New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc / IE00BJFL7Y31 / A1W3RU / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
178,81 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,55%
2023	+5,16%
2022	-28,73%
2021	+21,18%
2020	+5,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) CHF 30,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	13.03.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Damian Burkhardt
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+5,23%	+13,19%	+11,48%	+22,86%	+21,01%	+12,43%	+15,89%
Performance p.a.	-	-	-	+11,48%	+10,83%	+6,56%	+2,37%	+2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,18%	+8,17%	+4,85%	+1,38%	+1,67%
Sharpe Ratio	1,16	0,81	0,85	0,66	0,69	0,35	0,02	0,03
Volatilität	12,43%	10,70%	14,64%	14,24%	12,74%	13,13%	14,67%	16,50%
Schlechtester Monat	-	-2,69%	-3,56%	-3,56%	-3,97%	-7,28%	-10,01%	-14,86%
Bester Monat	-	+2,98%	+7,70%	+7,70%	+7,70%	+8,20%	+8,20%	+12,62%
Maximaler Verlust	-3,97%	-4,99%	-18,53%	-18,53%	-18,53%	-18,53%	-36,09%	-36,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 08.12.2025 09:48

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc / IE00BJFL7Y31 / A1W3RU / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen, die im SPI Extra TR Index notiert sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann weltweit in Aktien von Unternehmen jeder Größe investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10% in Wandelanleihen von Schweizer Unternehmen und bis zu 10% in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Finanzmitteläquivalente können für Nebenzwecke gehalten werden. Der Fonds wählt die Aktien prinzipiell auf Grundlage einer Bottom-up-Analyse aus. Er berücksichtigt dabei qualitative und quantitative Kriterien zur Beurteilung von Innovationskraft, Managementqualität, Geschäftsmodell, Unternehmensbewertung und makroökonomischen Risikoparametern. ESGFaktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden auf Basis eines eigenen ESG-Scores in den Anlageprozess einbezogen.

Fondsspezifische Informationen

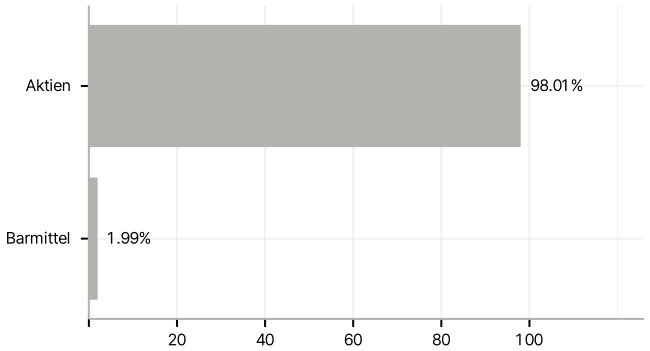
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund - CHF O Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

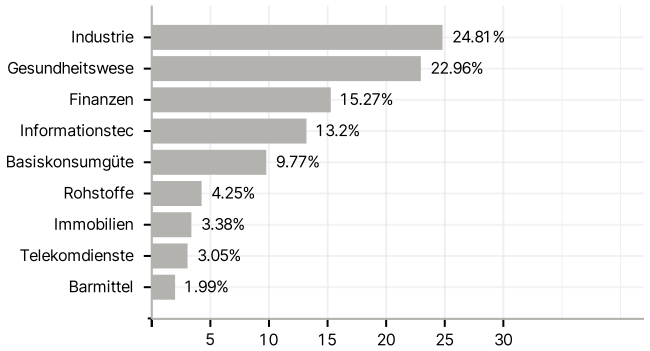
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig eine Kapitalwerterhöhung zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Investitionen in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einer wesentlichen Geschäftstätigkeit nachgehen.

Veranlagungsstruktur

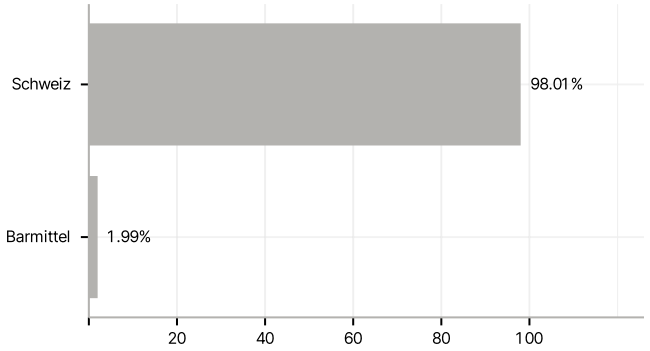
Anlagearten



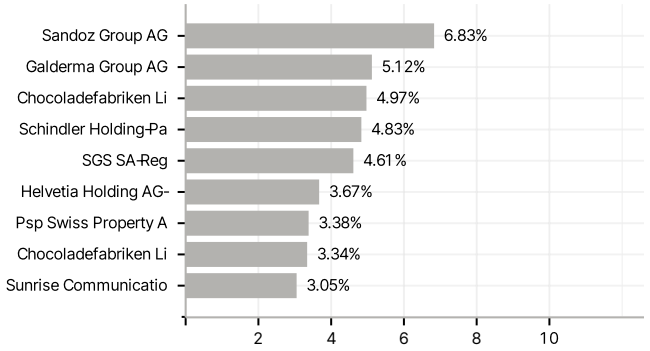
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 08.12.2025 09:48