

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc (LU0950592872)

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

ISIN: LU0950592872

Rücknahmepreis: 173,04 EUR

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	02.07.07
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Raymond Lahaut



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		+22,22%	-1,88%	-0,71%
Performance nach max. AGA		+18,66%	-2,85%	-1,30%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,35	-0,33	-0,21
Volatilität		+14,11%	+15,66%	+18,54%

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

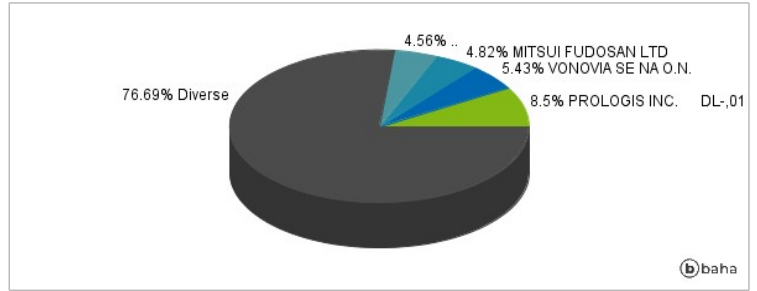
Fondsspezifische Information

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 - Real Estate Global C EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR 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.

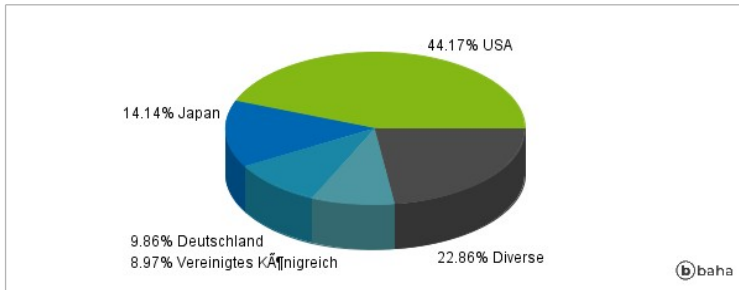
Anlagearten



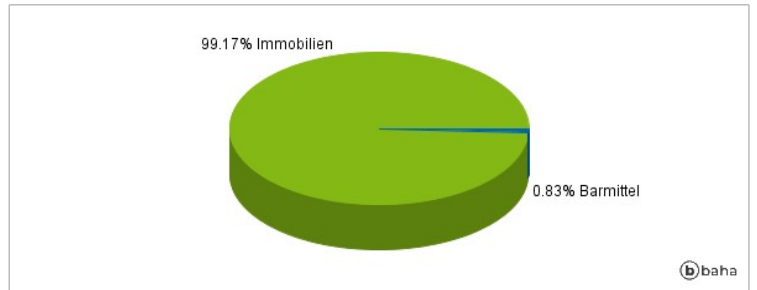
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 17:31