

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Sustainable Swiss Equity Income Plus

(le « compartiment »)

| | | |
|---|--------------|--|
| ISIN | CH1303570092 | Prestataire: Vontobel Fonds Services AG |
| Catégorie de parts (les «Parts») | AE | Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich Suisse |
| Monnaie | CHF | Numéro de téléphone: +41 58 283 74 77 |
| une compartiment de Vontobel Fund (CH) (le « Fonds ») | | www.vontobel.com/AM |

La direction du Fonds Vontobel Fonds Services AG est agréée en Suisse et soumise à la surveillance de la FINMA. Vontobel Fonds Services AG fait partie du groupe Vontobel.

La présente feuille d'information de base correspond à la situation en date du 24 Novembre 2024.

En quoi consiste ce produit ?**Type**

Le Fonds est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse du type « autres fonds en placements traditionnels » au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006. Il se compose de plusieurs compartiments.

Objectifs

La politique de placement du Fonds vise à obtenir les rendements les plus élevés possibles.

Le compartiment investit dans des actions de sociétés faisant partie du Swiss Performance Index (SPI®) tout en poursuivant une stratégie de produits dérivés à l'aide d'options call couvertes visant à générer des revenus supplémentaires.

En appliquant les approches de durabilité « exclusions », « intégration ESG », « approche de sélection best-in-class/positive » et « stewardship (actionnariat actif) », le compartiment investit les actifs de manière globalement durable.

Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la couverture et la gestion efficace du portefeuille. Cela peut conduire à un effet de levier.

Les parts du compartiment peuvent être remboursées n'importe quel jour ouvrable, à l'exception des jours fériés en Suisse et sauf si une partie importante des bourses et des marchés du compartiment est fermée.

Les revenus peuvent être distribués annuellement.

Les parts de la catégorie AE sont réservées aux investisseurs ayant conclu un accord avec une société du groupe Vontobel et qui investissent et détiennent un montant d'au moins CHF 50 millions par souscription initiale.

Compte tenu de la période de détention minimale recommandée, le rendement dépendra de la performance des investissements sous-jacents. La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich.

Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, les rapports semestriels et annuels actuels, les cours des parts, les catégories de parts disponibles et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en allemand et en anglais sur Internet à l'adresse www.vontobel.com/am.

Investisseurs Particuliers Visés

Le compartiment s'adresse aux petits investisseurs qui ont des connaissances et/ou de l'expérience avec ce type de produits, qui ont un horizon d'investissement à long terme et qui sont en mesure de supporter des pertes à hauteur du montant qu'ils ont investi dans le compartiment.

Durée

Ce produit n'a pas de date d'expiration. Le compartiment a été créé pour une durée indéterminée. La direction du Fonds est en droit de liquider unilatéralement le produit à tout moment. Le montant que l'investisseur reçoit en cas de résiliation anticipée peut être inférieur au montant investi.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de variation des marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Veillez tenir compte du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de celle de votre pays, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'ISR.

Autres risques non pris en compte dans l'ISR: liquidité, risques opérationnels, juridiques ou de durabilité. Vous trouverez de plus amples informations dans le prospectus.

Ce produit ne prévoit aucune protection contre la performance future du marché, de sorte que vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Le Produit n'offre aucune garantie de capital contre le risque de crédit.

◀ Risque le plus faible Risque le plus élevé ▶



L'indicateur de risque se base sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 6 ans.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit, de l'indice de référence approprié et/ou d'un indicateur indirect au cours des 10 dernières années.

| Période de détention recommandée: | | 6 ans | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | CHF 10,000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Aucun rendement minimum n'est garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CHF 6,070 | CHF 3,880 |
| | Rendement annuel moyen | -39.33% | -14.59% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CHF 9,260 | CHF 8,120 |
| | Rendement annuel moyen | -7.45% | -3.41% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CHF 9,880 | CHF 12,020 |
| | Rendement annuel moyen | -1.20% | 3.11% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CHF 10,360 | CHF 15,950 |
| | Rendement annuel moyen | 3.57% | 8.10% |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre: (Favorable : Février 2016 - Février 2022, Modéré : Juillet 2014 - Juillet 2020, Défavorable : Décembre 2021 - Octobre 2024).

Que se passe-t-il si Vontobel Fonds Services AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les investisseurs ne doivent subir aucune perte financière en cas de défaillance du prestataire.

Les actifs du Fonds sont conservés par sa banque dépositaire, State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich (la « banque dépositaire »). En cas d'insolvabilité du prestataire, les actifs du Fonds conservés par la banque dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité de la banque dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par l'obligation légale et réglementaire faite à la banque dépositaire de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds. La banque dépositaire est également responsable envers le Fonds des pertes résultant notamment d'une négligence, d'une fraude ou d'un manquement délibéré à ses obligations (sous réserve de certaines limitations énoncées dans le contrat conclu avec la banque dépositaire).

Les pertes ne sont pas couvertes par un quelconque dispositif de protection ou de garantie des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- CHF 10 000 sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 6 ans |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | CHF 541 | CHF 771 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 5.6% | 1.3% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous vendez votre placement à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4.43% avant déduction des coûts et de 3.11% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|--|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 5.00% du montant que vous payez au moment de l'achat de ce placement. C'est le montant maximum qui peut être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit investi. | Jusqu'à CHF 500 |
| Coûts de sortie | Aucun frais de sortie n'est facturé pour ce produit. | CHF 0 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0.43% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière. | CHF 41 |
| Coûts de transaction | | CHF 0 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission de performance n'existe pour ce produit. | CHF 0 |

Frais d'échange: Au lieu des frais de sortie et d'entrée, 5.00% peuvent être facturés si vous échangez votre investissement contre un autre compartiment du Fonds.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 6 ans

En raison de la politique d'investissement et du profil de risque du compartiment, une période de détention de 6 années est recommandée. Les investisseurs peuvent vendre leurs parts à tout moment, quelle que soit la période de détention recommandée, sans frais supplémentaires. La vente de parts est possible quotidiennement (les jours ouvrables bancaires). Les frais de sortie sont indiqués ci-dessus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation concernant le produit, le prestataire ou la personne qui vous a recommandé ou vendu le produit, veuillez contacter votre conseiller clientèle ou nous contacter à l'adresse www.vontobel.com/fr-ch/a-propos-de-vontobel/contact/formulaire-de-reclamation/.

Autres informations pertinentes

Les informations contenues dans la présente feuille d'information de base sont complétées par le prospectus avec contrat de fonds intégré, le tout étant mis à la disposition des petits investisseurs avant la souscription. Des informations complémentaires sur le Fonds ainsi que des exemplaires du prospectus avec contrat de fonds intégré, du dernier rapport annuel et, le cas échéant, du rapport semestriel suivant, peuvent être obtenues gratuitement en allemand et/ou en anglais à l'adresse www.vontobel.com/AM. La feuille d'information de base est disponible sur le site web du prestataire à l'adresse www.vontobel.com/AM. Un exemplaire papier de la feuille d'information de base peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du prestataire.

L'agent payeur est Banque Vontobel SA, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich.

Des informations relatives aux performances passées sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/pastperf/CH1303570092/fr_CH. Les données relatives aux performances passées sont présentées pour 0 ans.

Les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à la page https://docs.publifund.com/monthlyperf/CH1303570092/fr_CH.