

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich hierbei nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. 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.

Produkt

Arnica European Opportunity Fund

Name des PRIIP-Herstellers (Verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): CACEIS (Switzerland) SA

A1 ISIN: CH0033137149

Website des PRIIP-Herstellers: www.caceis.ch. Rufen Sie uns an: +41 58 261 94 00 für weitere Informationen.

CACEIS (Switzerland) SA in der Schweiz bewilligt und durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Arnica European Opportunity Fund in der Schweiz bewilligt und durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 27.05.2024

Warnung : Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Dieses Produkt ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrigen Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

Dauer

Das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit eingerichtet.

Ziele

Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, einen Wertzuwachs mittels Investitionen in europäische Anlagen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage mindestens zwei Drittel des Vermögens in

- Aktien von europäischen Unternehmen,
- andere kollektive Kapitalanlagen, die wie diese kollektive Kapitalanlage investieren,
- Derivate auf Aktien von europäischen Unternehmen,
- auf den Euro lautende strukturierte Produkte auf Aktien von europäischen Unternehmen.

Das verbleibende Drittel des Produkts kann gemäss den Bestimmungen im Fondsvertrag auch in alle anderen Beteiligungs- und Forderungswertpapiere investiert werden.

Diese kollektive Kapitalanlage kann als Anlagetechnik u.a. Leerverkäufe tätigen. Mittels Leerverkäufen werden Anlagen verkauft, welche man nicht besitzt, sondern nur ausgeliehen hat. Um diese Anlagen zu liefern, muss die kollektive Kapitalanlage sie erst noch erwerben. Mit einem Leerverkauf wird auf fallende Kurse spekuliert, weil bei fallenden Kursen die Anlagen für die Lieferung zu einem tieferen Preis gekauft werden können, als zu welchem sie verkauft wurden.

Die Anlageentscheide können im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik frei getroffen werden. Die kollektive Kapitalanlage orientiert sich an keinem Referenzwert.

Anleger-Zielgruppe

Das Produkt eignet sich für Anleger, welche an einem langfristigen Kapitalwachstum interessiert sind und mit den wesentlichen Risiken der Anlagestrategie vertraut sind. Es ist unter Umständen für Anlegerinnen und Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines kurzen Zeitraumes aus der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen wollen.

Praktische Informationen

Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG

Rücknahmen des Produkts sind an jedem Bankwerktag gemäss den im Verkaufsprospekt angegebenen Bedingungen möglich.

Weitere Informationen über das Produkt, den Fondsvertrag und den Prospekt, den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, sowie andere praktische Informationen, u. a. wo Sie die aktuellen Anteilspreise und Informationen über die vermarkteten Anteilsklassen finden können, sind bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon / LEGAL_CH@caceis.com oder bei der Depotbank kostenlos erhältlich.

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

Risikoindikator

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

←.....→

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt in den Risikoindikator 5 von 7 eingestuft, wobei dies einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Weitere Risiken, die für die kollektive Kapitalanlage wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Marktrisiko: die kollektive Kapitalanlage investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen.

Leerverkäufe: die kollektive Kapitalanlage kann Leerverkäufe tätigen, d.h. Anlagen verkaufen, die sie nicht besitzt, sondern nur ausgeliehen hat. Das damit verbundene Risiko kann noch sein, wenn der Wert der verkauften Anlage steigt, da in diesem Fall die Anlage zu diesem gestiegenen Wert gekauft muss, um sie liefern zu können.

Konzentrationsrisiko: auf Ebene der Anlagen der Zielfonds.

Interessenkonflikte: vor allem bei Vermögensverwaltern von Zielfonds, die in diese Zielfonds mit-investiert sind. Die Anlagen werden teils nicht von der Depotbank, sondern von Dritt- oder Sammelverwahrern verwahrt. Das birgt ein Risiko, weil die Depotbank diese Dritt- und Sammelverwahrer nur beschränkt überwachen kann.

Risiken bei Derivate: die kollektive Kapitalanlage investiert in Derivate nach dem Commitment Ansatz II. Danach sind das Erzielen einer Hebelwirkung (d.h. Leverage) wie auch Leerverkäufe zulässig. Das Gesamtengagement darf dabei bis zu 200% des Nettofondsvermögens betragen. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme kann das Gesamtengagement gar 225% betragen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist jedoch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren; liegt ein historischer Mangel vor, so wird zur Vervollständigung der Berechnung eine Benchmark verwendet. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlage 10.000 EUR

Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	EUR 1 970	EUR 1 830
	Jährliche Durchschnittsrendite	-80,3%	-28,8%
Pessimistisches	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	EUR 5 440	EUR 6 060
	Jährliche Durchschnittsrendite	-45,6%	-9,5%
Mittleres	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	EUR 10 550	EUR 17 090
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,5%	11,3%
Optimistisches	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	EUR 14 830	EUR 26 540
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,3%	21,6%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren würden.

Pessimistisches Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2021 und 12/2023.

Mittleres Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2015 und 05/2020.

Optimistisches Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2016 und 11/2021.

Was geschieht, wenn CACEIS (Switzerland) SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts wird keinen finanziellen Verlust aufgrund eines Ausfalls von CACEIS (Switzerland) SA erleiden, da die Vermögenswerte des Produkts als Sondervermögen gelten und nicht von einer möglichen Insolvenz des Herstellers betroffen sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage aufklären.

Kosten im Zeitverlauf

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR ist angelegt.

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	EUR 697	EUR 1 976
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,0%	2,5% Jährlich

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 13,78% vor Kosten und 11,31% nach Kosten geschätzt.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage von 10.000 EUR und Auswirkung der Kosten pro Jahr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, die Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	EUR 500
Ausstiegskosten	1,00% Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. Dies ist der maximale Betrag, den Sie zahlen müssen, möglicherweise bezahlen Sie auch weniger.	EUR 100
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,94% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts tragen. Dieser Prozentsatz wird auf der Grundlage der im Vorjahr tatsächlich angefallenen Kosten ermittelt.	EUR 94
Transaktionskosten	0,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der anfallenden Kosten, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	EUR 0

Die obigen Tabellen zeigen, wie sich die verschiedenen Kostenarten auf die Rendite auswirken, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Investitionen gedacht. Sie sollten bereit sein, Ihre Investition in das Produkt für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu halten. Sie können jedoch jederzeit die Rückzahlung Ihrer Investition ohne Strafgebühr während dieses Zeitraums verlangen oder Ihre Investition länger behalten.

Die Anleger können von der Fondsleitung an jedem Bankwerktag die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Anteilsausgaben werden an jedem Bankwerktag vorgenommen. Die beim Erwerb und der Veräusserung von Anlagen anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Produkts und schmälern den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich für eine Anlage in das Produkt entscheiden und sich anschließend über das Produkt, dessen Hersteller oder die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren wollen, sollten Sie zuerst CACEIS (Switzerland) SA kontaktieren, entweder telefonisch unter +41 58 261 94 00, oder unter der Postanschrift Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wird, können Sie Ihre Beschwerde per E-Mail an LEGAL_CH@caceis.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die monatlich aktualisierten früheren Performance-Szenarien können Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse anfordern: LEGAL_CH@caceis.com. Wertentwicklung in der Vergangenheit: Sie können die Wertentwicklung in den letzten 10 Jahr(en) auf der Website unter www.caceis.ch herunterladen.

Dieses Informationsblatt wird jährlich aktualisiert.