

JSS Sustainable Equity - Future Health P USD acc / LU2041624920 / A2PYZA / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 108,20 USD | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +19,06% |
| 2024 | -0,28% |
| 2023 | -7,62% |
| 2022 | -16,33% |
| 2021 | +7,44% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) USD 32,36 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026) | 1,99% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) USD 102,53 Mio. | Transaktionskosten | 1,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.01.2020 | J.S.Sarasin Fd.M. LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ | | | |
| Fondsmanager | Simone Poma | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +1,70% | -5,23% | -6,74% | +11,80% | +3,89% | +1,91% | -11,16% | +8,20% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,80% | +1,93% | +0,63% | -2,34% | +1,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,54% | +0,43% | -0,35% | -2,91% | +0,77% |
| Sharpe Ratio | 1,23 | -0,89 | -1,12 | 0,65 | -0,03 | -0,13 | -0,33 | -0,07 |
| Volatilität | 15,87% | 14,25% | 14,60% | 14,53% | 14,35% | 13,60% | 14,23% | 16,47% |
| Schlechtester Monat | - | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -8,10% | -8,69% | -8,69% |
| Bester Monat | - | +3,46% | +3,46% | +7,18% | +7,18% | +8,62% | +8,62% | +11,19% |
| Maximaler Verlust | -3,25% | -11,93% | -11,93% | -11,93% | -18,39% | -20,54% | -35,08% | -35,08% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.06.2026 08:19

JSS Sustainable Equity - Future Health P USD acc / LU2041624920 / A2PYZA / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren angelegt, die ein Engagement in einem oder mehreren aufkommenden und umgestaltenden gesundheitlichen Trends bieten. Der Teilfonds investiert in Branchenführer und in Nischenbereichen tätige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen zu einer verbesserten Gesundheit und einem geringeren Anstieg der Gesundheitskosten beitragen. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in Gesundheitsunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Technologie, Vorbeugung und Qualitätskontrolle in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Um dem Anlagethema "Future Health" ein größeres Gewicht zu verleihen, kann der Teilfonds auch in führende Unternehmen außerhalb des Gesundheitssektors investieren, die unter anderem Trends in den Bereichen Ernährung, Bewegung, seniorenrechtliches Wohnen und gesundheitsbezogene Technologien ausgesetzt sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Future Health P USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Future Health P USD acc 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 - Future Health (der "Teilfonds") besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

