

JSS Equity - Global Dividend P EUR dist / LU0375216479 / A0Q574 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
319,59 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-0,01%
2024	+12,42%
2023	+7,76%
2022	-0,77%
2021	+27,63%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 6,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 252,83 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.05.2011	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.10.2025	1.95 EUR	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	03.10.2024	2.24 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.10.2023	2.37 EUR	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Jean-Philippe Hechel	06.10.2022	1.46 EUR		
	A. Gamboni, V. Weber	07.10.2021	1.26 EUR		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,65%	+8,16%	+8,52%	+14,92%	+15,24%	+29,21%	+45,74%	+252,75%
Performance p.a.	-	-	-	+14,92%	+7,35%	+8,92%	+7,82%	+8,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,57%	+5,77%	+7,85%	+7,19%	+8,48%
Sharpe Ratio	4,65	1,51	1,69	1,41	0,44	0,63	0,47	0,47
Volatilität	7,25%	9,66%	10,00%	8,84%	11,14%	10,33%	11,42%	13,25%
Schlechtester Monat	-	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-6,08%	-6,08%	-6,08%	-10,53%
Bester Monat	-	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+9,71%	+9,71%
Maximaler Verlust	-0,80%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-31,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.06.2026 02:32

Investmentstrategie

Der Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen angelegt, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.

Fondsspezifische Informationen

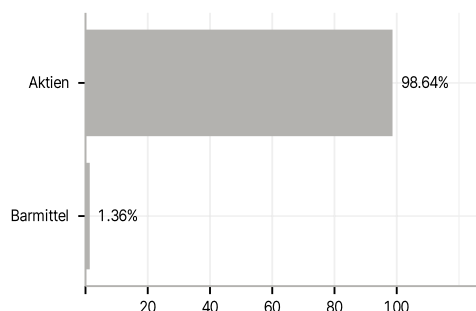
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - Global Dividend P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Global Dividend P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat, Brasilien, Singapur oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

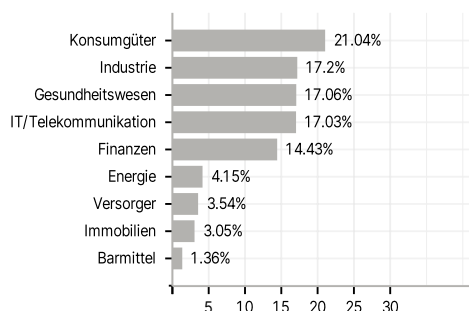
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der "Teilfonds") ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

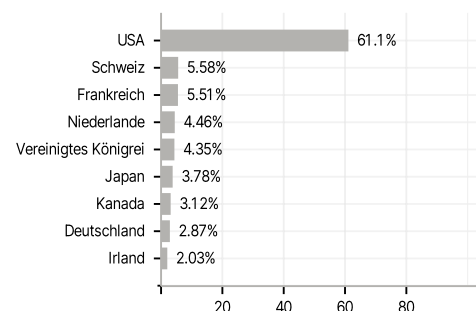
Anlagearten



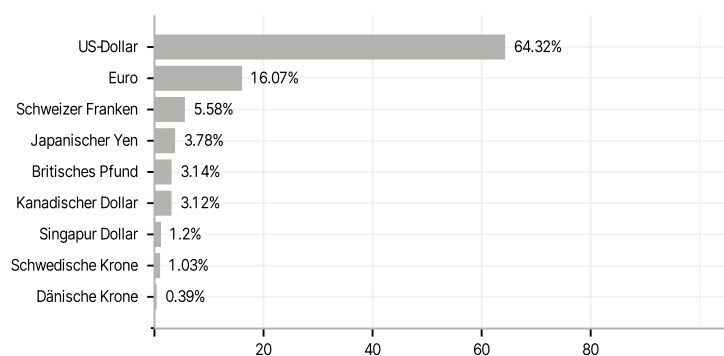
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

