

Documento contenente le informazioni chiave

CROSSINVEST RETURN FUND (IL “COMPARTO”), UN COMPARTO DI CROSSFUND SICAV (LA “FONDO”)

Classe: B - ISIN: LU0871320999

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.

Prodotto

Nome: CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund - B
Ideatore del prodotto: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la “Società di gestione”), parte del Gruppo Pictet.
ISIN: LU0871320999
Sito web: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 467171-1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di FundPartner Solutions (Europe) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. è autorizzata in Luxembourg e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo Documento contenente informazioni chiave è accurato alla data del 1 gennaio 2023.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Il prodotto è un Comparto di CROSSFUND SICAV, un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) costituito come società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese.

TERMINE

Il Comparto è costituito a tempo indeterminato. Tuttavia, gli Amministratori possono decidere di estinguere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire plusvalenze attraverso l'esposizione a un portafoglio globale di qualsiasi tipo di titoli di debito (compresi ABS, MBS, strumenti del mercato monetario) e di qualsiasi tipo di azioni nei mercati globali. Adotta uno stile di gestione attivo che consente di adattare il portafoglio in modo flessibile alle aspettative del mercato, mantenendo il rischio di perdite al livello più basso possibile.

Il Comparto è gestito in modo attivo. L'indice Libor in euro a 3 mesi è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento (a favore del gestore degli investimenti). Il Comparto non intende usare l'indice per la comparazione del rendimento né replicarlo. Il Comparto può scostarsi notevolmente, o interamente, dall'indice.

Il Comparto investirà principalmente:

- direttamente nei titoli/nelle classi di attività di cui sopra, e/o
- indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (OIC, entro un limite del 50% del patrimonio netto del Comparto) e valori mobiliari (come i prodotti strutturati) che offrano un'esposizione ai suddetti titoli/classi di attività.

La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcuna tipologia specifica di attività, area geografica (compresi i mercati emergenti), settore economico o alle valute di denominazione degli investimenti. Tuttavia, in funzione delle condizioni del mercato finanziario, gli investimenti potranno concentrarsi particolarmente in una singola tipologia di attività, in un solo paese (o gruppo di paesi), in una singola valuta e/o in un singolo settore economico.

A fini di copertura e per ogni altra finalità, il Comparto può utilizzare qualsiasi tipo di strumenti finanziari derivati. Tuttavia, si tratterà principalmente di futures, opzioni, contratti per differenza e swap (compresi i total return swap).

Se il gestore degli investimenti lo ritiene opportuno nel migliore interesse degli azionisti, il Comparto può altresì detenere fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e, tra gli altri: depositi liquidi, OIC del mercato monetario (entro il limite del 50% di cui sopra) e strumenti del mercato monetario.

Questa Classe è cumulativa. Non è prevista la distribuzione di dividendi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è riservato agli investitori professionali. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia di capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di accrescere il proprio capitale e ricevere un reddito regolare e che desiderano conservare il proprio investimento per 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è Pictet & Cie (Europe) S.A..

Il valore patrimoniale netto per azione è disponibile sul sito www.fundsquare.net, presso la sede legale del Fondo e chiedendolo alla Società di gestione.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore

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

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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 e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): Esempio di investimento	3 anni EUR 10,000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni	

Scenari

Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 6,370	EUR 4,240	
	Rendimento medio annuo	-36.3%	-24.9%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7,710	EUR 7,710	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2021 e ottobre 2022.
	Rendimento medio annuo	-22.9%	-8.3%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9,780	EUR 10,170	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2014 e gennaio 2017.
	Rendimento medio annuo	-2.2%	0.6%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11,870	EUR 12,250	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2018 e dicembre 2021.
	Rendimento medio annuo	18.7%	7.0%	

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

Cosa accade se FundPartner Solutions (Europe) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di insolvenza da parte di FundPartner Solutions (Europe) S.A..

Le attività del Comparto sono detenute presso Pictet & Cie (Europe) S.A. e sono separate dalle attività degli altri Comparti del Fondo. Le attività del Comparto non possono essere utilizzate per pagare i debiti di altri Comparti.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP 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, se applicabile, 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:

- 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

- EUR 10,000 di investimento

Investimento di EUR 10,000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	EUR 1,012	EUR 1,990
Incidenza annuale dei costi (*)	10.1%	6.2%

(*) 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 6.8% prima dei costi e al 0.6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita 1 anno
Costi di ingresso	Fino al 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione di questo Investimento.	Fino al EUR 300
Costi di uscita	Fino a 3.00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. La persona che vende questo prodotto vi informerà del costo effettivo	Fino al EUR 309
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.51% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 251
Costi di transazione	0.19% 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.	EUR 19
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Corrisposta su base annuale al gestore degli investimenti e maturata a ogni data di valutazione, è pari al 20,00% del risultato del valore patrimoniale netto per azione superiore al risultato del Libor in euro a 3 mesi.	EUR 132

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni.

L'RHP è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Un ordine di rimborso viene eseguito al prezzo di rimborso stabilito in un Giorno lavorativo (un giorno lavorativo intero in cui le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo); la richiesta di rimborso delle azioni deve pervenire all'Agente amministrativo (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) entro le ore 15.00 (ora di Lussemburgo) del Giorno lavorativo precedente il Giorno lavorativo in questione.

Come presentare reclami?

La persona fisica o giuridica che intenda presentare un reclamo al Fondo per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno deve inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per e-mail o a mezzo posta, in una lingua ufficiale del proprio paese d'origine, al seguente indirizzo:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo

pfcs.lux@pictet.com

Altre informazioni pertinenti

Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto informativo, lo statuto e le ultime relazioni annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, dall'amministrazione centrale, dai distributori, dall'ideatore del prodotto o online sul sito www.fundsquare.net.

Le performance ottenute negli ultimi 10 anni e gli scenari di performance più recenti sono disponibili sul sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0871320999_IT_it.pdf.