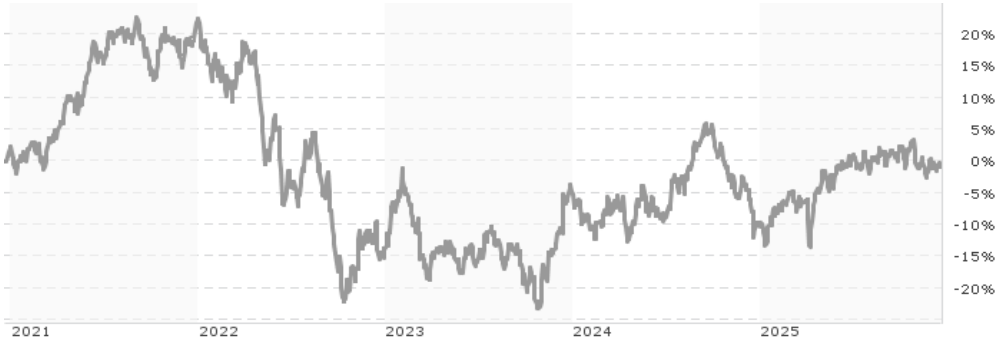
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc / LU1111705098 / A2PME3 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,07 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	-5,31%
2023	+10,79%
2022	-29,68%
2021	+19,58%
2020	-8,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 278554,230
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 20,68 Mio.
Auflagedatum	18.07.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Raymond Lahaut
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,13%

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

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	+0,70%	-0,20%	+10,05%	+10,17%	+6,35%	+16,37%	-1,57%	-8,52%
Performance p.a.	-	-	-	+10,17%	+3,12%	+5,18%	-0,32%	-1,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,97%	+1,61%	+4,15%	-0,90%	-1,83%
Sharpe Ratio	0,77	-0,23	0,67	0,63	0,08	0,21	-0,15	-0,19
Volatilität	8,81%	10,42%	12,57%	12,88%	13,20%	14,79%	15,55%	18,37%
Schlechtester Monat	-	-2,98%	-7,17%	-7,17%	-7,36%	-7,36%	-13,57%	-19,60%
Bester Monat	-	+3,47%	+3,51%	+3,51%	+9,77%	+11,30%	+11,30%	+11,30%
Maximaler Verlust	-1,98%	-5,71%	-9,29%	-9,29%	-18,41%	-22,43%	-37,31%	-39,68%

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 19.12.2025 22:00

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc / LU1111705098 / A2PME3 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den S&P Developed Property Index EUR (die "Benchmark") verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich hauptsächlich auf den Immobiliensektor konzentriert und die bei ihren Geschäftsaktivitäten Aspekte der ökologischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeit berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Erwerb, die Entwicklung und Nutzung von Grundeigentum beinhaltet oder Unternehmen, die Grundeigentum und Immobilien besitzen, um damit Erträge zu erwirtschaften. Ferner zählen dazu geschlossene Immobilienfonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften. Einzelne Geschäftstätigkeiten, die in besonderem Maße gegen die ökologischen oder sozialen Anforderungen des Teilfonds verstoßen (z. B. militärische Infrastruktur), können ausgeschlossen werden.

Fondsspezifische Informationen

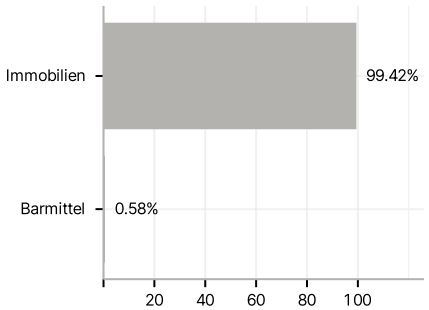
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

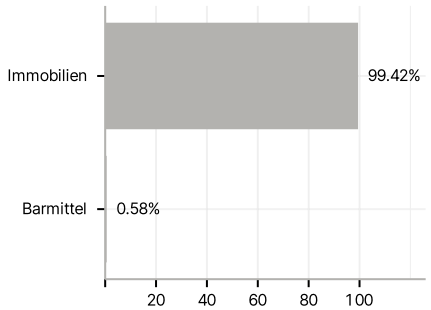
Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen im Immobiliensektor zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

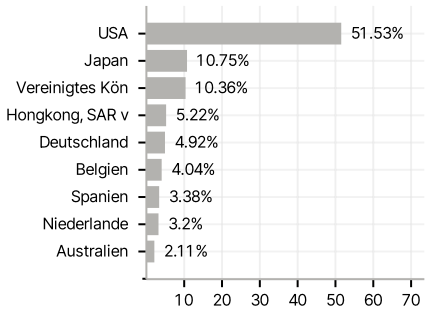
Anlagearten



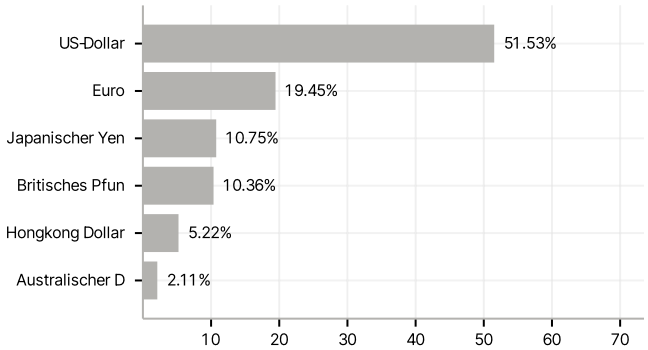
Branchen



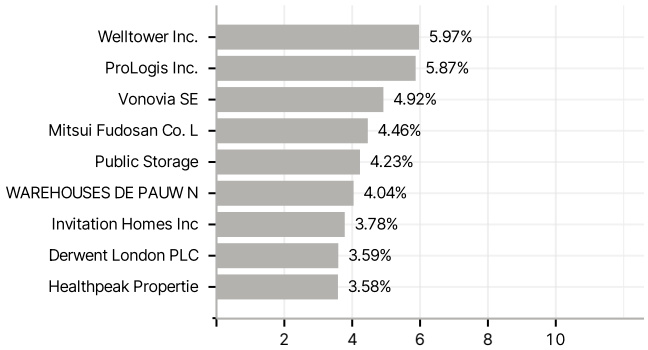
Länder



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 19.12.2025 22:00