

JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc / LU0533812276 / A1C7Y2 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 03.07.2025 ¹ | | Region | Branche | Aussch | usschüttungsart | | | Тур | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----|--|-----|-------|
| 332,90 EUR | | weltweit | enmix | thesaur | thesaurierend | | Aktienfonds | | | | | |
| | | | | A | 70% | Risikokennzahlen | | | | | | |
| | | | | Mary July | 60% | SRI | 1 | 2 | 3 4 | | 5 6 | 6 7 |
| | | Mongrammy | AND THE STREET | | 50% | Jahresperformance | | | | | | |
| | 14 at 1/4 // | | | | 40% | 2024 | | | | | +12 | 2,42% |
| | artia Mara Arti | | | | 30% | 2023 | | | | | +7 | 7,76% |
| Market A. | | | | | 20% | 2022 | | | | | -(| 0,78% |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 10% | 2021 | | | | | +27 | 7,63% |
| Mark / | | | | | 0% | 2020 | | | | | -: | 2,21% |
| 2021 2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Ke |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestvera |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGA |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteil |
| Tranchenvolumen | (03.07.2025) EUR 20,68 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (19.02.2025) 1,80% | Umschichtge |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.05.2025) EUR 193,28 Mio. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgese |
| Auflagedatum | 29.10.2010 | | | |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | 17–21, |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | | | |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Hechel | | | |
| | A. Gamboni, V. Weber | | | |
| Thema | - | | | |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|----------|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |
| Fondsgesellschaft | |

J.S.Sarasin Fd.M. LU

7–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg

Luxemburg

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,11% | -4,79% | -4,28% | +2,80% | +12,50% | +20,81% | +56,37% | +232,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,80% | +6,06% | +6,50% | +9,35% | +8,53% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,11% | -4,79% | -4,28% | +2,80% | +6,06% | +6,50% | +9,35% | +8,53% |
| Sharpe Ratio | -1,93 | -0,79 | -0,72 | 0,06 | 0,37 | 0,40 | 0,62 | 0,49 |
| Volatilität | 7,60% | 14,39% | 14,35% | 13,06% | 10,99% | 11,50% | 12,00% | 13,38% |
| Schlechtester Monat | - | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -6,08% | -6,08% | -10,54% |
| Bester Monat | - | +4,13% | +4,13% | +4,81% | +4,81% | +9,71% | +9,71% | +9,71% |
| Maximaler Verlust | -3,19% | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -31,24% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

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



JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc / LU0533812276 / A1C7Y2 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

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 Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Global Dividend P 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

Branchen Länder Anlagearten Konsumgüter USA 62.91% 99.07% Aktier 21.66% Frankreich 8 49% Industrie 7.6% Schweiz 17.77% Gesundheitswese Niederlande 5.69% Finanzen 14.41% Anleihen 0.56% Deutschland -4.11% IT/Telekommunik Kanada - 3.89% Energie 3.16% Japan - 1.78% Rohstoffe 1.22% Schweden -1.66% Barmittel 0.37% Barmittel 0.37% Spanien 1.54% 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 20 40 60 80 Größte Positionen Währungen



