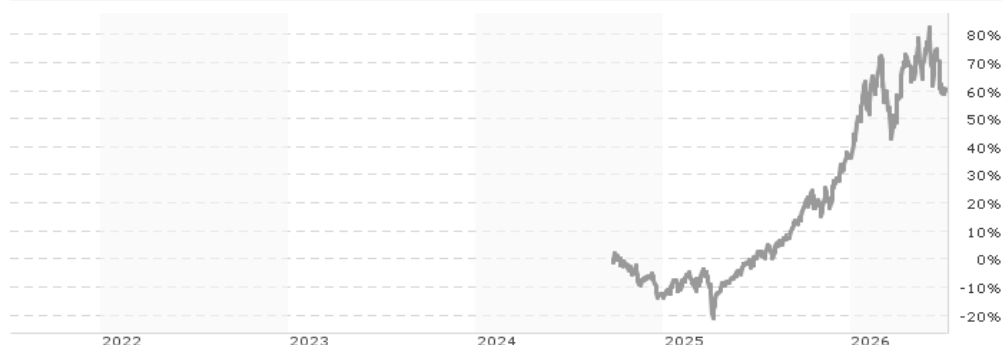


JSS Sustainable Equity - Strategic Materials C USD acc / LU2752697941 / A40R47 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160,86 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+56,94%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 14,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.09.2024	J.S.Sarasin Fd.M. LU			
KESSt-Meldefonds	Ja	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/			
Fondsmanager	Daniel Lurch, Léna Jacquelin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,44%	+10,82%	+17,76%	+57,12%	-	-	-	+60,86%
Performance p.a.	-	-	-	+57,32%	-	-	-	+30,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+52,54%	-	-	-	+28,35%
Sharpe Ratio	-1,58	0,67	1,14	2,15	-	-	-	1,19
Volatilität	29,74%	31,06%	30,96%	25,52%	-	-	-	23,76%
Schlechtester Monat	-	-11,08%	-11,08%	-11,08%	-11,08%	-	-	-11,08%
Bester Monat	-	+12,64%	+12,64%	+12,64%	+12,64%	-	-	+12,64%
Maximaler Verlust	-9,10%	-17,18%	-17,18%	-17,18%	-	-	-	-22,93%

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 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 am 07.07.2026 19:17

Investmentstrategie

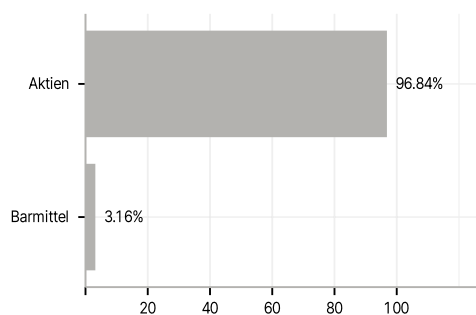
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials investiert zu mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Wertschöpfungskette strategischer Materialien tätig sind, einschließlich der Produzenten und Endverbraucher. Der grüne Wandel umfasst den Bedarf an kritischen 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

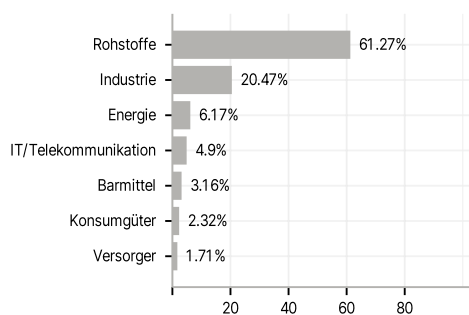
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette für strategische Mineralien konzentrieren,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

Veranlagungsstruktur

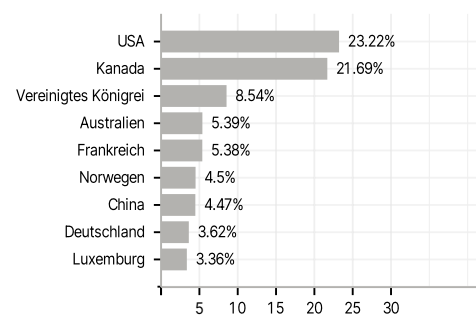
Anlagearten



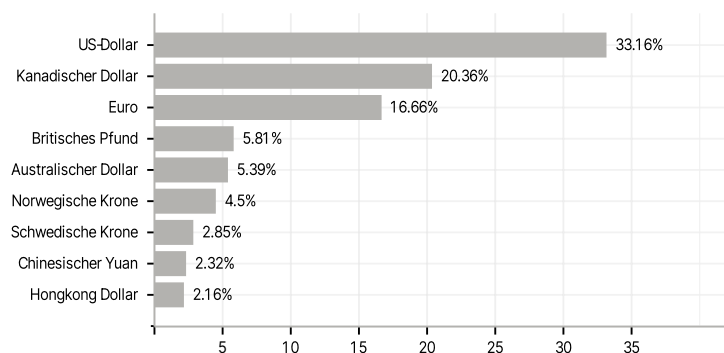
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

