

Basisinformationsblatt

Dieses Basisinformationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Finanzinstrument (das «Produkt») 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 es mit anderen Produkten zu vergleichen.

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

Produkt

Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T- VBVV CHF

ISIN: CH1120487660

Hersteller: Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges

Tel.: +41 22 365 20 70

Web: www.solutionsandfunds.com

Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Erstellungsdatum: 17.06.2024

Die Fondsleitung Solutions & Funds SA und das Produkt sind in der Schweiz zugelassen.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Der Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds».

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt.

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem (mittel- bis) langfristigen Anlagehorizont (5 Jahre und mehr), die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können relativ starke Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind mit den wesentlichen Risiken einer Aktienanlage vertraut.

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
---	---	---	---	---	---	---

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnen wird, wenn Bewegungen an den Märkten eintreten. Auf einer Skala von 1 bis 7 haben wir dieses Produkt in die oben genannte Risikoklasse eingestuft. Achten Sie auf das Wechselkursrisiko, wenn sich Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie könnten Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die von Ihnen erzielte Endrendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt.

Anleger sollten beachten, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein kann, die im synthetischen Risikoindikator nicht erwähnt werden (operationellen, Gegenpartei bezogenen, politischen und rechtlichen Risiken). Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Bewegungen des Marktes bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance Szenarios

Investition: CHF 10'000.00		Vorzeitige Auflösung	Auflösung nach 5 Jahren
Szenarios		nach einem Jahr	
Pessimistisch	Ausbezahlter Betrag Ø-Rendite pro Jahr	CHF 7'024.78 -29.75%	CHF 7'732.51 -5.01%
Mittel	Ausbezahlter Betrag Ø-Rendite pro Jahr	CHF 10'222.50 2.23%	CHF 11'664.77 3.13%
Optimistisch	Ausbezahlter Betrag Ø-Rendite pro Jahr	CHF 15'271.27 52.71%	CHF 18'399.80 12.97%

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 Fondswährung anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Entwicklungen aus der Vergangenheit, wie der Wert dieser Investition schwankt, und sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf mögliche Ergebnisse, die auf den kürzlich erzielten Renditen basieren. Die zukünftigen Renditen können niedriger sein.

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 Solutions & Funds SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anlegern, die in dieses Produkt investiert haben, drohen bei einem Zahlungsausfall der Solutions & Funds SA keine finanziellen Verluste, da der Subfonds als eigenständiger Rechtsträger mit getrennt geführten Vermögenswerten betrachtet wird.

Welche Kosten entstehen?

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 zwei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10'000 in der Fondswährung 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 diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition: CHF 10'000.00		Vorzeitige Auflösung	Auflösung nach 5 Jahren
Szenarios		nach einem Jahr	
Totale Kosten		CHF 106.31	CHF 619.32
Ertragsminderung (RIY) pro Jahr		1.04%	1.04%

Diese Tabelle zeigt die Auswirkung auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen (angegeben sind die Höchstkosten; eventuelle zahlen Sie weniger).
	Ausstiegskosten	0.00%	Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen (angegeben sind die Höchstkosten; eventuelle zahlen Sie weniger).
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.05%	Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf von Basisinstrumenten für das Produkt.
	Sonstige laufende Kosten	0.99%	Auswirkungen der Kosten, die jährlich für die Anlageverwaltung abgezogen werden.
	Performance-Gebühren	0.00%	Auswirkungen der Performancegebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt besser abschneidet als sein Benchmark. Für dieses Produkt gibt es keine Performancegebühren.

Vertriebsgebühren

Für diesen Fonds werden keine Vertriebskosten erhoben.

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

Empfohlene Mindesthalteperiode in Jahren: 5

Gemäss dem oben beschriebenen Anlageziel ist das Produkt auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Es handelt sich um ein offenes Produkt. Der Anleger kann die Anlage täglich (an Werktagen) verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über das Produkt wenden Sie sich bitte an die Person, die Ihnen das Produkt empfohlen hat, oder direkt an die Fondsleitung: Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, E-Mail: info@solutionsandfunds.com.

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 Webseite "www.solutionsandfunds.com" im Bereich "Fonds" erhältlich. Dieses Dokument dient ggf. als Referenz für jede andere Klasse des Fonds.