

## 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:** CPM Global Undervalued Fund - -USD-P-

**PRIIP Hersteller:** VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

**ISIN:** LI0213676195

**Website:** www.vpfundsolutions.li

**Telefon:** Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 235 67 67

**Zuständige Behörde:** Finanzmarktaufsicht (FMA) ist für die Aufsicht der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

**Datum:** 6. Mai 2024

**Warnhinweis:** *Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.*

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art:

Typ: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Rechtsform: Aktiengesellschaft mit veränderlichem Aktienkapital

Verwahrstelle: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Zusätzliche Informationsunterlagen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li. Die Vorlage der dort verfügbaren Fondsdokumente ist gesetzlich vorgeschrieben.

#### Laufzeit:

Fälligkeitsdatum:

keines

Einseitige Kündigung durch PRIIP Hersteller möglich:

Ja

Automatische Kündigung des PRIIPS:

Nein

**Ziele:** Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich in der Erzielung eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzwert gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Der genannte Referenzwert dient lediglich Vergleichszwecken. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in der Regel vorwiegend weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldner (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), welche vom Portfolio Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als „unterbewertet“ eingestuft werden und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

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

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

#### Risikoindikator:



Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Jahre halten.

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 die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. 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.

## Basisinformationsblatt

### Performance-Szenarien:

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 11 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 22.10.2021 - 24.10.2022 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 11.06.2021 - 02.05.2024 (wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen).

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 17.11.2022 - 17.11.2023 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 17.01.2017 - 17.01.2023 (wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen).

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 23.03.2020 - 23.03.2021 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 21.01.2016 - 21.01.2022 (wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen).

| Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10'000 USD |   | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 6<br>Jahren aussteigen |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Minimum</b>   | <b>Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>   |                                    |                                      |
| <b>Stressszenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 2'850 USD<br>-71.5 % p.a.          | 2'080 USD<br>-23.0 % p.a.            |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>                              | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 6'770 USD<br>-32.3 % p.a.          | 7'750 USD<br>-4.2 % p.a.             |
| <b>Mittleres Szenario</b>                                    | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 10'330 USD<br>3.3 % p.a.           | 11'690 USD<br>2.6 % p.a.             |
| <b>Optimistisches Szenario</b>                               | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 17'470 USD<br>74.7 % p.a.          | 16'680 USD<br>8.9 % p.a.             |

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter [www.vpfundsolutions.com](http://www.vpfundsolutions.com).

### 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 Verwahrstelle fällt das Produkt nicht in eine allfällige Konkursmasse und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde übertragen oder aufgelöst werden.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

#### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10'000 USD werden angelegt.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 6 Jahren<br>aussteigen |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 540 USD                            | 2'070 USD                            |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.4 %                              | 2.9 %                                |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.0 % vor Kosten und 2.1 % nach Kosten betragen.

## Basisinformationsblatt

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten   | 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.  | 300 USD                         |
| Ausstiegskosten   | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.  | 0 USD                           |
| Laufende Kosten pro Jahr  |  |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.   | 212 USD                         |
| Transaktionskosten  | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.  | 12 USD                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |  |                                 |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest                              | Es kann eine Erfolgsgebühr (Performance Fee: max. 10.00%) erhoben werden. Diese berechnet sich auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 15 USD                          |

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

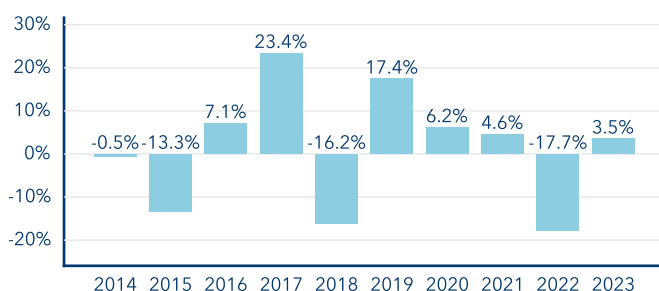
#### Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 6 Jahr(en). 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](http://www.vpfundsolutions.li), [beschwerden@vpbank.com](mailto:beschwerden@vpbank.com)

### Sonstige zweckdienliche Angaben



**Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.**

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

**Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.**

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilsklasse wurde am 30. April 1998 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Informationen für qualifizierte Anleger in der Schweiz: Vertreter ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz, Zahlstelle ist die Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, 6430 Schwyz, Schweiz. Die massgeblichen Dokumente wie Konstituierende Dokumente, Prospekt, Basisinformationsblatt sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden.