

JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc / LU1859217272 / A2N9L6 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| Aktuell 25.08.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 137,77 EUR                      | Europa | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +1,40%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +11,69% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -22,64% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +14,22% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +8,71%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                             |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                                                              | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,65%              | Sparplan                                                                                        | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | 0,10%              | UCITS / OGAW                                                                                    | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                               | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (22.08.2025) EUR 33719,140  | Sonstige lfd. Kosten | (07.08.2025) 1,16% | Umschichtgebühr                                                                                 | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.07.2025) EUR 16,71 Mio. | Transaktionskosten   | 0,31%              | Fondsgesellschaft                                                                               |          |
| Auflagedatum               | 13.11.2018                  |                      |                    | 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               | Christoph Lang              |                      |                    |                                                                                                 |          |
|                            | Patrick Widmer              |                      |                    |                                                                                                 |          |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                                                                                 |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,26% | +7,33%  | +12,99% | +8,17%  | +20,86% | +20,12% | +30,61% | +37,77%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,19%  | +9,92%  | +6,30%  | +5,48%  | +4,83%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,26% | +7,33%  | +12,99% | +8,19%  | +9,92%  | +6,30%  | +5,48%  | +4,83%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,60  | 0,80    | 1,20    | 0,43    | 0,57    | 0,29    | 0,22    | 0,16        |
| Volatilität                    | 8,37%  | 16,60%  | 15,51%  | 14,42%  | 13,81%  | 14,78%  | 15,49%  | 17,43%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,82%  | -3,82%  | -6,79%  | -6,79%  | -9,83%  | -9,83%  | -18,86%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,62%  | +6,62%  | +6,62%  | +10,95% | +10,95% | +17,31% | +17,31%     |
| Maximaler Verlust              | -1,43% | -13,95% | -15,08% | -15,08% | -16,45% | -17,11% | -33,34% | -37,39%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 26.08.2025 16:12

JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc / LU1859217272 / A2N9L6 / 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 Y EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc 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

