

US EQUITIES LONG ONLY FUND

Basisinformationsblatt

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 potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Produktname: Gutzwiller ONE - **ISIN:** CH0012453558 - **ProduktHersteller:** Gutzwiller Fonds Management AG, eine Tochtergesellschaft von E. Gutzwiller & Cie, Banquiers, Kaufhausgasse 5, 4051 Basel (gegründet 1886) - Rufen Sie an auf +41 61 205 70 00 oder besuchen Sie www.gutzwiller-funds.com für weitere Informationen - **Zuständige Aufsichtsbehörde:** Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) - **Publikationsdatum:** 31.03.2021

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen vertraglichen Anlagefonds des Typs Effektenfonds nach Schweizer Recht.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein maximales, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von qualitativ hochstehenden US-Aktien zu erreichen. Der Fonds verfolgt eine aktive, konservative und langfristig ausgerichtete Anlagepolitik von 5 - 10 Jahren ohne Bindung an Branchen oder Sektoren. Das Management untersucht die inneren Werte der Anlagen im Vergleich zum Wachstumspotential. Das Management fokussiert auf den Wert der Unternehmungen, basierend auf extensiven Unternehmensanalysen und Industrie-Research. Der Fonds verhindert Marktkonzentrationen und verteilt die Anlagen auf die 30 - 40 Aktien mit dem meisten Potential.

Zielkunde

Dieser Fonds richtet sich an Privatkunden mit einem Basiswissen über Finanzmärkte, welche einen möglichen Investitionsverlust verkraften können. Der Fonds zielt auf Kapitalzuwachs ab und gewährt unter normalen Marktbedingungen tägliche Rücknahmemöglichkeiten. Mit einer Anlage in diesen Fonds werden langfristige Anlagebedürfnisse abgedeckt. Es wird empfohlen, dass der Anleger vor der Investition sein Wissen und seine Erfahrung mit Finanzanlagen überprüfen lässt. Dieses Produkt verfügt über eine unbestimmte Laufzeit. Der Hersteller kann jedoch das Produkt jederzeit kündigen. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass Sie einen geringeren Betrag erhalten, als Sie investiert haben.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, 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. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktentwicklungen werden Sie möglicherweise einen Verlust erleiden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung sich von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist durch den Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenparti-, politischen und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Weitere Informationen können im Prospekt nachgelesen werden.

US EQUITIES LONG ONLY FUND

Performance-Szenarien

Anlage USD 10'000.00		Szenarien	1 Jahr	4 Jahre	7 Jahre Empfohlene Haltedauer		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	USD	474.65	USD	4'023.01	USD	3'558.03
	Jährliche Durchschnittsrendite		-95.25%		-20.36%		-13.72%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	USD	8'308.84	USD	8'419.98	USD	9'342.85
	Jährliche Durchschnittsrendite		-16.91%		-4.21%		-0.97%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	USD	10'746.25	USD	14'009.18	USD	18'329.05
	Jährliche Durchschnittsrendite		7.46%		8.79%		9.04%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	USD	13'786.73	USD	23'120.80	USD	35'668.81
	Jährliche Durchschnittsrendite		37.87%		23.31%		19.92%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 7 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie USD 10'000 anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können Sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. 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. 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. In den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN Gutzwiller Fonds Management AG NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen vertraglichen Fonds nach dem Schweizerischen Kollektivanlagengesetz. Die Vermögenswerte des Produkts müssen durch die Depotbank getrennt vom Vermögen der Gutzwiller Fonds Management AG verwahrt werden. Ein Konkurs der Gutzwiller Fonds Management AG wird den Wert des Produkt nicht beeinträchtigen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für drei verschiedene Haltedauern, wobei in jedem Fall das mittlere Szenario aus den Performance-Szenarien als Grundlage dient. Die Beträge beinhalten mögliche Gebühren, die bei vorzeitigem Ausstieg ausfallen. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie USD 10'000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 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 kann.

Anlage USD 10'000.00	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 4 Jahren einlösen	Wenn sie nach 7 Jahren einlösen Empfohlene Haltedauer
Szenarien			
Gesamtkosten	USD 507.66	USD 1'430.65	USD 2'353.64
Ausirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	5.08%	3.58%	3.36%

GUTZWILLER ONE

US EQUITIES LONG ONLY FUND

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: - Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können; - was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Eimalige Kosten	Einstiegskosten	2.0%	Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen
	Ausstiegskosten	0.0%	Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	1.05%	Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf von Basisinstrumenten für das Produkt.
	Sonstige laufende Kosten	1.78%	Auswirkungen der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Performance-Gebühre	n/a	Bei diesem Produkt fallen keine Performance-Gebühren an.
	Carried Interest	n/a	Bei diesem Produkt fällt kein Carried Interest an.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts beträgt 7 Jahre. Dieser Zeitraum widerspiegelt einen Investitionszyklus für dieses Produkt und es ist wahrscheinlich, dass Sie innerhalb dieser Periode ihre Anfangsinvestition zurück erhalten. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Garantie darstellt. Je mehr sich Ihre tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer unterscheidet, desto höher wird das tatsächliche Risiko Geld zu verlieren. Es ist Ihnen jedoch freigestellt, das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zum jeweiligen Nettoinventarwert zurückzugeben. Gegebenenfalls haben Sie jedoch andere Anlagebedürfnisse oder einen anderen Anlagehorizont. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Finanzberater zu besprechen. Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Bankarbeitstag zurückgeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf eines Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Eine Beschwerde hinsichtlich des Produkts oder dieses Dokuments kann unter folgender Adresse an den Vertriebsträger gerichtet werden: Gutzwiller Fonds Management AG, Kaufhausgasse 5, CH-4051 Basel. Hinweis für Anleger: Beschwerden können auch per E-Mail eingereicht werden an info@gutzwiller-funds.com.

SONSTIGE WICHTIGE ANGABEN

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den Gutzwiller One, den Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag und den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden bei Gutzwiller Fonds Management AG, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter <http://www.gutzwiller-funds.ch/fonds-uebersicht.html>. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Die neueste Version dieses Basisinformationsblatt ist erhältlich unter: <http://www.gutzwiller-funds.ch/fonds-uebersicht.html>