



J. Safra Sarasin

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus, Aktienklasse C EUR acc

ein Teilfonds des JSS Investmentfonds (ISIN: LU2611736971)

PRIIP-Hersteller: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Website: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 262 1251.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (PRIIP KID) zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des BIB: 08.04.2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Typ

SICAV

### Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet (offener Fonds) und kann jederzeit gemäß den Bestimmungen der Satzung der SICAV aufgelöst werden. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Auflösung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

### Ziele

#### Anlageziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus (der „Teilfonds“) besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein sowie durch andere im Rahmen der Anlagepolitik zulässige Anlagen einem langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen.

#### Anlagepolitik

Der Teilfonds legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapiere 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 gemäß den Anforderungen von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 an einem Schweizer Markt gehandelt werden.

Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien. Als Large-Caps gelten die 20 größten Unternehmen (streubesitzbereinigt) an der Schweizer Börse (gemäß der vom SIX Index angewandten Methodik). Ferner kann der Teilfonds in Micro-Caps anlegen. Es ist allerdings nicht vorgesehen, dass er mehr als 10% seines Nettovermögens in Micro-Caps anlegt. Als Micro-Caps gelten die unteren 10% aller kleinen und mittleren Unternehmen nach Marktkapitalisierung (streubesitzbereinigt), die zum Ende eines jeden Kalenderhalbjahres festgelegt werden und entsprechend den Anforderungen von Artikel 41 c) des Gesetzes von 2010 an einem

Schweizer Markt gehandelt werden.

Der Teilfonds kann entsprechend der obigen Definition bis zu 20% in Large Caps investieren.

Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR<sup>®</sup> (die „Benchmark“) verwaltet.

#### Aktienklassenrichtlinie:

Diese Aktienklasse des Teilfonds reinvestiert die Erträge laufend.

#### Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Aktien dieses Teilfonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen.

#### Vorgesehener Kleinanleger

Dieser Teilfonds ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Der JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus ist als ergänzende Anlage in Aktien für Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz gedacht.

#### Verwahrstelle

CACEIS Investor Services Bank S.A. (zuvor bekannt unter dem Namen RBC Investor Services Bank S.A.)

#### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.





# J. Safra Sarasin

## Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kostenarten von Ihrer Investition abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Basis eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher Investitionszeiträume.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Für die anderen Haltezeiten haben wir eine Entwicklung des Produkts wie im mittleren Szenario angenommen
- EUR 10,000.00

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	428 EUR	2,557 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.3%	1.7% pro Jahr

(\*) Veranschaulichung, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. Diese zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer die durchschnittliche Rendite pro Jahr 10.3 % vor Kosten und 8.6 % nach Kosten betragen wird.

Wir können einen Teil der eventuellen Kosten decken mit der Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft. Sie wird Ihnen in diesem Fall den Betrag mitteilen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen.	Bis zu 300 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1.25% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	125 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0.03% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>	Es fallen keine Erfolgsgebühren für dieses Produkt an.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Sie können Aktien dieses Fonds entsprechend der Definition im Verkaufsprospekt an jedem Handelstag verkaufen. Wenn Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds seine Ziele erreicht, geringer. Ihnen entstehen hierdurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person oder Bank gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder dieses Dokument können unter der folgenden Adresse an die Vertriebsstelle gerichtet werden: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11–13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. Anleger können Beschwerden auch per E-Mail an [jssfml\\_complaints@jsafrasarasin.com](mailto:jssfml_complaints@jsafrasarasin.com).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie in den Fonds investieren möchten. Sie sollten auch den Fondsprospekt und die aktuellen Produktinformationen lesen, die Sie unter <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index> finden.

Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Benchmarks in den letzten 10 Jahren sowie frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_LU2611736971\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU2611736971_en.pdf).
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_LU2611736971\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU2611736971_en.pdf).



J. Safra Sarasin

**Vertreter in der Schweiz:** J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel.

**Zahlstelle in der Schweiz:** Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel.

**Anleger in der Schweiz können die relevanten Dokumente an folgendem Ort erhalten:** Der Verkaufsprospekt, die Satzung, das Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht und nachfolgende Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und bei der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.