



# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

## Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

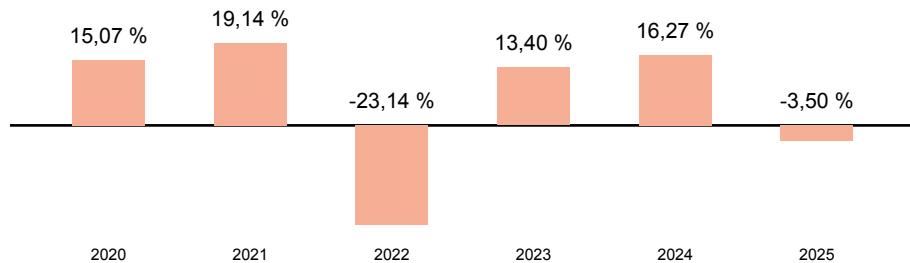
**Wertentwicklung (indexiert auf 01.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	-0,25 %	-
<b>3 Jahre</b>	17,74 %	5,59 %
<b>5 Jahre</b>	17,25 %	3,23 %
<b>10 Jahre</b>	103,14 %	7,34 %
<b>seit Auflegung</b>	357,71 %	7,76 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0229773345
WKN	A0F6ES
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.09.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2025)	2,05 %
Fondsgesell- schaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Arthur Hoffmann
Scope Rating	(E)

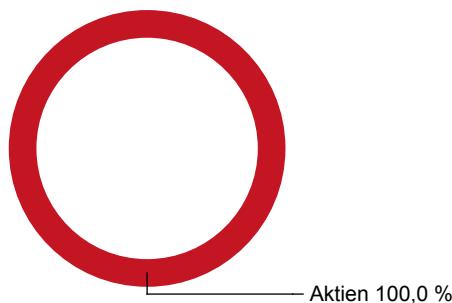
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	624,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (29.01.2026)	311,61 EUR

Risiko- & Ertragsprofil  
08.07.2025



## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	7,69 %
Microsoft Corp.	7,21 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,78 %
Apple Inc.	5,06 %
S&P GLOBAL INC	3,58 %

### Top 5 Regionen

USA	78,61 %
Frankreich	5,85 %
Schweden	4,96 %
Weitere Anteile	3,11 %
Schweiz	2,12 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	28,41 %
Gesundheitswesen	16,67 %
Finanzen	13,26 %
zyklische Konsumgüter	12,68 %
Industrie	12,57 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	13,6 %	0,2
<b>5 Jahre</b>	15,5 %	0,1
<b>10 Jahre</b>	16,0 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	16,6 %	0,4

#### 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.