# JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I USD acc / LU2752698832 / A40R48 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 151,16 USD | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +57,50% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 6,34 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) USD 193,44 Mio. |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Daniel Lurch, Léna Jacquelin |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (17.08.2026) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,30% |

## 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 | -3,61% | -15,04% | +10,17% | +22,90% | +59,23% | - | - | +51,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,90% | +26,23% | - | - | +21,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,90% | +26,19% | - | - | +21,36% |
| Sharpe Ratio | -1,43 | -1,11 | 0,32 | 0,73 | 0,97 | - | - | 0,78 |
| Volatilität | 28,51% | 27,43% | 28,73% | 27,68% | 24,22% | - | - | 24,00% |
| Schlechtester Monat | - | -9,28% | -11,05% | -11,05% | -11,05% | -11,05% | - | -11,05% |
| Bester Monat | - | +11,64% | +12,67% | +12,67% | +12,67% | +12,67% | - | +12,67% |
| Maximaler Verlust | -7,26% | -20,87% | -20,87% | -20,87% | -20,87% | - | - | -22,80% |

## 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 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 12.11.2026 00:59

# JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I USD acc / LU2752698832 / A40R48 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

## Investmentstrategie

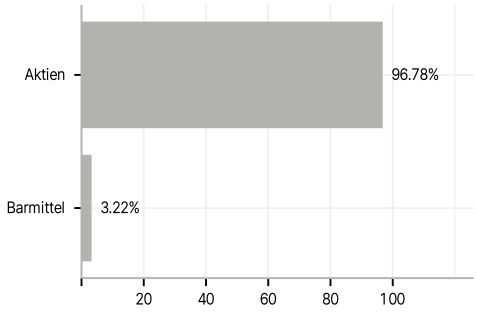
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials investiert zu mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Wertschöpfungskette strategischer Materialien tätig sind, einschließlich der Produzenten und Endverbraucher. Der grüne Wandel umfasst den Bedarf an kritischen Materialien für kohlenstoffärmere Technologien und die Notwendigkeit für Materialunternehmen, ihre eigene Emissionsintensität zu verringern. Darüber hinaus werden weltweite Infrastrukturanlagen, technologische Fortschritte und landwirtschaftliche Entwicklungen die Nachfrage nach kritischen Materialien steigern. Der Teilfonds zielt darauf ab, in ein Portfolio von Beteiligungspapieren von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus allen Branchen zu investieren, die für die Förderung des grünen Wandels, den Aufbau von Infrastrukturen, den industriellen und technologischen Fortschritt und die Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Strategie schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.

## Investmentziel

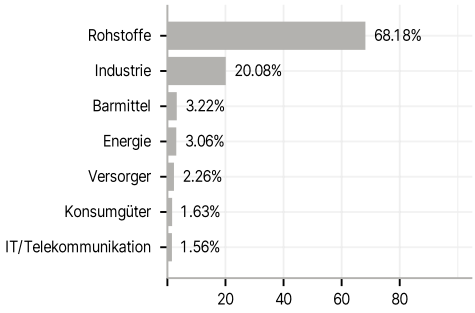
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette für strategische Mineralien konzentrieren, die für eine erfolgreiche Energiewende hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft entscheidend ist.

## Veranlagungsstruktur

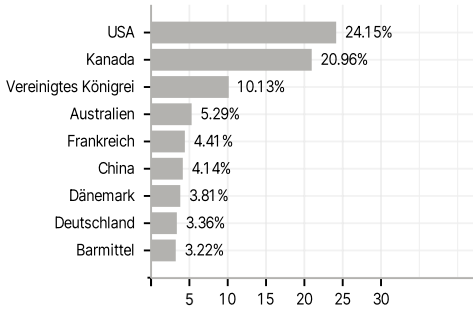
### Anlagearten



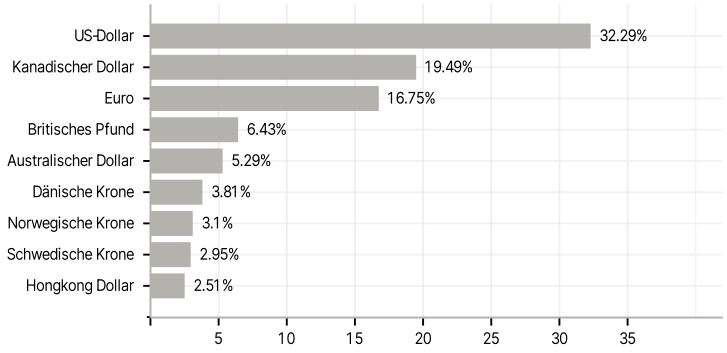

### Branchen



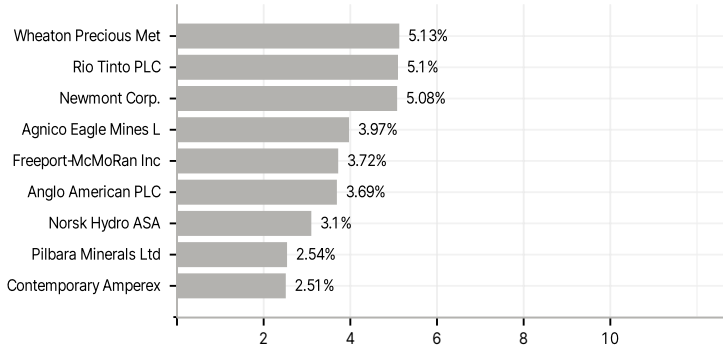

### Länder




### 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 12.11.2026 00:59