

# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - P EUR ACC

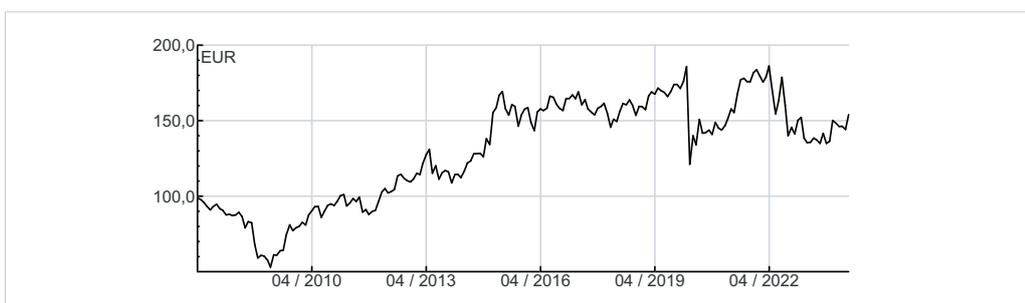
Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0288928376
Aktueller Wert (NAV):	154,04 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	02.04.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 28,95 Mio.
lfd. Kosten:	1,94%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Immobilien
Anlagerregion:	Global
Branche:	Immobilienaktienfonds
Fondsmanagement:	Raymond Lahaut
KAG:	J.S.Sarasin Fd.M. LU Boulevard de la Foire 11-13, 1528 Luxemburg <a href="http://www.jsafrasarasin.de/internet/de/">http://www.jsafrasarasin.de/internet/de/</a>

**STRATEGIE**

Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen im Immobiliensektor zu erzielen.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (04/07) / p.a.	54,04%	2,55%
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024		2,58%
2023	7,03%	2022 -25,07%
2021	29,02%	2020 -16,19%
2019	15,87%	2018 -6,07%
2017	-3,29%	2016 2,74%
2015	12,65%	2014 26,74%

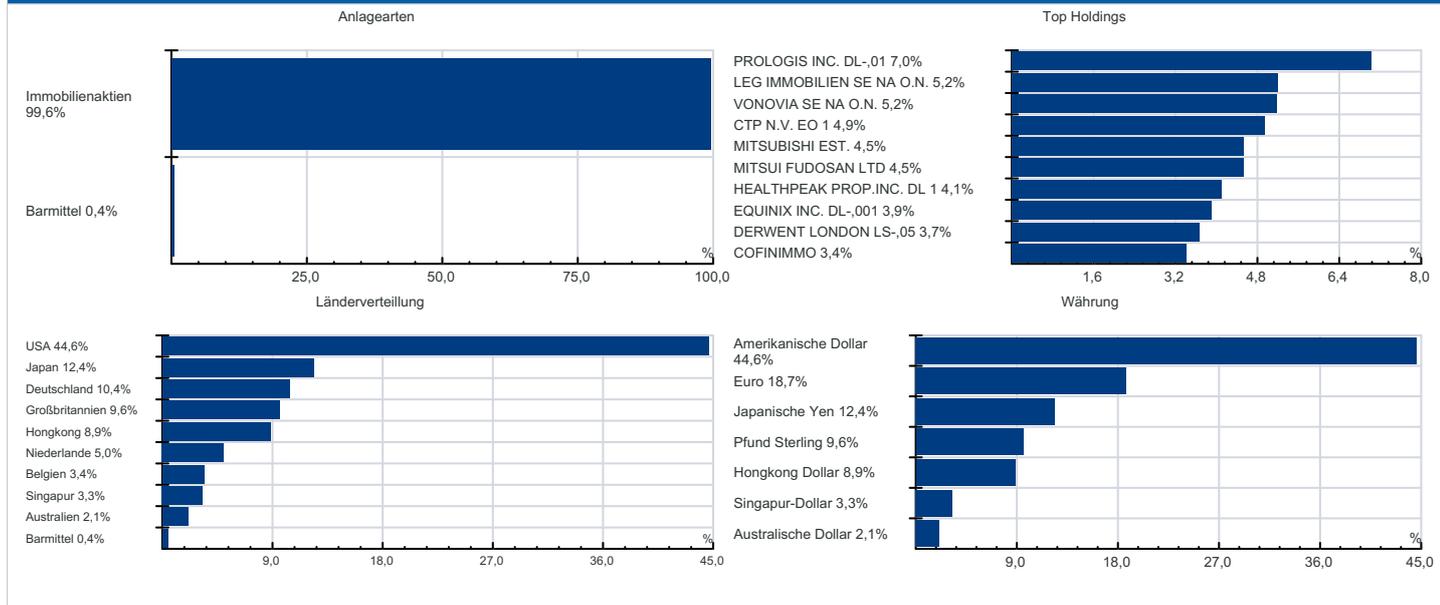
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	6,83%	12,96%	13,55%	-0,29%	-2,13%	2,36%	2,55%
Volatilität	12,09%	13,65%	14,81%	15,79%	19,03%	16,69%	16,61%
Max. Verlust	-0,88%	-6,26%	-11,07%	-32,90%	-39,19%	-39,19%	-50,11%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	50,00%	51,67%	53,33%	54,81%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter [www.uniqa-iv.at](http://www.uniqa-iv.at)  
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.05.2024



**RISIKOHINWEIS:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqa.com](http://datenschutz.uniqa.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.