



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 Dividend, Classe di quote C CHF dist

(ISIN: CH1265893508)

Società di gestione: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, una società del Gruppo J. Safra Sarasin

Sito web: <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/expertise/tailored-funds-solutions.html>

Maggiori informazioni sono disponibili telefonando al numero +41 58 317 44 44

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile della vigilanza di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG in relazione al presente foglio informativo di base ("FIB").

Questo FIB è autorizzato in Svizzera.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 15/05/2024

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Fondo contrattuale appartenente alla categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

### Durata

Il fondo d'investimento ha durata illimitata. La direzione del fondo può decidere di sciogliere il fondo d'investimento rescindendo il contratto del fondo.

### Obiettivi

#### Obiettivo d'investimento

Il fondo d'investimento punta a generare un reddito da capitale interessante e una crescita del capitale a lungo termine.

#### Politica d'investimento

La direzione del fondo investe il patrimonio del fondo d'investimento in titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Svizzera o in Liechtenstein e per le quali si prevede un rendimento da dividendi regolare e superiore alla media.

Per essere selezionate, le azioni devono avere bilanci solidi, free cash flow consistenti e una crescita costante degli utili. Gli investimenti avvengono in diversi settori e capitalizzazioni di mercato (small, mid e large cap), con una maggiore propensione per le società ad alta capitalizzazione.

Oltre alle considerazioni finanziarie, il fondo integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG o di sostenibilità) in ogni fase del processo

d'investimento. Vengono utilizzati i seguenti approcci: Esclusioni standard di JSS, screening positivo, integrazione dei fattori ESG e stewardship.

#### Politica della categoria di azioni:

Di norma, questa classe di quote del fondo distribuisce i proventi agli investitori entro la fine di dicembre.

#### Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

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

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

Il fondo è indicato per investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo periodo che puntano a generare un reddito da capitale interessante e sostenibile e una crescita del patrimonio a lungo termine. Si rivolge a investitori privati come investimento di base in azioni svizzere. Il valore delle azioni è influenzato principalmente da fattori specifici del mercato e dei titoli e può quindi aumentare o diminuire. Gli investitori sono in grado di accettare le conseguenti fluttuazioni del valore patrimoniale netto delle quote del fondo e non dipendono da una data specifica per la realizzazione dell'investimento.

#### Depositario

Bank J. Safra Sarasin AG

#### Ulteriori informazioni

Si prega di consultare la sezione sottostante intitolata "Altre informazioni rilevanti".

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

### Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 7 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 essere esposto ad altri rischi, come i rischi operativi, politici, legali e di controparte. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare il prospetto.

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 di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.



## J. Safra Sarasin

Periodo di detenzione raccomandato:	7 anni		
Esempio di investimento:	10,000 CHF		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni	
<b>Scenari</b>			
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>	2,510 CHF	2,170 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-74.90%	-19.61%
Sfavorevole	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	8,000 CHF	8,720 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-20.00%	-1.94%
Moderato	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	10,080 CHF	15,060 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	0.80%	6.02%
Favorevole	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	12,510 CHF	19,100 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	25.10%	9.69%

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 dicembre 2021 e il marzo 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il dicembre 2013 e il dicembre 2020.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il giugno 2012 e il giugno 2019.

### Cosa accade se 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 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 10,000.00

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni
<b>Costi totali</b>	463 CHF	2,207 CHF
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 8.1% prima dei costi e al 6.0% 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 CHF
<b>Costi di uscita</b>	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	1.25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno utilizzando prodotti comparabili. 1.25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno utilizzando prodotti comparabili.	125 CHF
<b>Costi di transazione</b>	0.38% 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.	38 CHF
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 CHF

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

#### Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Potete vendere le vostre quote del fondo in qualsiasi Giorno di rimborso, come definito nel Prospetto. Se vendete parte o la totalità del vostro investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, è meno probabile che il fondo raggiunga i suoi obiettivi; tuttavia, non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo.

#### 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 [jssif@jsafrasarasin.com](mailto:jssif@jsafrasarasin.com) o per posta all'indirizzo Wallstrasse 9, 4002 Basilea.

#### Altre informazioni pertinenti

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 <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le informazioni sulla possibile performance del prodotto rispetto al parametro di riferimento corrispondente negli ultimi 10 anni nonché i calcoli degli scenari di performance possibili sono riportati all'indirizzo:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Sarasin\\_CH1265893508\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_CH1265893508_en.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Sarasin\\_CH1265893508\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_CH1265893508_en.pdf).