Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

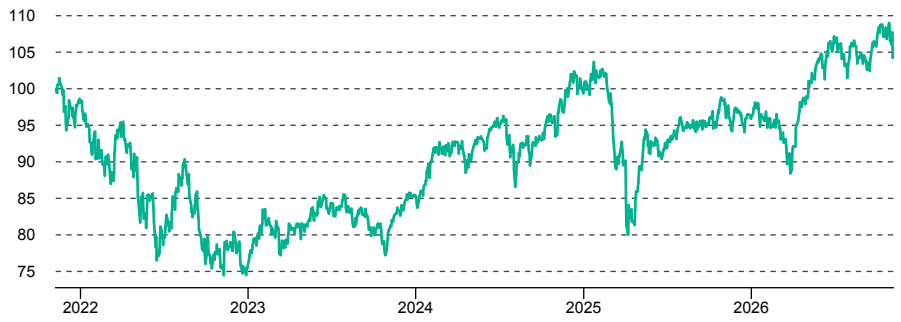
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachz...

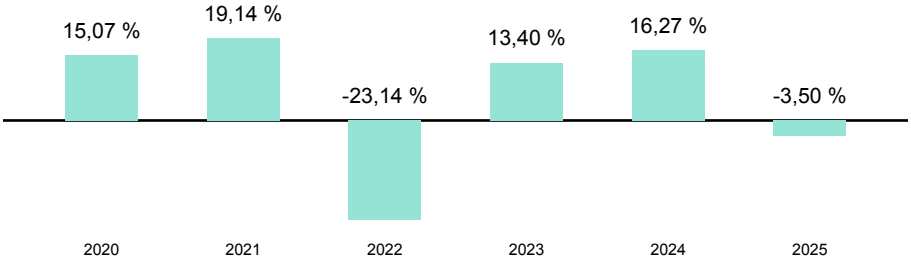
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,22 %	-
3 Jahre	29,43 %	8,97 %
5 Jahre	4,48 %	0,88 %
10 Jahre	128,01 %	8,59 %
seit Auflegung	401,17 %	7,93 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0229773345
WKN	A0F6ES
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.09.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026)	2,02 %
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Arthur Hoffmann

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	617,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	341,20 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.02.2026

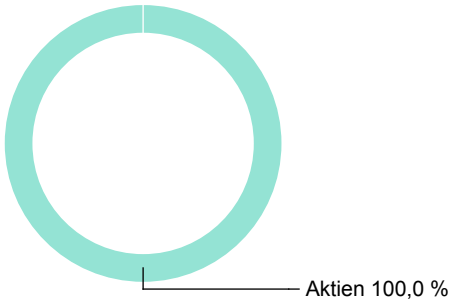
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	5,99 %
Nvidia Corp.	5,86 %
Apple Inc.	5,84 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,34 %
Iberdrola, S.A.	3,35 %

Top 5 Regionen

USA	74,24 %
Rest-Welt	5,90 %
Deutschland	3,75 %
Niederlande	3,41 %
Spanien	3,35 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	29,97 %
Finanzen	19,08 %
Industrie / Investitionsgüter	11,24 %
Gesundheit	10,43 %
zyklische Konsumgüter	10,18 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,6 %	0,5
5 Jahre	15,6 %	-0,1
10 Jahre	15,8 %	0,5
seit Auflegung	16,4 %	0,4

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