

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Swiss Rock Aktien Schweiz

Ein Teilvermögen des Swiss Rock EF (CH)

Anteilsklasse A

(ISIN: CH0042818614)

Fondsleitung: Swiss Rock Asset Management AG, Zürich (+41 44 360 57 00)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage («Fonds») besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien, die im SPI enthalten sind, einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Die Anlagen werden aktiv verwaltet. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Zusätzlich werden komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) eingesetzt. Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.

Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf:

- Anleger können Anteile am Fonds an jedem Bankarbeitstag in Zürich zeichnen und zurückgeben.
- Erträge des Fondsvermögens werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern verbleiben im Fondsvermögen zur Wiedanlage.
- Der Fonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» unten nicht aufgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko ←————→ höheres Risiko
Typischerweise geringe Rendite typischerweise höhere Rendite



Der obenstehende Indikator zeigt, welche Risiko- und Ertrags Eigenschaften der Fonds aufweist. Er basiert auf der historischen Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre. Wo eine 5-jährige Historie nicht vorliegt, wurde diese auf Basis eines geeigneten Referenzindex simuliert.

- Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt.
- Der Indikator hilft dem Anleger zum besseren Verständnis der Gewinn- und Verlustchancen, die mit dem Fonds verbunden sind. In diesem Zusammenhang stellt auch die niedrigste Kategorie keine risikolose Anlage dar.
- Die vergangene Wertentwicklung des Fonds ist kein Hinweis für die laufende oder künftige Wertentwicklung.
- Diese Einteilung in eine Risikoklasse kann sich über die Zeit verändern, da die zukünftige Wertentwicklung des Fonds anders schwanken kann als in der Vergangenheit.

- Der Fonds bietet dem Anleger keine Renditegarantie. Auch bietet er keine Gewähr für die fixe Rückzahlung der durch den Anleger in den Fonds investierten Gelder.

Der Indikator trägt denjenigen Risiken Rechnung, die im Nettoinventarwert des Fonds enthalten sind. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Wertschwankungen der Anlagen. Zusätzlich zu den Risiken, die durch den Indikator ausgedrückt werden, kann der Nettoinventarwert des Fonds auch durch folgende Faktoren bedeutsam beeinflusst werden:

- Der Fonds investiert in Anlagen, die grundsätzlich leicht handelbar sind und daher unter normalen Umständen zu ihrem Marktwert verkauft werden können. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in gewissen Extremsituationen (z.B. Marktturbulenzen) die Handelbarkeit der Anlagen des Fonds eingeschränkt ist. In solchen Situationen können die Anlagen des Fonds nur mit einem Verlust verkauft werden, was zu einer Wertminderung des Fonds führt.
- Der Fonds investiert in komplexe Finanzinstrumente (z.B. Aktienindexfutures), deren Wert mit unterliegenden Anlagen verbunden ist. Gewisse dieser Finanzinstrumente können eine Hebelwirkung haben, welche den Nettoinventarwert des Fonds stark beeinflussen kann.

Kosten

Die Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger | |
|---|---------|
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Rücknahmekommission | keine |
| Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf. | |
| Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres | |
| Laufende Kosten | 1.53% |
| Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen | |

| | |
|--|---|
| Performance Fee (an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren) | 20% des relativen Mehrwertes ggü. Referenzindex abzüglich 0.5%* |
|--|---|

*4/5 der vom Fonds p.a. erwirtschafteten Überrendite („Outperformance“) ggü. dem kostenbereinigten Referenzindex gehen an die Investoren. 1/5 der Überrendite verbleibt beim Fondsmanager.
Referenzindex: SPIEX, jeweils Gesamtertrag („total return“). Kostenbereinigter Referenzindex: Referenzindex abzüglich 0.5%.

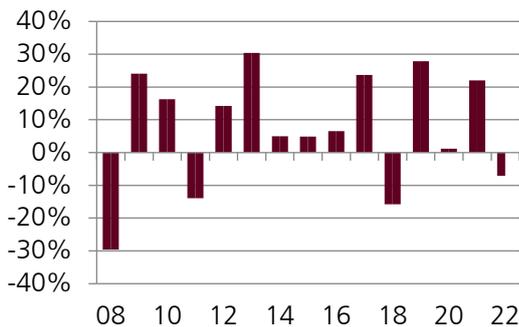
Bei der **Ausgabe- und Rücknahmekommission** handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen wird den Anlegern weniger belastet. Ihr Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.

Die **laufenden Kosten** werden per Ende des Geschäftsjahres berechnet. Die Zahl kann sich jährlich verändern. Nicht inbegriffen sind die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen.

Eine Performancevergütung fällt auch dann an, wenn die Nettoinventarwertermittlung im Betrachtungszeitraum negativ ist, jedoch gegenüber der kostenbereinigten Benchmark eine Outperformance erzielt wurde. Auch in einem negativen Marktumfeld gilt, dass der Kunde dann besser fährt, wenn die realisierte Performance die kostenbereinigte Benchmark-Performance übersteigt.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnehmen. Dieser ist unter www.swiss-rock.ch oder unter www.swissfunddata.ch abrufbar.

Bisherige Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerendite der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse gegenüber dem Vorjahr in der Währung der Anteilsklasse. Bei der Berechnung der vergangenen Performance werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme der Ausgabekommission abgezogen.

Der Fonds wurde am 23.05.2008 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 23.05.2008 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Schweizer Franken berechnet.

Praktische Informationen

- Depotbank ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich.
- Weitere Informationen zu diesem Fonds finden Sie im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese können bei der Fondsleitung sowie bei allen Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden. Diese Dokumente sind auch auf der Webseite www.swiss-rock.ch und www.swissfunddata.ch abrufbar.
- Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger beschreiben ein Teilvermögen des Swiss Rock EF (CH). Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilvermögen sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Teilvermögen mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilvermögens haftet.
- Der Nettoinventarwert wird täglich auf www.swissfunddata.ch publiziert.
- Anleger können ihre Anteile teilweise oder vollständig in Anteile derselben Klasse eines anderen Fonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Fonds umtauschen, wenn die Zeichnungsbedingungen für die betreffende Klasse erfüllt sind. Weitere Angaben zum Umtausch von Anteilen finden sich im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag.
- Das Steuerrecht des Wohnsitzlandes des Anlegers hat einen Einfluss darauf, wie die Erträge aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
- Swiss Rock Asset Management AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
- Derzeit bestehen für den Fonds die Anteilsklassen A, B, C.

Der Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.01.2022.