

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

Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds, Anteilsklasse - I (ISIN: CH0463282308)
 Fondsleitung: PMG Fonds Management AG

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Baumann & Cie, Banquiers, empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren.

Der BPF - Baumann Portfolio Fonds investiert bewusst in einzigartige Anlagemöglichkeiten. Die Private Equity Beteiligung (ImmoVision) unterstreichen die Einzigartigkeit der gehaltenen Positionen. Die pointierte Anlagepolitik wird grösstenteils über direkte Einzelanlagen in Aktien abgedeckt und nur in einem beschränkten Umfang indirekt, d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen.

Um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können, ist das Anlageuniversum bewusst sehr breit über die verschiedenen Anlageklassen ausgelegt. Deshalb kann das Teilvermögen auch direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, sowie indirekt in Edelmetalle, Commodities und Immobilien investieren.

Dieses Teilvermögen kann Derivate zur Umsetzung der Anlagestrategie und nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen einsetzen.

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

Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilvermögens beruht auf der Einschätzung der Vermögensverwalterin, Baumann & Cie, Banquiers.

Dieses Teilvermögen 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 Anlegerinnen bzw. Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren wieder aus der kollektiven Kapitalanlage abziehen wollen.

Benchmark / Referenzindex: Das Teilvermögen verwendet keine Benchmark. Die Vermögensverwalterin trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.

Rückgabemöglichkeit: täglich, bis jeweils 12:00 Uhr MEZ

Ertragsverwendung: Der Nettoertrag der Anteilsklasse wird nicht ausgeschüttet, sondern in der kollektiven Kapitalanlage nach dem Geschäftsjahresende wiederangelegt (Thesaurierung).

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 der annualisierten Volatilität einer pro-forma-Asset-Allokation, welche der Referenzallokation der kollektiven Kapitalanlage im Zeitpunkt der Berechnung entspricht, 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 Verwaltrisiken: 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: keine
Rücknahmekommission: keine

Bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen werden der Anlegerin bzw. dem Anleger weder Ausgabe- und Rücknahmekommissionen noch andere Kommissionen belastet.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten: 1.45%

Die hier angegebenen laufenden Kosten entsprechen einer Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

► Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven

Kapitalanlage gebundene Kosten: keine

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



■ Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

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.

Das Teilvermögen wurde am 28. Juni 2019 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich

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 der Anlegerin bzw. den Anleger 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.