JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist / LU1859216035 / A2PAXT / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,20 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,50%
2023	+17,61%
2022	-17,71%
2021	+21,45%
2020	+19,32%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.06.2025) USD 1,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 130,55 Mio.
Auflagedatum	27.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Mathilde Franscini
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
08.08.2024	1.33 USD
03.08.2023	1.44 USD
23.07.2020	1.20 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+4,46%	+5,39%	+10,28%	+26,54%	+39,32%	+70,50%	+84,39%
Performance p.a.	-	-	-	+10,28%	+12,47%	+11,68%	+11,27%	+9,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,40%	+4,46%	+5,39%	+10,28%	+12,47%	+11,68%	+11,27%	+9,74%
Sharpe Ratio	1,52	0,43	0,56	0,57	0,83	0,72	0,67	0,45
Volatilität	10,40%	16,56%	16,76%	14,56%	12,77%	13,57%	14,03%	17,27%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-8,97%	-8,97%	-16,37%
Bester Monat	-	+4,56%	+4,56%	+5,65%	+9,64%	+9,64%	+12,84%	+13,17%
Maximaler Verlust	-1,79%	-15,53%	-15,53%	-15,81%	-15,81%	-16,22%	-26,75%	-37,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 01.07.2025 09:22

JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist / LU1859216035 / A2PAXT / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

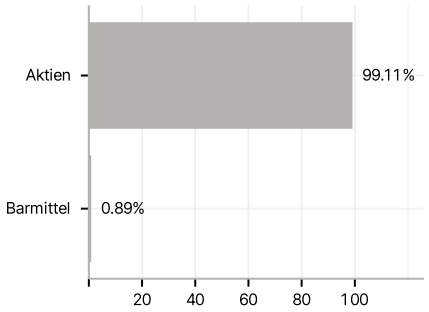
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

Investmentziel

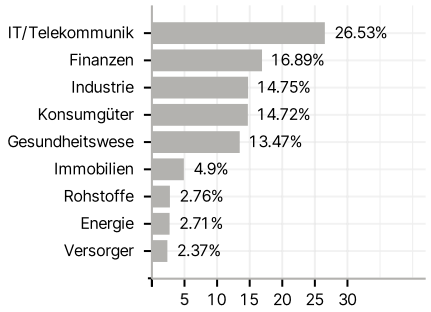
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Multifactor (der "Teilfonds") besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

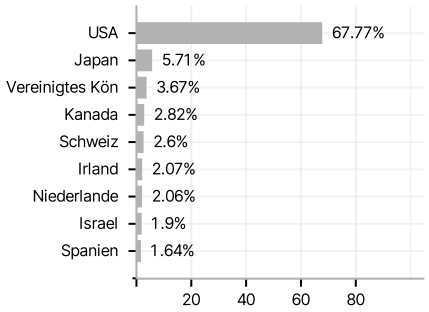
Anlagearten



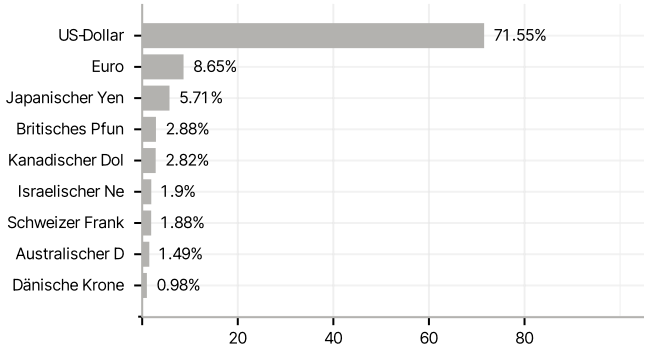
Branchen



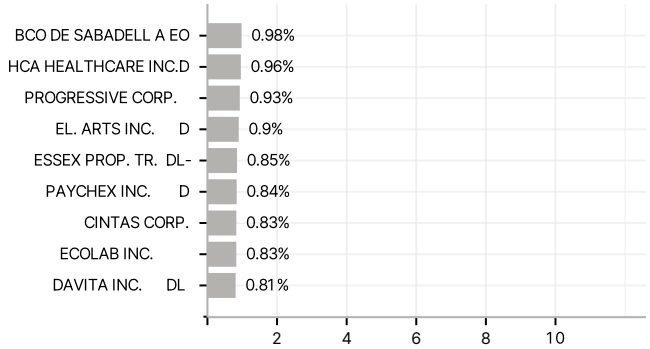
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 01.07.2025 09:22