

Basisinformationsblatt

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Swiss Rock EF (CH) – Swiss Rock Aktien Schweiz Select B CHF

ISIN: CH0376016744

Hersteller: Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich

Tel.: +41 44 360 57 00

Web: <https://www.swiss-rock.ch>

Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

Erstellungsdatum: 23.12.2022

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anlagefonds, der die Kriterien für einen «übrigen Fonds für traditionellen Anlagen» gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen erfüllt.

Ziele: Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage („Fonds“) besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektiven Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen 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. Die kollektiven Kapitalanlagen investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.

Anleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Anleger mit ausreichender Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektiven Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen geringfügigen Anlageverlust zu tragen, und einem langfristigen Anlagehorizont.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Verfalldatum. Der Subfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist einseitig dazu berechtigt, das Produkt jederzeit zu liquidieren, zu kombinieren oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Sinne der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich Gegenzug dafür bekommen?

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ACHTUNG: Dieser Risiko Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anlage 5 Jahre lang (erwartete Anlagedauer) halten. Der Anteilerwerber erzielt beim Verkauf seiner Anteile erst dann einen Gewinn, wenn deren Wertzuwachs den beim Erwerb gezahlten Ausgabeaufschlag unter Berücksichtigung der Rücknahmeprovision übersteigt. Der Ausgabeaufschlag kann die Wertentwicklung (Performance) für Anleger reduzieren oder sogar zu Verlusten führen.

Der Risiko Indikator hilft Ihnen, das mit dieser Anlage verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei dieser Anlage Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die oben dargestellte Risikoklasse eingestuft.

Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft, eine mittleren Risikoklasse, und es ist möglich, dass ungünstige Marktbedingungen unser Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Diese Anteilsklasse wird in der Referenzwährung Schweizer Franken geführt. Sofern diese Währung nicht der Währung ihres Wohnsitzlandes entspricht, kann dies ein Währungsrisiko für Sie bedeuten. Dieses Währungsrisiko ist im oben dargestellten Risiko Indikator nicht berücksichtigt.

Die folgenden wesentlichen Risiken sind im Risiko Indikator nicht reflektiert:

- Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen der Fonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.
- Operationelle Risiken: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Bonitätsrisiko: Das mit der Anlage verbunden Risiko der Zahlungsunfähigkeit von Schuldern kann auch bei einer sorgfältigen Auswahl der zu erwerbenden Anlagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Performance Szenarios

Investition: CHF 10'000.00 Szenarios		Vorzeitige Auflösung nach einem Jahr	Vorzeitige Auflösung nach 3 Jahren	Vorzeitige Auflösung nach 5 Jahren
Pessimistisch	Ausbezahlter Betrag	CHF 5'366.06	CHF 5'888.11	CHF 5'244.78
	Ø-Rendite pro Jahr	-46.34%	-41.12%	-47.55%
Mittel	Ausbezahlter Betrag	CHF 7'493.08	CHF 9'768.10	CHF 9'678.54
	Ø-Rendite pro Jahr	-25.07%	-2.32%	-3.21%
Optimistisch	Ausbezahlter Betrag	CHF 9'611.07	CHF 13'578.54	CHF 14'054.06
	Ø-Rendite pro Jahr	-3.89%	35.79%	40.54%
Stress	Ausbezahlter Betrag	CHF 0.00	CHF 4'780.96	CHF 3'984.93
	Ø-Rendite pro Jahr	-100.00%	-52.19%	-60.15%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren (empfohlene Haltedauer – RHP) unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10'000 in der Fondsklassenwährung anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen diesen Fonds, und sind somit kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn Swiss Rock Asset Management AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlagen werden von den Aktiven der Swiss Rock Asset Management AG als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der Swiss Rock Asset Management AG nicht.

Was sind die Kosten?

Kosten über die Zeit

Die Renditeminderung (Reduction in Yield-RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Fonds bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10'000 in der Fondsklassenwährung anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über die Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition: CHF 10'000.00 Szenarios	Vorzeitige Auflösung nach einem Jahr	Vorzeitige Auflösung nach 3 Jahren	Vorzeitige Auflösung nach 5 Jahren
Totale Kosten	CHF 402.00	CHF 618.32	836.67
Ertragsminderung (RIY) pro Jahr	4.02%	2.02%	1.62%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgende Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkung auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	3.00%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. Darin enthalten sind auch Kosten für den Vertrieb. Ausweis der anfallenden Kosten über die empfohlene Mindesthalteperiode, nicht pro Jahr
	Ausstiegskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Ausweis der anfallenden Kosten über die empfohlene Mindesthalteperiode, nicht pro Jahr
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktions-Kosten	0.02%	Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für den Fonds zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufenden Kosten	1.00%	Auswirkungen der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0.00%	Bei diesem Fonds gibt es keine Erfolgsgebühr.
	Carried Interests	0.00%	Bei diesem Fonds gibt es keine Carried Interests.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthalteperiode in Jahren: 5

Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine mittelfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Bankwerktag in Zürich (Schweiz) und ohne Strafgebühr zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an Swiss Rock Asset Management AG oder per E-Mail fund.admin@swiss-rock.ch gerichtet werden.

Adresse: Rigmstrasse 60, 8006 Zürich
Website: www.swiss-rock.ch
E-Mail: fund.admin@swiss-rock.ch

Der Anleger wird innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Als Fondsleitung dieser kollektiven Kapitalanlage sind wir verpflichtet, Ihnen die maßgeblichen Fondsdokumente (den aktuellen Fondsprospekt und -vertrag sowie die Halbjahres- und Jahresberichte) kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Fondsdokumente sind auf der Webseite www.swissfunddata.ch abrufbar.