

## JSS Equity - Global Dividend P USD acc / LU1096892549 / A14PAQ / J.S.Sarasin Fd.M. LU

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 18.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 433,40 USD                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +13,40% |
| 2024 | +5,38%  |
| 2023 | +11,54% |

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  | 1,50%              | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                  | Depotgebühr   | 0,10%              | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                    | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (18.06.2026) EUR 36,06 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten  | (17.02.2026) 1,81% | Umschichtgebühr          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 252,83 Mio.                 | Transaktionskosten  | 0,36%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 17.02.2015                                   | J.S.Sarasin Fd.M. LU  |                    |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg   |                    |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                                       | Luxemburg   |                    |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/">http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/</a> |                    |                          |          |
| Fondsmanager               | Jean-Philippe Hechel<br>A. Gamboni, V. Weber |   |                    |                          |          |
| Thema                      | Dividende                                    |   |                    |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,28% | +5,93% | +6,13% | +14,69% | +23,25% | +35,84% | -  | +38,19%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +14,69% | +11,02% | +10,75% | -  | +9,63%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,35% | +9,39%  | +9,66%  | -  | +8,69%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,43   | 0,91   | 1,01   | 1,24    | 0,77    | 0,79    | -  | 0,67        |
| Volatilität                    | 9,58%  | 10,76% | 11,12% | 9,89%   | 11,14%  | 10,54%  | -  | 10,71%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,76% | -7,76% | -7,76%  | -7,76%  | -7,76%  | -  | -7,76%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,35% | +5,35% | +5,35%  | +5,35%  | +7,07%  | -  | +7,07%      |
| Maximaler Verlust              | -1,69% | -9,19% | -9,19% | -9,19%  | -12,94% | -12,94% | -  | -12,94%     |

### 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 21.06.2026 21:44

## JSS Equity - Global Dividend P USD acc / LU1096892549 / A14PAQ / 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 USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Global Dividend P USD acc 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

