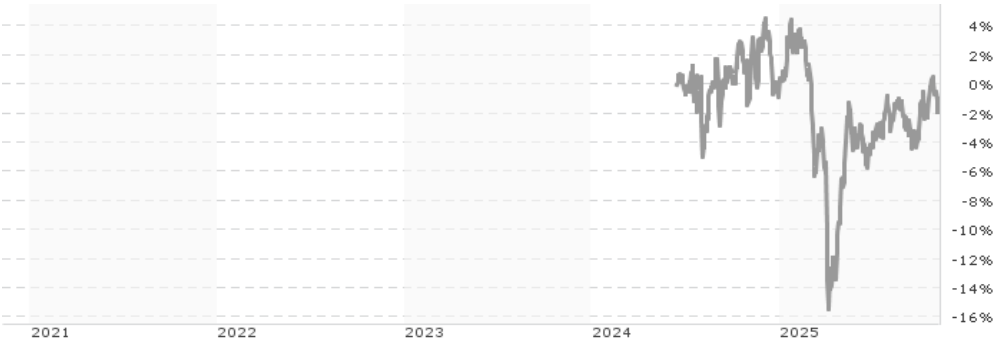


JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR dist / LU2207283743 / A40FJL / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 97,91 EUR                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                                                                | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                                                                | 0,85% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                                                     | 0,10% | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                                                  | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (06.11.2025) EUR 2,07 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (07.08.2025)                                                               | 1,23% | Umschichtgebühr     | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.10.2025) EUR 28,03 Mio. | Transaktionskosten                                                                              | 0,52% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 13.06.2024                  | J.S.Sarasin Fd.M. LU                                                                            |       |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg                                                     |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                      | Luxemburg                                                                                       |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | <a href="http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/">http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | Jean-Charles Belvo          |                                                                                                 |       |                     |                  |
|                            | Kaisa Paavilainen           |                                                                                                 |       |                     |                  |
| Thema                      | -                           |                                                                                                 |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,78% | +5,51% | -1,15%  | -3,34%  | -      | -  | -  | -1,85%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -3,34%  | -      | -  | -  | -1,33%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,78% | +5,51% | -1,15%  | -3,34%  | -      | -  | -  | -1,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,05  | 0,88   | -0,24   | -0,39   | -      | -  | -  | -0,25       |
| Volatilität                    | 10,28% | 10,54% | 14,03%  | 13,70%  | -      | -  | -  | 13,40%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,43% | -7,28%  | -7,28%  | -7,28% | -  | -  | -7,28%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,04% | +5,04%  | +5,04%  | +5,04% | -  | -  | +5,04%      |
| Maximaler Verlust              | -2,47% | -4,50% | -19,10% | -19,14% | -      | -  | -  | -19,14%     |

| 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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.11.2025 07:46

## JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR dist / LU2207283743 / A40FJL / J.S.Sarasin Fd.M. LU

### Investmentstrategie

Der Teilfonds 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. Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO<sub>2</sub>-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

### Fondsspezifische Informationen

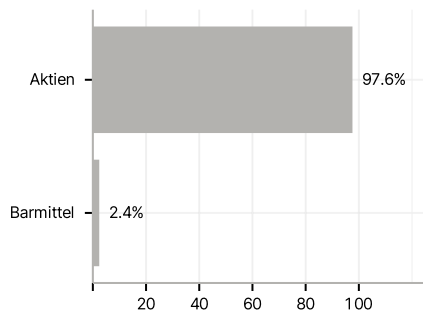
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

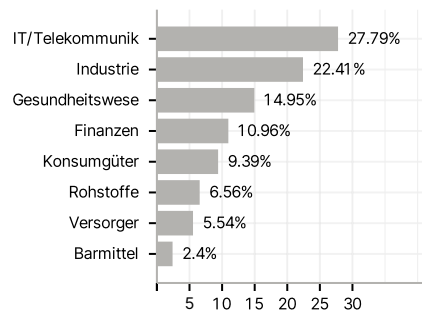
Das Ziel des JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities (der "Teilfonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen konzentrieren, deren Erträge aus Produkten und Dienstleistungen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("UN") im Rahmen der Agenda 2030 beitragen.

### Veranlagungsstruktur

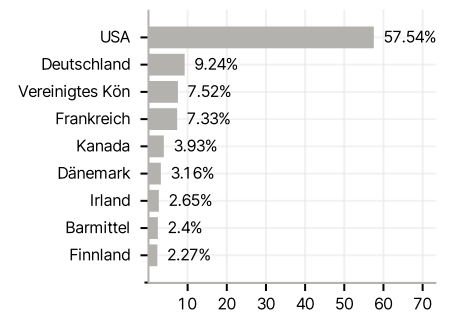
#### Anlagearten



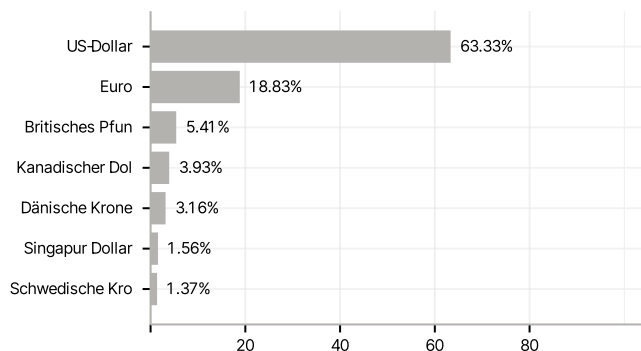
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

