# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## JSS Responsible Equity – Brazil, Clase de acciones P USD acc

## un subfondo de JSS Investmentfonds (ISIN: LU0950591122)

Sociedad de gestión: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Objetivos y política de inversión

- El JSS Responsible Equity – Brazil (el «Fondo») promueve características ambientales o sociales según el artículo 8 del SFDR, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible según el artículo 9 del SFDR.
  El Fondo integra aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el proceso de inversión con vistas a reducir las exposiciones controvertidas, ajustar la cartera a las normas internacionales, mitigar los riesgos de sostenibilidad, aprovechar oportunidades derivadas de las tendencias ASG y tener una perspectiva mejor fundamentada de las posiciones en cartera.
  El Fondo trata de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se derivan de las megatendencias en materia de sostenibilidad (como la escasez de recursos, la transición demográfica, el cambio climático, la asunción de responsabilidades, etc.). Con ese fin, el Fondo excluye sistemáticamente a los emisores expuestos a las actividades controvertidas que se detallan en las «Exclusiones estándar de JSS» descritas en el capítulo 3.1 del folleto del Fondo.
- El Fondo tiene por objeto lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de Brasil.
- Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun indice di riferimento. Tuttavia, il Fondo è gestito rispetto al Corporate Sustainability Index (ISE) (l'"Indice di riferimento").
- El patrimonio del Fondo se invierte, de manera directa (en un mínimo del 67%) o indirecta, en acciones emitidas por empresas que tienen su domicilio en Brasil o, en el caso de sociedades de cartera (holding), poseen principalmente acciones de empresas domiciliadas en Brasil.
- El fondo no invierte en títulos de empresas que según los resultados del análisis de sostenibilidad llevado a cabo por el Banco J. Safra Sarasin muestran elevados déficits en relación con la protección del medio ambiente, las relaciones con grupos interesados (empleados, proveedores, público en general, clientes, competencia) o la gerencia, mientras dichos déficits conlleven riesgos financieros significativos.
- Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en bonos convertibles o bonos que incorporan warrants, bonos a tipo fijo o variable (incluidos los bonos cupón cero) y otros instrumentos de renta fija.
- Por lo general, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del índice de referencia. Con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión específicas, la Gestora de inversiones podrá seleccionar, a su discreción, valores que no forman parte del índice de referencia. Además, la Gestora de inversiones integra una serie de criterios de sostenibilidad que conllevan la exclusión de diversos componentes del índice de referencia del universo de inversión.
- Las posiciones y su ponderación en la cartera del subfondo se desviarán de las ponderaciones de los valores incluidos en el Índice de referencia y, por lo tanto, el subfondo podrá registrar una rentabilidad diferente a la del Índice de referencia.
- Las acciones de este fondo pueden reembolsarse o canjearse todos los días hábiles.
- Esta clase de acciones del fondo reinvierte los ingresos de forma sistemática.

### Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ◄——————————► Mayor riesgo

Remuneración potencialmente menor — Remuneración potencialmente mayor

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|

- La categoría de riesgo y remuneración mostrada se basa en datos históricos y no debe considerarse una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- La clasificación del fondo puede variar con el tiempo y no representa ninguna garantía.
- La categoría más baja no es una inversión exenta de riesgo.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 7, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar con gran intensidad conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser muy elevados.
- Los activos con poca liquidez son difíciles de vender cuando hay limitaciones en el mercado.
- Si una entidad emisora de valores (o una contraparte en el caso de las operaciones con derivados) incurre en impago, este incumplimiento tendrá un impacto negativo en la valoración del correspondiente activo del subfondo.
- Asimismo, en el caso de los instrumentos financieros derivados (derivados) que no se negocian en mercados regulados, los riesgos de contraparte podrán ser más significativos.
- Las operaciones con contrapartes de mercados emergentes pueden entrañar un mayor riesgo de contraparte debido a la situación económica o política de dichos países.
- El riesgo de sostenibilidad es todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de las inversiones realizadas por el Fondo.
- Podrá encontrar más información sobre los riesgos en el Capítulo «Política de inversión» del Folleto y en el Apéndice relativo al subfondo.

## Gastos

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución de las acciones. Dichos gastos limitan el potencial de crecimiento de la inversión del Fondo.

| **Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión** | |
|---|---|
| Gastos de entrada | 3.00% |
| Gastos de salida | 0.00% |
| Ajuste por dilución | 0.40% |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

| **Gastos deducidos del Fondo a lo largo de un año** | |
|---|---|
| Gastos corrientes | 2.21% |

**Gastos deducidos del Fondo en determinadas condiciones específicas**

Comisión de rentabilidad

10.00% anual sobre los rendimientos que el fondo obtenga por encima del valor de referencia establecido para estas comisiones, el Corporate Sustainability Index (ISE). En el último ejercicio fiscal del fondo, este dato fue del 0.01%.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En ciertos casos podrían ser menores. Le rogamos consultar a este respecto a su asesor financiero.

El ajuste por dilución es el máximo que puede detraerse de la suscripción y el reembolso a favor del fondo antes de proceder a su inversión o de abonar el producto de la inversión, respectivamente.

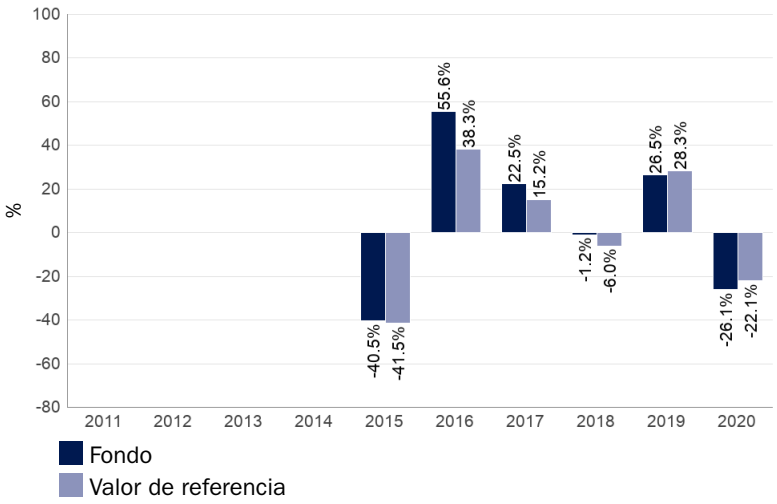
La cifra de gastos corrientes se basa en los datos del periodo de 12 meses que concluyó en Junio de 2021, y puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen:

- Comisión de rentabilidad.
- Gastos de transacción de la cartera, a excepción de las eventuales comisiones de emisión y reembolso en la adquisición o enajenación de otros fondos.

Los gastos de conversión no sobrepasarán el 0.40% del importe de la venta o del reembolso en favor del Fondo.

El capítulo del folleto «Comisiones, gastos y consideraciones fiscales» contiene más información sobre los gastos.

## Rentabilidad histórica




- La rentabilidad en el pasado no es una indicación de la rentabilidad futura.
- Al calcular la rentabilidad no se tienen en cuenta las posibles comisiones y los gastos cobrados por la suscripción y el reembolso.
- El fondo se lanzó en 2014 y está clase de acciones se lanzó en 2014.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.

## Información práctica

- Depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
- Podrá obtenerse más información, de manera gratuita, sobre el Fondo, el folleto de inversión, los estatutos, el último informe anual y cualesquiera informes semestrales posteriores en alemán e inglés a través de la sociedad gestora, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburgo, telf. +352 262 1251 y de la sociedad, JSS Investmentfonds, 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxemburgo.
- En el sitio web www.jsafrasarasin.ch/funds podrá consultar la información práctica sobre el fondo así como los últimos precios de las acciones.
- La legislación fiscal en el país de su residencia o domicilio fiscal determinarán la forma en la que la inversión repercutirá en su situación tributaria. Si desea más información sobre las consecuencias tributarias de la inversión, póngase en contacto con su asesor fiscal.
- JSS Investmentfonds únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes secciones del folleto de JSS Investmentfonds.
- El documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de JSS Investmentfonds. El folleto y los informes periódicos son elaborados para JSS Investmentfonds en su conjunto.
- Cada subfondo de JSS Investmentfonds responderá frente a terceros con su propio patrimonio, si bien únicamente en lo referente a sus propios pasivos. Por otra parte, cada subfondo se considera una entidad independiente en lo que respecta a las relaciones entre los inversores, y los pasivos se asignan a cada subfondo cuando se calcula el patrimonio neto.
- Los inversores en un subfondo concreto de JSS Investmentfonds tienen derecho a convertir la totalidad o parte de sus acciones en acciones de otro subfondo de JSS Investmentfonds en un día de valoración válido para ambos subfondos. En el apartado «Conversión de acciones» del folleto de JSS Investmentfonds se expone más información a este respecto.
- Puede obtener más información sobre la distribución de otras clases de acciones de cualquiera de los subfondos de JSS Investmentfonds a través de su asesor financiero.
- El resumen de la política de remuneración, en su versión más reciente, se encuentra disponible en http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu. La política recoge una descripción de la metodología de cálculo de la remuneración y los beneficios, los datos de las personas que se encargan de conceder la remuneración y los beneficios, así como la composición del comité de remuneración, en el caso de que se haya establecido dicho comité. Los inversores podrán obtener, sin coste alguno, una copia de la política de remuneración en vigor en el domicilio social de la sociedad gestora.