

JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic Y EUR Acc (LUI205684001)

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU

ISIN: LUI205684001

Rücknahmepreis: 204,00 EUR

Stand: 07.11.2024

| | |
|---|---------------|
| Auflagedatum | 18.09.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 716.14 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jeremy Thomas |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 17-21 | |
| Boulevard Joseph II 1840 | |
| Luxemburg | |
| http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +20,36% | +0,04% | +8,10% |
| Performance | nach max. AGA | +20,36% | +0,04% | +8,10% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,46 | -0,19 | 0,28 |
| Volatilität | | +11,86% | +16,06% | +18,11% |

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

Fondsstrategie

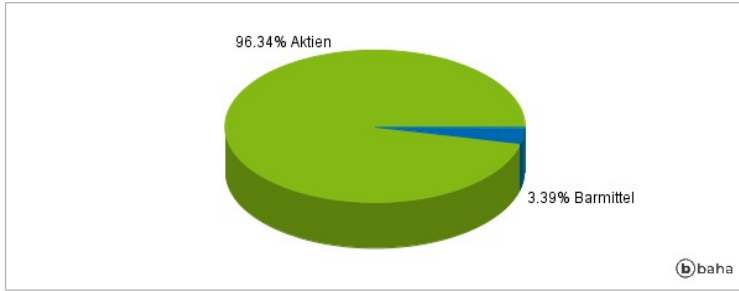
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren 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.

Kommentar:

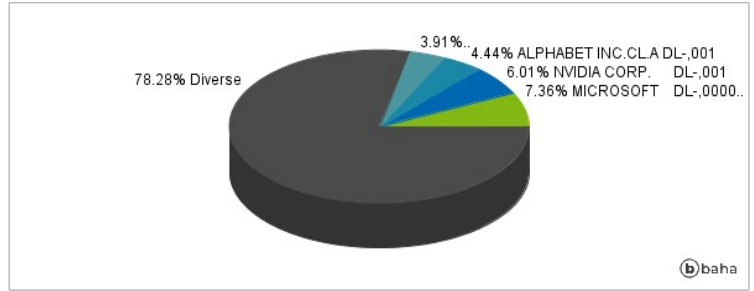
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic Y EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic Y 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.

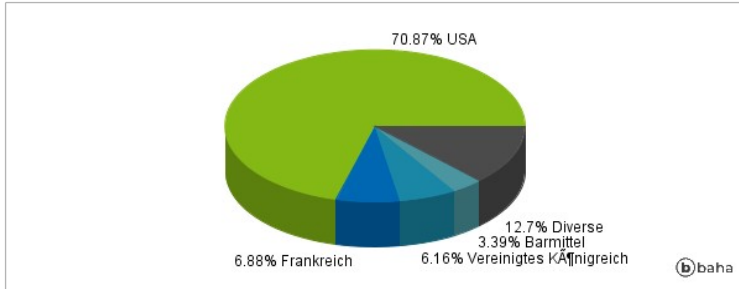
Anlagearten



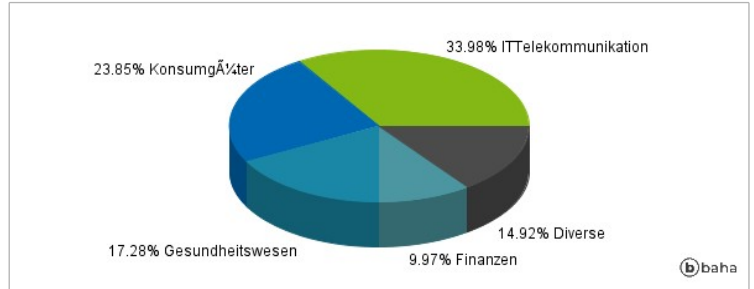
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 09.11.2024 17:09