

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

(Key Investor Information Document)

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.

PvB (CH) Swiss Equity Futures Fund

Anteilsklasse A in CHF (ISIN: CH0215894228) / Anteilsklasse I in CHF (ISIN: CH0215894244)

Anteilsklasse Z in CHF (ISIN: CH0215894251)

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

Fondsleitung: PvB Pernet von Ballmoos AG, Zürich

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine bessere Performance als der schweizerische Aktienmarkt, gemessen am SMI® Index, zu erzielen. Insbesondere soll das Verhältnis von Rendite und Wertschwankungen des Fonds attraktiver sein als dasjenige des SMIC® Index.

Aufgrund eines quantitativen Prognosemodells wird die statistische Chance berechnet, dass der schweizerische Aktienmarkt mittelfristig steigt oder sinkt. Als Inputfaktoren für das Prognosemodell dienen realwirtschaftliche und makroökonomische Daten. Dies können beispielsweise Gewinnwachstum, Kurs-Gewinn Verhältnisse, Geldmengenwachstum, Zinsniveau, Handelsbilanzveränderungen sein. Zusätzlich wird ein Handelsmodell angewendet, welches die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Vorhersage des Prognosemodells zutrifft. Wenn diese Wahrscheinlichkeit über einem gewissen Schwellenwert liegt, dann wird gehandelt. Falls das Prognosemodell mittelfristig einen höheren SMI® Stand erwartet werden Index Futures auf den SMI® gekauft.

Falls ein tieferer Stand erwartet wird, werden Indexfutures auf den SMI® verkauft. Die Modelle werden täglich gerechnet und die Positionierung des Fonds entsprechend angepasst.

Das Gesamtengagement in Indexfutures auf den SMI® beträgt maximal 200% des Fondsvermögens.

Das einbezahlte Fondsvermögen, welches nicht als Marge für die Futures Positionen hinterlegt werden muss, wird die Fondsleitung in Guthaben auf Sicht und Zeit, in Geldmarktinstrumente oder in Geldmarktfonds investieren.

Sämtliche Anteilsklassen sind als ausschüttende Anteilsklassen aufgesetzt.

Der Anleger kann die Anlage unter Berücksichtigung einer 3-tägigen (Bankarbeitstage) Ankündigungsfrist vor dem ersten Bankarbeitstag eines Kalendermonats kündigen.

Die Transaktionskosten werden vom Fondsvermögen getragen und sind ertragsmindernd.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Werten berechnet und erlaubt keine verlässlichen Aussagen für die Zukunft. Die Risiko- und ErtragsEinstufung kann sich in Zukunft ändern. Auch ein Fonds, welcher in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds wurde in die Kategorie 5 eingestuft, da der Fonds bis zu 200% Gesamtengagement via Indexfutures eingehen kann und somit grossen Wertschwankungen ausgesetzt sein kann.

Allgemeine Risiken – Eine Investition in den Anlagefonds birgt verschiedene Risiken. Der Wert eines Fondsanteils kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Es besteht keine Sicherheit, dass das angestrebte Anlageziel erreicht wird. Ein Investment in diesem Anlagefonds eignet sich nur für objektiv in hohem Masse risikofähige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont und als Beimischung zu bereits gut diversifizierten Portfolios.

Modellrisiken – Statistische Modelle bilden einen wichtigen Teil des Anlageprozesses. Diese Modelle werden laufend überprüft und möglicherweise angepasst. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Modelle aufgrund von Fehlern oder aufgrund eines sich ändernden Marktverhaltens zu falschen Prognosen führen.

Marktrisiken – Der Anlagefonds investiert in Finanzinstrumente, welche eine hohe Volatilität haben. Sollten politische Unsicherheiten, fiskalpolitische Massnahmen, Devisenrestriktionen oder Gesetzesänderungen den Markt kurz- und/oder langfristig entgegengesetzt zur Prognose bewegen, kann dies den Wert der eingegangenen Engagements und deren Erträge negativ beeinflussen.

Die vorstehenden Risikohinweise stellen keine vollständige Erläuterung sämtlicher mit dieser Anlage verbundenen Risiken dar. Interessierten Anlegerinnen und Anleger wird geraten, vor einer Entscheidung zu Gunsten einer Anlage in den Fonds den ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zu lesen und sich von eigenen unabhängigen Fachleuten beraten zu lassen.

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	3%
Rücknahmekommission	0%

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

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres:

Laufende Kosten (Basis Geschäftsjahr 2014 per 30.06.2014)	Klasse A	2.51%
	Klasse I	1.51%
	Klasse Z	1.01%

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen:

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	20%*
---	------

*maximal 20% der Performance über High Watermark

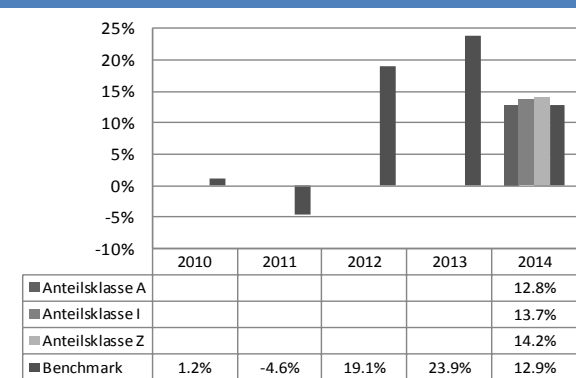
Bei der **Ausgabe- und Rücknahmekommission** handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie Ihren Finanzberater.

Die Berechnung der **laufenden Kosten** stützt sich auf Vorjahreswerte und kann gegebenenfalls 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 Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen.

Weitere Informationen über die Kosten dieser Investition können Sie dem Abschnitt 'Vergütungen und Nebenkosten' des Verkaufsprospektes entnehmen oder bei der Fondsleitung erfragen.

Bisherige Wertentwicklung



Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Rechnungswährung ist Schweizer Franken.

Der Fonds wurde im Oktober 2013 lanciert.

Als Benchmark wurde der SMIC® Index herangezogen.

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über bisherige Wertentwicklung zu machen.

Praktische Informationen

Rechnungsjahr	1. Juli bis 30. Juni	
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne, Schweiz	
Prüfgesellschaft	KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich, Schweiz (bis 30.6.2015)	
	Deloitte AG, General-Guisan-Quai 38, 8022 Zürich, Schweiz (ab 1.7.2015)	
Fondsleitung & Vermögensverwalter	PvB Pernet von Ballmoos AG, Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich, Schweiz	
	Telefon:	+41 44 205 51 51
	Telefax:	+41 44 205 51 50
	Email:	info@pvbswiss.com
	Internet:	www.pvbswiss.com

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt inklusive Fondsvertrag des Fonds geregelt. Zusätzlich enthält diese Angaben über die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und Depotbank sowie die Anlagepolitik des Fonds. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt inklusive Fondsvertrag zu konsultieren. Die Jahres- und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sowie die aktuellsten Anteilspreise können im Internet unter www.pvbswiss.com sowie bei der Fondsleitung und der Depotbank und allen Vertriebssträgern in deutscher Sprache kostenlos angefordert werden.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Juni 2015. PvB Pernet von Ballmoos 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.