

Basisinformationsblatt

GLOBAL BONDS (DER "TEILFONDS"), EIN TEILFONDS VON WEISSHORN FUNDS UCITS (DER "FONDS")

Klasse: B - ISIN: LU1506617494

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

Name des Produkts: Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B
Produkt-Hersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft"), Teil der Pictet-Gruppe.
ISIN: LU1506617494
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Weisshorn Funds UCITS, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch auch die Auflösung eines Teilfonds auf einer Hauptversammlung des betreffenden Teilfonds vorschlagen.

ZIELE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in ein festverzinsliches Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Anlageverwalter wählt Schuldtitel oder Emittenten aus, um ein Portfolio aufzuweisen, dessen Titel im Gesamtdurchschnitt ein Investment Grade-Rating aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in Schuldtitel (staatliche und Unternehmensemittenten, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ewige Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Diese Anlagen werden erzielt:

- direkt in die oben genannten Wertpapiere/Vermögensklassen; und/oder
- in OGA, deren Hauptziel darin besteht, in die oben genannten Anlageklassen zu investieren.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder einer bestimmten Vermögensklasse oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land, einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Vermögensklasse bzw. eine einzelne Währung gelegt werden. Ergänzend kann der Teilfonds in andere zulässige Vermögenswerte investieren, z. B. Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Zahlungsmittel sowie Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA).

In geringerem Maße kann der Teilfonds investieren in:

- strukturierte Produkte, wie im Verkaufsprospekt definiert.
- OGAW-zulässige Fonds mit alternativen Strategien („Equity Long/Short“, „Equity Hedge“, „Relative Value“, „Global Macro“, „Event Driven“, ...).

Alle Anlagen werden gemäß der in Artikel 41 des Gesetzes von 2010 dargelegten Bestimmung vorgenommen.

Der Teilfonds kann jedoch direkt in die nachstehenden Vermögenswerte investieren, vorbehaltlich der folgenden Beschränkungen:

- Schuldverschreibungen oder Emittenten können alle Arten von Bonitätseinstufungen haben (wie im Verkaufsprospekt erläutert)
- Der Anlageverwalter kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds („CoCo Bonds“) investieren.
- Die gesamten Investitionen in Fonds werden weniger als 50 % des Nettovermögens betragen. Innerhalb dieser Beschränkungen darf der Anteil OGAW-zulässiger Fonds mit alternativen Strategien 10% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Zu Absicherungs- und anderen Zwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente gemäß den im Prospekt dargelegten Einschränkungen und Beschreibungen verwenden. Die Verwendung eines Finanzderivats kann die Hebelwirkung verstärken und impliziert weitere Kosten und Risiken.

Wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, z. B. Bareinlagen, Geldmarkt-OGA und Geldmarktinstrumente.

Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist Pictet & Cie (Europe) S.A.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist auf www.fundinfo.com, am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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

Risiko Indikator

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. 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 und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer (RHP): Anlagebeispiel		5 Jahre USD 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 8,460 -15.4%	USD 6,850 -7.3%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 8,160 -18.4%	USD 8,150 -4.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen August 2021 und Oktober 2022.
Moderates Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 10,140 1.4%	USD 11,450 2.7%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Januar 2016 und Januar 2021.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 12,010 20.1%	USD 12,720 4.9%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen April 2014 und April 2019.

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

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

FundPartner Solutions (Europe) S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von FundPartner Solutions (Europe) S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei Pictet & Cie (Europe) S.A. gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

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.

- USD 10,000 werden angelegt

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

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit 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.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken, die für das PRIIP relevant sind und nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Investition von USD 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 283	USD 1,184
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.8%	2.0%

(*) 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 4.7% vor Kosten und 2.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 1.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu USD 100
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 151
Transaktionskosten	0.32% 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.	USD 32
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Der RHP wurde ausgewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem an einem Bankgeschäftstag (ein voller Arbeitstag, an dem die Banken in Luxemburg vollständig geöffnet sind) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Verwaltungsstelle (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) vor 24:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an dem dem betreffenden Bankgeschäftstag vorausgehenden Arbeitstag eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.,
15 Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
pfcslux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Teilfonds, z. B. der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos, in deutscher Sprache, bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Vertreter in der Schweiz, online unter www.fundinfo.com oder am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 6 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1506617494_CH_de.pdf

Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz.

Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz.