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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse

ISIN: CH0194666555

Fondsleitung: LB(Swiss) Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen. Es wird in Unternehmen investiert, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager (zCapital AG, Zug) investiert primär in Titel des Swiss Performance Index SPI® Total Return und kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Die Rechnungseinheit des Fonds ist der Schweizer Franken (CHF).

Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen.

Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können starke Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Anlagefonds geschlossen ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme in aussergewöhnlichen Situationen aussetzen.

Der Nettoertrag des Fonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Dieser Risikoindikator (SRRI) beruht auf der Schwankung der Wertentwicklung der letzten fünf Jahre. Die zur Berechnung des Risikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist keine risikofreie Anlage.

Der Teilfonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt worden.

Weitere Risiken, die für den Teilfonds wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:
Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen der Teilfonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.
Operationelle Risiken: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Teilfonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Kosten

Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten reduzieren das potentielle Wachstum Ihrer Anlage.

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	**0.00%**
Rücknahmekommission	**0.00%**

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 bitte Ihren Finanzberater.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	**1.02%**

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 30. November 2017 endenden Berichtsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind:
- die an die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundenen Kosten;
- die Transaktionskosten, mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Zielfonds.

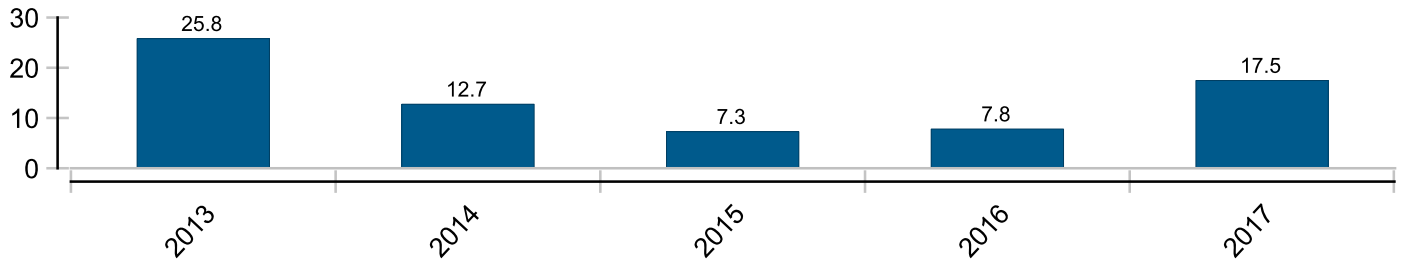
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt "Vergütungen und Nebenkosten" des Verkaufsprospekts, erhältlich unter www.lbswiss.ch, enthalten.

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	**0.00%**

Es gibt keine erfolgsabhängige Gebühr (Performancegebühr).

Bisherige Wertentwicklung (Angaben in %)



Zusatzinformationen: Die Anteilsklasse wurde am 22. Oktober 2012 aufgelegt. Die Wertenwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind nicht berücksichtigt. Der Teilfonds bzw. dessen Wertentwicklung wird in Schweizer Franken (CHF) geführt. Es wird keine Benchmark verwendet.

Praktische Informationen

Depotbank: Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds und den erhältlichen Anteilsklassen, Kopien des vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.lbswiss.ch. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich. Der Anteilspreis wird täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil (Schweiz) Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die ausgeschütteten Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%.
Dieser Fonds ist in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Informationsstelle Deutschland: ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, Frankfurt am Main.
Haftungshinweis: Die LB(Swiss) Investment 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 Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.
Hinweis zu Teilfonds/Anteilsklassen: Dieses Teilvermögen ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die Teilvermögen sind rechtlich voneinander getrennt und haften nicht gegenseitig. Die Informationen in diesem Dokument richten sich nur an das Teilvermögen Swiss Dividend Fund. Verfügbar sind derzeit die Anteilsklassen "A" und "ZA". Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich der Gebührenstruktur, der Ausschüttungspolitik, bezüglich den Voraussetzungen für den Erwerb sowie bezüglich der erforderlichen Mindestzeichnung bzw. des erforderlichen Mindestbestandes.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Januar 2018.