



J. Safra Sarasin

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

JSS Sustainable Equity – Green Planet, clase de acciones I EUR acc

un subfondo de JSS Investmentfonds (ISIN: LU0333595519)

Productor del PRIIP: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sitio web: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Para más información, llame al +352 262 1251.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales (el «documento de datos fundamentales del PRIIP»).

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 17/02/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

SICAV

Plazo

El Fondo se ha establecido por un periodo indefinido (fondo abierto) y puede cancelarse en cualquier momento, tal como se describe en mayor detalle en los estatutos de la SICAV. El importe que recibirá el inversor en caso de cancelación anticipada puede ser inferior al importe invertido.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del JSS Sustainable Equity – Green Planet (el «Subfondo») consiste en intentar lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable de todo el mundo de empresas que ofrezcan soluciones «verdes».

Política de inversión

El patrimonio del Subfondo se invierte principalmente, de forma directa (en un 67% como mínimo) o indirecta, en valores de renta variable de todo el mundo que ofrezcan exposición a soluciones de innovación ecológica. El enfoque de inversión abarca múltiples temas de crecimiento verde, como la protección de ecosistemas (p. ej., tecnologías hidráulicas), la eficiencia de los recursos (p. ej., eficiencia manufacturera), las energías futuras (p. ej., la cadena de valor solar y eólica) y la movilidad inteligente (p. ej., los vehículos eléctricos). Se invierte en una amplia selección de sectores y capitalizaciones de mercado, sin ninguna restricción por lo que respecta al domicilio de los emisores. Esto incluye también inversiones en los mercados emergentes. Por «mercados emergentes» se entienden, en general, los mercados de países que se encuentran en vías de convertirse en mercados industriales modernos y, por tanto, ofrecen un mayor potencial, pero también un mayor nivel de riesgo. 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. Los objetivos de inversión sostenible del Subfondo se ajustan al artículo 9 del SFDR. Este producto considera aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo («ASG») en el proceso de inversión con vistas a reducir las exposiciones controvertidas, ajustar la cartera a las normas internacionales, mitigar los riesgos de sostenibilidad, aprovechar oportunidades derivadas de las tendencias ASG y obtener una perspectiva mejor fundamentada de las posiciones en cartera. El Subfondo se gestiona de forma activa sin replicar ningún índice de referencia. No obstante, el Subfondo se gestiona con referencia al índice MSCI World NR (el «Índice de referencia»).

Política de la clase de acciones:

Esta clase de acciones del Subfondo reinvierte continuamente sus ingresos.

Tramitación de órdenes de suscripción y reembolso

Podrá reembolsar o convertir acciones del Subfondo cualquier día hábil.

Inversor minorista al que va dirigido

El Subfondo resulta adecuado para los inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo que buscan la apreciación del capital. El Subfondo ha sido concebido como una inversión complementaria en renta variable mundial para inversores que desean poner el foco en soluciones verdes innovadoras en concreto.

Depositario

Caceis Investor Services Bank S.A.

Información adicional

Tenga a bien consultar el apartado «Otra información importante» a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



← Riesgo más bajo Riesgo más alto →

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo considera que conservará el producto durante 8 años.

El riesgo real puede diferir sustancialmente si sale antes de lo previsto, y podría recibir una cantidad inferior.

El indicador resumido de riesgo es una indicación del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad

de que el producto pierda dinero a causa de las fluctuaciones en los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este grupo en la categoría 4 de 7, que es una categoría de riesgo media. Esto sitúa las pérdidas potenciales derivadas de la evolución futura del mercado en un nivel medio, y unas condiciones de mercado desfavorables podrían incidir en la capacidad de pagarle.

El producto puede estar expuesto a riesgos adicionales, como los riesgos operativos, de contraparte, políticos y legales. Para obtener más información, véase el folleto.

Este producto no incluye ningún tipo de protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.



J. Safra Sarasin

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 13 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		8 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 8 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5 030 EUR	3 020 EUR
	Rendimiento medio cada año	-49.70%	-13.90%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 300 EUR	9 860 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.00%	-0.18%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 760 EUR	18 630 EUR
	Rendimiento medio cada año	7.60%	8.09%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 280 EUR	24 470 EUR
	Rendimiento medio cada año	52.80%	11.84%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el diciembre 2024 y el diciembre 2025.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el enero 2016 y el enero 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el agosto 2013 y el agosto 2021.

¿Qué pasa si J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

El inversor en este producto no sufrirá pérdidas financieras a causa de impago de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., puesto que el Fondo está considerado como un conjunto de activos separado e independiente.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %) En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR anuales.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 8 años
Costes totales	121 EUR	1 735 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.2%	1.2% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9.3 % antes de deducir los costes y del 8.1 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.



J. Safra Sarasin

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	103 EUR
Costes de operación	0.18 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	18 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 8 años

Puede vender sus acciones del Fondo cualquier Día de negociación, tal como se define en el Folleto. Si vende una parte o la totalidad de su inversión antes de que concluya el periodo de mantenimiento recomendado, las probabilidades de que el Fondo logre sus objetivos serán más reducidas. No obstante, esto no comportará costes adicionales para usted.

¿Cómo puedo reclamar?

Toda reclamación sobre la persona que asesore sobre el producto o lo venda puede presentarse directamente a tal persona o banco. Toda reclamación sobre el producto o el presente documento puede enviarse al Distribuidor, a la dirección siguiente: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 19, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo. Los inversores deben saber que también pueden enviar su reclamación por correo electrónico a jssfml_complaints@jsafrasarasin.com.

Otros datos de interés

Cabe la posibilidad de que el presente documento no contenga toda la información que necesita para adoptar una decisión sobre la inversión en el Fondo. Asimismo, debería considerar leer el folleto del Fondo y la información más reciente del producto, que está disponible en <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Puede consultar la información relacionada con la rentabilidad pasada del producto hasta los 10 últimos años y con los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior en:

- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PP/KID_annex_PP_LU0333595519_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PS/KID_annex_PS_LU0333595519_en.pdf