

JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet I CHF (LU1965939850)

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

ISIN: LU1965939850

Rücknahmepreis: 120,52 CHF

Stand: 18.11.2024

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 02.11.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 419.81 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Daniel Lurch, Lena |



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 | +13,08% | -3,61% | - |
| Performance nach max. AGA | +13,08% | -3,61% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,38 | - |
| Volatilität | +13,99% | +17,32% | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Green Planet (der "Teilfonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die zur Schaffung von umweltfreundlichen Lösungen beitragen.

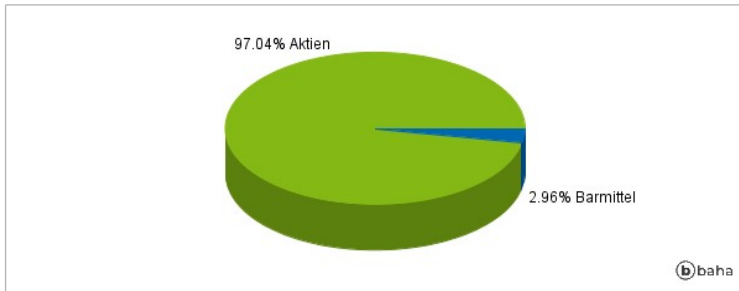
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsentnergien (z. B. die Wertschöpfungskette von Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktsegmenten 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.

Kommentar:

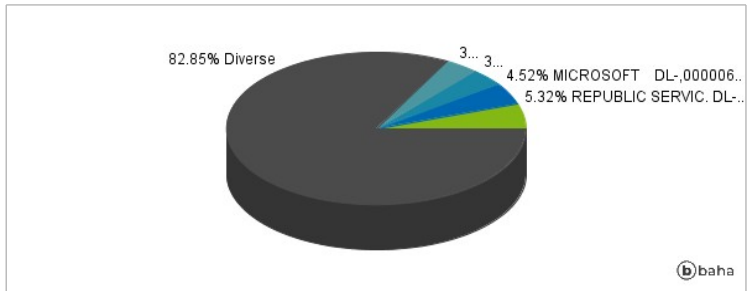
Fondsspezifische Information

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 Sustainable Eq.-Gr.Planet I CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet I CHF 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.

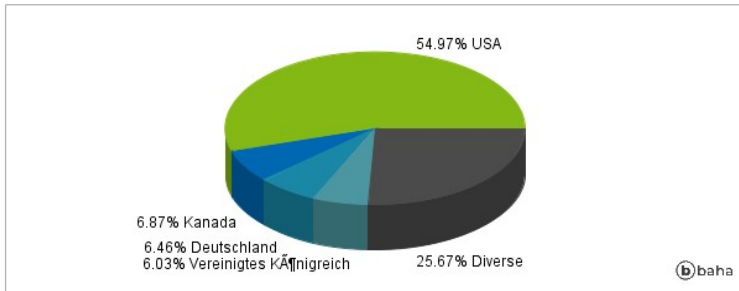
Anlagearten



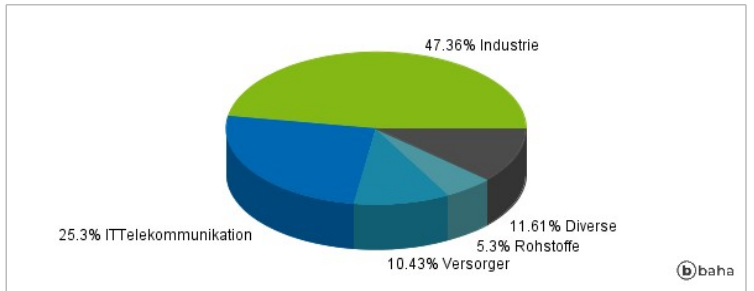
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 04:51