

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: RH&P Global Sustainability Fund (der "Teilfonds"), ein Teilfonds von RH&PARTNER Investment Funds SICAV (der "Fonds")
ISIN: LU1800000033
Klasse: CHF (die „Klasse“)
Produkt-Hersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (der "Verwaltungsgesellschaft"), Teil der Pictet-Gruppe.
Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt hat den Stand vom 19. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von RH&PARTNER Investment Funds SICAV, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht.

LAUFZEIT

Falls das gesamte Nettovermögen eines Teilfonds unter einen Wert gefallen ist oder diesen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds festgesetzt wurde, oder falls eine Änderung in der wirtschaftlichen und politischen Lage dies rechtfertigt oder im Rahmen einer Rationalisierung kann der Verwaltungsrat beschließen, einen Teilfonds zu schließen, indem er ihn mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, der luxemburgischem Recht untersteht und gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 gegründet wurde, zusammenlegt.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Die für diesen Teilfonds bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs über Anlagen hauptsächlich in Aktien von kleinen, mittleren und großen Gesellschaften.

Bei der Titelauswahl wird darauf geachtet, dass die Anlagen bezüglich Ländern (einschließlich Schwellenmärkte bis zu 20% des Teilfondsnettovermögens), Branchen und Währungen diversifiziert sind. Die individuellen Investitionsentscheide der Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erfolgt auf Basis einer sorgfältigen fundamentalen Unternehmensanalyse (qualitative und quantitative Elemente), welche von Finanzanalysten der Firma Riedweg und Hrovat AG vorgenommen werden.

Der Teilfonds kann bis zu 20% seines NIWes in chinesische Unternehmen durch American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt oder Aktien chinesischer Unternehmen, die in Hongkong gehandelt werden (China H-Shares) investieren.

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeitskriterien kann auch auf Drittresearch zugegriffen werden, welches sich auf die Analyse von ESG Kriterien spezialisiert hat.

Der Anlageverwalter schließt einzelne ESG empfindliche Sektoren explizit aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus: Atomindustrie, Arktische Öl- und Gasgewinnung, Ölsand-Gewinnung, Schiefergas, Kohleproduktion, Palmölproduktion, Sexindustrie, Tabak, Militärische Waffen und Walfleisch. Weitere Industrieausschlüsse sind jederzeit möglich.

Bei der Unternehmensselektion werden folgende Untersuchungskriterien angewendet:

- die umfassenden ESG-Risiko Ratings oder die ESG-Risiko Perzentile innerhalb einer Industrie;
- Beurteilung und Berücksichtigung der Kontroversen;
- Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung.

Der Ausschluss der aufgeführten ESG-empfindlichen Sektoren gilt für das vollständige Portfolio. Die genannten ESG- Untersuchungskriterien werden von mindestens 90% der investierten Aktienanlagen erfüllt.

Da Investitionen in den oben erwähnten Bereichen einer höheren Volatilität ausgesetzt sein können, besteht für das Portfolio des Teilfonds die Möglichkeit einer höheren Umsatzhäufigkeit, welche eventuell zusätzliche Kosten für den Teilfonds (z.-B. Transaktionsgebühren) zur Folge haben kann.

Der Teilfonds investiert dabei in:

- direkt in die im vorherigen Absatz genannten Wertpapiere; und / oder
- in Organismen für gemeinsame Anlagen, die hauptsächlich in die oben genannten Anlageklassen investieren oder eine Exponierung daran bieten.

Der Teilfonds kann daneben auch in alle anderen im Rahmen der OGAW - Reglementierung zugelassenen Wertpapiere, wie z.B. strukturierte Produkte, investieren.

Der Anlageverwalter kann im besten Interesse der Aktionäre zeitweilig und zu defensiven Zwecken Teile des Teilfonds-Nettovermögens in liquiden Mitteln wie Bareinlagen, Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Derivate Zur Absicherung kann der Teilfonds im Rahmen der im Prospekt festgelegten Anlagebeschränkungen alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten nutzen.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keinen Referenzindex gebunden.

ESG-Informationen Der aktiv verwaltete Teilfonds wird mehrheitlich in weltweit börsennotierte Unternehmen investieren, die einen vorbildlichen Umgang im Bereich von ESG-Themen (Ökologie, Soziales und Governance) anstreben. Der Teilfonds bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, obwohl kein Referenzwert zur Erreichung solcher ESG-Merkmale bestimmt wurde.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist CHF.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Zentralverwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist mit Anlegern kompatibel, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Handel Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem am Mittwoch (Geschäftstag) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Zentralverwaltungsstelle am Tag vor dem relevanten Geschäftstag vor 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen.

Umschichtung Anteilsinhaber können zwischen Teilfonds und Anteilklassen wechseln, wenn die Bedingungen für den Zugang zu der Zielanteilkategorie, -fondsart oder -fondsunterart erfüllt sind und der jeweilige NIW am Bewertungstag nach Eingang des Auftrags zum Fondswechsel berechnet wird. Die mit dem Wechsel verbundenen Zeichnungs- und Rücknahmegebühren können den Anteilsinhabern gemäß Verkaufsprospekt berechnet werden. Weitere Auskünfte über den Wechsel zwischen Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt, Abschnitt Wechsel zwischen Teilfonds, der unter www.fundinfo.com verfügbar ist.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, das Basisinformationsblatt, der aktuelle NIW je Anteil, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundinfo.com erhältlich.

Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig veräußern, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre CHF 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 7,110 -28.9%	CHF 3,110 -20.9%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 7,840 -21.6%	CHF 8,580 -3.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 10,480 4.8%	CHF 11,760 3.3%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen April 2018 und April 2023.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 13,680 36.8%	CHF 15,960 9.8%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von einer getrennten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten. Dementsprechend würde die Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft nicht die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten kann dem Teilfonds allerdings ein finanzieller Verlust entstehen. Das Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, seine eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder seinen Anlegern ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, Betrug oder dem vorsätzlichen Unterlassen ergeben, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- CHF 10,000 werden angelegt

Investition von CHF 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	CHF 273	CHF 1,636
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.7%	2.7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6.0% vor Kosten und 3.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 2.00% berechnen.	Bis zu CHF 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 2.00% berechnen.	Bis zu CHF 204
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	CHF 194
Transaktionskosten	0.34% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	CHF 34
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Dem Anlageverwalter steht eine Erfolgsbeteiligung von 10.00% der über 5% liegenden Wertsteigerung zu, wobei jedoch der historische Höchstwert übertroffen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	CHF 44

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Ein Rücknahmeauftrag wird zu dem am Mittwoch (Geschäftstag) geltenden Rücknahmepreis ausgeführt. Der Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss bei der Zentralverwaltungsstelle am Tag vor dem relevanten Geschäftstag vor 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
pfcs.lux@pictet.com

<https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, wie der Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung und Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, sind kostenlos in deutscher Sprache, beim Vertreter in der Schweiz, bei der zentralen Verwaltungsgesellschaft, den Fondsvertreibern, am Gesellschaftssitz des Fonds, sowie online über www.fundinfo.com erhältlich. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus angebotenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.

Die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1800000033_CH_de.pdf.

Vertreter in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, Schweiz.
Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz.