JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist / LU0097427784 / 921125 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
269,22 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+17,79%
2023	+16,35%
2022	-17,82%
2021	+25,22%
2020	+5,03%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 67,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 86,69 Mio.
Auflagedatum	01.06.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Andreas Nigg, Barbara Janosi
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,82%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
14.10.2010	0.11 EUR

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	-0,81%	+6,77%	-0,28%	-3,71%	+20,29%	+30,06%	+44,27%	+169,58%
Performance p.a.	-	-	-	-3,71%	+9,66%	+9,16%	+7,60%	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,51%	+8,07%	+8,09%	+6,97%	+3,69%
Sharpe Ratio	-0,83	1,17	-0,14	-0,36	0,54	0,52	0,37	0,11
Volatilität	13,80%	10,18%	16,26%	15,96%	14,11%	13,63%	15,00%	16,20%
Schlechtester Monat	-	-1,18%	-8,41%	-8,41%	-8,41%	-8,41%	-8,41%	-14,97%
Bester Monat	-	+3,72%	+6,45%	+6,45%	+7,29%	+7,29%	+11,78%	+12,91%
Maximaler Verlust	-4,14%	-4,93%	-21,48%	-21,52%	-21,52%	-21,52%	-22,63%	-64,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 06.12.2025 07:57

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist / LU0097427784 / 921125 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen 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. Anlagen in den oben genannten Wertpapieren können auch über an anerkannten Börsen und Märkten notierten und von internationalen Finanzinstituten ausgegebenen Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erfolgen.

Fondsspezifische Informationen

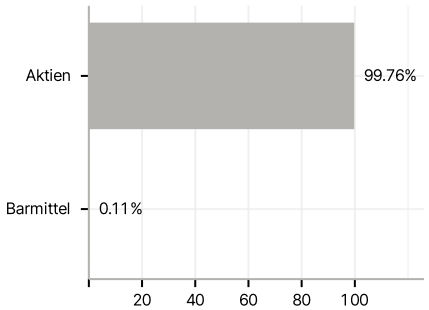
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

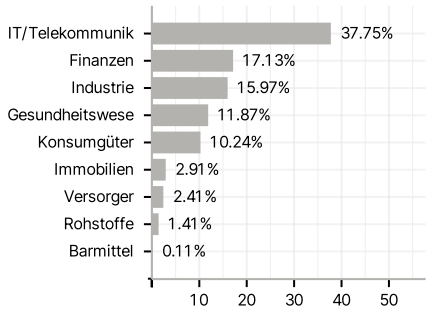
Das Anlageziel von JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (der "Teilfonds") besteht darin, mithilfe weltweiter Anlagen in Aktien und einer schwerpunktmäßigen Anlage in Unternehmen, die zu einer CO2-neutralen Zukunft beitragen, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

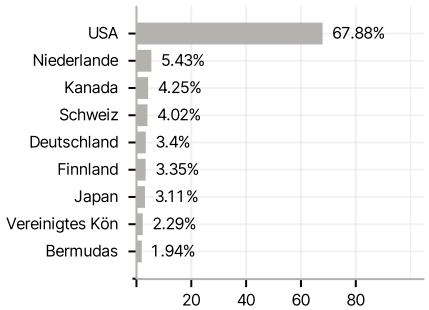
Anlagearten



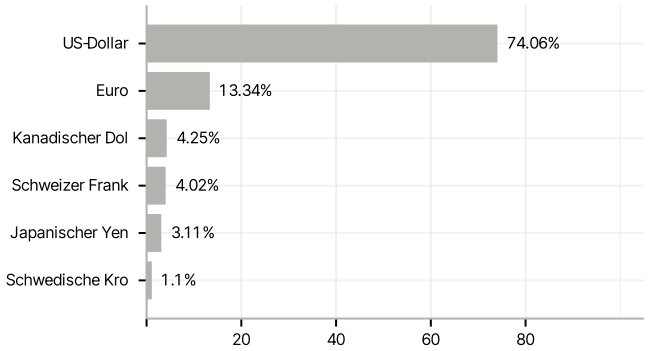
Branchen



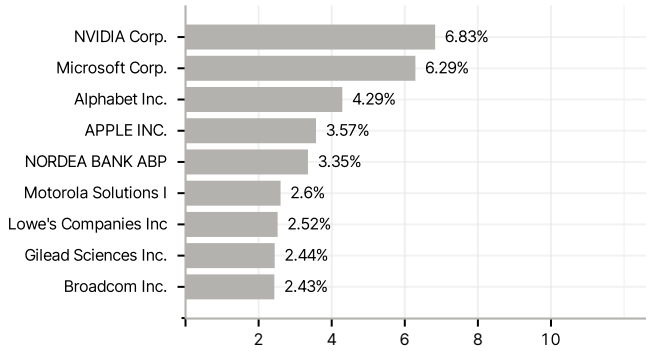
Länder



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 06.12.2025 07:57