

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

Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds - I

PMG Investment Solutions AG

CH0463282324

www.pmg.swiss

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 44 215 2838

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ist für die Aufsicht von PMG Investment Solutions AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

15. Dezember 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übriger Fonds für traditionelle Anlagen» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Laufzeit

Diese kollektive Kapitalanlage ist eine vertragliche und offene Anlagestruktur ohne bestimmte Laufzeit. Gemäss Fondsvertrag können die Fondsleitung (Hersteller) oder die Depotbank die Auflösung dieser kollektiven Kapitalanlage durch Kündigung des Fondsvertrages fristlos herbeiführen.

Ziele

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI® Extra TR zu übertreffen. Der BPF - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert mehrheitlich direkt (und nur in einem beschränktem Umfang indirekt, d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen) in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI®) enthalten sind oder welche noch nicht im SPI enthalten sind, von welchen aber angenommen werden kann, dass sie in absehbarer Zeit in den SPI aufgenommen werden. Daneben kann das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit angelegt werden. Dieses Teilvermögen kann Derivate zur Umsetzung der Anlagestrategie und nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen einsetzen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilvermögens beruht auf der Einschätzung der Vermögensverwalterin, Baumann & Cie, Banquiers.

Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Retail Investoren

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



Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten.

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 auszubehalten.

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 die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige Risiken: Politische Risiken, Ökonomische Risiken, Systemische Risiken, Operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Aktienrisiken

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, 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.

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 in den letzten 12 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Diese Art von Pessimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 23.09.2021 - 23.09.2022 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 06.09.2021 - 15.12.2023 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.05.2017 - 11.05.2018 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 16.03.2012 - 18.03.2019 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 23.03.2020 - 23.03.2021 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 15.10.2014 - 15.10.2021 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre Anlagebeispiel: 10'000 CHF		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2'370.00 CHF	1'800.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-76.30 %	-21.73 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6'670.00 CHF	8'390.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.30 %	-2.48 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11'300.00 CHF	21'660.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.00 %	11.67 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17'640.00 CHF	25'680.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	76.40 %	14.42 %

Was geschieht, wenn PMG Investment Solutions AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlage werden von den Aktiven der PMG Investment Solutions AG als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der PMG Investment Solutions AG nicht.

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.
- 10'000 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	260.00 CHF	3'786.38 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.60%	2.60%

(*) 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 14.27 % vor Kosten und 11.67 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr	0 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen	0 CHF
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr	240 CHF
Transaktionskosten	0,20% 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.	20 CHF

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Auswirkung der Erfolgsgebühr.	0 CHF
-----------------	-------------------------------	-------

Vertriebsgebühr:

Es werden keine zusätzlichen Vertriebsgebühren erhoben.

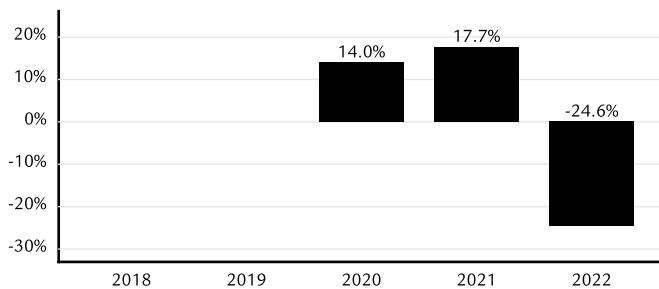
Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre**

Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 7 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Bankwerktag in der Schweiz und ohne Strafgebühr zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sofern Sie über diese kollektive Kapitalanlage oder über die Person, welche Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über diesen Fonds beraten hat, Beschwerde anbringen möchten, dann können Sie das wie folgt machen:

- Telefonisch: Sie können Ihre Beschwerde unter der Telefonnummer +41 44 215 2838 anbringen.
- E-Mail oder per Post: Sie können Ihre Beschwerde via E-Mail an "pmg@pmg.swiss" oder per Post an PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug anbringen.
- Website: Sie können Ihre Beschwerde über unsere Website "www.pmg.swiss" im Bereich "Kontakt" an uns oder die auf der Website angegebene Ombudsstelle adressieren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilklasse wurde am 28. Juni 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.pmg.swiss/de/fonds-dokumente/>.

Als Fondsleitung dieser kollektiven Kapitalanlage sind wir verpflichtet, die massgeblichen Fondsdokumente (den aktuellen Fondsprospekt und -vertrag sowie die Halbjahres- und Jahresberichte) kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Fondsdokumente sind auf unserer Website "www.pmg.swiss" unter «Fonds / Dokumente» abrufbar.

Diese Information dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt.

Berechnungen anhand: Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung dieser Basisinformationsblätter sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstellung.