Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

JSS Bond – Total Return Global, Aktienklasse C EUR acc hedged

ein Teilfonds der JSS Investmentfonds (ISIN: LU1332517660)

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

Ziele und Anlagepolitik

- JSS Bond – Total Return Global (der „Fonds“) strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditenansatzes an.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
- Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtiteln, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen Organisationen begeben oder garantiert werden. Anlagen können auch weltweit in Schuldtiteln erfolgen, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
- Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
- Anlagen werden diskretionär ausgewählt, d. h. es gibt keine verbindlichen Kriterien außer den oben genannten.
- Sie können Aktien dieses Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen.
- Diese Aktienklasse des Fonds reinvestiert die Erträge laufend.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken ◄——————————► Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

- Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
- Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.
- Die niedrigste Kategorie ist keine risikofreie Anlage.
- Der Fonds ist in Risikokategorie 3 eingestuft, weil die Investitionen gemäß Anlagepolitik wenig im Wert schwanken. Deshalb können sowohl die zu erwartende Rendite als auch das potenzielle Verlustrisiko moderat sein.
- Etwaige Ausfälle von Zahlungen eines Emittenten von Wertpapieren, bzw. Gegenpartei bei Transaktionen mit Derivaten, haben einen negativen Einfluss auf die Bewertung der respektiven Anlage im Teilfonds.
- Durch den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen kann. Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten gehandelt werden, können zudem die Gegenparteienrisiken zunehmen.
- Bei abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate), welche nicht an geregelten Märkten gehandelt werden, können zudem die Gegenparteienrisiken zunehmen.
- Geschäfte mit Vertragsparteien in Schwellenländern können aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen oder politischen Lage ein höheres Kontrahentenrisiko beinhalten.
- Weitere Informationen zu den Risiken befinden sich im Prospekt, Kapitel „Anlagegrundsätze“ und im teilfondsspezifischen Anhang.

Kosten

Die Kosten werden zur Deckung der mit dem Betrieb des Fonds verbundenen Kosten verwendet, darunter Kosten in Verbindung mit dem Marketing und dem Vertrieb der Aktien. Diese Kosten begrenzen das potenzielle Wachstum der Anlagen des Fonds.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.95%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

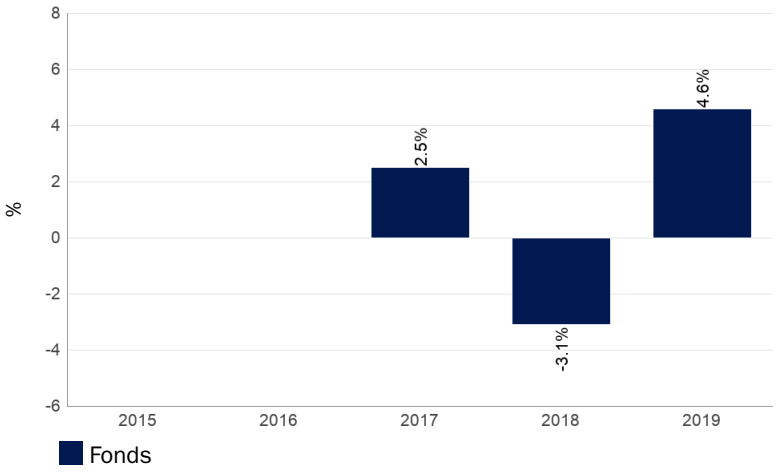
Die hier angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können diese geringer ausfallen, bitte fragen Sie diesbezüglich Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Daten des im Dezember 2019 endenden Zwölfmonatszeitraums und können von Jahr zu Jahr schwanken. In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von allfälligen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen bei Erwerb oder Veräusserung anderer Fonds.

Weitere Informationen zu den Kosten befinden sich im Prospekt, Kapitel „Gebühren, Kosten und steuerliche Gesichtspunkte“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Wertentwicklung.
- Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
- Der Fonds wurde 2015, diese Aktienklasse 2016 aufgelegt.
- Die historische Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.
- Weitere Informationen zum Fonds, der Prospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht und der darauffolgende Halbjahresbericht (sofern vorhanden) sind in deutscher und englischer Sprache kostenlos erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburg, Tel. +352 262 1251, sowie bei der Gesellschaft JSS Investmentfonds, 11-13, Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburg.
- Weitere praktische Informationen über den Fonds sowie die aktuellsten Aktienpreise sind unter www.jsafrasarasin.ch/funds erhältlich.
- Wie die Anlage Ihre steuerliche Situation beeinflusst, hängt von den Steuervorschriften in Ihrem Wohnsitzland oder dem Land, in dem Sie steuerlich ansässig sind, ab. Wenn Sie Informationen zu den steuerlichen Auswirkungen der Anlage wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- JSS Investmentfonds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Abschnitten des Prospekts von JSS Investmentfonds vereinbar ist.
- Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen Teilfonds von JSS Investmentfonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten JSS Investmentfonds erstellt.
- Jeder Teilfonds von JSS Investmentfonds haftet gegenüber Drittparteien mit seinem eigenen Vermögen und lediglich im Hinblick auf seine eigenen Verbindlichkeiten. Auch in den Beziehungen der Anleger untereinander wird jeder Teilfonds als eine eigenständige Einheit behandelt und die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden demselben in der Berechnung des Nettoinventarwerts zugewiesen.
- Anleger eines jeden Teilfonds von JSS Investmentfonds sind berechtigt, einen Teil oder alle ihre Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds von JSS Investmentfonds an einem für beide Teilfonds geltenden Bewertungstag umzutauschen. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Umtausch der Aktien“ des Prospekts von JSS Investmentfonds.
- Weitere Informationen über den Vertrieb von zusätzlichen Aktienklassen eines jeden Teilfonds von JSS Investmentfonds sind bei dem für Sie zuständigen Finanzberater erhältlich.
- Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik in der aktuellen Fassung ist erhältlich unter http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu. Die Vergütungspolitik beschreibt, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, und enthält Einzelheiten zu den für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher besteht. Anleger können ein Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhalten.