

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A (ISIN: LU0337168263)

Dieser Fonds wird verwaltet von der LRI Invest S.A.

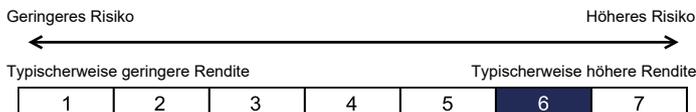
Ein Teilfonds der Swiss Rock (Lux) Sicav

SICAV: Swiss Rock (Lux) Sicav

Ziele und Anlagepolitik

- Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav – Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
- Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/ oder anderen OGA investieren.
- Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Emerging ESG Universal Markets Daily Net TR Net EUR.
- Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: „MSCI Emerging ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested“ – 1,0% p.a.
- Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
- Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
- Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten.
- Die Anleger können von der Swiss Rock (Lux) Sicav grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die SICAV kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
- Die Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen hoch sein können.
- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
- Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
- Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiko: Der Fonds kann Teile seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Renditen zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Operationelle Risiken und Verwahrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder eines (Unter-) Verwahrers oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Naturkatastrophen u.ä. geschädigt werden.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,50 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,57 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Erfolgsabhängige Vergütung	Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,15 %.
20% einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des Referenzwertes (wie in der Anlagepolitik beschrieben) für diese Gebühr.	

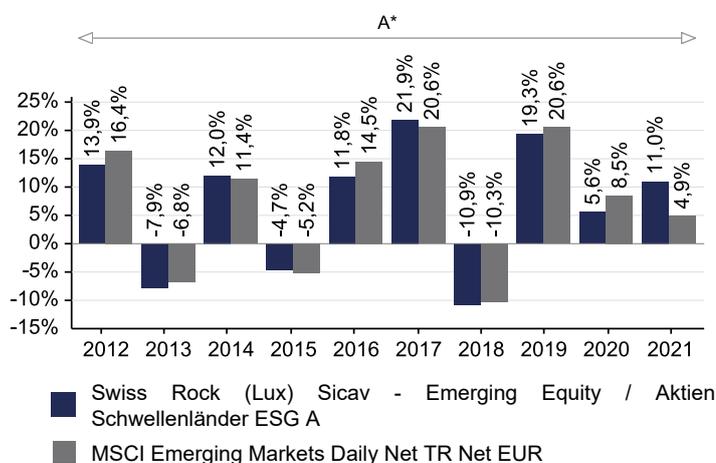
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vermittler der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten an. Sie können gegenüber kommenden 12 monatigen Vergleichszeitraum schwanken. Ausgeschlossen hiervon sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten).

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.

Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt im Kapitel "Der Teilfonds im Überblick" zu finden.

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
- Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags / Rücknahmeabschlags abgezogen.
- Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A wurde am 03.03.2008 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
- Der hier ebenfalls abgebildete Index wird nicht vom (Teil-)Fonds nachgebildet. Genauere Informationen sind dem Abschnitt Ziele und Anlagepolitik zu entnehmen.

A*: Änderung der Benchmark zum 01.04.2022. Für den Zeitraum bis zum 31.03.2022 wird die Performance des Fonds den Werten des MSCI Emerging Markets Daily Net TR Net EUR per Jahresultimo gegenübergestellt.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A..
- Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.lri-group.lu.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter www.lri-group.lu/Verguetungspolitik 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 der LRI Invest S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger des Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich auf den gesamten Umbrella.
- Anleger des Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG können ihre Anteile gegen Anteile an anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Kapitel III Artikel 4 - "Umtausch von Aktien" des Verkaufsprospekts).
- Die Swiss Rock (Lux) Sicav kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
- Die Swiss Rock (Lux) Sicav ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 05.07.2022.