

Stand: 18.06.2026

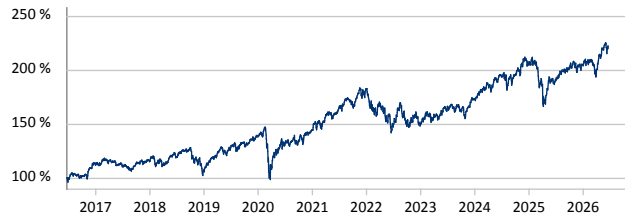
JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR

ISIN: LU0097427784 WKN: 921125 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	25,22 %	-17,82 %	16,35 %	17,79 %	-0,38 %	9,23 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 18.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.05.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,52 %	10,44 %	6,81 %	8,47 %	4,07 %
Rendite	9,23 %	18,52 %	34,73 %	39,05 %	125,53 %	194,16 %
Volatilität	13,72 %	11,91 %	13,73 %	15,32 %	16,22 %	16,42 %
Sharpe Ratio	1,37	1,37	0,54	0,31	0,47	-
Max. Verlust	-7,76 %	-7,76 %	-21,52 %	-22,63 %	-32,95 %	-64,30 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 18.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.03.2026


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	29,69 %
2. Industrie	16,02 %
3. Finanzen	15,61 %
4. Gesundheitswesen	11,76 %
5. zyklische Konsumgüter	6,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	70,61 %
2. Deutschland	5,53 %
3. Niederlande	4,81 %
4. Schweiz	4,13 %
5. Kanada	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	7,77 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	4,54 %
3. Microsoft Corp.	4,40 %
4. Apple Inc.	3,35 %
5. Merck	2,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Internet: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com

Auflegedatum: 01.06.1999

Fondsvolumen: 84,59 Mio. EUR

Währung: EUR

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,80 (20.05.2026)

Transaktionskosten in %: 0,21

Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.