

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

Name des Produkts: HBM Global Biotechnology Fund (der "Teilfonds"), ein Teilfonds von HBM UCITS (LUX) FUNDS (der "Fonds")
ISIN: LU1540961833
Klasse: A Cap CHF (de "Klasse")
Produkt-Hersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft"), Teil der Pictet-Gruppe.
Website: <https://asset-services.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23. Februar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von HBM UCITS (LUX) FUNDS, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HBM Global Biotechnology Fund (nachfolgend der „Teilfonds“) besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Sein Ziel ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums, das über der des NASDAQ-Biotechnologie Index (der „Referenzindex“) liegt. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts) von Unternehmen weltweit, die hauptsächlich in der Biotechnologie- und (bio)pharmazeutischen Industrie tätig sind und/oder deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungspositionen an solchen Unternehmen zu halten oder zu finanzieren.

Der Anlageverwalter beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen aus Nordamerika und Westeuropa anzulegen, ohne dass jedoch eine entsprechende Anlagebeschränkung besteht. Instrumente in anderen Ländern sind jedoch möglich und können einen großen Anteil des Vermögens ausmachen.

Der Teilfonds kann daneben auch in Instrumenten anlegen, die von Emittenten aus sogenannten Schwellenländern begeben werden bzw. auf Schwellenländerwährungen lauten oder mit Schwellenländerwährungen wirtschaftlich verbunden sind.

Der Teilfonds kann auch über Anlagen in OGA (OGAW und/oder andere OGA) ein Engagement in Biotechnologieaktien eingehen. Der Teilfonds investiert allerdings maximal 10 % seines Nettovermögens in OGA (OGAW und/oder andere OGA).

Ergänzend (d. h. bis zu 49 % seines Nettovermögens) kann der Teilfonds (unter normalen Marktbedingungen) auch zur Liquiditätssteuerung (i) in Geldmarktinstrumente und Geldmarkt-OGA investieren und (ii) Termineinlagen halten.

Unter normalen Marktbedingungen kann der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung und in dem erforderlichen Zeitraum bis zur Reinvestition bis zu maximal 20 % des Nettovermögens des Teilfonds in Termineinlagen halten, etwa in Barmitteln auf Girokonten bei Banken, die jederzeit zugänglich sind.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts ermittelt, der von der Zentralverwaltungsstelle berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Derivate Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten nutzen, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr („OTC“) gehandelt werden. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Vermögensverwalter, vorzugsweise die folgenden derivativen Finanzinstrumente zu nutzen, die ein Engagement in Aktien bieten: börsennotierte Optionen oder Differenzkontrakte.

Benchmark Der Teilfonds wird für Zwecke des Performancevergleichs und der Berechnung der Erfolgsgebühr aktiv in Bezug auf den Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds wird nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann daher erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht die Wertentwicklung des Referenzindex nachbildet.

Ertragsverwendung Diese Klasse strebt Kapitalwachstum an und reinvestiert die Erträge. Daher werden keine Erträge ausgeschüttet.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist CHF.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle Die Verwahrstelle ist Pictet & Cie (Europe) S.A. (die „Verwahrstelle“).

Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Handel Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Teilfonds wird an jedem Bewertungstichtag ermittelt und am Geschäftstag nach dem Bewertungstichtag berechnet (der „Berechnungstag“). Die Anteile können gekauft, verkauft oder umgetauscht werden, sofern der Auftrag bis 12.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstichtag an die Register- und Transferstelle geschickt wird. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Welche Kosten entstehen?

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.

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 werden angelegt

Investition von CHF 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	CHF 791	CHF 3,983
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.9%	5.6%

(*) 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 12.0% vor Kosten und 6.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu CHF 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	CHF 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.86% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	CHF 186
Transaktionskosten	0.22% 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.	CHF 22
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Basierend auf dem Nettoinventarwert je Anteil jährlich zahlbar in Höhe von 15.00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil (gemessen gegenüber der High Water Mark) über der Performance der Benchmark Nasdaq Biotechnology Index (NBI) während des aktuellen Referenzzeitraums für die Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	CHF 283

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde gewählt, um dem Produkt ausreichend Zeit zu geben, seine Ziele zu erreichen und kurzfristige Marktschwankungen zu vermeiden.

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Teilfonds wird an jedem Bewertungstichtag ermittelt und am Geschäftstag nach dem Bewertungstichtag berechnet (der „Berechnungstag“). Die Anteile können gekauft, verkauft oder umgetauscht werden, sofern der Auftrag bis 12.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstichtag an die Register- und Transferstelle geschickt wird. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; pfcs.lux@pictet.com; <https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Teilfonds, wie die Basisinformationsblätter, die Satzung, der Prospekt sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos auf Deutsch bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Vertretung in der Schweiz, online unter www.fundinfo.com oder am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern. Die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenari LU1540961833_CH_de.pdf

Vertreter in der Schweiz : Ab 1. April 2021: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., route des Acacias 60, 1211 Genf, Schweiz (bis zum 1. April 2021 HBM Partner AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug).

Zahlstelle in der Schweiz : Banque Pictet & Cie SA, route de Acacias 60, 1211 Genf 73, Schweiz