JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 17.12.2025

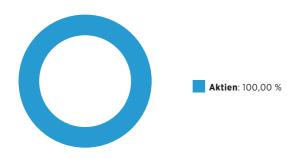
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	33,35 %
Industrie	17,27 %
Finanzen	14,54 %
Gesundheitswesen	12,33 %
Kommunikationsdienste	9,55 %
zyklische Konsumgüter	9,46 %
Materialien	1,76 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,29 %
Weitere Anteile	0,45 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	7,61 %
Nvidia Corp.	6,66 %
Apple Inc.	4,67 %
Alphabet, Inc Class A	3,93 %
Meta Platforms Inc.	3,72 %
Mastercard Inc. A	3,51 %
Trane Technologies PLC	3,00 %
Reed Elsevier Ord	2,94 %
S&P Global, Inc.	2,76 %
Republic Services	2,64 %
Summe Top-Positionen	41,44 %

Stammdaten

ISIN	LU0229773345	
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Manage- ment (Luxem- bourg) S.A.	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Fondswährung	EUR	
Auflagedatum	30.09.2005	
Fondsvermögen	300,71 Mio.	
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,66 %	
Total Expense Ratio	+ 2,05 %	
Transaktionskosten	+ 0,42 %	
Rückvergütung	- 0,80 %	
Performance Fee	keine	
Fondsrating	D	

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,51 %
Rendite 6 Monate	3,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-7,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,90 %
Rendite Ifd. Jahr	-5,35 %
Wertentwicklung 2024	-7,44 %
Wertentwicklung 2023	19,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Regionen

USA	77,57 %
Frankreich	7,29 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Deutschland	3,58 %
Schweden	2,59 %
China	1,90 %
Belgien	0,78 %
Kanada	0,75 %
Taiwan	0,75 %
Weitere Anteile	0,49 %

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.



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

