

JSS Sustainable Equity - USA - P USD ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 13.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|--|
| ISIN: | LU0526864581 |
| Aktueller Wert (NAV): | 461,44 USD |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Erstauflugsdatum: | 29.10.2010 |
| Währung: | USD |
| Fondsvolumen: | USD 216,95 Mio. |
| lfd. Kosten: | 1,94% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Aktien |
| Anlageregion: | USA |
| Branche: | Branchenmix |
| Fondsmanagement: | Andreas Nigg, Barbara Janosi, Frédéric Fayolle |
| KAG: | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| | Boulevard Joseph II 17 - 21, 1840 Luxemburg |
| | www.jsafrasarasin.com |

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



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------|
| seit Beginn (10/10) / p.a. | 361,44% | 10,51% | |
| seit 01.01.2026 bis 13.02.2026 | -0,49% | | |
| 2025 | 9,80% | 2024 | 16,17% |
| 2023 | 24,41% | 2022 | -19,32% |
| 2021 | 24,74% | 2020 | 20,12% |
| 2019 | 29,76% | 2018 | -5,84% |
| 2017 | 16,69% | 2016 | 9,42% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | -1,82% | 2,54% | 6,65% | 13,54% | 8,61% | 13,11% | 10,51% |
| Volatilität | 13,39% | 11,54% | 18,84% | 15,75% | 18,06% | 19,12% | 18,95% |
| Max. Verlust | -2,78% | -5,90% | -19,98% | -21,71% | -25,09% | -35,83% | -35,83% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 63,33% | 67,50% | 63,98% |

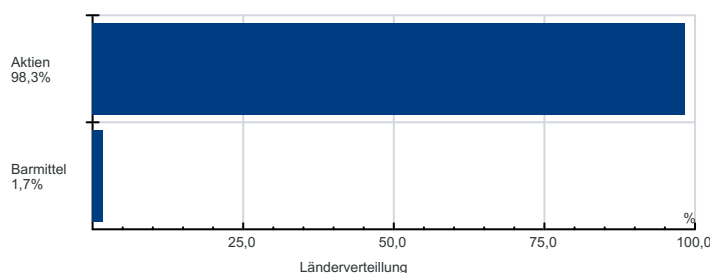
Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 13.02.2026

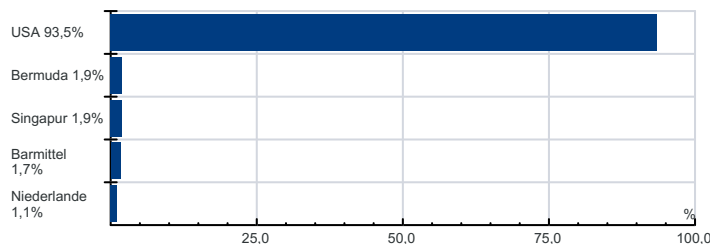
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026

Anlagearten

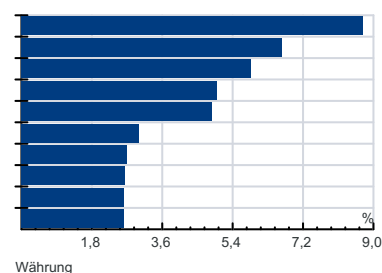


Länderverteilung



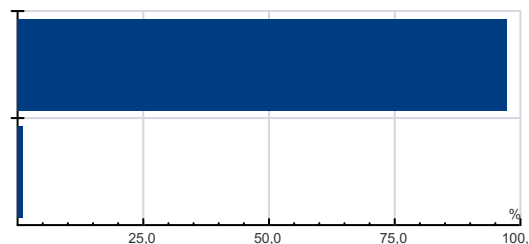
Top Holdings

NVIDIA Corp. 8,7%
 Microsoft Corp. 6,7%
 Alphabet Inc. 5,9%
 Amazon.com Inc. 5,0%
 Apple Inc. 4,9%
 PNC Financial Services Group 3,0%
 Westinghouse Air Br. Tech.Corp 2,7%
 Bk of New York MellonCorp., The 2,6%
 Meta Platforms Inc. 2,6%
 Motorola Solutions Inc. 2,6%



Währung

Amerikanische Dollar 97,3%
 Euro 1,1%



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com