

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 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 Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt	JMA US Equity Fund – Klasse A, ein Teilfonds des JMA Funds
ISIN	CH1389181277
Hersteller	1741 Fund Solutions AG, ein Unternehmen der 1741 Group
Internetadresse	www.1741group.com
Telefonnummer	Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 458 48 00
Zuständige Aufsichtsbehörde	Die FINMA beaufsichtigt die 1741 Fund Solutions AG im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt. Die 1741 Fund Solutions AG ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die FINMA reguliert. Dieses Produkt ist in der Schweiz zugelassen.
Erstellungsdatum	31.10.2024

1 | 3

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts, Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
Laufzeit	Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist gemäss dem Prospekt inkl. Fondsvertrag jederzeit einseitig dazu berechtigt, das Produkt zu kündigen und aufzulösen.
Ziele	Das Anlageziel des JMA US Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Da Teilvermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in den USA haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der USA haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in den USA ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten. Zudem können bis zu 49% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte, die vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden. Investitionen in kollektive Kapitalanlagen dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens, in strukturierte Produkte bis zu 10% des Fondsvermögens und in Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% des Fondsvermögens getätigt werden. Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (maximal 1 Milliarde USD oder Gegenwert; Small Caps) sowie von Unternehmen aus Emerging bzw. Frontier Markets dürfen gemeinsam insgesamt zu höchstens 30% des Fondsvermögens erworben werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD). Ausgabe und Rücknahme der Anteile können an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) erfolgen.
Kleinanleger-Zielgruppe	Dieses Produkt richtet sich an Privatanleger die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Anlagen in Fonds verfügen, ein mittelfristiges Anlagebedürfnis haben und mögliche Anlageverluste tragen können.
Praktische Informationen	<p>Verwahrstelle: Bank Julius Bär & Co. AG</p> <p>Weiterführende Informationen über den Fonds, den Prospekt einschliesslich Fondsvertrag, die aktuellen Berichte und Anteilpreise können kostenlos in deutscher Sprache auf www.swissfunddata.com oder www.fundinfo.com und den zuständigen Vertriebsstellen bezogen werden.</p> <p>Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Umbrellas-Fonds. Der Prospekt, die Beschreibung der Anlagestrategie und Ziele des Umbrellas sowie die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella erstellt, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt wird. Jeder Teilfonds gilt als eigenständiges Vermögen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind rechtlich von anderen Teilfonds bzw. deren Anlegern getrennt.</p> <p>Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung der Schweiz. Bitte beachten Sie daher, dass die Einkünfte aus dem Fonds in Abhängigkeit zu Ihrem Wohnsitzland besteuert werden könnten. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.</p> <p>Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der Vergütungsrichtlinie ist auf www.1741group.com veröffentlicht. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

◀ Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ▶



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 auszubezahlen.

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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung sich von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer 8 Jahre Investment 10 000 USD

Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 8 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 410 USD	770 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 85.86 %	- 27.39 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 720 USD	11 570 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 22.82%	1.84%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 820 USD	20 710 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.23%	9.52%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 790 USD	23 820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	47.93%	11.46%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2022 und 09.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2011 und 10.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2016 und 02.2024.

Was geschieht, wenn 1741 Fund Solutions AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt besteht als eigenständiges Vermögen (Sondervermögen) und ist von den Vermögenswerten der 1741 Fund Solutions AG getrennt.

Bei einem Ausfall der 1741 Fund Solutions AG ist das Produkt daher nicht betroffen und der Ausfall der 1741 Fund Solutions AG hat keine Auswirkungen auf das Vermögen des Produkts.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 pro Jahr werden angelegt.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlagebeispiel 10 000 USD	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 8 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	600 USD	4 173 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6 %	2.54 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12.07 % vor Kosten und 9.52 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	200 USD	2.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater.
	Ausstiegskosten	204 USD	2.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus dieser Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Rücknahmekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater.
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	152 USD	1.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Gebühren werden auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
	Transaktionskosten	45 USD	0.43% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	Nicht zutreffend	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.

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

Empfohlene Haltedauer 8 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils des Produkts empfehlen wir eine Haltedauer von mindestens 8 Jahren. Sie können jedoch das Produkt zum nächstmöglichen Rücknahmetag zurückgeben. Die Bedingungen für die Rücknahme entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Prospekt einschliesslich Fondsvertrag. Unabhängig von der Haltedauer können Ausstiegskosten, wie in der Tabelle zur Zusammensetzung der Kosten dargestellt, anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf eines Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers, wenden Sie sich an: 1741 Fund Solutions AG, "Beschwerdemanagement", info@1741group.com. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.1741group.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung

Sie können die frühere Wertentwicklung über die letzten 0 Jahre unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen (für andere Arten von PRIIP). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH1389181277_de_CH.pdf

Performance-Szenarien

Sie können die monatlich aktualisierten vorherigen Performance-Szenarien unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_CH1389181277_de_CH.csv

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt können den Verkaufsunterlagen entnommen werden.

Das Domizil des Fonds ist Schweiz.