

# JSS Equity - Europe P EUR dist

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

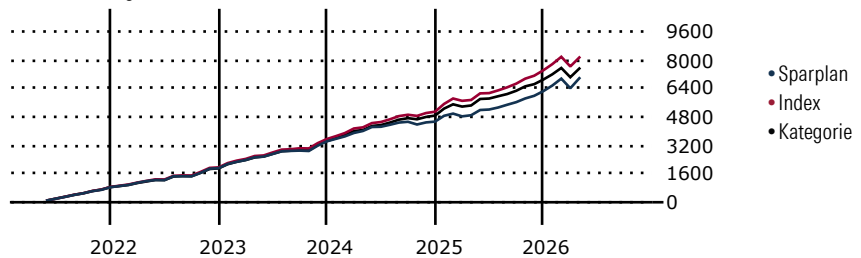
## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

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, wobei diese Unternehmen entweder ihren Sitz in Europa haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben müssen. Der Fonds investiert in die...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.50	-0.78	3.69
3 Jahre	7.39	-6.86	-3.24
5 Jahre	5.94	-6.20	-3.01
10 Jahre	5.18	-4.86	-2.47

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(17 Feb 2026)

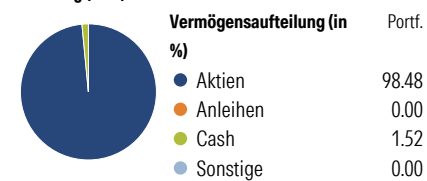
### Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.47	-25.46	-15.26
5 Jahre	22.05	-39.34	-21.17
10 Jahre	58.23	-75.28	-39.33
Seit Auflage	390.11	-	-

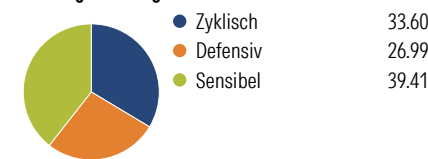
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-7.04	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.06	Std. Abweichung	11.69
R <sup>2</sup>	93.19	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-2.30	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.11	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5.86
TotalEnergies SE	Energie	5.10
AstraZeneca PLC	Pharmazie	4.50
HSBC Holdings PLC	Bank	4.18
Iberdrola SA	Elektrizität	3.41
Banco Santander SA	Bank	3.23
Schneider Electric SE	Elektronik	2.97
L'Oreal SA	Konsumgüter	2.80
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.73
ING Groep NV	Bank	2.69
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.48

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33.60</b>
Rohstoffe	2.70
Konsumgüter zyklisch	5.75
Finanzdienstleistungen	25.15
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.41</b>
Telekommunikation	4.01
Energie	5.25
Industriewerte	18.67
Technologie	11.47
<b>Defensiv</b>	<b>26.99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7.47
Gesundheitswesen	14.18
Versorger	5.35

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>97.97</b>
Vereinigtes Königreich	24.75
Eurozone	54.82
Europa - ex Euro	18.39
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>2.03</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.03
Asien - Schwellenländer	0.00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.68
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.26
Fondsmanager	Marcel Voogd	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Jul 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	26 Feb 1993	ISIN	LU0058891119	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	131.06 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	46.78 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R50		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.