



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: 01.10.2024

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[®] (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 Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

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



Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamttrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er verdeutlicht, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren

könnten, sei es aufgrund der Entwicklungen der Märkte oder falls wir nicht in der Lage sind Auszahlungen vorzunehmen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Auszahlungen vorzunehmen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängigen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenparteirisiken, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Werte beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder die Vertriebsstelle zahlen. Zudem ist in diesen Angaben Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die ebenfalls beeinflussen kann, wie viel Sie zurückbekommen.

Ihre Rendite aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Diese ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft stark abweichend entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	8 Jahre		
Anlagebeispiel:	10,000 EUR		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen	
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen können	2,500 EUR	1,960 EUR
	Jahrlische Durchschnittsrendite	-75.00%	-18.43%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen können	8,310 EUR	9,240 EUR
	Jahrlische Durchschnittsrendite	-16.90%	-0.98%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen können	10,490 EUR	19,370 EUR
	Jahrlische Durchschnittsrendite	4.90%	8.62%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen können	12,990 EUR	24,580 EUR
	Jahrlische Durchschnittsrendite	29.90%	11.90%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen können. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2021 und März 2024 ein. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Oktober 2012 und Oktober 2020 ein. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen November 2011 und November 2019 ein.

Was geschieht, wenn J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts erleidet keinen finanziellen Verlust durch den Ausfall von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., da der Fonds als separater und getrennter Pool von Vermögenswerten betrachtet wird.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. Wenn das der Fall ist, wird diese Person Ihnen Informationen über diese Kosten zur Verfügung stellen und Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Investition erläutern.



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
Kosten insgesamt	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
Einstiegskosten	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen.	Bis zu 300 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	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
Transaktionskosten	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		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	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., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Anleger können Beschwerden auch per E-Mail an jssfml_complaints@jsafrasarasin.com richten.

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_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.