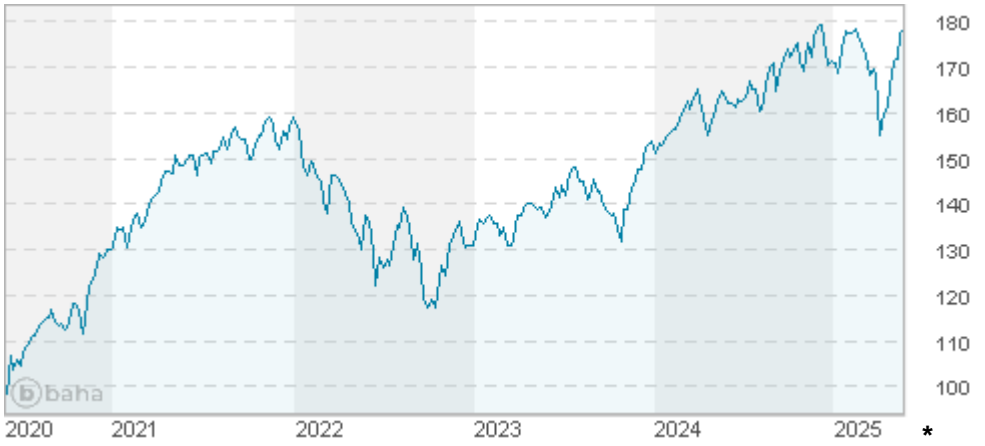
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist (LU185921

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | ISIN: LU1859216035 | Rücknahmepreis: 177,88 USD | Stand: 19.05.2025

Auflagedatum	27.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	141.18 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mathilde Franscini

Kapitalanlagegesellschaft

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17–21
Boulevard Joseph II 1840
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/



*

Wertentwicklung*	**1J**	**3J p.a.**	**5J p.a.**
Performance vor AGA	+8,02%	+11,00%	+13,77%
Performance nach max. AGA	+8,02%	+11,00%	+13,77%

Kennzahlen*	**1J**	**3J**	**5J**
Sharpe Ratio	0,41	0,62	0,81
Volatilität	+14,37%	+14,27%	+14,38%

***** Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Multifactor (der "Teilfonds") besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren (z. B. Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts usw.) an. Der Teilfonds setzt Multifaktor-Modelle ein, um Aktien nach ihrer Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. Bewertung, Qualität, Dynamik, Volatilität und Größe zu bewerten. Der Teilfonds richtet die Allokation von Einzelfaktorportfolios gemäß einem Konjunkturzyklusmodell aus. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die "Benchmark") verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Benchmarkkomponenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden.

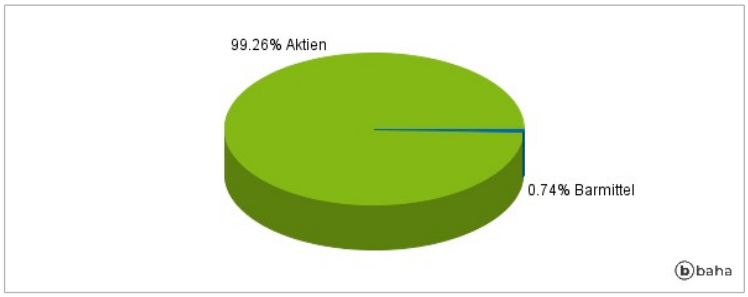
Kommentar:

Fondsspezifische Information

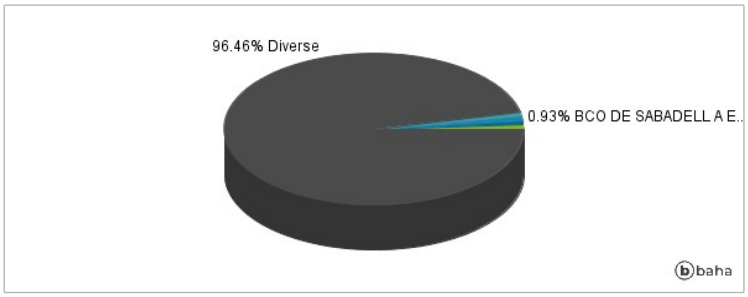
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien und Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

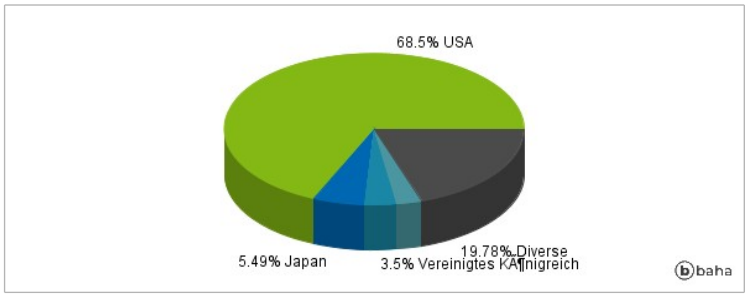
Anlagearten



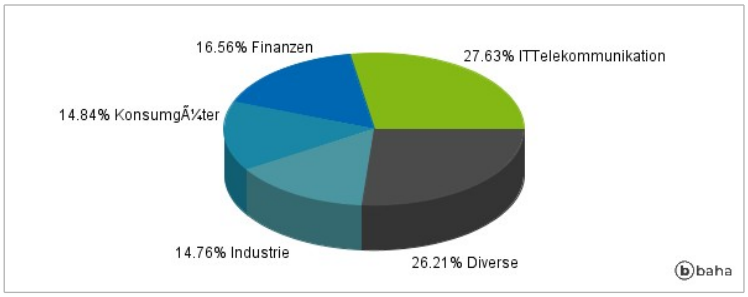
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 21.05.2025 19:34

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com