

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Einmalige Veröffentlichung

„JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)“

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Die J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel, als Fondsleitung des „JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity (in Liquidation)“ hat beschlossen, diesen Fonds aufzulösen.

Der Fondsvertrag wurde mit Publikation vom 31. Mai 2024 und gestützt auf Art. 96 Abs. 1 lit. a KAG und § 25 Ziff. 2 des Fondsvertrages fristlos gekündigt. Der Fonds wurde infolge der Kündigung durch die Fondsleitung in Liquidation gesetzt und die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen eingestellt.

Per 2. Juli 2024 hat die Fondsleitung wie folgt eine erste Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger getätigt:

Anteilsklasse: P EUR dist: EUR 376.90 pro Anteilsschein

Mit dieser Publikation informiert die Fondsleitung über die Schlusszahlung, welche mit entsprechender Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV und Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA wie folgt vorgenommen wird:

Datum (Valuta): 31. Januar 2025

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile: 13'533.00

	Währung	Betrag
Nettovermögen des Fonds	EUR	517'503.9300
Einkünfte aus dem vorherigen Jahr	EUR	9'048.1400
Einkünfte laufendes Jahr	EUR	11'149.6900
VSt-pflichtige Erträge	EUR	20'197.8300
Kapital, das nicht der VSt unterliegt	EUR	497'306.1000

Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Inland und Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, ohne Domizilerklärung

Brutto-Rendite pro Anteil	EUR	1.4925
./ VSt pro Anteil	EUR	0.5224
Nettoausschüttung pro Anteil	EUR	0.9701
Kapitalrückzahlung pro Anteil	EUR	36.7477
Nettoauszahlung pro Anteil	EUR	37.7178

Für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland, mit Domizilerklärung

	Währung	Betrag
Brutto-Rendite pro Anteil	EUR	1.4925
./ VSt pro Anteil	EUR	0.0000
Nettoausschüttung pro Anteil	EUR	1.4925
Kapitalrückzahlung pro Anteil	EUR	36.7477
Nettoauszahlung pro Anteil	EUR	38.2402

Der Liquidationserlös des Fonds wird durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt.

Der Prospekt inkl. Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht kann kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 31. Januar 2025

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4002 Basel