JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

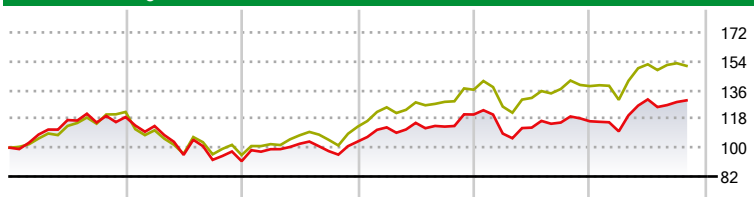
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	11,20
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Risikokennzahlen

Alpha	-3,89	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,76	Volatilität	12,46

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

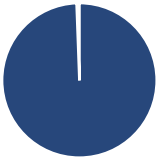
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,68	2,04
1 Jahr	6,32	4,27
3 Jahre p.a.	8,94	11,42
5 Jahre p.a.	0,78	3,08
10 Jahre p.a.	8,54	9,79

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	29,30	38,34
5 Jahre	3,97	16,37
10 Jahre	126,91	154,49
Seit Auflage	240,00	334,30

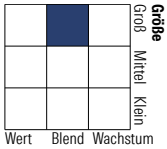
Daten per 05.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

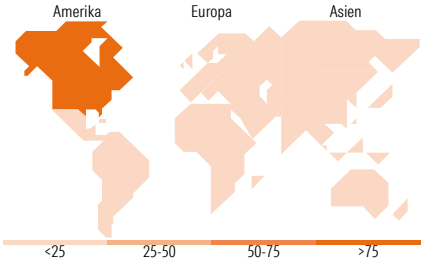


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,68
Groß	39,18
Mittelgroß	13,12
Klein	1,01
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	334.466,26



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,60
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,87**
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	17,56
Immobilien	-
Sensibel	**52,12**
Telekommunikation	6,88
Energie	-
Industriewerte	11,12
Technologie	34,12
Defensiv	**18,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,10
Gesundheitswesen	10,70
Versorger	4,21

Top 10 Länder	% Akt
USA	77,82
Deutschland	3,60
Niederlande	3,60
Spanien	2,89
Japan	2,69
Grossbritannien	1,78
Frankreich	1,63
Schweden	1,46
Belgien	1,32
Schweiz	1,26

Regionen	% Akt
Europa	18,36
Amerika	78,43
Asien	3,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	30 Sep 2005
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0229773345
WKN	A0F6ES
Kurs (05 Nov 2026)	EUR 339,55
Fondsvolumen (Mio.)	628,39 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	2,02%
Performancegebühr erhoben	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR