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 - SaraSelect, Anteilsklasse P CHF dist
(ISIN: CH0001234068)
Verwaltungsgesellschaft: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, eine Gesellschaft der J. Safra Sarasin Gruppe
Website: https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/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: 15/07/2026

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

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik.

Anlagepolitik

Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungsrechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Unter den Begriff kleine und mittelgrosse Unternehmen fallen Unternehmen, die nicht im SPI® Large Index der SIX Swiss Exchange® enthalten sind. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in den Anlageprozess. Es wird 100% des Fondsvermögens abzüglich flüssiger Mittel und Derivate im Sinne von § 8 des Fondsvertrages in Anlagen investiert, die den Vorgaben der nachhaltigen Anlagepolitik entsprechen. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Normenbasierte und Ausschlüsse von umstrittenen Aktivitäten (Standardmässige Ausschlüsse von JSS), Positive Screening Ansatz (Vermeidung von ESG-schwachen Titeln im Peer-Vergleich) und Stewardship (Active Ownership).

Aktienklassenrichtlinie

Diese Anteilsklasse des Fonds schüttet 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 langfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszuwachs anstreben. Er richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Schweizer Small & Mid Caps an institutionelle und private Anleger. Der Wert von Aktien wird primär durch markt- und titelspezifische Faktoren beeinflusst und kann daher sowohl steigen als auch fallen. Aktien von kleinkapitalisierten Gesellschaften (Small & Mid Caps) sind vergleichsweise mit einem höheren Kursrisiko behaftet. 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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 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 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 Portfolio kann weniger liquiden Vermögenswerten, wie z.B. Small-Cap-Aktien, sowie operationellen, kontrahentenbezogenen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

J. Safra Sarasin

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 des Produkts in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**8 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 CHF**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	4 830 CHF	3 000 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-51.70%	-13.97%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6 880 CHF	7 250 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.20%	-3.94%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 130 CHF	20 840 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.30%	9.61%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	15 760 CHF	32 620 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	57.60%	15.93%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2021 und Mai 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen zwischen Oktober 2014 und Oktober 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen zwischen Juli 2013 und Juli 2021.

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

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	475 CHF	3 533 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.8%	2.2% 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 11.8 % vor Kosten und 9.6 % 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.

J. Safra Sarasin

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 CHF
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.74% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	174 CHF
Transaktionskosten	0.01% 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.	1 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	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: 8 Jahre

Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Handelstag 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 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 bisherige Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren sowie frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PP/KID_annex_PP_CH0001234068_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PS/KID_annex_PS_CH0001234068_en.pdf