JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc / LU0480508919 / A0RCGD / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
309,75 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+16,28%
2023	+13,39%
2022	-23,14%
2021	+19,14%
2020	+15,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 93,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 691,54 Mio.
Auflagedatum	26.01.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jean Charles Belvo
	T. Godziek, K. Paavilainen
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 2,05%
Transaktionskosten	0,42%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-0,41%	+4,00%	-4,42%	-6,70%	+11,26%	+24,47%	+17,61%	+203,83%
Performance p.a.	-	-	-	-6,72%	+5,47%	+7,56%	+3,30%	+7,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,42%	+3,93%	+6,52%	+2,69%	+7,04%
Sharpe Ratio	-0,76	0,63	-0,42	-0,56	0,24	0,41	0,08	0,34
Volatilität	9,65%	9,69%	15,77%	15,69%	14,07%	13,52%	15,16%	15,38%
Schlechtester Monat	-	-2,46%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-12,42%
Bester Monat	-	+3,73%	+5,99%	+5,99%	+6,39%	+7,47%	+9,89%	+14,10%
Maximaler Verlust	-2,46%	-4,63%	-22,78%	-22,78%	-22,78%	-22,78%	-26,57%	-31,73%

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 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 16.12.2025 22:41

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc / LU0480508919 / A0RCGD / 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

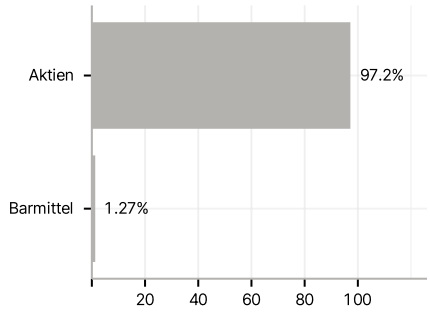
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

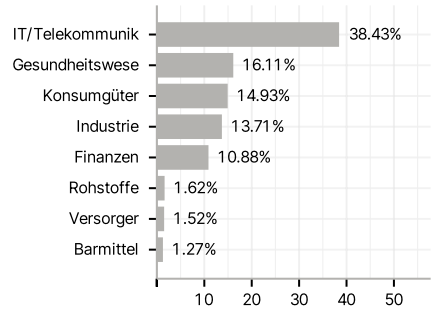
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

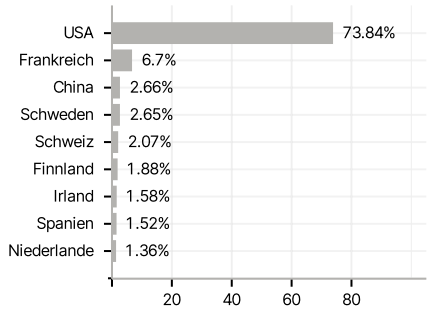
Anlagearten



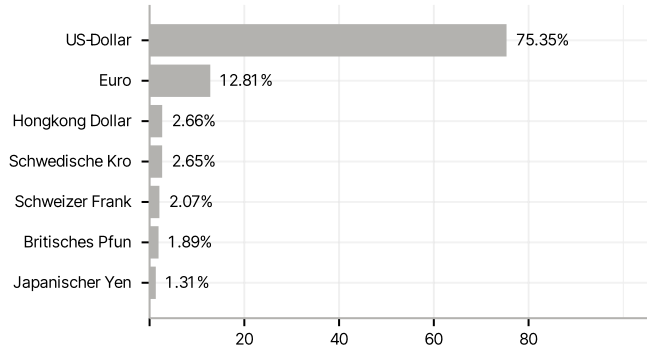
Branchen



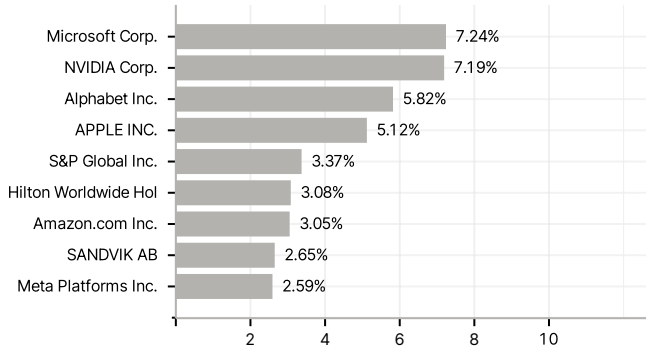
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 16.12.2025 22:41