



# J. Safra Sarasin

Luxemburg, 15 September 2023

## Mitteilung an die Aktionäre von JSS Investmentfonds

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

Sehr geehrte/r Aktionär/in,

wir möchten Sie hiermit über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt des JSS Investmentfonds (der „**Verkaufsprospekt**“) informieren, die ab September 2023 (der „**Stichtag**“) wirksam werden, mit Ausnahme der unter Punkt 1) and 2) genannten Änderungen, die erst am 1 November 2023<sup>1</sup> in Kraft treten:

**1) Änderung der Benchmark des Teilfonds JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035**

Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI World Climate Paris Aligned Net Return verwaltet (zuvor wurde der Teilfonds unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index verwaltet).

**2) Änderung der Anlagepolitiken der Teilfonds JSS Sustainable Equity – Green Planet, JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer und JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors**

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

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

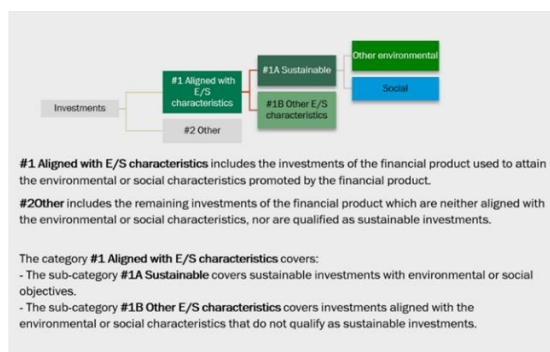
In Anhang „V: Offenlegungen gemäß SFDR“ des Verkaufsprospekts wurden unter der Frage „*Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?*“ bestimmte Prozentangaben für nachhaltige Investitionen mit der tatsächlichen strategischen Vermögensallokation bestimmter Teilfonds abgeglichen:

---

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass die Aktionäre der Teilfonds, die von den unter den Punkten 1) bis 3) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, ihre Aktien kostenlos bis zum 16 Oktober 2023 zurückgeben können. Die unter Punkt 3) genannten Änderungen treten gleichwohl bereits am Stichtag in Kraft.



# J. Safra Sarasin



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 des JSS Investmentfonds wie folgt angepasst:

Name des Teilfonds	SFDR-Klassifizierung (Artikel)	I. Nachhaltige Investitionsziele		II. Ökolog./soz. Merkmale	
		ALT	NEU	ALT	NEU
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG	8	50%	20%	80%	80%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets	8	50%	20%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Global Dividend	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF)	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR)	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR)	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	8	50%	10%	85%	90%



# J. Safra Sarasin

JSS Investmentfonds – JSS 8 Sustainable Equity – Global Thematic	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS 8 Sustainable Bond – Global Short- term	50%	20%	80%	80%
JSS Investmentfonds – JSS 8 Sustainable Bond CHF	50%	40%	85%	90%



# J. Safra Sarasin

JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Euro Broad	9	80%	80%	80%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – EUR Corporates	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Europe	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035	9	80%	80%	80%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Real Estate Global	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – USA	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Green Planet	9	80%	80%	80%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Total Return Global	8	30%	10%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors	8	50%	40%	85%	90%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local Currency	8	20%	10%	70%	70%
JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus	8	k. A.	20%	k. A.	90%

Die vorstehenden Änderungen werden im aktualisierten Verkaufsprospekt von JSS Investmentfonds vom September 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 Luxembourg) und bei der Verwahrstelle des JSS Investmentfonds (CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette) erhältlich.



# J. Safra Sarasin

Die Aktionäre der oben genannten Teilfonds, die von den unter den Punkten 1) bis 3) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, können ihre Aktien kostenlos bis zum 16. Oktober 2023 zurückgeben. Es gelten die im Verkaufsprospekt festgelegten Rücknahmebedingungen sowie Rücknahmedaten und -fristen. 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

Diese Mitteilung ist eine Übersetzung der englischen Mitteilung. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der englischen 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  
Der Verwaltungsrat

Jules Moor

Urs Oberer