Informazioni chiave per l'investitore

Il presente documento (KIID) contiene informazioni essenziali relative al comparto in oggetto. Non si tratta di materiale di marketing, bensì di informazioni previste dalla legge per una migliore comprensione della natura e dei rischi di un investimento nel comparto. Si raccomanda di leggere attentamente il KIID in modo da prendere una decisione informata in merito all'investimento.

CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund

A CHF (LU1435247876), **Classe di azioni B CHF** (LU1435247959), **Classe di azioni C CHF** (LU1435248098)

un comparto del CB-ACCENT LUX SICAV

La società di gestione della SICAV è ADEPA Asset Management S.A.
Il comparto è gestito da SWM Swiss Wealth Management S.A.

Obiettivo e politica di investimento

Obiettivo

Obiettivo principale del comparto è accrescere il capitale nel lungo periodo investendo in azioni di diversi settori quotate sulle piazze mondiali senza limiti geografici.

Politica di investimento

La sede operativa del Gestore degli Investimenti e il suo background professionale concorrono all'attuazione di uno stile di gestione tipico del mercato svizzero; per tale motivo la denominazione del comparto contiene il termine "Swissness".

Pertanto il portafoglio investe soprattutto, ma non esclusivamente, in società che hanno sede in Svizzera.

Lo stile di gestione si basa sull'analisi fondamentale, che pone l'accento in particolare su:

- un approccio top-down per le società a capitalizzazione elevate;
- un approccio bottom-up per le società a capitalizzazione medio-bassa.

Il comparto non segue una ponderazione settoriale.

Il comparto può investire in strumenti finanziari conformi alla normativa UCITS, nel rispetto della seguente ripartizione:

- almeno il 51% del patrimonio netto sarà investito in azioni;
- la parte restante del portafoglio sarà investita, sino a un massimo del 49% del patrimonio netto, in titoli obbligazionari.

Le emissioni obbligazionarie dovranno avere un rating minimo corrispondente alla categoria investment grade assegnato da "Investment Grade".

Il comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato per fini di copertura e di investimento.

Gli strumenti derivati saranno e potranno essere utilizzati a titolo accessorio.

In particolare, il comparto può utilizzare in qualsiasi momento derivati e contratti a termine su qualsiasi tipo di sottostante ammesso, quali valute, tassi di interesse, strumenti finanziari o indici finanziari, nel rispetto delle norme del Granducato.

Infine il comparto può detenere liquidità (contanti e depositi a termine) al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio.

Gli investimenti potranno inoltre essere effettuati tramite OIC e OICVM per un massimo del 10% del patrimonio netto.

L'esposizione a valute diverse dal franco svizzero sarà generalmente coperta.

La divisa di calcolo del comparto è le Swiss Franc (CHF).

Politica di distribuzione

I rendimenti degli investimenti non vengono distribuiti agli azionisti del comparto, bensì reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso

Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni detenute nel comparto durante tutti i giorni lavorativi bancari (cut-off time 15.30 CET).

Il rimborso avviene a prezzo da determinarsi. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e rimborso, si rimanda alle sezioni "Emissione e consegna delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del prospetto.

Orizzonte d'investimento

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire nel giro di 3-5 anni.

Profilo di rischio/rendimento

Rischio più basso — Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato — Rendimento potenzialmente più elevato

A CHF	1	2	3	4	**5**	6	7
B CHF	1	2	3	4	**5**	6	7
C CHF	1	2	3	4	**5**	6	7

Sui mercati finanziari, l'esposizione a un determinato rischio dà la possibilità di ottenere rendimenti superiori a quelli offerti da un investimento privo di rischi. Nella scala sopra riportata, la categoria 1 indica un basso rischio di perdita del capitale investito, ma anche un potenziale di guadagno limitato. Viceversa, la categoria 7 indica un rischio di perdita molto più elevato, al pari del potenziale di guadagno. Si precisa che la categoria più bassa non implica l'assenza di rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento viene calcolato sulla base dei dati storici. Tuttavia, la perfomance passata potrebbe non essere indicativa del futuro profilo di rischio del comparto.

Non è possibile fornire garanzie sulla categoria di rischio/rendimento indicata, che può variare nel tempo.

Il comparto rientra nella categoria 5 poiché investe in asset che presentano un certo rischio.

Il comparto può essere tuttavia esposto a rischi diversi da quelli presi in esame per stabilire la categoria di rischio con l'indicatore sintetico. Ne elenchiamo alcuni qui di seguito.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente di un titolo di credito non sia più in grado di far fronte ai propri impegni.

Rischio di liquidità: è il rischio che una posizione non possa essere liquidata nei tempi desiderati a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di un contratto non sia più in grado di onorare i propri obblighi contrattuali.

Rischio operativo: è il rischio associato alla gestione del comparto, derivante essenzialmente da eventuali errori di valutazione e di esecuzione delle operazioni.

Rischio associato ai prodotti derivati: è l'impatto degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto, quando utilizzati per ottenere, rafforzare o ridurre l'esposizione ad asset sottostanti.

Il comparto oggetto del presente documento non è necessariamente esposto a tutti i rischi descritti.

Spese

Spese precise addebitate all'atto dell'emissione del rimborso delle azioni

Commissioni di ingresso	Nessuna
Commissioni di uscita	Nessuna

La percentuale indicata si riferisce all'importo massimo prelevabile dal capitale investito all'atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni del comparto.

	A CHF	B CHF	C CHF

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell'anno

Spese correnti	1,30%	1,64%	0,80%

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di valutazione moltiplicato per la differenza fra performance del comparto e l'high water mark alla fine dell'esercizio precedente. La commisione variabile è pari al 10% dek risultato così ottenuto. Non sarà dovuta alcuna commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione alla chiusura dell'esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per azione più elevato alla chiusura di qualsiasi altro esercizio precedente o al valore netto per azione iniziale (principio dell'"high water mark"). Nell'ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 1,6% del comparto per la classe A, allo 1,78% del comparto per la classe B e allo 1,62% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance degli investimenti.

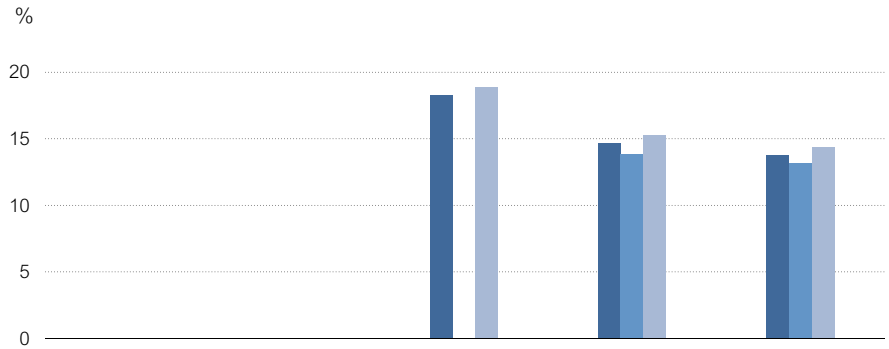
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi chiuso a dicembre 2021 e possono variare di anno in anno. Esse non comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate



	2017	2018	2019	2020	2021
A CHF			18,2%	14,6%	13,7%
B CHF				13,8%	13,1%
C CHF			18,8%	15,2%	14,3%

La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 1° luglio 2016

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono disponibili all'indirizzo internet http://www.adepa.com/remuneration-policy. Includono la descrizione della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornirne una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Swissness Equity Fund mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la classe B è destinata agli investitori retail.

Il presente Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
CB-ACCENT LUX SICAV è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate al 17 febbraio 2022.