

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.

VTWM Special Funds-Global High Yield Bond Fund CHF (LU1675772021)
LRI Invest S.A. (www.fundrock-lri.com)

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von LRI Invest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Für weitere Informationen rufen Sie + 352-42 44 91 - 1 an
Erstellungsdatum: 13.03.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

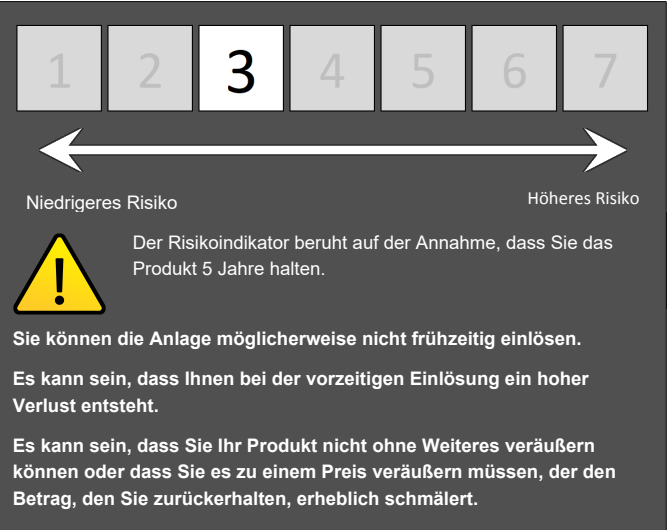
Klasse Der „Fonds“ ist eine gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à capital variable, SICAV-FIS) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (société anonyme, S.A.) gegründete Investmentgesellschaft.

Fälligkeitsdatum Für dieses Produkt besteht kein Fälligkeitsdatum.

Ziele: Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemitteln unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds nach Abzug von Barmitteln, sein gesamtes Vermögen direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an. Kredite dürfen bis zu einer Höhe von 20% des Teilfondsvermögen aufgenommen werden. Der Teilfonds kann grundsätzlich bis zu 30% des Vermögens in Titel ein und desselben Ausstellers anlegen. Diese Beschränkung gilt nicht für Anlagen in Titeln bestimmter Aussteller sowie Fonds. Der Teilfonds darf höchstens 20% des Vermögens in Distressed Securities anlegen. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Höchstens 30% des Teilfondsvermögens können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere angelegt werden. Höchstens 10% des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheinen angelegt werden. Der Teilfonds darf höchstens 10% des Vermögens in andere Fonds mit vergleichbarer Anlagepolitik anlegen. Maximal 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumente angelegt werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Für den Fonds besteht nach der Bruttoberechnungsmethode eine Hebelgrenze in Höhe von 400% und nach der Commitment Methode eine Hebelgrenze in Höhe von 300%. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes in der Zukunft) anlegen. Der Marktwert aus diesen Derivaten ist auf insgesamt höchstens 200% des Teilfondsvermögens beschränkt. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert. Soweit die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben, kann der Verwaltungsrat abweichend von diesem Grundsatz eine Ausschüttung beschließen. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt richtet sich an Anleger, die Investmentfonds als angemessenes Mittel ansehen, um an den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten teilzuhaben. Die höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Produkte dieser Kategorie eignen sich als Kernelement oder Beimischung für jedes Anlageportfolio.

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



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen.

Es kann sein, dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.

Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Dieses Produkt ist darüber hinaus weiteren wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Verwahrnisiko, operationelles Risiko und Risiken, die sich aus dem Einsatz von Derivaten ergeben.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Ihr Ertrag mit diesem Produkt 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 Produktes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlage CHF 10.000		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stress	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	CHF 4.210
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,91 %
Pessimistisches	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	CHF 7.230
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,72 %
Mittleres	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	CHF 9.830
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,71 %
Optimistisches	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	CHF 11.280
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,78 %

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 10/2017 und dem 10/2022

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 12/2013 und dem 12/2018

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 01/2016 und dem 01/2021

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Was geschieht, wenn LRI Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Fonds besteht aus eigenständigem Vermögen, so dass dem Anleger kein finanzieller Verlust auf Grund eines Zahlungsausfalls von LRI Invest S.A. entstehen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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 Annahmen 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.
- CHF 10.000 werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlage CHF 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	CHF 625	CHF 1.711
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	6,25 %	2,97 %

(*) 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 5,09% vor Kosten und 2,13% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
Einstiegskosten	3% die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.	CHF 300
Ausstiegskosten	1% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	CHF 100
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,19% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres	CHF 219
Transaktionskosten	0,04% 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.	CHF 4
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	0% Der Betrag hängt von der Wertentwicklung ab und ergibt sich aus der Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Der Gebühr liegt ein Referenzindikator zu Grunde, i.V.m. einer High Water Mark, und sie wird zum Ende einer Abrechnungsperiode ausgezahlt. (s. Verkaufsprospekt).	CHF 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Die Anlage in den Fonds sollte nur mit einem entsprechend längerfristigen Anlagehorizont getätigt werden. Bei einem kürzeren Investment steigt das Risiko Verluste insbesondere aufgrund von Kursschwankungen zu realisieren. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an LRI Invest S.A. oder per E-Mail an Compliance-department@fundrock-lri.com gerichtet werden. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren sind unter www.fundrock-lri.com abrufbar.

Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg

Website: www.fundrock-lri.com

E-Mail: relationship-management@fundrock-lri.com

Der Anleger wird innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde erhalten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des AIF ist die European Depositary Bank SA.

Vertreter in der Schweiz ist die PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren.

Den Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz in deutscher Sprache bezogen werden.

Die aktuellen Anteilspreise werden auf www.swissfunddata.ch publiziert.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter www.fundrock-lri.com/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 AIF können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.

Darstellung der früheren Wertentwicklung (10 Jahren): maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Früherer Performance-Szenarien: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario