

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.

AMG Substanzwerte Schweiz

ISIN: CH0019597530

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

Tel.: +41 58 523 96 70

Web: <https://www.llbsswiss.ch>

Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

Erstellungsdatum: 29.06.2018

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Anlageprodukt ist eine schweizerische kollektive Kapitalanlage (Fonds) der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen", welche von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) entsprechend genehmigt wurde. Im Kontext zur EU ist dieses Produkt als ein "non-EU AIF" zu klassifizieren.

Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Zielgruppe der Anleger: Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Dieser Fonds darf innerhalb der USA nicht angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Kapitalschutz: Der potentielle Anleger kann Verluste tragen bis zu einem möglichen vollständigen Verlust (100%) des eingesetzten Kapitals und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Laufzeit: Diese kollektive Kapitalanlage ist eine vertragliche und offene Anlagestruktur ohne bestimmte Laufzeit. Gemäss Fondsvertrag können die Fondsleitung (Hersteller) oder die Depotbank die Auflösung dieser kollektiven Kapitalanlage durch Kündigung des Fondsvertrages fristlos herbeiführen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
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. Wenn Sie die Anlage frühzeitig zurückgeben/verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als "mittelniedrig" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es auch äusserst unwahrscheinlich, dass Zahlungsausfälle in Anlagen mit einem Kreditrisiko eine negative Auswirkung auf die Performance des Fonds verursachen werden.

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 und Leerverkäufe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Diese kollektive Kapitalanlage ist nicht gegen Markt- oder Kreditrisiken abgesichert.

Performance Szenarios

Investition: CHF 10'000.00		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (RHP)
Szenarios				
Pessimistisch	Ausbezahlter Betrag	CHF 9'036.65	CHF 8'811.46	CHF 8'865.84
	Ø-Rendite pro Jahr	-9.63%	-4.13%	-2.38%
Mittel	Ausbezahlter Betrag	CHF 10'459.41	CHF 11'270.02	CHF 12'143.45
	Ø-Rendite pro Jahr	4.59%	4.07%	3.96%
Optimistisch	Ausbezahlter Betrag	CHF 11'807.96	CHF 14'059.47	CHF 16'223.03
	Ø-Rendite pro Jahr	18.08%	12.03%	10.16%
Stress	Ausbezahlter Betrag	CHF 3'580.24	CHF 4'957.21	CHF 3'966.28
	Ø-Rendite pro Jahr	-64.20%	-20.86%	-16.89%

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 dieses 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 LLB Swiss Investment AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlage werden von den Aktiven der LLB Swiss Investment AG als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der LLB Swiss Investment 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 Falls sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition: CHF 10'000.00	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (RHP)
Szenarios			
Totale Kosten	CHF 246.72	CHF 816.48	CHF 1'501.40
Ertragsminderung (RIY) pro Jahr	2.36%	2.36%	2.36%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht folgendes hervor: a) wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; b) was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkung auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	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%	Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Ausweis der anfallenden Kosten über die empfohlene Mindesthalteperiode, nicht pro Jahr.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.12%	Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für den Fonds zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	1.33%	Auswirkungen der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0.91%	Auswirkung der Erfolgsgebühr, welche wie folgt gerechnet wird: 8% auf jährlicher Rendite über 2%, mit Anwendung High Watermark Prinzip.
	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 zurück geben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sofern Sie über diese kollektive Kapitalanlage oder über die Person, welche Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über diesen Fonds beraten hat, Beschwerde anbringen möchten, dann können Sie das wie folgt machen:

- Telefonisch: Sie können Ihre Beschwerde unter der Telefonnummer +41 58 523 96 70 bei der Compliance Abteilung der LLB Swiss Investment AG anbringen.
- E-mail oder per Post: Sie können Ihre Beschwerde via Email an "investment@llbswiss.ch" oder per Post an LLB Swiss Investment AG, Compliance, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich (Schweiz) anbringen.
- Website: Sie können Ihre Beschwerde über unserer Website "www.llbswiss.ch" im Bereich "Kontakt" an uns adressieren.

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 unserer Website "www.llbswiss.ch" im Bereich "Fondsinformationen" erhältlich.