

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.

ENETIA Energy Infrastructure Fund

(ISIN: CH0016032937, Anteilsklasse: A EUR - EUR)

Fondsleitung: GAM Investment Management (Switzerland) AG, eine Gesellschaft der GAM Holding AG

Anlageziele und Anlagepolitik

- Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
- Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung können Derivate eingesetzt werden, die einen Teil der Anlagestrategie bilden und nicht nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.

Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf:

- Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI World Utilities Sector Total Return Index, der den globalen Versorgungs-Sektor repräsentiert.
- Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Zürich kaufen oder verkaufen
- Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.
- Der Nettoertrag wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres an die Anleger ausgeschüttet. Bis zu 20% des Nettoertrages können auf die neue Rechnung vorgetragen werden.
- Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der obenstehende Indikator zeigt, welche Risiko- und Ertragseigenschaften der Fonds aufweist, basierend auf der historischen Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5-Jahre. Wo eine 5-jährige Historie nicht vorliegt, wurde die Historie auf Basis eines geeigneten Referenzindex simuliert.

- Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankung in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt.
- Der Indikator hilft dem Anleger zum besseren Verständnis der Gewinn- und Verlustchancen, die mit dem Fonds verbunden sind. In diesem Zusammenhang stellt auch die niedrigste Kategorie keine risikolose Anlage dar.
- Die vergangene Wertentwicklung des Fonds ist kein Hinweis für die laufende oder künftige Wertentwicklung.
- Diese Einteilung in eine Risikoklasse kann sich über die Zeit verändern, da die zukünftige Wertentwicklung des Fonds anders schwanken kann als in der Vergangenheit.
- Der Fonds bietet dem Anleger keine Renditegarantie. Noch bietet er Gewähr für die fixe Rückzahlung der durch den Anleger in den Fonds investierten Gelder.

Der Indikator trägt denjenigen Risiken Rechnung, die im Nettoinventarwert des Fonds enthalten sind. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Wertschwankungen der Anlagen. Zusätzlich zu den Risiken, die durch den Indikator ausgedrückt werden, kann der Nettoinventarwert des Fonds auch durch folgende Faktoren bedeutsam beeinflusst werden:

- Anlagen in Aktien beinhalten neben Gewinn- und Ertragschancen auch Risiken. Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder des Börsenklimas können erhebliche Kursausschläge nach sich ziehen.
- Es wird weltweit in Anlagen investiert, die auf verschiedene Währungen lauten. Jede Anlage in einer Währung, welche nicht der Rechnungseinheit des Fonds entspricht, ist mit einem Währungsrisiko verbunden.
- Die Anlagen fokussieren auf einen einzelnen Wirtschaftssektor, den Energiesektor. Dieser Fokus kann das Verlustrisiko erhöhen, wenn der Energiesektor nicht die Erwartungen erfüllt.
- Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d. h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. Durch den Einsatz von Derivaten erhöhen sich tendenziell neben den Anlagechancen auch die Anlagerisiken und die Volatilität der Anlagen des Fonds.
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf. Eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Kosten

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

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger

Ausgabekommission	2.00%
Rücknahmekommission	0.00%

Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.

Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres

Laufende Kosten	1.56%
-----------------	-------

Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen

An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren

20.00% pro Jahr. Die Performance Fee beträgt max. 20 % der positiven Differenz zwischen der prozentualen Entwicklung pro Anteil und der prozentualen Entwicklung des Vergleichsindexes MSCI World Utilities Sector Total Return Index, berechnet auf dem Nettoinventarwert des jeweiligen Fondsvermögens seit Lancierung (mit High Water Mark). Im vergangenen Geschäftsjahr erhobene erfolgsabhängige Provision: 4.57%.

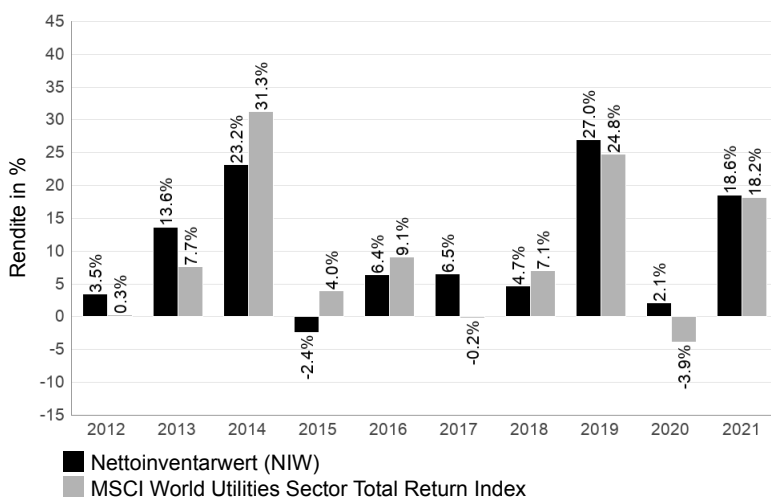
Bei den Ausgabe- und Rücknahmekommissionen handelt es sich um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen konsultieren Sie Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten werden per Ende des Geschäftsjahres berechnet. Die Zahl kann sich jährlich verändern. Nicht inbegriffen sind:

- die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee);
- Die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an deren Zielfonds stehen.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem vollständigen Prospekt entnehmen. Dieser ist über die Webseiten www.funds.gam.com und www.fundinfo.com abrufbar.

Bisherige Wertentwicklung



- Die vergangene Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung dar.
- Lancierungsjahr des Fonds: 2002
Aktivierungsjahr der Anteilsklasse: 2003
- Die vergangene Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf den Nettoinventarwert. Unberücksichtigt sind dabei die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Gebühren (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers). Der EIC Energy Utility Fund wurde per 30.06.2016 in EIC Energy Infrastructure Fund umbenannt und die Anlagepolitik angepasst. Die bis einschliesslich dieses Datum wiedergegebene Wertentwicklung bezieht sich auf die ursprüngliche Anlagepolitik und wurde deshalb unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Praktische Informationen

- Die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich.
- Weitere praktische Informationen zu diesem Fonds, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der letzte Jahresbericht und Halbjahresbericht sind bei der Fondsleitung sowie auf der Webseite www.funds.gam.com erhältlich. Die erwähnten Dokumente können kostenlos angefordert werden und liegen mindestens in deutscher Sprache vor. Die aktuellen Anteilspreise sind unter www.funds.gam.com abrufbar.
- Der Nettoinventarwert wird täglich auf www.funds.gam.com und www.fundinfo.com publiziert.
- Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht der Schweiz. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.
- Die GAM Investment Management (Switzerland) AG, 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.

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

Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.