



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 Multi Asset – Global Income, categoria di azioni E USD acc un comparto di JSS Investmentfonds II (ISIN: LU2684849222)

Ideatore del PRIIP: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sito web: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Per maggiori informazioni chiamare il numero +352 262 1251.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 12/11/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

SICAV

Durata

Il Fondo è costituito per un periodo di tempo indeterminato (fondo di tipo aperto) e può essere sciolto in qualsiasi momento, come stabilito dallo statuto della SICAV. L'importo che l'investitore riceverà al momento dello scioglimento anticipato potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

JSS Sustainable Multi Asset – Global Income (il "Comparto") mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in svariate categorie di attività con un approccio flessibile di asset allocation.

Politica d'investimento

Il patrimonio del Comparto è investito in tutto il mondo, perlopiù in azioni (min. 25%) e strumenti a reddito fisso e del mercato monetario. Parte del patrimonio del Comparto può essere altresì investita in obbligazioni convertibili e con warrant, in titoli a tasso fisso o variabile (incluse le obbligazioni zero coupon), in warrant e valori mobiliari assimilabili. Gli investimenti diretti in titoli azionari rappresentano almeno il 25% del patrimonio del Comparto, ma l'esposizione a tali titoli può essere ridotta ad un minimo del 10% del patrimonio del Comparto utilizzando le tecniche e gli strumenti d'investimento descritti nella sezione 3.4 del prospetto informativo.

Inoltre, il Comparto può investire il patrimonio netto in OICVM/OICR in conformità con le informazioni contenute nella sezione 3.3 "Restrizioni d'investimento" del prospetto informativo.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su una borsa valori o altro mercato regolamentato aperto al pubblico, ovvero negoziati over-the-counter (OTC). Questi comprendono, tra gli altri, futures, contratti a termine, swap, credit default swap e credit linked notes per la

gestione dei rischi valutario, di tasso d'interesse e di credito.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità con l'Art. 8 dell'SFDR ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR.

Questo Comparto considera gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento al fine di ridurre le esposizioni controverse, allineare il portafoglio alle norme internazionali, mitigare i rischi di sostenibilità, cogliere le opportunità legate ai trend ESG e acquisire una prospettiva più informata sulle posizioni in portafoglio.

Il Comparto è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Il Comparto non è gestito in relazione ad alcun parametro di riferimento.

Politica della categoria di azioni:

Questa categoria di azioni del Comparto reinveste continuamente i proventi.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile chiedere il rimborso o la conversione delle azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo.

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

Il Comparto è indicato per gli investitori con un orizzonte temporale di medio periodo che ricercano principalmente un reddito regolare. Gli investitori sono in grado di accettare fluttuazioni temporanee del valore patrimoniale netto delle quote del fondo e non dipendono dalla realizzazione dell'investimento a una data specifica.

Depositario

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Ulteriori informazioni

Si rimanda alla sezione "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 6 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione 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 rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi, come quelli operativi, di controparte, politici e legali. Per ulteriori dettagli si prega di consultare il prospetto informativo.

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 del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 11 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 6 anni | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10,000 USD | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 4,890 USD | 4,770 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -51.10% | -11.61% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8,850 USD | 9,870 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -11.50% | -0.22% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,080 USD | 11,750 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0.80% | 2.72% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12,010 USD | 13,390 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 20.10% | 4.99% |

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 gennaio 2022 e il settembre 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il agosto 2016 e il agosto 2022.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il gennaio 2016 e il gennaio 2022.

Cosa accade se J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore di questo prodotto non subirà perdite finanziarie in caso di insolvenza di J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., in quanto il Fondo è considerato un pool di attività separato e a sé stante.

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.
- USD 10,000.00

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 491 USD | 1,771 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4.9% | 2.4% 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 5.1 % prima dei costi e al 2.7 % 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 |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino a 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. | Fino a 300 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 103 USD |
| Costi di transazione | 0.88% 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. | 88 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 USD |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

È possibile vendere le azioni del Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto informativo. In caso di disinvestimento totale o parziale prima del periodo di detenzione raccomandato è poco probabile che il Fondo abbia raggiunto i suoi obiettivi; tuttavia, l'uscita anticipata non comporta costi aggiuntivi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi alla persona che fornisce consulenza o vende il prodotto possono essere presentati direttamente a tale persona o banca. Eventuali reclami relativi al prodotto o al presente documento possono essere presentati al Distributore al seguente indirizzo: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo. Agli investitori si rammenta che i reclami possono essere inviati anche via e-mail all'indirizzo jssfml_complaints@jsafrasarasin.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire o meno nel Comparto. Si consiglia inoltre di leggere il prospetto informativo del Fondo e le informazioni più recenti sul prodotto, disponibili all'indirizzo <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le informazioni relative alle performance passate del prodotto fino agli ultimi 10 anni e ai calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU2684849222_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU2684849222_en.pdf.



J. Safra Sarasin

Rappresentante in Svizzera: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basilea.

Agente pagatore in Svizzera: Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basilea.

Luogo in cui gli investitori in Svizzera possono ottenere i documenti pertinenti: il prospetto informativo, lo statuto e il documento contenente le informazioni chiave, nonché l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera.