



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

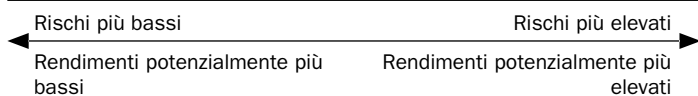
JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities, classe di azioni P EUR dist un comparto di investimento JSS Investmentfonds (ISIN: LU0058892943)

Società di gestione: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

- JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities (il "Fondo") mira a conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in svariate classi di attività con un'asset allocation flessibile e un approccio orientato al rendimento totale.
- Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun indice di riferimento. Il Fondo non è gestito in relazione ad alcun indice di riferimento.
- Il patrimonio del Fondo è investito a livello mondiale perlopiù in azioni (almeno il 25% del patrimonio del Fondo è investito direttamente in azioni), titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario.
Il Comparto adotta un approccio di asset allocation flessibile che consente di investire fino al 90% del patrimonio del Comparto in una classe di attività (azioni, titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario) in un determinato momento. 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.
- La valuta di riferimento del Fondo è l'euro (EUR). La valuta di riferimento non deve necessariamente essere la stessa degli investimenti.
- Il Fondo può acquistare strumenti a reddito fisso e strumenti del mercato monetario di diverse scadenze, investimenti a reddito fisso che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile, investimenti a reddito fisso convertibili in titoli azionari, obbligazioni indicizzate all'inflazione, structured notes, credit-linked notes o investimenti a reddito fisso di qualsiasi tipo, che possono avere un rating non-investment grade. Fino al 10% del patrimonio del Fondo può essere investito in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond).
- È possibile rimborsare o convertire le azioni del fondo in ogni giorno lavorativo.
- Questa classe di azioni del Fondo in genere distribuisce i proventi agli investitori nel mese di ottobre (purché il fondo abbia generato reddito e i requisiti del prospetto informativo vengano rispettati).

Profilo di rischio e di rendimento



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- La categoria di rischio e rendimento indicata si basa su dati storici e non costituisce un indicatore attendibile del futuro profilo di rischio del fondo.
- La classificazione del fondo può cambiare nel corso del tempo e non rappresenta una garanzia.
- La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Questo fondo è classificato nella categoria di rischio 4, perché in base alla politica d'investimento gli investimenti subiscono moderate oscillazioni di valore e pertanto sia il rendimento atteso che il potenziale rischio di perdita possono risultare medi.
- Se un emittente di titoli o una controparte in un'operazione in derivati dovesse rendersi inadempiente, ciò può esercitare un impatto negativo sulla valutazione dei rispettivi investimenti nel comparto.
- Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda al capitolo "Politica d'investimento" del prospetto informativo e all'Allegato relativo al comparto.



Spese

Le spese sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle azioni. Tali spese limitano la crescita potenziale dell'investimento del Fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	3.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Rettifica di diluizione	0.40%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	2.02%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	nessuna
----------------------------------	---------

Per le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate le aliquote massime. In alcuni casi possono essere applicate spese di importo inferiore. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Per quanto riguarda la rettifica di diluizione, si tratta dell'importo massimo che può essere trattenuto a favore del fondo all'atto della sottoscrizione prima del vostro investimento o all'atto del rimborso prima del pagamento del vostro rendimento.

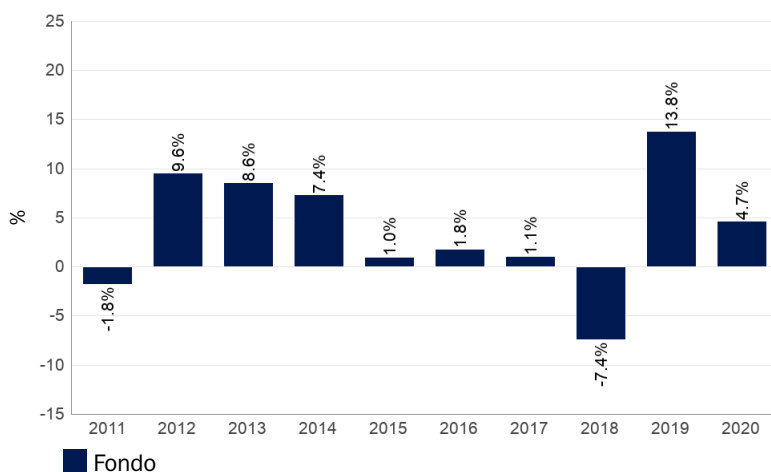
Le spese correnti si basano sui dati relativi al periodo di 12 mesi conclusosi a dicembre 2020 e possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono:

- Le spese per le operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso in caso di acquisto o vendita di altri fondi.

Le commissioni di conversione ammonteranno a non oltre il 0.40% dell'importo di vendita o rimborso a favore del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese consultare il prospetto, sezione "Commissioni, oneri e aspetti fiscali".

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati passati non sono un'indicazione per l'andamento del valore da attendersi nel futuro.
- Nel calcolo dell'andamento del valore non si tiene conto di eventuali commissioni e spese riscosse all'atto della sottoscrizione e del rimborso di azioni.
- Il fondo è stato costituito nel 1994; questa classe di azioni è stata costituita nel 1994.
- L'andamento del valore storico viene calcolato in EUR.
- A decorrere dal 22.01.2021, JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) è stato ridenominato JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il prospetto informativo, lo statuto e le più recenti relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente in tedesco e in inglese dalla società di gestione J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Lussemburgo, tel.: +352 262 1251, e dalla società, JSS Investmentfonds, 11-13, Bvd de la Foire, L-1528 Lussemburgo.
- Ulteriori informazioni pratiche relative al fondo e i prezzi più recenti delle azioni sono disponibili sul sito www.jsafrasarasin.ch/funds.
- La normativa tributaria del Suo paese di domicilio o residenza fiscale determinerà l'impatto dell'investimento sulla Sua situazione fiscale. Per maggiori informazioni sulle conseguenze fiscali dell'investimento, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
- JSS Investmentfonds può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti sezioni del prospetto informativo di JSS Investmentfonds.
- Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di JSS Investmentfonds. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono preparati per JSS Investmentfonds nel suo insieme.
- Ciascun comparto di JSS Investmentfonds risponde nei confronti di terze parti con il proprio patrimonio, esclusivamente per le sue passività. In aggiunta, ciascun comparto è considerato un'entità distinta ai fini dei rapporti tra investitori, e le passività di ciascun comparto vengono assegnate al comparto pertinente al momento del calcolo del valore patrimoniale netto.
- Gli investitori di un dato comparto di JSS Investmentfonds possono convertire parte o la totalità delle loro azioni in azioni di un altro comparto di JSS Investmentfonds in un giorno di valorizzazione valido per entrambi i comparti. Per ulteriori informazioni in merito, si rimanda alla sezione "Conversione di azioni" del prospetto informativo di JSS Investmentfonds.
- Per ulteriori informazioni sulla distribuzione di classi di azioni aggiuntive in uno dei comparti di JSS Investmentfonds, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
- Un riepilogo della politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, è disponibile su <http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu>. La politica include una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché informazioni dettagliate sui soggetti responsabili dell'assegnazione di entrambi, compresa la composizione del comitato di remunerazione, qualora detto comitato sia stato istituito. Gli investitori possono ottenere gratuitamente una copia dell'attuale politica di remunerazione presso la sede legale della società di gestione.