easybank

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc (LU2611736971)

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | ISIN: LU2611736971 | Rücknahmepreis: 85,10 EUR | Stand: 25.04.2025

Auflagedatum	20.12.23
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Marc Possa

Kapitalanlagegesellschaft

J.S.Sarasin Fd.M. LU
17–21
Boulevard Joseph II 1840
Luxemburg
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-10,11%	-	-
Performance nach max. AGA	-12,73%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,93	-	-
Volatilität	+13,16%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR ® (die "Benchmark") verwaltet.
Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapiere kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die gemäß den Anforderungen von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 an einem Schweizer Markt gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien. Als Large-Caps gelten die 20 größten Unternehmen (streubesitzbereinigt) an der Schweizer Börse (gemäß der vom SIX Index angewandten Methodik).

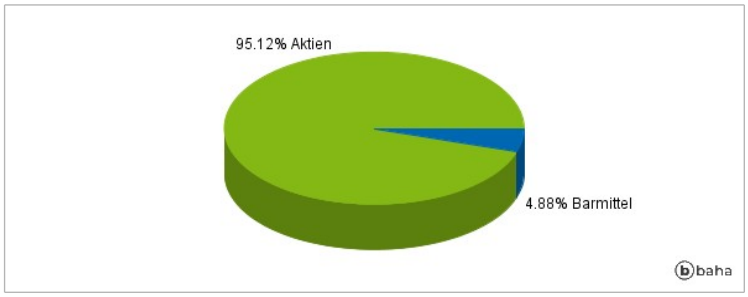
Kommentar:

Fondsspezifische Information

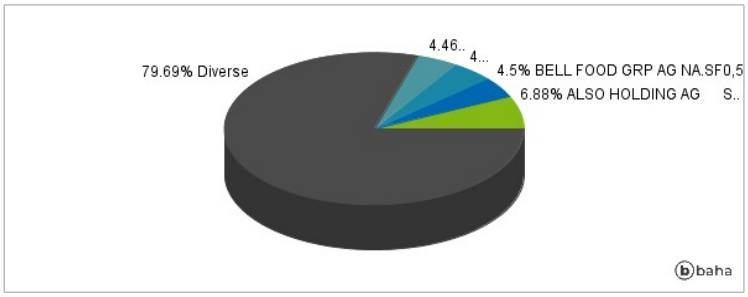
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any 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. Such a Sub-Fund must hold transferable securities from at least six different issues, but transferable securities from any single issue may not account for more than 30% of its net asset value..

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
baha the information company

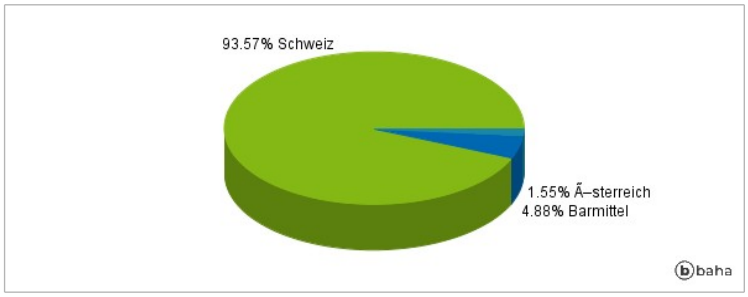
Anlagearten



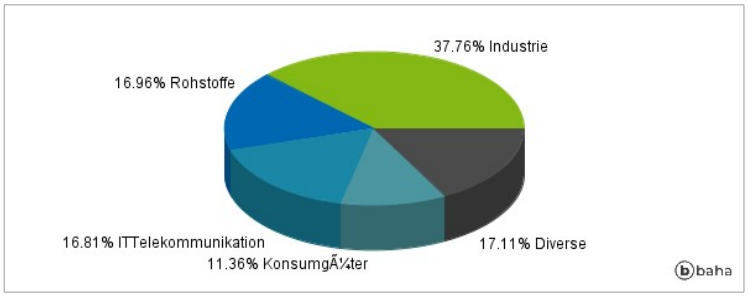
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 28.04.2025 22:54

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