

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Basisinformationsblatt 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

| | |
|--|--|
| Produktname: | LC Equity Fund (UCITS) (Anteilsklasse B USD) – LIMMAT CAPITAL SICAV (das "Produkt") |
| Produktkennzeichnung: | ISIN: LU1749419633 / WKN: A2JBLS / Valor: 39850796 / Bloomberg: LCSEQBU LX |
| PRIIIPS-Hersteller: | ONE Fund Management S.A., ein Teil von ONE Group Solutions ("Wir") |
| Kontaktdaten: | Webseite des Herstellers: www.one-gs.com Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 2664-1 |
| Zuständige Regulierungsbehörde: | Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. ONE Fund Management S.A., ist als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt beaufsichtigt. |

Dieses Dokument hat den Stand vom 1 Januar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Ziele:

Das Ziel des Produkts besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen durch Investitionen in primär europäische und amerikanische Aktien in einem diversifizierten Portfolio mit angemessenem Risiko.

Der Anlageprozess kombiniert diskretionäre Anlageentscheidungen mit proprietären und externen quantitativen und qualitativen Indikatoren und Modellen. Zur Identifizierung möglicher Investitionsoportunitäten berücksichtigt der Fondsmanager sowohl Bottom-up-Research-Ergebnisse als auch Makroanalysen.

Der Fondsmanager wählt die Anlagen opportunistisch aus und legt sich nicht auf bestimmte Sektoren oder geografische Standorte fest. Abhängig von der relativen Attraktivität einer Investitionsoportunität und Änderungen der Marktvolatilität kann der Fondsmanager die Portfoliogewichtungen anpassen. Das Produkt kann Derivate, einschließlich OTC-Swap-Transaktionen, Optionen, Zertifikate und (OTC-)Terminkontrakte einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen. Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Schuldtitel investieren, die von Finanz- oder Kreditinstituten, Unternehmen, souveränen Staaten und/oder supranationalen Organisationen. Der Fondsmanager kann bis zu 10 % in Fondsanteilen anlegen, unabhängig von deren Rechtsform, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie einer Aufsicht unterliegen, die derjenigen der CSSF gleichwertig ist. Durch Derivate kann ein Hebeleffekt erreicht werden.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang des Verkaufsprospekts im Abschnitt "Anlageziele" und "Anlagepolitik".

Die Rendite des Produkts hängt auch von der empfohlenen Haltedauer und dem Risiko- und Ertragsprofil ab.

Sofern in diesem Dokument nicht anders definiert, haben alle Wörter und Ausdrücke dieselbe Bedeutung wie im Produktprospekt.

Fondsmanager:

LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG, Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich, Schweiz (der "Fondsmanager").

Laufzeit:

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds wurde für einen unbestimmten Zeitraum aufgelegt. Das Produkt kann jederzeit einseitig liquidiert, fusioniert oder neu positioniert werden, wenn das Produkt nicht mehr im Interesse der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei einer vorzeitigen Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Referenzindex:

Das Produkt wird aktiv und nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

SFDR-Klassifizierung:

Der Fonds wurde gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor ("SFDR") als Artikel-6-Fonds eingestuft.

Art:

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von LIMMAT CAPITAL SICAV (der „Fonds“), ein OGAW-Fonds, der als Aktiengesellschaft organisiert ist und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds gilt. Die Wertentwicklung dieses Produkts hängt von der Wertentwicklung des Investitionsportfolios des Teilfonds ab, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Dokuments näher beschrieben.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist geeignet für:

- Anleger, die Kapitalwachstum durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in verschiedene Arten von Vermögenswerten investiert.
- Anleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen mit kollektiven Kapitalanlagen und ähnlichen Produkten.
- Kleinanleger, die auf Anlageberatung und Portfolioverwaltungsdienste angewiesen sind.
- Anleger, die einen Anlagehorizont von 5 Jahren oder mehr haben.
- Anleger, die in der Lage sind, den Verlust ihrer gesamten Anlagen aufgrund von Marktrisiken, wie im nachfolgenden Abschnitt „Welche Risiken bestehen und welche Rendite kann ich erhalten?“ beschrieben, zu tragen.

Depotbank:

U.S. Bank Europe Designated Activity Company, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg (die "Depotbank").

Ausschüttungspolitik:

Ihre Anteile sind thesaurierend/nicht ausschüttungsfähig (d. h. alle Erträge aus Ihren Anteilen werden in deren Wert einbezogen und nicht ausbezahlt).

Handel:

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bankarbeitstag oder dem darauffolgenden Tag zurückgeben, falls dies kein Bankarbeitstag ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind wie gesetzlich vorgeschrieben von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihrer Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt.

Sie können Ihre Anteile in andere Anteilsklassen in Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die aktualisierten Basisinformationsblätter (BIBs), sonstige Produktinformationen, einschließlich der Preise der Anteile, die bisherige Wertentwicklung des Produkts für die letzten 5 Jahre und die zuvor veröffentlichten Informationen über das Wertentwicklungsszenario sind kostenlos in englischer und z.T. deutscher Sprache unter <https://www.fundinfo.com> und <https://www.swissfunddata.ch> erhältlich. Prospekte und Berichte werden auf der Ebene des gesamten Produkts erstellt.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anteile zu einem früheren Zeitpunkt zurückgeben, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.



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 auszubezahlen.

Achten Sie auf das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts abweicht. Möglicherweise erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Eine vollständige Liste der Risiken, die den Gesamtwert des Produkts beeinflussen können, finden Sie im Prospekt des Produkts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater bezahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau

vorhergesagt werden. Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistungen des Produkts und/oder seines Benchmarks über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Halterdauer | | 5 Jahre | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Anlagebeispiel | | CHF 10,000 | | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Halterdauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stress-Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten jährliche Durchschnittsrendite | USD 5'667 -4.33% | USD 6'641 -12.75% | USD 6'290 -8.86% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten jährliche Durchschnittsrendite Dieses Szenario trat zwischen 10/2017 und 09/2022 auf | USD 7'869 -21.31% | USD 8'414 -5.59% | USD 8'316 -3.62% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten jährliche Durchschnittsrendite Dieses Szenario trat zwischen 02/2019 und 02/2024 auf | USD 10'165 1.65% | USD 10'463 1.52% | USD 11'861 3.47% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten jährliche Durchschnittsrendite Dieses Szenario trat zwischen 02/2014 und 02/2019 auf | USD 14'294 42.94% | USD 13'766 11.24% | USD 15'303 8.88% |

Was geschieht, wenn ONE Fund Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind nicht durch ein Anleger-Entschädigungs- oder Garantiprogramm abgedeckt. Um Sie zu schützen, wird Ihr Vermögen bei einer separaten Gesellschaft, der Depotbank, verwahrt. Während Sie keinen finanziellen Verlust erleiden, wenn wir zahlungsunfähig werden, können Sie im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Depotbank einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird dadurch gemindert, dass die Depotbank verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds abzusondern. Das Risiko bleibt jedoch bestehen und Sie könnten Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

Tabelle 1: 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 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.
- USD 10,000 investiert wird

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | USD 419 | USD 1'276 | USD 2'246 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4.19% | 3.90% pro Jahr | 3.83% pro Jahr |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Halteperiode verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Halteperiode aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.31% vor Kosten und 3.47% nach Kosten betragen.

Welche Kosten entstehen? (fortgesetzt)

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg | | Auswirkungen auf die Rendite, wenn Sie nach einem Jahr aussteigen |
|---|--|---|
| Einstiegskosten | Wir belasten keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, jedoch kann die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, eine Gebühr von bis zu 2.00% erheben. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen müssen; es ist jedoch möglich, dass Sie weniger zahlen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren. | Bis zu USD 200 |
| Ausstiegskosten | Wir belasten keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | USD 0 |
| Laufende Kosten (pro Jahr) | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 4.09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die angegebenen Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2024 endete. Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. | USD 409 |
| Transaktionskosten | 0.10% 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. | USD 10 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Wir nehmen von Ihrer Anlage eine Performancegebühr von 10% der Outperformance gegenüber der neuen Nettoaufwertung. Der tatsächliche Betrag variiert, je nachdem, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung oben enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | USD 73 |

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

Empfohlene Halterdauer: 5 Jahre

Das Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Die empfohlene Halteperiode beruht auf einer Einschätzung des Herstellers im Hinblick auf die durchschnittlich bei diesem Produkt zu erwartende Schwankung des Anteilwerts. Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Investition jedoch während dieses Zeitraums jederzeit gebührenfrei zurückgeben oder länger halten. Eine vorzeitige Rückgabe könnte zu einer niedrigeren Rendite führen.

Wie kann ich mich beschweren

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Berater bzw. Vermittler dieses Produkts. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei Limmat Capital Alternative Investments AG, z.Hd. Beschwerdemanagement, Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich, Schweiz eingereicht werden oder via E-Mail an contact@limmat.capital. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar: https://limmat.capital/assets/pdf/2023-02_LCAI_Complaints_Handling_Policy.pdf.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Vertreter des Produkts in der Schweiz ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz. Die Zahlstelle des Produkts in der Schweiz ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

1741 Fund Management AG, Austrasse 59, 9490 Vaduz, Liechtenstein fungiert als Informationsstelle für das Produkt und wird in Österreich und Liechtenstein gemäß Artikel 92 der OGAW-Richtlinie, geändert durch die Richtlinie 2019/1160/EU, Einrichtungen zur Wahrnehmung der darin beschriebenen Aufgaben bereitstellen.