



# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## JSS Sustainable Bond – Global Convertibles, Aktienklasse I GBP dist hedged ein Teilfonds der JSS Investmentfonds II (ISIN: LU1280138907)

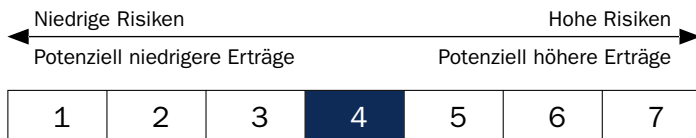
Verwaltungsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

- Der JSS Sustainable Bond – Global Convertibles (der „Fonds“) bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß Art. 9 der SFDR
- Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
- Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den „standardmäßigen Ausschlüssen von JSS“ aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum – das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen – um mindestens 20% reduziert wird.
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) zu maximieren, indem er in erster Linie in weltweite wandelbare Vermögenswerte investiert.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD hedged (die „Benchmark“) verwaltet.

- Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in ein Portfolio aus weltweit diversifizierten wandelbaren Wertpapieren investiert, wobei der Fonds einen gewissen Schwerpunkt auf Wandelanleihen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika legt. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandeldarlehen, wandelbare Vorzugsaktien und andere geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erreicht werden.
- Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).
- Der Fonds darf außerdem in Optionsscheine, Schuldtitel, Beteiligungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können bis zu 10% des Nettofondsvermögens in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
- Aktien/Anteile anderer OGAW/OGA und derivative Instrumente können gemäß den Informationen im Verkaufsprospekt verwendet werden.
- In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.
- Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden.
- Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Fonds werden sich von den Gewichtungen der Werte der Benchmark unterscheiden. Daher können die Renditen des Fonds von der Benchmark-Performance abweichen.
- Sie können Anteile dieses Fonds an jedem Geschäftstag zurückgeben oder umtauschen.
- Diese Aktienklasse des Fonds schützt die Erträge grundsätzlich im August an die Anleger aus.

### Risiko- und Ertragsprofil



- Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
- Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar.
- Die niedrigste Kategorie ist keine risikofreie Anlage.
- Dieser Fonds ist in Risikokategorie 4 eingestuft, weil die Investitionen gemäß Anlagepolitik moderat im Wert schwanken und deshalb sowohl die zu erwartende Rendite als auch das potenzielle Verlustrisiko eher durchschnittlich sein kann.
- Investitionen in gering liquiden Anlagen erschweren die Veräußerbarkeit unter eingeschränkten Marktbedingungen.
- Etwaige Ausfälle von Zahlungen eines Emittenten von Wertpapieren, bzw. Gegenpartei bei Transaktionen mit Derivaten, haben einen negativen Einfluss auf die Bewertung der respektiven Anlage im Teilfonds.
- Durch den Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen kann. Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten gehandelt werden, können zudem die Gegenparteirisiken zunehmen.
- Bei abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate), welche nicht an geregelten Märkten gehandelt werden, können zudem die Gegenparteirisiken zunehmen.

- Geschäfte mit Vertragspartnern in Schwellenländern können aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen oder politischen Lage ein höheres Kontrahentenrisiko beinhalten.
- Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, welche nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden, wodurch das Risiko der Aussetzung von Aktienrücknahmen steigen kann.
- Bei Anlagen in notleidende Wertpapiere besteht ebenfalls ein erhöhtes Kreditausfallrisiko, welches sich aus dem Zahlungsverzug bzw. den ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten der jeweiligen Unternehmen ergeben kann.
- Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anlagen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
- Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein umweltbezogenes, soziales oder die Unternehmensführung betreffendes Ereignis oder eine entsprechende Gegebenheit, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der vom Fonds getätigten Anlagen haben könnte.
- Weitere Informationen zu den Risiken befinden sich im Prospekt, Kapitel „Anlagegrundsätze“ und im teilfondsspezifischen Anhang.



## Kosten

Die Kosten werden zur Deckung der mit dem Betrieb des Fonds verbundenen Kosten verwendet, darunter Kosten in Verbindung mit dem Marketing und dem Vertrieb der Aktien. Diese Kosten begrenzen das potenzielle Wachstum der Anlagen des Fonds.

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge  | 0.00% |
| Rücknahmeabschläge | 0.00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1.17% |
|-----------------|-------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

|   |       |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | keine |
|---|-------|

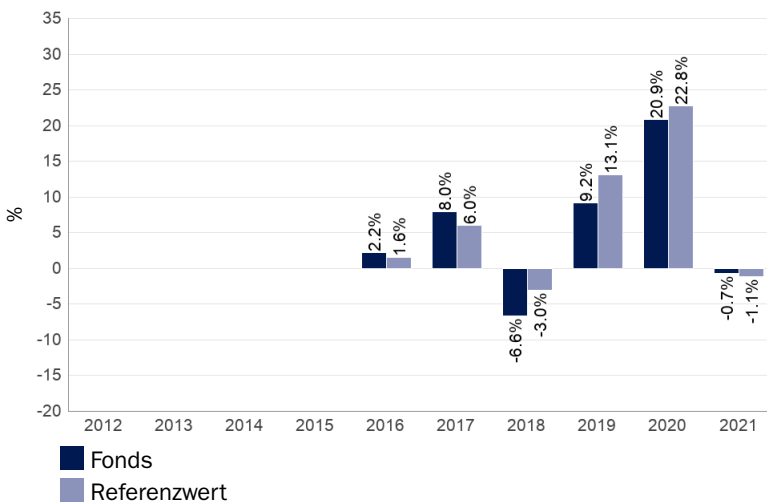
Die hier angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können diese geringer ausfallen, bitte fragen Sie diesbezüglich Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Daten des im Juni 2022 endenden Zwölfmonatszeitraums und können von Jahr zu Jahr schwanken. In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabe- und Rücknahmekommissionen beim Erwerb oder Verkauf anderer Fonds.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren, Kosten und steuerliche Gesichtspunkte“ des Prospekts.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Wertentwicklung.
- Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
- Der Fonds wurde 2015, diese Aktienklasse 2015 aufgelegt.
- Die historische Wertentwicklung wird in GBP berechnet.
- Bitte beachten Sie, dass die Währung der Benchmark von der Währung der Anteilsklasse abweichen kann.
- Zum 01.04.2021 wurde der Fonds JSS Bond – Global Convertibles in JSS Sustainable Bond – Global Convertibles umbenannt.

## Praktische Informationen

- Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.
- Weitere Informationen zum Fonds, der Prospekt, die Satzung sowie der aktuelle Jahresbericht und der darauffolgende Halbjahresbericht (sofern vorhanden) sind in deutscher und englischer Sprache kostenlos erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Luxembourg, Tel. +352 262 1251, sowie bei der Gesellschaft JSS Investmentfonds II, 11-13, Bvd de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Weitere praktische Informationen über den Fonds sowie die aktuellsten Aktienpreise sind unter [www.jsafrasarasin.ch/funds](http://www.jsafrasarasin.ch/funds) erhältlich.
- Wie die Anlage Ihre steuerliche Situation beeinflusst, hängt von den Steuervorschriften in Ihrem Wohnsitzland oder dem Land, in dem Sie steuerlich ansässig sind, ab. Wenn Sie Informationen zu den steuerlichen Auswirkungen der Anlage wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- JSS Investmentfonds II kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Abschnitten des Prospekts von JSS Investmentfonds II vereinbar ist.
- Das Dokument mit wesentlichen Informationen beschreibt einen Teilfonds von JSS Investmentfonds II. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden für den gesamten JSS Investmentfonds II erstellt.
- Jeder Teilfonds von JSS Investmentfonds II haftet gegenüber Drittparteien mit seinem eigenen Vermögen und lediglich im Hinblick auf seine eigenen Verbindlichkeiten. Auch in den Beziehungen der Anleger untereinander wird jeder Teilfonds als eine eigenständige Einheit behandelt und die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden demselben in der Berechnung des Nettoinventarwerts zugewiesen.
- Anleger eines jeden Teilfonds von JSS Investmentfonds II sind berechtigt, einen Teil oder alle ihre Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds von JSS Investmentfonds II an einem für beide Teilfonds geltenden Bewertungstag umzutauschen. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Umtausch der Aktien“ des Prospekts von JSS Investmentfonds II.
- Weitere Informationen über den Vertrieb von zusätzlichen Aktienklassen eines jeden Teilfonds von JSS Investmentfonds II sind bei dem für Sie zuständigen Finanzberater erhältlich.
- Vertreter in der Schweiz: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel. Zahlstelle in der Schweiz: Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel. Bezugsort der massgeblichen Dokumente für Anleger in der Schweiz: Prospekt und Statuten, Wesentliche Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich.
- Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik in der aktuellen Fassung ist erhältlich unter <http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu>. Die Vergütungspolitik beschreibt, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, und enthält Einzelheiten zu den für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher besteht. Anleger können ein Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhalten.