

GUTZWILLER ONE

US EQUITIES

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über den Anlagefonds GUTZWILLER ONE (der "Fonds"). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GUTZWILLER ONE
ISIN: CH0012453558

Fondsleitung: Gutzwiller Fonds Management AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft von E. Gutzwiller & Cie, Banquiers, Basel (gegründet 1886)

ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel von GUTZWILLER ONE besteht hauptsächlich darin, ein maximales Wachstum des Kapitals durch Investitionen in Aktien zu erreichen.

Der Fonds verfolgt eine aktive, konservative und langfristige, auf einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren ausgerichtete Anlagepolitik ohne Bindung an Branchen oder Sektoren und richtet sich nicht nach den Gewichtungen eines Indexes. Dabei investiert der Fonds in erster Linie in Aktien börsenkotierter Unternehmen, wobei bei der Titelauswahl Anlagen im US-amerikanischen Wirtschaftsraum bevorzugt werden.

Anteile des Fonds können grundsätzlich an jedem Bankarbeitstag ausgegeben oder zurückgegeben werden.

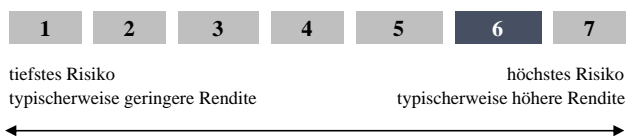
GUTZWILLER ONE eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügen

Rechnungswährung ist der USD. Ausschüttungen erfolgen keine. Die Nettoerträge werden jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Fondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt.

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt und keine Wertpapiere an Dritte ausgeliehen.

Transaktionskosten bzw. die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Fondsvermögens. Sie fallen zusätzlich zu den unter „Kosten“ aufgeführten Gebühren an und schmälern die Rendite des Fonds.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Dieser Risikoindikator stützt sich auf die Wertschwankungen des Fonds in der Vergangenheit und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung dar. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht „ohne Risiko“.

GUTZWILLER ONE ist in Kategorie 6 eingeteilt. Der Grund dafür sind die generell mit Aktienanlagen verbundenen grösseren Wertschwankungen und die spezifische Anlageausrichtung des Fonds.

Das Risikoprofil von GUTZWILLER ONE ist nicht garantiert. Es unterliegt Schwankungen und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Fonds bietet weder einen Kapitalschutz noch eine Kapitalgarantie.

Wesentliche Risiken dieser kollektiven Kapitalanlage:

GUTZWILLER ONE investiert ausschliesslich in liquide Anlagen und Märkten. Erschwerte oder ausserordentliche Marktbedingungen können jedoch zu einer Einschränkung der Rückgabemöglichkeiten der Fondsanteile führen.

Die Anlagen von GUTZWILLER ONE lauten auf USD. Die Anteile des Fonds sind deshalb zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt.

Durch den Verzicht auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist das Gegenparteirisiko von GUTZWILLER ONE begrenzt.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank, E. Gutzwiller & Cie, Banquiers, aufbewahrt. Sie kann mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens Dritte beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Die damit verbundenen Risiken werden durch eine sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung der Unterverwahrstellen reduziert.

GUTZWILLER ONE

US EQUITIES

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

KOSTEN

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

Kosten zulasten Anlegerinnen und Anleger (einmalige Kosten)

Ausgabekommission 2%*

Rücknahmekommission 0%

*Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der von Ihrem Zeichnungsbetrag abgezogen werden darf.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres (wiederkehrende Kosten)

Laufende Kosten 1.77%

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

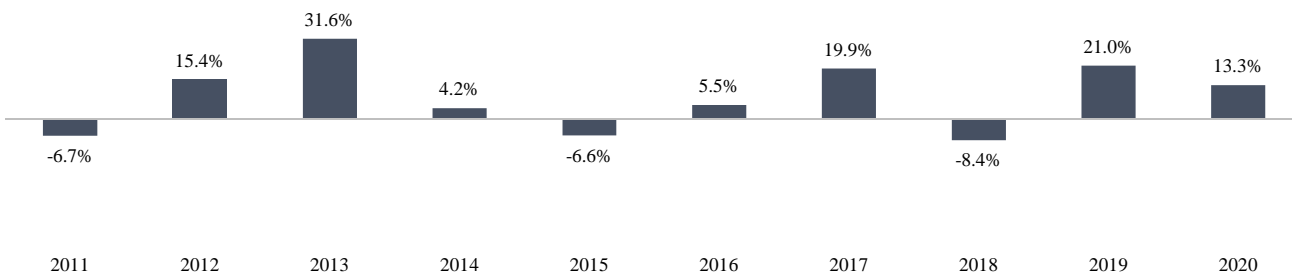
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren keine

Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten entstammen der Berechnung des am 31. Dezember 2020 endenden Berichtsjahres des Fonds. Sie beinhalten alle Kosten, die in den vorangegangenen 12 Monaten zulasten des Fondsvermögens erhoben wurden. Diese können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten in den laufenden Kosten sind die Transaktionskosten des Fonds.

Nähere Informationen zu den Vergütungen und Nebenkosten finden Sie auf Seite 8 des "Prospekt mit integriertem Fondsvertrag" auf unserer Website www.gutzwiller-funds.com.

BISHERIGE WERTENTWICKLUNG



Die dargestellte Wertentwicklung berechnet sich aufgrund der Veränderung des Inventarwertes in USD bei Wiederanlage der Ausschüttung. Allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten sind nicht berücksichtigt und vermindern die Rendite der Anlegerinnen und Anleger entsprechend.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der Fondsanteile. Diese hängt davon ab, wie sich der Wert der Anlagen von GUTZWILLER ONE in Zukunft entwickelt und wie erfolgreich die Fondsmanager die Anlagepolitik umsetzen. Für Anlegerinnen und Anleger, die nicht USD als Referenzwährung haben, sind die Anteile zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt. Die Erstaussgabe von GUTZWILLER ONE erfolgte am 1. Juli 2001.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Die Depotbank von GUTZWILLER ONE ist E. Gutzwiller & Cie, Banquiers, Basel.

Weitere Informationen über den Fonds (den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag in Deutsch, Englisch und Französisch, die Jahres- und Halbjahresberichte in Deutsch sowie monatliche Fact Sheets und die aktuellen Anteilspreise) finden Sie im Internet unter www.gutzwiller-funds.com oder können kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.

Gutzwiller Fonds 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 Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.

GUTZWILLER ONE ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2020.