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 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,44 %	-
3 Jahre	33,24 %	10,03 %
5 Jahre	56,18 %	9,32 %
10 Jahre	96,15 %	6,96 %
seit Auflegung	174,24 %	3,89 %

Jährliche Wertentwicklung



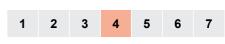
Stammdaten

LU0097427784	
921125	
Aktienfonds	
Welt	
01.06.1999	
EUR	
Luxemburg	
1,82 %	
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	
-	
(C)	

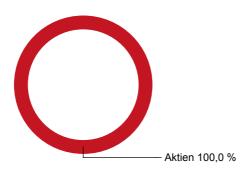
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	93,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.10.2025)	273,87 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 08.07.2025



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



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	6,63 %
Nvidia Corp.	6,60 %
Nordea Bank ABP	3,49 %
Apple Inc.	3,26 %
Motorola Solutions Inc	3,22 %

Top 5 Regionen

USA	75,16 %
Schweden	4,50 %
Kanada	4,26 %
Niederlande	3,64 %
Deutschland	3,25 %

Top 5 Branchen

IT	32,94 %
Finanzwesen	16,71 %
Industrie	16,29 %
Gesundheitswesen	10,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,77 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,2 %	0,5
5 Jahre	15,3 %	0,5
10 Jahre	16,5 %	0,4
seit Auflegung	16,5 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









