JSS Equity - Global Dividend P EUR dist / LU0375216479 / A0Q574 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
346,54 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-0,01%
2024	+12,42%
2023	+7,76%
2022	-0,77%
2021	+27,63%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 7,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 296,29 Mio.
Auflagedatum	06.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jean-Philippe Hechel
	A. Gamboni, V. Weber
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.02.2026) 1,82%
Transaktionskosten	0,36%

Ausschüttungen

14.10.2026	1.97 EUR
15.10.2025	1.95 EUR
03.10.2024	2.24 EUR
05.10.2023	2.37 EUR
06.10.2022	1.46 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	+5,44%	+13,76%	+18,35%	+20,82%	+22,97%	+42,28%	+47,08%	+284,73%
Performance p.a.	-	-	-	+20,82%	+10,91%	+12,46%	+8,02%	+9,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,30%	+9,27%	+11,37%	+7,39%	+8,87%
Sharpe Ratio	11,52	3,12	2,07	1,96	0,77	0,95	0,47	0,48
Volatilität	7,98%	8,52%	9,42%	9,22%	10,71%	10,26%	11,34%	13,16%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-5,48%	-5,48%	-6,08%	-6,08%	-6,08%	-10,53%
Bester Monat	-	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+7,35%	+9,71%	+9,71%
Maximaler Verlust	-0,76%	-3,81%	-7,13%	-7,13%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-31,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 05.11.2026 07:25

JSS Equity - Global Dividend P EUR dist / LU0375216479 / A0Q574 / 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

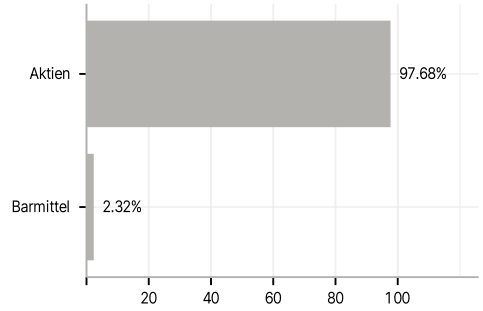
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - Global Dividend P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Global Dividend P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

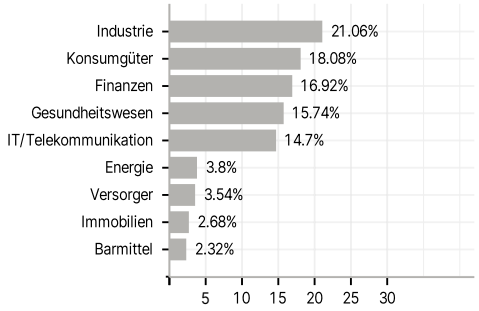
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der "Teilfonds") ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

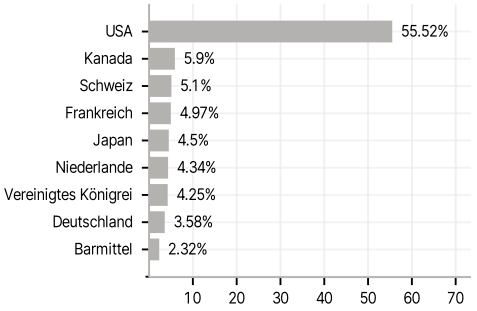
Anlagearten



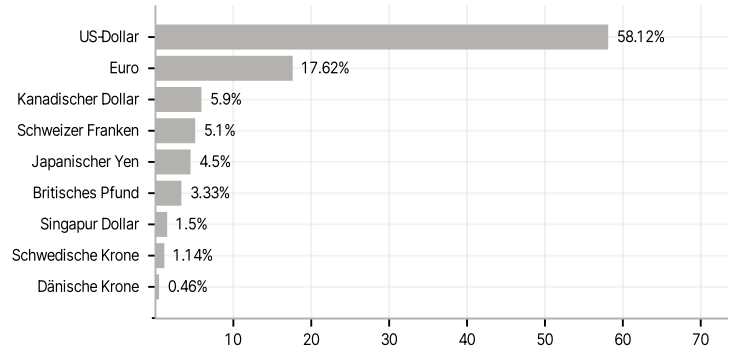
Branchen



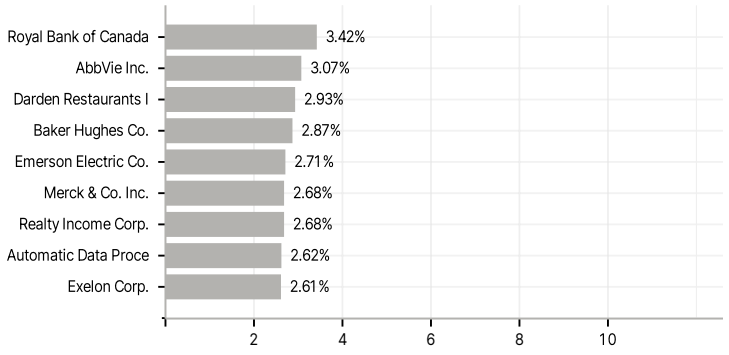
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.11.2026 07:25