

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist (LU0097427784)

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

ISIN: LU0097427784

Rücknahmepreis: 268,91 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	01.06.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	107.62 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Nigg, Barbara...



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		+17,36%	+5,31%	+8,01%
Performance nach max. AGA		+13,94%	+4,28%	+7,38%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,20	0,16	0,28
Volatilität		+12,14%	+15,54%	+18,39%

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

Fondsstrategie

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. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkauparisierungen 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.

Kommentar:

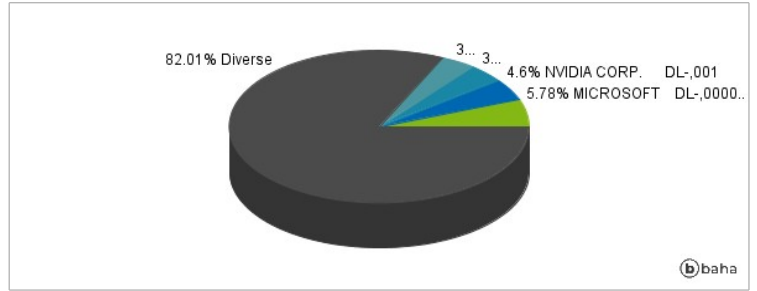
Fondsspezifische Information

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 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.

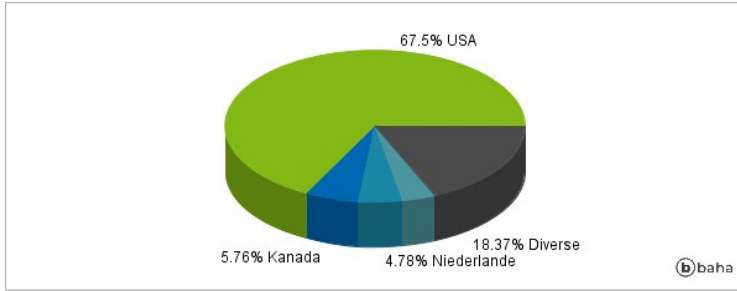
Anlagearten



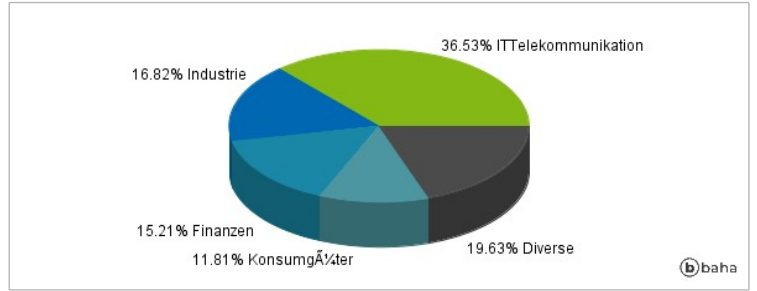
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 | 11:07