

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ZKB Silver ETF AA EUR Klasse

ISIN: CH0183135992

Fondsleitung: Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich. Alleinaktionärin der Fondsleitung ist die Swisscanto Holding AG, Zürich, die wiederum im Alleineigentum der Zürcher Kantonalbank, Zürich, steht.

1. Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Silbers in EUR, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Investition in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Silber in EUR darstellen.

Der Anlagefonds investiert ausschliesslich in physisches Silber in leicht verkäuflicher Form. Dieses ist zu 100% physisch hinterlegt und wird vollständig in der Schweiz gelagert.

Die kollektive Kapitalanlage bildet den Silberpreis ab und wird nicht aktiv verwaltet.

Die Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und können damit den Ertrag dieser kollektiven Kapitalanlage schmälern.

Aufgrund der Tatsache, dass die Anlagen des Anlagefonds in Silber keine Erträge generieren und flüssige Mittel nur in beschränktem Umfang gehalten werden, ist typischerweise nicht mit Ausschüttungen zu rechnen.

Die kollektive Kapitalanlage ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und wird börsentäglich bis 17:30 Uhr gehandelt.

Bei Kauf oder Verkauf über die Börse fällt eine bankmässige Courteage an.

Die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile durch die Zürcher Kantonalbank als Depotbank können bankwerktaglich bis spätestens 16:30 Uhr getätigten werden.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Anteile zu veräussern oder eine Sachauszahlung in physischem Silber ausschliesslich in Standardbarren von ca. 30 kg zu verlangen.

2. Risiko- und Ertragsprofil

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRBI)

Folgende Risiken haben auf die SRRI-Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für die kollektive Kapitalanlage von Bedeutung sein:

Der synthetische Risiko-Rendite-Indikator zeigt, welche Risiko- und Ertragseigenschaften der oben genannte Valor aufweist. Er enthält keine zuverlässige Aussage über die zukünftige Rendite. Das Risiko der kollektiven Kapitalanlage in der Vergangenheit ist massgeblich für die oben dargestellte Risikobeurteilung. Die obige Einstufung kann sich mit der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Diese Anteilsklasse ist aktuell in der Risikokategorie 7, weil der Anteilspreis oder der Referenzwert stark schwankt. Sowohl die erwarteten Risiken wie auch die erwartete Rendite sind verhältnismässig hoch. Wenn auch nicht allgemein verbindlich, gilt als Richtwert: Je höher die Risikokategorie, desto länger sollte der Anlagehorizont des Anlegers sein.

Das Produkt bietet keine Kapitalgarantie. Anlegerinnen und Anleger können Teile ihres investierten Vermögens verlieren.

Die Vermögenswerte werden durch die Depotbank verwahrt. Diese Art der Aufbewahrung beinhaltet ein unwesentliches betriebliches Risiko.

Die internationalen Edelmetallmärkte notieren überwiegend in US-Dollar. Bei den Anteilklassen, die nicht auf die Referenzwährung US-Dollar lauten, besteht für die Anleger ein Währungsrisiko.

Aufgrund der Tatsache, dass die kollektive Kapitalanlage ausschliesslich in Silber investiert, besteht kein Kreditrisiko in Bezug auf die hier vorliegende Anteilsklasse. Da der Silbermarkt zudem sehr liquid ist, besteht nur ein geringes Liquiditätsrisiko.

Empfehlung: Aufgrund der fehlenden Risikostreuung eignet sich die Anteilkategorie nur für die Anlage eines begrenzten Teils des Vermögens des Anlegers.

3. Kosten

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres:

Laufende Kosten

0.60%

Die laufenden Kosten basieren auf dem Halbjahresbericht per Ende März 2015 und können von Jahr zu Jahr schwanken. Die Transaktionskosten sind in den laufenden Kosten nicht enthalten. Ergänzende Hinweise zur Kostenberechnung enthält der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag. Die Werte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Kosten zu Lasten der Anlegerinnen und Anleger:

Ausgabekommission max.

3.00%

Rücknahmekommission max.

1.00%

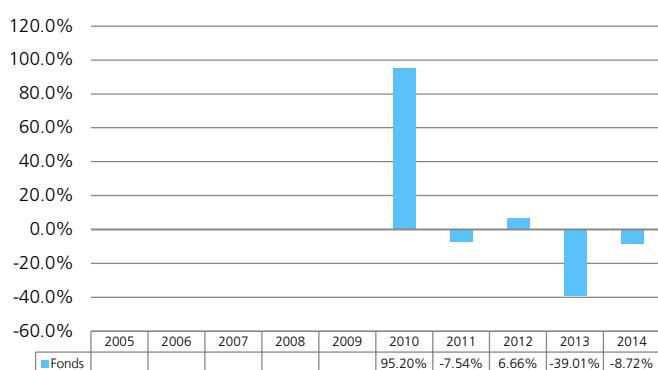
Bei den Kosten zu Gunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträger handelt es sich um Höchstwerte. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommission konsultieren Sie bitte die jeweils zuständige Stelle oder Ihren Finanzberater. Anstelle der Ausgabe- und Rücknahmekommission gelten für den Handel an der SIX Swiss Exchange die von Ihrer Bank festgelegten Tarife.

Kosten zu Lasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen:

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren:
keine

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

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit besitzt keine Aussagekraft für die zukünftige Entwicklung. Die Grafik stellt die historische jährliche Entwicklung in % der Fondswährung dar. Bei der Darstellung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabe- und Rücknahmekommission berücksichtigt.

Die Lancierung dieser Anteilsklasse erfolgte am 15.01.2009.

5. Praktische Informationen

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich

Bezug Dokumente

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos in deutscher Sprache bei der Depotbank bezogen werden. Alternativ können die Dokumente auf der Webseite www.zkb.ch oder www.fundinfo.com kostenlos heruntergeladen werden.

Publikation Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert der kollektiven Kapitalanlage wird täglich auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Weitere Publikationen erfolgen bei der www.six-swiss-exchange.com sowie unter www.zkb.ch.

Haftung

Die Swisscanto Fondsleitung 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 Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.

Steuergesetzgebung

Diese kollektive Kapitalanlage unterliegt der Steuergesetzgebung der Schweiz. Bitte beachten Sie daher, dass die Einkünfte aus dieser kollektiven Kapitalanlage in Abhängigkeit zu Ihrem Wohnsitzland besteuert werden könnten. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Verfügbare Anteilsklassen

AA CHF Klasse - ISIN: CH0183135976
AA EUR Klasse - ISIN: CH0183135992
AA USD Klasse - ISIN: CH0183136008
AAH CHF Klasse - ISIN: CH0183136024
AAH EUR Klasse - ISIN: CH0183136040

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.06.2015.

Bezüglich Verkaufsbeschränkungen konsultieren Sie bitte den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag.