

JSS Equity - Europe P EUR dist / LU0058891119 / 973500 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,19 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							-1,03%
2023							+12,62%
2022							-11,92%
2021							+20,31%
2020							-4,55%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) EUR 18,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2025) 1,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 46,89 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.1993	Ausschüttungen		J.S.Sarasin Fd.M. LU	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.10.2025	1.09 EUR	17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	06.10.2022	1.46 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.10.2015	0.41 EUR	http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/	
Fondsmanager	Patrik Widmer, Christoph Lang	09.10.2014	1.14 EUR		
Thema	-	10.10.2013	0.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,03%	+4,27%	+5,59%	+4,01%	+14,09%	+20,67%	+38,29%	+353,44%
Performance p.a.	-	-	-	+4,01%	+6,81%	+6,47%	+6,69%	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,03%	+4,27%	+5,59%	+4,01%	+6,81%	+6,47%	+6,69%	+4,73%
Sharpe Ratio	-1,58	0,68	0,33	0,15	0,39	0,35	0,34	0,15
Volatilität	8,74%	9,69%	14,08%	13,60%	12,37%	12,57%	13,92%	18,54%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-4,99%	-4,99%	-5,48%	-5,48%	-7,88%	-18,31%
Bester Monat	-	+3,90%	+4,90%	+4,90%	+6,72%	+7,62%	+14,89%	+15,40%
Maximaler Verlust	-1,94%	-3,63%	-16,34%	-16,34%	-19,90%	-19,90%	-21,81%	-66,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

JSS Equity - Europe P EUR dist / LU0058891119 / 973500 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert daher in Branchenführer, die das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als strategische Chance nutzen. Bestimmte Branchen können ausgeschlossen werden. Mindestens zwei Drittel des Nettoteilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder ihren Sitz in Europa haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf Europa konzentrieren oder die, im Falle von Holding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unternehmen mit Sitz in Europa halten. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NR Index (die "Benchmark") verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

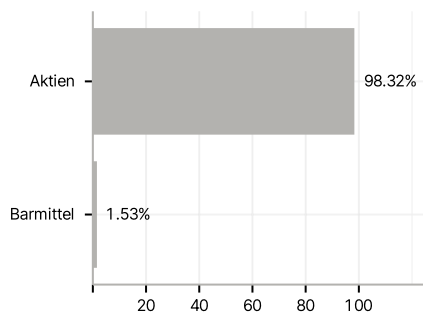
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Equity - Europe P EUR dist wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Equity - Europe P EUR dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, an OECD member state, Brazil, Singapore or public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

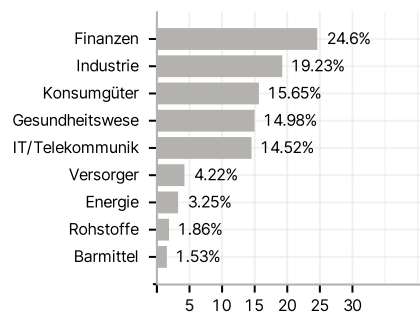
Das Anlageziel des JSS Equity - Europe (der "Teilfonds") besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch eine europaweite diversifizierte Anlage in Aktien zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre strategische Ausrichtung auf ein umweltfreundliches, ökologisch effizientes Management und eine proaktive Gestaltung der Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitern, Kunden, Geldgebern, Aktionären, öffentlichen Stellen usw.) aus.

Veranlagungsstruktur

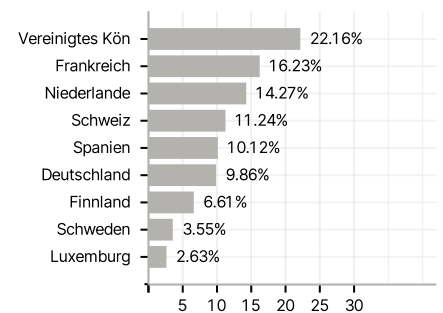
Anlagearten



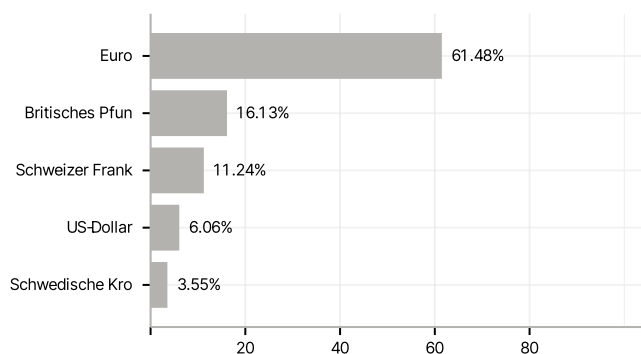
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

