

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OnCapital SICAV – GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class A (ISIN: LU0810451434), ein Teilfonds des OnCapital SICAV

Dieses Sondervermögen wird verwaltet von der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., eine Gesellschaft der UBS Group.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften.

Anlagepolitik

Der Fonds kann liquide Mittel halten sowie in Anleiheninstrumente wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Zero Bonds, Staatsanleihen und Schatzanweisungen UND/ODER Wandelanleihen, Optionen und Warrants sowie Anteile von OGAW und/oder OGA investieren, die in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und übertragbaren Schuldtiteln anlegen. Er setzt Put-Optionen zum Schutz des Portfolios ein. Die Unternehmen werden nach einem analytischen Ansatz mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Bis zu 10% des Nettovermögens können auch über OGA und OGAW angelegt werden. Es werden regelmässig Techniken und Finanzderivate eingesetzt, um das Anlageziel zu erreichen und sich gegen das Währungs-, Markt- und Zinsrisiko abzusichern. Anlagen erfolgen in

den Währungen, die für die Wertentwicklung des Teilfonds am vorteilhaftesten sind.

Er kann unter Beachtung der Anlagegrundsätze Futures und Optionen auf Finanzinstrumente kaufen und verkaufen oder Transaktionen zu anderen als zu Absicherungszwecken durchführen, auch mit Optionen auf übertragbare Wertpapiere.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Ein Portfolio aus Aktienindizes wird ausschliesslich zu Performance-Reporting-Zwecken ausgewiesen.

Der Anleger kann Anteile täglich, d.h. an jedem Bewertungstag, wie im Verkaufsprospekt des Fonds genauer definiert, kaufen, umtauschen und verkaufen.

Alle Gewinne werden wieder angelegt.

Risiko- und Ertragsprofil



Risikohaftungsausschluss

Der Risiko- und Ertragsindikator veranschaulicht die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die möglichen Risiken gegenüber den potenziellen Erträgen. Je höher der Teilfonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto höher ist das Ertragspotenzial, desto höher ist jedoch auch das Risiko, angelegtes Geld zu verlieren. Da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen, werden zur Berechnung des Risikoindicators synthetische historische Daten verwendet, die nicht als Hinweis auf die künftige Entwicklung herangezogen werden können. Die Risikokategorie kann sich daher im Laufe der Zeit verändern. Selbst wenn der Teilfonds in die niedrigste Risikokategorie eingestuft wurde, ist ein finanzieller Verlust nicht ausgeschlossen, da eine Anlage immer mit Risiken verbunden ist.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Vermögen des Teilfonds ist vorrangig in Aktien angelegt. Das Rating richtet sich daher nach den Schwankungen an den Aktienmärkten.

Der synthetische Risikoindikator deckt nicht alle mit dem Teilfonds verbundenen Risiken angemessen ab. Folgende Risiken können den Teilfonds beeinträchtigen:

- Ein Teil des Fonds kann in weniger liquiden Instrumenten investiert sein, deren Kurse unter bestimmten Marktbedingungen schwanken können.
- Es werden in hohem Umfang ausserbörsliche Instrumente eingesetzt, weshalb der Fonds einem bedeutenden Gegenparteirisiko ausgesetzt sein könnte.
- Werden Derivate zur Erzielung eines Hebeleffekts eingesetzt, kann sich dies auf die Fondsrendite auswirken.
- Dieser Fonds bietet keine Kapitalgarantie, Anleger können demnach ihre gesamte Anlage verlieren.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.57%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	10.00%
Die Performancegebühr beträgt 10% des Ergebnisses des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds in dem Monat, multipliziert mit der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber der High Watermark und der anteilig berechneten SARON (overnight) Index rate ab Ende des Vormonats. Wertentwicklung abhängige Gebühr 0.00%	

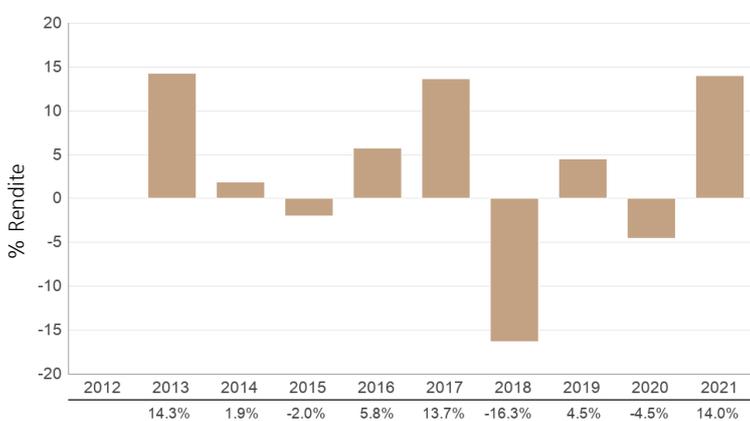
Bei den angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater. Zum Schutz bestehender Anleger kann der Fonds beschliessen, eine Verwässerungsschutzgebühr von maximal 2 Prozent des Nettoinventarwerts zu erheben, wenn die Nettozeichnungen/Nettorücknahmen 3 Prozent des geltenden Nettoinventarwerts übersteigen.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen im vergangenen Zwölfmonatszeitraum an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräußerung anderer Fonds.
- Wertentwicklungsabhängige Gebühren.

Weitere Informationen über Kosten sind im Verkaufsprospekt, Kapitel "Kosten" zu finden, welcher unter www.fundinfo.com zur Verfügung steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die Darstellung zeigt die Anlagerenditen der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung des Fonds an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt.

07/04/2016: Änderung der Anlagepolitik, vor diesem Datum wurde die Wertentwicklung unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Anteilsklasse wurde 2012 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Informationen zum Fonds, seiner Teilfonds und Anteilsklassen, der Prospekt, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos auf Englisch am Sitz des Fonds bezogen werden. Weitere Informationen über den Fonds und den Nettoinventarwert sowie die Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise der Fondsanteile sind an jedem Geschäftstag am eingetragenen Sitz des Fonds und der Depotbank erhältlich. Diese Dokumente sind auf Englisch, Deutsch und Italienisch verfügbar. Die Details der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft stehen unter www.ubs.com/lu/en/asset-management zur Verfügung. Eine Kopie dieser wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

OnCapital SICAV ist ein Umbrella-Fonds und unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

In der Schweiz ist der Vertreter ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/ am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die

Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Die Währung der Anteilskategorie ist CHF. Der Anteilspreis wird jeden Geschäftstag veröffentlicht und ist online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Unter bestimmten Bedingungen, die im Prospekt des Fonds festgelegt sind, kann der Anteilinhaber beantragen seine Anteile in die eines anderen Teilfonds umzuwandeln.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Haftungshinweis

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vergleichbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.