



# **JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist**

## Anlagepolitik

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.

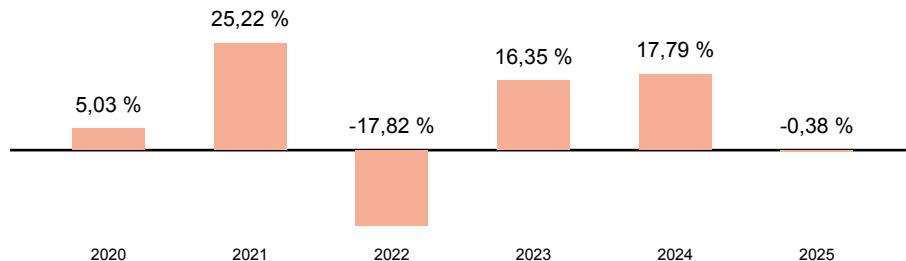
**Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	2,76 %	-
<b>3 Jahre</b>	31,31 %	9,49 %
<b>5 Jahre</b>	39,59 %	6,89 %
<b>10 Jahre</b>	120,26 %	8,21 %
<b>seit Auflegung</b>	176,73 %	3,89 %

## Jährliche Wertentwicklung



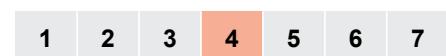
## Stammdaten

ISIN	LU0097427784
WKN	921125
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.06.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2025)	1,82 %
Fondsgesell- schaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

## Aktuelle Daten

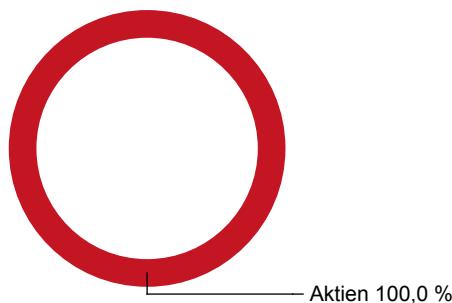
Fondsvolumen (31.12.2025)	83,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.02.2026)	276,36 EUR

Risiko- & Ertragsprofil  
08.07.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko →  
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	7,11 %
Microsoft Corp.	6,11 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,15 %
Nordea Bank ABP	3,53 %
Apple Inc.	3,44 %

### Top 5 Regionen

USA	73,00 %
Niederlande	4,77 %
Schweden	4,70 %
Kanada	4,20 %
Schweiz	4,15 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	29,21 %
Finanzen	17,88 %
Industrie	16,07 %
Gesundheitswesen	11,44 %
zyklische Konsumgüter	8,42 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	13,7 %	0,5
<b>5 Jahre</b>	15,2 %	0,4
<b>10 Jahre</b>	16,3 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	16,5 %	0,1

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.