

JSS Equity - Global Multifactor P USD dist / LU1859215573 / A2PAXV / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 08.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 189,96 USD                      | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +11,07% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +9,85%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +16,93% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -18,20% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +20,73% |

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            | (08.01.2026) USD 2,41 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (08.07.2025) | 1,38% | Umschichtgebühr                                                                                 | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.12.2025) USD 135,27 Mio. | Transaktionskosten                | 0,38% | Fondsgesellschaft                                                                               |          |
| Auflagedatum               | 27.11.2018                   |                                   |       | J.S.Sarasin Fd.M. LU                                                                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg                                                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       |                                   |       | Luxemburg                                                                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/">http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/</a> |          |
| Fondsmanager               | Mathilde Francini            |                                   |       |                                                                                                 |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                                                 |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,77% | +6,61% | +1,33% | +11,83% | +24,47% | +41,36% | +38,48% | +89,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,83% | +11,55% | +12,23% | +6,72%  | +9,43%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +8,58%  | +9,93%  | +11,13% | +6,10%  | +8,97%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,64   | 1,22   | 8,43   | 0,72    | 0,78    | 0,86    | 0,34    | 0,44        |
| Volatilität                    | 7,93%  | 9,41%  | 9,61%  | 13,53%  | 12,22%  | 11,81%  | 13,76%  | 16,80%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,02% | +0,66% | -4,00%  | -4,97%  | -4,97%  | -9,02%  | -16,41%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,55% | +1,33% | +4,50%  | +5,61%  | +9,58%  | +9,58%  | +13,12%     |
| Maximaler Verlust              | -1,79% | -5,39% | -0,38% | -15,61% | -15,97% | -15,97% | -27,08% | -37,47%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 11.01.2026 05:50

## JSS Equity - Global Multifactor P USD dist / LU1859215573 / A2PAXV / J.S.Sarasin Fd.M. LU

### Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt Multifaktor-Modelle ein, um Aktien nach ihrer Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. Bewertung, Qualität, Dynamik, Volatilität und Größe zu bewerten. Der Teilfonds richtet die Allokation von Einzelfaktorportfolios gemäß einem Konjunkturzyklusmodell aus. 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die "Benchmark") verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Benchmarkkomponenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.

### Fondsspezifische Informationen

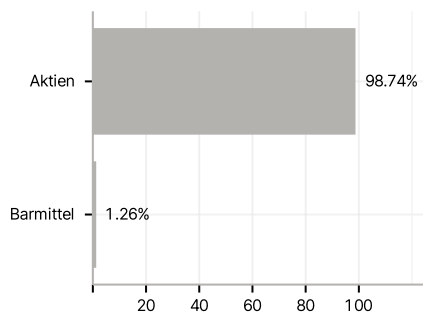
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - Global Multifactor P USD dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Global Multifactor P USD dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

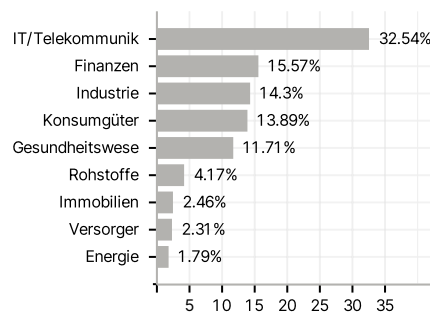
Das Anlageziel des JSS Equity - Global Multifactor (der "Teilfonds") besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren (z. B. Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts usw.) an.

### Veranlagungsstruktur

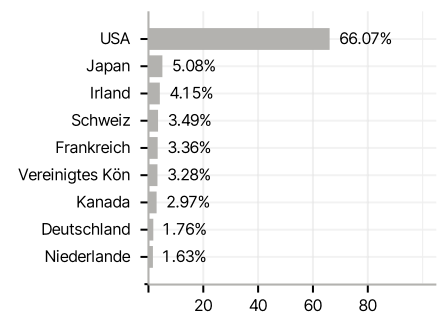
#### Anlagearten



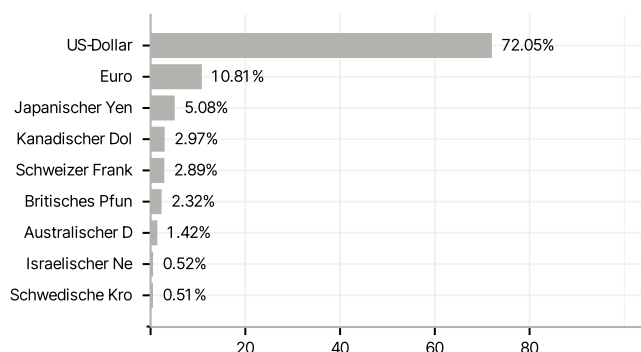
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

