



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

DIVAS Global Barrier Coupon Fund, classe di quote I USD dist
(ISIN: CH0365134698)

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

DIVAS Global Barrier Coupon Fund mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite la replica economica di Barrier Reverse Convertibles.

Politica d'investimento

Il fondo vende opzioni put down-and-in su un universo di 300 titoli altamente liquidi (CH/EU/UK/US). I restanti attivi del fondo sono detenuti come garanzie in liquidità, obbligazioni high grade o investimenti fiduciari. La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.

Il fondo non impiega leva finanziaria e le valute estere possono essere coperte all'interno del portafoglio.

Politica della categoria di azioni:

Di norma, questa classe di azioni del fondo distribuisce i proventi agli investitori nel mese di dicembre (a condizione che il fondo abbia conseguito proventi e che i requisiti del prospetto siano adempiuti).

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile acquistare o vendere quote del fondo in ogni martedì in cui le banche in Svizzera sono aperte.

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

Il fondo è indicato per investitori con un orizzonte d'investimento di lungo periodo che puntano a generare una crescita del patrimonio. Si rivolge a tutte le categorie di investitori come investimento supplementare. 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 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 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.

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.



J. Safra Sarasin

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 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 | 1,480 USD | 1,030 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -85.20% | -31.53% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 6,520 USD | 4,960 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -34.80% | -11.03% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 9,490 USD | 8,560 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -5.10% | -2.56% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11,060 USD | 10,280 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 10.60% | 0.46% |

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 aprile 2014 e il aprile 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il giugno 2013 e il giugno 2019.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il giugno 2017 e il giugno 2023.

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.

- USD 10,000.00

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 854 USD | 1,988 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 8.5% | 3.5% 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 0.9 % prima dei costi e al -2.6 % 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 | Fino a 3.00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. | 309 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 89 USD |
| Costi di transazione | 1.56% 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. | 156 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

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_CH0365134698_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_CH0365134698_en.pdf.