



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 - Tech Disruptors, aandelenklasse P USD acc

een subfonds van JSS Investmentfonds (ISIN-code: LU1752456340)

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

Website: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/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: 08-04-2024

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 vervoegde beëindiging krijgt de belegger mogelijk minder dan zijn inleg terug.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is om vermogensgroei op lange termijn te realiseren.

Beleggingsbeleid

Het vermogen van het Subfonds wordt, direct (ten minste 67%) of indirect, wereldwijd belegd in hoofdzakelijk aandelen en aandelengerelateerde effecten die blootstelling bieden aan opkomende en transformatieve technologische trends. Het concept maakt onderscheid tussen technologische 'enablers' (IT-bedrijven) en technologische 'adopters' (pioniers buiten de IT-sector die de bestaande activiteiten in hun bedrijfstak fundamenteel veranderen door sneller dan anderen een nieuwe technologie toe te passen).

Voor de beleggingen gelden geen restricties qua sector, marktkapitalisatie of regio. Er kan 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.

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. In het beleggingsproces van dit product wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en governance-aspecten ("ESG") om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuillesposities. Het Subfonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het Subfonds wordt zonder benchmark beheerd.

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

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die naar kapitaalgroei streven en een middellange tot lange beleggingshorizon hebben. Het Subfonds is een aanvullende belegging in het aandelensegment en richt zich op beleggers met een middelgrote tot grote risicotolerantie.

Depositaris

CACEIS Investor Services Bank S.A. (voorheen bekend als RBC 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



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.



J. Safra Sarasin

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 de geschikte benchmark over de afgelopen 13 jaar. 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 | 1,420 USD | 760 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -85.80% | -27.54% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 5,860 USD | 8,640 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -41.40% | -1.81% |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 11,040 USD | 26,160 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 10.40% | 12.77% |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 15,740 USD | 38,600 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 57.40% | 18.39% |

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

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen november 2021 en december 2023.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen januari 2012 en januari 2020.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen augustus 2013 en augustus 2021.

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 10,000.00

| | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 8 jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 524 USD | 5,386 USD |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 5.2% | 2.7% 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 15.5% vóór de kosten en 12.8% 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



J. Safra Sarasin

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na één 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 | 1.89% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | 189 USD |
| Transactiekosten | 0.35% 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. | 35 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 Fonds 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., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Groothertogdom 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 Fonds wilt beleggen. Wij raden u aan om ook het prospectus van het Fonds 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/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU1752456340_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU1752456340_en.pdf.