

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist / LU2161045872 / A3DSHY / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,51 EUR	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,61%
2024	+22,10%
2023	+20,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) USD 299475,320	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,69%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 17,68 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.05.2022	J.S.Sarasin Fd.M. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/			
Fondsmanager	Jean Charles Belvo Kaisa Paavilainen				
Thema	Sonstige				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,43%	-3,21%	-3,51%	+0,42%	-4,52%	+14,84%	-	+28,61%
Performance p.a.	-	-	-	+0,42%	-2,29%	+4,72%	-	+6,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,51%	-3,72%	+3,69%	-	+5,95%
Sharpe Ratio	9,98	-0,66	-0,86	-0,15	-0,32	0,19	-	0,32
Volatilität	13,70%	13,11%	13,98%	12,26%	13,94%	13,34%	-	14,06%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-11,83%	-11,83%	-	-11,83%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,68%	+6,68%	+6,95%	-	+8,81%
Maximaler Verlust	-1,74%	-15,26%	-15,26%	-15,26%	-23,49%	-23,49%	-	-23,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.05.2026 23:44

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist / LU2161045872 / A3DSHY / 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

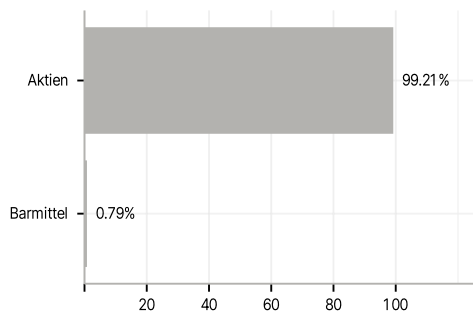
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

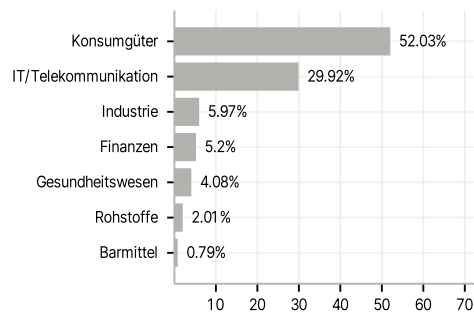
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (der "Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, einen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen

Veranlagungsstruktur

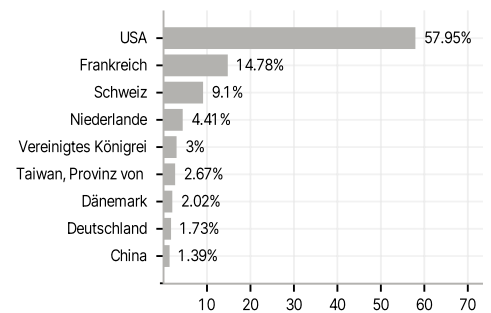
Anlagearten



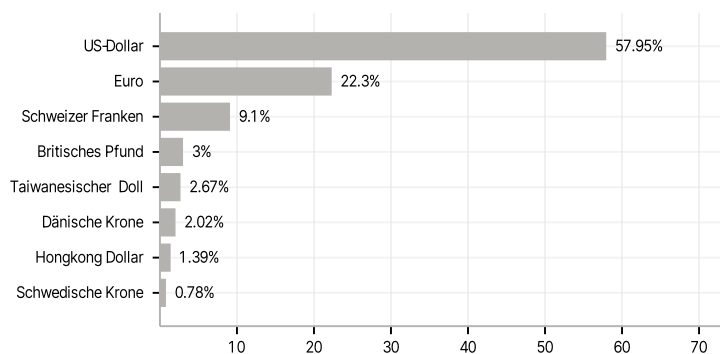
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

