

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 II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) – Classe A, un comparto del fondo SGKB (CH) Fund II
ISIN	CH0127799929
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	Il FINMA supervisiona il 1741 Fund Solutions AG in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il 1741
responsabile	Fund Solutions AG è autorizzato in Svizzera e regolamentato dal FINMA. Questo prodotto è autorizzato in Svizzera.
Data di stesura	01.03.2024

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 "Fondi in valori mobiliari"
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 del comparto (il "Comparto") è principalmente quello di ottenere una crescita costante del valore e del reddito investendo in titoli del mercato azionario svizzero. La strategia d'investimento segue un approccio quantitativo, in base al quale la ponderazione dei titoli si basa su un'equa ponderazione (Iso), ottimizzata in funzione della minore varianza possibile (Pro). I 2/3 del patrimonio del fondo sono investiti in azioni di società quotate alla Borsa svizzera. Inoltre, può investire fino a 1/3 del patrimonio in altri titoli, depositi a vista e a termine e quote di altri organismi d'investimento collettivo, limitatamente a un massimo del 20% del patrimonio, e in strumenti derivati.</p> <p>Il fondo si basa su un indice di riferimento che rappresenta il mercato azionario svizzero. Tuttavia, è libero di selezionare e ponderare gli investimenti.</p> <p>Le quote possono essere emesse e riscattate in qualsiasi giorno lavorativo della banca di 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 lungo 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 10 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 15 anni. In futuro, i mercati potrebbero registrare un andamento completamente diverso.

Periodo di detenzione raccomandato 10 anni

Esempio di investimento 10 000 CHF

Scenari		In caso di dopo: 1 anno	In caso di dopo: 5 anni	In caso di dopo: 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo:				
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 580 CHF	2 590 CHF	1 300 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-74,17 %	-23,65 %	-18,46 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 810 CHF	7 810 CHF	7 810 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-21,87%	-4,83%	-2,45%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 740 CHF	14 560 CHF	20 830 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	7,44%	7,81%	7,61%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14 670 CHF	19 580 CHF	29 150 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	46,65%	14,38%	11,29%

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 11/2009 e il 10/2019.

Scenario ottimistico: questo tipo di scenario deriva da un investimento tra il 09/2011 e il 08/2021.

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	In caso di dopo: 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	158 CHF	1 188 CHF	3 537 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	1,58 %	1,7 %	1,7 %

(*) 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 9,31% al lordo delle spese e del 7,61% 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	154 CHF	1,52% 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	4 CHF	0,04% 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 10 anni

A causa del profilo di rischio e di rendimento del prodotto, si consiglia un periodo di detenzione minimo di 10 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 10 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_CH0127799929_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_CH0127799929_en_CH.csv
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultate la documentazione di vendita.