



Basisinformationsblatt

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich hierbei nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. 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

LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund

Produkt-Hersteller: CACEIS (Switzerland) SA

CD CHF ISIN: CH1248267648

Website: www.caceis.ch. Telefon: +41 58 261 94 00 für weitere Informationen.

CACEIS (Switzerland) SA in der Schweiz bewilligt und durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund in der Schweiz bewilligt und durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 08.05.2024

Warnung : Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Un welche art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).

Dauer

Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag (Montag bis Freitag), die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. in §17 Ziff. 4 des Fondstvertrags genannt, im Interesse der im Produkt verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 15% des Produkts übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt.

Ziele

Das Anlageziel des Rothschild & Co Swiss Small & Mid Cap Fund ist es langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen (Small & Mid Caps) aus der Schweiz.

Das Produkt investiert hauptsächlich in Aktien welche Teil des Swiss Performance Index Extra (SPIEX) sind. Das Produkt kann bis zu 15% in Wertpapiere welche nicht Teil des Index sind investieren. Das Produkt investiert auch bis maximal 15% seines Vermögens in Obligationen.

Die Derivate werden lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Produkt darf Kredite aufnehmen, welche auf maximal 10% des Produkts beschränkt sind.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben und an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarkts im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen partizipieren möchten. Die Anleger sollten in der Lage sein, stärkere Schwankungen und einen länger anhaltenden Rückgang des Nettoinventarwertes des Anlagefonds in Kauf nehmen zu können.

Die Klasse CD CHF steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von CHF 1 Mio. zu investieren oder die ein Beratungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben.

Praktische Informationen

Depotbank: Rothschild & Co Bank AG

Weitere Informationen über das Produkt, den Fondsvertrag und den Prospekt, den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, sowie andere praktische Informationen, u. a. wo Sie die aktuellen Anteilspreise und Informationen über die vermarkteten Anteilsklassen finden können, sind bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon / LEGAL_CH@caceis.com oder bei der Depotbank kostenlos erhältlich.

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 5 Jahre halten.

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

Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. 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 in den Risikoindikator 4 von 7 eingestuft, wobei dies 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 auszahlen.

Weitere Risiken, die für die kollektive Kapitalanlage wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Zinsänderungsrisiko: Ein Anstieg der Zinssätze kann zu einem Wertverlust der vom Anlagefonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere führen. Da der Kurs und die Rendite einer Anleihe in die entgegengesetzte Richtung schwanken, geht ein Kursrückgang der Anleihe mit einem Anstieg der Rendite einher.

Derivaten zur Absicherung: Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung in einem steigenden Markt kann die potenziellen Gewinne begrenzen.

Kleine Kapitalisierung: Das Produkt investiert erheblich in kleinere Unternehmen, die ein höheres Risiko tragen können, da ihre Preise höheren Marktschwankungen unterliegen können als die von größeren Unternehmen.

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

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist jedoch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren; liegt ein historischer Mangel vor, so wird zur Vervollständigung der Berechnung eine Benchmark verwendet. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Anlage 10.000 CHF

| Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|--|---------------------------------|--|
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | CHF 4 480 | CHF 3 430 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -55,2% | -19,3% |
| Pessimistisches | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | CHF 7 070 | CHF 8 160 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -29,3% | -4,0% |
| Mittleres | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | CHF 10 420 | CHF 14 760 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,2% | 8,1% |
| Optimistisches | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | CHF 13 870 | CHF 18 400 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 38,7% | 13,0% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie während der empfohlenen Haltedauer in unterschiedlichen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 CHF anlegen.

Pessimistisches Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2021 und 12/2023.

Mittleres Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2014 und 03/2019.

Optimistisches : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2016 und 06/2021.

WAS GESCHIEHT, WENN CACEIS (SWITZERLAND) SA NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Anleger dieses Produkts wird keinen finanziellen Verlust aufgrund eines Ausfalls von CACEIS (Switzerland) SA erleiden, da die Vermögenswerte des Produkts als Sondervermögen gelten und nicht von einer möglichen Insolvenz des Herstellers betroffen sind.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage aufklären.

Kosten im Zeitverlauf

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.
- 10.000 CHF ist angelegt.

| Anlage 10.000 CHF | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|--|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | CHF 551 | CHF 1 805 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5,5% | 2,5% Jährlich |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 10,62% vor Kosten und 8,10% nach Kosten geschätzt.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage von 10.000 CHF und Auswirkung der Kosten pro Jahr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 2,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, die Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | CHF 200 |
| Ausstiegskosten | 2,00% Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. Dies ist der maximale Betrag, den Sie zahlen müssen, möglicherweise bezahlen Sie auch weniger. | CHF 200 |
| Laufende Kosten (pro Jahr) | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | CHF 105 |
| Transaktionskosten | 0,46% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der anfallenden Kosten, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | CHF 46 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Es gibt keine erfolgsabhängige Gebühr (Performancegebühr). | CHF 0 |

Die obigen Tabellen zeigen, wie sich die verschiedenen Kostenarten auf die Rendite auswirken, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Investitionen gedacht. Sie sollten bereit sein, Ihre Investition in das Produkt für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu halten. Sie können jedoch jederzeit die Rückzahlung Ihrer Investition ohne Strafgebühr während dieses Zeitraums verlangen oder Ihre Investition länger behalten.

Rücknahmen des Produkts sind an jedem Bankwerktag gemäß den im Verkaufsprospekt angegebenen Bedingungen möglich.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie sich für eine Anlage in das Produkt entscheiden und sich anschließend über das Produkt, dessen Hersteller oder die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren wollen, sollten Sie zuerst CACEIS (Switzerland) SA kontaktieren, entweder telefonisch unter +41 58 261 94 00, oder unter der Postanschrift Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wird, können Sie Ihre Beschwerde per E-Mail an LEGAL_CH@caceis.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die monatlich aktualisierten früheren Performance-Szenarien können Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse anfordern: LEGAL_CH@caceis.com. Es gibt nicht genügend Daten, um den Anlegern einen nützlichen Hinweis auf die vergangene Wertentwicklung zu geben.

Dieses Informationsblatt wird jährlich aktualisiert.