

JSS Equity - European Smaller Companies C EUR dist / LU1859216894 / A2N9L1 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 04.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,53 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,04%
2023	+11,30%
2022	-22,91%
2021	+13,82%
2020	+8,32%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.08.2025) EUR 174407,020	Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,42%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 16,43 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft J.S.Sarasin Fd.M. LU 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg Luxemburg http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Auflagedatum	13.11.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	08.08.2024	1.01 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	03.08.2023	1.67 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.07.2020	1.10 EUR		
Fondsmanager	Christoph Lang				
	Patrick Widmer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+6,89%	+11,44%	+11,04%	+14,42%	+13,60%	+31,35%	+32,98%
Performance p.a.	-	-	-	+11,07%	+6,96%	+4,34%	+5,60%	+4,33%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+6,89%	+11,44%	+11,07%	+6,96%	+4,34%	+5,60%	+4,33%
Sharpe Ratio	1,57	0,74	1,13	0,62	0,36	0,16	0,23	0,13
Volatilität	10,68%	16,74%	16,04%	14,57%	13,86%	14,88%	15,51%	17,48%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-3,85%	-6,81%	-6,81%	-9,86%	-9,86%	-18,88%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+10,92%	+10,92%	+17,28%	+17,28%
Maximaler Verlust	-1,95%	-15,11%	-15,11%	-15,11%	-16,70%	-20,99%	-33,60%	-37,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

JSS Equity - European Smaller Companies C EUR dist / LU1859216894 / A2N9L1 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Aktien kleinerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder, im Falle von Holdinggesellschaften, überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Europa halten. Der Teilfonds legt nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Micro-Caps an. Micro Caps sind definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage weniger als 300 Mio. EUR beträgt. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten.

Fondsspezifische Informationen

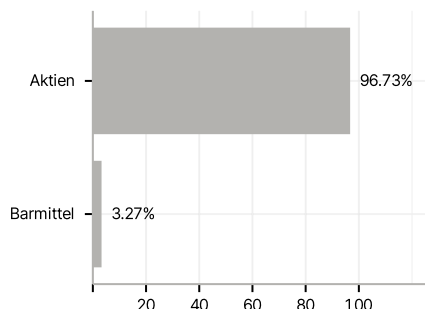
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - European Smaller Companies C EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - European Smaller Companies C EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

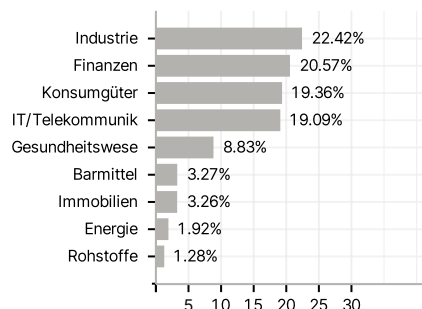
Das Anlageziel des JSS Equity - European Smaller Companies (der "Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio von europäischen Small & Mid Caps zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

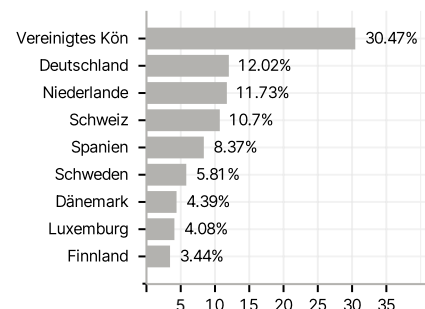
Anlagearten



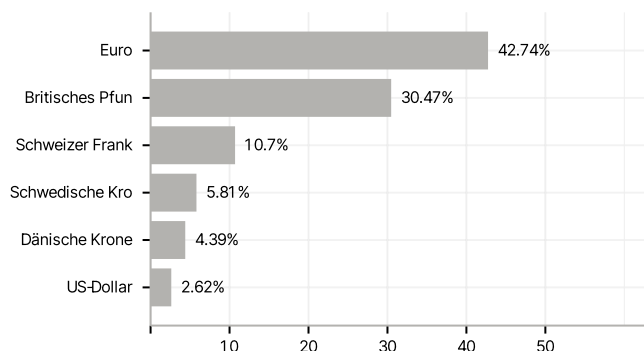
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

