

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: CROSSINVEST METALS & MINING EQUITY FUND (il "Comparto"), un comparto di CROSSFUND SICAV (il "Fondo")
ISIN: LU2337082247
Classe: D CHF (la "Classe")
Ideatore del prodotto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte del Gruppo Pictet.
Sito web: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 467171-1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza FundPartner Solutions (Europe) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto al 19 febbraio 2024.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Il prodotto è un comparto di CROSSFUND SICAV, un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) costituito come società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese.

TERMINE

Il Comparto è costituito a tempo indeterminato. Tuttavia, gli Amministratori possono decidere di estinguere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la realizzazione di un apprezzamento del capitale nel lungo termine perseguendo opportunità di esposizione con focus globale in società leader (o leader emergenti) dell'industria e del settore dei metalli e delle miniere.

Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di tutto il mondo (inclusi, ma non limitatamente, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt)) di società (di qualsiasi dimensione e qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti) attive nei settori dei metalli e delle miniere.

Sono incluse società la cui attività tra l'altro comprende la produzione, estrazione, e raffinazione di risorse metallifere e minerarie (quali metalli ferrosi, metalli preziosi, minerali industriali e carburanti fossili).

La scelta degli investimenti non sarà limitata né per area geografica, né per vincoli di capitalizzazione di mercato né in termini di valute di denominazione degli investimenti. Tuttavia, a seconda delle condizioni del mercato finanziario, si potrà prestare particolare attenzione a un singolo paese (o più paesi) e/o a una singola valuta e/o ad alcuni metalli o attività minerarie.

Su base accessoria, il Comparto può investire in qualsiasi altro tipo di attivi idonei, quali ad esempio: prodotti strutturati, organismi d'investimento collettivo (OIC), liquidità. Nei suoi investimenti il Comparto non potrà superare i seguenti massimali:

- 10% del suo patrimonio netto in OIC;
- 20% del suo patrimonio netto in titoli di debito non-investment grade.

Il Comparto non investirà in titoli di debito privi di rating né in titoli non investment grade.

Se il gestore degli investimenti lo ritiene opportuno nel migliore interesse degli azionisti di questi Comparto, il Comparto potrà altresì detenere, in via temporanea e a fini difensivi, fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e, tra gli altri in depositi liquidi, OIC del mercato monetario (entro il suddetto limite del 10%) e strumenti del mercato monetario.

Derivati Il Comparto può ricorrere a qualsiasi tipo di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e per qualsiasi altra finalità. Ciò nonostante, in condizioni normali del mercato, il gestore degli investimenti intende utilizzare futures e opzioni che offrano un'esposizione ad azioni e derivati valutari.

Parametro di riferimento Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto non si avvale di alcun indice di riferimento e non viene gestito rispetto a un indice di riferimento.

Politica dei dividendi Questa Classe è cumulativa. Non è prevista la distribuzione di dividendi.

Valuta della Classe di Azioni La valuta di questa Classe è CHF.

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è determinato in modo da consentire un tempo sufficiente per raggiungere i propri obiettivi ed evitare le fluttuazioni di mercato a breve termine.

Il rendimento del prodotto è determinato dal Valore Patrimoniale Netto (il "NAV") calcolato FundPartner Solutions (Europe) S.A (dall' "Amministratore Centrale"). Questo rendimento dipende principalmente dalle fluttuazioni del valore di mercato degli investimenti sottostanti.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è riservato agli investitori istituzionali. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia di capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di accrescere il proprio capitale e che desiderano conservare il proprio investimento per 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Depositario Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (il "Depositario").

Separazione delle attività Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge; ciò significa che il rendimento delle attività di altri comparti non influisce sul rendimento del vostro investimento.

Negoziamenti Il NAV della Classe viene calcolato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo sulla base della quotazione del giorno lavorativo precedente (il "Giorno di valutazione"). Gli ordini di sottoscrizione e/o di rimborso vengono accettati entro le ore 15.00 del Giorno di valutazione.

Conversione Gli Azionisti possono chiedere la conversione delle azioni di qualsiasi comparto in azioni di un altro comparto, purché siano soddisfatte le condizioni di accesso alla classe, al tipo o al sottotipo di azioni relativamente a questo comparto, sulla base del loro rispettivo NAV calcolato nel Giorno di valutazione successivo alla ricezione della richiesta di conversione. I costi di sottoscrizione e rimborso relativi alla conversione possono essere addebitati all'azionista, come indicato nel prospetto informativo. Per ulteriori informazioni sulla modalità di conversione tra comparti, si rimanda alla sezione del prospetto informativo, disponibile su www.swissfunddata.ch, contenente i relativi dettagli.

Ulteriori informazioni Informazioni più dettagliate su questo Fondo, come il prospetto, altre classi, le informazioni chiave, l'ultimo NAV, lo statuto e le ultime relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua tedesco, dall'amministrazione centrale, dai distributori, l'agente rappresentante in Svizzera o online sul sito www.fundinfo.com.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave descrive la Classe di un comparto del Fondo. Per maggiori informazioni sugli altri comparti, si rimanda al prospetto informativo e alle relazioni periodiche preparate per l'intero Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Rischio più basso

Rischio più alto



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

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

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. I rischi essenziali del Comparto risiedono nella possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il Comparto è investito.

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. L'andamento futuro dei mercati 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 di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Periodo di detenzione raccomandato: | 5 anni | | |
| Esempio di investimento | CHF 10,000 | | |
| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni | |

Scenari

| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio annuo | CHF 5,180 -48.2% | CHF 3,000 -21.4% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio annuo | CHF 8,420 -15.8% | CHF 8,170 -4.0% | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra ottobre 2018 e ottobre 2023. |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio annuo | CHF 9,660 -3.4% | CHF 8,650 -2.9% | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra febbraio 2016 e febbraio 2021. |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio annuo | CHF 11,450 14.5% | CHF 10,650 1.3% | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra gennaio 2018 e gennaio 2023. |

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

Cosa accade se FundPartner Solutions (Europe) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di insolvenza da parte della Società di gestione.

Le attività del Comparto sono detenute presso una società separata, il Depositario; pertanto, la capacità di pagamento del Comparto non sarebbe influenzata dall'insolvenza della Società di gestione. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o dei suoi delegati, il Comparto potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Comparto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Comparto o dei suoi investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da negligenza, frode o dolo nell'adempimento dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

In caso di scioglimento o liquidazione del Comparto, le attività saranno liquidate e voi riceverete una quota adeguata dei proventi, ma potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.

Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia a protezione da un'inadempienza del Depositario.

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, se applicabile, 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 di investimento

| Investimento di CHF 10,000 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | CHF 261 | CHF 1,226 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2.6% | 2.6% |

(*) 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 -0.3% prima dei costi e al -2.9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita 1 anno |
|---|--|-----------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso per questa Classe. La persona che vende questo prodotto può addebitare fino al 3.00%. | Fino al CHF 300 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questa Classe. La persona che vende questo prodotto può addebitare fino al 3.00%. | Fino al CHF 309 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2.16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | CHF 216 |
| Costi di transazione | 0.45% 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 dell'importo che viene acquistato e venduto. | CHF 45 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | CHF 0 |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Il NAV della Classe viene calcolato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo sulla base della quotazione del giorno lavorativo precedente (il "Giorno di valutazione"). Gli ordini di sottoscrizione e/o di rimborso vengono accettati entro le ore 15.00 del Giorno di valutazione.

Come presentare reclami?

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno, il reclamante deve inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per e-mail o per posta, in una lingua ufficiale del proprio paese, al seguente indirizzo:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo
pfcslux@pictet.com

<https://www.pictet.com/it/it/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Altre informazioni pertinenti

Informazioni più dettagliate su questo Fondo, come il prospetto, lo statuto, le ultime relazioni annuale e semestrale e gli ultimi NAV per azione, possono essere ottenute gratuitamente, in francese, presso l'Amministratore Centrale, i distributori, l'agente rappresentante in Svizzera o online sul sito www.swissfunddata.ch.

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Gli scenari di performance precedenti sono disponibili al link https://download.alphaomega.lu/perfscenariu_LU2337082247_CH_it.pdf

Rappresentante per la Svizzera: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, 1211 Geneva, Svizzera.

Agente di pagamento in Svizzera: Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Geneva, Svizzera.