ISIN: LU0097427784 Stand: 02.05.2024

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

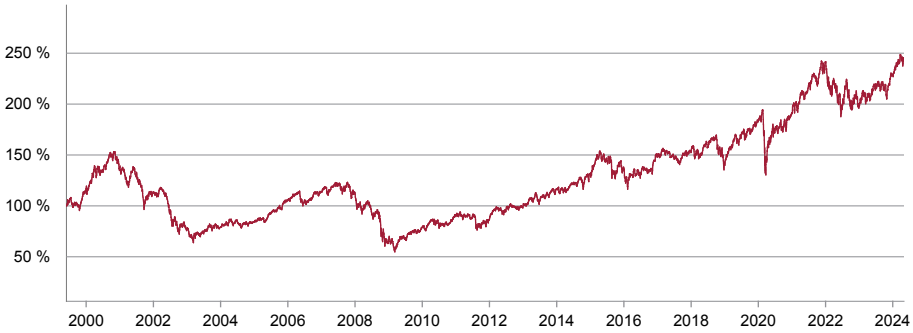
Anlagestrategie

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:	1,79 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	98,91 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	28,38 %	5,03 %	25,22 %	-17,82 %	16,35 %	6,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,59 %	5,09 %	7,78 %	7,69 %	3,65 %
Rendite kumuliert	6,52 %	18,64 %	16,09 %	45,51 %	109,82 %	144,46 %
Volatilität	10,25 %	10,85 %	15,52 %	18,61 %	16,41 %	16,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Informationstechnologie	28,89 %
2.	Industrie	17,34 %
3.	Finanzen	14,91 %
4.	Gesundheitswesen	12,45 %
5.	zyklische Konsumgüter	8,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft	6,35 %
2.	Stantec Inc.	3,96 %
3.	Alphabet Inc	3,75 %
4.	Workday Inc.	3,61 %
5.	Cadence Design Systems	3,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.