JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc / LU2161045799 / A3DN6H / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,23 EUR	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,61%
2024	+22,09%
2023	+20,49%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 582987,570
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 15,84 Mio.
Auflagedatum	31.05.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jean Charles Belvo
	Kaisa Paavilainen
Thema	Sonstige

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen

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

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	+3,24%	+3,83%	-1,28%	-2,75%	-3,80%	+21,95%	-	+28,23%
Performance p.a.	-	-	-	-2,75%	-1,92%	+6,83%	-	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,58%	-3,36%	+5,79%	-	+5,07%
Sharpe Ratio	4,58	0,41	-0,32	-0,42	-0,33	0,31	-	0,22
Volatilität	9,78%	12,59%	13,17%	12,82%	14,03%	13,36%	-	14,42%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-5,99%	-5,99%	-11,83%	-11,83%	-11,83%	-11,83%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+6,69%	+6,94%	+13,58%	+13,58%
Maximaler Verlust	-2,11%	-7,31%	-15,26%	-15,26%	-23,50%	-23,50%	-	-23,50%

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 03.11.2026 10:31

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc / LU2161045799 / A3DN6H / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen vor allem von Verbrauchern der neuen Generation nachgefragt werden. Die Verbraucher der neuen Generation sind definiert als die nach 1980 Geborenen. Es handelt sich also um Angehörige der Generationen Y, Z und Alpha. Der Teilfonds konzentriert sich hauptsächlich auf vier Themen im Bereich Konsum der neuen Generation: "Verantwortungsvoll leben" - die Betonung eines nachhaltigen und bewussten Konsums, "Erlebnisse an erster Stelle" - der Wunsch nach aktivem Konsum außer Haus, "Premium- Angebote" - das Bedürfnis nach Personalisierung, Innovation und Qualität sowie "Nahtlos & Vernetzt" - die Verlagerung des Konsums ins Internet. Die neuen Generationen geben einen höheren Anteil ihrer Ausgaben für die oben beschriebenen Themen aus als die älteren Generationen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die von diesen Trends und Vorlieben der neuen Generation profitieren, und zwar vorrangig, aber nicht ausschließlich, in Unternehmen aus dem Konsumgüter- und Medienbereich. Die Konzentration und das Engagement in bestimmten Sektoren können sich im Laufe der Zeit ändern.

Fondsspezifische Informationen

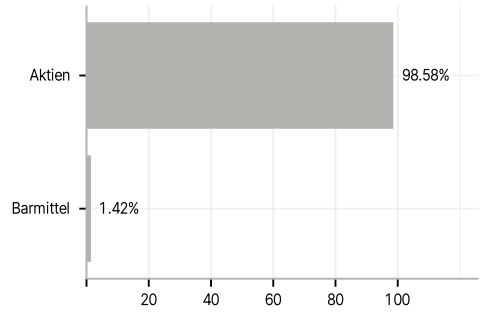
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

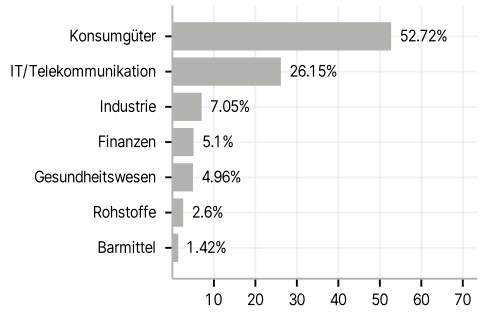
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (der "Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, einen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen

Veranlagungsstruktur

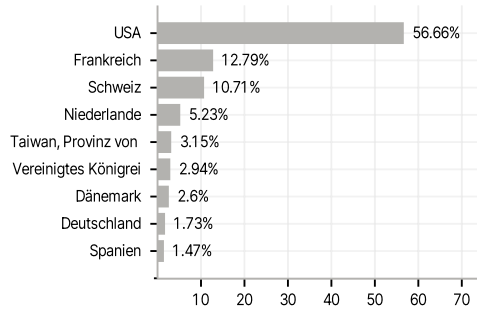
Anlagearten



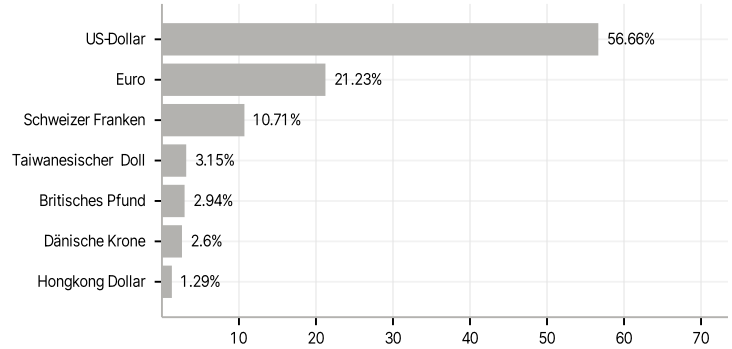
Branchen



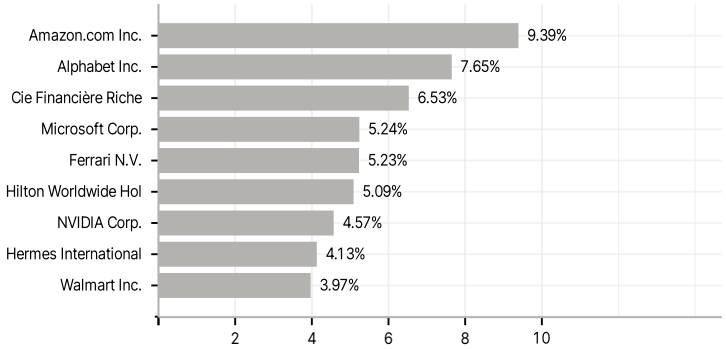
Länder



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 03.11.2026 10:31