

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gold Fonds Nachhaltig B (USD)

Ein Teilvermögen des Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig

Anteilsklasse B

(ISIN: CH0142702940)

Fondsleitung: Swiss Rock Asset Management AG, Zürich (+41 44 360 57 00)

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.

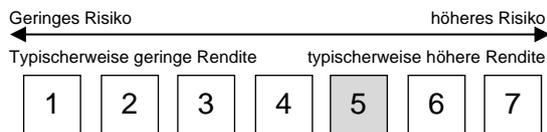
Die Fondsleitung berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen in physisches Gold in kuranter Form gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien).

Anleger können Fondsanteile an Bankarbeitstagen in Zürich kaufen oder verkaufen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an schweizerischen Feiertagen statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinn von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrags vorliegen.

Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in:

- Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren verschiedener Grössen mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anforderungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten.
- Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen
- Erträge des Fondsvermögens werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern verbleiben im Fondsvermögen zur Wiederanlage.

Risiko- und Ertragsprofil



Der obenstehende Indikator zeigt, welche Risiko- und Ertrags Eigenschaften der Fonds aufweist. Er basiert auf der historischen Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre. Wo eine 5-jährige Historie nicht vorliegt, wurde diese auf Basis eines geeigneten Referenzindex simuliert.

- Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt.
- Der Indikator hilft dem Anleger zum besseren Verständnis der Gewinn- und Verlustchancen, die mit dem Fonds verbunden sind. In diesem Zusammenhang stellt auch die niedrigste Kategorie keine risikolose Anlage dar.
- Die vergangene Wertentwicklung des Fonds ist kein Hinweis für die laufende oder künftige Wertentwicklung.
- Diese Einteilung in eine Risikoklasse kann sich über die Zeit verändern, da die zukünftige Wertentwicklung des Fonds anders schwanken kann als in der Vergangenheit.
- Der Fonds bietet dem Anleger keine Renditegarantie. Auch bietet er keine Gewähr für die fixe Rückzahlung der durch den Anleger in den Fonds investierten Gelder.

Der Indikator trägt denjenigen Risiken Rechnung, die im Nettoinventarwert des Fonds enthalten sind. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Wertschwankungen der Anlagen. Zusätzlich zu den Risiken, die durch den Indikator ausgedrückt werden, kann der Nettoinventarwert des Fonds auch durch folgende Faktoren bedeutsam beeinflusst werden:

- Der Fonds investiert in Anlagen, die grundsätzlich leicht handelbar sind und daher unter normalen Umständen zu ihrem Marktwert verkauft werden können. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in gewissen Extremsituationen (z.B. Marktturbulenzen) die Handelbarkeit der Anlagen des Fonds eingeschränkt ist. In solchen Situationen können die Anlagen des Fonds nur mit einem Verlust verkauft werden, was zu einer Wertminderung des Fonds führt.
- Der Fonds ist ausserdem insbesondere den folgenden Risiken ausgesetzt, die nicht im Risiko-Indikator berücksichtigt sind: Zins- und Kreditrisiko, Gegenpartierisiko, operationelle Risiken, Währungsrisiko.

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Kosten

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

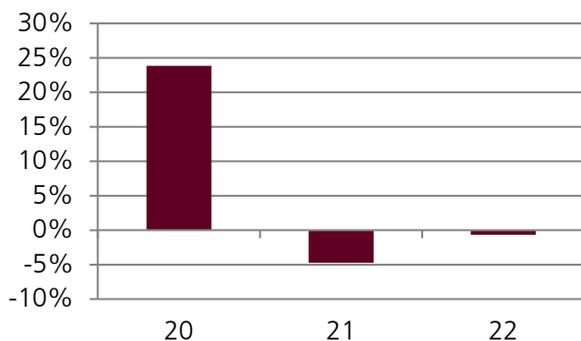
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger	
Ausgabekommission (max)	3.0%
Ausgabespesen (max)	1.0%
Rücknahmespesen (max)	1.0%
Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.	
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres	
Laufende Kosten	0.40%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen	
An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	keine

Bei der **Ausgabe- und Rücknahmekommission** handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen wird den Anlegern weniger belastet. Ihr Finanzberater kann Ihnen weitere Informationen geben.

Die **laufenden Kosten** werden per Ende des Geschäftsjahres berechnet. Die Zahl kann sich jährlich verändern. Nicht inbegriffen sind die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnehmen. Dieser ist unter www.swiss-rock.ch oder unter www.swissfunddata.ch abrufbar.

Bisherige Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerendite der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse gegenüber dem Vorjahr in der Währung der Anteilsklasse. Bei der Berechnung der vergangenen Performance werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme der Ausgabekommission abgezogen.

Die Anteilsklasse wurde am 17.10.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Praktische Informationen

- Depotbank ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich.
- Weitere Informationen zu diesem Teilvermögen finden Sie im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, in den Jahresberichten sowie Halbjahresberichten. Diese können bei der Fondsleitung sowie bei allen Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden. Diese Dokumente sind auch auf der Webseite www.swiss-rock.ch abrufbar.
- Der Nettoinventarwert wird täglich auf www.swissfunddata.ch publiziert.
- Anleger können ihre Anteile teilweise oder vollständig in Anteile derselben Klasse eines anderen Fonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Fonds umtauschen, wenn die Zeichnungsbedingungen für die betreffende Klasse erfüllt sind. Weitere Angaben zum Umtausch von Anteilen finden sich im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag.
- Das Steuerrecht des Wohnsitzlandes des Anlegers hat einen Einfluss darauf, wie die Erträge aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
- Swiss Rock Asset Management 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 Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
- Derzeit bestehen für den Fonds die Anteilsklassen A, B, C, AH CHF, BH CHF, CH CHF, AH EUR, BH EUR, CH EUR.

Der Fonds ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.01.2022.