

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt 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 Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|-------------------------|--|
| Produkt | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps – Klasse X, ein Teilfonds des Von Graffenried Fonds |
| ISIN | CH1356768957 |
| Hersteller | 1741 Fund Solutions AG, ein Unternehmen der 1741 Group |
| Internetadresse | www.1741group.com |
| Telefonnummer | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 458 48 00 |
| Zuständige | Die FINMA beaufsichtigt die 1741 Fund Solutions AG im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt. Die 1741 Fund Solutions AG ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die FINMA reguliert. Dieses Produkt ist in der Schweiz zugelassen. |
| Aufsichtsbehörde | |
| Erstellungsdatum | 24.06.2024 |

1 | 3

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?

| | |
|---------------------------------|---|
| Art | Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts, Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" |
| Laufzeit | Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist gemäss dem Prospekt inkl. Fondsvertrag jederzeit einseitig dazu berechtigt, das Produkt zu kündigen und aufzulösen. |
| Ziele | <p>Das Anlageziel des Teilvermögens GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des Marktes für kleinere und mittlere Unternehmen des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft. Das Teilvermögen investiert zumindest 80% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra (SPI EXTRA) with gross dividends enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Bei der Auswahl von Anlagen im Rahmen des Anlageprozesses wird nach folgenden Grundsätzen vorgegangen:</p> <p>a) Ausschlüsse: Verzicht auf Investitionen in Unternehmen, die mindestens 10% ihrer Einnahmen in den folgenden Geschäftsbereichen erzielen: Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornographie, Kohle.</p> <p>b) Integration von ESG-Ratings: Die Unternehmen werden anhand einer ESG-Methodologie entsprechend ihrer Aussetzung gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken bewertet. Herangezogen werden dabei die ESG-Ratings der MSCI Inc. (www.msci.com).</p> <p>c) Anlagephilosophie: Die Titelselektion basiert auf einer Fundamentalanalyse der Vermögensverwalterin Privatbank Von Graffenried AG. Zudem wird der Aspekt der Nachhaltigkeit mittels Integration von ESG Kriterien in den Anlageprozess der Vermögensverwalterin Privatbank Von Graffenried AG berücksichtigt, sodass mindestens 85% der investierten Aktien ein MSCI ESG-Rating von mindestens BBB aufweisen müssen (ESG Mindestrating). Maximal 15% der investierten Aktien können von den ESG-Mindestratinganforderungen abweichen.</p> <p>d) Nachhaltigkeitsrisiken: Die wesentlichen Risiken der Anlagepolitik sind die Nichtverfügbarkeit bzw. die Qualität der ESG-Daten von Drittanbietern. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Wert der Anteile kann steigen oder fallen.</p> <p>Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken (CHF). Ausgabe und Rücknahme der Anteile können an jedem Tag, der Bankwerktag sowohl in St. Gallen als auch in Bern ist, bis jeweils 15.00 Uhr erfolgen.</p> |
| Kleinanleger-Zielgruppe | Dieses Produkt richtet sich an Privatanleger die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Anlagen in Fonds verfügen, ein mittelfristiges Anlagebedürfnis haben und mögliche Anlageverluste tragen können. |
| Praktische Informationen | <p>Verwahrstelle: Privatbank Von Graffenried AG</p> <p>Weiterführende Informationen über den Fonds, den Prospekt einschliesslich Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt (KID), die aktuellen Berichte und Anteilpreise können kostenlos in deutscher Sprache auf www.swissfunddata.com oder www.fundinfo.com und den zuständigen Vertriebsstellen bezogen werden.</p> <p>Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Umbrella-Fonds. Der Prospekt, die Beschreibung der Anlagestrategie und Ziele des Umbrella sowie die regelmässigen Berichte werden für den gesamten Umbrella erstellt, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt wird. Jeder Teilfonds gilt als eigenständiges Vermögen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind rechtlich von anderen Teilfonds bzw. deren Anlegern getrennt.</p> <p>Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung der Schweiz. Bitte beachten Sie daher, dass die Einkünfte aus dem Fonds in Abhängigkeit zu Ihrem Wohnsitzland besteuert werden könnten. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.</p> <p>Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der Vergütungsrichtlinie ist auf www.1741group.com veröffentlicht. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.</p> |

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

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte 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 bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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

Performance-Szenarien

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer 8 Jahre Investment 10 000 CHF

| Szenarien | | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 8 Jahren (empfohlene Haltedauer) |
|---|--|----------------------------------|--|
| Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 2 820 CHF | 1 790 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 71.81 % | - 19.36 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6 980 CHF | 7 900 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | - 30.16% | - 2.9% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 210 CHF | 18 540 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2.06% | 8.03% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13 470 CHF | 24 020 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 34.7% | 11.57% |

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 sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2021 und 04.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2011 und 06.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2012 und 12.2019.

Was geschieht, wenn 1741 Fund Solutions AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt besteht als eigenständiges Vermögen (Sondervermögen) und ist von den Vermögenswerten der 1741 Fund Solutions AG getrennt.

Bei einem Ausfall der 1741 Fund Solutions AG ist das Produkt daher nicht betroffen und der Ausfall der 1741 Fund Solutions AG hat keine Auswirkungen auf das Vermögen des Produkts.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

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.
- CHF 10 000 pro Jahr werden angelegt.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

| Anlagebeispiel 10 000 CHF | Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach: 8 Jahren (empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Kosten insgesamt | 689 CHF | 2 766 CHF |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6.89 % | 1.89 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.92 % vor Kosten und 8.03 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

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 könnten
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

| Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr | | | |
|---|---|------------------|--|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 500 CHF | 5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater. |
| | Ausstiegskosten | 50 CHF | 0.50% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus dieser Anlage zahlen. Dabei handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Rücknahmekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater. |
| Laufende Kosten (pro Jahr) | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 126 CHF | 0.90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Gebühren werden auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| | Transaktionskosten | 13 CHF | 0.13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren | Nicht zutreffend | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. |

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

Empfohlene Haltedauer 8 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils des Produkts empfehlen wir eine Haltedauer von mindestens 8 Jahren. Sie können jedoch das Produkt zum nächstmöglichen Rücknahmetag zurückgeben. Die Bedingungen für die Rücknahme entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Prospekt einschliesslich Fondsvertrag. Unabhängig von der Haltedauer können Ausstiegskosten, wie in der Tabelle zur Zusammensetzung der Kosten dargestellt, anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf eines Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers, wenden Sie sich an: 1741 Fund Solutions AG, "Beschwerdemanagement", info@1741group.com. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.1741group.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung

Sie können die frühere Wertentwicklung über die letzten 0 Jahre unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen (für andere Arten von PRIIP). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH1356768957_de_CH.pdf

Performance-Szenarien

Sie können die monatlich aktualisierten vorherigen Performance-Szenarien unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_CH1356768957_de_CH.csv

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt können den Verkaufsunterlagen entnommen werden.