



J. Safra Sarasin

# Documento contenente le informazioni chiave

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus, categoria di azioni I CHF acc un comparto di JSS Investmentfonds (ISIN: LU2611735734)

Ideatore del PRIIP: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sito web: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Per maggiori informazioni chiamare il numero +352 262 1251.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

**Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave:** 12/12/2024

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

SICAV

### Durata

Il Fondo è costituito per un periodo di tempo indeterminato (fondo di tipo aperto) e può essere sciolto in qualsiasi momento, come stabilito dallo statuto della SICAV. L'importo che l'investitore riceverà al momento dello scioglimento anticipato potrebbe essere inferiore all'importo investito.

### Obiettivi

#### Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento di JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus (il "Comparto") consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in società di piccole e medie dimensioni in Svizzera o nel Liechtenstein e tramite altri investimenti consentiti dalla politica d'investimento.

#### Politica d'investimento

Il Comparto investe almeno il 75% direttamente in titoli azionari di società di piccole e medie dimensioni con sede in, o, nel caso di società holding, che detengono partecipazioni principalmente in società con sede in Svizzera o in Liechtenstein negoziate su un mercato svizzero, come previsto dall'articolo 41 (1) c) della Legge del 2010.

Per società di piccole e medie dimensioni si intendono tutte le azioni quotate sulla Borsa svizzera, ad eccezione delle azioni di società ad alta capitalizzazione. Per società ad alta capitalizzazione si intendono le 20 maggiori società (corrette per il flottante) quotate sulla Borsa svizzera (in base alla metodologia applicata da SIX Index). Il Comparto può inoltre investire in micro cap, ma non intende investire più del 10% del proprio patrimonio netto in tali titoli. Le micro cap sono le società incluse nel 10% inferiore di tutte le società di piccole e medie dimensioni per capitalizzazione di mercato (corretta per il flottante) calcolata alla fine di ogni semestre solare e negoziate su un mercato svizzero, come previsto dall'articolo 41 c) della Legge del 2010.

Il Comparto può detenere fino al 20% in azioni di società ad alta capitalizzazione secondo la definizione sopra riportata.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità con l'Art. 8 dell'SFDR ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR. Questo prodotto considera gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") nel processo di investimento al fine di ridurre le esposizioni controverse, allineare il portafoglio alle norme internazionali, mitigare i rischi di sostenibilità, cogliere le opportunità legate ai trend ESG e acquisire una prospettiva più informata sulle posizioni in portafoglio.

Il Comparto è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Tuttavia, il Comparto è gestito rispetto all'SPI Small and Middle Companies CHF TR® (il "Parametro di riferimento").

#### Politica della categoria di azioni:

Questa categoria di azioni del Comparto reinveste continuamente i proventi.

#### Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile chiedere il rimborso o la conversione delle azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo.

#### Tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto

Il Comparto è indicato per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo che mirano ad accrescere il capitale. JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus è concepito come investimento supplementare in azioni per gli investitori con una tolleranza al rischio medio-alta.

#### Depositario

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

#### Ulteriori informazioni

Si rimanda alla sezione "Altre informazioni rilevanti"

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 8 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa se si riscatta in una fase iniziale e si può recuperare meno.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti

sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Il prodotto può investire in settori esposti alle normative ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici e in aziende con pratiche in materia di lavoro inferiori alla media. Per ulteriori dettagli si prega di consultare il prospetto informativo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte



di esso.

### Performance Scenari

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 CHF	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 590 CHF	1 970 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-74.10%	-18.38%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 260 CHF	8 660 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-17.40%	-1.78%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 280 CHF	17 160 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	2.80%	6.98%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 920 CHF	23 060 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	29.20%	11.01%

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 il parametro di riferimento riportato nel prospetto informativo tra il dicembre 2021 e il settembre 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava il parametro di riferimento riportato nel prospetto informativo tra il aprile 2014 e il aprile 2022.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava il parametro di riferimento riportato nel prospetto informativo tra il novembre 2011 e il novembre 2019.

### 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.

- CHF 10 000

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	115 CHF	1 532 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	1.2%	1.1% 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 8.1 % prima dei costi e al 7.0 % al netto dei costi.

Possiamo coprire una quota degli eventuali costi con la persona che vende questo prodotto, la quale, in tal caso, vi comunicherà il relativo importo.



## J. Safra Sarasin

### Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	110 CHF
Costi di transazione	0.05% 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.	5 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 CHF

### 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 [jssfml\\_complaints@jsafrasarasin.com](mailto:jssfml_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 sulla performance precedente del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni nonché i calcoli degli scenari di performance precedenti sono riportati all'indirizzo:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_LU2611735734\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU2611735734_en.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_LU2611735734\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU2611735734_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.