KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

JSS Sustainable Equity - USA - P USD ACC

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

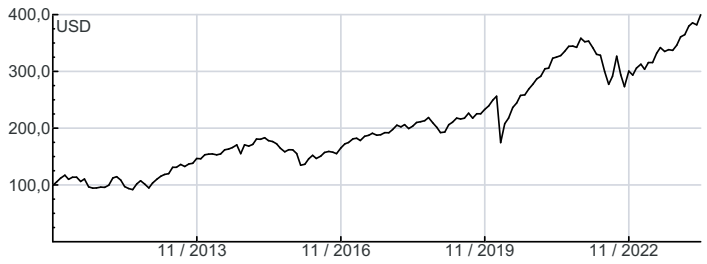
Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0526864581
Aktueller Wert (NAV):	399,70 USD
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflegungsdatum:	29.10.2010
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 281,07 Mio.
lfd. Kosten:	1,90%
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 de la Foire 11-13, 1528 Luxemburg
	http://www.jsafrasarasin.de/internet/de/

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.	299,70%		10,76%
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024			9,95%
2023	24,41%	2022	-19,32%
2021	24,74%	2020	20,12%
2019	29,76%	2018	-5,84%
2017	16,69%	2016	9,42%
2015	-12,00%	2014	15,52%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

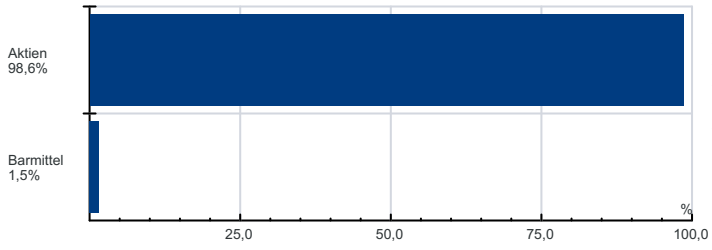
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	4,65%	15,47%	26,66%	7,11%	13,07%	9,96%	10,76%
Volatilität	13,46%	11,89%	12,72%	18,64%	22,01%	18,97%	19,16%
Max. Verlust	-2,05%	-5,92%	-8,94%	-25,09%	-35,83%	-35,83%	-35,83%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	58,33%	68,33%	65,00%	65,24%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

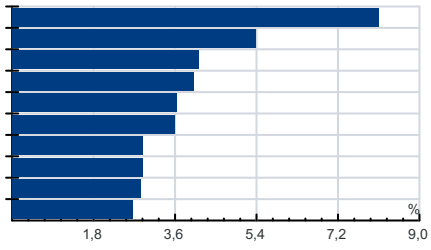
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.05.2024

Anlagearten

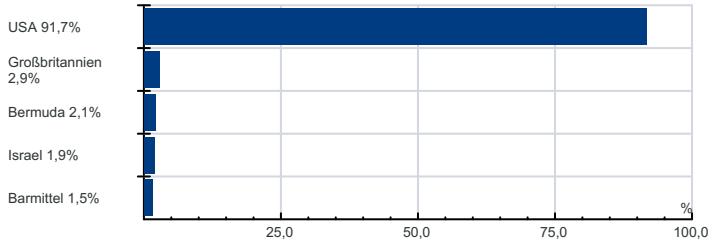


Top Holdings

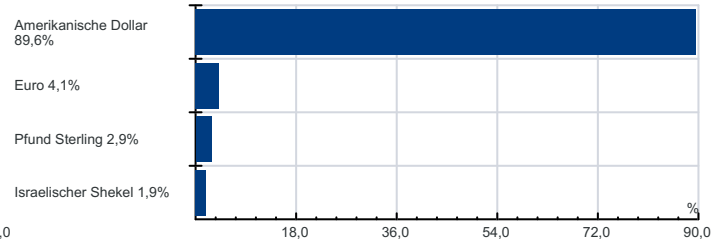
MICROSOFT DL-,00000625 8,1%
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,4%
ALPHABET INC.CL C DL-,001 4,1%
APPLE INC. 4,0%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 3,6%
APPLIED MATERIALS INC. 3,6%
FLEX LTD. 2,9%
WORKDAY INC.CL.A DL-,001 2,9%
FERGUSON PLC LS 0,1 2,8%
ELI LILLY 2,7%



Länderverteillung



Währung



RISIKOHINWEISE: 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.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com