

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I EUR Acc

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

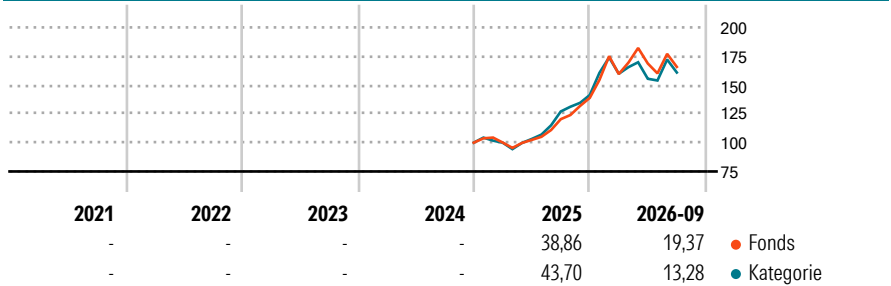
Benchmark Fonds

Not Benchmarked

Anlageziel¹

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth through global equity investments. The Sub-Fund will invest according to Bank J. Safra Sarasin AG's proprietary sustainability matrix and focus on companies along the value chain of strategic minerals, which is crucial for a successful energy transition towards a net-zero economy.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.08.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (17.08.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,96	0,43
1 Jahr	37,11	26,40
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

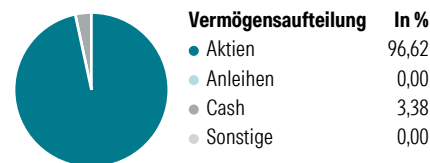
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

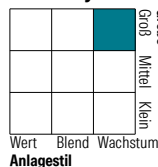
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	58,92	60,01

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)



Aktien Style Box

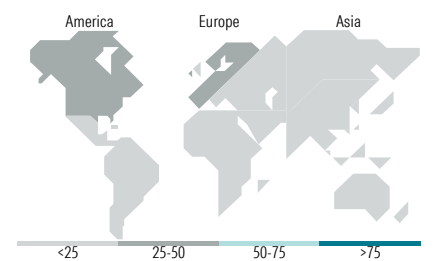


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	20,12
Groß	49,80
Mittelgroß	26,37
Klein	3,71
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap USD 42.994,14



Top Positionen

Name	Sektor	%
Wheaton Precious Metals Corp	Gold	5,12
Newmont Corp	Gold	5,09
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Gold	5,00
Agnico Eagle Mines Ltd	Gold	3,97
Freeport-McMoRan Inc	Gold	3,72
Anglo American PLC	Gold	3,68
Norsk Hydro ASA	Aluminium	3,10
PLS Group Ltd	Automotive	2,54
Contemporary Amperex...	Batteries	2,51
Albemarle Corp	Chemicals	2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	71,23
Rohstoffe	69,54
Konsumgüter zyklisch	1,68
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	26,43
Telekommunikation	-
Energie	3,17
Industriewerte	20,70
Technologie	2,56
Defensiv	2,34
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,34

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	27,88
Kanada	21,69
Grossbritannien	12,05
Frankreich	6,34
Australien	5,47
Deutschland	4,12
Dänemark	3,94
Norwegen	3,20
Schweden	3,05
China	2,60
Regionen	Akt. %
Europa	39,99
Amerika	49,57
Asien	10,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Kurs (06.10.2026)	158,92 EUR
Webseite KVG	www.jsafrasarasin.com/	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	202,69 USD
Webseite Versicherer	-	Auflagedatum	24.09.2024
ISIN	LU2752698915	Fondsmanager	Daniel Lurch
WKN	-	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (17.08.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,09%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	-
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.