Julius Bär

# Documento contenente le informazioni chiave (KID)



## 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 RISING INFLATION BENEFICIARIES BASKET** |
| Identificatori del prodotto | ISIN: CH0515336607; N. di valore: 51533660 |
| Ideatore del PRIIP | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zurigo ("Julius Baer") (https://derivatives.juliusbaer.com/en/home)<br>Telefonare al numero +41 (0)58 888 8181 per ulteriori informazioni |
| 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 | 01 giugno 2022 16:02:10 CET |

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

## Cos'è questo prodotto?

| | |
|---|---|
| **Denominazione** | USD 98,50 |
| **Valuta di Emissione** | Composite USD |
| **Prezzo di Emissione** | USD 100,00 |
| **Valuta di Liquidazione** | USD |
| **Livello Iniziale** | Rispetto a ogni sottostante, il prezzo di acquisto netto medio in Borsa come sotto specificato - può essere modificato di volta in volta |
| **Tipo di Liquidazione** | Regolamento in contanti |
| **Data di Rilevazione Iniziale** | 18 giugno 2021 |
| **Data di Emissione** | 28 giugno 2021 |
| **Data di Rilevazione Finale** | 17 giugno 2022 |
| **Ultima Data di Negoziazione** | 17 June 2022, fino alla chiusura ufficiale del SIX Swiss Exchange |
| **Data di Rimborso Finale** | 28 giugno 2022 |
| **Livello Finale** | rispetto a ogni sottostante, il prezzo di vendita netto medio in Borsa alla Data di Rilevazione Finale, convertito nella Valuta di Liquidazione al tasso/ai tassi di cambio in quel momento prevalente/i |
| **Paniere** | il Paniere dei sottostanti descritto nella tabella sotto riportata - può essere modificato di volta in volta |
| **Peso** | rispetto a ogni sottostante, il pertinente Peso come specificato nella tabella sotto riportata - può essere modificato di volta in volta |
| **Livello Finale del Paniere** | Il Livello Finale diviso per il suo Livello Iniziale moltiplicato per il suo Peso, calcolato per ogni sottostante e sommato. |
| **Proventi Netti** | reinvestiti |
| **Rischio di Cambio** | Composite |
| **Numero Pertinente** | rispetto a ogni sottostante, il numero di tale Sottostante contenuto nel Paniere alla Data di Rilevazione Finale, sulla base del numero specificato nella tabella sotto riportata ed eventualmente modificato a causa dei Proventi Netti Reinvestiti nel corso della durata del Prodotto |

Composizione del Paniere alla Data di Rilevazione Iniziale

| Sottostante | Ticker di Bloomberg | ISIN | Cambio | Livello Iniziale | Peso | Numero Pertinente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | COP US | US20825C1045 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 57,535 | 6,67% | 0,114133 |
| Dollar General Corp | DG US | US2566771059 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 212,705 | 6,67% | 0,030872 |
| Home Depot Inc | HD US | US4370761029 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 302,188656 | 6,67% | 0,02173 |
| QUALCOMM Inc | QCOM US | US7475251036 | Nasdaq/Ngs (Global Select Market) | USD 133,058611 | 6,67% | 0,049352 |
| S&P Global Inc | SPGI US | US78409V1044 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 390,715 | 6,67% | 0,016807 |
| Diageo Plc | DGE LN | GB0002374006 | London Stock Exchange | GBX 3.460,1227 | 6,67% | 0,137497 |
| Smurfit Kappa Group PLC | SKG LN | IE00B1RR8406 | London Stock Exchange | GBX 3.772,5606 | 6,67% | 0,126109 |
| FedEx Corp | FDX US | US31428X1063 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 285,283924 | 6,67% | 0,023018 |
| Broadcom Inc | AVGO US | US11135F1012 | Nasdaq/Ngs (Global Select Market) | USD 463,505 | 6,67% | 0,014167 |
| BHP Group PLC | BHP LN | GB00BH0P3Z91 | London Stock Exchange | GBX 2.014,3625 | 6,67% | 0,236181 |
| Holcim Ltd | HOLN SW | CH0012214059 | SIX Swiss Exchange | CHF 55,21104 | 6,67% | 0,109696 |
| BNP Paribas | BNP FP | FR0000131104 | Nyse Euronext - Euronext Paris | EUR 53,749673 | 6,67% | 0,102942 |
| Danone SA | BN FP | FR0000120644 | Nyse Euronext - Euronext Paris | EUR 58,570541 | 6,67% | 0,094469 |
| Siemens AG | SIE GY | DE0007236101 | Xetra | EUR 133,724066 | 6,67% | 0,041377 |
| Citigroup Inc | C UN | US1729674242 | New York Stock Exchange, Inc. | USD 67,615 | 6,67% | 0,097118 |

**Tipo:** Titoli soggetti alla legge svizzera.

**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 saranno reinvestiti nel relativo Sottostante e il Numero Pertinente del relativo sottostante sarà modificato.

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 del Paniere Finale calcolato per ogni sottostante e sommato.

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.

### Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

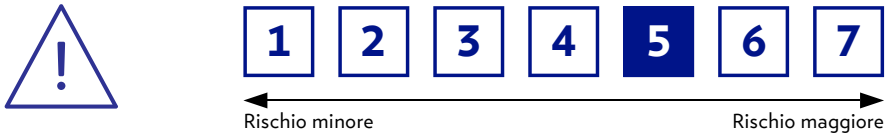
Il prodotto è rivolto agli investori al dettaglio che soddisfano tutti i seguenti criteri:

- 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

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio




L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino a scadenza. 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto 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.**

| **Investimento: USD 10.000** | | **17 giugno 2022 (Periodo di detenzione raccomandato)** |
|---|---|---|
| **Scenario di stress** | **Possibile rimborso al netto dei costi**<br>Rendimento percentuale (non annualizzato) | **USD 5.990,98**<br>-40,09% |
| **Scenario sfavorevole** | **Possibile rimborso al netto dei costi**<br>Rendimento percentuale (non annualizzato) | **USD 9.518,38**<br>-4,82% |
| **Scenario moderato** | **Possibile rimborso al netto dei costi**<br>Rendimento percentuale (non annualizzato) | **USD 10.052,81**<br>0,53% |
| **Scenario favorevole** | **Possibile rimborso al netto dei costi**<br>Rendimento percentuale (non annualizzato) | **USD 10.580,31**<br>5,80% |

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nel periodo di durata del prodotto in scenari diversi ipotizzando un investimento di USD 10.000. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Essi consentono un raffronto con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari illustrati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni storiche del valore dell'investimento e non costituiscono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi variano a seconda della performance del mercato e del periodo di detenzione del prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto del caso in cui Julius Baer non sia in grado di pagare quanto dovuto.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare il valore rimborsato in caso di disinvestimento prima del fine del periodo di scadenza. L'estinzione anticipata potrebbe non essere possibile o essere subordinata al pagamento di costi elevati o perdite cospicue.

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 sull'importo del rimborso.

## 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.

## Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto nei periodi di detenzione indicati e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Gli importi si basano sull'ipotesi che l'ammontare investito sia pari a USD 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

### Andamento dei costi nel tempo

| **Investimento: USD 10.000** | **In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato** |
|---|---|
| Costi totali | USD 5,73 |
| Impatto sul rendimento (RIY) | 0,06% |

Poiché la diminuzione del rendimento riportata nella tabella precedente non è annualizzato, ciò significa che potrebbe non essere paragonabile alla diminuzione dei valori di rendimento mostrati in altri documenti contenenti le informazioni chiave.

I valori della tabella precedente rappresentano la misura in cui i costi previsti del prodotto potrebbero avere conseguenze sul rendimento, ipotizzando un andamento del prodotto in linea con lo scenario di performance moderato.

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, deve inoltre fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

### Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:
- l'impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
- il significato delle differenti categorie di costi.

| **La tabella presenta l'impatto sul rendimento.** | | | |
|---|---|---|---|
| Costi una tantum | Costi di Ingresso | 0,06% | Impatto dei costi già compresi nel prezzo. |
| | Costi di uscita | 0,00% | Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza. |
| Costi correnti | Costi di transazione | - | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Altri costi correnti | 0,00% | Impatto dei costi addebitati ogni anno per la gestione degli investimenti. |
| Oneri accessori | Commissione di performance | - | N/A |
| | Interessi riportati | - | N/A |

I valori della tabella precedente rappresentano la divergenza della diminuzione del rendimento riportata nella tabella dei costi nel tempo che potrà verificarsi alla fine del periodo di detenzione raccomandato. Si stima che la divergenza dei costi effettivi stimati del prodotto in percentuale dell'investimento sia la seguente: costi di ingresso: 1,25% e costi di uscita: 0,00%.

## Per quanto tempo devo detenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

**Periodo dì detenzione raccomandato: 17 giugno 2022 (Data di Scadenza)**

Il prodotto mira a conseguire il rendimento descritto nella precedente sezione «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.

## Come presentare reclami?

I reclami sulla condotta del consulente o del distributore del prodotto possono essere presentati direttamente a tali persone o ai rispettivi supervisori. 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.

## 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.

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.