

**JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**Anlageziel**

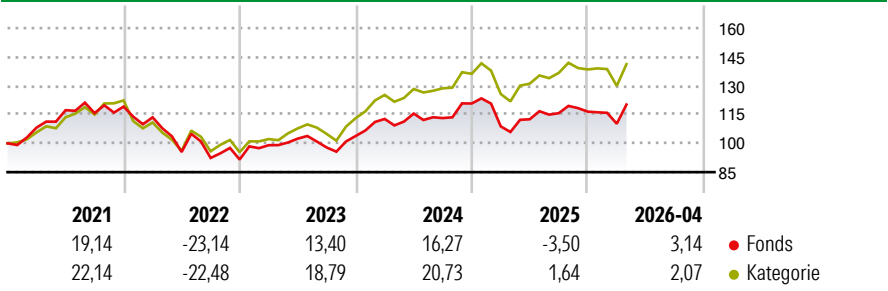
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards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

**Risikokennzahlen**

Alpha	-8,61	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,85	Volatilität	12,37

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

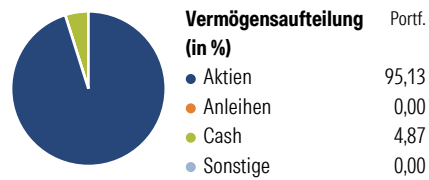
**Wertentwicklung**



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	1,57	11,41	0,92	13,93	3 Jahre	22,34	38,59	8,82	29,03
1 Jahr	11,41	6,95	13,93	11,49	10 Jahre	116,95	152,99	224,81	327,37
3 Jahre p.a.	6,95	1,70	11,49	5,23	Seit Auflage	224,81	327,37		
5 Jahre p.a.	1,70	8,05	5,23	9,73					
10 Jahre p.a.	8,05		9,73						

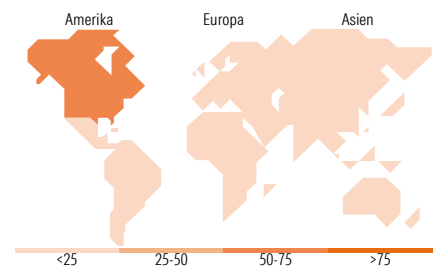
Daten per 05.05.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wachstum	Blind	Wert	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					55,60
Groß					31,24
Mittelgroß					12,19
Klein					0,96
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					288.195,34



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,55
NVIDIA Corp	IT	5,31
Apple Inc	IT	4,15
Air Liquide SA	Chemie	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,99
Sandvik AB	Industrie	2,91
Iberdrola SA	Energie	2,89
Johnson & Johnson	Pharma	2,84
Applied Materials Inc	IT	2,70
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,93

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,41</b>
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	10,11
Finanzdienstleistungen	15,04
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,33</b>
Telekommunikation	7,07
Energie	-
Industriewerte	12,24
Technologie	28,02
<b>Defensiv</b>	<b>23,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	13,26
Versorger	5,81

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	73,49
Grossbritannien	4,98
Frankreich	4,87
Schweden	3,05
Spanien	3,03
Niederlande	2,55
Deutschland	2,26
Schweiz	1,79
Belgien	1,34
Japan	1,07

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	24,69
Amerika	73,49
Asien	1,81

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 324,38
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	615,74 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229773345	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F6ES	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,02%
Auflagedatum	30 Sep 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.