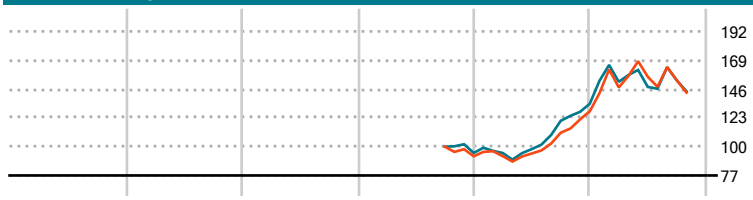
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Strategic Materials I EUR Acc

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Branchen: Rohstoffe	MSCI World NR USD

Anlageziel[1]

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. The fund invests at least 75% directly in equity securities of companies globally that offer expo sure to the strategic materials value chains, including both produc...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	38,86	11,65	Fonds
	-	-	-	-	43,70	7,59	Kategorie

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.08.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (17.08.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

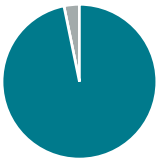
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	-14,35	-16,56
1 Jahr	15,28	5,06
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 19.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	36,27	30,26

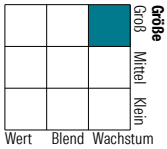
Daten 19.11.2026

Portfolio (30.09.2026)



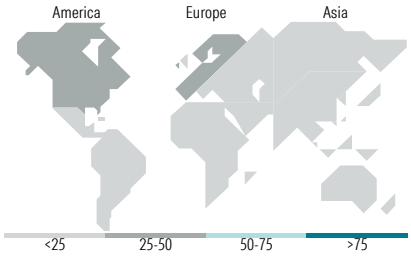
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	96,78
Anleihen	0,00
Cash	3,22
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	21,84
Groß	41,91
Mittelgroß	30,87
Klein	5,38
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	41.587,20



Top Positionen

Name	Sektor	%
Newmont Corp		5,05
Wheaton Precious Metals Corp		4,93
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,92
Agnico Eagle Mines Ltd		3,89
Freeport-McMoRan Inc		3,73
Anglo American PLC		3,72
Norsk Hydro ASA		2,89
Lundin Mining Corp		2,35
Infineon Technologies AG		2,25
Sandvik AB		2,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**68,62**
Rohstoffe	67,09
Konsumgüter zyklisch	1,53
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**28,90**
Telekommunikation	-
Energie	3,29
Industriewerte	21,24
Technologie	4,38
Defensiv	**2,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,48

Top 10 Länder	Akt. %
USA	28,31
Kanada	20,24
Grossbritannien	12,29
Frankreich	6,99
Deutschland	6,42
Dänemark	3,89
Australien	3,89
Schweden	3,02
Norwegen	2,98
Spanien	2,73

Regionen	Akt. %
Europa	43,08
Amerika	48,55
Asien	8,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Webseite KVG	www.jsafrasarasin.com/
Webseite Versicherer	-
ISIN	LU2752698915
WKN	-
Kurs (19.11.2026)	136,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	197,06 USD
Auflagedatum	24.09.2024
Fondsmanager	Daniel Lurch
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (17.08.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,09%
zzgl. Transaktionskosten	0,30%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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.

MORNINGSTAR