



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 Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity, classe di quote P EUR dist (ISIN: CH0021561706)

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 documento contenente le informazioni chiave ("KID").

Questo PRIIP è autorizzato in Svizzera.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 08/04/2024

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

L'obiettivo d'investimento consiste principalmente nel conseguire un risultato d'investimento positivo e un incremento di valore sul lungo periodo tramite l'investimento in un portafoglio globale gestito attivamente di società che impiegano "Lifestyle Brand" ("Società Lifestyle Brand"). Deve essere mantenuta un'adeguata ripartizione del rischio.

Politica d'investimento

Per raggiungere questo obiettivo, l'investimento collettivo di capitale investe almeno due terzi del proprio patrimonio, liquidità esclusa, in:

- azioni di società "Lifestyle Brand" in tutto il mondo con attività prevalentemente sostenibili;
- derivati su azioni di società "Lifestyle Brand" in tutto il mondo con attività prevalentemente sostenibili.

Il restante terzo del patrimonio del fondo può essere investito anche in tutti gli altri titoli di debito o di partecipazione, in conformità con le disposizioni del contratto del fondo.

Oltre alle considerazioni finanziarie, il fondo integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG o di sostenibilità) nel processo d'investimento. Vengono utilizzati i seguenti approcci:

Esclusioni standard di JSS, combinazione degli approcci "best-in-class" e "worst-out" nonché azionario attivo. Per informazioni dettagliate si rimanda al Prospetto.

Con Lifestyle Brand si indicano marche, denominazioni di prodotti, linee di prodotti, campioni di prodotti e simili, che nell'ottica dei consumatori conferiscono a prodotti o servizi un prestigio o un valore superiori a quelli intrinseci nei prodotti o servizi stessi.

L'investimento collettivo di capitale non utilizza alcun valore di riferimento.

Politica della categoria di azioni:

Di norma, questa classe di quote del fondo distribuisce i proventi agli investitori nel mese 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 d'investimento è indicato per investitori con un orizzonte d'investimento di lungo periodo che puntano innanzitutto a generare un rendimento corrente. Gli investitori devono essere in grado di tollerare oscillazioni temporanee e flessioni più durature del valore patrimoniale netto delle quote del fondo.

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 8 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.

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 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.



J. Safra Sarasin

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 negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		8 anni	
Esempio di investimento:		10,000 EUR	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 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	1,640 EUR	1,060 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-83.60%	-24.46%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7,490 EUR	8,750 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.10%	-1.66%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10,740 EUR	20,530 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	7.40%	9.41%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14,050 EUR	24,090 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	40.50%	11.62%

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 tra novembre 2021 e dicembre 2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2011 e febbraio 2019.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra settembre 2011 e settembre 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.

- EUR 10,000.00

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	431 EUR	4,228 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	4.3%	2.6% 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 12.0 % prima dei costi e al 9.4 % 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 2.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 200 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.90% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	190 EUR
Costi di transazione	0.41% 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.	41 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 8 anni

Potete vendere le vostre quote del fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, 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 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 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_CH0021561706_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_CH0021561706_en.pdf.