

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

MV Immoxta Schweiz Fonds

Klasse I ISIN:CH0042616513

Fondsleitung: CACEIS (Switzerland) SA

Anlageziele und Anlagepolitik

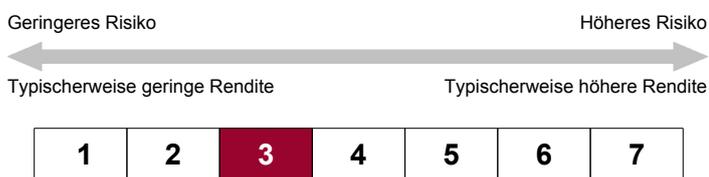
Ziel des MV Immoxta Schweiz Fonds ist es, den Anlegern eine Dekorrelation zum börsennotierten Immobilienmarkt in der Schweiz zu ermöglichen, indem die Volatilität reduziert und durch aktives Management mögliche Lücken einer bestehenden Core/Core + -Strategie geschlossen oder mit zusätzlicher Dynamik ergänzt werden. Eine Spezialität des Fonds ist die Möglichkeit, Immobilienwerte-Short zu verkaufen. Dies ermöglicht zusätzliche Arbitrage- und Absicherungsmöglichkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Long-only-Strategien. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Schweizerische Immobilienaktiengesellschaften und Immobilienfonds, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Portfoliomanager kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Je nach Markteinschätzung kann der Porfoliomanager auf steigende oder sinkende Immobilienpreise setzen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern dadurch den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Hingegen ist die Effektenleihe erlaubt. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 25% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie einen ausgeglichenen Ertrag und Wertzuwachs anstreben. Die Anleger können Kursschwankungen der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, der in Nyon ein Bankarbeitstag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme unter gewissen Bedingungen aussetzen.

Der Nettoertrag des Fonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.

Die Einstufung der kollektiven Kapitalanlage kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch eine kollektive Kapitalanlage, die in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Die Risikokategorie 3 reflektiert niedrige potenzielle Gewinne und/oder Verluste für das Portfolio. Die Einordnung ergibt sich aufgrund der Anlagen im Schweizer Immobilienmarkt.

Weitere Risiken, die für die kollektive Kapitalanlage wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Konzentrationsrisiko: Wenn sich die Anlagen des Fonds auf ein bestimmtes Land konzentrieren, kann der Fonds Verluste aufgrund ungünstiger Ereignisse erleiden, die dieses Land betreffen.

Risiken bei Leerverkäufen: Ein Leerverkauf besteht darin, den Verkauf von Waren oder Finanzinstrumenten (insbesondere von Devisen und Wertpapieren) zu tätigen, über die der Verkäufer zum Verkaufszeitpunkt nicht verfügt. Falls der Preis des Wertes nach dem Leerverkauf steigt, dann geht der Verkäufer ein unbeschränktes Verlustrisiko ein, während der Käufer keinen höheren als den investierten Betrag verlieren kann.

Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Kosten

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

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	5,00%
Rücknahmekommission	0,15%

Bei der Ausgabekommission handelt es sich um Höchstwerte. Bisher ist keine Ausgabekommission angewendet worden. Die Rücknahmekommission ist zugunsten des Fondsvermögens wahrgenommen.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	0,95%
------------------------	-------

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	0,80% für das letzte Geschäftsjahr des Fonds
--	--

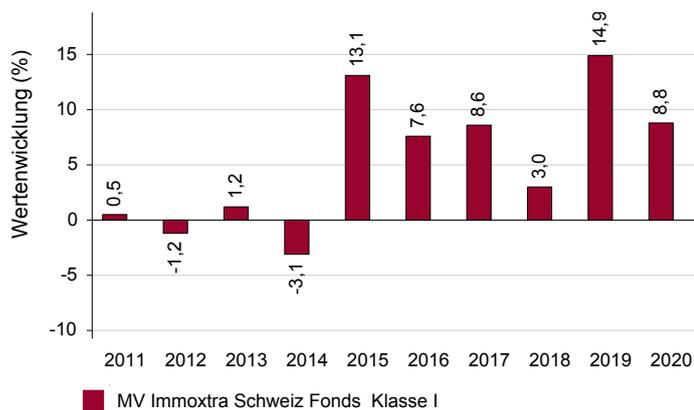
Erfolgsabhängige Kommission von maximal 10% des Gewinns des Nettoinventarwerts pro Anteil nach Erreichen einer Gewinnschwelle von 4% p.a. (Hurdle Rate).

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31. Dezember 2020 endenden Berichtsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind:

- die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Gebühren;
- die Transaktionskosten (ausgenommen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen).

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie in den entsprechenden Abschnitten des Verkaufsprospekts.

Bisherige Wertentwicklung



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds getragenen Kosten unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Datum der Auflegung der kollektiven Kapitalanlage: 1. Oktober 2008

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 1. Oktober 2008

Referenzwährung: Schweizer Franken.

Referenzindex: Kein.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds (vollständiger Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte, Fondspreise etc.) erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, und der Depotbank oder online unter www.caceis.ch. Daneben sind noch weitere praktische Informationen erhältlich.

Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die ausgeschütteten Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.

Es bestehen derzeit die Anteilsklassen "Klasse I", "Klasse P" und "Klasse M". Die Anteile unterscheiden sich hinsichtlich der zulasten des Fondsvermögens genannten Maximalsätze der Verwaltungskommission. Die erstmalige Mindestanlage für die Anteile der "Klasse I" beträgt CHF 15 Mio., diejenige für die "Klasse M" beträgt CHF 1 Mio. und diejenige der "Klasse P" beträgt 1 Anteil.

Haftungshinweis: Die CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, 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.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Diese Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2021.