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, i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

BASE INVESTMENTS SICAV - LOW DURATION

un comparto di BASE INVESTMENTS SICAV

USD ISIN : LU0633820518

Ideatore del PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati): Banca del Sempione SA

LEI : 549300DGSSI1ZTZUMT16.

Sede legale: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg - Sito web: www.basesicav.lu. Telefono: + 41 91 910 71 11 per maggiori informazioni.

Banca del Sempione SA è autorizzata in Svizzera e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

BASE INVESTMENTS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di redazione del Documento contenente le informazioni chiave: 01.01.2023

Cos'è questo Prodotto?

Tipo

Questo Prodotto è un fondo di investimento di diritto lussemburghese, una "société d'investissement à captial variable" - SICAV - costituito come "société anonyme" e disciplinato dalla parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo.

Termine

La durata di questo Prodotto non è limitata.

Obiettivi

Il Prodotto mira a generare un reddito regolare e a preservare il capitale investendo principalmente in titoli a reddito fisso a breve termine e la duration del portafoglio non supererà i dodici mesi. Il Prodotto mira a sovraperformare l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Tot Return. La durata residua di ciascun investimento non supererà i 5 anni.

Il reddito può essere distribuito. La valuta di riferimento del Prodotto è l'USD.

Gli investimenti sottostanti di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Tutti gli investitori al dettaglio che prevedono di mantenere l'investimento per almeno 3 anni e sono disposti ad assumersi un livello basso di rischio di perdita del capitale iniziale nell'ambito del loro portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

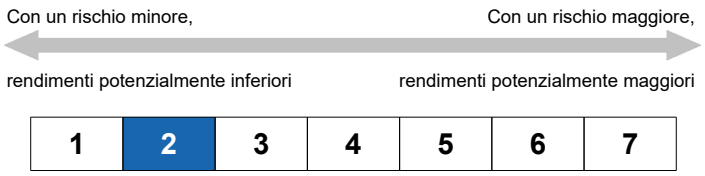
Banca depositaria: Edmond de Rothschild (Europa)

Copie del prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali dell'intero Prodotto, nonché altre informazioni pratiche come l'ultimo prezzo delle azioni, possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, presso la sede legale del Prodotto: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo, e sul seguente sito web: www.basesicav.lu.

Il prospetto, i KID, le relazioni semestrali e annuali, lo statuto, il prezzo delle azioni e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in lingua italiana presso: www.basesicav.lu; la sede legale della SICAV; Banca del Sempione SA, Via P. Peri 5, CH-6901 Lugano, in qualità di Rappresentante della SICAV e Agente per i pagamenti in Svizzera; i distributori italiani iscritti all'"Elenco dei Collocatori": https://www.basesicav.lu/Altro-1f353400.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il Prodotto venga mantenuto fino alla scadenza del periodo di detenzione raccomandato.
Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di disinvestimento in fase iniziale, e potreste non recuperare l'intero importo investito. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso indica la probabilità che il Prodotto sostenga delle perdite a causa dei movimenti di mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo Prodotto è classificato nella categoria sopra indicata, in linea con la tipologia di titoli e le regioni geografiche descritte nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento".

Il capitale non è garantito.

I seguenti rischi possono essere materialmente rilevanti, ma non sempre possono essere adeguatamente catturati dall'indicatore sintetico di rischio e possono causare ulteriori perdite:

Rischio di credito: il Prodotto può investire in titoli di debito esposti al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso.

Rischio di controparte: il Prodotto può subire perdite nel caso in cui una controparte di uno strumento finanziario risulti insolvente e non riesca a rispettare i propri obblighi di pagamento relativi al Prodotto.

Rischio del depositario: il Prodotto investe in attività con prezzo in valuta estera che possono essere influenzate negativamente dai tassi di cambio rispetto alla valuta.

Rischio di liquidità: può verificarsi quando si investe in strumenti finanziari che potrebbero avere un livello di liquidità inferiore in alcune circostanze, ad esempio in caso di crollo del mercato o di insolvenza degli emittenti e/o a causa di rimborsi massicci da parte degli azionisti, con conseguente potenziale diminuzione del valore di alcuni investimenti del Prodotto.

Rischio di tasso d'interesse: il rischio di tasso d'interesse è la possibilità che il valore delle attività del Prodotto diminuisca in seguito a una variazione inattesa dei tassi d'interesse, in particolare, ma non solo, per gli investimenti in obbligazioni.

Rischio operativo: è il rischio che guasti, problemi e/o inadeguatezze di sistemi, processi e/o persone (in particolare del gestore degli investimenti) possano causare perdite al Prodotto.

Rischio legato all'uso di strumenti derivati: un uso attento dei derivati può essere vantaggioso per il Prodotto, ma implica rischi aggiuntivi diversi da quelli delle attività tradizionali, come il rischio di valutazioni divergenti a seconda delle diverse metodologie di determinazione dei prezzi applicate. L'uso di strumenti derivati può comportare maggiori oscillazioni nelle attività del Prodotto, facendo perdere al Prodotto un importo pari o superiore a quello investito. A causa dell'uso di derivati, il Prodotto può avere una maggiore esposizione a particolari investimenti, nota come leva finanziaria. Un calo di valore di tali investimenti può comportare una perdita proporzionalmente maggiore per il Prodotto.

Scenari di performance

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 negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Investimento 10.000 $

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	9.680 $	9.580 $
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,2%	-1,4%
Scenario sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	9.680 $	9.600 $
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,2%	-1,4%
Scenario moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	10.080 $	10.430 $
	Rendimento medio per ciascun anno	0,8%	1,4%
Scenario favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	10.690 $	11.120 $
	Rendimento medio per ciascun anno	6,9%	3,6%

La tabella mostra il denaro che potreste recuperare nel corso del periodo di detenzione raccomandato in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 $.

Cosa accade se l'Ideatore non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Potreste subire una perdita finanziaria in caso di insolvenza del Prodotto e/o della Banca depositaria o del prime broker e sub-depositario di questo Prodotto. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

La diminuzione del rendimento (RIY : Reduction In Yield) mostra l'impatto dei costi totali sostenuti sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere. I costi totali tengono conto delle spese una tantum, correnti e accessorie.
Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del Prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Includono potenziali penali per uscita anticipata. Le cifre ipotizzano un investimento di 10.000 $. Le cifre sono stimate e possono cambiare in futuro.

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.

Investimento 10.000 $	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)**
Costi totali	100 $	330 $
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	1,0%	1,0%

Composizione dei costi

Investimento di 10.000 USD e impatto dei costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di ingresso	L'impatto dei costi che sostenete quando effettuate l'investimento. Questo è l'importo massimo che pagherete, e potreste pagare meno. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato.	1,50%	150 $
	Costi di uscita	L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla sua scadenza. Questo è l'importo massimo che pagherete, e potreste pagare meno.	nessuno	0 $
	Commissioni di conversione	Ove applicabili. Per le situazioni e le condizioni applicabili, si rimanda alle sezioni del prospetto relative alla conversione.	nessuno	0 $
Costi correnti (registrati ogni anno)	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per gestire questo Prodotto. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	0,92%	92 $
	Costi di transazione	L'impatto dei costi che sosteniamo per la compravendita degli investimenti sottostanti a questo Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0,11%	11 $
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	Commissioni di performance e carried interest		nessuno	0 $

Queste tabelle mostrano l'impatto dei diversi costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere con il periodo di detenzione consigliato, e il significato delle diverse categorie di costi.
Se investite in questo Prodotto nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, il presente documento non tiene conto delle commissioni relative a tale contratto.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo Prodotto è concepito per investimenti a lungo termine. Tuttavia, è possibile riscattare l'investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure mantenere l'investimento più a lungo.
I rimborsi sono possibili in ogni giorno lavorativo in cui le banche sono aperte in Lussemburgo e in cui anche il mercato è aperto per Borsa Italiana S.p.A.

Come posso presentare eventuali reclami?

In caso di reclami sul Prodotto, sulla condotta dell'Ideatore o della persona che ha consigliato o venduto il Prodotto, si prega di scrivere a:
Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano (Svizzera)
E-mail: infofondi@bancasempione.ch.
Telefono: +41 91 910 71 11

Altre informazioni pertinenti

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito www.basesicav.lu.
I dati sulle performance passate di questo Prodotto sono presentati per 10 anni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.basesicav.lu.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave (KID) viene aggiornato annualmente.