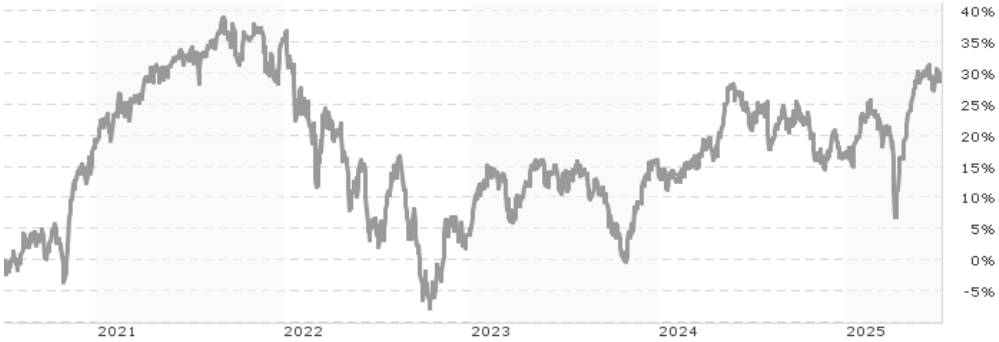
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist / LU1859216894 / A2N9L1 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,54 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 173053,150
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 16,65 Mio.
Auflagedatum	13.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Marcel Voogd, Patrick Widmer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,42%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen	
08.08.2024	1.01 EUR
03.08.2023	1.67 EUR
23.07.2020	1.10 EUR

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

Fondsgesellschaft

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+10,56%	+10,58%	+6,17%	+14,37%	+24,89%	+32,14%	+31,96%
Performance p.a.	-	-	-	+6,17%	+6,93%	+7,69%	+5,73%	+4,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,10%	+10,56%	+10,58%	+6,17%	+6,93%	+7,69%	+5,73%	+4,26%
Sharpe Ratio	-0,07	1,22	1,20	0,28	0,36	0,38	0,24	0,13
Volatilität	10,81%	16,83%	16,79%	15,17%	13,96%	15,08%	15,56%	17,55%
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	-3,14%	-15,11%	-15,11%	-15,11%	-16,70%	-20,99%	-33,60%	-37,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 03:39

JSS Sustainable 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

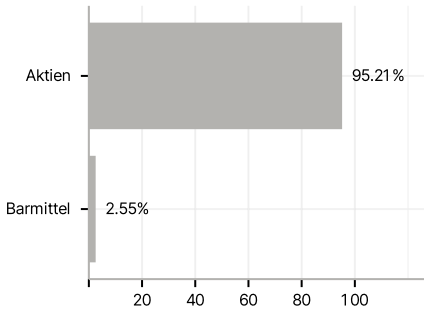
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

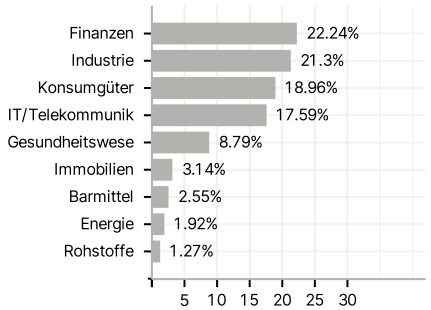
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies (der "Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio von europäischen Small & Mid Caps zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

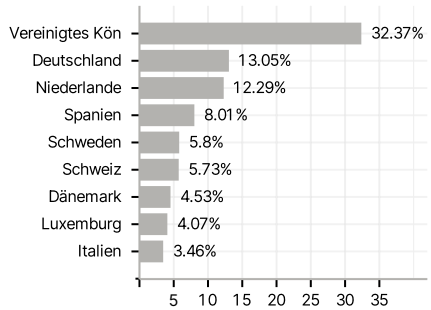
Anlagearten



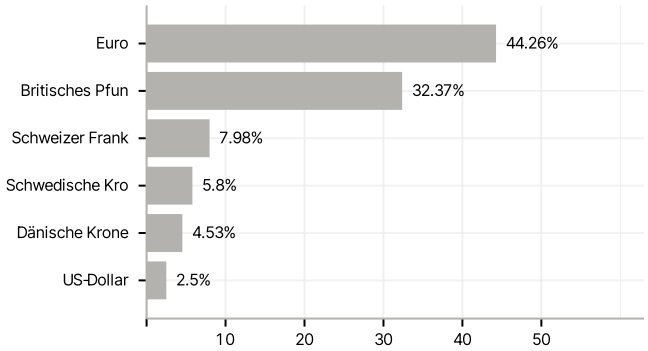
Branchen



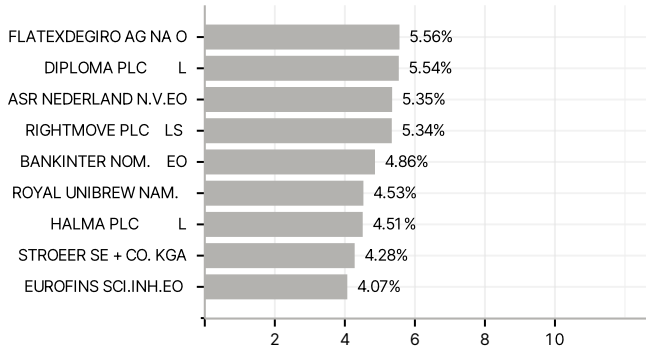
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 03:39