

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.

FBG Global Balanced Strategy, Kl. 1

ISIN: CH0036321856

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

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des FBG Global Balanced Strategy Fund besteht in der Erzielung eines Wertzuwachs verbunden mit einem angemessenen Ertrag durch Investitionen weltweit. Zu diesem Zweck investiert der Fonds zwischen 40% bis 60% des Gesamtvermögens in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere bzw. zwischen 30% und 60% in Beteiligungswertpapiere weltweit und in verschiedenen Währungen. Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) sind auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss der jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. Der Portfoliomanager kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Fonds trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Fonds schmälert.

Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie können von der Fondsleitung grundsätzlich an jedem Tag, der in Zürich ein Bankarbeitstag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme unter gewissen Bedingungen 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	Typischerweise höhere Rendite →
							← Geringeres Risiko	Höheres Risiko →
1	2	3	4	5	6	7		

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der FBG Global Balanced Strategy ist in Kategorie 4 eingestuft, weil er in verschiedene Anlageklassen aus verschiedenen Sektoren investiert, die stärkeren Wertschwankungen ausgesetzt sein können. Das Rating richtet sich daher nach den Schwankungen an den Aktien- und Zinsmärkten.

Weitere Risiken, die für die kollektive Kapitalanlage wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht erfasst werden:

Liquiditätsrisiko: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen die kollektive Kapitalanlage Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.

Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Bonitätsrisiko: Das mit einer Anlage verbundene Risiko der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnehmern kann auch bei einer sorgfältigen Auswahl der zu erwerbenden Anlagen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.

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	5.00%
Rücknahmekommission	0.50%

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.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	2.03%
------------------------	--------------

Die laufenden Kosten basieren auf dem am 31. Dezember 2014 endenden Berichtsjahr und können 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 der Rücknahme von Anteilen an Zielfonds stehen).

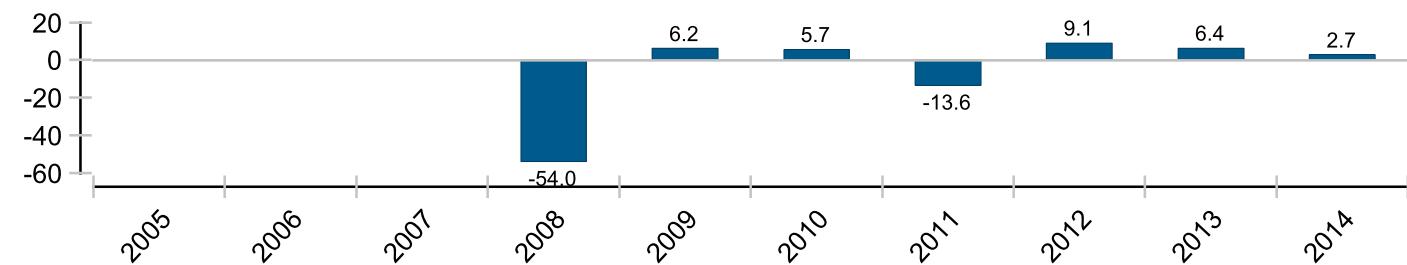
Für weitere Informationen zu den Kosten wird auf die Seiten 8 und 9 des Prospektes verwiesen.

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 kollektive Kapitalanlage wurde am 1. Februar 2008 aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Ausgabekommissionen sind nicht berücksichtigt. Die kollektive Kapitalanlage bzw. die Wertentwicklung wird in Euro geführt. Es wird kein Benchmark verwendet.

Praktische Informationen

Depotbank: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich

Weitere Informationen: Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage (vollständiger Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte, Fondspreise etc.) erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung und der Depotbank oder online unter www.lbswiss.ch. Daneben sind noch weitere praktische Informationen erhältlich. Die Währung der kollektiven Kapitalanlage ist der Euro. Der Anteilspreis wird täglich auf Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Steuervorschriften am Fondsdomizil Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen können. Die ausgeschütteten Erträge des Fonds unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Derzeit ist lediglich die Anteilkategorie 1 lanciert, welche für sämtliche Anleger offen stehen. Die Anteilkategorie 2 ist ausschliesslich für qualifizierte Anleger nach Art. 10 Abs. 3 des Kollektivanlagegesetzes vorgesehen, jedoch bis Heute noch nicht lanciert worden.

Haftungshinweis: Die LB(Swiss) Investment AG, Zürich, kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsvertrages und des Prospekts vereinbar ist.

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 9. Januar 2015.