

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF)

ISIN: CH0421963809

Fondsleitung: LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilvermögens Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (Small und Mid Caps) mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (Stock picking). Die Indexgewichtung der einzelnen Aktien innerhalb des oben erwähnten Index spielt für die Gewichtung der Aktien innerhalb des Teilvermögens eine untergeordnete Rolle. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Fonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens ist der Schweizer Franken (CHF).

Das Teilvermögen darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme in aussergewöhnlichen Situationen aussetzen.

Der Nettoertrag des Fonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesaurierung). Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →

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

Dieser Risikoindikator (SRRRI) beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre. Die zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der kollektiven Kapitalanlage. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Das Teilvermögen ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere Risiken, die für das Teilvermögen wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen das Teilvermögen 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: Das Teilvermögen kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Teilvermögens zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Gegenparteirisiko: Das Teilvermögen kann Geschäfte mit verschiedenen Gegenparteien abschliessen. Sollte eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, kann dem Teilvermögen hieraus ein Schaden entstehen.

Kosten

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

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	1.50%
Rücknahmekommission	1.50%

Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	1.20%
------------------------	--------------

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 30. September 2020 endenden Berichtsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Kosten;
- die Transaktionskosten, mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.

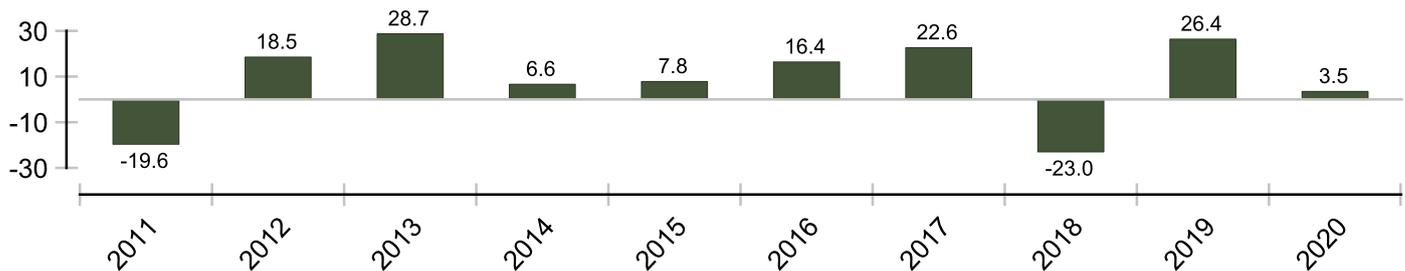
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt "Vergütungen und Nebenkosten" des Verkaufsprospekts, erhältlich unter www.llbswiss.ch, enthalten.

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	0.00%
--	--------------

Es gibt keine erfolgsabhängige Gebühr (Performancegebühr).

Bisherige Wertentwicklung (Angaben in %)



Zusatzinformationen: Das Teilvermögen wurde am 24.9.2018 aufgelegt. Die Lancierung erfolgte durch eine Repatriierung, weshalb die Performance-Historie des ursprünglichen Fonds unverändert übernommen wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind nicht berücksichtigt. Das Teilvermögen bzw. deren Wertentwicklung wird in Schweizer Franken geführt. Es wird keine Benchmark verwendet.

Praktische Informationen

Depotbank: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich

Weitere Informationen: Weitere Informationen über das Teilvermögen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.llbswiss.ch. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil (Schweiz) Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die zurückbehaltenen Erträge des Teilvermögens unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Dieses Teilvermögen ist in der Schweiz, in Liechtenstein und in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Informationsstelle Deutschland: ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, Frankfurt am Main. Zahlstelle in Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Vaduz.

Haftungshinweis: Die LLB Swiss Investment 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 Fondsvertrages und des Prospekts vereinbar ist.

Hinweis zu weiteren Teilvermögen: Der Umbrella-Fonds "LLB Alpha" besteht aus vier Teilvermögen. Die Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt und haften nicht gegenseitig. Die Informationen in diesem Dokument richten sich nur an das Teilvermögen Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF). Dieses Teilvermögen ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. *Dieses Teilvermögen ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8. Januar 2021.*