

JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet P EUR

Anbieter: J.S.Sarasin Fd.M. LU

ISIN: LU0333595436

Währung: EUR

Errechneter Wert: 289,67 EUR

Stand: 25.04.2024 07:15

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Green Planet (der "Teilfonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die zur Schaffung von umweltfreundlichen Lösungen beitragen. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Teilfonds entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette von Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung...

Stammdaten

Fondskategorie	Aktien
Branche	Branchenmix
Region	weltweit
Erstauflagedatum	27.12.2007
Serviceentgelt	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Fondsvolumen	404,43 Mio
Ertragstyp	ausschüttend
Ausschüttungstermin	14.10.2010
Letzte Ausschüttung	EUR 0,2300
KEST Meldefonds	Ja
Rechnungsjahr	01.07.2024

Kumulierte Wertentwicklung in % (EUR)



Quelle: Baha; Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Wertentwicklung per 25.04.2024

Kennzahlen

max. Drawdown (10 Jahre)	-34,83%
Kurs-Gewinn-Verhältnis	-
UCITS	Ja

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
in EUR vor Serviceentgelt	+10,39%	+3,56%	+9,14%	+7,44%
in EUR nach max. Serviceentgelt	+7,18%	+2,55%	+8,51%	+7,13%

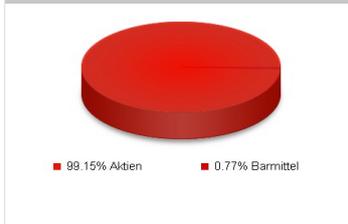
Weitere Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+10,87%	+15,44%	+18,49%	+16,00%
Sharpe Ratio	0,60	-0,02	0,28	0,22

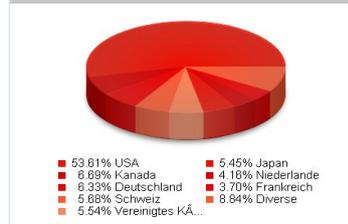
Branchen



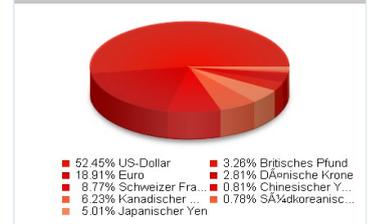
Anlageklassen



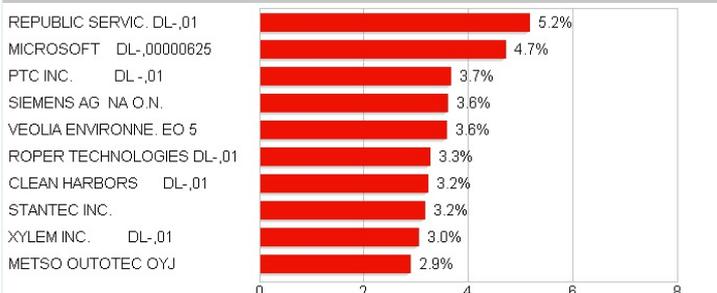
Länder



Währungen



Größte Positionen



Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet P EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)



Anmerkung: Bitte beachten Sie die aktuellen [Orderrichtlinien](#), sowie die Informationen zur [steuerlichen Behandlung](#).

Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter <http://www.hypo-wohnbaubank.at/prospekt.htm>