Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

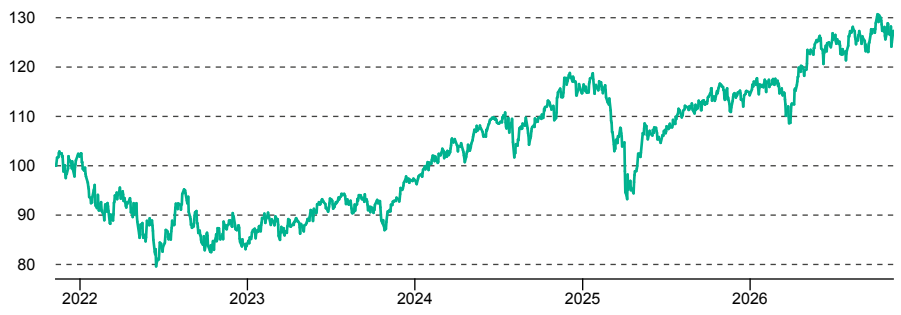
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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.

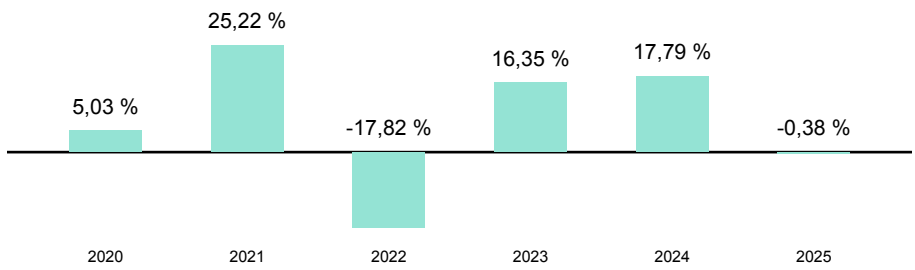
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,43 %	-
3 Jahre	40,29 %	11,94 %
5 Jahre	27,34 %	4,95 %
10 Jahre	116,85 %	8,04 %
seit Auflegung	200,08 %	4,08 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0097427784
WKN	921125
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.06.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	82,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	299,68 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.02.2026

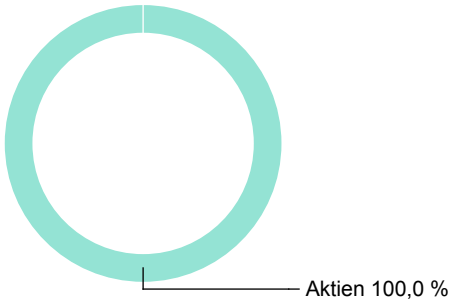
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	7,19 %
Microsoft Corp.	5,28 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,69 %
Apple Inc.	3,66 %
Merck & Co. Inc.	3,05 %

Top 5 Regionen	
USA	69,69 %
Deutschland	6,38 %
Weitere Anteile	4,98 %
Niederlande	4,57 %
Schweiz	3,21 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	32,91 %
Finanzen	16,73 %
Industrie	16,20 %
Gesundheitswesen	11,13 %
zyklische Konsumgüter	5,78 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,8 %	0,6
5 Jahre	15,5 %	0,2
10 Jahre	16,2 %	0,5
seit Auflegung	16,4 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de