

Zusatzinformationen Aktiv verwaltetes Zertifikat mit Pfandbesicherung «AnchorFlex Index CHF »

HIGHLIGHTS

- **FOKUS KAPITALERHALT:** Ziel ist es, **einen jährlichen Ertrag von 3 – 5% in CHF** zu generieren. Der Fokus liegt dabei auf dem **Erhalt des Kapitals**.
- **EXKLUSIVER ZUGANG:** Die eingesetzten Zins- und Risikoprodukte sind mehrheitlich **institutionellen Investoren** vorenthalten.
- **AKTIVE ÜBERWACHUNG:** AnchorFlex wird **aktiv verwaltet**. Opportunitäten können **rasch** wahrgenommen werden.

Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Es ist kein Anteil einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und ist daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Anlageziel & Beschrieb

AnchorFlex strebt eine **konstante Rendite von 3 - 5 % p.a. in CHF** bei tiefer Wertschwankung an. Bei der Erreichung der Zielrendite liegt der **Fokus auf dem Kapitalerhalt**. Es wird nur so viel Risiko eingegangen, wie nötig ist, um die Zielrendite nach Kosten zu erreichen. Im Fokus der Strategie sind Anlageprodukte, welche kurze **Laufzeiten von 1 bis 18 Monate** aufweisen. Privatanleger profitieren von tieferen Einkommenssteuern, da das Gross der Rendite durch die Vereinnahmung von Risikoprämien erzielt wird.

Das Produkt eignet sich sowohl, um die **Rendite zu thesaurieren** als auch um **diese ausbezahlen**. Investoren können sich diesen Betrag durch Anteilsverkäufe ausbezahlen lassen im Wissen, dass die Basisinvestition nicht tangiert wird.

Erfolgsfaktoren der AnchorFlex-Strategie

TIMING: Es gibt immer wieder **Phasen**, in welchen Investoren deutlich **mehr erhalten** für das **eingegangene Risiko**. Das ist dann der Fall, wenn die Finanzmärkte eine höhere Nervosität und somit Volatilität aufweisen.

GESCHWINDIGKEIT: Oft sind die **besten Risiko-/Ertragschancen** nur für wenige Tage oder gar Stunden verfügbar. AnchorFlex kann rasch handeln.

NETZWERK: AnchorFlex hat den Zugang zu einem Pool von Opportunitäten und profitiert beispielsweise von Vorkaufsrechten, wenn Marktteilnehmer rasch Anlagen abstossen müssen, was oft mit einem Preisabschlag verbunden ist.

FAKTEN

EMITTENT	Maverix Securities AG, Zürich mit Pfandbesicherung
ZEICHNUNGSFRIST	Sofort bis 26.01.2024
WÄHRUNG	CHF
LAUFZEIT	Open-End
Sekundärmarkt	Täglich handelbar
VALOR	127.247.702
ISIN	CH1272477022
EMISSIONSPREIS	100%
NOMINAL	CHF 100
MANAGEMENT FEE	1.20 % p.a. (TER 1.6%)
AUSGABE-AUFSCHLAG	Max. 3%

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf vom Emittenten zur Verfügung gestellten Dokumenten, dienen der Information und können indikativ und nicht verbindlich sein. Die ausführlichen und rechtlich verbindlichen Produktinformationen (nur in englischer Sprache) sind ausschließlich in der finalen Produktdokumentation des Emittenten zu finden, welche jederzeit kostenlos auf Anfrage bei inpearl capital ag erhältlich ist.

Risiken & Chancen

Das Zertifikat gilt als eine Investition mit tiefem Risiko und tiefer Volatilität. Trotzdem erfordert es eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Der Wert des Zertifikatanteils kann unter den Kaufpreis fallen. Rechtliche, strukturelle und Marktteilnehmerveränderungen können sich auf den Wert des Portfolios auswirken. Das Emittentenrisiko ist dank einer Pfandbesicherung wegbedungen.

«AnchorFlex» Bandbreiten und Strategie

AnchorFlex investiert effizient in Anlagen, welche die Kriterien zur Renditezielerreichung erfüllen. Dabei geht es darum, mit die eingegangenen Risiken möglichst tief zu halten und trotzdem eine attraktive und konstante Rendite in CHF zu erzielen.

Anlagekategorien	Beschreibung & Bandbreiten
Marktneutrale Strategien	In Form von Schuldverschreibungen mit fixem Zins 0 – 100%
Sekundärmarkt Strategien	Obligationen, strukturierte Produkte mit Fokus Garantie 0 – 100%
Risikoprämien Strategien	In Form von Schuldverschreibungen mit Risikoprämie und oder Zins 0 – 80%
Geldmarktanlagen & Cash	0 – 100%

Ein wichtiger Faktor der AnchorFlex Strategie ist die Geduld. Es gibt immer wieder Phasen, in welchen Investoren deutlich mehr erhalten für das eingegangene Risiko. Das ist dann der Fall, wenn die Finanzmärkte, Firmen, Länder oder Finanzinstrumente eine höhere Nervosität und somit Volatilität aufweisen.

Um diese meist sehr kurzfristigen Opportunitäten auszunutzen, ist Geschwindigkeit sehr wichtig. Oft sind die besten Risiko-/Ertragschancen nur für wenige Tage oder gar Stunden verfügbar.

Dasselbe Risiko wird am Finanzmarkt oft unterschiedlich eingeschätzt. Das eröffnet für AnchorFlex eine Maximierungsmöglichkeit, in dem das Zielrisiko an bis zu 10

Emittenten zwecks Berechnung und Offertstellung eingereicht wird. Die Rendite für ein und dasselbe Risiko fällt so deutlich höher aus. Nicht selten unterscheidet sich die schlechteste von der besten Offerte in einem doppelt so hohen Zins oder Risikoprämie.

Dank dem Netzwerk der inpearl capital ag erschliessen sich auch Gelegenheit, wo andere Anleger sich rasch vom Anlageinstrumenten trennen müssen, was oft mit einem Preisabschlag verbunden ist und somit für AnchorFlex interessant sein kann.

«AnchorFlex» Techniken

Marktneutrale Strategien

Inpearl capital ermöglicht den Zugang zu einzigartigen, marktneutralen Strategien, welche bisher ausschliesslich wenigen institutionellen Kunden vorenthalten waren. Gerade bei diesen Anlagen ist die Geschwindigkeit das A und O, da sie oft nur kurz verfügbar sind. Die Volumen sind jeweils begrenzt.

Sekundärmarkt Strategien

Dank dem Netzwerk von inpearl capital ag eröffnen sich regelmässig Möglichkeiten, interessante Zins- und Risikoprämienprodukte via Sekundärmarkt zu kaufen. Gründe für solche Opportunitäten ergeben sich, wenn Investoren Anlagen verkaufen müssen aufgrund von Rebalancing, Liquiditätsbedarf und anderen Gründen.

Risikoprämien Strategien

Basis dieser Strategie ist die Analyse der im Markt realisierbaren Risikoprämien bei Obligationen und anderen Anlagekategorien. Positionen können eingegangen werden, sofern die Liquidität der Basiswerte gegeben ist und eine Spezialsituation eine Allokation rechtfertigt, welche zu 100% im Einklang mit den Anlagezielen des Produkts sind. Solche Opportunitäten sind selten (ca. 1 – 2 mal pro Jahr). Die Gewichtung dieser Strategien wird intern bei ca. 20% plafoniert.