

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	Innovative Strategy Fund USD-I (LI0447008504)
PRIP Hersteller	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li +423 235 67 67
Zuständige Behörde	Finanzmarktaufsicht (FMA)
Datum	30.04.2020

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit veränderlichem Aktienkapital

Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 51 % in Summe in Renten, Aktien, Zertifikate, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, flüssige Mittel und Derivaten investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Anlageklassen investiert werden. Bei den Derivaten kann unter anderem eine Strategie mit einem im Wesentlichen marktneutralen Ansatz umgesetzt werden. Im Rahmen dessen erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call- und Put-Optionen auf Aktienindizes, wobei die Absicherung und Risikominderung durch den Einsatz von Long-Positionen umgesetzt werden kann. Daneben kann der Teilfonds in andere zulässige Vermögensgegenstände oder in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte gemäss UCITSG investieren.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Teilfonds richtet sich im Herkunftsmitgliedstaat an Professionelle und Privatanleger mit langfristigem Anlagehorizont und viel Erfahrung, die einen vollen finanziellen Verlust tragen können. Der Teilfonds kann für den Kapitalzuwachs genutzt werden.

Laufzeit

Fälligkeitsdatum	keines
Einseitige Kündigung durch PRIIP Hersteller möglich	Ja
Automatische Kündigung des PRIIPS	Nein

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

Gesamtrisikoindikator

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

◀ Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ▶



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 9 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, 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 auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das mögliche Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in USD, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Szenarien

USD 1'000'000		1 Jahr	5 Jahre	9 Jahre
Stress Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14'236.25 USD	19.64 USD	156'378.66 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-98.58 % p.a.	-88.55 % p.a.	-18.63 % p.a.
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	523'832.46 USD	124'825.14 USD	36'149.44 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47.62 % p.a.	-34.04 % p.a.	-30.85 % p.a.
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	767'004.46 USD	302'655.48 USD	119'426.08 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.30 % p.a.	-21.26 % p.a.	-21.03 % p.a.
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	1'149'738.43 USD	751'260.71 USD	403'917.26 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	14.97 % p.a.	-5.56 % p.a.	-9.58 % p.a.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 9 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie USD 1'000'000 anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. 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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Steuern

Die auf Sie anwendbare Steuergesetzgebung kann Auswirkungen auf die tatsächliche Auszahlung an Sie und deren Höhe haben. In Abhängigkeit von den steuerlichen Bestimmungen in Ihrem(n) Steuer-Domizilland(Domizilländer) können Ausschüttungen, Thesaurierungen, realisierte Kursgewinne, bestimmte Transaktionen sowie Kapitalmassnahmen steuerpflichtige Kapitalerträge darstellen. Die endgültige steuerliche Behandlung hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Wir empfehlen Ihnen, sich vor Abschluss des Anlagegeschäfts von einem mit Ihren persönlichen Vermögens- und Steuerverhältnissen vertrauten Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.

Was geschieht, wenn die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei Konkurs der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG oder der VP Bank AG fällt das Produkt nicht in eine allfällige Konkursmasse und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde übertragen oder aufgelöst werden.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie USD 1'000'000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage USD 1'000'000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 9 Jahren einlösen
Gesamtkosten	45'044.64 USD	12'922.18 USD	4'888.11 USD
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	5.87 %	4.27 %	4.09 %

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	2.0000 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.
	Ausstiegskosten	0.0000 %	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	1.2428 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrundeliegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	1.7900 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0.1680 %	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark übertrifft.
	Carried Interests	0.0000 %	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn sich die Anlage besser als 0.00 % entwickelt hat.

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

Empfohlene Haltedauer: 9 Jahre.

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 9 Jahren. Sie können das Produkt jedoch zum nächsten NAV unter Einhaltung der in den Fondsdokumenten genannten Kündigungsfrist an den Hersteller zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. In jedem Fall können Ausstiegskosten gemäss den Fondsdokumenten anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt, über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich an: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, "Beschwerdebeauftragter", 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li, VPFSLILegal&Compliance.GRP@vpbank.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationsunterlagen zu diesem Produkt finden Sie auf der Webseite des PRIIP-Herstellers: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li. Die Vorlage der dort verfügbaren Fondsdokumente ist gesetzlich vorgeschrieben. Informationen für Anleger in der Schweiz: Vertreter ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz, Zahlstelle ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, 6430 Schwyz, Schweiz. Die massgeblichen Dokumente wie Konstituierende Dokumente, Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden.