



**FINANZLAB
MULTI INDEX
FUND**

**STRUKTURIERTE
PRODUKTE IN
EINEM FONDS.
GANZ EINFACH.**

Werbung. Nur für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger. Risiko eines Kapitalverlusts.

Die in diesem Dokument publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder zum Tätigen sonstiger Transaktionen. Die Inhalte dienen Werbe- und allgemeinen Informationszwecken. Sie eignen sich nicht als Grundlage für eine Anlage oder sonstige Entscheide.

Für den Erwerb von Fondsanteilen sind allein der Prospekt und der Fondsvertrag massgebend. Die rechtlich relevanten Fondsdokumente können kostenlos bei der Fondsleitung oder beim Vertriebssträger bezogen werden. Vor einem Anlageentscheid ist stets der Rat einer qualifizierten Beraterin bzw. eines qualifizierten Beraters einzuholen.

GANZ EINFACH. VORTEILHAFT.

DER FONDS AUF EINEN BLICK:

- Ein Fonds schweizerischen Rechts, der qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern vorbehalten ist.
- Der Fonds investiert ausschliesslich in strukturierte Produkte, die – in der Swiss Derivative Map – als «Barrier Reverse Convertible» und «Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon» definiert werden.
- Die Produktkonstruktion erfolgt gemäss einem hochpräzisen Pflichtenheft, das für sämtliche Parameter Limiten festlegt.
- Das Universum der Basiswerte setzt sich ausschliesslich aus den 16 wichtigsten Börsenindizes der Industrieländer zusammen.
- Die Barrieren sind mit maximal 60% der Ausgangswerte sehr defensiv, was das Risiko eines Kapitalverlusts verringert.
- Die Emittentendiversifikation ist sichergestellt: Das maximale Exposure pro Emittent beträgt 20% des Fondsvermögens. Ausserdem dürfen die Emittenten mit einem Gewicht von über 10% gemeinsam nicht mehr als 80% des Fondsvermögens ausmachen.
- Die Finanzlab SA gewährleistet dank ihrem Netzwerk von rund dreissig Emissionsbanken die Best Execution.
- Für die Konstruktion der strukturierten Produkte wird keine Broker Fee erhoben.
- Pauschale TER: 0,75% p.a.
- Eine einzige Anteilsklasse, denn wir mögen es einfach.



PRÄSENTATION DES FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Durch die Verbriefung einer Strategie, die auf exotische Optionen setzt, erhalten Anlegerinnen und Anleger Zugang zu einer breiteren Palette an Rendite-Risiko-Profilen. Dies erklärt, weshalb die strukturierten Produkte vom Typ Barrier Reverse Convertible in den letzten 20 Jahren in der Schweiz stetig an Beliebtheit gewonnen haben.

Diese Produkte bieten neben einem Coupon einen bedingten Kapitalschutz, der durch die Höhe der Barriere bestimmt wird. Der Coupon entspricht der Prämie, die der Markt zu zahlen bereit ist, um sich gegen ein seltenes Ereignis, sprich Risiko, zu schützen. Der Markt überschätzt dieses Risiko tendenziell.

Das Ziel des Fonds besteht darin, sich diesen Umstand zunutze zu machen und – via ein diversifiziertes Portfolio von Barrier Reverse Convertibles auf Indizes – systematisch Optionen zu verkaufen.

Wie steht es mit der Rendite?

Der Fonds strebt eine absolute Rendite nach Abzug der Kosten von 4% bis 5% in CHF an.

Weshalb ein Anlagefonds?

Ein Einzelprodukt ist für die Anlegerin bzw. den Anleger mit einem hohen Zeitaufwand verbunden – von der Konstruktion über das Monitoring bis hin zur Erneuerung bei Verfall. Die Inhaberin bzw. der Inhaber eines solchen Produkts ist überdies dem Emittentenrisiko ausgesetzt.

Mit dem Kauf von Fondsanteilen kann hingegen in ein breit diversifiziertes Instrument investiert werden, das von Fachleuten im Anlegerinteresse verwaltet wird. Der Fondsmanager kümmert sich um alle Aspekte: von der komplexen Konzeption der strukturierten Produkte über das Monitoring bis hin zur Produkterneuerung. In der Schweiz sind Anlagefonds streng reguliert und werden genauestens überwacht. Sie bieten den Anlegerinnen und Anlegern daher mehr Sicherheit als eine Direktinvestition in strukturierte Produkte.

Wer verwaltet den Fonds?

Der Fonds wird von der Finanzlab SA mit Sitz in Lausanne verwaltet. Das von zwei Finanzexperten mit langjähriger Branchenerfahrung gegründete Unternehmen ist auf die Beratung im Bereich der strukturierten Produkte spezialisiert. Die Finanzlab SA ist von der FINMA als Vermögensverwalterin bewilligt. Bei der Verwaltung des Fonds bringt sie ihr fundiertes Know-how und ihr rund dreissig Emittenten umfassendes Netzwerk ein.

Und die Kosten?

Bekanntlich sind die Märkte unvorhersehbar – ganz im Gegenteil zu den Kosten. Wir sind uns bewusst, dass die Kostenhöhe im Laufe der Zeit einen beträchtlichen Unterschied ausmachen kann und haben daher für den Fonds eine pauschale TER von 0,75% pro Jahr gewählt. Die Grösse des Fonds und die damit zusammenhängenden Fixkosten wirken sich also nicht auf die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber aus. Die Konstruktion sämtlicher strukturierter Produkte erfolgt ohne Erhebung einer Broker Fee, um mögliche Interessenkonflikte strikt zu vermeiden. Dieser Aspekt ist Gegenstand einer besonderen Aufsicht.

Mehrwert für ein Portfolio

Eine derartige Strategie bietet die Möglichkeit, langfristig Gewinne zu erzielen. Sie erlaubt insbesondere eine Diversifikation der Renditequellen zu den herkömmlichen Anlagekategorien, was für ihre Berücksichtigung im Rahmen einer Vermögensallokation spricht.



Finanzlab SA
Avenue Sainte-Luce 4
1003 Lausanne

Tel. +41 21 310 70 00
www.finanzlab.ch

BEISPIEL FÜR EIN TYPISCHES PRODUKT DES FONDS

Payoff: BRC mit bedingtem Coupon

Basiswerte: Euro Stoxx 50, S&P 500, SMI

Kontinuierliche Barriere: 50%

Laufzeit: 2 Jahre

Callable: vierteljährlich

Barriere Coupon: 50%

Bedingter Coupon: 6,00% p.a.

Mit einem solchen Produkt kann man in der Regel eine Nettoperformance von jährlich 5% anpeilen.

Das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals ist begrenzt. Das Risiko, dass einer der drei Indizes um über 50% sinkt, wird vom Markt überbewertet. Zur Verbesserung der Rendite ist das Produkt mit einem bedingten Coupon und einem Callable ausgestattet. Letzterer verleiht dem Emittenten ein frühzeitiges Kündigungsrecht.

ECKDATEN

Fondsname	Finanzlab Multi Index Fund	Pauschale TER	0,75% p.a.
Ticker Bloomberg	STRUKIF SW	Erstzeichnung	20.10.2021
Konstruktion	Offener Fonds		
Währung	CHF	Sitz	Schweiz
Erstausgabepreis	CHF 100	Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Ausschüttung	thesaurierend	Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
Klasse	I CHF (eine einzige Klasse)	Portfolio Manager	Finanzlab SA, Lausanne
NIW-Berechnung	wöchentlich		



DER FONDSMANAGER

Gilles Corbel
Fondsvorwalter

Mitbegründer und CEO von FINANZLAB seit 2018. Bachelor of Economics und Master in Banking & Finance der Universität Lausanne. Bond Trader bei der UBS. Gründer des Bereichs Strukturierte Produkte bei der Banque Cantonale Vaudoise im Jahr 1999. Nimmt seither aktiv an den wichtigen Branchenentwicklungen teil und setzt sich dafür ein, die strukturierten Produkte und deren zweckmässigen Einsatz einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen.



Die Finanzlab SA ist Mitglied von Swiss Label und setzt sich für die von der Armbrust versinnbildlichten Werte ein:
QUALITÄT, SICHERHEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND BODENHAFTUNG.

Haben Sie Fragen?



Schreiben Sie uns auf WhatsApp via diesen QR-Code!

