



J. Safra Sarasin

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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

JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities, categoria di azioni P CHF H2 acc un comparto di JSS Investmentfonds (ISIN: LU1111702079)

Ideatore del PRIIP: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sito web: <https://www.jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/company/locations/country-pages/Fund-Management-Luxembourg-SA.html>

Per maggiori informazioni chiamare il numero +352 262 1251.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 19/02/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

SICAV

Durata

Il Fondo è costituito per un periodo di tempo indeterminato (fondo di tipo aperto) e può essere sciolto in qualsiasi momento, come stabilito dallo statuto della SICAV. L'importo che l'investitore riceverà al momento dello scioglimento anticipato potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento di JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities (il "Comparto") consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in svariate categorie di attività con un'asset allocation flessibile e un approccio orientato al rendimento totale.

Politica d'investimento

Il patrimonio del Comparto è investito a livello mondiale perlopiù in azioni (almeno il 25% del patrimonio del Comparto è investito direttamente in azioni), titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Nella selezione degli investimenti, vengono presi in considerazione diversi fattori, tra cui il potenziale di rialzo del valore degli investimenti azionari o obbligazionari, i dividendi attesi e i tassi d'interesse. Il Comparto cerca generalmente di applicare una strategia di diversificazione a livello di mercati, settori ed emittenti, al fine di ridurre la volatilità. Il Comparto dispone della flessibilità di cercare investimenti nei mercati di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, che consentiranno al Comparto di ottenere la migliore asset allocation possibile ai fini del conseguimento del proprio obiettivo. Il Comparto può in qualsiasi momento porre l'accento su strumenti a reddito fisso e strumenti del mercato monetario ovvero su titoli azionari. Il Comparto adotta un approccio di asset allocation flessibile che consente di investire fino al 90% del patrimonio del Comparto in una categoria 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 a un minimo del 10% del patrimonio del Comparto utilizzando le tecniche e gli strumenti d'investimento descritti nel prospetto informativo.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità con l'Art. 8 dell'SFDR ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 dell'SFDR. Questo prodotto considera gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") nel processo di investimento al fine di ridurre le esposizioni controverse, allineare il portafoglio alle norme internazionali, mitigare i rischi di sostenibilità, cogliere le opportunità legate ai trend ESG e acquisire una prospettiva più informata sulle posizioni in portafoglio.

Il Comparto è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Il Comparto non è gestito in relazione ad alcun parametro di riferimento.

Politica della categoria di azioni:

Questa categoria di azioni del Comparto reinveste continuamente i proventi.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile chiedere il rimborso o la conversione delle azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo.

Tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto

Il Fondo è indicato per gli investitori con un orizzonte temporale di medio periodo che ricercano principalmente un reddito regolare. Gli investitori sono in grado di accettare fluttuazioni temporanee del valore patrimoniale netto delle quote del fondo e non dipendono dalla realizzazione dell'investimento a una data specifica.

Depositario

CACEIS Investor Services Bank S.A. (precedentemente nota come RBC Investor Services Bank S.A.)

Ulteriori informazioni

Si rimanda alla sezione "Altre informazioni rilevanti"



J. Safra Sarasin

performance indicata nello scenario moderato.
- CHF 10,000.00

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	540 CHF	1,634 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	5.4%	3.0% ogni anno

(*) 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 3.5 % prima dei costi e al 0.5 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 300 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.76% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	176 CHF
Costi di transazione	0.64% 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 di quanto viene acquistato e venduto.	64 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 CHF

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

È possibile vendere le azioni del Fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto informativo. In caso di disinvestimento totale o parziale prima del periodo di detenzione raccomandato è poco probabile che il Fondo abbia raggiunto i suoi obiettivi; tuttavia, l'uscita anticipata non comporta costi aggiuntivi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi alla persona che fornisce consulenza o vende il prodotto possono essere presentati direttamente a tale persona o banca. Eventuali reclami relativi al prodotto o al presente documento possono essere presentati al Distributore al seguente indirizzo: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo. Agli investitori si rammenta che i reclami possono essere inviati anche via e-mail all'indirizzo jssfml_complaints@jsafrasarasin.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire o meno nel Fondo. Si consiglia inoltre di leggere il prospetto informativo del Fondo e le informazioni più recenti sul prodotto, disponibili all'indirizzo <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le informazioni relative alle performance passate del prodotto fino agli ultimi 10 anni e ai calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Sarasin_LU1111702079_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Sarasin_LU1111702079_en.pdf.