



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

Rothschild & Co Bond Fund USD

Name des PRIIP-Herstellers (Verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): CACEIS (Switzerland) SA

Klasse 2 ISIN: CH0110740807

Website des PRIIP-Herstellers: www.caceis.ch. Rufen Sie uns an: +41 58 261 94 00 für weitere Informationen.

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

Rothschild & Co Bond Fund USD in der Schweiz bewilligt und durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.05.2024

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

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

Dauer

Das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit eingerichtet.

Ziele

Beim Rothschild & Co Bond Fund USD handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenprodukt. Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages. Zu diesem Zweck investiert das Produkt primär in auf USD lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern im In- und Ausland. Der Portfoliomanager kann für den Produkt nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Produkts und schmälern dadurch den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Das Produkt darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Produkts einsetzen. Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Die Effektenleihe ist erlaubt. Das Produkt darf Kredite aufnehmen, welche auf maximal 10% des Produkts beschränkt sind.

Anleger-Zielgruppe

Die Anteilsklasse eignet sich für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie einen laufenden Ertrag suchen.

Die Anleger können Kursschwankungen in Kauf nehmen.

Die Anteile der Klasse 2 steht Anlegern offen, die bereit sind, den Mindestbetrag von USD 5 Mio. zu investieren oder die ein Beratungsmandat mit der Rothschild & Co Gruppe abgeschlossen haben.

Praktische Informationen

Depotbank: Rothschild & Co Bank AG

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

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.

Wir haben dieses Produkt in den Risikoindikator 2 von 7 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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 auszubehalten.

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

Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen die kollektive Kapitalanlage Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.

Bonitätsrisiko: Das mit einer Anlage verbundene Risiko der Zahlungsunfähigkeit von Schuldern kann auch bei einer sorgfältigen Auswahl der zu erwerbenden Anlagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.

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 USD

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 Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 8 230	USD 7 910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,7%	-4,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 8 460	USD 9 020
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,4%	-2,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 9 640	USD 10 400
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,6%	0,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 10 350	USD 11 300
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,5%	2,5%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie 10.000 USD investieren würden

Pessimistisches Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2020 und 12/2023.

Mittleres Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2014 und 11/2019.

Optimistisches Szenario : das Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2015 und 12/2020.

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 USD ist angelegt.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	USD 457	USD 745
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,6%	1,4% 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 2,19% vor Kosten und 0,79% nach Kosten geschätzt. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage von 10.000 USD 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	4,00% 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.	USD 400
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts tragen. Dieser Prozentsatz wird auf der Grundlage der im Vorjahr tatsächlich angefallenen Kosten ermittelt.	USD 49
Transaktionskosten	0,08% 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.	USD 8
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 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.

Die Anlager können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, der in Zürich ein Bankarbeitstag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen.

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. Wertentwicklung in der Vergangenheit: Sie können die Wertentwicklung in den letzten 10 Jahr(en) auf der Website unter www.caceis.ch herunterladen.

Dieses Informationsblatt wird jährlich aktualisiert.