

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

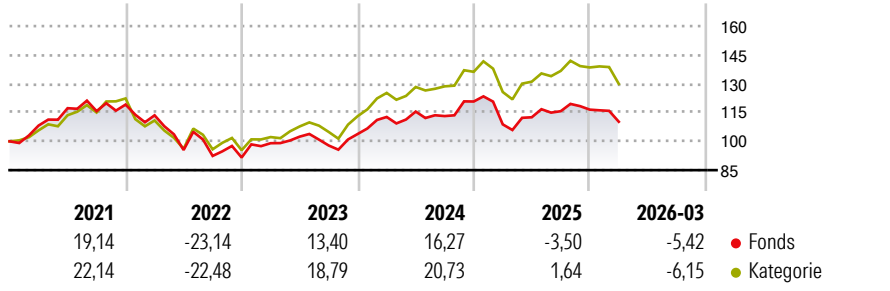
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (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	-8,12	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,85	Volatilität	11,31

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

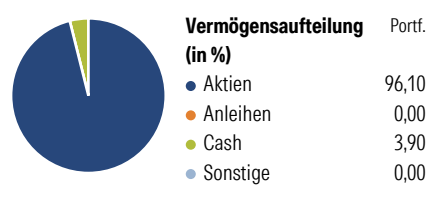
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	0,49	19,00	0,96	21,65	3 Jahre	19,65	36,35	6,02	28,53
1 Jahr	1,18	19,00	5,15	21,65	5 Jahre	101,93	141,77	218,11	324,39
3 Jahre p.a.	7,28	19,00	9,23	21,65	10 Jahre	218,11	324,39		
5 Jahre p.a.					Seit Auflage				
10 Jahre p.a.									

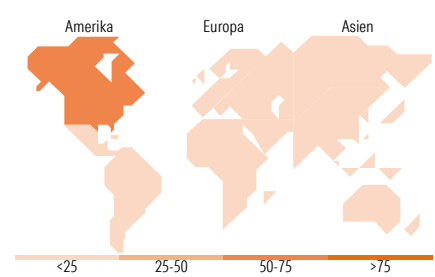
Daten per 21.04.2026

## Vermögensaufteilung 28. Feb 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					54,78
Groß					31,44
Mittelgroß					12,02
Klein					1,77
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					297.079,46



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,87
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Microsoft Corp	IT	5,12
Apple Inc	IT	3,94
Applied Materials Inc	IT	3,20
Sandvik AB	Industrie	3,13
National Grid PLC	Energie	2,82
Air Liquide SA	Chemie	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,75
S&P Global Inc	IT	2,53
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,71

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,44</b>
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	14,50
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>46,92</b>
Telekommunikation	7,58
Energie	-
Industriewerte	13,58
Technologie	25,76
<b>Defensiv</b>	<b>24,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	15,11
Versorger	4,20

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	73,72
Frankreich	6,74
Grossbritannien	6,53
Schweden	3,26
Niederlande	2,63
Deutschland	2,49
Belgien	1,26
Schweiz	1,20
Japan	1,12
Südkorea	1,06
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	24,10
Amerika	73,72
Asien	2,18

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Währung	EUR	Kurs (21 Apr 2026)	EUR 317,69
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	659,03 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229773345	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOF6ES	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,57%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,02%
Auflagedatum	30 Sep 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Feb 2026)	
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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