

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Einordnung des Fonds

Aktien Schweiz 100, Anteilsklasse - R (ISIN: CH0364735180)
Fondsleitung: PMG Fonds Management AG

Anlageziele und Anlagepolitik

Ziel des Anlagefonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in CHF. Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch eine aktive Verwaltung einen Vermögenszuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen.

Der Aktien Schweiz 100 investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind, sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen erfolgen innerhalb des Fondsportfolios in der Regel gleichgewichtet, wobei sie in der Regel zweimal jährlich auf ihre ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt werden ("Rebalancing"). Sollte die Gewichtung einzelner Anlagen aufgrund von Veränderungen der Indexzusammensetzung oder aber Marktveränderungen mehr als 20% von ihrem ursprünglichen Zielgewicht abweichen, so werden die betroffenen Anlagen ausserhalb des ordentlichen Rebalancing Intervalls zeitnah auf ihre ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt.

Dieser Anlagefonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Er kann auch in strukturierte Produkte investieren.

Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF).

Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Anlagefonds beruht auf der Einschätzung des Vermögensverwalters, der Investas AG.

Dieser Anlagefonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Anlegerqualifikation und der Vertriebsentschädigung unterscheiden.

Empfehlung: Diese kollektive Kapitalanlage ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus der kollektiven Kapitalanlage abziehen wollen.

Benchmark / Referenzindex: Der SPI® (Swiss Performance Index®) definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.

Rückgabemöglichkeit: täglich, bis jeweils 13:00 Uhr MEZ

Ertragsverwendung: Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich pro Anteilsklasse spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Fondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko					Höheres Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

Beschreibung

- ▶ Der SRRI beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre.
- ▶ Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der kollektiven Kapitalanlage.
- ▶ Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- ▶ Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Grund der Einstufung

Die kollektive Kapitalanlage ist aufgrund ihrer historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere materielle Risiken

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risiken“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- ▶ Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig

werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.

- ▶ Liquiditätsrisiken: Bei ungewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn ein Markt von besonders niedrigen Volumina gekennzeichnet ist, kann es für den Fonds schwierig sein, einige seiner Anlagen zu bewerten und/oder zu handeln, insbesondere um umfangreiche Rücknahmeanträge zu erfüllen.
- ▶ Gegenparteiisiko/Ausfallrisiko: Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- ▶ Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter "Anlagepolitik" genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- ▶ Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Fondsleitung oder externer Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Die Vermögenswerte werden von der Depotbank aufbewahrt. Sie kann mit der Aufbewahrung Dritte beauftragen. Dieses Vorgehen beinhaltet ein überschaubares betriebliches Risiko.
- ▶ Kapitalgarantie bzw. Kapitalschutz: Die kollektive Kapitalanlage bietet keine Kapitalgarantie, Anleger können demnach ihre gesamte Anlage verlieren.
- ▶ Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höheren Kursrisiken behaftet.

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*

Ausgabekommission:	5.00%
Rücknahmekommission:	2.00%

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten:	0.99%
------------------	-------

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Kosten:	Keine
--	-------

Die hier angegebenen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen - die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

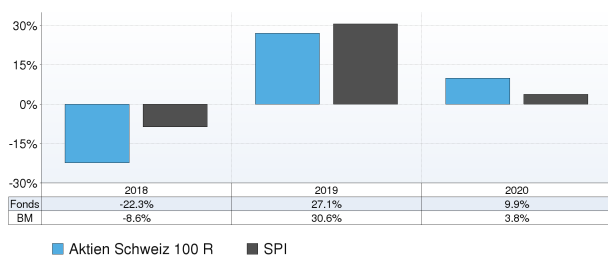
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr an, welches im Jahr 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- ▶ Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.
- ▶ Die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Kosten.

Für weitere Informationen zu den Kosten verweisen wir auf den Prospekt, welcher unter www.pmg.swiss zur Verfügung steht.

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann.

Bisherige Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerendite der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse gegenüber dem Vorjahr in der Währung der Anteilsklasse. Bei der Berechnung der vergangenen Performance werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme der Ausgabekommission abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung der kollektiven Kapitalanlage an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt.

Der Anlagefonds wurde am 22. Juni 2017 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank:	Privatbank Von Graffenried AG, Bern
Weitere Informationen:	Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage und den erhältlichen Anteilsklassen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Anteilspreise, können in Deutsch unter www.pmg.swiss kostenlos abgerufen werden.
Steuerhinweis:	Wir machen darauf aufmerksam, dass die steuerlichen Vorschriften der Schweiz, als Domizil der kollektiven Kapitalanlage, einen Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Investors haben können.
Haftungshinweis:	PMG Fonds Management AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
Hinweis zu weiteren Teilfonds/ Aktienklassen:	Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilsklasse der kollektiven Kapitalanlage. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Berichte enthalten gegebenenfalls Angaben über sämtliche Anteilsklassen der gesamten kollektiven Kapitalanlage, die am Anfang dieses Dokumentes genannt wird.
Umtauschmöglichkeit:	Es ist möglich die Anteilscheine dieser Anteilsklasse in die einer anderen Anteilsklasse dieser kollektiven Kapitalanlage zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten, den Zugangsvoraussetzungen und den damit verbundenen Kosten können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: **08.02.2021**.