



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JSS Sustainable Equity – Global Thematic, andelsklass P EUR acc

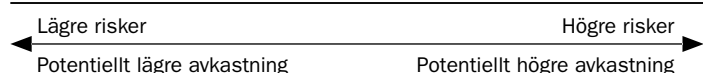
en delfond i JSS Investmentfonds (ISIN-kod: LU0480508919)

Förvaltningsbolag: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

- JSS Sustainable Equity – Global Thematic ("fonden") främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR-förordningen, men har inte hållbar investering som mål enligt artikel 9 i samma förordning. I fondens investeringsprocess integreras aspekter som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i syfte att minska exponeringen mot kontroversiella investeringar, anpassa portföljen i linje med internationella normer, reducera hållbarhetsrisker, ta vara på möjligheter i hållbarhetstrender och förbättra insikterna om portfölj innehaven. Fonden avser att minska risker och ta vara på möjligheter som uppstår i megatrender inom hållbarhet (såsom resursbrist, demografisk omställning, klimatförändring och ansvarstagande). Mot den bakgrunden utesluter fonden systematiskt emittenter som är exponerade mot kontroversiella aktiviteter som beskrivs närmare i avsnittet "JSS standard exclusions" i kapitel 3.1 i fondens prospekt.
- Fonden strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom en globalt diversifierad investering i aktier. Fonden investerar direkt (minst 67 procent av fondens tillgångar) eller indirekt i aktier i företag över hela världen.
- Fonden förvaltas aktivt utan att något jämförelseindex replikeras. Fonden förvaltas emellertid med referens till MSCI World NR Index ("jämförelseindexet").
- Fondens kärninvesteringar görs inom framåtblickande teman, sektorer och verksamheter, såsom ren energi, effektiv 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.
- I allmänhet är majoriteten av positionerna i fonden beståndsdelar i jämförelseindexet. För att kunna utnyttja specifika investeringsmöjligheter kan investeringsförvaltaren efter eget gottfinnande välja ut värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Dessutom integrerar investeringsförvaltaren hållbarhetsaspekter vilket leder till att investeringsbara komponenter i jämförelseindexet utesluts.
- Innehaven och deras viktningar i delfondens portfölj kommer att avvika från viktningarna för de värdepapper som ingår i jämförelseindexet, och därför kan delfondens avkastning avvika från jämförelseindexets resultat.
- Du kan lösa in eller byta andelar i den här fonden alla affärsdagar.
- Denna andelsklass i fonden återinvesterar avkastningen löpande.

Risk/avkastningsprofil



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

- Den risk- och avkastningskategori som visas baseras på historiska data och kan inte användas som en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.
- Fondens klassning kan ändras med tiden och utgör ingen garanti.
- Den lägsta kategorin är inte en riskfri investering.
- Denna fond har placerats i riskkategori 6, eftersom investeringarna enligt placeringsinriktningen fluktuerar mycket i värde och därför kan både den förväntade avkastningen och den potentiella förlustrisken betraktas som hög.
- Dessutom innebär investeringar i tillväxtsektorer eller i små och medelstora företag jämförelsevis högre kursrisker.
- En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på fondens investeringar.
- Ytterligare information om riskerna finns i prospektet, kapitlet "Placeringsprinciper" och i den bilaga som avser delfonden.



Avgifter

Avgifterna används till att täcka kostnaderna för driften av fonden, inklusive marknadsföring och fördelningen av andelarna. Dessa avgifter begränsar fondens potentiella investeringstillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	3.00%
Inlösenavgift	0.00%
Utspänningsjustering	0.40%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år

Årliga avgifter	2.09%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden enligt särskilda villkor

Resultatrelaterad avgift	inga
--------------------------	------

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan de vara lägre; kontakta din ekonomiska rådgivare för mer information.

Utspänningsjusteringen visar det maximibelopp som kan dras av till förmån för fonden vid teckning av din placering respektive dras av vid inlösen innan vinsten på din investering betalas ut.

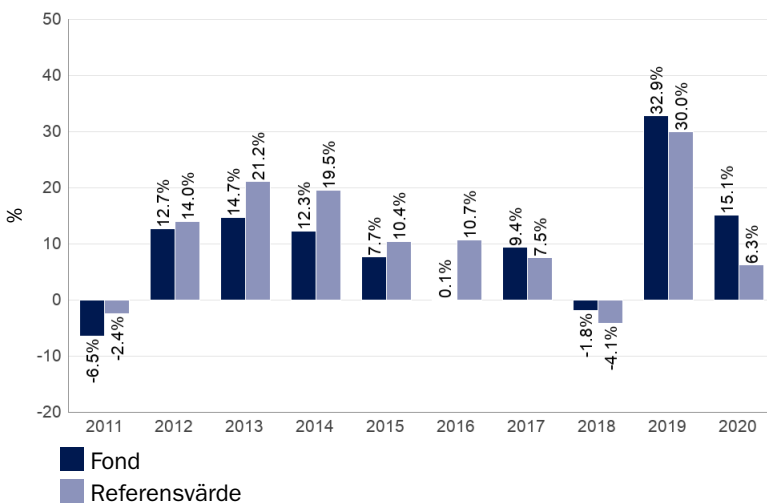
De årliga avgifterna baseras på information från den 12-månadersperiod som avslutades i Juni 2021 och kan variera från år till år. Årliga avgifter inkluderar inte:

- Kostnader för portföljtransaktioner med undantag för eventuella tecknings- och inlösenavgifter vid köp eller försäljning av andra fonder.

Konverteringsavgiften kommer inte uppgå till mer än 0.40% av försäljningen eller inlösen av fonden.

Ytterligare information om avgifterna finns i kapitlet "Avgifter, kostnader och skattemässiga aspekter" i prospektet.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat säger inte någonting om framtida resultat.
- Vid beräkningen av värdeutvecklingen ingår inte eventuella avgifter för teckning och inlösen av andelar.
- Fonden lanserades 2005 och den här andelsklassen lanserades 2010.
- Tidigare resultat beräknas i EUR.
- JSS Sustainable Equity – New Power slogs ihop med JSS OekoSar Equity – Global den 29 mars 2018.
- JSS Equity – Global Opportunities, en delfond i JSS Investmentfonds II, slogs ihop med JSS OekoSar Equity – Global den 4 september 2019.
- Från och med den 31/10 2019 har JSS OekoSar Equity – Global bytt namn till JSS Sustainable Equity – Global Thematic.
- JSS Thematic Equity – Global and JSS Thematic Equity – Global Real Return, delfonder i JSS Investmentfonds, slogs ihop med JSS Sustainable Equity – Global Thematic den 28 februari 2020.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.
- Ytterligare information om fonden, prospektet, bolagsordningen, senaste årsrapport och varje efterföljande halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt på tyska och engelska från fondbolaget J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A., 11–13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, tel.: +352 – 262 1251, och från bolaget, JSS Investmentfonds, 11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
- Ytterligare praktisk information om fonden och uppgifter om de senaste andelskurserna finns tillgängliga på www.jsafrasarasins.ch/funds.
- Hur investeringen inverkar på din skattesituation, styrs av skattereglerna i det land där du har din skattemässiga hemvist. Kontakta din skatterådgivare för information om din investerings skattemässiga följder.
- JSS Investmentfonds kan endast hållas ansvarigt för uppgifter i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller som är oförenliga med relevanta avsnitt i JSS Investmentfonds prospekt.
- Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i JSS Investmentfonds. Prospektet och regelbundna rapporter förbereds för JSS Investmentfonds i sin helhet.
- Varje delfond i JSS Investmentfonds är ansvarig gentemot tredje part med sina egna tillgångar, dock enbart med hänsyn till sina egna förpliktelser. Varje delfond behandlas dessutom som en separat enhet i investerarnas förhållande med varandra, och varje delfonds skulder allokeras till den när andelsvärdet beräknas.
- Investerare i någon av JSS Investmentfonds delfonder har rätt att konvertera en del av eller alla sina andelar till någon annan av JSS Investmentfonds delfonder på en värderingsdag som är giltig för båda delfonderna. Det finns ytterligare information om detta i avsnittet "Konvertering av andelar" i JSS Investmentfonds prospekt.
- Du kan få ytterligare information från din finansiella rådgivare om distributionen av ytterligare andelsklasser i någon av delfonderna i JSS Investmentfonds.
- En sammanfattning av den senaste versionen av tillämplig ersättningspolicy finns tillgänglig på <http://fundmanagement-lu.jsafrasarasins.com/internet/fmlu>. Policyn inkluderar en beskrivning av hur ersättningen och förmåner beräknas, uppgifter om de personer som är ansvariga för att bevilja ersättningen och förmånerna inklusive ersättningskommitténs sammansättning, om en sådan kommitté har etablerats. Investerare kan kostnadsfritt få ett exemplar av giltig ersättningspolicy från förvaltningsbolagets säte.