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

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
270,18 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 1,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 192,82 Mio.
Auflagedatum	12.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Andreas Nigg Barbara Janosi
	Andreas Nigg, Barbara Janosi, Frédéric Fayolle
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	0,95%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-3,81%	+2,10%	+5,62%	+5,69%	+17,44%	+55,56%	+42,94%	+170,18%
Performance p.a.	-	-	-	+5,69%	+8,37%	+15,85%	+7,41%	+16,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,69%	+8,37%	+15,87%	+7,41%	+16,12%
Sharpe Ratio	-2,17	0,12	0,30	0,22	0,35	0,86	0,27	0,70
Volatilität	18,61%	13,54%	13,93%	13,61%	16,35%	15,33%	17,59%	19,32%
Schlechtester Monat	-	-3,81%	-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	-6,36%	-6,36%	-10,57%	-10,57%	-21,51%	-21,51%	-24,65%	-24,65%

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 10:51

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

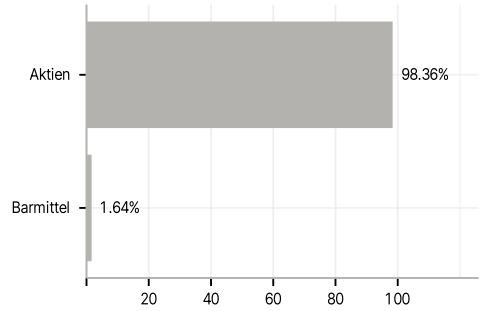
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - USA I USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - USA I USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

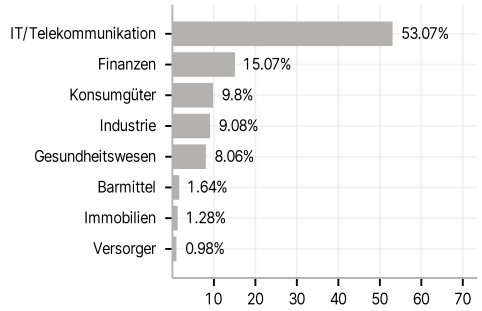
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - USA (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine diversifizierte Anlage in US-Aktien zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

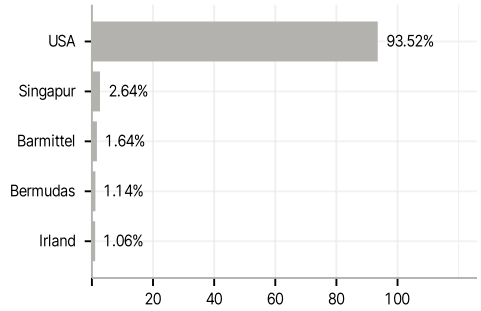
Anlagearten



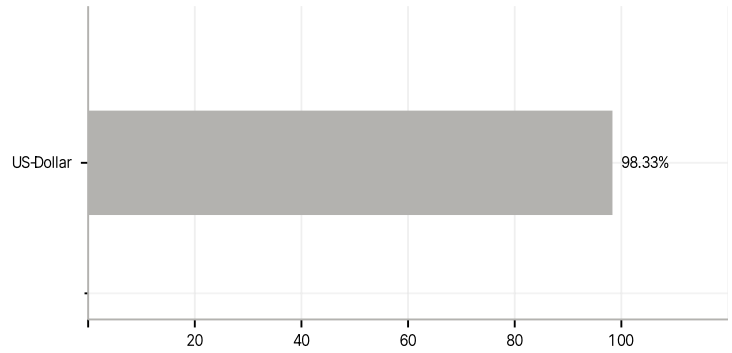
Branchen



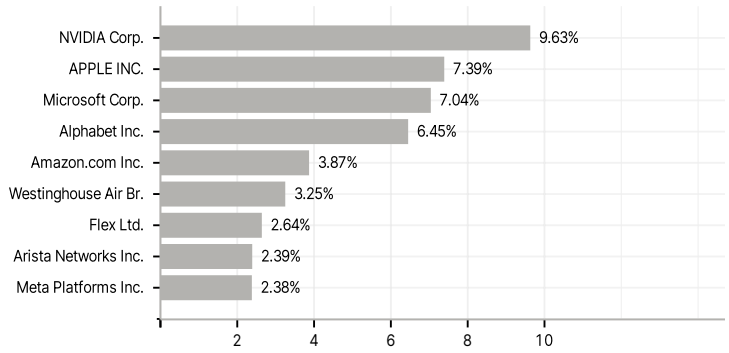
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 10:51