

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktname/ISIN | PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund - Anteilsklasse R USD (das Produkt); ISIN LU1230343250; in Anteilsklassenwährung USD eine Anteilsklasse von PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund (der Teilfonds) ein Teilfonds von PPF ("PMG Partners Funds") (der Umbrella-Fonds) Das Produkt ist ein OGAW-Teilfonds mit Sitz in Luxemburg. Er wird verwaltet von Opportunity Fund Management (die Verwaltungsgesellschaft). |
| Produkthersteller | Opportunity Fund Management , 16, rue Robert Stümper, L-2257 Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 28 99 19 10 oder auf der Website www.opportunityfm.com . |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung der Opportunity Fund Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich |

Dieses Dokument wurde am 24. April 2026 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein Anlagefonds, der die Kriterien für OGAW-Teilfonds gemäss der OGAW-Richtlinie erfüllt.

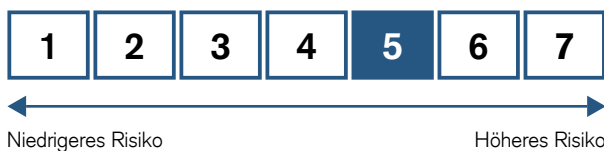
Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Verfalldatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist einseitig dazu berechtigt, das Produkt jederzeit zu liquidieren, zu kombinieren oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Sinne der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele: Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Er investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentrieren und ihren Sitz in den USA, Europa und Asien haben. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Anleihen, strukturierten Produkten, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Einlagen halten. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements „Investmentsteuerrechtliche Vorgaben“). Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden. Anleger können an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag Anteile zurückgeben. Diese Anteilsklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen durchschnittlichen Anlageverlust zu tragen, und einem langfristigen Anlagehorizont.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

(A) Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 eingestuft, eine mittelhohe Risikoklasse, und es ist wahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen. **Beachten Sie das Währungsrisiko**, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

(B) Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. **Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / eines geeigneten Benchmarks in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| Empfohlene Haltedauer: | 7 Jahre | | |
| Anlagebeispiel: | USD 10.000 | | |
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer) | |
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 3.254 -67,5% | USD 1.446 -24,1% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage PPF („PMG Partners Funds“) - Helix Biotechnology Fund R zwischen 06.2018-06.2025. | | | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 6.445 -35,5% | USD 7.324 -4,4% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage PPF („PMG Partners Funds“) - Helix Biotechnology Fund R zwischen 08.2016-08.2023. | | | |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 10.015 0,2% | USD 9.431 -0,8% |
| Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage PPF („PMG Partners Funds“) - Helix Biotechnology Fund R zwischen 08.2014-08.2021. | | | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 16.039 60,4% | USD 13.837 4,7% |

Was geschieht, wenn Opportunity Fund Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anlegern, die in dieses Produkt investiert haben, drohen bei einem Zahlungsausfall der Opportunity Fund Management keine finanziellen Verluste, da der Teilfonds als eigenständiger Rechtsträger mit getrennt geführten Vermögenswerten betrachtet wird.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- USD 10.000 sind angelegt

| | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer) |
|--|--|---|
| Gesamtkosten | USD 374 | USD 2.023 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3,7% | 2,7% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr 1,9% vor Kosten und -0,8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 1,0% des Werts Ihrer Anlage beim Einstieg. | USD 100 |
| Ausstiegskosten | 0,3% des Werts Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | USD 25 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. | USD 244 |
| Transaktionskosten | 0,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 5 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Performance-Gebühren | Bei diesem Produkt fällt keine Performance-Gebühr an. | n/a |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wird auf der Basis des oben dargestellten Gesamtrisikoindiktors errechnet. Gemäss dem oben beschriebenen Anlageziel ist das Produkt auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Es handelt sich um ein offenes Produkt. Der Anleger kann die Anlage täglich (an Werktagen) verkaufen. Rücknahmegebühren werden auf Stufe des Produkts erhoben.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf des Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Beschwerden hinsichtlich des Produkts oder dieses Dokuments können unter folgender Adresse schriftlich eingereicht werden: Opportunity Fund Management, 16, rue Robert Stümper, L-2257 Luxemburg. Hinweis für Anleger: Beschwerden können auch per E-Mail eingereicht werden an team@opportunityfm.com oder besuchen Sie die Website: www.opportunityfm.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den PPF ("PMG Partners Funds"), der Fondsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie die aktuellen Produktpreise können kostenlos bezogen werden in englischer Sprache von Opportunity Fund Management, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.opportunityfm.com. Dort finden Sie ebenfalls Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren.

Monatlich aktualisierte Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.fundinfo.com.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Die neueste Version dieses Basisinformationsblatts ist erhältlich unter: www.opportunityfm.com.

Die Depotstelle dieses Produkts ist: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg