



## 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 GlobalSar – Growth (EUR), classe di azioni P EUR acc

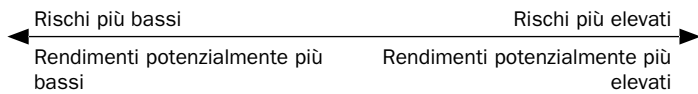
#### un comparto di investimento JSS Investmentfonds (ISIN: LU0198388380)

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

#### Obiettivi e politica d'investimento

- JSS GlobalSar – Growth (EUR) (il "fondo") mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mantenendo una ripartizione dei rischi ottimale con investimenti in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.
- Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun indice di riferimento. Tuttavia, il Fondo è gestito rispetto a un indice costituito per il 45% dall'MSCI World Net Total Return Index EUR, per il 30% dall'MSCI World Net Total Return Index EUR hedged e per il 25% dall'ICE BofA Euro Broad Market Index (l'"Indice di riferimento").
- I titoli di debito possono essere emessi da governi, società o altre organizzazioni.
- Gli investimenti negli strumenti a reddito fisso sono limitati al 25%, mentre quelli in azioni sono pari almeno al 50%.
- La valuta di riferimento del fondo è l'euro (EUR). Pertanto si mira a ottimizzare il risultato degli investimenti calcolato in questa valuta. Tuttavia, gli investimenti stessi possono essere effettuati anche in valute diverse dall'euro.
- Per il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento è previsto anche l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (derivati).
- In generale, la maggior parte delle posizioni detenute dal Fondo sono componenti dell'indice di riferimento. Al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche, il Gestore degli investimenti può selezionare, a propria discrezione, titoli non inclusi nell'indice di riferimento.
- Le posizioni e le relative ponderazioni nel portafoglio del comparto differiscono dalle ponderazioni dei titoli inclusi nell'Indice di riferimento, pertanto i rendimenti del comparto possono variare rispetto alla performance dell'Indice di riferimento. Tuttavia, lo scarto rispetto all'indice di riferimento è limitato in ragione di un limite di tracking error che restringe la sovraperformance potenziale.
- È possibile rimborsare o convertire le azioni del fondo in ogni giorno lavorativo.
- Questa classe di azioni del fondo prevede il reinvestimento continuo dei proventi.

#### 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 5, perché in base alla politica d'investimento gli investimenti subiscono oscillazioni di valore piuttosto forti e pertanto sia il rendimento atteso che il potenziale rischio di perdita possono risultare superiori alla media.
- 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.
- Mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (derivati) è possibile ottenere un effetto leva che può causare oscillazioni di valore più ampie. Nel caso di derivati non negoziati in mercati regolamentati possono aumentare anche i rischi di controparte.
- Nel caso di strumenti finanziari derivati (derivati) non negoziati in mercati regolamentati, possono aumentare anche i rischi di controparte.
- 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	1.87%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

10.00% annuo dei rendimenti del fondo superiori al benchmark per queste spese, ossia 45% MSCI World Net Total Return Index EUR, 30% MSCI World Net Total Return Index EUR hedged, 25% ICE BofA Euro Broad Market Index. Nell'ultimo esercizio fiscale del fondo, tale valore era pari al 0.01%.

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 2019 e possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono:

- Commissioni legate al rendimento.
- 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 2005; questa classe di azioni è stata costituita nel 2005.
- L'andamento del valore storico viene calcolato in EUR.

## 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](http://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.