



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 Equity - SaraSelect, classe di quote P CHF dist
(ISIN: CH0001234068)

Società di gestione: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, una società del Gruppo J. Safra Sarasin

Sito web: <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/en/expertise/tailored-funds-solutions.html>

Maggiori informazioni sono disponibili telefonando al numero +41 58 317 44 44

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile della vigilanza di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave ("KID").

Questo PRIIP è autorizzato in Svizzera.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 06/11/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Fondo contrattuale appartenente alla categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Durata

Il fondo d'investimento ha durata illimitata. La direzione del fondo può decidere di sciogliere il fondo d'investimento rescindendo il contratto del fondo.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nella crescita del patrimonio a lungo termine. Gli investimenti avvengono in un'ottica di lungo periodo e anticiclica.

Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Svizzera o in Liechtenstein.

Il termine piccole e medie imprese si riferisce a società che non sono incluse nell'indice SPI® Large del SIX Swiss Exchange®.

Oltre alle considerazioni finanziarie, il fondo integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG o di sostenibilità) nel processo d'investimento. Conformemente al § 8 del contratto del fondo, il 100% del patrimonio del fondo, con esclusione della liquidità e degli strumenti derivati, è destinato a investimenti che soddisfano i requisiti della politica di investimento sostenibile. Vengono utilizzati i seguenti approcci: Esclusioni di attività controverse e basate su norme ("esclusioni standard di JSS"), screening positivo (assenza di titoli con credenziali ESG deboli rispetto al gruppo di

pari) e stewardship (azionariato attivo).

Politica della categoria di azioni:

Di norma, questa classe di quote del fondo distribuisce i proventi agli investitori entro la fine di dicembre.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e riscatto

È possibile acquistare o vendere quote del fondo in ogni giorno di apertura delle banche in Svizzera.

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

Il fondo è indicato per investitori con un orizzonte d'investimento di lungo periodo che puntano a generare una crescita del patrimonio. Si rivolge a investitori istituzionali e privati come investimento supplementare nel settore delle small e mid cap svizzere. Il valore delle azioni è influenzato principalmente da fattori specifici del mercato e dei titoli e può quindi aumentare o diminuire. Le azioni di società a capitalizzazione medio-bassa (small e mid cap) sono soggette a un rischio di prezzo relativamente più elevato. Gli investitori sono in grado di accettare le conseguenti fluttuazioni del valore patrimoniale netto delle quote del fondo e non dipendono da una data specifica per la realizzazione dell'investimento.

Depositario

Bank J. Safra Sarasin AG

Ulteriori informazioni

Si prega di consultare la sezione sottostante intitolata "Altre informazioni rilevanti".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 8 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa se si riscatta in una fase iniziale e si può recuperare meno.

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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Il portafoglio può essere esposto ad attività meno liquide, come ad esempio azioni a piccola capitalizzazione, nonché a rischi operativi, politici, legali e di controparte. Ulteriori dettagli sono disponibili nel prospetto informativo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.



J. Safra Sarasin

Performance Scenari

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 13 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		8 anni	
Esempio di investimento:		10 000 CHF	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	4 800 CHF	2 990 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-52.00%	-14.01%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6 850 CHF	6 750 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-31.50%	-4.79%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 090 CHF	21 710 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	0.90%	10.17%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15 700 CHF	32 480 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	57.00%	15.86%

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

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e settembre 2025.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2014 e novembre 2022.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2013 e luglio 2021.

Cosa accade se J. Safra Sarasin Investmentfonds AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli investimenti dell'investimento collettivo di capitale vengono conservati separatamente dagli attivi di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, che agisce in qualità di direzione del fondo, nonché da quelli della relativa banca depositaria. In questo modo, non perderete il vostro investimento in caso di insolvenza di J. Safra Sarasin Investmentfonds AG.

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 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.

- CHF 10 000

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	512 CHF	3 705 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	5.1%	2.2% 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 12.4 % prima dei costi e al 10.2 % 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.



J. Safra Sarasin

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a 3.20% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 320 CHF
Costi di uscita	0.20% del vostro investimento prima che vi venga pagato.	20 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.71% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	171 CHF
Costi di transazione	0.01% 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.	1 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: 8 anni

Potete vendere le vostre quote del fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto. Se vendete parte o la totalità del vostro investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, è meno probabile che il fondo raggiunga i suoi obiettivi; tuttavia, non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo.

Come presentare reclami?

Se decidete di investire nel fondo e successivamente desiderate presentare un reclamo, potete contattare J. Safra Sarasin Investmentfonds AG via e-mail all'indirizzo jssif@jsafrasarasin.com o per posta all'indirizzo Wallstrasse 9, 4002 Basilea.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento può non contenere tutte le informazioni di cui avete bisogno per poter prendere una decisione d'investimento nel fondo. Dovreste anche considerare l'opportunità di leggere il prospetto del fondo e le più recenti informazioni sul prodotto, che sono disponibili sul sito web <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/Sarasin/KID_PP/KID_annex_PP_CH0001234068_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Sarasin/KID_PS/KID_annex_PS_CH0001234068_en.pdf