



# 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 Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist

**PRIIP-Hersteller:** J. Safra Sarasin Investmentfonds AG

**Verwaltungsgesellschaft:** J. Safra Sarasin Investmentfonds AG

**ISIN:** CH0001630703

**Website:** <https://www.jsafrasarasin.ch/funds>

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.

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des BIB: 1. Januar 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) im Anlageprozess. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Best-in-Class, ESG-Integration, und Active Ownership. Detaillierte

Ausführungen finden sich im Prospekt. Sie können Anteile dieses Fonds an jedem Tag, der in der Schweiz ein Bankwerktag ist, kaufen und verkaufen. Der Swiss Performance Index (SPI)<sup>®</sup> dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die einen 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.

## 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 künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass Ihre Auszahlung beeinträchtigt wird.

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

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



## J. Safra Sarasin

### 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 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 zwischen August 2021 und September 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2014 und Oktober 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2011 und September 2018.

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Anlagebeispiel: CHF 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	2.500 CHF	2.160 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-74,99 %	-19,67 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8.730 CHF	8.220 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,67 %	-2,77 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10.900 CHF	16.760 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,04 %	7,66 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	13.200 CHF	20.270 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	32,00 %	10,62 %

### 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 von 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 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 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	182 CHF	2.254 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,8%	2,0% 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 9,6 % vor Kosten und 7,7 % 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 erheben keine Ausgabekommissionen, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 CHF
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt erheben wir keine Rücknahmegebühr.	0 CHF
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten.	169 CHF
Transaktionskosten	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.	13 CHF
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine erfolgsabhängige Gebühr 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 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](mailto:jssif@jsafrasarasin.com) oder per Post an Wallstrasse 9, 4002 Basel wenden. Alternativ können Sie sich auch direkt via [www.jsafrasarasin.ch](http://www.jsafrasarasin.ch) an uns 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 [www.jsafrasarasin.ch/funds](http://www.jsafrasarasin.ch/funds) 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://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID\\_annex\\_PP\\_CH0001630703\\_de\\_CH.pdf](https://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID_annex_PP_CH0001630703_de_CH.pdf).
- [https://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID\\_annex\\_PS\\_CH0001630703\\_de\\_CH.pdf](https://product.jsafrasarasin.com/internetweb/documents/funds/KID_annex_PS_CH0001630703_de_CH.pdf).