

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stand: 31.12.2025

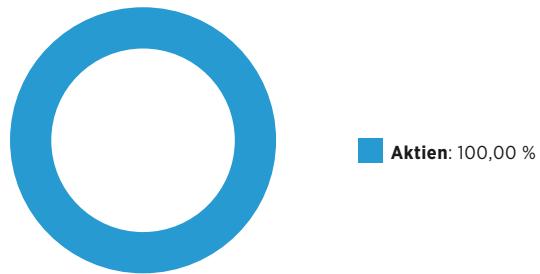
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

| | |
|----------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 28,41 % |
| Gesundheitswesen | 16,67 % |
| Finanzen | 13,26 % |
| zyklische Konsumgüter | 12,68 % |
| Industrie | 12,57 % |
| Kommunikationsdienste | 8,46 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,91 % |
| Weitere Anteile | 2,40 % |
| Materialien | 1,62 % |
| Versorgung | 1,02 % |

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nvidia Corp. | 7,69 % |
| Microsoft Corp. | 7,21 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,78 % |
| Apple Inc. | 5,06 % |
| S&P GLOBAL INC | 3,58 % |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,15 % |
| Amazon.com Inc. | 3,07 % |
| Sandvik | 2,90 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,68 % |
| Summe Top-Positionen | 43,98 % |

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | LU0229773345 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| Fondsvermögen | 305,81 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 2,05 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | D |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,71 % |
| Rendite 6 Monate | 3,54 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -3,50 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 8,35 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 3,10 % |
| Rendite lfd. Jahr | -3,50 % |
| Wertentwicklung 2024 | -3,50 % |
| Wertentwicklung 2023 | 16,27 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,59 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,38 |
| Max. Verlust in Monaten | 5 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,78 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 78,61 % |
| Frankreich | 5,85 % |
| Schweden | 4,96 % |
| Weitere Anteile | 3,11 % |
| Schweiz | 2,12 % |
| Belgien | 1,28 % |
| Japan | 1,16 % |
| Deutschland | 1,02 % |
| Spanien | 1,02 % |
| China | 0,87 % |

