



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 Sustainable Equity – SDG Opportunities, Clase de acciones BM-P EUR acc un subfondo de JSS Investmentfonds II (ISIN: LU2207285367)

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

Objetivos y política de inversión

- Los objetivos de inversión sostenible del JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities (el «Fondo») se ajustan al artículo 9 del SFDR, al Acuerdo de París y al correspondiente compromiso climático (Climate Pledge) de J. Safra Sarasin, cuyo propósito es lograr la neutralidad de carbono en las carteras de aquí a 2035. La metodología del proceso para establecer objetivos se deriva del Reglamento relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE, y el objetivo consiste en mantener la huella de carbono (datos de emisiones de carbono por millón de USD invertido) por debajo de un determinado umbral, a saber, un 30% por debajo de la huella de carbono del mercado de referencia del Fondo. Más del 90% de los activos del Fondo deben contar con una Calificación ASG JSS. A continuación, se recurre a un enfoque de selección ASG positivo (o de tipo «best-in-class») para construir un universo de inversión integrado por los emisores con las mejores calificaciones ASG. Se prevé que este proceso reduzca en al menos un 20% el universo de inversión integrado por todos los emisores para los que se dispone de información.
- El Fondo tiene por objeto lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable.
- El Fondo invierte principalmente, de forma directa (como mínimo el 67% de su patrimonio) o indirecta, en valores de renta variable de todo el mundo. Las inversiones se realizan en todos los sectores del mercado, sin restricciones en cuanto al domicilio del emisor. El Fondo invierte principalmente en compañías de gran capitalización. Por «compañías de gran capitalización» se entienden todas las empresas que, en términos de capitalización de mercado ajustada al capital flotante (free float), se sitúan en el 80.º percentil superior en el momento de la inversión. No se pretende invertir en valores de microcapitalización. Por «valores de microcapitalización» se entienden todas las compañías que presentan una capitalización de mercado inferior a 300 millones de EUR en el momento de la inversión. Las inversiones en los valores mencionados con anterioridad también podrán realizarse por medio de certificados globales de depósito de valores (GDR) y certificados americanos de depósito de valores (ADR), negociados en bolsas y mercados reconocidos y emitidos por instituciones financieras internacionales.
- El Fondo se gestiona de forma activa sin replicar ningún índice de referencia. El Fondo se gestiona sin replicar ningún índice de referencia.
- El Fondo tiene en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG o de sostenibilidad) a lo largo del proceso de inversión.
- Por otra parte, al menos el 90% del patrimonio del Fondo se invierte en compañías cuyas actividades empresariales se enfocan al cumplimiento de uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de la Agenda 2030. La armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se logra cuando una compañía ofrece productos y servicios que guardan relación con temas de inversión vinculados a los ODS, por ejemplo: la acción por el clima, la escasez de agua, la gestión de los residuos, la disponibilidad de alimentos, la salud y el bienestar, la mejora de las infraestructuras y la demografía, entre otros. La armonización de una compañía con los ODS se evalúa de manera independiente al éxito financiero.
- Las inversiones se seleccionan de forma discrecional, es decir, no existen requisitos que estipulen criterios diferentes a los descritos anteriormente.
- Se podrán reembolsar o convertir las acciones del Fondo durante cualquier día hábil.
- Esta clase de acciones del fondo reinvierte los ingresos de forma sistemática.

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 6, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar con intensidad conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser elevados.
- La inversión en activos ilíquidos torna complicada la venta en una coyuntura difícil de 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.
- Las operaciones que se realicen con otras partes en las economías emergentes pueden implicar un mayor grado de riesgo de contraparte debido a una situación sociopolítica especial.
- Las inversiones en los sectores de crecimiento o en empresas de pequeña y mediana capitalización también podrán conllevar riesgos de precios relativamente más elevados.
- 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%

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	1.92%
-------------------	-------

Gastos deducidos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

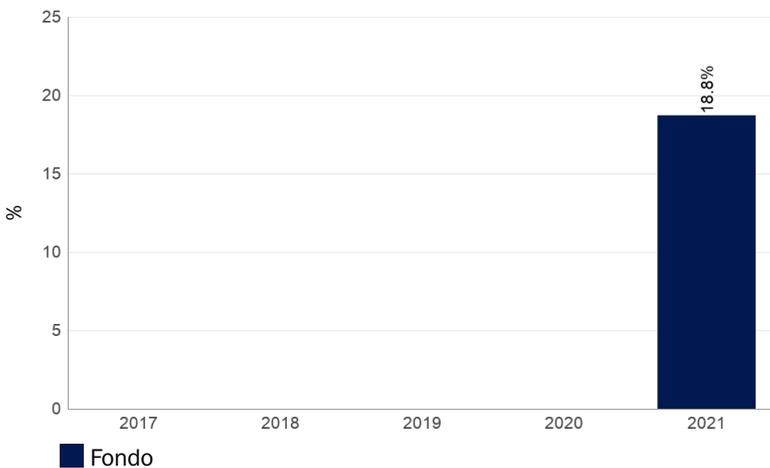
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En ciertos casos podrían ser menores. Le rogamos consultar a este respecto a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los datos del periodo de 12 meses que concluyó en Junio de 2022, 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 2020 y esta clase de acciones se lanzó en 2020.
- La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

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.