

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 möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

BB Biotech AG (CH0038389992)

BB Biotech AG wird von der Bellevue Asset Management AG verwaltet, die von der FINMA bewilligt und beaufsichtigt wird (www.finma.ch). Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.bbbiotech.ch oder telefonisch unter +41 52 624 08 45.

Dieses Dokument wurde am 29-11-2024 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Das Unternehmen wurde am 9. November 1993 in der Schweiz unter der Registernummer CHE-102.169.627 als Aktiengesellschaft gegründet. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange und im „Prime Standard Segment“ der Deutschen Börse notiert.

Anlageziel Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, den Anteilhabern durch Anlagen in Biotechnologieunternehmen langfristig Kapitalwachstum zu verschaffen. Mindestens 90 % der Anlagen müssen in börsennotierten Unternehmen getätigt werden. Das spezifische Renditeziel der Gesellschaft besteht darin, über einen mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont eine jährliche Aktionärsrendite von 15 % zu erzielen.

Investitionsansatz Als Anlageklassen stehen BB Biotech Direktanlagen in Aktien börsennotierter Unternehmen, Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, Unternehmensanleihen und Optionen auf eine Reihe von Basiswerten zur Verfügung. BB Biotech investiert aus Gründen der Liquidität und des Risiko-Rendite-Verhältnisses fast ausschliesslich in Aktien. Das Anlageportfolio von BB Biotech besteht in der Regel aus 20 bis 35 Biotech-Unternehmen. Neue Investitionen in Small- und Mid-Cap-Unternehmen werden zwischen 0,5% und maximal 4% gewichtet, um sicherzustellen, dass sowohl das Aufwärtspotenzial als auch die F&E-Risiken angemessen berücksichtigt werden. Da es sich um eine Holdinggesellschaft handelt, kann BB Biotech die Gewichtung des Portfolios im Laufe der Zeit deutlich erhöhen, wenn eine Position an Wert gewinnt. Kleinere Positionen können zu einer Top-Position werden, wenn sich ihr Geschäft entwickelt und Meilensteine wie positive Phase-III-Ergebnisse, Arzneimittelzulassungen, die erfolgreiche Vermarktung von Produkten und ein nachhaltiger Gewinnfluss erreicht werden. Alle Positionen und ihre Bewertungen werden unter Berücksichtigung ihres Wachstumspotenzials

und anderer Aspekte kontinuierlich überwacht und gegebenenfalls reduziert.

Anlagepolitik Mindestens 90 % seiner Anteile müssen in börsennotierten Unternehmen gehalten werden, wobei stets mehr als 50 % seines Vermögens in Aktienanlagen investiert sein müssen. Unternehmensanleihen sind vor allem dann eine Alternative, wenn die Entwicklung der Aktienmärkte negativ ist. Optionen auf die Aktien der Portfoliounternehmen können zu günstigen Zeitpunkten und zur Absicherung des Währungsrisikos gekauft und verkauft werden.

Rücknahme und Handel Keine Rücknahmepolitik. Ein Aktienrückkaufprogramm ist in Kraft.

Ausschüttungspolitik Seit 2013 schüttet BB Biotech jährlich eine Dividende von 5% aus, berechnet auf dem volumengewichteten Jahreskurs vom Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres.

Kleinanleger-Zielgruppe Die an den vorgenannten Börsen erhältlichen Namensaktien sind so konzipiert, dass sie für institutionelle Anleger und professionell beratene Privatanleger geeignet sind, die ein Engagement in Biotechnologie

Biotechnologie-Aktien. Jeder Anleger muss über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste, die sich aus einer solchen Anlage ergeben können, tragen zu können.

Laufzeit Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Praktische Informationen

Weitere Informationen Weitere Einzelheiten und alle Unterlagen zu dieser Investmentgesellschaft finden Sie unter www.bbbiotech.ch.

die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

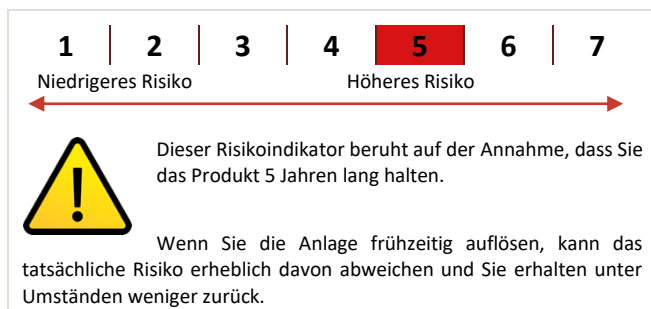
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Das Portfolio ist wahrscheinlich in Aktien engagiert, deren Hauptnotierung in den USA liegt und die in erheblichem Masse dem US-Dollar ausgesetzt sind. Der Wert solcher Vermögenswerte kann durch Wechselkursschwankungen günstig oder ungünstig beeinflusst werden.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Was sind die Risiken und welche Renditen kann ich erzielen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen.

| Empfohlene Haltedauer | 5.0 | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel | CHF 10 000 | | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 1 690 CHF | 1 540 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -83.08% | -31.22% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6 630 CHF | 3 350 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -33.73% | -19.63% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 170 CHF | 12 380 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.70% | 4.37% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 16 330 CHF | 24 880 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 63.34% | 20.00% |

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (08/2021 - 11/2024).

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (06/2017 - 06/2022).

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (06/2016 - 06/2021).

Was geschieht, wenn Bellevue Asset Management AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Gesellschaft ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem geschützt. Im Falle der Liquidation der Gesellschaft richtet sich der Betrag, den Sie für Ihre Beteiligung erhalten, nach dem Wert der zur Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte nach Abzug aller Verbindlichkeiten.

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, sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme 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.
- CHF 10 000 werden angelegt.

| Anlage CHF 10 000 | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt | 130 CHF | 652 CHF |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.3% | 1.3% jedes Jahr |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 5.67% vor Kosten und 4.37% nach Kosten liegen wird.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0.0%, wir erheben keinen Ausgabeaufschlag. | Bis zu 0 CHF |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr. | Bis zu 0 CHF |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 127 CHF |
| Transaktionskosten | 0.0% 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. | 3 CHF |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 CHF |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Aktien können täglich über die SIX Swiss Exchange (Zürich) und die Deutsche Börse (Frankfurt) verkauft werden. Dies kann sich auf die Performance auswirken, wie die Szenarioanalyse zeigt.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können über das Unternehmen eingereicht werden.

BB Biotech AG
Schwertstrasse 6
8200 Schaffhausen
Schweiz
info@bbbiotech.ch

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Einzelheiten und alle Unterlagen zu dieser Investmentgesellschaft finden Sie unter www.bbbiotech.ch.

Die Performance-Daten der letzten 10 Jahre finden Sie hier: <https://priips-performance-chart.com/bb-biotech/CH0038389992/de/>

Die bisher berechneten Szenarien finden Sie hier: <https://priips-scenarios.com/bb-biotech/CH0038389992/de/>