

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

JSS Commodity – Diversified (CHF)

Anlagefonds schweizerischen Rechts
Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

I. Aktiver Anlageverstoss

Gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. c) des Fondsvertrages darf die Fondsleitung das Vermögen des „JSS Commodity – Diversified (CHF)“ in an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einer Restlaufzeit von grundsätzlich höchstens zwölf, jedoch im Umfang von bis zu 25% des Fondsvermögens auch mit bis zu 24 Monaten investieren, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldner weltweit ausgegeben werden, wobei bei variabel verzinslichen Anlagen der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit gilt.

Am 4. Dezember 2024 wurde fälschlicherweise eine Obligation mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten für den „JSS Commodity – Diversified (CHF)“ erworben. Dadurch wurde § 8 Ziff. 1 Bst. c) des Fondsvertrages verletzt.

Der Irrtum wurde durch die Kontrollfunktionen entdeckt und am 6. Dezember 2024 durch Veräusserung der Position korrigiert. Dieser Anlageverstoss verursachte dem Fonds einen Verlust von CHF 18'679.45, welcher durch die Vermögensverwalterin dem Fonds im Sinne einer Schadloshaltung vergütet wurde.

Diese Publikation erfolgt basierend auf der Informationspflicht gemäss Art. 20 Abs. 1 Bst. c KAG. Die Anlegerinnen und Anleger werden auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Durchsetzung eines allfälligen Schadenersatzanspruches im Rahmen des Zivilrechts geltend machen zu können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 18. Dezember 2024

Die Fondsleitung

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

Die Depotbank

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