

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc / LU2611734414 / A3ELEU / J.S.Sarasin Fd.M. LU

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 96,75 CHF | Schweiz | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +0,56% |
| 2024 | -13,02% |

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 | 1,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) CHF 2,93 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026) | 1,92% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) CHF 13,62 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.12.2023 | J.S.Sarasin Fd.M. LU | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 17-21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ | | | |
| Fondsmanager | Marc Possa | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +5,82% | +13,40% | +11,33% | +6,59% | -3,54% | - | - | -3,25% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,59% | -1,79% | - | - | -1,31% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,48% | -3,23% | - | - | -2,46% |
| Sharpe Ratio | 5,42 | 1,62 | 1,46 | 0,29 | -0,28 | - | - | -0,26 |
| Volatilität | 17,02% | 16,26% | 16,74% | 14,58% | 14,70% | - | - | 13,82% |
| Schlechtester Monat | - | -7,75% | -7,75% | -7,75% | -7,97% | -7,97% | - | -7,97% |
| Bester Monat | - | +8,63% | +8,63% | +8,63% | +8,63% | +8,63% | - | +8,63% |
| Maximaler Verlust | -3,82% | -10,98% | -10,98% | -16,74% | -24,61% | - | - | -26,45% |

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 23.06.2026 00:11

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc / LU2611734414 / A3ELEU / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

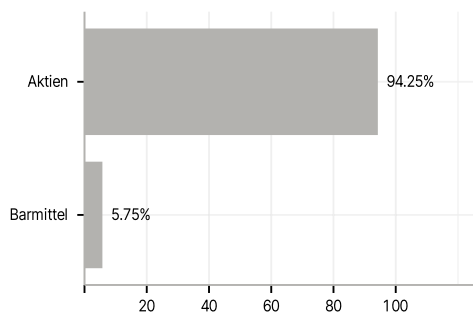
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc wurden durch die FMA bewilligt. Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

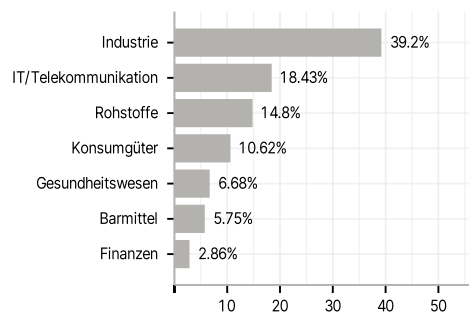
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR® (die "Benchmark") verwaltet.

Veranlagungsstruktur

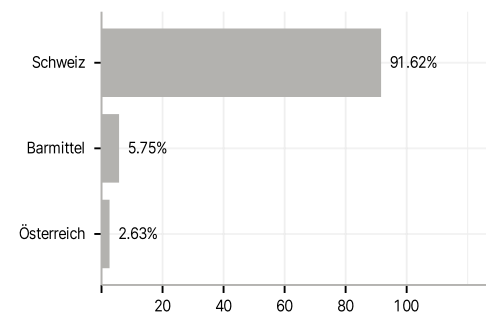
Anlagearten



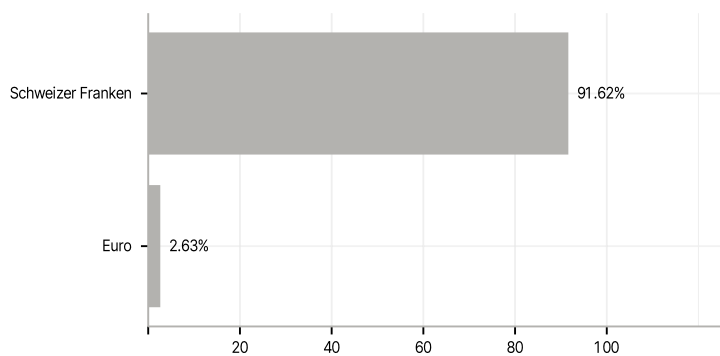
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

