



J. Safra Sarasin

Document d'Informations Clés

Objetif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials, classe d'actions C USD acc
un compartiment de JSS Investmentfonds II (ISIN : LU2752697941)

Initiateur du PRIIP : J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Site Internet : <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Appelez le +352 262 1251 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés (PRIIP KID).

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Date de production du DIC : 08/06/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

SICAV

Durée

Le Fonds est constitué pour une période indéterminée (fonds de type ouvert) et peut être résilié à tout moment, tel que précisé dans les statuts de la SICAV. Le montant que l'investisseur recevra en cas de résiliation anticipée pourrait être inférieur au montant investi.

Objectifs

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions mondiales. Le Compartiment investira selon la matrice de durabilité exclusive de Bank J. Safra Sarasin AG et privilégiera les entreprises évoluant dans la chaîne de valeur des minéraux stratégiques, qui est cruciale pour une transition énergétique réussie vers une économie neutre en carbone.

Politique d'investissement

Le JSS Sustainable Equity - Strategic Materials investit au moins 75% de ses actifs à l'échelle mondiale directement dans des titres de participation d'entreprises offrant une exposition à la chaîne de valeur des matériaux stratégiques, qu'il s'agisse de producteurs ou d'utilisateurs finaux. La transition verte se rapporte aux matériaux essentiels nécessaires à la mise en œuvre de technologies moins intensives en carbone et à la nécessité pour les entreprises de matériaux de réduire leur propre intensité d'émissions. La demande de matériaux essentiels sera par ailleurs soutenue par les investissements dans les infrastructures au niveau mondial, les progrès technologiques et les avancées dans le domaine agricole. Le Compartiment s'attachera à investir dans un portefeuille de titres de participation d'entreprises à grande, moyenne et petite capitalisation, tous secteurs confondus, qui jouent un rôle essentiel dans la transition verte, construisent des infrastructures, promeuvent le progrès industriel et technologique et assurent la sécurité alimentaire. Cette stratégie inclut également les marchés émergents. Les marchés émergents désignent généralement des pays appelés à devenir des marchés industrialisés modernes et qui recèlent par conséquent un potentiel plus élevé, mais présentent également un niveau de risque plus conséquent. Pour autant que les exigences prévues à l'article 41 de la Loi de 2010 soient respectées, le Compartiment peut également prendre part à des

introductions en bourse. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du SFDR, mais n'a pas d'objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 de ce dernier. Le Compartiment est géré activement et n'a pas vocation à répliquer un quelconque indice. Il utilise toutefois l'indice MSCI World NR Index comme indice de référence (l'« Indice de référence »). La composition du portefeuille du Compartiment n'est pas limitée aux composantes de l'Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement peut sélectionner de manière discrétionnaire des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence afin d'exploiter des opportunités d'investissement spécifiques. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement prend en compte des principes d'investissement fondamentaux, tels que des indicateurs financiers, des considérations de durabilité ou des exigences de liquidité, qui entraînent un écart par rapport aux composantes de l'Indice de référence. Les participations et leurs pondérations au sein du portefeuille du Compartiment s'écarteront des pondérations des titres inclus dans l'Indice de référence ; par conséquent, les rendements du Compartiment peuvent s'écarter de la performance de l'Indice de référence.

Politique de la classe d'actions

Cette classe d'actions du Compartiment réinvestit en permanence ses revenus.

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Les actions du Compartiment peuvent être rachetées ou converties tout jour ouvrable.

Investisseur de détail visé

Le JSS Sustainable Equity - Strategic Materials s'adresse aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital sur le long terme. JSS Sustainable Equity - Strategic Materials convient en tant qu'investissement complémentaire dans le segment des actions et s'adresse aux investisseurs présentant une tolérance au risque moyenne à élevée.

Dépositaire

Caceis Investor Services Bank S.A.

Informations complémentaires

Veuillez vous référer à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.



Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



Risque le plus faible Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 8 ans. Le risque réel peut varier significativement si vous liquidez votre investissement plus tôt et il se peut que vous ne récupériez pas l'intégralité de la somme investie.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le produit peut être exposé à d'autres risques, tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques. Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples détails.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 13 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée: | | 8 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | 10 000 USD | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 8 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe pas de rendement minimum garanti. Vous êtes susceptible de perdre tout ou partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 3 580 USD | 1 850 USD |
| | Rendement annuel moyen | -64.20% | -19.02% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 680 USD | 13 940 USD |
| | Rendement annuel moyen | -23.20% | 4.24% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 640 USD | 19 010 USD |
| | Rendement annuel moyen | 6.40% | 8.36% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 18 330 USD | 29 410 USD |
| | Rendement annuel moyen | 83.30% | 14.44% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant de l'indice de référence approprié entre septembre 2014 et septembre 2022.

Scénario intermédiaire: ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant de l'indice de référence approprié entre novembre 2013 et novembre 2021.

Scénario favorable: ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant de l'indice de référence approprié entre février 2018 et février 2026.

Que se passe-t-il si J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur dans ce produit n'assumera pas de perte financière en cas de défaut de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., le Fonds étant considéré comme une masse d'avoirs distincte et cantonnée.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et de leur incidence sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée d'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire



J. Safra Sarasin

- 10 000 USD

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 8 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 472 USD | 3 196 USD |
| Incidence des coûts annuels (*) | 4.7% | 2.1% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10.5 % avant déduction des coûts et de 8.4 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Jusqu'à 3.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. | Jusqu'à 300 USD |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. | 0 USD |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.42% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'exercice écoulé. | 142 USD |
| Coûts de transaction | 0.30% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 30 USD |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement) | Il n'existe pas de commissions liées aux résultats pour ce produit. | 0 USD |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 8 ans

Vous pouvez vendre vos actions du Compartiment chaque Jour de transaction, tel que défini dans le Prospectus. Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée, le Fonds sera moins susceptible d'atteindre ses objectifs. Des coûts supplémentaires ne vous seront toutefois pas facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Toute réclamation vis-à-vis de la personne qui fournit des conseils sur le produit ou qui le vend peut être déposée directement auprès de la personne ou de la banque en question. Toute réclamation en rapport avec le produit ou le présent document peut être déposée auprès du Distributeur à l'adresse suivante : J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Les investisseurs noteront qu'une réclamation peut également être adressée par e-mail à l'adresse jssfml_complaints@safrasarasin.com.

Autres informations pertinentes

Le présent document pourrait ne pas contenir toutes les informations dont vous avez besoin pour appuyer votre décision d'investir ou non dans le Compartiment. Vous êtes également invité à consulter le prospectus du Compartiment et les dernières informations sur le produit, disponibles à l'adresse <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du produit au cours des 10 dernières années ainsi qu'aux calculs des scénarios de performance passés à l'adresse suivante :

- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PP/KID_annex_PP_LU2752697941_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PS/KID_annex_PS_LU2752697941_en.pdf