

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.

Bellevue Healthcare Strategy I

PRODOTTO

Prodotto:	Bellevue Healthcare Strategy I (di seguito denominato «prodotto») è una classe di quote di Bellevue Healthcare Strategy (di seguito denominato «fondo»).
Ideatore:	Il fondo viene gestito da Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo (direzione), una società del gruppo ZKB.
Portfolio manager:	Bellevue Asset Management AG
ISIN:	CH0137596661
Sito internet:	www.swisscanto-fondsleitungen.com
Telefono:	+41 58 344 49 00

Il fondo e Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo sono autorizzati in Svizzera e regolamentati dalla Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari FINMA.

Data di realizzazione: 30/11/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Fondo contrattuale d'investimento ai sensi della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICoI) per investitori qualificati. La performance del fondo dipende dalla performance degli investimenti sottostanti, come ulteriormente descritto nella sezione «Obiettivi».

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:

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo.

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio direttamente o indirettamente in azioni e altri titoli di partecipazione di società del settore sanitario o in società la cui attività principale consiste nel detenere partecipazioni in tali società o finanziare tali società. Almeno l'80% del patrimonio del fondo soddisfa i requisiti della politica di sostenibilità del gestore patrimoniale.

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

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

Banca depositaria è la Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è adatto agli investitori qualificati che ...

... sono in possesso di conoscenze almeno elementari in merito agli strumenti finanziari contenuto nel prodotto;

... hanno un orizzonte d'investimento a lungo 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 10 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; 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.

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 15 anni. I mercati potrebbero svolgersi in modo completamente diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: 10 000 CHF				
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	In caso di uscita dopo 10 anni Periodo di detenzione raccomandato
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 443 CHF	2 402 CHF	1 150 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-75,57 %	-24,82 %	-19,45 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 083 CHF	7 591 CHF	7 591 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-19,17 %	-5,36 %	-2,72 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11 158 CHF	18 598 CHF	30 971 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	11,58 %	13,21 %	11,97 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14 458 CHF	22 665 CHF	46 501 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	44,58 %	17,78 %	16,61 %

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 07/2021 e il 10/2023.

Scenario moderato (per il periodo di mantenimento raccomandato): Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 06/2009 e il 05/2019.

Scenario favorevole (per il periodo di mantenimento raccomandato): Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2011 e il 08/2021.

COSA ACCADE SE SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG, ZURIGO NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

I valori patrimoniali del fondo e i valori patrimoniali della direzione vengono conservati separatamente. Di conseguenza, un default della direzione non ha conseguenze sul valore del vostro investimento. In caso di fallimento della banca depositaria, i valori del fondo in deposito presso di essa non rientrano nella massa fallimentare, bensì vengono separati a beneficio del fondo. I crediti del fondo nei confronti della banca depositaria sotto forma di depositi privilegiati vengono trattati in maniera preferenziale nel fallimento della banca depositaria, ma per il resto sono trattati come crediti ordinari nel fallimento.

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:

- CHF 10 000 di investimento.
- 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.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni
Costi totali	113 CHF	1 070 CHF	3 666 CHF
Incidenza annuale dei costi*	1,13 %	1,27 %	1,26 %

*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 13,23 % prima dei costi e all' 11,97 % 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	0 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,81 % del valore dell'investimento all'anno.	82 CHF
Costi di transazione del portafoglio	0,31 % 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.	31 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non addebitiamo una commissione di performance per questo prodotto.	0 CHF

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

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 10 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 in Svizzera. 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 Fondsleitung AG, Zurigo.

La direzione del fondo elaborerà la Sua richiesta e La ricontatterà non appena possibile.

Indirizzo postale: Swisscanto Fondsleitung AG
Postfach
CH-8010 Zurigo

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

E-mail: compliance@swisscanto.ch

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Ulteriori informazioni sul fondo (ad esempio contratto, prospetto, relazione annuale e semestrale) e ulteriori informazioni pratiche, inclusi i prezzi aggiornati delle quote, sono consultabili gratuitamente in tedesco sul sito www.fundinfo.com.

La performance finora registrata da questo prodotto è consultabile all'indirizzo https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH0137596661_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_CH0137596661_it_CH.csv.