

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc / LU1111703473 / A2N6W7 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 167,63 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +9,45% |
| 2024 | +9,00% |
| 2023 | +17,37% |
| 2022 | -27,86% |
| 2021 | +10,72% |

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 | 1,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.06.2026) EUR 53,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026) | 2,02% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) EUR 641,61 Mio. | Transaktionskosten | 0,57% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.09.2018 | J.S.Sarasin Fd.M. LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ | | | |
| Fondsmanager | Jean Charles Belvo T. Godziek, K. Paavilainen | | | | |
| Thema | Megatrends | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,20% | +6,09% | +5,48% | +11,90% | +17,13% | +31,66% | +5,96% | +65,89% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,94% | +8,24% | +9,59% | +1,16% | +6,77% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,64% | +6,64% | +8,53% | +0,57% | +6,36% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,74 | 0,73 | 0,80 | 0,42 | 0,54 | -0,08 | 0,26 |
| Volatilität | 12,15% | 13,92% | 14,60% | 12,00% | 14,15% | 13,31% | 15,80% | 17,22% |
| Schlechtester Monat | - | -7,19% | -7,19% | -7,19% | -7,19% | -7,19% | -10,85% | -12,52% |
| Bester Monat | - | +11,03% | +11,03% | +11,03% | +11,03% | +11,03% | +11,03% | +13,90% |
| Maximaler Verlust | -2,63% | -11,26% | -11,26% | -11,53% | -19,05% | -19,05% | -37,99% | -37,99% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.06.2026 21:41

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc / LU1111703473 / A2N6W7 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert. Die Kernanlagen des Teilfonds erfolgen in zukunftsorientierten Themen, Sektoren und Aktivitäten wie z. B. saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl beruht primär auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, wobei auch Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung berücksichtigt werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



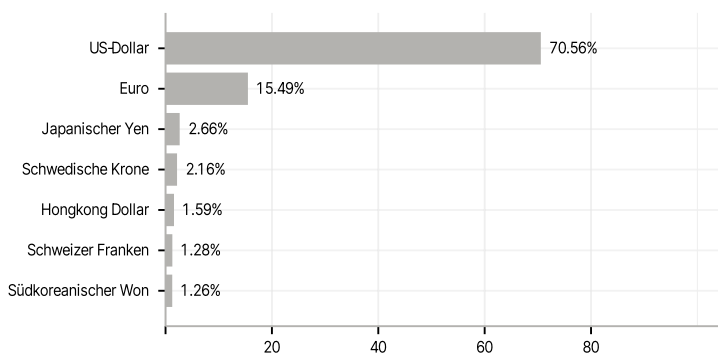
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

