



J. Safra Sarasin 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

Name des Produkts: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

PRIIP-Hersteller: JSS Investmentfonds SICAV

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

ISIN: LU1111705254

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 Aufsicht von JSS Investmentfonds SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (PRIIP KID) verantwortlich.

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellung des PRIIP KID: 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

SICAV

Laufzeit

Der Fonds ist 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 Kündigung erhält, kann geringer sein als der angelegte Betrag.

Ziele

JSS Sustainable Equity – USA (der „Fonds“) bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR (Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte), hat aber kein nachhaltiges Anlageziel gemäß Art. 9 der SFDR. Der Fonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu reduzieren, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, Nachhaltigkeitsrisiken abzumildern, Chancen aus ESG-Trends zu nutzen und eine besser informierte Perspektive der Portfoliobestände zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu mindern und Chancen zu nutzen, die sich aus Megatrends im Bereich Nachhaltigkeit ergeben (wie Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht usw.). Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die in den „JSS-Standardausschlüssen“, wie in Kapitel 3.1 des Fondsprospekts beschrieben, dargelegt sind. Mehr als 90 % des Fondsvermögens müssen ein JSS ESG Rating aufweisen. Anschließend wird ein erstklassiger oder positiver ESG-Screening-Ansatz verwendet, um ein Anlageuniversum mit den stärkeren ESG-Performern aufzubauen. Es wird erwartet, dass dieser Prozess das

Anlageuniversum aller Emittenten, für die Daten vorliegen, um mindestens 20 % reduziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne eine Benchmark nachzubilden. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI USA Net Total Return Index (die „Benchmark“) verwaltet. Der Fonds investiert direkt (mindestens 67 % des Fondsvermögens) in Aktienwerte. Mindestens 75 % des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die entweder ihren Sitz in den USA haben oder hauptsächlich in den USA tätig sind. Unternehmen können auf der Grundlage kritischer Aktivitäten aus einer Nachhaltigkeitsperspektive (z. B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden. Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen. Die Bestände und deren Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds weichen von den Gewichtungen der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere ab. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Performance der Benchmark abweichen. In der Regel ist der Großteil der Positionen innerhalb des Fonds Bestandteil der Benchmark. Um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter in freiem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus integriert der Anlageverwalter Nachhaltigkeitsaspekte, die zu einem Ausschluss investierbarer Benchmarkkomponenten führen. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in den USA an.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein Vermögenswachstum anstreben. Als Ergänzung im Aktiensegment richtet sich der Teilfonds an Anleger mit einer mittleren bis hohen Risikotoleranz.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen könnten sich auf die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken, Sie auszuzahlen.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, z. B. operationellen, Kontrahenten-, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.



J. Safra Sarasin

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

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen August 2021 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Mai 2013 und Mai 2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2014 und Dezember 2021.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Anlagebeispiel: USD 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
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	1.400 USD	1.040 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-86,03 %	-27,59 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.380 USD	7.960 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,17 %	-3,21 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.690 USD	14.520 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,95 %	5,47 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.140 USD	20.530 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	61,37 %	10,82 %

Was passiert, wenn J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht auszahlen kann?

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

Welche Kosten entstehen?

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.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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.
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	119 USD	1.251 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2%	1,3% pro Jahr

(*) 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 6,7 % vor Kosten und 5,5 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.



J. Safra Sarasin

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten basiert.	100 USD
Transaktionskosten	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.	100 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Handelstag, wie im Prospekt definiert, verkaufen. Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fonds seine Ziele erreicht. Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden in Bezug auf die Person, die Sie über den Fonds berät oder ihn verkauft, können dieser Person oder Bank direkt vorgelegt werden. Beschwerden in Bezug auf den Fonds oder dieses Dokument können bei der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse eingereicht werden: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Beschwerde auch per E-Mail an jssfml_complaints@jsafrasarasin.com gerichtet werden kann.

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 neuesten Produktinformationen lesen, die unter www.jsafrasarasin.ch/funds verfügbar sind. Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts bis zu den letzten 1 Jahren und zu früheren Berechnungen der Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID_annex_PP_LU1111705254_en_LU.pdf.
- https://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID_annex_PS_LU1111705254_en_LU.pdf.