

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

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.

Pilatus Invest Income USD Klasse B

ISIN: CH0249153930

Fondsleitung: LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Pilatus Invest Income USD Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in US Dollar zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf US Dollar lautende Geldmarktpapiere. Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf US Dollar lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Bloomberg Eurodollar 3-5 Years Total Return Index" und den "Bloomberg Eurodollar Aa or Higher: 3-5 Years Index" mit einer Gewichtung von je 50% als customized Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der US Dollar (USD). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt-Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.

Der Teilfonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilfonds führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Der Teilfonds darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Teilvermögens beschränkt.

Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme in aussergewöhnlichen Situationen aussetzen.

Der Nettoertrag dieser Anteilsklasse wird dieser jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesaurierung). Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Risikoindikator (SRRI) beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre. Die zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Der Teilfonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere Risiken, die für den Teilfonds wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen der Teilfonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.

Operationelle Risiken: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.

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

Bonitätsrisiko: Das mit einer Anlage verbundene Risiko der Zahlungsunfähigkeit von Schuldern kann auch bei einer sorgfältigen Auswahl der zu erwerbenden Anlagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Kosten

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

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%

Bei der Ausgabe- und Rücknahmekommission handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	0.76%
------------------------	--------------

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31. Dezember 2021 endenden Berichtsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind:

- die an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundenen Kosten;
- die Transaktionskosten, mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.

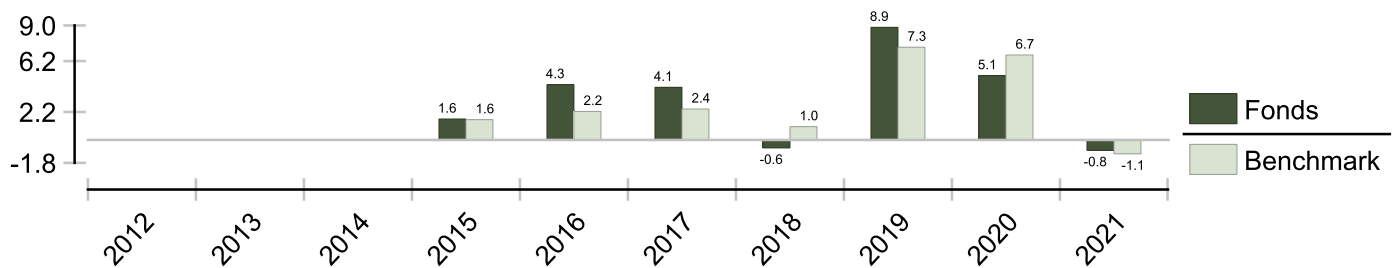
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt "Vergütungen und Nebenkosten" des Verkaufsprospekts, erhältlich unter www.llbswiss.ch, enthalten.

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	0.00%
--	--------------

Es gibt keine erfolgsabhängige Gebühr (Performancegebühr).

Bisherige Wertentwicklung (Angaben in %)



Zusatzinformationen: Der Teilfonds bzw. die Anteilsklasse wurde per 29.07.2014 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind nicht berücksichtigt. Die Anteilsklasse bzw. deren Wertentwicklung wird in USD Dollar geführt. Der Teilfonds verwendet den Bloomberg Eurodollar 3-5 Years Total Return Index und den Bloomberg Eurodollar Aa or Higher: 3-5 Years Index mit einer Gewichtung von je 50% als Benchmark für die Beurteilung des Anlageerfolgs.

Praktische Informationen

Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds und den erhältlichen Anteilsklassen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.llbswiss.ch. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil (Schweiz) Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die zurückbehaltenen Erträge des Teilfonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.

Haftungshinweis: Die LLB Swiss Investment AG 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.

Hinweis zu weiteren Teilfonds/Anteilsklassen: Der Umbrella-Fonds "Pilatus Partners Fonds" besteht aus drei Teilvermögen: Pilatus Invest Income CHF, Pilatus Invest Income USD und Pilatus Invest Income EUR. Die Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt und haften nicht gegenseitig. Die Informationen in diesem Dokument richten sich nur an das Teilvermögen "Pilatus Invest Income USD" Verfügbar sind derzeit die Anteilsklassen "B" und "I". Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich der Gebührenstruktur sowie bezüglich der erforderlichen Mindestanlage.

Dieser Teilfonds ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20. Juli 2022.