



J. Safra Sarasin

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials, categoria di azioni C USD acc
un comparto di JSS Investmentfonds II (ISIN: LU2752697941)

Ideatore del PRIIP: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

Per maggiori informazioni chiamare il numero +352 262 1251.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 17/02/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

SICAV

Durata

Il Fondo è costituito per un periodo di tempo indeterminato (fondo di tipo aperto) e può essere sciolto in qualsiasi momento, come stabilito dallo statuto della SICAV. L'importo che l'investitore riceverà al momento dello scioglimento anticipato potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo mediante investimenti sui mercati azionari globali. Il Comparto investe secondo la matrice di sostenibilità proprietaria di Bank J. Safra Sarasin AG, concentrandosi sulle società della catena del valore dei minerali strategici, fondamentale per il successo della transizione energetica verso un'economia a zero emissioni.

Politica d'investimento

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials investe almeno il 75% direttamente in titoli azionari di società a livello globale che offrono un'esposizione alla catena del valore dei materiali strategici, compresi i produttori e gli utenti finali. La transizione verde contempla la necessità di materiali critici per le tecnologie a basse emissioni di carbonio e di una riduzione dell'intensità delle emissioni delle imprese produttrici di materiali. Inoltre, gli investimenti infrastrutturali globali, il progresso tecnologico e gli sviluppi nell'agricoltura stimoleranno la domanda di materiali critici. Il Comparto si propone di investire in un portafoglio di titoli azionari di società ad alta, media e piccola capitalizzazione di tutti i settori industriali, che sono considerate essenziali per dare impulso alla transizione verde, costruire infrastrutture, favorire il progresso industriale e tecnologico e promuovere la sicurezza alimentare. La strategia include anche gli investimenti nei mercati emergenti. Per mercati emergenti si intendono generalmente i paesi che si stanno trasformando in mercati industriali moderni e presentano quindi un maggiore potenziale ma comportano altresì un rischio più elevato. A condizione che i requisiti previsti dall'Articolo 41 della Legge del 2010 siano rispettati, il Comparto può altresì partecipare a

offerte pubbliche iniziali. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità con l'Art. 8 dell'SFDR ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR. Il Comparto è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Tuttavia, il Comparto è gestito rispetto all'MSCI World NR Index (il "Parametro di riferimento"). La composizione del portafoglio del Comparto non è limitata alla composizione del Parametro di riferimento. Al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche, il Gestore degli investimenti può selezionare, a propria discrezione, titoli non inclusi nel Parametro di riferimento. Inoltre, il Gestore degli investimenti tiene conto di principi d'investimento fondamentali, quali metriche finanziarie, aspetti legati alla sostenibilità o requisiti di liquidità, il che può portarlo a discostarsi dalle componenti investibili del Parametro di riferimento. Le posizioni e le relative ponderazioni nel portafoglio del Comparto differiscono dalle ponderazioni dei titoli inclusi nel Parametro di riferimento, pertanto i rendimenti del Comparto possono variare rispetto alla performance del Parametro di riferimento.

Politica della categoria di azioni:

Questa categoria di azioni del Comparto reinveste continuamente i proventi.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile chiedere il rimborso o la conversione delle azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo.

Tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials è indicato per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo che mirano ad accrescere il capitale. JSS Sustainable Equity - Strategic Materials è concepito come investimento supplementare in azioni per gli investitori con una tolleranza al rischio medio-alta.

Depositaro

Caceis Investor Services Bank S.A.

Ulteriori informazioni

Si rimanda alla sezione "Altre informazioni rilevanti"



J. Safra Sarasin

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 8 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa se si riscatta in una fase iniziale e si può recuperare meno.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla

classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi, come quelli operativi, di controparte, politici e legali. Per ulteriori dettagli si prega di consultare il prospetto informativo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 13 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		8 anni	
Esempio di investimento:		10 000 USD	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3 540 USD	1 210 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-64.60%	-23.20%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	5 900 USD	12 170 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-41.00%	2.49%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11 590 USD	28 770 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	15.90%	14.12%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15 860 USD	40 990 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	58.60%	19.28%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il luglio 2024 e il dicembre 2025.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il novembre 2017 e il novembre 2025.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il agosto 2013 e il agosto 2021.

Cosa accade se J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore di questo prodotto non subirà perdite finanziarie in caso di insolvenza di J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., in quanto il Fondo è considerato un pool di attività separato e a sé stante.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- USD 10 000



J. Safra Sarasin

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	473 USD	4 661 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	4.7%	2.2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 16.3 % prima dei costi e al 14.1 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 300 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.17% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	117 USD
Costi di transazione	0.56% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	56 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni

È possibile vendere le azioni del Comparto in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto informativo. In caso di disinvestimento totale o parziale prima del periodo di detenzione raccomandato è poco probabile che il Fondo abbia raggiunto i suoi obiettivi; tuttavia, l'uscita anticipata non comporta costi aggiuntivi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi alla persona che fornisce consulenza o vende il prodotto possono essere presentati direttamente a tale persona o banca. Eventuali reclami relativi al prodotto o al presente documento possono essere presentati al Distributore al seguente indirizzo: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19, Boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo. Agli investitori si rammenta che i reclami possono essere inviati anche via e-mail all'indirizzo jssfml_complaints@jsafrasarasin.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire o meno nel Comparto. Si consiglia inoltre di leggere il prospetto informativo del Comparto e le informazioni più recenti sul prodotto, disponibili all'indirizzo

<https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le informazioni relative alle performance passate del prodotto fino agli ultimi 10 anni e ai calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo:

- 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