

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objet

Le présent document contient des informations clés 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

| | |
|----------------------------|--|
| Produit | SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) – Classe A, un compartiment du Fonds SGKB (CH) Fund II |
| ISIN | CH0127799929 |
| Initiateur | 1741 Fund Solutions AG, une entreprise de 1741 Group |
| Site web | www.1741group.com |
| Numéro de téléphone | Pour plus d'informations, veuillez appeler le +41 58 458 48 00 |
| Autorité compétente | Le FINMA supervise 1741 Fund Solutions AG en ce qui concerne la présente feuille d'information de base. Le 1741 Fund Solutions AG est agréé en Suisse et est réglementé par le FINMA. Ce produit est autorisé en Suisse. |
| Date de production | 01.03.2024 |

1 | 3

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type | Fonds contractuel à compartiments multiples de droit suisse, type "Fonds en valeurs mobilières" |
| Durée | Ce produit n'a pas de date d'échéance. Le compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Conformément au prospectus, y compris le contrat de fonds, la direction du fonds est en droit de résilier et de dissoudre unilatéralement le produit à tout moment. |
| Objectifs | <p>L'objectif du Compartiment (ci-après, le « Fonds ») consiste principalement à obtenir une plus-value et un revenu constants en investissant dans des titres du marché suisse des actions. La stratégie de placement suit une approche quantitative, la pondération des titres étant basée sur une pondération égale (Iso) optimisée en vue d'une variance (Pro) la plus faible possible. Le fonds investit au moins 2/3 de ses actifs dans des actions de sociétés négociées à la Bourse suisse. En outre, il peut investir jusqu'à 1/3 de ses actifs dans d'autres titres, des avoirs à vue et à terme, des parts d'autres placements collectifs de capitaux, dans la limite de 20% des actifs, et dans des produits dérivés.</p> <p>Le fonds s'oriente vers un indice de référence représentatif du marché suisse des actions. Il est toutefois libre dans le choix et la pondération des placements.</p> <p>L'émission et le rachat des parts peuvent avoir lieu chaque jour ouvrable bancaire à Zurich (du lundi au vendredi).</p> |
| Investisseurs de détail visés | Ce produit s'adresse aux investisseurs privés qui n'ont pas ou peu de connaissances et/ou d'expérience en matière d'investissement dans des fonds, qui ont un besoin d'investissement à long terme et qui peuvent supporter d'éventuelles pertes d'investissement. |
| Informations pratiques | <p>Dépositaire: Bank Julius Bär & Co. AG</p> <p>De plus amples informations sur le fonds, le prospectus, y compris le contrat de fonds, les rapports actuels et les prix des parts peuvent être obtenus gratuitement en allemand sur www.swissfunddata.com ou www.fundinfo.com et auprès des distributeurs compétents.</p> <p>Le présent document d'informations clés décrit un compartiment d'un fonds à compartiments multiples. Le prospectus, la description de la stratégie de placement et des objectifs du fonds à compartiments multiples ainsi que les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble du fonds à compartiments multiples mentionné au début du document d'informations clés. Chaque compartiment est considéré comme un actif distinct. L'actif et le passif ainsi que les droits et obligations des investisseurs d'un compartiment sont ségrégués, en vertu de dispositions légales, des autres compartiments ou de leurs investisseurs.</p> <p>Le fonds est soumis à la législation fiscale de la Suisse. Veuillez donc noter que les revenus générés par le fonds pourraient être imposés en fonction de votre pays de résidence. Pour plus de détails, nous vous invitons à contacter un conseiller fiscal. Un résumé du contenu essentiel de la directive sur les systèmes de rémunération est publié sur www.1741group.com. À la demande de l'investisseur, les informations lui seront également fournies gratuitement en format papier.</p> |

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

Indicateur de risque

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

◀ Risque le plus faible

Risque le plus élevé ▶



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

L'indicateur synthétique de risque 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 mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. 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 qu'elle soit affectée.

Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la devise du produit. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

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 meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l'indice de référence approprié au cours des 15 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée 10 ans Exemple d'investissement 10 000 CHF | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| Scénarios | | Si vous sortez après: 1 an | Si vous sortez après: 5 ans | Si vous sortez après: 10 ans (période de détention recommandée) |
| Minimum: Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | | | |
| Tensions scénario | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2 580 CHF | 2 590 CHF | 1 300 CHF |
| | Rendement annuel moyen | -74,17 % | -23,65 % | -18,46 % |
| Défavorable scénario | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 810 CHF | 7 810 CHF | 7 810 CHF |
| | Rendement annuel moyen | -21,87% | -4,83% | -2,45% |
| Intermédiaire scénario | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 740 CHF | 14 560 CHF | 20 830 CHF |
| | Rendement annuel moyen | 7,44% | 7,81% | 7,61% |
| Favorable scénario | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 14 670 CHF | 19 580 CHF | 29 150 CHF |
| | Rendement annuel moyen | 46,65% | 14,38% | 11,29% |

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

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

Défavorable: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09/2021 et 10/2023.

Intermédiaire: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 11/2009 et 10/2019.

Favorable: ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09/2011 et 08/2021.

Que se passe-t-il si 1741 Fund Solutions AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Ce produit existe en tant que patrimoine autonome (patrimoine spécial) et est séparé des actifs de 1741 Fund Solutions AG.

En cas de défaillance de 1741 Fund Solutions AG, le produit n'est donc pas concerné et la défaillance de 1741 Fund Solutions AG n'a pas d'impact sur le patrimoine du produit.

Que va me coûter cet 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 par an sont investis.

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.

| Exemple d'investissement 10 000 CHF | Si vous sortez après: 1 an | Si vous sortez après: 5 ans | Si vous sortez après: 10 ans (période de détention recommandée) |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Coûts totaux | 158 CHF | 1 188 CHF | 3 537 CHF |
| Impact des coûts annuels (*) | 1,58 % | 1,7 % | 1,7 % |

(*) 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 sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,31% avant déduction des coûts et de 7,61% après cette déduction.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique:

- l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée;
- la signification des différentes catégories de coûts.

| Si vous sortez après: 1 an | | | |
|--|---|----------------|---|
| Coûts ponctuels | Coûts d'entrée | Non applicable | Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut facturer des frais. |
| | Coûts de sortie | Non applicable | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut facturer des frais. |
| Coûts récurrents (prélevés chaque année) | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 154 CHF | 1,52% de la valeur de votre investissement par an. Ces frais sont calculés sur la base de l'actif moyen du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
| | Coûts de transaction | 4 CHF | 0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité échangée. |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | Commission de performance | Non applicable | Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit. |

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

Période de détention recommandée 10 ans

En raison du profil de risque et de rendement du produit, nous recommandons une période de détention d'au moins 10 ans. Vous pouvez toutefois restituer le produit à la prochaine date de rachat possible. Vous trouverez les conditions de rachat dans le prospectus actuellement en vigueur, y compris le contrat de fonds. Indépendamment de la durée de détention, des coûts de sortie peuvent s'appliquer, comme indiqué dans le tableau de composition des coûts.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Une réclamation concernant la personne responsable du conseil ou de la vente d'un produit peut être adressée directement à cette personne ou à la banque. Pour déposer une réclamation concernant le produit ou le comportement de l'initiateur du PRIIP, adressez-vous à: 1741 Fund Solutions AG, «Beschwerdemanagement» (Gestion des réclamations), info@1741group.com. Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de réclamation sur www.1741group.com.

Autres informations pertinentes

Performances passées

Vous pouvez télécharger les performances passées sur les 10 dernières années en cliquant sur le lien ci-dessous. Les scénarios présentés se basent sur des résultats du passé et sur certaines hypothèses (pour d'autres types de PRIIP). Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Lien https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_CH012779929_en_CH.pdf

Scénarios de performance

Vous pouvez télécharger les scénarios de performance précédents, mis à jour chaque mois, en cliquant sur le lien ci-dessous. Lien https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_CH012779929_en_CH.csv

Des informations complémentaires sur ce produit sont disponibles dans la documentation commerciale.