

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE



Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DTH SEK

PRODOTTO

Prodotto:	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DTH SEK (di seguito denominato «prodotto») è una classe di quote del comparto Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (di seguito denominato «fondo»), un comparto del fondo a ombrello Swisscanto (LU) Bond Fund.
Ideatore:	Il fondo viene gestito da Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo (società di gestione), una società del gruppo Zürcher Kantonalbank.
Portfolio manager:	Zürcher Kantonalbank
ISIN:	LU1495639467
Sito internet:	www.swisscanto-fondsleitungen.com
Telefono:	+352 27 843 592

Il fondo e Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di realizzazione: 10/05/2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Fondo di investimento (OICVM) di diritto lussemburghese, soggetto alla legge sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010 e che è un fonds commun de placement ai sensi di tale legge. La performance del fondo dipende dalla performance degli investimenti sottostanti.

Termine:

Questo prodotto ha una durata illimitata e non è prevista una data di scadenza. L'ideatore può riposizionare il fondo in qualsiasi momento, combinarlo con un altro fondo ovvero estinguerlo unilateralmente senza preavviso.

Obiettivi:

Il fondo mira a proteggere il capitale nel lungo termine e a conseguire rendimenti adeguati, investendo principalmente in strumenti contingent convertible di tutto il mondo.

Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in diritti di credito di istituti finanziari, nello specifico strumenti Contingent Convertible (CoCo bond), che in determinate circostanze possono essere trasformati obbligatoriamente in capitale proprio (azioni) o essere parzialmente ammortizzati, nonché in obbligazioni subordinate. Fino ad un massimo del 20% del patrimonio del fondo può essere detenuto in azioni. La selezione di almeno 2/3 degli investimenti tiene sistematicamente conto dei criteri ESG secondo i principi dell'economia responsabile. Il fondo è classificato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari («SFDR»).

I titoli sono selezionati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente (gestione attiva). Ai fini della composizione del portafoglio, la selezione e la ponderazione dei titoli si concentrano sulle società incluse nell'indice ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in SEK. La deviazione dall'indice di riferimento può essere notevole. La politica d'investimento si orienta a tale indice di riferimento e mira a sovraperformarlo. In funzione delle condizioni di mercato e della valutazione del rischio, il gestore può discostarsi dall'indice di riferimento in qualsiasi momento tramite la sovrapponderazione e la sottoponderazione attiva dei singoli titoli e settori, in modo più o meno significativo, positivo o negativo.

Di norma, le quote del fondo vengono emesse o rimborsate in ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Utili e proventi della classe di quote non vengono distribuiti, bensì reinvestiti.

Banca depositaria (servizio di deposito) è la CACEIS Investor Services Bank S.A.14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette.

È esclusa la responsabilità del patrimonio di un fondo compreso nel fondo a ombrello per crediti verso il patrimonio di un altro fondo.

L'investitore ha il diritto di convertire le sue quote di un fondo in quote di un altro fondo oppure di un'altra classe di quote dello stesso fondo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di conversione delle quote si rimanda al prospetto informativo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è adatto agli investitori professionali che ...

... dimostrano almeno una conoscenza media in merito agli strumenti finanziari contenuto nel prodotto e hanno maturato una certa esperienza nel settore finanziario;

... hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine;

... sono in grado di sopportare, nel peggiore dei casi, anche la perdita dell'intero capitale investito.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio

Rischio più basso < 1 2 3 4 5 6 7 > Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

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 nella classe di rischio 4, ossia una classe di rischio media su una scala da 1 a 7.

Motivi alla base della classificazione nella classe di rischio: Oscillazioni dei prezzi proprie dei mercati azionari e delle imprese; Spread; Curva dei tassi; Rischi di cambio.

Attenzione al rischio di cambio. Potreste ricevere pagamenti in una valuta diversa, quindi il vostro rendimento finale potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo tipo di rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi significativi per il prodotto: rischi di credito; rischi operativi; rischio derivati. Per ulteriori informazioni sui rischi potenziali, si rimanda al Prospetto informativo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dall'andamento futuro dei mercati; pertanto potreste perdere l'intero capitale investito o parte di esso. Se non dovessimo riuscire a pagare quanto dovuto, potreste perdere tutto il capitale investito.

Scenari di performance

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 con uso parziale di un benchmark adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo completamente diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: 100 000 SEK			
Scenari Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni Periodo di detenzione raccomandato
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	20 720 SEK	20 289 SEK
	Rendimento medio per ciascun anno	-79,28 %	-27,31 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	81 942 SEK	98 142 SEK
	Rendimento medio per ciascun anno	-18,06 %	-0,37 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	99 266 SEK	119 817 SEK
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,73 %	3,68 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	121 631 SEK	140 686 SEK
	Rendimento medio per ciascun anno	21,63 %	7,07 %

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.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole (per il periodo di detenzione raccomandato): Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2021 e il 04/2024.

Scenario moderato (per il periodo di mantenimento raccomandato): Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 01/2019 e il 12/2023.

Scenario favorevole (per il periodo di mantenimento raccomandato): Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2016 e il 02/2021.

COSA ACCADE SE SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., LUSSEMBURGO NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

I valori patrimoniali del fondo e i valori patrimoniali della società di gestione vengono conservati separatamente presso il depositario. Di conseguenza, un default della società di gestione non ha conseguenze sul valore dei vostri investimenti nel fondo. In caso di fallimento del depositario, i valori del fondo in deposito presso di esso non rientrano nella massa fallimentare, bensì vengono separati a beneficio del fondo.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto 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:

- SEK 100 000 di investimento.
- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per l'altro periodo di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	4 417 SEK	11 845 SEK
Incidenza annuale dei costi*	4,42 %	1,97 %

*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 5,66 % prima dei costi e all' 3,68 % al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3,00 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a 3 000 SEK
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 SEK
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,78 % del valore dell'investimento all'anno.	919 SEK
Costi di transazione del portafoglio	0,49 % 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 dell'importo che viene acquistato e venduto.	498 SEK
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non addebitiamo una commissione di performance per questo prodotto.	0 SEK

Per una conversione si applica al massimo la metà dei costi una tantum.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 5 anni. Esso viene determinato in base al profilo di rischio/rendimento del fondo. Il periodo di detenzione per voi ideale potrebbe differire da questo periodo di detenzione raccomandato. Vi invitiamo pertanto a rivolgervi al vostro consulente. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può avere un impatto negativo sul profilo di rischio/rendimento del vostro investimento. Di norma, le quote del fondo possono essere rimborsate in ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. Gli eventuali costi sono riportati alla precedente sezione «Composizione dei costi».

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami concernenti il prodotto, l'ideatore del prodotto o la persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente oppure a Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo.

La società di gestione elaborerà la vostra richiesta e vi ricontatterà non appena possibile.

Indirizzo postale: Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Sito internet: www.swisscanto.com/int/it/rechtliches/umgang-mit-anlegerbeschwerden.html

E-mail: anlegerbeschwerden@swisscanto.com

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Il presente documento descrive il fondo. Ulteriori informazioni sul fondo, il relativo prospetto di vendita, le condizioni contrattuali, la relazione annuale e quella semestrale, nonché i prezzi aggiornati delle quote sono consultabili gratuitamente in tedesco sul sito www.swisscanto-fondsleitungen.com. Si precisa che i suddetti documenti, a seconda dei casi, possono riguardare l'intero fondo a ombrello.

La performance finora registrata da questo prodotto è consultabile all'indirizzo https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1495639467_it_CH.pdf. Si prega di ricordare che la performance storica non è un indicatore di quella futura. Non può essere fornita alcuna garanzia per i proventi futuri. La performance passata mostra la performance del prodotto in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni.

I calcoli degli scenari di performance passati sono disponibili all'indirizzo https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1495639467_it_CH.csv.

Rappresentante in Svizzera: Swisscanto Direzione di Fondi SA, Postfach, CH - 8010 Zurigo
Agente pagatore in Svizzera: Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, CH - 8001 Zürich