

# Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B

Fondsdaten per 31.08.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972004 / LU0038279179
Fondsgesellschaft	Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann
Anlageregion	Schweiz
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	Swiss Performance Index (SPI) Small- & Mid-Cap GD
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	94,80 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.04.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von klein- bis mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,00%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	523,72 CHF

## Ratings

FWW FundStars®

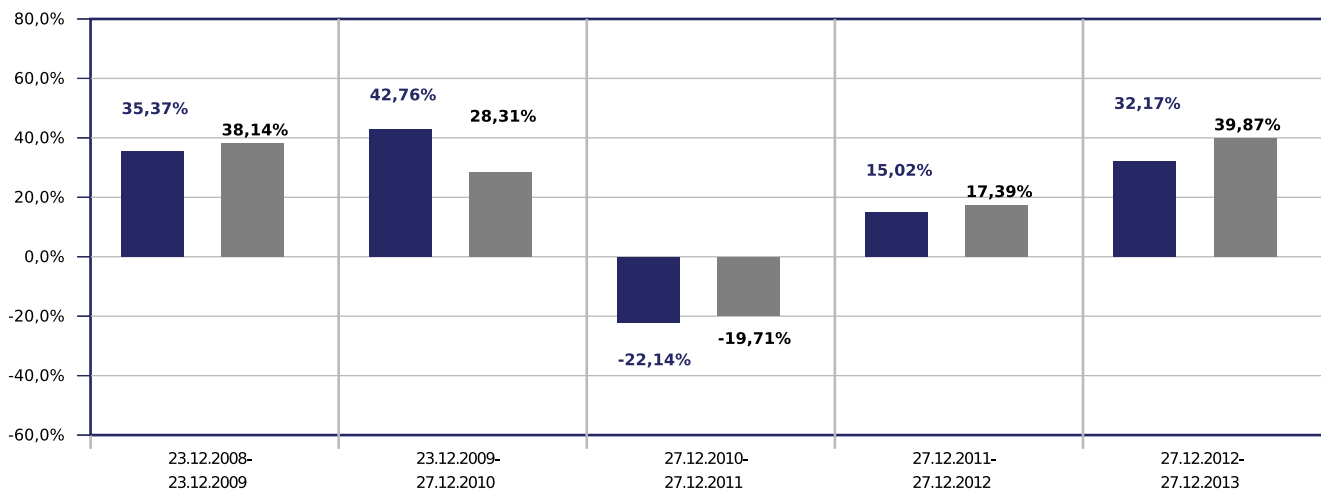


Morningstar Rating™



## Wertentwicklung in EUR

- Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B
- Vergleichsindex: MSCI SWITZERLAND SMID CAP STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.289,22 €	1.840,46 €	1.433,02 €	1.648,23 €	2.178,55 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).



# Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B

Fondsdaten per 31.08.2013

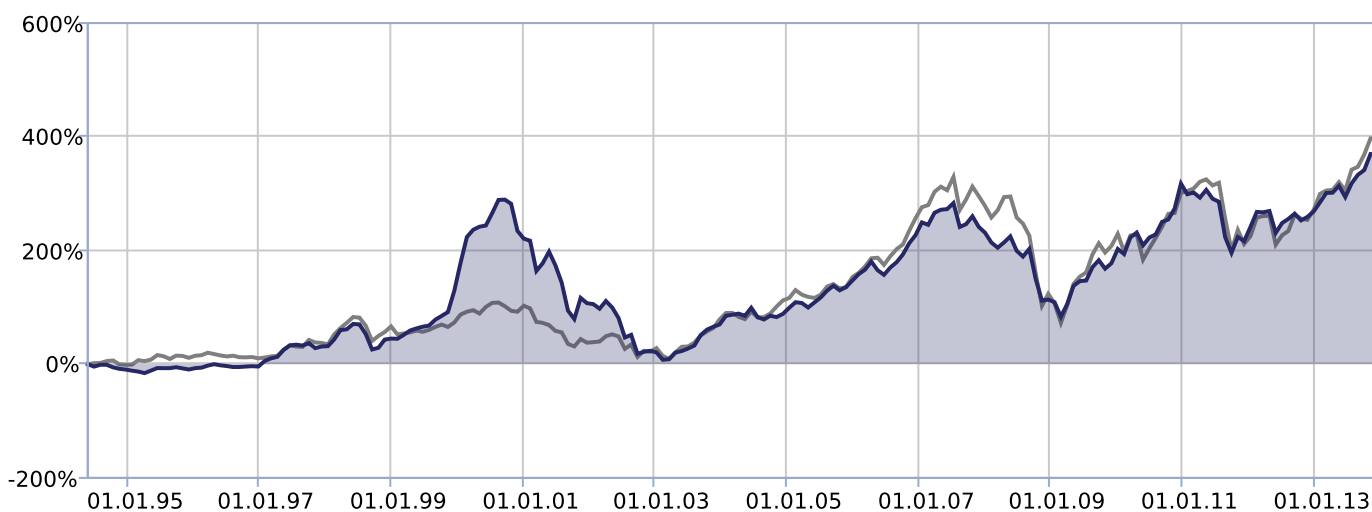
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (31.05.1994 bis 30.12.2013, EUR)

- Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B
- Vergleichsindex: MSCI SWITZERLAND SMID CAP STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,51%	2,58%		
3 Monate	9,29%	8,38%		
6 Monate	22,28%	18,95%		
seit Jahresbeginn	32,74%	29,10%		
1 Jahr	32,17%	28,86%	32,17%	28,86%
3 Jahre	18,37%	19,98%	5,78%	6,26%
5 Jahre	128,75%	138,45%	18,00%	18,98%
10 Jahre	192,50%	209,57%	11,33%	11,96%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,51%	7,83%	14,69%	14,91%
Sharpe Ratio	3,52	3,40	0,41	0,48
Tracking Error	5,44%	5,53%	7,91%	8,54%
Korrelation	0,82	0,80	0,84	0,80
Beta	0,75	0,72	0,97	0,86

# Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B

Fondsdaten per 31.08.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	674,81%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	39,86%	40,09%	6,18%	7,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Aryzta		5,6%
Sonova Holding AG		5,2%
Sika AG		5,2%
Clariant AG		5,0%
Swatch Group		4,9%

Vermögensaufteilung	
Aktien	
Geldmarkt/Kasse	

Regionen-/Länderaufteilung**	
Schweiz	
Kasse	

Branchenaufteilung	
Industrie / Investit...	
Gesundheit / Healthcare	
Finanzen	
Konsumgüter zyklisch	
Grundstoffe	
Konsumgüter nicht-zy...	
Technologie	
Divers	
Kasse	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.