

## JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc / LU2569393635 / A3D6CU / J.S.Sarasin Fd.M. LU

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 138,20 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +1,02%               |
| 2024                     | +13,57%              |
| 2023                     | +7,43%               |

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

|                            |  |   |       |                            |                   |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                       | Managementgebühr  | 0,60% | Sparplan                   | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                  | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW               | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (09.07.2026) EUR 19,70 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)   | 0,78% | Umschichtgebühr            | 0,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2026) EUR 253,87 Mio.                 | Transaktionskosten  | 0,36% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                   |
| Auflegedatum               | 24.01.2023                                   | J.S.Sarasin Fd.M. LU  |       |                            |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg   |       |                            |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                                       | Luxemburg   |       |                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/">http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/</a> |       |                            |                   |
| Fondsmanager               | Jean-Philippe Hechel<br>A. Gamboni, V. Weber |   |       |                            |                   |
| Thema                      | Dividende                                    |   |       |                            |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +3,40% | +9,09% | +12,13% | +17,37% | +22,69% | +37,64% | -  | +38,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +17,37% | +10,77% | +11,24% | -  | +9,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +17,37% | +10,77% | +11,24% | -  | +9,79%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,94   | 1,73   | 2,28    | 1,69    | 0,75    | 0,86    | -  | 0,72        |
| Volatilität                    | 8,05%  | 9,72%  | 9,78%   | 8,91%   | 11,19%  | 10,32%  | -  | 10,36%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,40% | -5,40%  | -5,40%  | -5,99%  | -5,99%  | -  | -5,99%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,18% | +5,18%  | +5,18%  | +5,18%  | +5,18%  | -  | +5,18%      |
| Maximaler Verlust              | -0,88% | -7,07% | -7,07%  | -7,07%  | -15,37% | -15,37% | -  | -15,37%     |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.07.2026 18:23

## 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

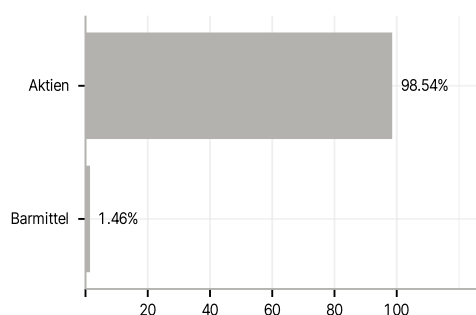
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

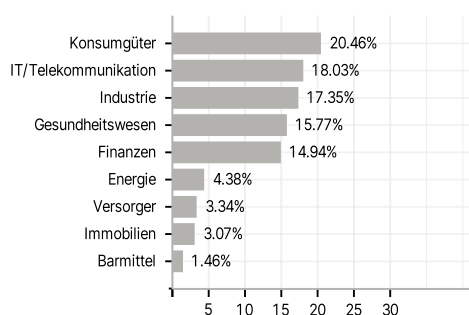
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der "Teilfonds") ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

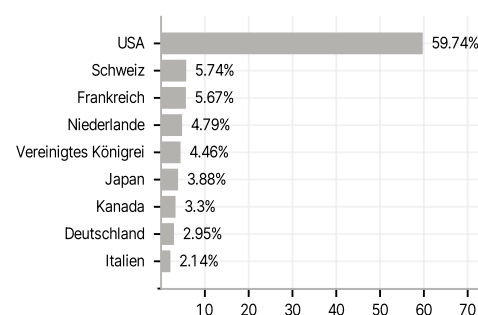
### Anlagearten



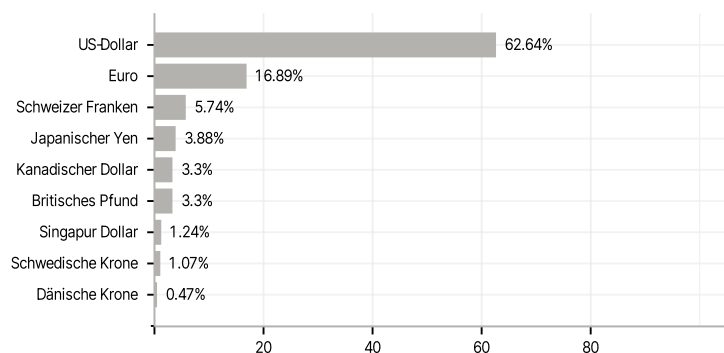
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

