



# J. Safra Sarasin

## Faktablad

### Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om investeringsprodukten. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

### Produkt

JSS Sustainable Equity – Global Thematic, andelsklass P EUR acc

en delfond i JSS Investmentfonds (ISIN: LU0480508919)

Priip-produktutvecklare: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

Ring +352 262 1251 för mer information.

CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarig för tillsyn över J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. i relation till detta faktablad med basfakta (Priip-produktens faktablad).

Priip-produkten är auktoriserad i Luxemburg.

Faktabladets produktionsdag: 08.04.2024

### Vad innebär produkten?

#### Typ

SICAV-fonden

#### Löptid

Fonden är upprättad för en obegränsad tid (öppna fonder) och kan avslutas närsohelst, så som det framgår ytterligare av SICAV-fondens bolagsordning. Det belopp som investeraren kommer erhålla vid förtida avveckling kan vara mindre än det investerade beloppet.

#### Mål

##### Investeringsmål

Investeringsmålet för JSS Sustainable Equity – Global Thematic ("Delfonden") är långsiktig kapitaltillväxt genom en globalt diversifierad investering i aktier.

##### Placeringsinriktning

Delfondens tillgångar investerar antingen direkt (minst 67 % av Delfondens tillgångar) eller indirekt i aktier i företag över hela världen. Delfondens kärninvesteringar görs inom framåtblickande teman, sektorer och verksamheter, såsom ren energi, effektivt resurshantering, hälso- och sjukvård, vatten, hållbar konsumtion, hållbar rörlighet, tjänster och innovativa förvaltningssystem. Aktieurvalet baseras främst på företagsspecifika faktorer, och även små och medelstora bolag beaktas. Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR-förordningen, men har inte hållbar investering som mål enligt artikel 9 i samma förordning. Denna produkt beaktar aspekter som rör miljö,

samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) i syfte att minska exponeringen mot kontroversiella investeringar, anpassa portföljen i linje med internationella normer, reducera hållbarhetsrisker, ta tillvara på möjligheter i hållbarhetstrender och förbättra insikterna om portföljinnehaven.

Delfonden förvaltas aktivt utan att något jämförelseindex replikeras. Delfonden förvaltas emellertid med referens till MSCI World NR Index ("jämförelseindexet").

##### Riktlinjer för andelsklasser:

Denna andelsklass i Delfonden återinvesterar löpande avkastningen.

##### Behandling av tecknings- och inlösenorder

Du kan lösa in eller byta andelar i Delfonden på alla bankdagar.

##### Avsedd för icke-professionella investerare

Delfonden passar investerare med en medellång investeringshorisont som strävar efter att öka värdet på tillgångarna. Som en grundläggande investering i aktiesegmentet är Delfonden avsedd för investerare med en medelhög till hög risktolerans.

##### Förvaringsinstitut

CACEIS Investor Services Bank S.A. (tidigare kallad RBC Investor Services Bank S.A.)

##### Mer information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

### Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

#### Riskindikator



Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 7 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i ett tidigt skede. I sådana fall kan du komma att få tillbaka

mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att

produkten kommer sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken.** Du kommer att ta emot betalningar i en annan valuta, och därför beror din slutliga avkastning på valutakursen mellan de två valutorerna. Risken är inte inberäknad i indikatorn som visas ovan.

Produkten kan vara exponerad mot ytterligare risker, bland annat operativ, motparts-, politiska och juridiska risker. I prospektet finner du ytterligare information.

I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering.

### Resultatscenarier

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är oviss och kan inte med säkerhet förutspås.



## J. Safra Sarasin

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	7 år		
Exempel på investering:	10,000 EUR		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år	
<b>Scenarier</b>			
Minimum	<b>Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.</b>		
Stress	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	1,610 EUR	1,170 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-83.90%	-26.40%
Negativt	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	7,420 EUR	8,170 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-25.80%	-2.85%
Neutralt	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	10,580 EUR	17,470 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	5.80%	8.30%
Positivt	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	14,690 EUR	21,570 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	46.90%	11.61%

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2021 och december 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2012 och mars 2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2021.

### Vad händer om J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren i denna produkt kommer inte drabbas av ekonomisk förlust på grund av betalningsinställelse för J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., då fonden betraktas som en separat och segregerad pool med tillgångar.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer den personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

#### Kostnader över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringstider.

Vi har antagit:

- under det första året skulle du få tillbaka beloppet du investerade (0 % årlig avkastning). För andra innehavstider har vi antagit att produkten kommer utvecklas enligt det neutrala scenariot
- EUR 10,000.00

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 7 år
<b>Totala kostnader</b>	520 EUR	3,244 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	5.2%	2.7% varje år

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år till att vara 11.0 % före kostnader och 8.3 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med de som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig. De informerar dig om beloppet.

### Kostnadssammansättning



## J. Safra Sarasin

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Upp till 3.00 % av det belopp du betalar in när du gör den här investeringen.	Upp till 300 EUR
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
<b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	2.04 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	204 EUR
<b>Transaktionskostnader</b>	0.16 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	16 EUR
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)</b>	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

### Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

#### Rekommenderad innehavstid: 7 år

Du kan sälja andelar i fonden på alla handelsdagar enligt definitionen i prospektet. Om du säljer en del av eller alla dina investeringar innan den rekommenderade innehavstiden är det mindre sannolikt att fonden kommer uppnå sina mål, men du kommer inte åsamkas några ytterligare kostnader.

#### Hur kan jag klaga?

Alla klagomål rörande den person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till den personen eller banken. Alla klagomål gällande produkten eller detta faktablad kan lämnas till distributören till följande adress: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. Investerare ska notera att ett klagomål också kan tas upp via e-post till [jssfml\\_complaints@jsafrasarasin.com](mailto:jssfml_complaints@jsafrasarasin.com).

#### Övrig relevant information

Detta dokument kanske inte innehåller all information som du behöver för att besluta om du vill eller inte vill investera i fonden. Du bör även överväga att läsa fondens prospekt och den senaste produktinformationen som finns på <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Du hittar information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren och beräkningar av tidigare resultatscenarier på:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_LU0480508919\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU0480508919_en.pdf).
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_LU0480508919\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU0480508919_en.pdf).