JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR acc / LU2207285367 / A2QD7K / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 27.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,83 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	+8,85%
2023	+12,73%
2022	-17,84%
2021	+18,84%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.10.2025) EUR 11,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) EUR 30,15 Mio.
Auflagedatum	29.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jean-Charles Belvo
	Kaisa Paavilainen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,97%
Transaktionskosten	0,68%

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	+4,49%	+10,80%	+0,70%	-1,44%	+23,96%	+20,06%	+34,40%	+31,83%
Performance p.a.	-	-	-	-1,45%	+11,32%	+6,28%	+6,09%	+5,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,49%	+10,80%	+0,70%	-1,45%	+11,32%	+6,28%	+6,09%	+5,59%
Sharpe Ratio	7,31	1,92	-0,09	-0,25	0,75	0,34	0,30	0,27
Volatilität	10,27%	10,84%	14,19%	13,85%	12,34%	12,36%	13,21%	13,21%
Schlechtester Monat	-	-2,67%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-7,34%	-7,34%
Bester Monat	-	+4,97%	+4,97%	+4,97%	+7,87%	+7,87%	+11,09%	+11,09%
Maximaler Verlust	-1,80%	-4,57%	-19,23%	-19,35%	-19,35%	-19,35%	-19,36%	-19,36%

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 29.10.2025 08:04

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR acc / LU2207285367 / A2QD7K / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt hauptsächlich weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an. Die Anlagen erfolgen ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf den Sitz des Emittenten in allen Marktsektoren. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

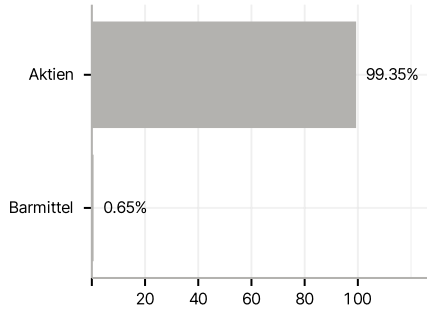
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

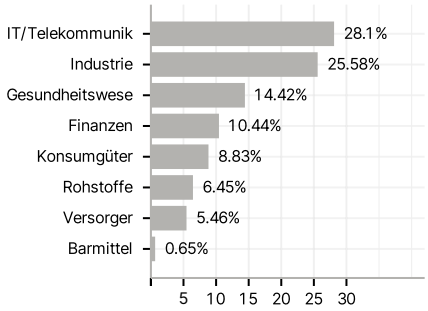
Das Ziel des JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities (der "Teilfonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen konzentrieren, deren Erträge aus Produkten und Dienstleistungen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("UN") im Rahmen der Agenda 2030 beitragen.

Veranlagungsstruktur

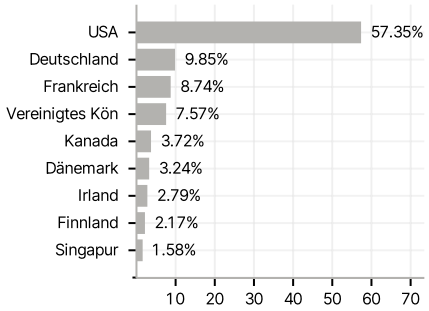
Anlagearten



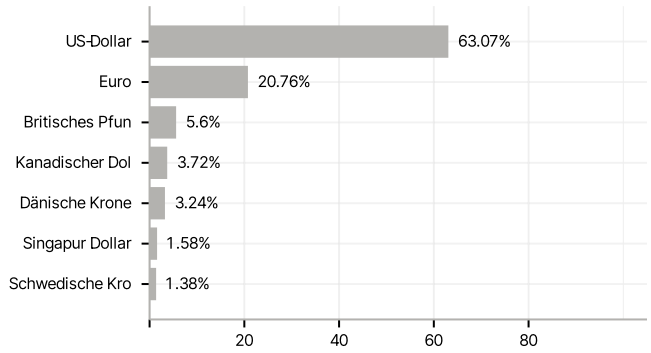
Branchen



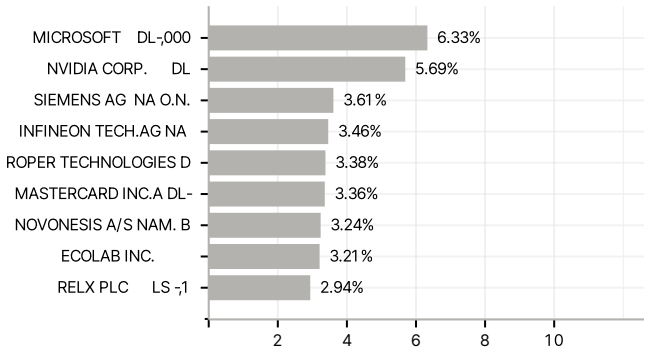
Länder



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 29.10.2025 08:04