

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 06.07.2026

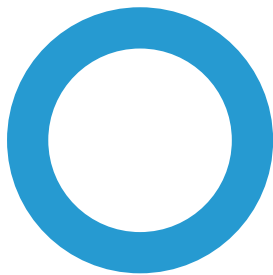
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,59 %
Finanzen	14,28 %
Gesundheitswesen	12,59 %
Industrie / Investitionsgüter	11,62 %
zyklische Konsumgüter	10,61 %
Telekommunikationsdienstleister	6,71 %
Versorger	5,52 %
Weitere Anteile	5,06 %
Grundstoffe	4,05 %
nichtzyklische Konsumgüter	3,97 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	5,59 %
Microsoft Corp.	5,54 %
Nvidia Corp.	5,30 %
Apple Inc.	4,14 %
Air Liquide	3,00 %
Amazon.com Inc.	2,98 %
Sandvik	2,90 %
Iberdrola, S.A.	2,88 %
Johnson & Johnson	2,84 %
Applied Materials, Inc.	2,69 %
Summe Top-Positionen	37,86 %

Stammdaten

ISIN	LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2005
Fondsvermögen	313,22 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,79 %
Total Expense Ratio	+ 2,02 %
Transaktionskosten	+ 0,57 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	16,14 %
Rendite 6 Monate	10,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,85 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,86 %
Rendite lfd. Jahr	11,55 %
Wertentwicklung 2025	15,35 %
Wertentwicklung 2024	-3,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	68,32 %
Rest-Welt	8,82 %
Vereinigtes Königreich	4,73 %
Frankreich	4,63 %
Schweden	2,90 %
Spanien	2,88 %
Niederlande	2,42 %
Deutschland	2,14 %
Schweiz	1,70 %
Italien	1,46 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

