ISIN: LU0950589498 Stand: 12.09.2025

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2022

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Stammdaten

Auflagedatum:	09.08.2013
KVG:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	643,80 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	15,62 %	19,73 %	-22,75 %	13,96 %	16,86 %	-3,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,57 %	4,06 %	5,54 %	7,72 %	8,18 %
Rendite kumuliert	-3,67 %	3,57 %	12,70 %	30,95 %	110,58 %	158,93 %
Volatilität	17,51 %	16,07 %	14,75 %	15,55 %	16,38 %	16,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Informationstechnologie	25,70 %
2.	Finanzen	17,41 %
3.	Industrie	14,91 %
4.	zyklische Konsumgüter	14,27 %
5.	Gesundheitswesen	13,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft Corp.	7,66 %
2.	Nvidia Corp.	5,40 %
3.	Meta Platforms Inc.	5,12 %
4.	CME Group	3,73 %
5.	Mastercard Inc. A	3,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2025

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.