

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

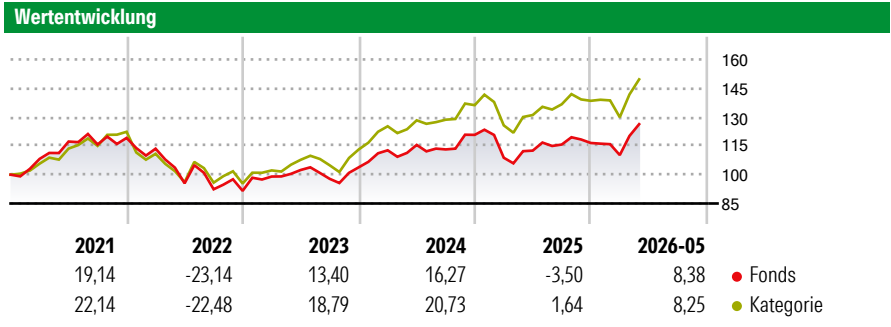


Morningstar Rating™
★★

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...



Risikokennzahlen

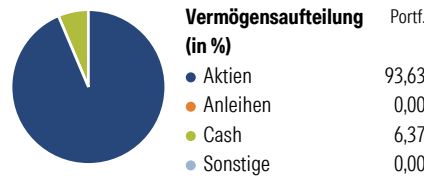
Alpha	-7,92	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,84	Volatilität	12,63

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	11,75	9,76	3 Jahre	24,57	40,51
1 Jahr	16,94	17,14	5 Jahre	12,54	32,51
3 Jahre p.a.	7,60	12,01	10 Jahre	129,98	159,42
5 Jahre p.a.	2,39	5,79	Seit Auflage	246,44	355,54
10 Jahre p.a.	8,68	10,00			

Daten per 18.06.2026

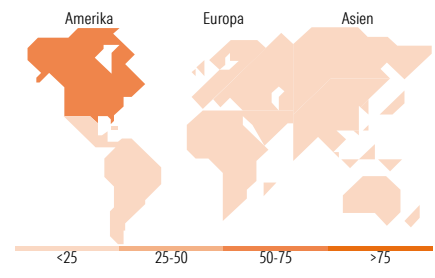
Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	56,52
Groß	30,30
Mittelgroß	12,19
Klein	0,99
Micro	0,00

Ø Marktkap. 357.071,07 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,66
NVIDIA Corp	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,34
Amazon.com Inc	IT	3,69
Iberdrola SA	Energie	3,09
Applied Materials Inc	IT	2,88
ING Groep NV	Finanz	2,56
Johnson & Johnson	Pharma	2,47
Walmart Inc	Handel	2,31
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,13
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	-
Sensibel	51,84
Telekommunikation	7,54
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	32,51
Defensiv	19,04
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	4,90

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	72,96
Frankreich	4,94
Grossbritannien	3,54
Spanien	3,30
Niederlande	2,73
Schweden	2,29
Deutschland	1,92
Japan	1,91
Belgien	1,60
China	1,35

Regionen

Region	% Akt
Europa	22,85
Amerika	72,96
Asien	4,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (18 Jun 2026)	EUR 345,98
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	653,90 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“ 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) 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.