

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2022						

Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.06.1999
KVG:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	71,02 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,22 %	-17,82 %	16,35 %	17,79 %	-0,38 %	8,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,09 %	10,74 %	6,35 %	8,47 %	4,05 %
Rendite kumuliert	8,79 %	17,09 %	35,85 %	36,06 %	125,66 %	192,98 %
Volatilität	13,50 %	11,91 %	13,72 %	15,31 %	16,21 %	16,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	29,69 %
2. Industrie	16,02 %
3. Finanzen	15,61 %
4. Gesundheitswesen	11,76 %
5. zyklische Konsumgüter	6,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	7,77 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	4,54 %
3. Microsoft Corp.	4,40 %
4. Apple Inc.	3,35 %
5. Merck	2,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026