



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 Dynamic Equity - Switzerland, Classe di quote I CHF dist

Direzione del fondo: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, una società del Gruppo J. Safra Sarasin

(ISIN: CH0245665085)

<https://www.jsafrasarasin.ch/funds>

Questo investimento collettivo di capitale è approvato e sorvegliato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2019.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

### Tipo

FIA non UE

### Obiettivi

Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine.

Questo fondo d'investimento investe principalmente in azioni di società che hanno sede in Svizzera o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Svizzera.

La selezione degli investimenti poggia su un concetto d'investimento quantitativo basato su regole.

Lo Swiss Performance Index (SPI)<sup>®</sup> funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti. La selezione dei titoli si orienta al valore di riferimento. Il gestore prende le decisioni d'investimento in base ai criteri precedentemente menzionati.

È possibile acquistare o vendere quote del fondo in ogni giorno di apertura delle banche in Svizzera.

Di norma, questa classe di quote del fondo distribuisce i proventi agli investitori nel mese di dicembre.

### Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Il fondo d'investimento è indicato per investitori con un orizzonte d'investimento di lungo periodo che puntano innanzitutto a generare un rendimento corrente. Gli investitori devono essere in grado di tollerare oscillazioni temporanee e flessioni più durature del valore patrimoniale netto delle quote del fondo.

Il fondo d'investimento ha durata illimitata. La direzione del fondo o la banca depositaria può decidere di sciogliere il fondo d'investimento rescindendo il contratto del fondo senza preavviso.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio complessivo è un orientamento per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Viene calcolato in base ai rendimenti passati e indica la probabilità di perdita per il prodotto a causa di condizioni di mercato (ignote) future. L'andamento passato può essere un indicatore inefficace dei risultati futuri, pertanto il rischio di perdita effettivo può variare in misura significativa. Se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto, dovete prestare attenzione anche al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo tipo di rischio non è contemplato nell'indicatore menzionato in precedenza.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, come i rischi operativi, politici, legali e di controparte. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare il prospetto.

**Scenari d'investimento CHF 10'000.00**

		1 anno	3 anni	5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	6'799.66 CHF	4'992.75 CHF	3'977.48 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-31.67%	-20.42%	-16.63%
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	8'465.04 CHF	7'672.13 CHF	7'252.20 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-14.32%	-7.43%	-5.20%
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	10'203.73 CHF	10'583.03 CHF	10'976.42 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	3.04%	2.91%	2.88%
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	12'222.28 CHF	14'506.65 CHF	16'508.79 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	23.14%	14.16%	11.52%

Questa tabella mostra quanto potreste ottenere nei prossimi 5 anni in vari scenari investendo CHF 10'000.00.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

**Cosa accade se il J. Safra Sarasin Investmentfonds AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?**

Gli investimenti dell'investimento collettivo di capitale vengono conservati separatamente dagli attivi di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, che agisce in qualità di direzione del fondo, nonché da quelli della relativa banca depositaria. In questo modo, non perderete il vostro investimento in caso di insolvenza di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG.

**Quali sono i costi?**

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10'000.00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

**Andamento dei costi nel tempo**

Scenari d'investimento CHF 10'000.00	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	Se riscattate l'investimento dopo 3 anni	Se riscattate l'investimento dopo 5 anni
<b>Costi totali</b>	130.83 CHF	569.59 CHF	1'302.60 CHF
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	1.31%	1.28%	1.28%

**Composizione dei costi**

La tabella a seguire mostra:

— in che modo le varie voci di costo annue incidono sul rendimento dell'investimento che potreste percepire alla fine del periodo di detenzione raccomandato;

— le voci che compongono le varie categorie di spesa.

<b>Costi una tantum</b>	<b>Costi di ingresso</b>	0.10%	Impatto dei costi massimi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	<b>Costi di uscita</b>	0.10%	Impatto dei costi massimi di uscita dall'investimento applicabili.



J. SAFRA SARASIN



<b>Costi correnti</b>	<b>Costi di transazione del portafoglio</b>	0.34%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	<b>Altri costi correnti</b>	0.90%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e degli altri costi correnti.
<b>Oneri accessori</b>	<b>Commissioni di performance</b>	N/D	Questo fondo non prevede alcuna commissione di performance.
	<b>Carried Interests (commissioni di overperformance)</b>	N/D	Questo fondo non prevede alcun carried interest.

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

**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**

Alla luce della politica d'investimento del fondo, delle attuali condizioni di mercato e del profilo di rischio degli investitori, si consiglia un periodo minimo di detenzione di 5 anni.

Come presentare reclami?

Se decidete di investire nel fondo e successivamente desiderate presentare un reclamo, potete contattare J. Safra Sarasin Investmentfonds AG via e-mail all'indirizzo [info.jssif@jsafrasarasin.com](mailto:info.jssif@jsafrasarasin.com) o per posta all'indirizzo Wallstrasse 9, 4002 Basilea. In alternativa, potete contattarci direttamente tramite il sito [www.jsafrasarasin.ch](http://www.jsafrasarasin.ch).

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento può non contenere tutte le informazioni di cui avete bisogno per poter prendere una decisione d'investimento nel fondo. Dovreste anche considerare l'opportunità di leggere il prospetto del fondo e le più recenti informazioni sul prodotto, che sono disponibili sul sito web [www.jsafrasarasin.ch/funds](http://www.jsafrasarasin.ch/funds).