JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc / LU2041628244 / A2PWQ4 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,95 CHF	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+7,81%
2023	-15,63%
2022	-14,70%
2021	+11,19%
2020	+11,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 12,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 117,83 Mio.
Auflagedatum	21.11.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Simone Poma
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,57%
Transaktionskosten	0,97%

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

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	+1,46%	+14,69%	+3,24%	+1,32%	+11,00%	-5,97%	-9,68%	+0,95%
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+5,35%	-2,03%	-2,01%	+0,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,32%	+5,35%	-2,03%	-2,02%	+0,16%
Sharpe Ratio	1,43	2,20	0,08	-0,05	0,24	-0,30	-0,28	-0,11
Volatilität	12,03%	13,38%	16,05%	15,98%	13,95%	13,43%	14,44%	16,81%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-8,55%	-8,55%	-8,55%
Bester Monat	-	+7,24%	+7,24%	+7,24%	+7,24%	+7,24%	+8,55%	+10,95%
Maximaler Verlust	-3,30%	-4,30%	-18,83%	-18,83%	-21,52%	-23,84%	-35,39%	-35,39%

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 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 18.12.2025 19:12

JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc / LU2041628244 / A2PWQ4 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren angelegt, die ein Engagement in einem oder mehreren aufkommenden und umgestaltenden gesundheitlichen Trends bieten. Der Teilfonds investiert in Branchenführer und in Nischenbereichen tätige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen zu einer verbesserten Gesundheit und einem geringeren Anstieg der Gesundheitskosten beitragen. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in Gesundheitsunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Technologie, Vorbeugung und Qualitätskontrolle in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Um dem Anlagethema "Future Health" ein größeres Gewicht zu verleihen, kann der Teilfonds auch in führende Unternehmen außerhalb des Gesundheitssektors investieren, die unter anderem Trends in den Bereichen Ernährung, Bewegung, seniorengerechtes Wohnen und gesundheitsbezogene Technologien ausgesetzt sind.

Fondsspezifische Informationen

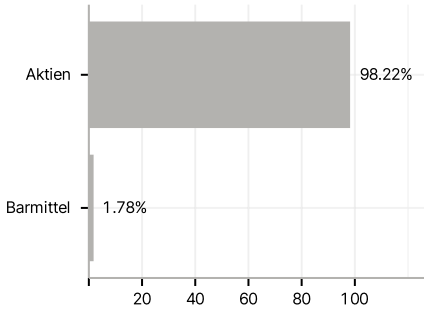
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien und Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

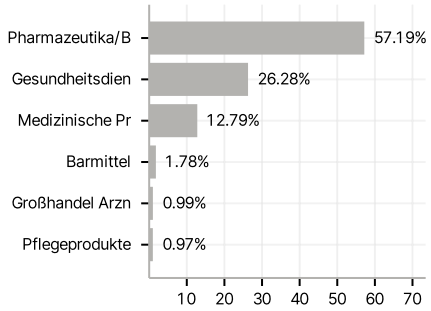
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Future Health (der "Teilfonds") besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

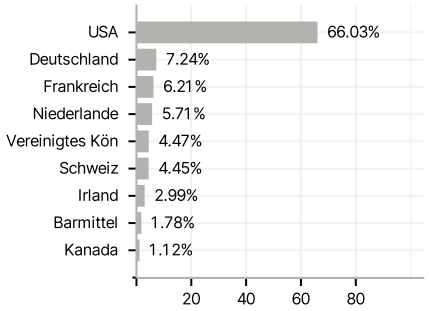
Anlagearten



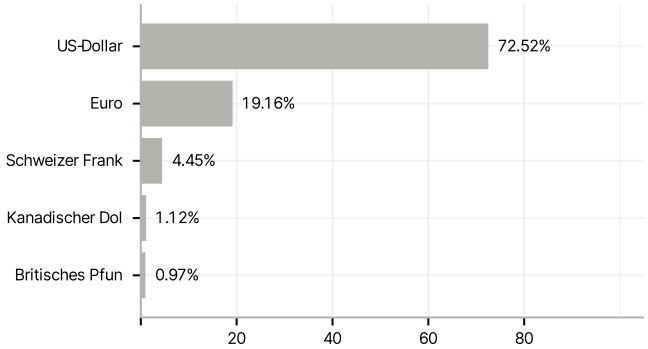
Branchen



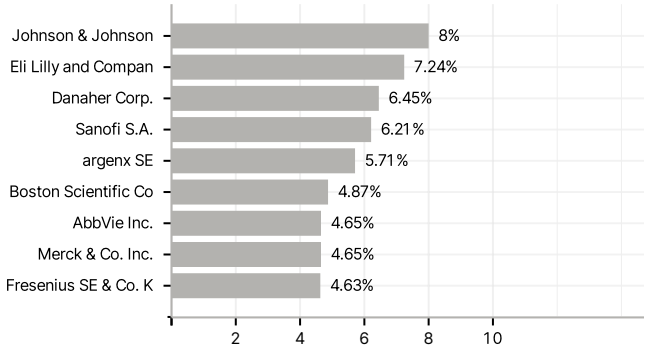
Länder



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 18.12.2025 19:12