

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

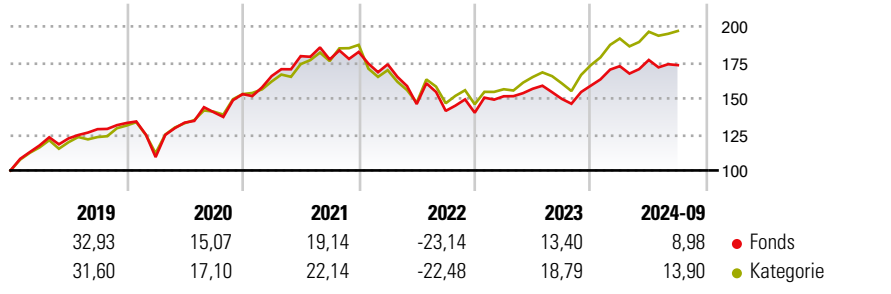
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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	-7,85	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	0,91	1J Std Abweichung	9,82

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

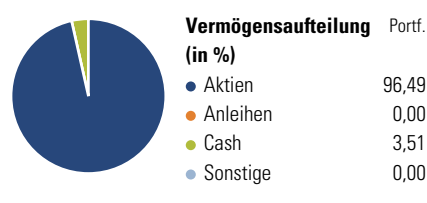
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		5,95	5,68	3 Jahre		-3,33	5,78
1 Jahr		22,33	27,78	5 Jahre		37,09	60,05
3 Jahre p.a.		-1,12	1,89	10 Jahre		112,00	154,34
5 Jahre p.a.		6,51	9,86	Seit Auflage		210,99	287,32
10 Jahre p.a.		7,80	9,78				

Daten per 30.10.2024

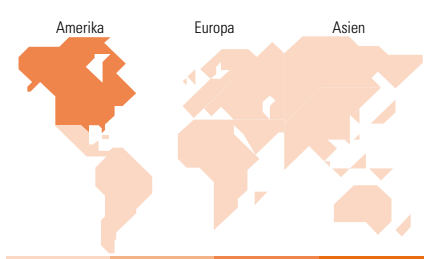
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	54,62
Groß	35,22
Mittelgroß	8,70
Klein	1,47
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	234.877,22

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,36
NVIDIA Corp	IT	6,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,44
Amazon.com Inc	IT	3,91
Danaher Corp	Industrie	3,61
Schneider Electric SE	Industrie	3,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,25
The Home Depot Inc	Handel	3,05
Ecolab Inc	Industrie	3,00
Zoetis Inc Class A	Pharma	2,98
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,03
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	20,60
Finanzdienstleistungen	10,33
Immobilien	-
Sensibel	42,87
Telekommunikation	7,96
Energie	-
Industriewerte	7,60
Technologie	27,31
Defensiv	22,10
Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
Gesundheitswesen	17,93
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	73,99
Frankreich	7,15
Grossbritannien	6,38
Brasilien	3,06
Dänemark	2,77
Deutschland	1,78
Japan	1,71
Taiwan	1,40
Finnland	0,88
Singapur	0,88
Regionen	% Akt
Europa	18,96
Amerika	77,04
Asien	3,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (30 Okt 2024)	EUR 310,58
Internet	www.jsafarasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	724,00 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229773345	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F6ES	Transaktionskosten (01 Okt 2024)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Okt 2024)	2,04%
Auflagedatum	30 Sep 2005			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Jeremy Thomas			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.