

SCOPO

Il presente documento contiene 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

NOME DEL PRODOTTO	JB TRACKER CERTIFICATE ON THE JAPAN DIVIDEND BASKET 2023
IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO	ISIN: CH1145180928; N. di valore: 114518092
IDEATORE DEL PRIIP	Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurigo ("Julius Baer") (https://derivatives.juliusbaer.com/en/home) Telefonare al numero +41 (0)58 888 8181 per ulteriori informazioni. L'ideatore del PRIIP appartiene al Julius Baer Group
AUTORITÀ COMPETENTE PER L'IDEATORE DEL PRIIP	Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - in senso strettamente tecnico, la FINMA non è considerata un'autorità di vigilanza ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), in quanto la Svizzera non fa parte dell'UE.
DATA E ORA DI PRODUZIONE	07 maggio 2024 07:30:45 CET

STATE PER ACQUISTARE UN PRODOTTO CHE NON È SEMPLICE E PUÒ ESSERE DI DIFFICILE COMPrensIONE.

1. COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO: Titoli soggetti alla legge svizzera.

TERMINE: La scadenza di questo prodotto è terminata alla Data di Rimborso Finale, salvo se il prodotto è già stato resiliato o rimborsato.

OBIETTIVI: I Certificati Tracker sono strumenti finanziari che vi consentono di beneficiare della partecipazione illimitata a qualsiasi performance positiva di molteplici sottostanti con funzione di paniere. I Prodotti riflettono movimenti del valore del Paniere dei Sottostanti. Pertanto, se il valore del Paniere aumenta, parteciperete proporzionalmente all'incremento del valore del Paniere. Se il valore del Paniere diminuisce, parteciperete proporzionalmente anche alla riduzione del valore del Paniere. Pertanto, la perdita potenziale associata all'investimento in questo Certificato Tracker è collegata alla performance negativa dei Sottostanti ed è limitata all'importo investito. Per determinare la performance del Paniere deve essere preso in considerazione il Peso corrispondente di ciascun Sottostante.

PROVENTI NETTI: Tutti i proventi netti (dedotte eventuali imposte e altri oneri) relativi a ciascun sottostante, pagati nel corso della durata dei Prodotti vi saranno pagati.

RIMBORSO FINALE: Salvo precedente rimborso, riacquisto o annullamento, al momento del Rimborso Finale del prodotto, alla Data di Rimborso Finale, riceverete un importo in contanti pari all'Importo del Rimborso Finale, corrispondente alla Denominazione moltiplicata per il Livello Finale del Paniere.

Le condizioni del prodotto prevedono che, nel caso di eventi straordinari, sia possibile apportare adeguamenti al prodotto e Julius Baer possa estinguere anticipatamente il prodotto. Tali eventi sono specificati nelle condizioni del prodotto e sono relativi principalmente ai sottostanti, al prodotto e all'ideatore. Per questo motivo gli investitori dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita parziale o totale del proprio investimento.

Denominazione	JPY 98.750,00	Ultima Data di Negoziazione	10 September 2024, fino alla chiusura ufficiale del SIX Swiss Exchange
Valuta di Emissione	JPY	Data di Rimborso Finale	12 settembre 2024
Prezzo di Emissione	JPY 100.000,00	Livello Finale	rispetto a ogni sottostante, il prezzo di vendita netto medio in Borsa alla Data di Rilevazione Finale
Valuta di Liquidazione	JPY	Paniere	il Paniere dei sottostanti descritto nella tabella sotto riportata
Livello Iniziale	Rispetto a ogni sottostante, il prezzo di acquisto netto medio in Borsa alla Data di Rilevazione Iniziale	Peso	rispetto a ogni sottostante, il pertinente Peso fissato alla Data di Rilevazione Iniziale specificata nella tabella sotto riportata
Tipo di Liquidazione	Regolamento in contanti	Livello Finale del Paniere	Il Livello Finale diviso per il suo Livello Iniziale moltiplicato per il suo Peso, calcolato per ogni sottostante e sommato.
Data di Rilevazione Iniziale	08 settembre 2023	Proventi Netti	pagati
Data di Emissione	12 settembre 2023		
Data di Rilevazione Finale	10 settembre 2024		

COMPOSIZIONE DEL PANIERE ALLA DATA DI RILEVAZIONE INIZIALE

Sottostante	Ticker di Bloomberg	ISIN	Cambio	Livello Iniziale	Peso
Nippon Telegraph & Telephone Corp	9432 JP	JP3735400008	Tokyo Stock Exchange	JPY 171,35139	6,67%
Mitsubishi UFJ Financial Group	8306 JP	JP3902900004	Tokyo Stock Exchange	JPY 1.212,3636	6,67%
Canon Inc	7751 JP	JP3242800005	Tokyo Stock Exchange	JPY 3.571,071	6,67%
Astellas Pharma Inc	4503 JP	JP3942400007	Tokyo Stock Exchange	JPY 2.215,16435	6,67%
Nippon Steel Corp	5401 JP	JP3381000003	Tokyo Stock Exchange	JPY 3.542,0623	6,67%
Kao Corp	4452 JP	JP3205800000	Tokyo Stock Exchange	JPY 5.559,6674	6,67%
Subaru Corp	7270 JP	JP3814800003	Tokyo Stock Exchange	JPY 2.889,36655	6,67%
Sekisui House Ltd	1928 JP	JP3420600003	Tokyo Stock Exchange	JPY 3.073,9219	6,67%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8309 JP	JP3892100003	Tokyo Stock Exchange	JPY 5.637,6908	6,67%
Kirin Holdings Co Ltd	2503 JP	JP3258000003	Tokyo Stock Exchange	JPY 2.070,12085	6,67%
Resona Holdings Inc	8308 JP	JP3500610005	Tokyo Stock Exchange	JPY 816,74495	6,67%
ENEOS Holdings Inc	5020 JP	JP3386450005	Tokyo Stock Exchange	JPY 578,97364	6,67%
Mitsui OSK Lines Ltd	9104 JP	JP3362700001	Tokyo Stock Exchange	JPY 4.205,2612	6,67%
Nippon Building Fund Inc	8951 JP	JP3027670003	Tokyo Stock Exchange	JPY 621.186,30	6,67%
Mazda Motor Corp	7261 JP	JP3868400007	Tokyo Stock Exchange	JPY 1.645,4935	6,67%

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è rivolto agli investitori al dettaglio che soddisfano tutti i seguenti criteri:

- Adeguata conoscenza ed esperienza nonché ampia comprensione del prodotto, del mercato e dei rispettivi rischi specifici, sia autonomamente sia attraverso una consulenza professionale
- Capacità di sostenere la perdita totale dell'investimento
- Orizzonte d'investimento corrispondente al periodo di detenzione raccomandato nel seguito
- Perseguimento di reddito, capacità di attendere l'andamento del sottostante in grado di generare un rendimento vantaggioso
- Disponibilità ad accettare un livello di rischio per il conseguimento di rendimenti potenziali conforme all'indicatore sintetico di rischio riportato di seguito

2. QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla data 10 settembre 2024. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere inferiore. Questo prodotto potrebbe non essere facilmente liquidabile oppure la sua liquidazione potrebbe avvenire a condizioni significativamente penalizzanti.

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 dell'incapacità di Julius Baer di pagare.

Julius Baer ha 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 è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Julius Baer di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Una valuta di conto diversa rispetto a quella del prodotto comporta l'esposizione al rischio di cambio. Il rendimento finale ottenuto dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non viene considerato dall'indicatore di cui sopra.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Qualora Julius Baer non sia in grado di pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito.

SCENARI DI PERFORMANCE

Non è possibile prevedere con precisione gli sviluppi futuri del mercato. Gli scenari sotto riportati costituiscono solamente un'indicazione di alcuni possibili risultati sulla base dei rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 settembre 2024

Esempio di investimento: JPY 1.000.000		In caso di uscita dopo 10 settembre 2024
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento percentuale (non annualizzato)	JPY 643.100,00 -35,69%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento percentuale (non annualizzato)	JPY 861.440,00 -13,86%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento percentuale (non annualizzato)	JPY 1.010.680,00 1,07%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento percentuale (non annualizzato)	JPY 1.134.250,00 13,42%

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.

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

I precedenti scenari sono possibili risultati calcolati sulla base di simulazioni. In caso di rimborso anticipato, la simulazione presuppone che non venga reinvestito.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

3. COSA ACCADE SE JULIUS BAER NON È IN GRADO DI PAGARE QUANTO DOVUTO?

L'investitore è esposto al rischio che Julius Baer non sia in grado di assolvere ai propri obblighi in relazione al prodotto, ad esempio in caso di fallimento o direttiva ufficiale per azione di risoluzione. Ciò può comportare un forte impatto negativo sul valore del prodotto e la perdita di tutto o parte dell'investimento nel prodotto. Il prodotto non è un deposito, pertanto non è coperto da alcuna garanzia dei depositi.

4. 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 e dalla durata della detenzione 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:

- Si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%).
- JPY 1.000.000 di investimento

In caso di uscita dopo 10 settembre 2024	
Costi totali	JPY 3.436
Incidenza dei costi (*)	0,3%

(*) Dimostra come i costi riducano il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento sarà pari al 1,37% prima dei costi e al 1,07% 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 in seguito.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (JPY 3.436). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

		In caso di uscita dopo 10 settembre 2024
Costi una tantum di ingresso o di uscita		
Costi di Ingresso	Impatto dei costi già compresi nel prezzo	JPY 3.436
Costi di uscita	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza	JPY 0
Costi correnti		

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Impatto dei costi addebitati ogni anno per la gestione degli investimenti	JPY 0
Costi di transazione		-

5. PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO E POSSO RITIRARE IL DENARO IN ANTICIPO?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 settembre 2024 (Data di Scadenza)

Il prodotto mira a conseguire il rendimento descritto nella precedente sezione «1. Cos'è questo prodotto?» che tuttavia è applicabile solo in caso di detenzione del prodotto fino a scadenza.

Il disinvestimento è possibile solo attraverso la vendita in borsa (se il prodotto è quotato) o fuori borsa, laddove esista un'offerta per il prodotto. Non verranno addebitate commissioni o penali da Julius Baer per tale operazione, tuttavia l'intermediario potrebbe imputare una commissione d'esecuzione, se applicabile. Vendendo il prodotto prima della scadenza, la somma rimborsata potrebbe essere inferiore a quella ottenuta detenendo il prodotto fino a scadenza.

In condizioni di mercato volatili o atipiche, o in caso di interruzioni tecniche, la vendita del prodotto potrebbe essere temporaneamente impedita o sospesa, oppure non essere possibile.

6. COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami sulla condotta del consulente o del distributore del prodotto possono essere presentati direttamente a tali persone o ai rispettivi supervisor. I reclami sul prodotto o sulla condotta dell'emittente possono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Bank Julius Baer & Co. Ltd., Hohlstrasse 604/606, P.O. Box, 8010 Zurigo, Svizzera e via e-mail a: derivatives@juliusbaer.com o attraverso il seguente sito web: <https://derivatives.juliusbaer.com/en/home>.

7. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Le informazioni contenute nel presente Key Information Document (KID – Documento informativo sintetico) non costituisce una raccomandazione all'acquisto del prodotto e non sostituisce la consulenza personalizzata fornita dalla banca o dal consulente di fiducia.

Qualsiasi documentazione aggiuntiva in relazione al prodotto, in particolare la documentazione del programma di emissione, eventuali supplementi e le condizioni del prodotto sono disponibili gratuitamente presso la Banca Julius Baer & Co. Ltd. Hohlstrasse 604/606, P.O. Box, 8010 Zurigo, Svizzera (<https://derivatives.juliusbaer.com/en/home>).

Gli scenari di performance indicati nel presente Key Information Document (KID – Documento informativo sintetico) si basano sulla metodologia prescritta nel Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i Prodotti d'Investimento al Dettaglio e Assicurativi Preassemblati (PRIIPs), così come nelle relative norme integrative. La conformità alla metodologia di calcolo prescritta può dare origine a scenari di performance e valori non realistici per diversi prodotti.