

Charity Bond Fonds CHF

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds»)

Jugendunterstützung Schule & Schneesport

Auszug aus dem vereinfachten Verkaufsprospekt.

Investieren mit doppeltem Gewinn.

Der Ski Valais Charity Bond Fonds CHF wurde von der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK, Zürich, als Fondsleitung, und der Clariden Leu AG, Zürich, als Depotbank, für die Aquila Investment AG, Zürich, als Investment Manager und Vertriebsträger, aufgelegt.

**Anlageziel**

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der Erzielung einer Rendite, die sich an der Entwicklung des Marktes für Schweizer-Franken-Obligationen mit Schwergewicht auf ausländische Schuldner orientiert. Dabei sind die Sicherheit des Kapitals sowie die Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. 50% der jährlichen Ertragsausschüttung werden der Fondation Ski Valais zugewiesen.

Profil des typischen Anlegers

Der Ski Valais Charity Bond Fonds CHF eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (3 bis 5 Jahre), die in erster Linie laufenden Ertrag suchen sowie die Hälfte der Ertragsausschüttung der Fondation Ski Valais als Spende zugehen lassen möchten. Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen.

Anlagestrategie

Der in Schweizer Franken aufgelegte Anlagefonds kann sein Vermögen grundsätzlich in nachfolgend aufgeführte Anlageinstrumente investieren: Effekten, Derivate, Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit.

Informationen zur Fondation Ski Valais

Ziel der Fondation Ski Valais ist die finanzielle Unterstützung des Nachwuchskonzeptes von Ski Valais, dem Walliser Skiverband. Die Fondation Ski Valais will:

- die Schneesportbegeisterung in der Walliser Bevölkerung sowie Tourismus und Wirtschaft fördern.
- den Stellenwert des Walliser Schneesports stärken.
- als Beispiel vorangehen und für die ganze Schweiz Pionierarbeit leisten.
- die Jugend sinnvoll beschäftigen und für den Sport und ein bewusstes Leben begeistern.
- optimale Rahmenbedingungen schaffen, um junge, talentierte Sportlerinnen und Sportler bei gleichzeitiger Sicherstellung ihrer schulischen Grundausbildung zu fördern.
- im Wallis zehn professionell organisierte Trainingsstützpunkte für die Athleten schaffen, die eng mit den Orientierungsschulen und örtlichen Bergbahnen zusammenarbeiten.
- für Junioren in Zusammenarbeit mit Swiss Ski, Swiss Olympic und dem Gymnasium in Brig (Spiritus Sanctus/hsk+) ein Nationales Leistungszentrum für Schneesport betreiben.
- Qualitätsgewinn in jeder Hinsicht durch lokale Stützpunkte und Betreuung durch langjährige Bezugspersonen (Trainer/Lehrer).
- den Athleten mehr Zeit geben und entsprechende Auffangbecken anbieten können.

Investieren Sie in unsere Jugend.

Nutznutzung zugunsten der Fondation Ski Valais

Mit der Zeichnung der Anteile räumen die Anteilshaber der Fondation Ski Valais ein beschränktes Nutzungsrecht an den von ihnen gehaltenen Anteilen ein, welches die Hälfte der vom Anlagefonds an die Anteilshaber ausgeschütteten Jahresnettoerträge des Anlagefonds (Zinsen, Dividenden und ähnliche Erträge ohne Kapitalgewinne) umfasst. Der Nutzniessungsertrag steht ausschliesslich der Fondation Ski Valais zu und wird dieser direkt vom Anlagefonds ausgezahlt. Bei der Rückgabe der Anteile an die Depotbank aufgelaufene Erträge stehen ausschliesslich dem Anteilshaber zu.

Ausschüttungspolitik

Der Nettoertrag der kollektiven Kapitalanlage wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit je zur Hälfte an die Anleger und die Fondation Ski Valais ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen. Bis zu 30% des Nettoertrags inklusive der vorgetragenen Erträge können auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Den Handel betreffende Informationen/Preispublikation

Die Fondsleitung publiziert den wöchentlich ermittelten Inventarwert täglich auf der Internetplattform www.swissfunddata.ch. Die Fondsleitung kann für diesen Anlagefonds jederzeit Preisveröffentlichungen in weiteren Medien veranlassen. Weitere Publikationen erfolgen im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» (SHAB) sowie auf der Internetplattform www.swissfunddata.ch.

Art und Weise des Erwerbs und der Rücknahme

Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge müssen jeweils am Dienstag bis spätestens 12.00 Uhr (Zeit in Zürich) bei der Depotbank Clariden Leu AG vorliegen. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt. Er wird am darauffolgenden Bankarbeitstag in Zürich («Bewertungstag») gemäss dem Fondsvertrag berechnet. Die zur Anwendung gelangenden Kurse richten sich nach den Bestimmungen des Fondsvertrags.

Risikoprofil der kollektiven Kapitalanlage

Der Wert der Anlagen des Fonds richtet sich nach der Anlagepolitik und dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille gehaltenen Titel kann der Inventarwert schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in die kollektive Kapitalanlage investierten Betrag nicht zurückerhalten. Aufgrund der überwiegenden Investition in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte besteht bei diesem Anlagefonds eine erhöhte Gefahr des Zinsrisikos, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Die Fremdwährungsquote des Anlagefonds im Vergleich zur Rechnungseinheit ist auf maximal 30% beschränkt. Lediglich im Umfang solcher Fremdwährungsgeschäfte besteht ein Währungsrisiko des Anlagefonds gegenüber der Rechnungseinheit. Darüber hinaus besteht bei Forderungswertpapieren und -wertrechten generell ein Emittenten- sowie Marktrisiko. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.

Kurzangaben über relevante Steuervorschriften

Der Anlagefonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit und unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung für den Anlagefonds vollumfänglich zurückgefordert werden. Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert.

Die Ertragsausschüttungen des Anlagefonds an in der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Die mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung

resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern.

Die Ertragsausschüttungen an im Ausland domizilierte Anleger erfolgen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, sofern die Erträge des Anlagefonds zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. Die ausgeschütteten Erträge und/oder der beim Verkauf bzw. der Rückgabe realisierte Zins unterliegen in der Schweiz grundsätzlich der europäischen Zinsbesteuerung. Die für schweizerische Steuerpflichtige massgeblichen steuerbaren Erträge umfassen nur die an den Anleger ausgeschütteten und nicht die aufgrund der eingeräumten Nutzniessung an die Fondation Ski Valais abgeführten Erträge. Für letztere ist der Anleger grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Kurzdarstellung der kollektiven Kapitalanlage

Gründungsdatum der kollektiven Kapitalanlage	20. November 2008
Rechnungsjahr	jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember
Valorenummer/ISIN	Ski Valais Charity Bond Fonds CHF: Valorenummer: 4535968 ISIN: CH0045359681
Laufzeit	unbeschränkt
Mindestanlage	1 Anteil à CHF 1000 (Erstausgabepreis)
Zeichnung/Rücknahme	wöchentlich dienstags bis 12.00 Uhr
Management Fee	0,50% p.a.
Fondsleitung	SGK, Claridenstrasse 19, CH-8002 Zürich
Depotbank, Zahlstelle und Hauptvertriebsträgerin	Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, CH-8070 Zürich
Anlageverwalterin	Aquila Investment AG, Bahnhofstrasse 28a, CH-8001 Zürich
Revisionsstelle	KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S.A., Badenerstrasse 172, CH-8004 Zürich
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Bankenkommission
Kontaktstelle	Aquila Investment AG, Bahnhofstrasse 28a, CH-8001 Zürich

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag geregelt. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt zu konsultieren. Zusätzlich können der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden.



Walliser Skiverband – Association valaisanne des clubs de ski



Auskünfte und weitere Informationen:

Aquila Investment AG
Bahnhofstrasse 28A / Paradeplatz
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 58 680 60 99
Fax: +41 44 213 65 80
info@aquilagroup.ch
www.aquilagroup.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK
Claridenstrasse 19
CH-8002 Zürich
Telefon: +41 58 205 37 65
Fax: +41 58 205 37 67
markus.hafner@sgkfunds.com
www.sgkfunds.com