



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 Bond – Global Financials, Aktienklasse Y USD dist  
ein Teilfonds des JSS Special Investments FCP (SIF) (ISIN: LU2040498748)

AIFM: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Website: <http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu>

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 zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das komplex und möglicherweise schwer verständlich ist.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Typ

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds JSS Sustainable Bond – Global Financials (Teilfonds), der Teil des JSS Special Investments FCP (SIF) („Umbrella-Fonds“) ist, ein spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé –SIF) in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP), organisiert gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung („SIF-Gesetz“).

### Laufzeit

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

### Ziele

#### Anlageziel

Der JSS Sustainable Bond – Global Financials („Fonds“) bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß Art. 9 der SFDR. Der Teilfonds 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 Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Zu diesem Zweck schließt der Teilfonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den „standardmäßigen Ausschlüssen von JSS“ aufgeführt und in Abschnitt II des Verkaufsprospekts beschrieben sind.

#### Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „CoCos“), andere hybride Wertpapiere, Vorzugsanteile, strukturierte Schuldverschreibungen (Structured Notes), eigenkapitalgebundene Instrumente und andere nachrangige Schuldtitel von Unternehmen des globalen Finanzdienstleistungssektors, die auf USD, GBP, EUR oder CHF lauten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der

Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Stammanteile, die im Rahmen von Umschuldungen, durch Umtausch, durch Umwandlungen oder durch die Ausübung von Optionen und Optionsscheinen erlangt werden, müssen so schnell wie möglich unter Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden.

CoCos sind auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung beruhende festverzinsliche Wertpapiere, die einen hybriden Charakter haben und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben werden, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses oder einer entsprechenden Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde zwangsweise in Unternehmensanteile umgewandelt oder (dauerhaft oder vorübergehend) abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Ereignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festgelegt wurden.

Der Fonds kann zudem in Anleihen, Notes, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (einschließlich Anleihen, die auf Diskontbasis ausgegeben werden) investieren.

#### Aktienklassenrichtlinie:

Diese Anteilsklasse des Fonds schüttet die Erträge grundsätzlich im Juni und im Dezember an die Anleger aus (vorausgesetzt, dass der Fonds Erträge erwirtschaftet hat und die Voraussetzungen des Verkaufsprospekts erfüllt sind).

#### Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Zeichnungsaufträge müssen bei der Transferstelle in Luxemburg bis spätestens 12:00 Uhr (mittags) am Handelstag eingehen. Sie können Anteile dieses Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen. Rücknahmeaufträge müssen spätestens fünf (5) Geschäftstage vor 12:00 Uhr (mittags) am Handelstag bei der Transferstelle eingehen. Bitte informieren Sie sich im Verkaufsprospekt des Fonds.

#### Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet, die einen Vermögenszuwachs anstreben. Als ergänzende Anlage im Anleihesegment richtet sich der Teilfonds an Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz.

#### Verwahrstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

#### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Weitere relevante Informationen“.



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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 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 auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten 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.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenparteiisiken, 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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien dienen der Veranschaulichung und beziehen sich auf die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Performance des Produkts und einer geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft stark abweichend entwickeln.

<b>Empfohlene Haltedauer:</b>	6 Jahre		
<b>Anlagebeispiel:</b>	10,000 USD		
	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen</b>	
<b>Szenarien</b>			
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>	2,380 USD	2,620 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-76.20%	-20.01%
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8,390 USD	8,300 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.10%	-3.06%
Mittleres Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10,470 USD	11,390 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.70%	2.19%
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	13,510 USD	14,330 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	35.10%	6.18%

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 September 2021 und September 2022 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen April 2016 und April 2022 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen September 2011 und September 2017 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.

### Kosten im Zeitverlauf



## J. Safra Sarasin

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
- USD 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	87 USD	592 USD
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 3.1 % vor Kosten und 2.2 % 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

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0.8% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	78 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0.8% 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.	8 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Es fallen keine Erfolgsgebühren für dieses Produkt an.	0 USD

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

#### Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten über einen Anlagehorizont von mindestens 6 Jahren verfügen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die über das 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) richten.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie in den Fonds investieren möchten oder nicht. Sie sollten auch den Fondsprospekt und die aktuellen Produktinformationen lesen, die Sie unter [www.jsafrasarasin.ch/funds](http://www.jsafrasarasin.ch/funds) finden.

Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts 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\\_LU2040498748\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU2040498748_en.pdf).
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_LU2040498748\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU2040498748_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.

**Ort, an dem Anleger in der Schweiz die relevanten Dokumente erhalten können:** Das Emissionsdokument, das Verwaltungsreglement und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahresbericht sind kostenlos beim Vertreter und bei der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.

Weitere Informationen über den Vertrieb von zusätzlichen Anteilklassen eines jeden Teilfonds von JSS Alternative Investments FCP (RAIF) sind bei dem für Sie zuständigen Finanzberater erhältlich.