

GUTZWILLER ONE

US EQUITIES

Basisinformationsblatt

Zweck

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.

Produkt

Name des Produkts: Gutzwiller ONE **ISIN:** CH0012453558

Name des Erstellers: Gutzwiller Fonds Management AG, Kaufhausgasse 5, 4051 Basel - Rufen Sie an auf +41 61 205 70 00 oder besuchen Sie www.gutzwiller-funds.com für weitere Informationen - **Zuständige Aufsichtsbehörde:** Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) -

Produktgenehmigung: Dieses Produkt bedarf der Genehmigung der FINMA

Erstellungsdatum: 28. Oktober 2024

Warnhinweis

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?

Rechtsform und anwendbares Recht

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen vertraglichen Anlagefonds des Typs "Effektenfonds" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Anlageziel und Anlagestrategie

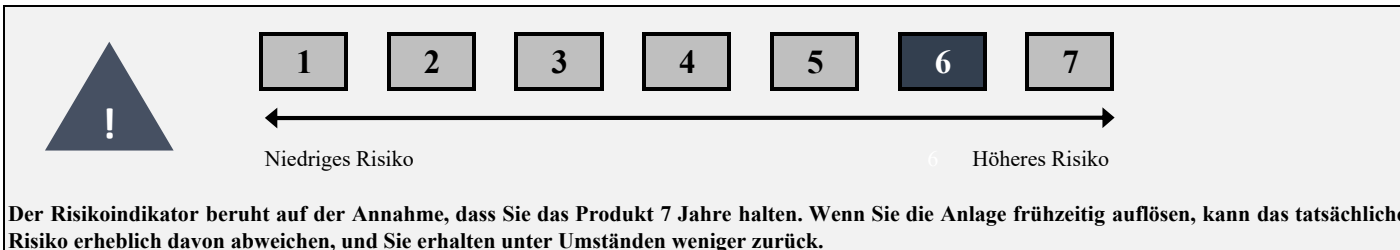
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein maximales Wachstum des Kapitals durch Investitionen in Aktien zu erreichen. Das Produkt investiert in erster Linie in Aktien börsenkotierter Unternehmen sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Bei der Titelauswahl werden Anlagen im US-amerikanischen Wirtschaftsraum bevorzugt. Der Anlagefonds verfolgt eine aktive, konservative und langfristige, auf einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren ausgerichtete Anlagepolitik ohne Bindung an Branchen oder Sektoren und richtet sich nicht nach den Gewichtungen eines Indexes. Das Management verhindert Marktkonzentrationen und verteilt die Anlagen auf die 30 bis 40 Aktien mit aussichtsreichem Ertrags- oder Substanzwertpotential. Geschäfte mit Derivaten werden keine getätigt. Es erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge des Anlagefonds werden dem Fondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt (thesauriert).

Laufzeit und Zielkunde

Dieses Produkt eignet sich für Privatpersonen mit einem Basiswissen über Finanzmärkte und Institutionelle Anleger, welche einen möglichen Investitionsverlust verkraften können und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben. Dieses Produkt verfügt über eine unbestimmte Laufzeit und gewährt unter normalen Marktbedingungen tägliche Rückgabemöglichkeiten. Der Hersteller kann das Produkt jederzeit kündigen. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass Sie einen geringeren Betrag erhalten, als Sie investiert haben.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator 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. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Bei ungünstigen Marktentwicklungen werden Sie möglicherweise einen Verlust erleiden.

Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung sich von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist durch den Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenparti-, politischen und rechtlichen Risiken, die der Risikoindikator ebenfalls nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

| Anlage USD 10'000 Szenarien | | 1 Jahr | 3 Jahre | 7 Jahre Empfohlene Haltedauer |
|-----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | USD 8'124 | USD 5'583 | USD 2'637 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -18.76% | -17.66% | -17.34% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | USD 10'131 | USD 10'827 | USD 12'366 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.31% | 2.68% | 3.08% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können | USD 10'991 | USD 13'826 | USD 21'877 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9.91% | 11.40% | 11.83% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 7 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie USD 10'000 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 Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. In den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn Gutzwiller Fonds Management AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts werden durch die Depotbank getrennt vom Vermögen der Gutzwiller Fonds Management AG verwahrt. Die Zahlungsfähigkeit der Fondsleitung wird den Wert des Produkts somit nicht beeinträchtigen.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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 Produkts für drei verschiedene Haltedauern. Die Beträge beinhalten mögliche Gebühren, die bei vorzeitigem Ausstieg anfallen. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie USD 10'000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt 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 können.

| Anlage USD 10'000.00 | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen | Wenn sie nach 7 Jahren einlösen (empfohlene Haltedauer) |
| Gesamtkosten | USD 447 | USD 924 | USD 1'808 |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 4.47% | 3.18% | 2.81% |

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

| | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|---|
| Eimalige Kosten | Einsteigskosten (maximal) | 2.0% | Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. |
| | Ausstiegskosten | 0.0% | Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. |
| Laufende Kosten | Portfolio-Transaktionskosten | 0.72% | Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf von Basisinstrumenten für das Produkt. |
| | Sonstige laufende Kosten | 1.75% | Auswirkungen der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. |
| Zusätzliche Kosten | Performance-Gebühren | n/a | Bei diesem Produkt fallen keine Performance-Gebühren an. |
| | Carried Interest | n/a | Bei diesem Produkt fällt kein Carried Interest an. |

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

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts beträgt 7 Jahre. Dieser Zeitraum widerspiegelt einen Investitionszyklus für dieses Produkt und es ist wahrscheinlich, dass Sie innerhalb dieser Periode ihre Anfangsinvestition zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Garantie darstellt. Je mehr sich Ihre tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer unterscheidet, desto höher wird das tatsächliche Risiko Geld zu verlieren. Es ist Ihnen jedoch freigestellt, das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zum jeweiligen Nettoinventarwert eines beliebigen Bankarbeitstages zurückzugeben. Auf Stufe des Produkts werden keine Rückgabe- oder Strafgeldern erhoben.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich des Anlagefonds, dem Verhalten der Fondsleitung oder der für die Beratung oder den Verkauf des Produkts zuständigen Person kann gerichtet werden an: Gutzwiller Fonds Management AG, Kaufhausgasse 5, CH-4051 Basel, per Post oder telefonisch unter +41 61 207 70 00 sowie per E-Mail an: info@gutzwiller-funds.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den Anlagefonds Gutzwiller ONE, den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei Gutzwiller Fonds Management AG angefordert oder unter www.gutzwiller-funds.com abgerufen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers.