

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento informativo fornisce le informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Tali informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, il rischio, i costi e i potenziali utili e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Prodotto	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco – Classe V, un comparto del fondo SGKB (CH) Fund
ISIN	CH1274379895
Ideatore	1741 Fund Solutions AG, un'impresa di 1741 Group
Indirizzo internet	www.1741group.com
Numero telefonico	Potete ottenere ulteriori informazioni al numero +41 58 458 48 00
Autorità di vigilanza responsabile	Il FINMA supervisiona il 1741 Fund Solutions AG in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il 1741 Fund Solutions AG è autorizzato in Svizzera e regolamentato dal FINMA. Questo prodotto è autorizzato in Svizzera.
Data di stesura	01.01.2024

1 | 3

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che può essere complicato da capire.

Cos'è questo prodotto?

Tipo	Fondo multicomparto contrattuale di diritto svizzero, categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali"
Durata	Questo prodotto non ha una data di scadenza. Il comparto è stato istituito a tempo indeterminato. In conformità al prospetto informativo, incluso il contratto del fondo, la società di gestione del fondo ha il diritto unilaterale di disdire e liquidare il prodotto in qualsiasi momento.
Obiettivi	<p>L'obiettivo d'investimento del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore alla media attraverso un'attività d'investimento disciplinata e sostenuta da un maggiore rischio di fluttuazione del valore. A tal fine, il fondo investe principalmente e direttamente in azioni e titoli di debito di tutto il mondo su base diversificata.</p> <p>A tal fine, il comparto investe a livello mondiale almeno il 59% in titoli azionari e titoli di capitale e al massimo il 41% in titoli di debito a tasso variabile e fisso e strumenti del mercato monetario. I titoli sono emessi da società, enti parastatali e governi. Sono disponibili per la selezione obbligazioni di tutte le scadenze e valute con un rating di almeno "BBB-" da parte di un'agenzia di rating rinomata come Standard & Poors. Inoltre, il comparto investe un massimo del 20% in fondi immobiliari, fondi di materie prime e fondi di investimento alternativi. Il fondo può utilizzare strumenti finanziari complessi (ad es. derivati) per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento. Nel processo di investimento si tiene conto di criteri di sostenibilità, i cosiddetti fattori ESG. I fattori ESG vengono presi in considerazione escludendo determinate società sulla base di criteri di esclusione e considerando i rating ESG. Integrando i fattori ESG nel processo di investimento, si investe in settori e società che contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un'economia sostenibile.</p> <p>Il fondo è libero di scegliere gli strumenti finanziari utilizzati.</p> <p>Nel processo d'investimento si tiene conto dei fattori di sostenibilità.</p> <p>Le quote possono essere emesse e riscattate in qualsiasi giorno lavorativo bancario a Zurigo (dal lunedì al venerdì).</p>
Gruppo target piccoli investitori	Questo prodotto si rivolge a investitori privati che non hanno alcuna o scarsa conoscenza e/o esperienza di investimento in fondi, che hanno un'esigenza di investimento a medio termine e che possono sopportare eventuali perdite di investimento.
Informazioni pratiche	<p>Banca depositaria: Bank Julius Bär & Co. AG</p> <p>Ulteriori informazioni sul fondo, il prospetto informativo, incluso il contratto del fondo, i rapporti aggiornati e i prezzi delle quote possono essere ottenuti gratuitamente in lingua tedesca sul sito www.swissfunddata.com o www.fundinfo.com oltre che presso i distributori competenti.</p> <p>Questa scheda informativa di base descrive un comparto di un fondo multicomparto. Il prospetto informativo, la descrizione della strategia d'investimento e degli obiettivi del fondo multicomparto oltre ai rapporti periodici sono redatti complessivamente per il fondo multicomparto che è menzionato all'inizio della scheda informativa di base. Ogni comparto è considerato come patrimonio autonomo. Le attività e le passività, nonché i diritti e gli obblighi degli investitori di un comparto sono giuridicamente separati dagli altri comparti e dai loro investitori.</p> <p>Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale della Svizzera. Pertanto, vi preghiamo di notare che i proventi derivanti dal fondo possono essere soggetti a imposizione fiscale a seconda del vostro Paese di domicilio. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di contattare un consulente fiscale.</p> <p>Una sintesi dei principali contenuti della politica di remunerazione è pubblicata sul sito www.1741group.com. Su richiesta dell'investitore, le informazioni vengono messe a sua disposizione gratuitamente anche in forma cartacea.</p>

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

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

◀ Rischio più basso

Rischio più elevato ▶



L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 5 anni.

Se liquidate l'investimento anticipatamente, il rischio effettivo può differire molto e, in date condizioni, potrete ottenere un importo inferiore.

Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto o, in date circostanze, potreste doverlo vendere a un prezzo che ha un impatto significativo sui vostri ricavi.

L'indicatore di rischio complessivo vi aiuta a valutare il rischio associato a questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica quanto alta è la probabilità che perdiate denaro con questo prodotto perché i mercati si muovono in un certo modo o perché noi non siamo in grado di corrispondere 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-basso e che è potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Vi preghiamo di considerare il rischio valutario se la vostra valuta di riferimento si differenzia dalla valuta del prodotto. In date circostanze, potreste ricevere pagamenti in un'altra valuta, quindi il vostro rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non prevede alcuna protezione contro gli andamenti futuri del mercato, per cui potreste perdere tutto o parte del capitale investito.

Scenari di performance

Il risultato finale che potete ricavare da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. L'andamento futuro del mercato è incerto e non può essere previsto con certezza.

Gli scenari pessimistico, medio e ottimistico illustrano la peggiore, la media e la migliore performance del prodotto / di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni. In futuro, i mercati potrebbero registrare un andamento completamente diverso.

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

Investment 10 000 CHF

Scenari

Minimo:

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

In caso di dopo:
1 anno

In caso di dopo: 5 anni
(periodo di detenzione
raccomandato)

Scenario di stress		In caso di dopo: 1 anno	In caso di dopo: 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
	Possibile rimborso al netto dei costi	3 320 CHF	3 390 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	- 66,81 %	- 19,44 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 370 CHF	8 540 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	- 16,26%	- 3,1%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 390 CHF	12 870 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	3,95%	5,17%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 770 CHF	15 250 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	27,73%	8,8%

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma, in date circostanze, potrebbero non includere tutti i costi che dovete pagare al vostro consulente o distributore ed inoltre i costi del vostro consulente o distributore. Inoltre, non tiene conto della vostra situazione fiscale personale, che può anch'essa influire sull'importo finale.

Lo scenario di stress indica quanto potreste ottenere a fine investimento in condizioni di mercato estreme.

Scenario pessimistico: questo tipo di scenario deriva da un investimento tra il 09/2021 e il 10/2023.

Scenario medio: questo tipo di scenario deriva da un investimento tra il 04/2017 e il 03/2022.

Scenario ottimistico: questo tipo di scenario deriva da un investimento tra il 07/2016 e il 06/2021.

Cosa accade se 1741 Fund Solutions AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Questo prodotto si configura come un patrimonio separato (speciale) ed è distinto dalle attività di 1741 Fund Solutions AG.

In caso di insolvenza di 1741 Fund Solutions AG, il prodotto non è quindi coinvolto e l'insolvenza di 1741 Fund Solutions AG non ha alcun impatto sul patrimonio del prodotto.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi prelevati dall'investimento per coprire vari tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'importo che investite, dal vostro periodo di detenzione del prodotto e dal suo rendimento. Gli importi di seguito indicati illustrano un esempio di investimento e diversi possibili periodi di investimento. Abbiamo fatto la seguente ipotesi:

- nel primo anno recuperate l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registri l'andamento indicato nello scenario medio.
- CHF 10 000 all'anno investiti.

La persona che vi vende o consiglia il prodotto può addebitare ulteriori costi. In tale caso, questa persona vi informerà dei relativi costi e vi spiegherà come essi incidono sul vostro investimento.

Esempio di investimento 10 000 CHF	In caso di dopo: 1 anno	In caso di dopo: 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	131 CHF	866 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	1,31 %	1,38 %

(*) Queste indicazioni illustrano in che misura i costi riducono il vostro rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se disinvestite al termine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 6,55% al lordo delle spese e del 5,17% netto delle spese.

Composizione dei costi

Dalla seguente tabella si evince quanto segue:

- Quale effetto hanno le diverse categorie di costi sul rendimento dell'investimento annuo che potreste ottenere al termine del periodo di detenzione raccomandato
- Che cosa includono le diverse categorie di costi

In caso di dopo: 1 anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	Non si applica	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto ne può addebitare una.
	Costi di uscita	Non si applica	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto ne può addebitare una.
Costi correnti (per anno)	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	127 CHF	1,25% del valore del vostro investimento all'anno. Questi oneri sono calcolati sulla base del patrimonio medio del comparto. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
	Costi di transazione	5 CHF	0,05% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti se noi acquistiamo o vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo dipenderà dal volume di prodotti acquistati e venduti.
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	Commissioni di performance	Non si applica	Per questo prodotto non viene addebitata alcuna commissione di performance.

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

Periodo di detenzione raccomandato 5 anni

A causa del profilo di rischio e di rendimento del prodotto, si consiglia un periodo di detenzione minimo di 5 anni. Tuttavia, potete riscattare il prodotto alla prossima data di riscatto utile. Per le condizioni di riscatto si rimanda al prospetto informativo in vigore, incluso il contratto del fondo. Indipendentemente dal periodo di detenzione, possono essere addebitati costi di uscita come indicato nella tabella sulla composizione dei costi.

Come presentare reclami?

Un reclamo relativo alla persona responsabile della consulenza o della vendita di un prodotto può essere rivolto direttamente a tale persona o alla banca. Per presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento dell'ideatore del PRIIP, potete contattare: 1741 Fund Solutions AG, "Beschwerdemanagement" (Gestione reclami), info@1741group.com. Ulteriori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito www.1741group.com.

Altre informazioni rilevanti

Performance degli anni precedenti

È possibile scaricare il riepilogo delle performance degli ultimi 0 anni dal link sottostante. Gli scenari illustrati si basano sui risultati del passato e su alcune ipotesi (per altri tipi di PRIIP). I mercati potrebbero avere un andamento completamente diverso in futuro. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH1274379895_en_CH.pdf

Scenario di performance

È possibile scaricare gli scenari di performance aggiornati mensilmente dal link sottostante. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_CH1274379895_en_CH.csv
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultate la documentazione di vendita.