

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.

Kollektive Kapitalanlagen, RFP Small & Mid Caps Switzerland

Klasse A (Anteile mit Ausschüttung) CH0020957020

Fondsleitung: CACEIS (Switzerland) SA

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage (im folgenden „Fonds“) besteht darin, eine Wertentwicklung durch Anlagen in sorgfältig ausgewählte kleine und mittlere Schweizer Unternehmen zu erreichen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Beteiligungspapiere und Wertrechte von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen sowie in Finanzderivate für die oben genannten Anlagen.

In geringerem Umfang investiert der Fonds auch in Anleihen und andere Schuldtitel und Schuldtitel, die auf Schweizer Franken oder Euro lauten, in Aktien und andere Wertpapiere und Beteiligungsrechte von in der Schweiz notierten europäischen kleinen und mittleren Unternehmen oder von Schweizer Unternehmen, die nicht als kleine und mittlere Unternehmen gelten.

Fondsanteile können an jedem Bankarbeitstag ausgegeben oder zurückgenommen werden. Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge müssen bis 15.00 Uhr an jedem Bankarbeitstag bei der Depotbank eingehen.

Der Nettoertrag des Fonds wird jährlich in Schweizer Franken (CHF) ausgeschüttet. Die Kontowährung des Fonds ist der Schweizer Franken (CHF).

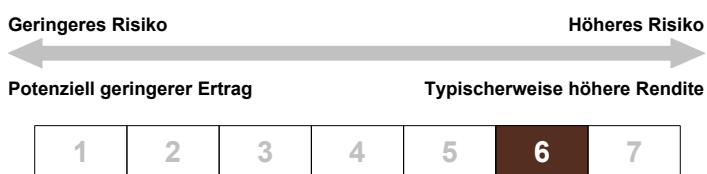
Die kollektive Kapitalanlage eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Die Anteile dieser Klasse eignen sich für alle Anleger.

Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag.

Der Fonds hält in der Regel 25 bis 35 Positionen in seinem Portfolio.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern stellt die frühere jährliche Volatilität der kollektiven Kapitalanlage über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Der Fonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis aufgrund der Anlagen in Aktien stark schwanken kann.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der kollektiven Kapitalanlage herangezogen werden.

Die dieser kollektiven Kapitalanlage zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Bedeutende Risiken für die kollektive Kapitalanlage, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Konzentrationsrisiko: Sofern die Anlagen des Fonds auf ein bestimmtes Unternehmen konzentriert sind, kann der Fonds anfällig gegenüber Verlusten aufgrund von negativen Ereignissen sein, die sich auf dieses Unternehmen auswirken.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in ausländische Märkte und könnte durch die Schwankungen der Wechselkurse beeinträchtigt sein, welche zu einer Vermehrung oder einer Verminderung des Investmentwertes führen kann.

Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken: Finanzinstrumente werden von diversen Faktoren beeinflusst, darunter unter anderem die Entwicklung des Finanzmarktes, die wirtschaftliche Entwicklung von Emittenten, die ihrerseits von der allgemeinen Weltwirtschaftslage beeinflusst werden, sowie die in den einzelnen Ländern vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.

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.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabekommission	max 3,00%
Rücknahmekommission	max 0,50% (laut Prospekt und Fondsvertrag)
Bei der Ausgabekommission handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,97%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

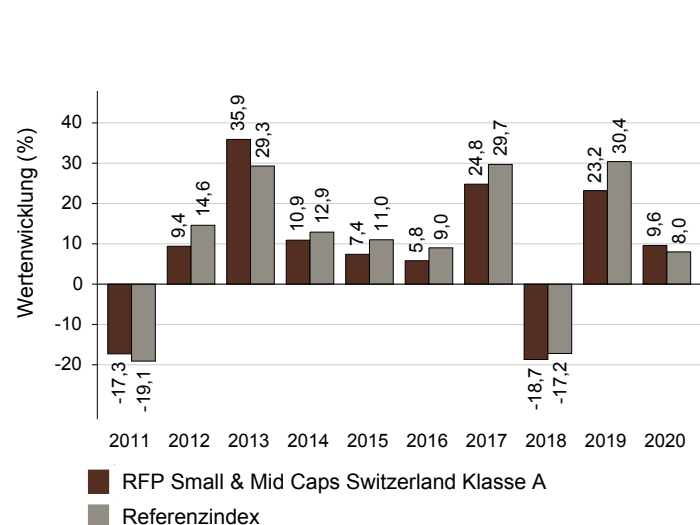
Bei der **Ausgabekommission** handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommission konsultieren Sie Ihren Finanzberater.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf Kosten des vorherigen, am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres.

Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. **Die laufenden Kosten** umfassen nicht die Transaktionskosten mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen.

Weitere Informationen zu den Kosten der kollektiven Kapitalanlage finden Sie in den entsprechenden Kapiteln des Prospekts, der im Internet unter www.rf-partners.ch ou www.caceis.ch verfügbar ist.

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. April 2005

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 1. April 2005

Referenzwährung: Schweizer Franken.

Referenzindex: SPI Small & Mid Caps^{®*}.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon/Schweiz

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache können auf einfache Anfrage und kostenlos entweder bei der Fondsleitung, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, oder bei der Depotbank, bezogen werden.

Preisveröffentlichungen erfolgen täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG: www.swissfunddata.ch.

CACEIS (Switzerland) SA 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.

* Die Index-Marken der SIX Swiss Exchange sind international eingetragene bzw. hinterlegte Marken der SIX Swiss Exchange