

JSS Sustainable Equity - USA | USD dist / LU2076232961 / A2P1M1 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
266,98 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,63%
2024	+17,04%
2023	+25,34%
2022	-18,72%
2021	+25,55%

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) USD 2,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 0,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 212,41 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.03.2020	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	Andreas Nigg Barbara Janosi				
	Andreas Nigg, Barbara Janosi, Frédéric Fayolle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,58%	+5,14%	+4,37%	+23,00%	+24,79%	+56,86%	+55,29%	+166,98%
Performance p.a.	-	-	-	+23,00%	+11,72%	+16,18%	+9,20%	+17,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,00%	+11,71%	+16,19%	+9,20%	+17,29%
Sharpe Ratio	18,04	0,62	0,77	1,66	0,58	0,92	0,40	0,77
Volatilität	12,59%	13,69%	14,40%	12,54%	16,43%	15,16%	17,46%	19,71%
Schlechtester Monat	-	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-6,72%	-6,72%	-8,82%	-8,82%
Bester Monat	-	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+12,62%
Maximaler Verlust	-0,92%	-10,57%	-10,57%	-10,57%	-21,51%	-21,51%	-24,65%	-24,65%

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 07.05.2026 03:29

JSS Sustainable Equity - USA I USD dist / LU2076232961 / A2P1M1 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre strategische Ausrichtung auf ein umweltfreundliches, ökologisch effizientes Management und eine proaktive Gestaltung der Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitern, Kunden, Geldgebern, Aktionären, öffentlichen Stellen usw.) aus. Der Teilfonds investiert daher in Branchenführer, die das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als strategische Chance nutzen. Bestimmte Branchen können ausgeschlossen werden. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika halten.

Fondsspezifische Informationen

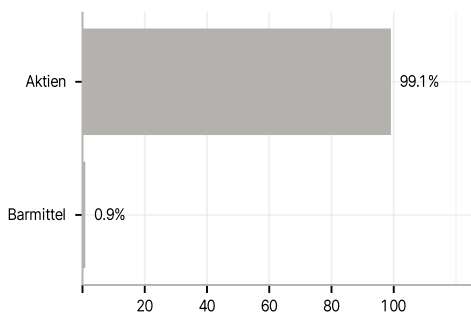
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - USA I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - USA I USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat, Brasilien, Singapur oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

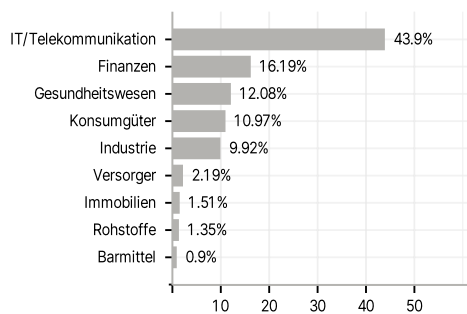
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - USA (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine diversifizierte Anlage in US-Aktien zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

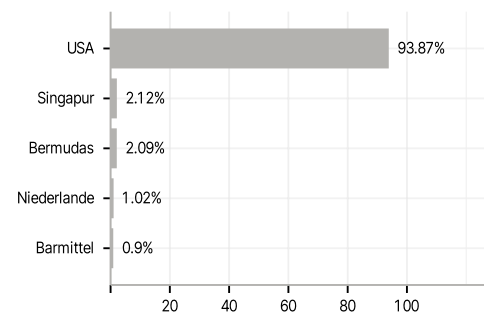
Anlagearten



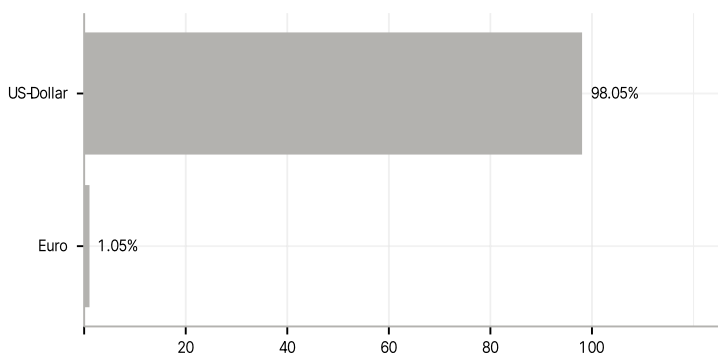
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

