JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.08.2026

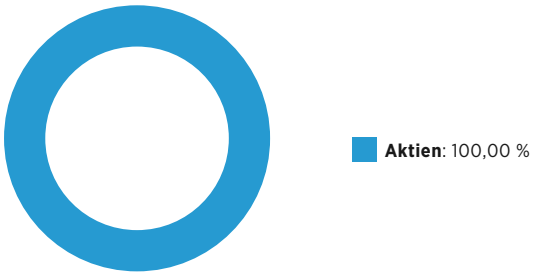
Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 100,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	29,97 %
Finanzen	19,08 %
Industrie / Investitionsgüter	11,24 %
Gesundheit	10,43 %
zyklische Konsumgüter	10,18 %
Telekommunikationsdienstleister	6,12 %
Versorger	4,78 %
Grundstoffe	3,80 %
nichtzyklische Konsumgüter	3,13 %
Divers	1,27 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	5,99 %
Nvidia Corp.	5,86 %
Apple Inc.	5,84 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,34 %
Iberdrola, S.A.	3,35 %
Amazon.com Inc.	3,16 %
Johnson & Johnson	3,05 %
Eli Lilly & Co.	2,70 %
Bank of America Corp.	2,36 %
HSBC Holding Plc	2,32 %
Summe Top-Positionen	39,97 %

Stammdaten

ISIN	LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2005
Fondsvermögen	299,29 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	0,27 %
Rendite 6 Monate	9,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,16 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,86 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,88 %
Rendite lfd. Jahr	8,67 %
Wertentwicklung 2025	10,16 %
Wertentwicklung 2024	1,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	74,24 %
Rest-Welt	5,90 %
Deutschland	3,75 %
Niederlande	3,41 %
Spanien	3,35 %
Frankreich	2,76 %
Vereinigtes Königreich	2,32 %
Schweden	1,54 %
Belgien	1,43 %
Schweiz	1,30 %

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

die Bayerische