

SAL. OPPENHEIM

Wesentliche Anlegerinformationen

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.

3V Invest Swiss Small & Mid Cap

ISIN LU0092739993

Verwaltet von Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). Die OPAM gehört zu Sal. Oppenheim, Mitglied der Deutsche Bank Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein. Als kleinere und mittelgroße Gesellschaften gelten alle Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen CHF 50 Millionen und CHF 1,5 Milliarden beträgt. Die Notierung des Fonds erfolgt in Schweizer Franken. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten

unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen.

Risiko- und Ertragsprofil



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 Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis mäßig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen vorhanden sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risiko- und Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des Fonds deutlich beeinflussen: Liquiditätsrisiko - Der Fonds investiert in Wertpapiere, die nicht kurzfristig zur aktuellen Marktbewertung veräußert

werden können. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. Anteilserwerber sollten die besonderen Risiken der Anlage in Wertpapieren kleinerer Unternehmen und spezifischer regionaler Ausrichtung beachten. Anlagen in solche Unternehmen beinhalten größere Risiken und die Möglichkeit einer höheren Kursvolatilität aufgrund der spezifischen Wachstumsaussichten kleinerer Unternehmen.

3V Invest Swiss Small & Mid Cap

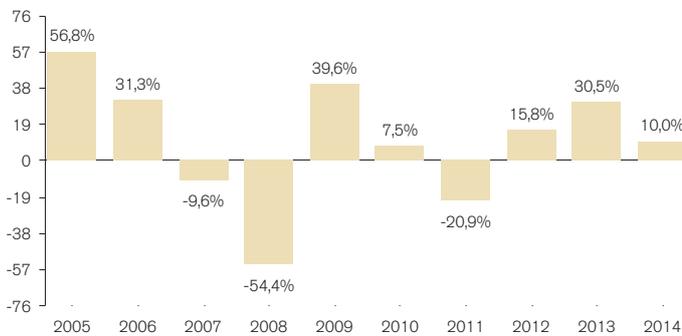
Kosten

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Rücknahmegebühr	0%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,25%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Vergütung	0%

Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 3V Invest Swiss Small & Mid Cap wurde 1999 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Schweizer Franken berechnet.

Praktische Informationen

- Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. ist die Verwahrstelle für diesen Fonds.
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.oppenheim.lu
- Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

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

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.02.2015.