Heidelberger Leben

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

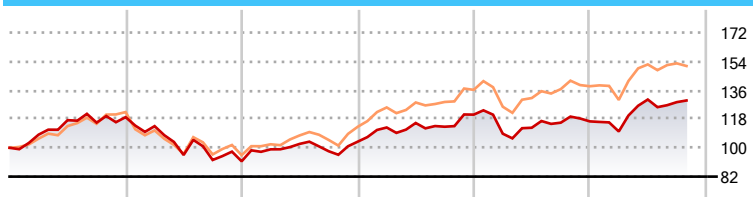
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	347,39	Okt 30 2026	LU0229773345	EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	19,14	-23,14	13,40	16,27	-3,50	11,20
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Risikokennzahlen

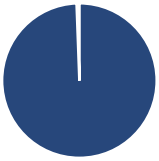
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,66
Beta 3 J.	-	Standardabweich	12,46
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,33	-	1,65
6 Monate	7,81	-	6,68
1 Jahr	8,43	-	6,50
3 Jahre p.a.	10,64	-	14,50
5 Jahre p.a.	1,57	-	4,62
10 Jahre p.a.	8,41	-	9,84

Daten per 31.10.2026

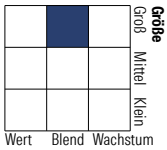
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	18,12	-1,25	-
2025	-9,86	3,40	2,81	0,71
2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
2022	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90

Portfolio 30.09.2026



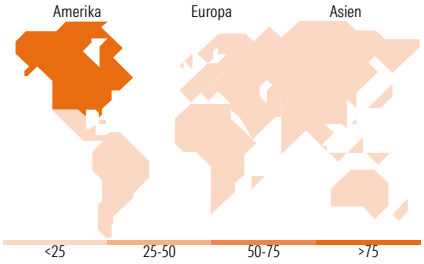
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,42	97,20
Anleihen	0,00	0,00
Cash	0,58	1,93
Sonstige	0,00	0,86

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	46,68	54,64
Groß	39,18	23,84
Mittelgroß	13,12	18,59
Klein	1,01	2,82
Micro	0,00	0,11

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	334.466, 26	345.868, 57



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,60
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**29,87**	**25,90**
Rohstoffe	3,76	2,51
Konsumgüter zyklisch	8,55	9,45
Finanzdienstleistungen	17,56	13,27
Immobilien	-	0,67
Sensitiv	**52,12**	**59,47**
Telekommunikation	6,88	8,05
Energie	-	1,32
Industriewerte	11,12	13,14
Technologie	34,12	36,96
Defensiv	**18,01**	**14,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,10	3,47
Gesundheitswesen	10,70	10,28
Versorger	4,21	0,88

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**78,43**	**67,62**
USA	77,82	65,15
Kanada	0,61	1,44
Lateinamerika	0,00	1,02
Europa	**18,36**	**18,34**
Vereinigtes Königreich	1,78	3,86
Eurozone	13,86	11,25
Europa - ex Euro	2,72	3,02
Europa -Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	**3,21**	**14,04**
Japan	2,69	4,34
Australasien	0,00	0,11
Asien - Industrieländer	0,00	7,36
Asien - Schwellenländer	0,52	2,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	30.09.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,57%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,02%
Internet	www.jsafrasarasin.com/				
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo				
Manager Startdatum	16.09.2024				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR