

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist / LU1752456423 / A2JM82 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 11.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
239,03 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+16,25%
2023	+51,95%
2022	-38,59%
2021	+15,31%
2020	+48,13%

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 Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2025) USD 14,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.07.2025)	1,91%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 452,76 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.05.2018	J.S.Sarasin Fd.M. LU			
KES- 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	Tomasz Godziek Daniel Lurch				
	Tomasz Godziek, Daniel Lurch, Hüseyin Turan				
Thema	Innovative Technologien				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,38%	+24,57%	+14,75%	+21,82%	+47,52%	+78,22%	+72,81%	+139,03%
Performance p.a.	-	-	-	+21,82%	+21,43%	+21,24%	+11,55%	+12,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,38%	+24,57%	+14,75%	+21,82%	+21,43%	+21,24%	+11,55%	+12,70%
Sharpe Ratio	4,61	2,02	0,77	0,83	0,86	0,83	0,40	0,45
Volatilität	13,81%	26,06%	25,71%	23,85%	22,48%	23,13%	23,69%	23,71%
Schlechtester Monat	-	-8,74%	-8,74%	-8,74%	-8,74%	-13,87%	-13,87%	-13,87%
Bester Monat	-	+9,35%	+9,35%	+9,35%	+14,54%	+14,54%	+14,54%	+14,54%
Maximaler Verlust	-2,73%	-18,35%	-25,93%	-25,93%	-26,36%	-26,36%	-46,08%	-46,08%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

Investmentstrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen Technology Enablers (IT-Unternehmen) und Technology Adopters (nicht zum IT-Sektor gehörende Pioniere in den jeweiligen Branchen, die bahnbrechende Veränderungen in der Geschäftswelt bewirken, indem sie technologische Fortschritte schneller umsetzen als andere). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.

Fondsspezifische Informationen

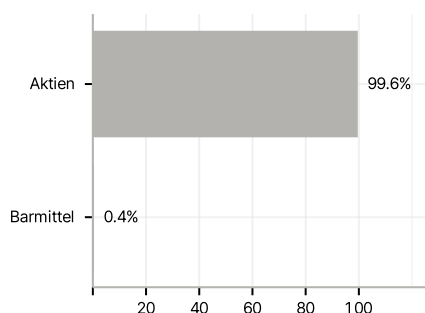
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

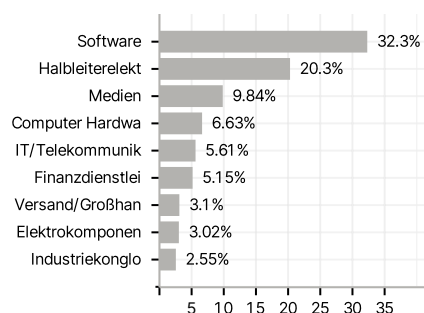
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

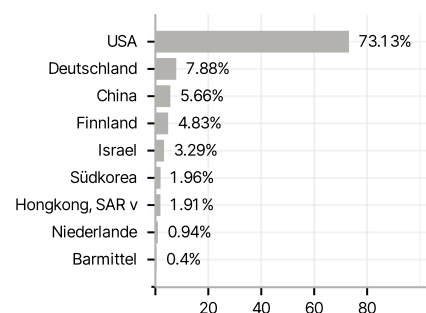
Anlagearten



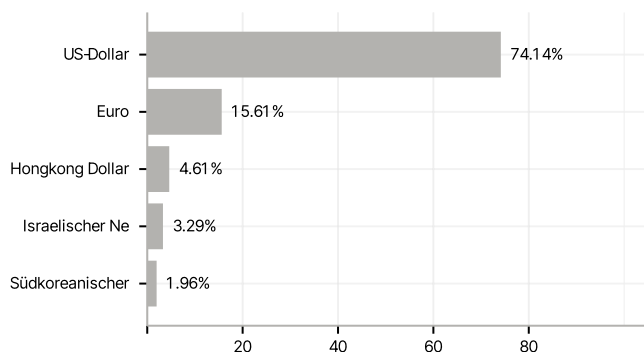
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

