



# 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 Dividend, Anteilsklasse Y CHF dist

(ISIN: CH1265893524)

Verwaltungsgesellschaft: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, eine Gesellschaft der J. Safra Sarasin Gruppe

Website: <https://jsafarasarin.com/content/jsafarasarin/language-masters/en/expertise/tailored-funds-solutions.html>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 317 44 44

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ist für die Aufsicht von J. Safra Sarasin Investmentfonds AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt („BIB“) zuständig.

Dieses BIB ist in der Schweiz autorisiert.

Datum der Erstellung des BIB: 12.11.2024

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Typ

Vertraglicher Anlagefonds der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen".

#### Laufzeit

Der Anlagefonds besteht auf unbestimmte Zeit. Die Fondsleitung kann die Auflösung des Anlagefonds durch Kündigung des Fondsvertrags herbeiführen.

#### Ziele

##### Anlageziel

Der Anlagefonds strebt einen attraktiven Kapitalertrag sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an.

##### Anlagepolitik

Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben und für die eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Dividendenrendite erwartet wird.

Solide Bilanzen, beständige freie Cashflows und ein stetiges Gewinnwachstum sind bei der Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Markt kapitalisierungen (Small, Mid, Large), mit einer stärkeren Ausrichtung auf Unternehmen mit hoher Markt kapitalisierung. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jedem Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung:

Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening, ESG-Integration und Stewardship.

#### Aktienklassenrichtlinie:

Diese Anteilsklasse des Fonds schütet die Erträge grundsätzlich vor Ende Dezember an die Anleger aus.

#### Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Anteile dieses Fonds an jedem Tag, der in der Schweiz ein Bankwerktag ist, kaufen und verkaufen.

#### Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die einen attraktiven sowie nachhaltigen Kapitalertrag und einen langfristigen Vermögenszuwachs anstreben. Er richtet sich als Basisanlage in Schweizer Aktien an private Anleger. Der Wert von Aktien wird primär durch markt- und titelspezifische Faktoren beeinflusst und kann daher sowohl steigen als auch fallen. Die Anleger können daraus resultierende Schwankungen des Nettoinventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen.

#### Verwahrstelle

Bank J. Safra Sarasin AG

#### 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 7 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei

Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie

hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuführen.

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, Sie auszuzahlen.

Das Produkt kann weiteren Risiken wie operationellen, Gegenpartei-, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein. Für weitere Details konsultieren Sie bitte den Prospekt.

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.



# J. Safra Sarasin

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer:   | 7 Jahre  |                                   |            |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| Anlagebeispiel:          | 10,000 CHF   |                                   |            |
|                          | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen  | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |            |
| Szenarien                |  |                                   |            |
| Minimum                  | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren.</b> |                                   |            |
| Stressszenario           | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>  | 2,590 CHF                         | 2,230 CHF  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | -74.10%                           | -19.29%    |
| Pessimistisches Szenario | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>  | 8,300 CHF                         | 9,840 CHF  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | -17.00%                           | -0.23%     |
| Mittleres Szenario       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>  | 10,460 CHF                        | 16,090 CHF |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | 4.60%                             | 7.03%      |
| Optimistisches Szenario  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>  | 12,990 CHF                        | 19,580 CHF |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | 29.90%                            | 10.07%     |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition mit einer geeigneten Benchmark zwischen Dezember 2021 und September 2024 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Juli 2013 und Juli 2020 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Dezember 2012 und Dezember 2019 ein.

## Was geschieht, wenn J. Safra Sarasin Investmentfonds AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlage werden von den Aktiven der J. Safra Sarasin Investmentfonds AG als Fondsleitung sowie der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der J. Safra Sarasin Investmentfonds AG nicht.

## 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.

### 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 moderaten Szenario angenommen
- CHF 10,000.00

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>               | 94 CHF                          | 1,015 CHF                         |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.9%                            | 0.9% 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 7.9 % vor Kosten und 7.0 % nach Kosten betragen wird.

Einen Teil der Kosten teilen wir eventuell mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Über den Betrag wird man Sie informieren.

## Zusammensetzung der Kosten



## J. Safra Sarasin

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.   | 0 CHF                           |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.  | 0 CHF                           |
| Laufende Kosten pro Jahr   |  |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0.57% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres mit vergleichbaren Produkten.<br>0.57% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres mit vergleichbaren Produkten. | 57 CHF                          |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0.37% 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.  | 37 CHF                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                          |  |                                 |
| <b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>                            | Es fallen keine Erfolgsgebühren für dieses Produkt an.   | 0 CHF                           |

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

#### Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Rücknahmetag gemäss der Definition im Prospekt verkaufen. Wenn Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage vor der empfohlenen Haltedauer verkaufen, wird der Fonds seine Ziele mit geringerer Wahrscheinlichkeit erreichen; Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich dazu entschliessen, in den Fonds zu investieren und später eine Beanstandung haben, sollten Sie sich zunächst per E-Mail an J. Safra Sarasin Investmentfonds AG unter [jssif@jsafrasarasin.com](mailto:jssif@jsafrasarasin.com) oder per Post an Wallstrasse 9, 4002 Basel wenden.

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob Sie in den Fonds investieren möchten. Sie sollten auch in Betracht ziehen, den Prospekt des Fonds und die neuesten Produktinformationen, die unter <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index> verfügbar sind, zu lesen.

Informationen über die mögliche Wertentwicklung des Produktes anhand einer entsprechenden Benchmark für die letzten 10 Jahren sowie mögliche Berechnungen von Performance-Szenarien finde Sie unter:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_CH1265893524\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_CH1265893524_en.pdf).
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_CH1265893524\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_CH1265893524_en.pdf).