

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HBM Global Healthcare Fund (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des fonds HBM UCITS (LUX) FUNDS (der „Fonds“)

Anteilsklasse A Cap USD (die „Klasse“) (LU1540960942)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HBM Global Healthcare Fund (im Folgenden der „Teilfonds“) besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine Long-/Short-Strategie auf dem „Healthcare“-Markt verfolgt. Sein Ziel ist die Generierung langfristigen Kapitalwachstums sowie einer Wertentwicklung, die über der des Secure Overnight Financing Rate (SOFR) (der „Referenzindex“) liegt. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Der Teilfonds wird für Zwecke des Performancevergleichs und der Berechnung der Performancegebühr aktiv in Bezug auf einen Referenzindex in der jeweiligen Währung der Aktienklassen (USD, EUR, CHF oder GBP) verwaltet. Der Teilfonds wird nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann daher erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht die Wertentwicklung des Referenzindex nachbildet.

Der Teilfonds wird mit seiner Long-/Short-Strategie (Long- bzw. Short-Positionen) hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie Hinterlegungsscheine (ADR, GDR etc.) von weltweiten Unternehmen aus dem Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechniksektor und von Unternehmen aus den Bereichen medizinische Dienstleistungen, Ausrüstung und Zubehör weltweit bzw. von Unternehmen investieren, deren Hauptaktivität im Halten von Beteiligungen oder der Finanzierung solcher Unternehmen besteht.

Traditionelle Long-Positionen werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (wie Differenzkontrakten) mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen verknüpft.

Zu Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds vornehmlich wie folgt investieren:

- direkt in die oben genannten Aktien und aktiengebundenen Wertpapiere; und/oder
- in derivative Finanzinstrumente, die die oben genannten Wertpapiere als Basiswerte haben oder ein Engagement in diesen bieten.

Der Teilfonds kann über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Form von Bareinlagen, Geldmarkt-OGA und Geldmarktinstrumenten halten.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten) oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder eine begrenzte Zahl an Ländern) und/oder eine einzelne Währung gelegt werden.

Der Teilfonds investiert maximal 10% seines Nettovermögens in OGA (OGAW und/oder andere OGA).

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für diese Klasse wird an jedem Donnerstag sowie am letzten Kalendertag eines jeden Monats (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag („Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 16:00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist USD.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



1

2

3

4

5

6

7

Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.

- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristige Kapitalerträge durch die Verfolgung einer Long-/Short-Strategie im Gesundheitsmarkt zu erzielen. Im Rahmen der Long-/Short-Strategie beabsichtigt der Teilfonds, vornehmlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen weltweit zu investieren, die in den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie und Medizintechnologie, medizinische Dienstleistungen, Geräte und Zubehörteile tätig sind.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

Zu den Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken könnten und die gegebenenfalls nicht vollständig im Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt sind, zählen:

- **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel

umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.

- **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.

- **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte in Schuldtiteln anlegen. Die Emittenten dieser Schuldtitel könnten insolvent werden, was bedeutet, dass die Wertpapiere ihren Wert teilweise oder gänzlich verlieren.

- **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben können. Eine Hebelung bei einer bestimmten Art von Transaktionen, zu denen auch Derivate zählen, kann die Liquidität des Teilfonds beeinträchtigen, ihn dazu veranlassen, Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten zu liquidieren, oder anderweitig zur Folge haben, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.

Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist, der die ursprüngliche Anlage übersteigt.

- **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	2.18%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Wird jährlich an den Anlageverwalter gezahlt, läuft an jedem Bewertungstag auf und entspricht 15.00% des Nettoinventarwerts je Anteil gegenüber der Rendite des Referenznettoinventarwerts, für den Berechnungszeitraum berechnet.
---	--

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Diese Prozentsätze sind maximale Zahlen, die von Vermittlern in Rechnung gestellt werden können. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen erhalten Sie von Ihrem Berater oder der Vertriebsgesellschaft.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2021 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

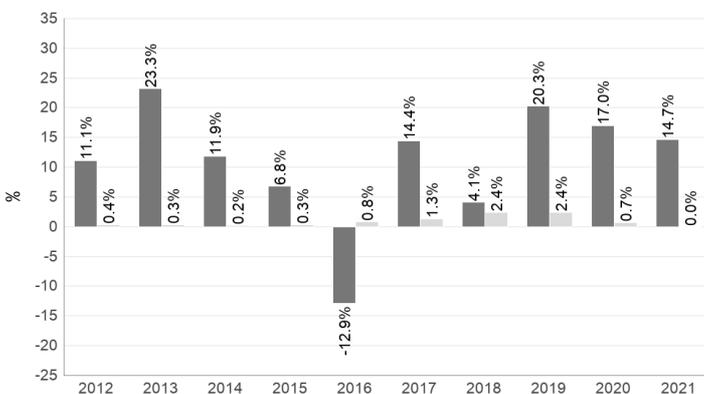
- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Für das letzte Geschäftsjahr betrug die auf die Klasse erhobene, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 2.37% des durchschnittlichen Jahresnettovermögens der Klasse.

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Prospekt des Fonds im Abschnitt zu den Ausgaben. Der Prospekt ist online unter www.fundsquare.net oder www.fundinfo.com oder am Sitz des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- A Cap USD (LU1540960942)
- Secured Overnight Financing Rate (SOFR) USD



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Die dargelegte frühere Wertentwicklung umfasst die Gebühren außer den Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen, die in der Berechnung nicht enthalten sind.

Diese Klasse wurde am 30/12/2011 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Dieser Teilfonds wurde infolge der Zusammenlegung des bereits existierenden in Liechtenstein domizilierten Fonds „HBM Global Healthcare Fund“ mit dem Teilfonds aufgelegt. HBM Global Healthcare Fund verfolgte eine ähnliche Strategie wie der Teilfonds und wurde von HBM Partners AG verwaltet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bildet nicht den Referenzindex nach.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrestelle : Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz : Ab 1. April 2021: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., route des Acacias 60, 1211 Genf (bis zum 1. April 2021 HBM Partner AG, Bundesplatz 1, 6300 Zug).

Zahlstelle in der Schweiz : Banque Pictet & Cie SA, route de Acacias 60, 1211 Genf 73, Schweiz

Weitere Informationen

Weitere Informationen über diesen Teilfonds, z. B. Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Verkaufsprospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Vertretung in der Schweiz, online unter www.fundinfo.com oder am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

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

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Die Anteilhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zur gewünschten Anlageklasse bzw. zum gewünschten Teilfonds erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige Nettoinventarwert zu dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungsstichtag. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilhaber wie im Prospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über den Umtausch zwischen Teilfonds finden Sie im Prospekt.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Klassen oder Teilfonds können Sie dem Prospekt und den periodischen Berichten entnehmen, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.