



# J. Safra Sarasin

Luxemburg, 13. Oktober 2023

## Mitteilung an die Aktionäre von JSS Investmentfonds II

**Betrifft: Durch den neuen Verkaufsprospekt vom Oktober 2023 eingeführte Änderungen**

Sehr geehrte/r Aktionär/in,

wir möchten Sie hiermit über folgende Änderungen am Verkaufsprospekt (der „**Verkaufsprospekt**“) von JSS Investmentfonds II (die „**Gesellschaft**“) informieren, die Ende Oktober 2023 (am „**Stichtag**“) wirksam werden, mit Ausnahme der unter Punkt 2) genannten Änderungen, die erst am 17. November 2023 in Kraft treten<sup>1</sup>:

### **1) Namensänderung der Verwahrstelle, zentralen Verwaltungsstelle, Domizilstelle sowie Register- und Transferstelle der Gesellschaft**

Mit der Übernahme von RBC Investor Services Bank S.A. durch die CACEIS-Gruppe wurde der Name der Verwahrstelle, zentralen Verwaltungsstelle, Domizilstelle sowie Register- und Transferstelle der Gesellschaft von RBC Investor Services Bank S.A. in CACEIS Investor Services Bank S.A. geändert. Diese Änderung wird in den entsprechenden aktualisierten Abschnitten des Verkaufsprospekts berücksichtigt. An den Dienstleistungen, die derzeit von der Verwahrstelle, zentralen Verwaltungsstelle, Domizilstelle sowie Register- und Transferstelle der Gesellschaft erbracht werden, werden keine Änderungen vorgenommen.

### **2) Änderung der Anlagepolitiken der Teilfonds JSS Sustainable Equity – Future Health und JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities**

Diese Teilfonds können, sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung erfüllt sind, über Stock Connect bis zu 15% ihres jeweiligen Nettovermögens in zulässigen notierten chinesischen A-Aktien anlegen.

---

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass die Aktionäre der Teilfonds, die von den unter den Punkten 2) und 3) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, ihre Aktien kostenlos bis zum 17. November 2023 zurückgeben können. Die unter Punkt 3) genannten Änderungen treten gleichwohl bereits am Stichtag in Kraft.



# J. Safra Sarasin

### 3) Anpassung der Prozentangaben für nachhaltige Investitionen unter „ökologische/soziale Ziele“ und „ökologische/soziale Merkmale“

Des Weiteren wurden in Anhang V „Offenlegungen gemäß SFDR“ des Verkaufsprospekts unter der Frage „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ bestimmte Prozentangaben für nachhaltige Investitionen an die tatsächliche strategische Vermögensallokation bestimmter Teilfonds angepasst:



Insbesondere wurden, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich, (I.) die Angaben bezüglich eines Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen in der Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“ („**Nachhaltige Investitionsziele**“) sowie (II.) die Angaben bezüglich des Mindestanteils an Investitionen, die auf die vom Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (d. h. die gemäß dem nachhaltigen Anlageprozess von JSS bewertet wurden und von JSS ein ESG-Rating von A oder B erhalten haben) („**ökologische/soziale Merkmale**“), für die folgenden Teilfonds der Gesellschaft wie folgt angepasst:

Name des Teilfonds	SFDR-Klassifizierung (Artikel)	I. Nachhaltige Investitionsziele		II. Ökolog./soz. Merkmale	
		ALT	NEU	ALT	NEU
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Multi Asset – Global Income	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Bond – Global Convertibles	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Bond – Global High Yield	8	50%	10%	85%	90%



# J. Safra Sarasin

JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – Global Multifactor	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – Future Health	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Responsible Equity – India	8	50%	10%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities	9	80%	80%	80%	90%

Die vorstehenden Änderungen werden im aktualisierten Verkaufsprospekt vom Oktober 2023 berücksichtigt.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt, der weitere Einzelheiten zu den Änderungen enthält, sowie die aktuelle Fassung der Basisinformationsblätter (BiB), der Satzung und der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft (J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg) und bei der Verwahrstelle der Gesellschaft (CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette) erhältlich.

Die Aktionäre der oben genannten Teilfonds, die von den unter den Punkten 2) und 3) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, können ihre Aktien kostenlos bis zum 17. November 2023 zurückgeben. Die im Verkaufsprospekt festgelegten Rücknahmebedingungen sowie Rücknahmedaten und -fristen finden Anwendung. Dieser Hinweis erfolgt aus rechtlichen Gründen.

Eine Kopie der Statuten, der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bezogen werden beim Vertreter in der Schweiz.

Vertreter in der Schweiz: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Postfach, 4002 Basel

Zahlstelle in der Schweiz: Bank J. Safra Sarasin AG, Postfach, 4002 Basel



# J. Safra Sarasin

Diese Mitteilung ist eine Übersetzung der englischen Mitteilung. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der englische Mitteilung und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die englische Mitteilung vorrangige Gültigkeit, solange die Gesetze in der Rechtsordnung, in der die Aktien verkauft werden, nichts Gegenteiliges vorsehen. Die englische Mitteilung ist Kostenlos auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

JSS Investmentfonds II  
Der Verwaltungsrat

Jules Moor

Urs Oberer



# J. Safra Sarasin

Luxembourg, le 13 octobre 2023

## Avis aux actionnaires de JSS Investmentfonds II

**Objet : Modifications introduites par le nouveau prospectus daté d'octobre 2023**

Chers actionnaires,

Par la présente, nous vous informons des changements suivants apportés au prospectus (le « **Prospectus** ») de JSS Investmentfonds II (la « **Société** »), qui entreront en vigueur à compter de fin octobre 2023 (la « **Date d'effet** »), à l'exception des modifications décrites au point 2) ci-dessous, qui prendront effet à compter du 17 novembre 2023<sup>2</sup> :

### **1) Changement de nom du dépositaire, de l'administration centrale et de l'agent de domiciliation, de registre et de transfert de la Société**

À la suite de l'acquisition de RBC Investor Services Bank S.A. par le groupe CACEIS, le nom du dépositaire, de l'administration centrale et de l'agent de domiciliation, de registre et de transfert de la Société a été modifié : RBC Investor Services Bank S.A. a ainsi été renommé CACEIS Investor Services Bank S.A. et les sections correspondantes du Prospectus ont été mises à jour en conséquence. Aucun changement ne sera apporté aux services actuellement fournis par le dépositaire, l'administration centrale et l'agent de domiciliation, de registre et de transfert de la Société.

### **2) Modification de la politique d'investissement des compartiments JSS Sustainable Equity – Future Health et JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities**

Pour autant que les exigences prévues à l'Article 41 de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, soient respectées, ces compartiments peuvent acheter des actions A chinoises éligibles cotées via Stock Connect à concurrence de 15% maximum de leurs actifs nets.

---

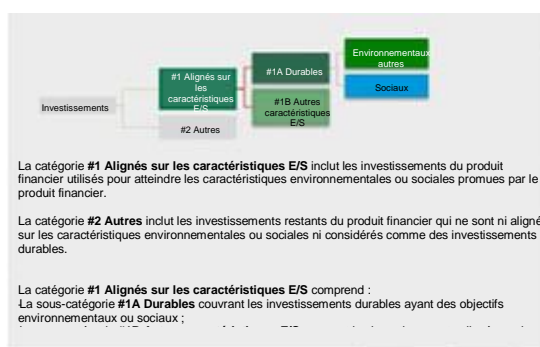
<sup>2</sup> Veuillez noter que si les actionnaires des compartiments concernés par les modifications reprises aux points 2) et 3) peuvent, en cas de désaccord avec celles-ci, demander le rachat de leurs actions gratuitement jusqu'au 17 novembre 2023, les changements repris au point 3) ci-dessous entrent bel et bien en vigueur à compter de la Date d'effet.



# J. Safra Sarasin

### 3) Rationalisation des quotas d'investissements pour les postes « Objectifs E/S » et « Caractéristiques E/S »

En outre, à l'Annexe V « Informations relatives au Règlement SFDR » du Prospectus, certains quotas d'investissements durables ont été alignés en regard de l'allocation d'actifs stratégique réelle de certains compartiments, sous la question « *Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ?* » :



Comme décrit plus en détail dans le tableau suivant, (I.) les quotas couvrant un minimum d'investissements durables ayant des objectifs environnementaux et/ou sociaux repris sous la catégorie « #1 A Durables » (« **Objectifs d'investissement durable** ») ainsi que (II.) les quotas concernant la proportion minimale d'investissements alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par le produit financier (c'est-à-dire qui ont été évalués selon le processus d'investissement durable de JSS et ont obtenu une note ESG JSS de A ou B) (« **Caractéristiques E/S** ») ont été rationalisés comme suit pour les compartiments suivants de la Société :

Nom du Compartiment	Article SFDR	I. Objectifs d'investissement durable		II. Caractéristiques E/S	
		ANC IEN	NOUV EAU	ANC IEN	NOUV EAU
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Multi Asset – Global Income	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Bond – Global Convertibles	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Bond	8	50%	10%	85%	90%



# J. Safra Sarasin

– Global High Yield					
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – Global Multifactor	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – Future Health	8	50%	10%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Responsible Equity – India	9	80%	80%	80%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities					

Les modifications susmentionnées sont reflétées dans le Prospectus mis à jour daté d'octobre 2023.

Le Prospectus actualisé, qui reflétera et inclura de plus amples détails sur les changements apportés, ainsi que les Documents d'informations clés, les statuts et les rapports annuels et semestriels dans leurs versions les plus récentes sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion (J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et du dépositaire de la Société (CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette).

Les actionnaires des compartiments précités qui sont concernés par les modifications reprises aux points 2) et 3) et qui ne sont pas d'accord avec celles-ci peuvent demander le rachat de leurs actions gratuitement jusqu'au 17 novembre 2023. Les conditions relatives aux rachats et périodes de rachat exposées dans le Prospectus sont d'application. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance des Documents d'information clé des sous-fonds et classes d'action concernés pour l'investisseur.



# J. Safra Sarasin

Une copie des statuts, le prospectus, les Informations clés pour l'investisseur ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Représentant en Suisse : J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Postfach, 4002 Basel

Agent payeur en Suisse : Bank J. Safra Sarasin AG, Postfach, 4002 Basel

Le présent avis aux actionnaires est une traduction de l'avis aux actionnaires en anglais. En cas d'incohérence entre l'avis aux actionnaires en anglais et une version dans une autre langue, l'avis en anglais prévaudra, sauf disposition contraire de la législation de la juridiction dans laquelle les actions sont vendues. L'avis aux actionnaires en anglais est disponible gratuitement sur demande auprès de la Société.

Pour toute autre question ou demande d'information supplémentaires, veuillez contacter la société de gestion ou votre conseiller financier.

Sincères salutations,

JSS Investmentfonds II  
Le Conseil d'administration

Jules Moor

Urs Oberer





# J. Safra Sarasin

Luxembourg, 13 October 2023

## Notice to the shareholders of JSS Investmentfonds II

**Re: Changes implemented by the new prospectus dated October 2023**

Dear shareholders,

We would like to inform you of the following changes to the prospectus (the “**Prospectus**”) of JSS Investmentfonds II (the “**Company**”) that shall enter into effect as from end of October 2023 (the “**Effective Date**”), with the exception of the amendments described under point 2) below which will take effect as from 17 November 2023<sup>3</sup>:

**1) Name change of the Company’s depositary, central administration -, domiciliary – and registrar and transfer agent**

With the acquisition of RBC Investor Services Bank S.A. by the CACEIS group, the name of the Company’s depositary, central administration-, domiciliary- and registrar and transfer agent was changed from RBC Investor Services Bank S.A. to CACEIS Investor Services Bank S.A. and accordingly reflected within the relevant updated sections of the Prospectus. There will be no change in respect of the services currently provided under the functions of the Company’s depositary, central administration-, domiciliary- and registrar and transfer agent.

**2) Change of the investment policies for the sub-funds JSS Sustainable Equity – Future Health and JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities**

These sub-funds may, provided that the requirements of Article 41 of the law of 17 December 2010, as amended, are met, purchase up to 15% of its respective net assets in listed eligible China A shares via Stock Connect.

---

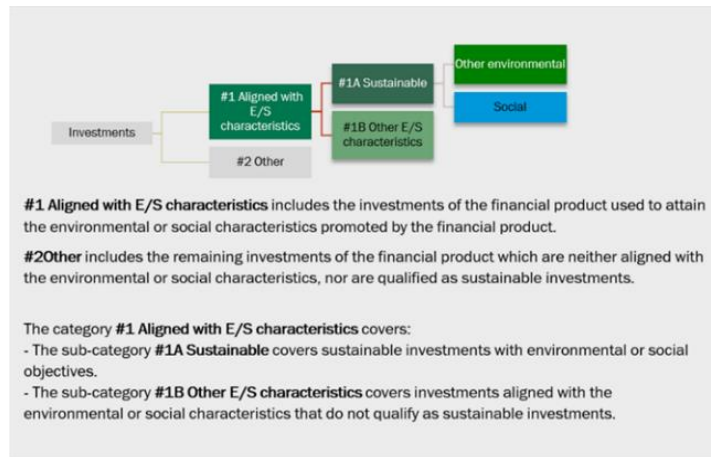
<sup>3</sup> It is to be noted that while shareholders of the sub-funds which are affected by the changes indicated in items n° 2) and 3) and who do not agree to such changes may have their shares redeemed free of charge until 17 November 2023, the changes under n° 3) below nevertheless already enter into effect as from the Effective Date.



# J. Safra Sarasin

## 3) Alignment of sustainable investment quotas of “E/S Objectives” and “E/S Characteristics”

Furthermore, within the Schedule “V: SFDR Disclosures” of the Prospectus, certain sustainable investment quotas were aligned with the actual strategic asset allocation of certain sub-funds under the following question “*What is the asset allocation planned for this financial product?*”:



In particular, as further described under the following table (I.) the quotas covering a minimum of sustainable investments with environmental and/or social objectives under the category “#1 A Sustainable” (“**Sustainable Investment Objectives**”) as well as (II.) the quotas regarding the minimum proportion of investments that are aligned with the environmental and social characteristics promoted by the financial product (i.e. that have been assessed according to the JSS sustainable investment process and have achieved a JSS ESG rating of A or B) (“**E/S Characteristics**”) have been aligned as follows for the following sub-funds of the Company:

Name of the Sub-Fund	SFDR Art. Classification	I. Sustainable Investment Objectives		II. E/S Characteristics	
		OL	NE	OL	NE
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable Multi Asset – Global Income	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds II – JSS Sustainable	8	50%	40%	85%	90%



# J. Safra Sarasin

Bond – Global Convertibles JSS	8	50 %	10 %	85 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Sustainable Bond – Global High Yield JSS	8	50 %	40 %	85 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Sustainable Equity – Global Multifactor JSS	8	50 %	40 %	85 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Sustainable Equity– European Smaller Companies JSS	8	50 %	40 %	85 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Sustainable Equity – Future Health JSS	8	50 %	10 %	85 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Responsible Equity – India JSS	9	80 %	80 %	80 %	90 %
Investmentfon ds II – JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities					

The above mentioned changes are reflected in the updated Prospectus dated October 2023.

The updated Prospectus which will also reflect and include further details of the changes as well as the latest Key Information Documents, articles of association, the annual and semi-annual reports are available free of charge from the management company (J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) and the depositary of the Company (CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette).



# J. Safra Sarasin

Shareholders of the above mentioned sub-funds which are affected by the changes indicated in item n° 2) and 3) and who do not agree to such changes may have their shares redeemed free of charge until 17 November 2023. The conditions regarding redemptions and the redemption periods laid down in the Prospectus shall apply. This information is given for legal reasons.

A copy of the articles of incorporation, the prospectus, the key investor information as well as the annual and semi-annual reports are available free of charge from the representative in Switzerland.

Representative in Switzerland: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Postfach, 4002 Basel

Paying Agent in Switzerland: Bank J. Safra Sarasin AG, Postfach, 4002 Basel

Yours sincerely,

JSS Investmentfonds II  
The Board of Directors

Jules Moor

Urs Oberer



**J. Safra Sarasin**