

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,59 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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	(06.08.2025) EUR 174486,790	Sonstige lfd. Kosten (12.05.2025)	1,42%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 16,43 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2018	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.08.2024	1.01 EUR	17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	03.08.2023	1.67 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.07.2020	1.10 EUR	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Christoph Lang				
	Patrick Widmer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+6,06%	+11,49%	+11,10%	+14,42%	+14,45%	+29,92%	+33,04%
Performance p.a.	-	-	-	+11,10%	+6,97%	+4,61%	+5,37%	+4,33%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,10%	+6,06%	+11,49%	+11,10%	+6,97%	+4,61%	+5,37%	+4,33%
Sharpe Ratio	1,19	0,63	1,13	0,63	0,36	0,18	0,22	0,14
Volatilität	10,31%	16,76%	15,95%	14,39%	13,85%	14,87%	15,50%	17,47%
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	-1,95%	-15,11%	-15,11%	-15,11%	-16,70%	-20,99%	-33,60%	-37,41%

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 am 08.08.2025 11:21

JSS 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 Equity - European Smaller Companies C EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS 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 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

