

ISIN: LU0097427784

Stand: 05.01.2026

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | Stand: 31.12.2020 | | |

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 01.06.1999 |
| KVG: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| KVG Web: | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 93,09 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 25,22 % | -17,82 % | 16,35 % | 17,79 % | -0,38 % | 1,05 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -0,84 % | 11,05 % | 7,33 % | 7,18 % | 3,83 % |
| Rendite kumuliert | 1,05 % | -0,84 % | 36,99 % | 42,43 % | 100,10 % | 172,15 % |
| Volatilität | 12,53 % | 16,08 % | 13,67 % | 15,27 % | 16,38 % | 16,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. IT | 32,94 % |
| 2. Finanzwesen | 16,71 % |
| 3. Industrie | 16,29 % |
| 4. Gesundheitswesen | 10,43 % |
| 5. Nicht-Basiskonsumgüter | 8,77 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------------|--------|
| 1. Microsoft Corp. | 6,63 % |
| 2. Nvidia Corp. | 6,60 % |
| 3. Nordea Bank ABP | 3,49 % |
| 4. Apple Inc. | 3,26 % |
| 5. Motorola Solutions Inc | 3,22 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.