

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist / LU0229773345 / A0F6ES / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 10.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
330,00 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-3,50%
2024	+16,27%
2023	+13,40%
2022	-23,14%
2021	+19,14%

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	(10.06.2026) EUR 300,24 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	30.09.2005	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	14.10.2010	0.14 EUR	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	+0,25%	+5,04%	+5,63%	+9,03%	+7,22%	+19,72%	+9,09%	+230,44%
Performance p.a.	-	-	-	+9,03%	+3,55%	+6,19%	+1,76%	+5,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,85%	+2,03%	+5,14%	+1,16%	+5,79%
Sharpe Ratio	0,07	0,65	0,85	0,60	0,08	0,29	-0,04	0,22
Volatilität	10,57%	12,32%	12,80%	11,09%	14,43%	13,24%	15,16%	16,10%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-14,22%
Bester Monat	-	+9,05%	+9,05%	+9,05%	+9,05%	+9,05%	+9,89%	+14,10%
Maximaler Verlust	-3,33%	-9,85%	-9,85%	-10,49%	-22,78%	-22,78%	-26,57%	-51,74%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 11.06.2026 18:54

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

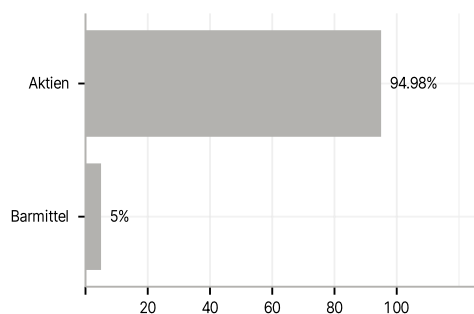
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

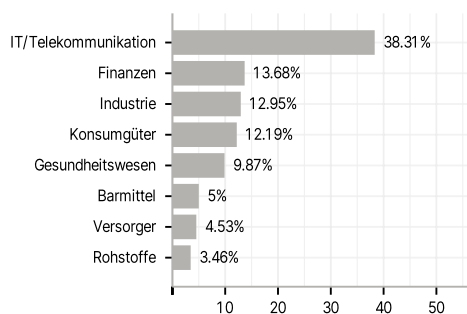
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

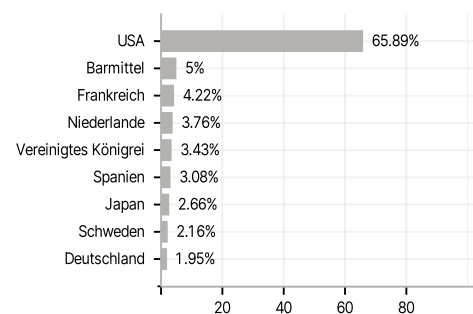
Anlagearten



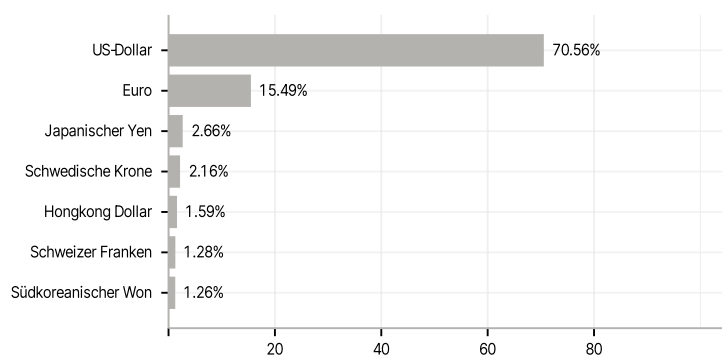
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

