

# Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## EnPa Swiss Top Picks Fund S

ISIN: CH0368153562

Fondsleitung: LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des EnPa Swiss Top Picks Fund besteht darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt mit Fokus auf kleinere und mittelgrosse Gesellschaften einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei konzentriert und beschränkt sich in der Regel auf weniger als 20 Positionen. Dazu investiert dieser Anlagefonds, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 65% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und an der SIX kotiert sind. Im Zentrum des Investitionsentscheidendes auf titelspezifischer Ebene stehen das Management einer Firma und die quantitative Analyse eines Unternehmens. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. Des Weiteren kann der Fonds durch den Einsatz von Derivaten (Optionen und Futures) Absicherungsgeschäfte tätigen, Positionen verschreiben oder Zusatzeinkommen generieren.

Der Portfoliomanager (Entrepreneur Partners AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Fonds trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Fonds schmälert.

Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF).

Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt.

Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 25% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag (mit einer Vorankündigung von 7 Bankarbeitstagen), mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Anlagefonds geschlossen ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme in aussergewöhnlichen Situationen aussetzen.

Der Nettoertrag dieser Anteilsklasse wird dieser jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesaurierung). Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.

### Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite  
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →  
Höheres Risiko →

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

Dieser Risikoindikator (SRRI) beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre. Die zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der kollektiven Kapitalanlage. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Die kollektive Kapitalanlage ist aufgrund ihrer historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere Risiken, die für den Fonds wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

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

**Operationelle Risiken:** Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.

**Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken:** Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

## Kosten

Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

<b>Ausgabekommission</b>	<b>0.00%</b>
<b>Rücknahmekommission</b>	<b>0.00%</b>

Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

### Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

<b>Laufende Kosten</b>	<b>0.94%</b>
------------------------	--------------

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31. Dezember 2021 endenden Berichtsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Kosten;
- die Transaktionskosten, mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.

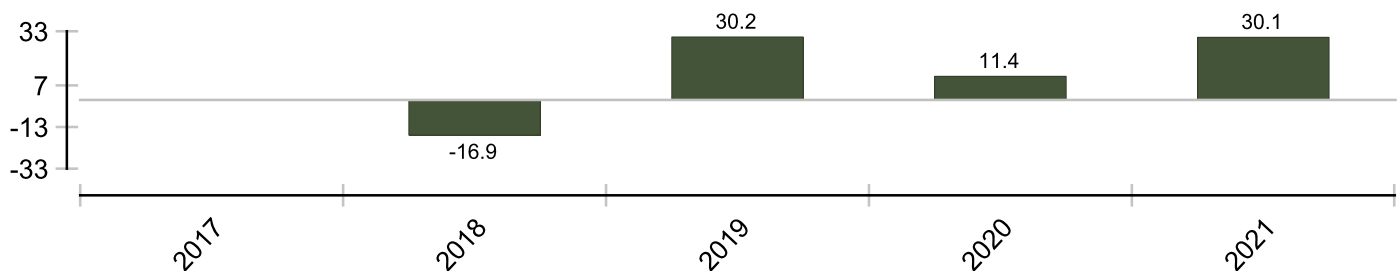
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt "Vergütungen und Nebenkosten" des Verkaufsprospekts, erhältlich unter [www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch), enthalten.

### Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

<b>An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren</b>	<b>3.75%</b>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------

Eine Erfolgsbeteiligung (Performance Fee) in der Höhe von 15% wird quartalsweise auf der Überrendite berechnet. Das "High-Watermark Prinzip" wird angewandt. Das heisst, der Nettoinventarwert pro Anteil muss einen neuen Höchststand seit Lancierungsdatum des Fonds erreicht haben, bevor die Performance Fee ausgeschüttet werden kann.

## Bisherige Wertentwicklung (Angaben in %)



**Zusatzinformationen:** Die Anteilsklasse wurde am 30. Juni 2017 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind nicht berücksichtigt. Die Anteilsklasse bzw. deren Wertentwicklung wird in Schweizer Franken geführt. Es wird keine Benchmark verwendet.

## Praktische Informationen

**Depotbank:** Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage und den erhältlichen Anteilsklassen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter [www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch). Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil (Schweiz) Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die zurückbehaltenen Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.

**Haftungshinweis:** Die LLB Swiss Investment AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsvertrages und des Prospekts vereinbar ist.

**Hinweis zu weiteren Anteilsklassen:** Verfügbar sind derzeit die Anteilsklassen "S" und "A". Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich der Gebührenstruktur, bezüglich der erforderlichen Mindestanlage bei Erstzeichnung sowie bezüglich der festgelegten Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen.

*Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 7. Januar 2022.*