



# J. Safra Sarasin

**Luxemburg, 12. März 2024**

## **Mitteilung an die Anteilhaber des JSS Special Investments FCP (SIF)**

**Betrifft: Durch den neuen Verkaufsprospekt vom 28. März 2024 eingeführte Änderungen**

Sehr geehrte/r Aktionär/in,

wir möchten Sie hiermit über die folgenden Änderungen am Verkaufsprospekt (der „**Verkaufsprospekt**“) des JSS Special Investments FCP (SIF) (der „**Fonds**“), einem Investmentfonds nach luxemburgischem Recht, informieren, die zum 28. März 2024 (der „**Stichtag**“) wirksam werden:

### **1) Änderungen der Mindestanlagebeträge und Zulassungskriterien für Anteilhaber sowie weitere regulatorische Aktualisierungen**

Aufgrund der jüngsten Änderungen des Luxemburger Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds wurden in Abschnitt I. des Verkaufsprospekts und in den entsprechenden Abschnitten der teilfondsspezifischen Anhänge des Verkaufsprospekts sowie in bestimmten Artikeln des Verwaltungsreglements des Fonds die Mindestanlagebeträge für Anteilhaber (auf 100.000 EUR) herabgesetzt und die Zulassungskriterien für Anteilhaber entsprechend geändert.

Um regulatorischen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurden zudem bestimmte Abschnitte des Verkaufsprospekts, die sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Steuern und Datenschutz beziehen, aktualisiert. Im aktualisierten Verkaufsprospekt wurden weitere kleinere Aktualisierungen und Klarstellungen ohne wesentliche Auswirkungen vorgenommen.

### **2) Namensänderung der Verwahrstelle, zentralen Verwaltungsstelle, Domizilstelle sowie Register- und Transferstelle des Fonds**

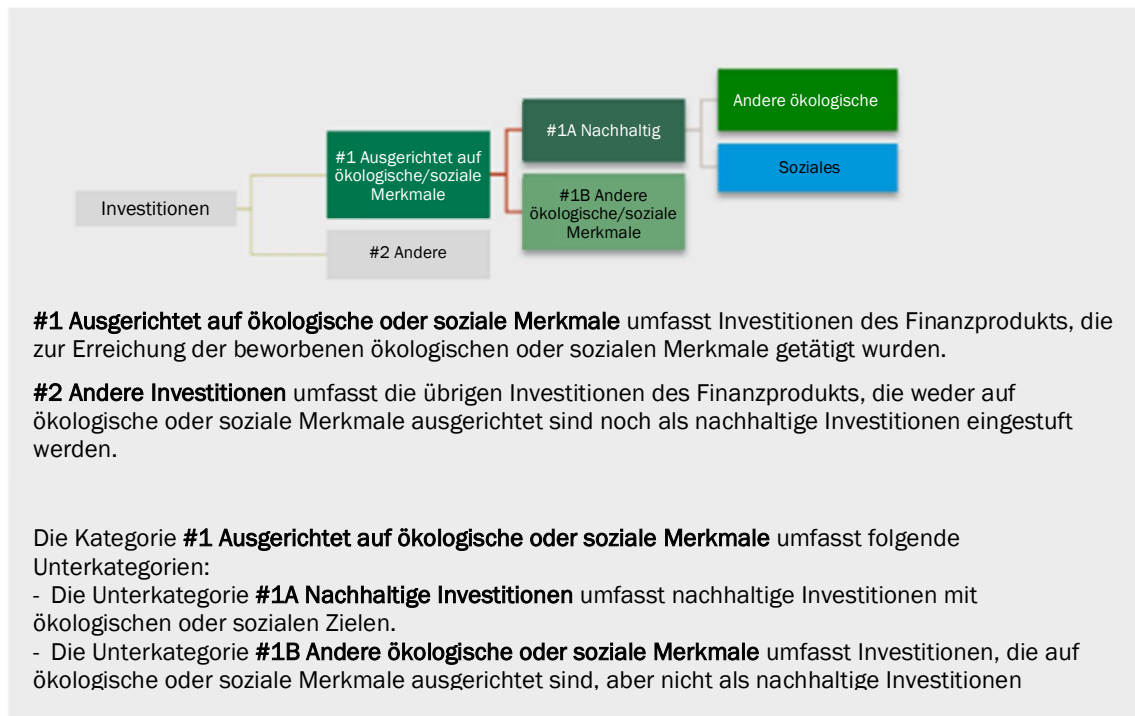
Mit der Übernahme von RBC Investor Services Bank S.A. durch die CACEIS-Gruppe wurde der Name der Verwahrstelle, zentralen Verwaltungsstelle, Domizilstelle sowie Register- und Transferstelle des Fonds von RBC Investor Services Bank S.A. in CACEIS Investor Services Bank S.A. geändert. Diese Änderung wird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



# J. Safra Sarasin

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

Ferner wurden in Anhang III „Offenlegungen gemäß SFDR“ des Verkaufsprospekts unter der Frage „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ bestimmte Prozentangaben für nachhaltige Investitionen mit der tatsächlichen strategischen Vermögensallokation der Teilfonds JSS Cat Bond Fund und JSS Sustainable Bond – Global Financials (die „**Teilfonds**“) abgeglichen:



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 Fonds wie folgt angepasst:



# J. Safra Sarasin

Name des Teilfonds	SFDR-Klassifizierung (Artikel)	I. Nachhaltige Investitionsziele		II. Ökolog./soz. Merkmale	
		ALT	NEU	ALT	NEU
JSS Special Investments FCP (SIF) – JSS Cat Bond Fund	8	0%	0%	75%	60%
JSS Special Investments FCP (SIF) – JSS Sustainable Bond – Global Financials	8	50%	10%	85%	60%

#### 4) Weitere Änderungen der Ausschlusskriterien der Teilfonds und der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds JSS Sustainable Bond – Global Financials

In Anhang III „Offenlegungen gemäß SFDR“ des Verkaufsprospekts wurden in Bezug auf die Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ die folgenden Änderungen an den spezifischen Ausschlusskriterien (mit Umsatzschwellen) vorgenommen, die die Anlageuniversen beider Teilfonds reduzieren:

- Streichung des Ausschlusskriteriums „Kernenergie“ (bezüglich Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kernenergie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%))
- Änderung der Umsatzschwellen für den Ausschluss von Unternehmen, die in erheblichem Umfang im Kohlegeschäft tätig sind und zugleich keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen können: Beibehaltung der Schwelle von 5% für den Kohlebergbau und Senkung von 20% auf 10% für die Kohleverstromung sowie Neufestsetzung auf 10% für die Summe beider Bereiche
- Hinzufügung von „Palmöl“ als neues Ausschlusskriterium: Unternehmen mit einem Bezug zu Palmöl ohne ausreichende Zertifizierung durch den Roundtable on Sustainable Palm Oil („RSPO“) werden ausgeschlossen (Umsatzschwelle: 5% für Palmölproduzenten, wenn weniger als 75% der Standorte eine RSPO-Zertifizierung besitzen)

Ferner wurden in Anhang III „Offenlegungen gemäß SFDR“ des Verkaufsprospekts für den Teilfonds JSS Sustainable Bond – Global Financials die folgenden Änderungen an einigen Aspekten ihrer nachhaltigen Anlagestrategien in Bezug auf die Frage „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ sowie auf die untergeordneten Fragen vorgenommen:

- Streichung der folgenden verbindlichen Elemente, die die Anlagestrategie bei der Auswahl der Investitionen anwendet, um die jeweiligen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen:
  - o Minderung von Risiken und Wahrnehmung von Gelegenheiten in Zusammenhang mit ESG (z. B. Ausschluss von Emittenten mit einem A- oder B-Rating)
  - o Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen bewerben, gemessen am Anteil



# J. Safra Sarasin

der Einnahmen des Emittenten, der z. B. mit einem der Nachhaltigkeitsziele der UN konform ist

- Streichung des angegebenen Mindestsatzes (Reduzierung des globalen Anlageuniversums von Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um ungefähr 15%)

Die vorstehenden Änderungen werden im aktualisierten Verkaufsprospekt vom 28. März 2024 berücksichtigt.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt, der weitere Einzelheiten zu den Änderungen enthält, sowie die aktuelle Fassung der Basisinformationsblätter (BiB), des Verwaltungsreglements 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 des Fonds (CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette) erhältlich.

Die Anteilinhaber der oben genannten Teilfonds, die von den unter den Punkten 3) und 4) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, können ihre Anteile kostenlos bis zum 15. April 2024 zurückgeben.<sup>1</sup> 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

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

Der Verwaltungsrat

Jules Moor  
Mitglied des Verwaltungsrates

Leonardo Mattos  
Mitglied des Verwaltungsrates

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass die Anteilinhaber der Teilfonds, die von den unter den Punkten 3) und 4) bezeichneten Änderungen betroffen, mit diesen jedoch nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können. Diese Änderungen treten gleichwohl bereits am Stichtag in Kraft.