

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: | 83,44 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 25,22 % | -17,82 % | 16,35 % | 17,79 % | -0,38 % | -1,47 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,51 % | 8,07 % | 4,81 % | 7,40 % | 3,70 % |
| Rendite kumuliert | -1,47 % | 7,51 % | 26,24 % | 26,48 % | 104,26 % | 165,35 % |
| Volatilität | 13,95 % | 15,69 % | 13,61 % | 15,21 % | 16,20 % | 16,44 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 29,21 % |
| 2. Finanzen | 17,88 % |
| 3. Industrie | 16,07 % |
| 4. Gesundheitswesen | 11,44 % |
| 5. zyklische Konsumgüter | 8,42 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Nvidia Corp. | 7,11 % |
| 2. Microsoft Corp. | 6,11 % |
| 3. Alphabet, Inc. - Class A | 4,15 % |
| 4. Nordea Bank ABP | 3,53 % |
| 5. Apple Inc. | 3,44 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025