

# Basisinformationsblatt

## 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

**Produkt:** Storm Fund II - Storm Bond Fund IC (CHF)

Ein Teilfonds der „Storm Fund II“

**Hersteller:** Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. gehört zur Hauck Aufhäuser Lampe-Gruppe.

ISIN: LU1076701652

Website: <https://www.hal-privatbank.com>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 451314 500.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

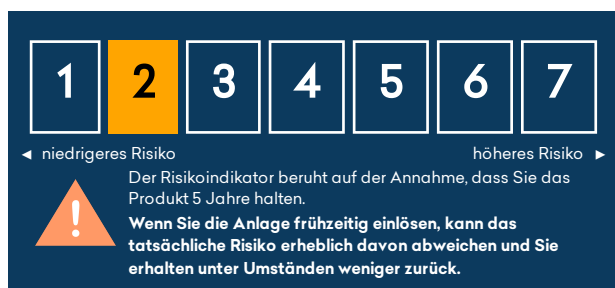
11.08.2023

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

<b>Art</b>	SICAV Teil I Gesetz von 2010  Es handelt sich um einen Teilfonds einer Umbrella-Struktur, welche aus einem oder mehreren Teilfonds besteht. Die regelmäßigen Berichte werden für die Umbrella-Struktur erstellt. Diese Unterlagen sind, wie unter „Sonstige zweckdienliche Angaben“ ausgeführt, erhältlich. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Anteilinhaber haben grundsätzlich das Recht die gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Ergänzende Informationen können dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
<b>Laufzeit</b>	Der Fonds wurde für eine unbestimmte Zeit errichtet. Er kann aber jederzeit aufgelöst werden, sofern eine effiziente Verwaltung des Fonds nicht mehr möglich ist oder eine Änderung der wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen eine Auflösung erfordern.
<b>Ziele</b>	Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen auf absolute Rendite ausgerichteten Teilfonds. Ziel des Teilfonds ist ein starkes Engagement in nordischen Ländern entweder durch Investments in Anleihen, die an diesen Märkten gehandelt werden, oder durch Investments in hauptsächlich von nordischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Tätigkeit oder Engagement auf nordischen Märkten ausgegeben wurden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagerichtlinie mindestens 51 % in Anleihen jeder Art investieren, darunter unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und forderungs- bzw. hypotheckenbesicherte Wandelanleihen. Gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung kann der Teilfonds unbeschränkt investieren in Anleihen, Aktien, Genussscheine, Investmentfondsanteile (UCITS und UCIs) sowie in Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte beinhalten, und in Zertifikate auf andere zulässige Basiswerte weltweit, auch in Schwellenländern. Bis zu 10 % des Reinvermögens des Teilfonds kann in Investmentfondsanteile investiert werden. Der Teilfonds darf keine Kredite von mehr als 10 % seines Reinvermögens aufnehmen. Für diese Anteilsklasse des Teilfonds ist eine Währungsabsicherung auf Ebene der Anteilsklasse eingerichtet. Die Absicherung erfolgt unter Berücksichtigung der Stellungnahme ESMA34-43-296 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA zu UCITS-Anteilsklassen. Der Fonds kann zur Verlustreduzierung oder zur Erzielung eines höheren Wachstums Derivatgeschäfte einsetzen. Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben. Erträge können thesauriert werden. Anleger haben das Recht, die Rücknahme von Anteilen bei der Verwaltungsgesellschaft zu jedem Bewertungsstichtag zu beantragen. In Ausnahmesituationen können jedoch Rücknahmen von uns ausgesetzt werden, wenn eine solche Aussetzung in Anbetracht der Anlegerinteressen für erforderlich erachtet wird. Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren werden von dem Teilfonds gezahlt. Diese Gebühren entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds negativ beeinflussen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
<b>Kleinanleger-Zielgruppe</b>	Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger, die die Risiken einer solchen Anlage verstehen und beurteilen können und über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige Verluste (die dem gesamten investierten Betrag entsprechen können) tragen zu können. Der Anleger sollte einen langfristigen Anlagehorizont haben. Darüber hinaus sollte eine Anlage in das Produkt Teil eines diversifizierten Anlageportfolios sein.
<b>Sonstige Angaben</b>	Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Den Prospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache <a href="http://www.hal-privatbank.com">www.hal-privatbank.com</a> .

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

### Risiko Indikator



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 auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, die der Gesamtrisikoindikator nicht abbildet. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt.

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 (sofern zutreffend), 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/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.08.2014 und 30.08.2019.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.05.2017 und 31.05.2022.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26.02.2016 und 26.02.2021.

Anlagebeispiel: 10.000 CHF

Empfohlene Haltedauer: 5

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahr(en) aussteigen
Minimum	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
Stressszenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>7.440 CHF</b> -25,64 %	<b>6.930 CHF</b> -7,09 %
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>7.440 CHF</b> -25,64 %	<b>9.460 CHF</b> -1,12 %
Mittleres Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>10.030 CHF</b> 0,20 %	<b>11.820 CHF</b> 3,39 %
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>12.540 CHF</b> 25,32 %	<b>14.510 CHF</b> 7,72 %

### Was geschieht, wenn Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist zu beachten, dass die Vermögenswerte des Fonds getrennt von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft verwahrt werden. Aufgrund dessen wird den Anlegern des Fonds im Falle des Ausfalls oder der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft kein Verlust entstehen.

### 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 5 Jahr(en) aussteigen
Gesamtkosten	523,10 CHF	1.547,69 CHF
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	5,23 %	2,58 %

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 5,97 % vor Kosten und 3,39 % nach Kosten betragen.

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. Der Betrag wird Ihnen von dieser Person mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3 % des Anlagebetrags/300 CHF). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

**Zusammensetzung der Kosten**

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		
Einstiegskosten	Maximal 3 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300,00 CHF
Ausstiegskosten	0,25 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	25,06 CHF
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,7647 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	83,25 CHF
Transaktionskosten	0,7645 % 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.	83,23 CHF
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer High Water Mark berechnet und jährlich zum Geschäftsjahresende ausgezahlt. Nähere Informationen siehe Verkaufsprospekt.  Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	31,56 CHF

**Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**
**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)**

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für diesen Fonds eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren. Sie können den Fonds jedoch unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Rückgabemodalitäten zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. Die Rückgabe kann zeitweilig ausgesetzt werden, sofern Umstände vorliegen, die eine Aussetzung erfordern und dies unter Berücksichtigung des Interesses der Anleger gerechtfertigt ist.

**Wie kann ich mich beschweren?**

Beschwerden können schriftlich an die Adresse der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg gerichtet oder per E-Mail an [Beschwerdemanagement@hal-privatbank.com](mailto:Beschwerdemanagement@hal-privatbank.com) gesendet werden. Weitere Informationen sind unter <https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise> zu finden.

**Sonstige zweckdienliche Angaben**

Informationen zu unserer aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter <https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von uns kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf unserer Homepage <https://www.hal-privatbank.com>. Diese können daneben auch bei der Verwaltungsgesellschaft jederzeit kostenlos angefordert werden.

Für dieses Produkt sind 8 Jahre Preishistorie vorhanden. Das Dokument über die frühere Wertentwicklung finden Sie unter hier: [www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP\\_LU1076701652\\_de.pdf](http://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU1076701652_de.pdf). Das Dokument über die rollierenden Wertentwicklungsszenarien finden Sie hier: [www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS\\_LU1076701652\\_de.pdf](http://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU1076701652_de.pdf).