

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Aktien USA (USD)

ein Teilvermögen des ZugerKB Fonds, Klasse A

ISIN: CH0435830689

Fondsleitung: Vontobel Fonds Services AG, eine Gesellschaft der Vontobel Gruppe

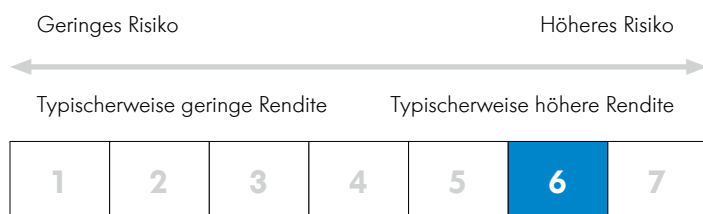
Anlageziele und Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag zu erzielen.

- Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
- Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben.
- Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage).
- Der Portfoliomanager kann nach freiem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.

- Erträge können jährlich ausgeschüttet werden.
- Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt das Teilvermögen. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilvermögens.
- Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist.

Risiko- und Ertragsprofil



Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die Wertschwankungen des Teilvermögens in der Vergangenheit.

- Die Anteilsklasse ist in dieser Kategorie eingestuft, weil ihr Anteilspreis aufgrund der angewendeten Anlagepolitik stark schwanken kann.
- Die zur Berechnung des Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilvermögens herangezogen werden.
- Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie entspricht nicht einer risikofreien Anlage.

Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilvermögens in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Dies betrifft z.B. Risiken im Zusammenhang mit aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen Fehlern oder auch rechtlichen und politischen Ereignissen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich unter "Risiken bei Anlagen in den Umbrella-Fonds" im Verkaufsprospekt. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

- Durch den Anlagefokus auf Gesellschaften mit Sitz in den USA reduziert sich die Risikodiversifizierung des Teilvermögens.
- Diese Klasse des Teilvermögens ist in USD aufgelegt. Das Teilvermögen kann aber in beträchtlichem Umfang in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen lauten, womit die Klasse einem erhöhten Währungsrisiko ausgesetzt sein kann.

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	2.00%
Rücknahmekommission	2.00%

Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	1.44%
------------------------	-------

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren

werden nicht erhoben

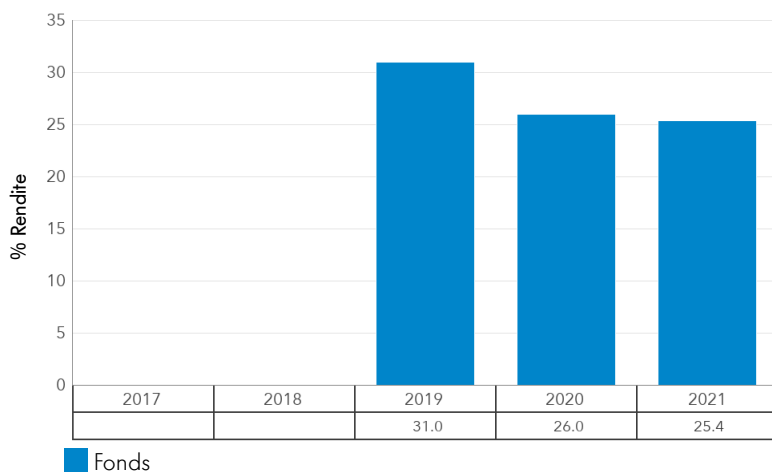
Die genannten Kommissionen sind Maximalwerte. Im Einzelfall können diese geringer sein - konsultieren Sie dazu bitte Ihren Finanzberater.

Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den letzten zwölf Monaten, per 30.11.2021. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Ausgeschlossen sind:

- Transaktionskosten des Fonds, mit Ausnahme solcher, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen bezahlt.

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

Bisherige Wertentwicklung



Die bisherige Wertentwicklung zeigt vollständige Kalenderjahre. Kommissionen werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

- Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
- Bei der Berechnung der jährlichen Wertentwicklung der Anteilsklasse wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Kommissionen abgezogen.
- Für diese Anteilsklasse wurden 2018 erstmals Anteile ausgegeben.
- Die bisherige Wertentwicklung ist in der Währung der Anteilsklasse (USD) dargestellt.

Praktische Informationen

- Depotbank des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.
- Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte, Anteilspreise, verfügbare Anteilsklassen sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos in Deutsch und Englisch im Internet erhältlich: www.zugerkb.ch.
- Sie können sich für den Bezug der Unterlagen auch an die Fondsleitung, Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich oder die Zahlstelle / Depotbank, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich wenden.
- Der Fonds unterliegt dem schweizerischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage in den Fonds haben. Für genauere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- Dieses Teilvermögen ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilvermögen haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger dieses Teilvermögens ausschliesslich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Jeder Anleger kann gemäss dem Kapitel "Weitere Informationen" des Verkaufsprospekts den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen Teilvermögens beantragen.
- Die Vontobel Fonds Services 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 Fondsvertrags und des Prospekts vereinbar ist.