



J. Safra Sarasin

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

JSS Sustainable Equity - Strategic Materials, Aktienklasse I EUR acc

ein Teilfonds des JSS Investmentfonds II (ISIN: LU2752698915)

PRIIP-Hersteller: 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>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 262 1251.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (PRIIP KID) zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des BIB: 05/05/2026

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Typ

SICAV

### Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet (offener Fonds) und kann jederzeit gemäß den Bestimmungen der Satzung der SICAV aufgelöst werden. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Auflösung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

### Ziele

#### Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäß der von der Bank J. Safra Sarasin AG entwickelten Nachhaltigkeitsmatrix investieren und sich auf Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette für strategische Mineralien konzentrieren, die für eine erfolgreiche Energiewende hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft entscheidend ist.

#### Anlagepolitik

Der JSS Sustainable Equity - Strategic Materials investiert zu mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Wertschöpfungskette strategischer Materialien tätig sind, einschließlich der Produzenten und Endverbraucher. Der grüne Wandel umfasst den Bedarf an kritischen Materialien für kohlenstoffärmere Technologien und die Notwendigkeit für Materialunternehmen, ihre eigene Emissionsintensität zu verringern. Darüber hinaus werden weltweite Infrastrukturanlagen, technologische Fortschritte und landwirtschaftliche Entwicklungen die Nachfrage nach kritischen Materialien steigern. Der Teilfonds zielt darauf ab, in ein Portfolio von Beteiligungspapieren von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus allen Branchen zu investieren, die für die Förderung des grünen Wandels, den Aufbau von Infrastrukturen, den industriellen und technologischen Fortschritt und die Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Strategie schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind. Sofern die

Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neuemissionen beteiligen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter elementare Anlagegrundsätze wie z. B. finanzielle Kennzahlen, Nachhaltigkeitskriterien oder Liquiditätsanforderungen. Dies führt zu Abweichungen von den für eine Investition verfügbaren Benchmarkkomponenten. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.

#### Aktienklassenrichtlinie

Diese Aktienklasse des Teilfonds reinvestiert die Erträge laufend.

#### Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Aktien dieses Teilfonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen.

#### Vorgesehener Kleinanleger

Der JSS Sustainable Equity - Strategic Materials ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Der JSS Sustainable Equity - Strategic Materials ist als ergänzende Anlage in Aktien für Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz gedacht.

#### Verwahrstelle

Caceis Investor Services Bank S.A.

#### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.



## J. Safra Sarasin

### Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

#### Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil

sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, wie z. B. operationellen Risiken, Gegenparteirisiken, politischen und rechtlichen Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Entwicklung des Marktes, sodass Sie einen Teil oder Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren können.

#### Performance-Szenarien

Die angegebenen Werte beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder die Vertriebsstelle zahlen. Zudem ist in diesen Angaben Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die ebenfalls beeinflussen kann, wie viel Sie zurückerbekommen.

Ihre Rendite aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Diese ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer:   |                                                                                                         | 8 Jahren                        |                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel:          |                                                                                                         | 10 000 EUR                      |                                   |
|                          |                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen |
| Szenarien                |                                                                                                         |                                 |                                   |
| Minimum                  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihren Anlagebetrag ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                   |
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                            | 3 670 EUR                       | 1 580 EUR                         |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | -63.30%                         | -20.60%                           |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                            | 6 530 EUR                       | 13 320 EUR                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | -34.70%                         | 3.65%                             |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                            | 12 020 EUR                      | 31 060 EUR                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | 20.20%                          | 15.22%                            |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                            | 16 720 EUR                      | 47 620 EUR                        |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                          | 67.20%                          | 21.54%                            |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Juli 2024 und März 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Juni 2014 und Juni 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen August 2013 und August 2021.

### Was geschieht, wenn J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts erleidet keinen finanziellen Verlust durch den Ausfall von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., da der Fonds als separater und getrennter Pool von Vermögenswerten betrachtet wird.

#### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. Wenn das der Fall ist, wird diese Person Ihnen Informationen über diese Kosten zur Verfügung stellen und Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Investition erläutern.

#### Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kostenarten von Ihrer Investition abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf Basis eines beispielhaften Investitionsbetrags und verschiedener möglicher Investitionszeiträume.



## J. Safra Sarasin

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Für die anderen Haltezeiten haben wir eine Entwicklung des Produkts wie im moderaten Szenario angenommen
- EUR 10 000

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 139 EUR                         | 3 115 EUR                         |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.4%                            | 1.4% pro Jahr                     |

(\*) Veranschaulichung, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr über die Haltedauer reduzieren. Diese zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer die durchschnittliche Rendite pro Jahr 16.6 % vor Kosten und 15.2 % nach Kosten betragen wird.

Einen Teil der Kosten teilen wir eventuell mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Über den Betrag wird man Sie informieren.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.                                                                                                                                                              | 0 EUR                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                             | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.09% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                             | 109 EUR                         |
| Transaktionskosten                                                | 0.30% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 30 EUR                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | Es fallen keine Erfolgsgebühren für dieses Produkt an.                                                                                                                                                                                                            | 0 EUR                           |

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

#### Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Sie können Aktien dieses Teilfonds entsprechend der Definition im Verkaufsprospekt an jedem Handelstag verkaufen. Wenn Sie einen Teil oder Ihre gesamte Anlage vor Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds seine Ziele erreicht, geringer. Ihnen entstehen hierdurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person oder Bank gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder dieses Dokument können unter der folgenden Adresse an die Vertriebsstelle gerichtet werden: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Anleger können Beschwerden auch per E-Mail an [jssfml\\_complaints@jsafrasarasin.com](mailto:jssfml_complaints@jsafrasarasin.com) richten.

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie in den Teilfonds investieren möchten oder nicht. Sie sollten auch den Teilfondsprospekt und die aktuellen Produktinformationen lesen, die Sie unter <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index> finden.

Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren sowie frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- [https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU2752698915\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PP/KID_annex_PP_LU2752698915_en.pdf)
- [https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU2752698915\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PS/KID_annex_PS_LU2752698915_en.pdf)