



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 Equity – US Large Cap, Clase de acciones P USD dist

un subfondo de JSS Investmentfonds II (ISIN: LU1224937331)

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

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión de JSS Equity – US Large Cap (el «Fondo») estriba en lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una variedad de acciones estadounidenses.
- El Fondo se gestiona de forma activa sin replicar ningún índice de referencia. El Fondo se gestiona sin replicar ningún índice de referencia.
- Las inversiones se realizan en todo el mundo, principalmente de forma directa o indirecta en títulos de participación de empresas de gran capitalización domiciliadas en los Estados Unidos o cuya actividad comercial se concentra en este país.
- El término «gran capitalización» abarca todas las compañías que cuentan con una capitalización de mercado superior a 1.000 millones de USD en el momento de la inversión.
- Por otro lado, el fondo también podrá participar en ofertas públicas iniciales.
- Además, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% de su patrimonio neto en valores convertibles y bonos que incorporan

warrants, títulos con un tipo de interés fijo o variable (incluidos los bonos cupón cero) y otros instrumentos que devengan intereses.

- Las acciones de este fondo pueden reembolsarse o canjearse todos los días hábiles.
- Esta clase de acciones del fondo distribuye los ingresos a los inversores generalmente en agosto.

Perfil de riesgo y remuneración



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

- La categoría de riesgo y rendimiento indicada se basa en datos históricos y no debe considerarse como una indicación fiable del perfil de riesgo futuro 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 5, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar de forma relativamente intensa conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser superiores a la media.
- Cualquier impago por parte de un emisor de valores, o bien de la contraparte en operaciones con derivados, influye negativamente en la valoración de la respectiva inversión en el subfondo.
- El fondo puede invertir gran parte de su patrimonio en títulos de deuda soberana y corporativa. Los emisores pueden volverse solventes, lo que supondría la desvalorización total o parcial de los bonos.
- 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% |

Este es el máximo que puede detrarse 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 | 1.69% |
|-------------------|-------|

Gastos deducidos del Fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | ninguna |
|--------------------------|---------|

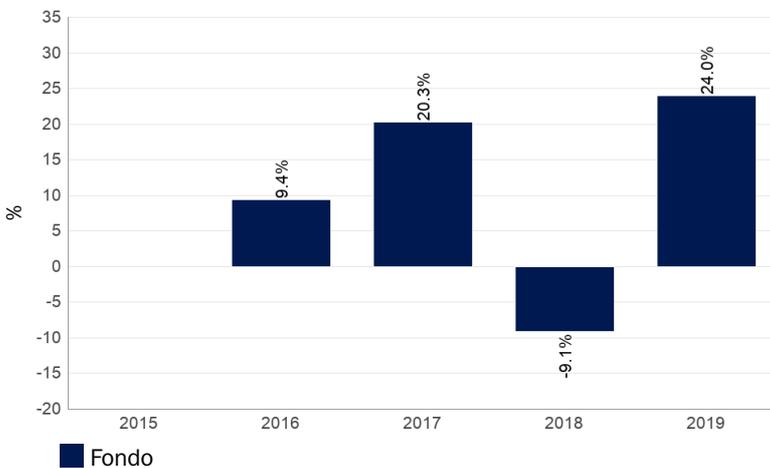
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En ciertos casos podrían ser menores. Le rogamos consultar a este respecto a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los datos del periodo de 12 meses que concluyó en Diciembre de 2019, y puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen:

- Gastos derivados de las operaciones en cartera con la excepción de los gastos de salida y entrada en lo relativo a la adquisición o venta de otros fondos.

En el capítulo «Información sobre comisiones, gastos y gravámenes» del folleto se expone más información a este respecto.

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 2015 y esta clase de acciones se lanzó en 2015.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.

Información práctica

- Depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
- Podrá obtenerse más información gratuita sobre el Fondo, el folleto de inversión, los estatutos, el último informe anual y cualesquiera informes semestrales posteriores en alemán e inglés 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 II, 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 II 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 II.
- El documento de datos fundamentales describe un subfondo de JSS Investmentfonds II. El folleto y los informes regulares se elaboran para JSS Investmentfonds II en su conjunto.
- Cada subfondo de JSS Investmentfonds II 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 II tienen derecho a convertir la totalidad o parte de sus acciones en acciones de otro subfondo de JSS Investmentfonds II en un día de valoración válido para ambos subfondos. En el apartado «Conversión de acciones» del folleto de JSS Investmentfonds II 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 II 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.