



J. Safra Sarasin

Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials, aandelenklasse C USD acc een subfonds van JSS Investmentfonds II (ISIN-code: LU2752697941)
Priip-ontwikkelaar: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

Bel +352 262 1251 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is belast met het toezicht op J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in verband met dit Essentiële-informatiedocument (EID).

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

Datum waarop het Eid is opgesteld: 08-06-2026

Wat is dit voor een product?

Soort

SICAV

Looptijd

Het Fonds is opgericht voor onbepaalde duur (open-end fonds) en kan op elk moment worden beëindigd zoals nader uiteengezet in de statuten van de SICAV. Bij een vervroegde beëindiging krijgt de belegger mogelijk minder dan zijn inleg terug.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van over de hele wereld. Het Subfonds belegt volgens de eigen duurzaamheidsmatrix van Bank J. Safra Sarasin AG en richt zich op bedrijven uit de waardeketen van delfstoffen van strategisch belang, die onmisbaar zijn voor de transitie naar een economie met netto-nul uitstoot.

Beleggingsbeleid

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials belegt ten minste 75% rechtstreeks in aandelen en aandelenrelateerde effecten van bedrijven van over de hele wereld die blootgesteld zijn aan de waardeketen van strategische materialen; zowel producenten als eindgebruikers. In het kader van de groene transitie worden er nieuwe koolstofarmere technologieën in gebruik genomen, waardoor er flink vraag is naar cruciale materialen, en moeten materiaalbedrijven hun eigen emissie-intensiteit ook beperken. Bovendien gaat de vraag naar cruciale materialen alleen maar verder groeien doordat er wereldwijd in infrastructuur geïnvesteerd wordt, technologische vooruitgang geboekt wordt en de landbouwsector zich blijft ontwikkelen. Het Subfonds streeft ernaar een selectie aandelen en aandelenrelateerde effecten aan te houden van bedrijven met een grote, middelgrote en kleine marktkapitalisatie, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, die een sleutelrol spelen in de groene transitie, de uitbouw van infrastructuur, het faciliteren van industriële en technologische vooruitgang en het garanderen van voedselzekerheid. In het kader van deze strategie kan er ook worden belegd in opkomende markten. Onder de opkomende markten worden doorgaans markten verstaan van landen die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriële markt. Dergelijke landen hebben dan ook een sterker stijgingspotentieel, hoewel ze ook meer risico's met

zich meebrengen. Op voorwaarde dat er aan de vereisten van artikel 41 van de Wet van 2010 is voldaan, kan het Subfonds ook deelnemen aan beursgangen. Het Subfonds promoot ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het Subfonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het rendement van het Subfonds wordt echter wel vergeleken met de MSCI World NR Index (de "Benchmark"). De portefeuillesamenstelling van het Subfonds is niet beperkt tot de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de Benchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Daarnaast houdt de Beleggingsbeheerder rekening met fundamentele beleggingsprincipes, zoals financiële cijfers, duurzaamheidsaspecten of liquiditeitsvereisten, die leiden tot een afwijking ten opzichte van de componenten van de Benchmark waarin belegd zou kunnen worden. Aangezien de posities van de portefeuille van het Subfonds en hun wegingen afwijken van de wegingen van deze effecten in de Benchmark, kan het rendement van het Subfonds afwijken van dat van de Benchmark.

Beleid aandelenklasse

Deze aandelenklasse van het Subfonds herbelegt doorlopend inkomsten.

Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders

U kunt aandelen van het Subfonds op elke handelsdag laten terugkopen of omruilen.

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials is geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon die naar vermogensgroei streven. JSS Sustainable Equity - Strategic Materials is bedoeld als een aanvullende belegging in aandelen voor beleggers met een middelgrote tot grote risicotolerantie.

Depositaris

Caceis Investor Services Bank S.A.

Nadere informatie

Zie het deel 'Andere nuttige informatie' hierna.



Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Laag risico Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product aanhoudt gedurende 8 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt in dat geval minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens

marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het product kan blootgesteld zijn aan andere risico's, zoals operationele, politieke en juridische risico's en tegenpartijrisico's. Raadpleeg voor meer informatie het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 13 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:	8 jaar		
Voorbeeld belegging:	10 000 USD		
	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 8 jaar	
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	3 580 USD	1 850 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-64.20%	-19.02%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 680 USD	13 940 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-23.20%	4.24%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 640 USD	19 010 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	6.40%	8.36%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	18 330 USD	29 410 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	83.30%	14.44%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging aan de hand een geschikte benchmark tussen september 2014 en september 2022.

Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging aan de hand een geschikte benchmark tussen november 2013 en november 2021.

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging aan de hand een geschikte benchmark tussen februari 2018 en februari 2026.

Wat gebeurt er als J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen?

Beleggers in dit product zullen in geval van een faillissement van J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. geen financiële verliezen lijden, aangezien het Fonds wordt beschouwd als een apart en afgescheiden geheel van activa.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario

- USD 10 000

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 8 jaar
Totale kosten	472 USD	3 196 USD



J. Safra Sarasin

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 8 jaar
Effect van de kosten per jaar (*)	4.7%	2.1% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10.5 % vóór de kosten en 8.4% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Maximaal 3.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	Maximaal 300 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.42% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	142 USD
Transactiekosten	0.30% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	30 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar

U kunt uw aandelen van het Subfonds verkopen op elke Handelsdag, zoals omschreven in het Prospectus. Indien u uw belegging, of een gedeelte daarvan, vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit verkoopt, wordt de kans dat het Fonds zijn doelstellingen kan verwezenlijken weliswaar kleiner, maar worden u geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Alle klachten over de persoon die het product verkoopt of erover adviseert kunnen rechtstreeks aan die persoon of bank worden gericht. Alle klachten over het product of dit document kunnen worden gericht aan de Distributeur op volgend adres: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Klachten kunnen ook worden ingediend per e-mail op het adres jssfml_complaints@jsafrasarasin.com.

Andere nuttige informatie

Dit document bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt om te beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wilt beleggen. Wij raden u aan om ook het prospectus van het Subfonds en de recentste versie van de productinformatie te lezen, die u vindt op

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

Informatie over de prestaties van het product in het verleden tot 10 jaar terug en eerdere prestatiescenarioberekeningen kunt u vinden op:

- 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