

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™

★

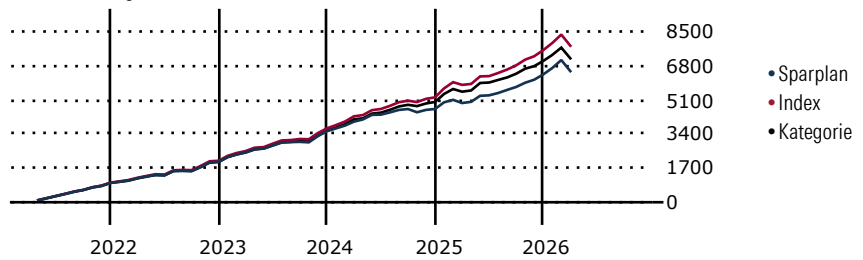
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.93	-4.87	0.31
3 Jahre	3.01	-8.35	-4.46
5 Jahre	3.32	-7.07	-3.71
10 Jahre	3.92	-5.28	-2.81

KID SRI

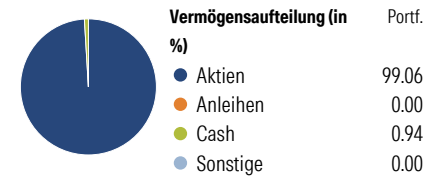
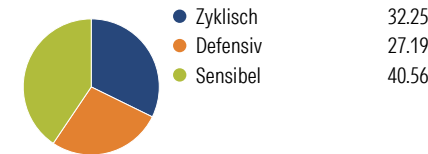
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	11.19	-27.11	-16.21
5 Jahre	16.90	-39.67	-21.79
10 Jahre	49.14	-77.08	-41.16
Seit Auflage	357.54	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-7.46	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.02	Std. Abweichung	11.07
R ²	93.84	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.83	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.76	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5.88
HSBC Holdings PLC	Banken	4.32
AstraZeneca PLC	Pharmazie	4.31
TotalEnergies SE	Energie	3.86
Roche Holding AG	Pharmazie	3.64
Schneider Electric SE	Elektronik	3.26
Iberdrola SA	Energie	3.14
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	2.93
L'Oreal SA	Pharmazie	2.90
Sandvik AB	Industrie	2.76
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.99

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	32.25
Rohstoffe	2.93
Konsumgüter zyklisch	6.15
Finanzdienstleistungen	23.18
Immobilien	-
Sensibel	40.56
Telekommunikation	4.08
Energie	3.96
Industriewerte	20.85
Technologie	11.67
Defensiv	27.19
Konsumgüter nicht zyklisch	7.90
Gesundheitswesen	14.24
Versorger	5.04

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	27.75
Eurozone	49.67
Europa - ex Euro	22.58
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
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 (31 Mrz 2026)	122.35 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	51.44 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.