

Indexierte Wertentwicklung seit dem 25. Juni 2021 in Euro



Ziele

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Future Health ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit direkt (min. 51%) oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Firmen im Gesundheitssektor. Der Fonds investiert in führende Unternehmen und Nischenanbieter, deren Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Gesundheit und zur Dämpfung steigender Gesundheitskosten beitragen. Die Mehrheit der Investitionen fließt in Unternehmen, welche einen starken Fokus auf Innovation und Prävention legen. Der Fonds investiert auch in Firmen mit Gesundheitsbezug in den Bereichen der Ernährung, Sport, Wohnen und Technologie. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds  
 WKN: A2PZ8L  
 ISIN: LU2041625141  
 Kapitalanlage-gesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Sitz der KAG: Luxemburg  
 Nähere Informationen: fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com  
 Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)  
 Fondswährung: EUR  
 Auflagdatum: 13.02.2020  
 Ende Geschäftsjahr: 30.04.  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026): 87,83 Mio. EUR  
 Kurs per 25.06.2026: 108,48 €

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	1,40 %	19,27 %	4,14 %	-4,59 %	-
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	1,36 %	-0,94 %	-	1,29 %	8,48 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	15,59 %	-10,85 %	-10,75 %	6,39 %	4,96 %

Stand per 25.06.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 31.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc

ISIN / WKN	LU2041625141 / A2PZ8L
Emittent / Hersteller	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2041625141/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2041625141/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2041625141/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.04.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## ESG-Informationen

Stand: 31.05.2026

### Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

---

Das **FNG-Siegel** ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Markt. Die ganzheitliche Methodik des Gütezeichens basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Tabu sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, relevante Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, sowie Waffen & Rüstung. Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne. Die externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Prüfer des FNG-Siegels ist die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg. Den Prüfprozess begleitet außerdem ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise. [Informationen zum FNG-Siegel](#)



### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.