

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die

Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S (LU0362406018) - ein Teilfonds des Swiss World Invest

Dieser Teilfonds wird von Alpina Fund Management S.A. verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Anlagepolitik

Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren („Aktienfonds“). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht („sonstige Fonds“). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.

Nachhaltigkeit

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und / oder soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EUR) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Bezugnahme auf eine Benchmark

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet, d.h. er ermöglicht Ermessensspielräume bei den einzelnen zu tätigen Anlagen; dieser Ansatz beinhaltet oder impliziert keinen Bezug zu einer Benchmark.

Ertragsverwendung

Erwirtschaftete Erträge werden thesauriert.

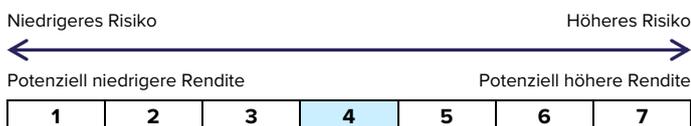
Währung des Fonds

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.

Zeichnung und Rücknahme

Ausgabe, Rücknahme oder Umtausch der Anteile können an den Tagen, die zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main sind, durchgeführt werden.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Der Risiko- und Renditeindikator veranschaulicht die Einstufung des Teilfonds im Hinblick auf sein mögliches Risiko bzw. seine mögliche Rendite. Je höher der Teilfonds in dieser Skala eingestuft wird, desto grösser ist der potentielle Ertrag, aber desto grösser ist auch das Risiko eines Wertverlustes. Auch ein Teilfonds, der in die niedrigste Kategorie eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Teilfonds kann sich künftig ändern. Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie dar.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Der Teilfonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein historischer und ggf. sein teilweise nachgebildeter bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter Fondsanteilspreis aufgrund des beschriebenen Anlageziels und der Anlagepolitik mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat waren. Die Verlustrisiken können in Zukunft signifikant höher ausfallen als historisch beobachtet.

Bei der Einstufung des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

Zinsänderungsrisiko: Dieses besteht, wenn der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in Abhängigkeit von der Zinsentwicklung steigt oder fällt. Während

fallende Zinsen bei bestehenden Schuldtiteln in der Regel Wertzuwächse zur Folge haben, führen steigende Zinsen in der Regel zu Wertverlusten.

Kreditrisiko: Die Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum (Groß-) Teil verlieren.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der Vermögenswerte auswirken. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme steigen.

Kontrahentenrisiko: Dieses besteht, wenn ein Vertragspartner insolvent wird. Er kann offene Forderungen des Teilfonds nicht mehr oder nur teilweise begleichen.

Operationelles Risiko: Es besteht die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren und Systemen, Menschen oder infolge externer Ereignisse eintreten. Auch neue oder geänderte rechtliche Rahmenbedingungen können den Teilfonds beeinträchtigen.

Währungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisarechtlichen Bestimmungen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Verwahrrisiko: Das Risiko, dass z.B. die Verwahrstelle, auch unverschuldet, keinen Zugriff auf Vermögenswerte des Teilfonds hat. Eine ausführliche Darstellung dieser und weiterer Risiken findet sich im Verkaufsprospekt.



KOSTEN

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeaufschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,06%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	keine

Die erhobenen Gebühren werden benutzt, um die laufenden Kosten des Teilfonds abzudecken, inklusive Marketing- und Vertriebskosten. Die Kosten können das potentielle Wachstum Ihrer Investition reduzieren.

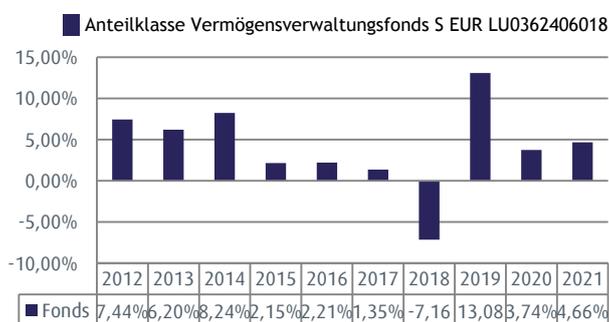
Die einmaligen Kosten vor und nach der Anlage sind ein Höchstbetrag. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreter der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, für den Teilfonds an.

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und beinhalten keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr.

Eine Auflistung aller Gebühren und Kosten kann dem Jahresbericht entnommen werden.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge.

Der Teilfonds wurde am 01.06.2008 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Weitere Informationen

Der Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht einschliesslich der Vertragsbedingungen beziehungsweise Satzung auf deutsch sind jederzeit kostenlos auf www.alpinafm.lu, sowie bei der Alpina Fund Management S.A. erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Die Anteilspreise werden bewertungstäglich unter www.alpinafm.lu veröffentlicht.

Vergütungspolitik

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind kostenlos auf der Website www.alpinafm.lu abrufbar; auf Anfrage wird eine Papiaerausfertigung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Fondsspezifische Informationen

Swiss World Invest ist eine SICAV mit mehreren Teilfonds. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, welche von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden.

Steuerrechtliche Vorschriften

Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Haftungserklärung

Alpina Fund Management S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vergleichbar sind.

Umschichtung zwischen Teilfonds

Jeder Anteilinhaber kann grundsätzlich den gesamten oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds, sowie innerhalb eines Teilfonds, sofern hier unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben wurden, beantragen. Weitere Details können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Alpina Fund Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.02.2022.

