

## Indexierte Wertentwicklung seit dem 20. Dezember 2023 in Euro



## Ziele

Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapieren 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 an einem Schweizer Markt gemäss den Anforderungen von Artikel 41 (1) c) des Gesetzes von 2010 gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large Cap-Aktien. Large Caps sind definiert als die 20 grössten Unternehmen (um den Streubesitz bereinigt), die an der Schweizer Börse notiert sind (gemäss der von SIX Index angewandten Methode). Der Teilfonds kann auch in Micro Caps investieren. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäss Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR.

Fondsdetails	
Fondskategorie:	Aktienfonds
WKN:	A3ELEU
ISIN:	LU2611734414
Kapitalanlagegesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Sitz der KAG:	Luxemburg
Nähre Informationen:	fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com
Depotbank:	CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondswährung:	CHF
Auflagedatum:	20.12.2023
Ende Geschäftsjahr:	30.06.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Wertentwicklung in EUR						
Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	2,78 %	-0,17 %	-	-	-	
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage	
Fonds	-	-	-	-4,41 %	-9,08 %	
Zeitraum	2023	2024	2025			
Fonds	-0,64 %	-13,02 %	0,56 %			

Stand per 29.01.2026

## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025):	8,96 Mio. CHF
Kurs per 29.01.2026:	88,25 CHF

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 31.01.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

ISIN / WKN	LU2611734414 / A3ELEU
Emittent / Hersteller	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2611734414/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU2611734414/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2611734414/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.01.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.