

JSS Sust.Eq.-SDG Opport.C CHF (LU2207283404)

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

ISIN: LU2207283404

Rücknahmepreis: 105,24 CHF

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 05.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 53.92 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jean-Charles Belvo, Kaisa... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +18,10% | -1,93% | - |
| Performance nach max. AGA | | +14,66% | -2,90% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,15 | -0,35 | - |
| Volatilität | | +12,85% | +15,11% | - |

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

Fondsstrategie

Die Methodik des Zielfestsetzungsprozesses ergibt sich aus der Klimawandel-Benchmarkverordnung der EU, wobei das Ziel darin besteht, die Kohlenstoffbilanz (Ansprüche für CO₂-Emissionen pro Millionen investierten US-Dollar) unter einem bestimmten Schwellwert von -30% unterhalb der Kohlenstoffbilanz des Referenzmarktes des Fonds zu halten. 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.

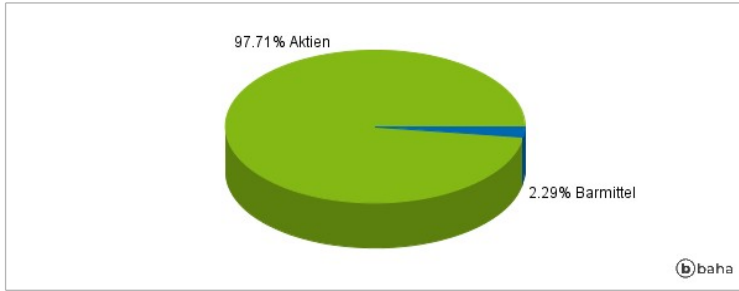
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an. Die Anlagen erfolgen ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf den Sitz des Emittenten in allen Marktsektoren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large Caps. Bei Large-Caps handelt es sich definitionsgemäß um alle Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage zu den an den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierungen gehören, die über dem 80. Perzentil liegen. Anlagen in Micro-Caps sind nicht beabsichtigt. Micro-Caps sind definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage weniger als 300 Mio. EUR beträgt. 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:

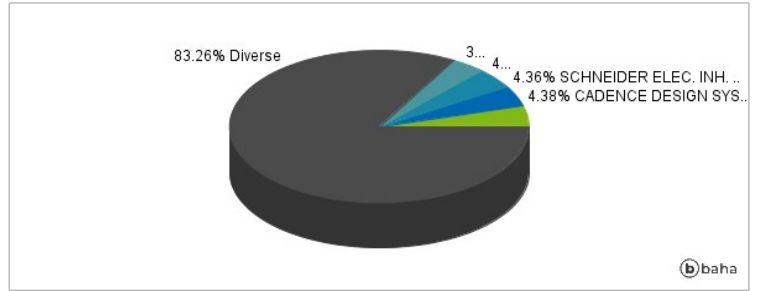
Fondsspezifische Information

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 Sust.Eq.-SDG Opport.C CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sust.Eq.-SDG Opport.C CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien und Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

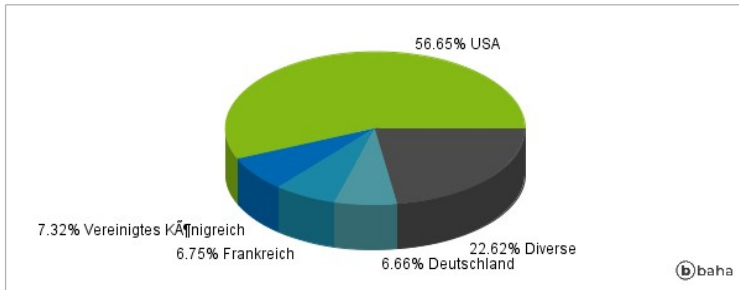
Anlagearten



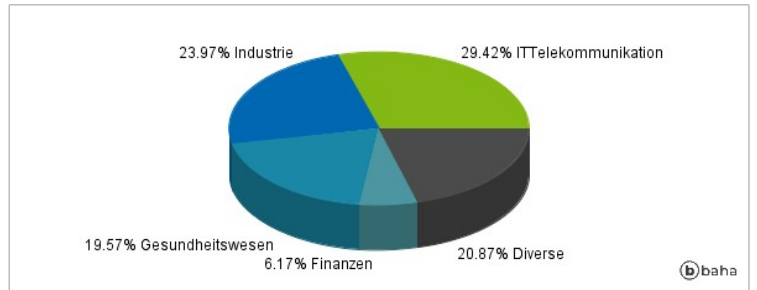
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 08:13