





## J. Safra Sarasin

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 13 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: |   | 8 anni                        |                               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento:            |   | 10,000 USD                    |                               |
|                                     |   | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 8 anni |
| Scenari                             |   |                               |                               |
| Minimo                              | <b>Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.</b> |                               |                               |
| Stress                              | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 1,430 USD                     | 780 USD                       |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno   | -85.70%                       | -27.30%                       |
| Sfavorevole                         | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 5,890 USD                     | 10,020 USD                    |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno   | -41.10%                       | 0.02%                         |
| Moderato                            | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 11,690 USD                    | 28,810 USD                    |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno   | 16.90%                        | 14.14%                        |
| Favorevole                          | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>  | 15,830 USD                    | 40,530 USD                    |
|                                     | Rendimento medio per ciascun anno   | 58.30%                        | 19.12%                        |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il novembre 2021 e il luglio 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il dicembre 2011 e il dicembre 2019.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il agosto 2013 e il agosto 2021.

### **Cosa accade se J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?**

L'investitore di questo prodotto non subirà perdite finanziarie in caso di insolvenza di J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., in quanto il Fondo è considerato un pool di attività separato e a sé stante.

### **Quali sono i costi?**

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

#### **Andamento dei costi nel tempo**

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- USD 10,000.00

|                                 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 8 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Costi totali</b>             | 463 USD                       | 4,448 USD                     |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4.6%                          | 2.1% ogni anno                |

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 16.2 % prima dei costi e al 14.1 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

### **Composizione dei costi**



## J. Safra Sarasin

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                                   |   | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| <b>Costi di ingresso</b>   | Fino a 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.   | Fino a 300 USD                |
| <b>Costi di uscita</b>   | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.  | 0 USD                         |
| Costi correnti registrati ogni anno  |   |                               |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b> | 1.30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.  | 130 USD                       |
| <b>Costi di transazione</b>  | 0.33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 33 USD                        |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                        |   |                               |
| <b>Commissioni di performance (e carried interest)</b>                     | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.   | 0 USD                         |

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

#### Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni

È possibile vendere le azioni del Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto informativo. In caso di disinvestimento totale o parziale prima del periodo di detenzione raccomandato è poco probabile che il Fondo abbia raggiunto i suoi obiettivi; tuttavia, l'uscita anticipata non comporta costi aggiuntivi.

#### Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi alla persona che fornisce consulenza o vende il prodotto possono essere presentati direttamente a tale persona o banca. Eventuali reclami relativi al prodotto o al presente documento possono essere presentati al Distributore al seguente indirizzo: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo. Agli investitori si rammenta che i reclami possono essere inviati anche via e-mail all'indirizzo [jssfm\\_complaints@jsafrasarasin.com](mailto:jssfm_complaints@jsafrasarasin.com).

#### Altre informazioni pertinenti

Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire o meno nel Fondo. Si consiglia inoltre di leggere il prospetto informativo del Fondo e le informazioni più recenti sul prodotto, disponibili all'indirizzo <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le informazioni relative alle performance passate del prodotto fino agli ultimi 10 anni e ai calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_LU1752456936\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU1752456936_en.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_LU1752456936\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU1752456936_en.pdf).



J. Safra Sarasin

**Rappresentante in Svizzera:** J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basilea.

**Agente pagatore in Svizzera:** Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basilea.

**Luogo in cui gli investitori in Svizzera possono ottenere i documenti pertinenti:** il prospetto informativo, lo statuto e il documento contenente le informazioni chiave, nonché l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera.