

**JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist / LU1752455615 / A3DNP8 / J.S.Sarasin Fd.M. LU**

Utolsó ár 2024.07.08 <sup>1</sup>	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
142,98 EUR	Világszerte	Fogyasztói szektor	Osztalékfizetés	Részvény alap



<b>Risk key figures</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Funds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>
▲▲▲▲▲	77
<b>Éves teljesítmény</b>	
2023	+20,72%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Fogyasztói szektor	Deposit fees	0,10%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.07.08) USD 0,144 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) USD 56,05 mill.	<b>Osztalék</b>		<b>Alapkezelő</b>	
Indítás dátuma	2022. 05. 25.			J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESt jelentés tartalma	Igen			17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Üzleti év kezdete	01.07.			Luxemburg	
Sustainability type	Ethics/ecology			http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Alapkezelő menedzser	Jean Charles Belvo, Kaisa Paavilainen				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,11%	+18,19%	+17,15%	+22,76%	+36,30%	-	-	+42,98%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+22,83%	+16,72%	-	-	+18,34%
Sharpe ráta	-0,30	3,44	3,07	1,69	0,95	-	-	0,97
Volatilitás	7,47%	10,51%	10,59%	11,33%	13,65%	0,00%	0,00%	15,11%
Legrosszabb hónap	-	-2,05%	-2,05%	-4,43%	-7,81%	-7,81%	0,00%	-7,81%
Legjobb hónap	-	6,84%	6,84%	6,96%	13,59%	13,59%	0,00%	13,59%
Maximális veszteség	-2,08%	-3,81%	-3,81%	-9,26%	-14,79%	0,00%	0,00%	-

**Distribution permission**

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.07.10  
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

## JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist / LU1752455615 / A3DNP8 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

### Befektetési stratégia

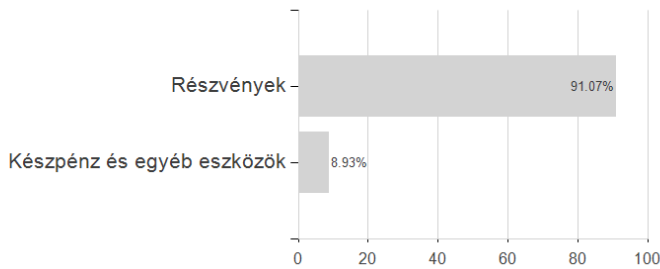
The assets of the the Sub-Fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67%) or indirectly in equity securities of companies whose products and services are driven by "Next-Generation" consumers. "Next- Generation" consumers are defined as those born after 1980 i.e. generations "Y", "Z" and "alpha". the Sub-Fund will focus mainly on 4 defined next generation consumption themes: "Responsible Living" - the emphasis on sustainable and conscious consumption, "Experience First" - the desire for active & out-of-home-driven consumption, "Premium Offering" - the aspiration for personalisation, innovation & quality, and "Seamless & Connected" - the transfer of consumption online. Next generations allocate a higher proportion of their spending to the above described themes when compared to older generations. The Sub-Fund invests in companies that benefit from these next generational trends and preferences, mainly in, but not limited to, the consumer and media sectors. Concentration and exposure to specific sectors may change over time.

### Befektetési cél

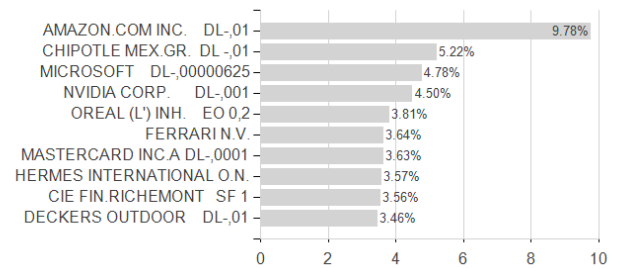
The investment objective of JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer (the "Sub-Fund") is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments.

### Alap struktúra

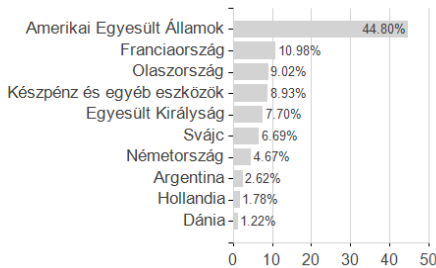
#### Eszközök



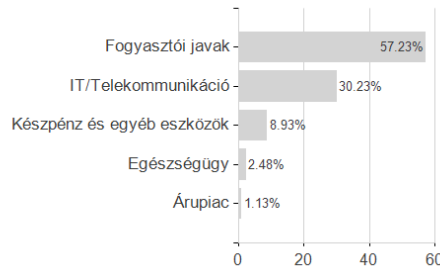
#### Legnagyobb pozíciók



#### Országok



#### Ágazatok



#### Devizák

