

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Sustainable Swiss Equity Income Plus

(il «comparto»)

| | | |
|--|--------------|--|
| ISIN | CH1303570142 | Produttore dei prodotti: Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni (le «Azioni») | AI | Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo Svizzera |
| Valuta | CHF | Numero di telefono: +41 58 283 74 77 |
| Un comparto di Vontobel Fund (CH) (il «fondo») | | www.vontobel.com/AM |

La società di gestione dei fondi Vontobel Fonds Services AG è autorizzata in Svizzera e sottoposta alla vigilanza della FINMA. Vontobel Fonds Services AG fa parte del Gruppo Vontobel.

Il presente foglio informativo di base è aggiornato al 08 luglio 2024.

Cos'è questo prodotto?**Tipo**

Il fondo è un Umbrella Fund contrattuale di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006 con diversi comparti.

Obiettivo

La politica d'investimento del fondo d'investimento mira a ottenere i massimi rendimenti possibili.

Il comparto investe in azioni di società incluse nello Swiss Performance Index (SPI),[®] perseguendo al contempo una strategia su derivati con l'ausilio di opzioni call coperte volta a generare un reddito aggiuntivo.

Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG», «approccio best-in-class/positive screening» e «stewardship (azionariato attivo)», il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.

I derivati possono essere utilizzati per la copertura e la gestione efficiente del portafoglio. Questo può comportare un effetto leva (leverage).

Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, ad eccezione dei giorni festivi in Svizzera o quando una parte sostanziale delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.

I ricavi possono essere distribuiti annualmente.

Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori qualificati specificati nel prospetto di vendita.

A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.

La banca depositaria del fondo è State Street Bank International GmbH, Monaco di Baviera, succursale di Zurigo.

Il prospetto di vendita con il contratto del fondo integrato, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle quote, le classi di quote disponibili e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in tedesco e inglese su Internet: www.vontobel.com/am.

Investitore AI Dettaglio Designato

Il comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare perdite fino all'importo che hanno investito nel comparto.

Termine

Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il comparto è stato istituito a tempo indeterminato. La direzione del fondo ha il diritto unilaterale di liquidare il prodotto in qualsiasi momento. L'importo ricevuto dall'investitore in caso di disdetta anticipata può essere inferiore all'importo investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore sintetico di rischio (l'«ISR») segnala il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra insolvenza.

Ciò significa che il livello di perdite potenziali derivanti da performance future è medio e che la nostra solvibilità potrebbe risentire di condizioni di mercato sfavorevoli.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Tra gli altri rischi non contemplati nell'ISR figurano i rischi di liquidità, operativi, legali o di sostenibilità. Per maggiori dettagli si veda il prospetto informativo.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il capitale investito, in tutto o in parte.

Il Prodotto non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.

◀ Rischio più basso

Rischio più alto ▶



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto 6 anni.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio.

Performance Scenari

Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere previsto con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice di riferimento e/o un proxy negli ultimi 10 anni.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 6 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | CHF 10,000 | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non è garantito alcun rendimento minimo. L'investitore potrebbe perdere il capitale investito in tutto o in parte. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | CHF 7,020 | CHF 3,880 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -29.84% | -14.58% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | CHF 9,190 | CHF 7,770 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -8.13% | -4.12% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | CHF 9,880 | CHF 12,040 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -1.17% | 3.15% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | CHF 10,360 | CHF 15,950 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 3.57% | 8.10% |

Lo scenario di stress mostra il capitale che potrebbe essere rimborsato all'investitore in circostanze di mercato estreme.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016 - febbraio 2022, Moderato: aprile 2015 - aprile 2021, Sfavorevole: dicembre 2021 - giugno 2024).

Cosa accade se Vontobel Fonds Services AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli investitori non dovrebbero subire alcuna perdita finanziaria a causa del fallimento del produttore del prodotto.

Gli attivi del fondo sono custoditi presso la sua banca depositaria, State Street Bank International GmbH, Monaco di Baviera, succursale di Zurigo (la «banca depositaria»). In caso di insolvenza del produttore, gli attivi del fondo custoditi dalla banca depositaria non subiranno alcuna conseguenza. Tuttavia, in caso di insolvenza della banca depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il fondo può subire una perdita finanziaria. Questo rischio è mitigato in una certa misura dall'obbligo legale e regolamentare della banca depositaria di separare i propri attivi da quelli del fondo. La banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del fondo per le perdite derivanti, tra l'altro, da negligenza, frode o inadempimento intenzionale dei propri doveri (fatte salve alcune limitazioni stabilite nel contratto con la banca depositaria).

Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato che:

- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.

- CHF 10 000 è investito.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | CHF 571 | CHF 973 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.0% | 1.6% ogni anno |

(*) Questo indica in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce dall'investimento alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 4.78% al lordo dei costi e del 3.15% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà all'investitore l'importo dovuto.

Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 5.00% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito. | Fino a CHF 500 |
| Costi di uscita | Questo prodotto non prevede alcuna commissione di uscita. | CHF 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.75% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi effettivamente sostenuti nell'ultimo anno. | CHF 71 |
| Costi di transazione | | CHF 0 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. | CHF 0 |

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro comparto del fondo può vedersi addebitare il 5.00% anziché i costi di uscita e di ingresso.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione consigliato: 6 anni

In considerazione della politica d'investimento e del profilo di rischio del comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono vendere l'investimento in qualsiasi momento, indipendentemente dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. La vendita di quote è possibile ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari). I costi di uscita sono indicati sopra.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore o alla persona che lo ha consigliato o venduto, si prega di rivolgersi al proprio consulente alla clientela o di contattarci all'indirizzo www.vontobel.com/en-ch/about-vontobel/contact/complaint-form/.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni contenute nel presente foglio informativo di base sono integrate dal prospetto di vendita con contratto integrato del fondo, che viene messo a disposizione degli investitori retail prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul fondo, tra cui copie del prospetto di vendita con contratto integrato del fondo, l'ultimo rapporto annuale e, se del caso, il successivo rapporto semestrale, sono disponibili gratuitamente in lingua tedesca e/o inglese all'indirizzo www.vontobel.com/AM. Il foglio informativo di base è disponibile sul sito web del produttore dei prodotti all'indirizzo www.vontobel.com/AM. Una copia cartacea del foglio informativo di base è disponibile gratuitamente su richiesta presso il produttore dei prodotti.

L'agente di pagamento è Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurigo.

Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/CH1303570142/it_CH. I dati sulle performance passate sono riportati per 0 anni.

I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/CH1303570142/it_CH.