



Prospekt

Tellco Anlagestiftung

Tellco Anlagestiftung
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 60 00
ast@tellco.ch
tellco.ch

gültig per 10. Februar 2021



Inhaltsverzeichnis

1	Informationen über die Anlagestiftung	3
2	Informationen über die Anleger, die Organe und die Organisation	3
3	Weitere Informationen	4

Dieser Prospekt, die Statuten, das Reglement, die Anlagerichtlinien, die Prospekte der einzelnen Anlagegruppen und der letzte Geschäfts- bzw. Halbjahresbericht regeln und erläutern die Beziehungen zwischen den Anlegern und der Tellco Anlagestiftung. Die genannten Dokumente bilden insbesondere die Grundlage für die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen gegenüber der Anlagestiftung.

1 Informationen über die Anlagestiftung

1.1 Angaben zur Anlagestiftung

Die Tellco Anlagestiftung ist eine Stiftung schweizerischen Rechts im Sinne von Art. 80 ff. ZGB und untersteht der Aufsicht des Bundes.

Die Anlagestiftung bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung des von den Anlegern eingebrachten Kapitals in Wertschriften und Immobilien. Die Ansprüche gegenüber der Anlagestiftung sind nach Art. 56 BVV2 eine im Rahmen der Bundesgesetzgebung für Vorsorgeeinrichtungen vorgesehene indirekte Anlage.

Der Anlegerkreis beschränkt sich auf die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen privaten oder öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, soweit letztere im Rahmen der 2. und/oder 3. Säule geäußerte Vorsorgegelder anlegen. Über die Aufnahme neuer Anleger entscheidet der Stiftungsrat.

1.2 Angaben zum Stiftungsvermögen

Das Anlagevermögen besteht aus dem Stammvermögen und dem Vermögen, das zum Zweck der Anlage von den Anlegern eingebracht wird.

Das Stiftungsvermögen setzt sich aus, gleichen, nennwertlosen und unentziehbaren Ansprüchen der Anleger zusammen. Die Ansprüche sind keine Wertpapiere; sie werden buchhalterisch erfasst. Die Verpfändung von Ansprüchen wie deren Abtretung an Dritte ist ausgeschlossen.

Die Anlagestiftung investiert in Wertschriften, Investitionsgesellschaften oder in Immobilien der jeweiligen Anlagegruppen, und zwar unter Einhaltung der Grundsätze und Richtlinien für die Kapitalanlage von Personalvorsorgeeinrichtungen des BVG und der zugehörigen Ausführungserlasse.

1.3 Für die Anlagestiftung relevante Steuervorschriften

Die Anlagestiftung ist, da ihre Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreit (Art. 80 Absatz 2 BVG i.V.m. Art. 23 Absatz 1 lit. d StHG). Nicht befreit ist sie von Objektsteuern, Liegenschaftssteuern und von Vermögensverkehrssteuern, insbesondere Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern (Art. 80 Absatz 3 und 4 BVG).

2 Informationen über die Anleger, die Organe und die Organisation der Anlagestiftung

2.1 Anleger

Die Namen der Anleger werden vertraulich behandelt und werden der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht.

2.2 Stiftungsrat

Luc Meier	Präsident
Christa Janjic-Marti	Mitglied
Markus Staubli	Mitglied
Gilbert Huber	Mitglied

2.3 Geschäftsführung

Für die Geschäftsführung zeichnet die Tellco AG verantwortlich. Die Tellco AG ist eine nach schweizerischem Recht errichtete Bank. Sie bietet ihren Kunden umfassende Bank-, Vermögens-, Pensionskassenvertriebs- und Immobiliendienstleistungen an. Sie untersteht als Bank der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Einzelheiten regelt ein zwischen der Tellco Anlagestiftung und Tellco AG abgeschlossener Geschäftsführungsvertrag.

2.4 Delegation von Teilaufgaben

Die Geschäftsführung kann Teilaufgaben teilweise oder ganz delegieren, wobei die Geschäftsführung die Verantwortung trägt.

2.5 Revisionsstelle

Grant Thornton AG, Zürich

2.6 Depotstelle

Die Depotstelle(n) wird / werden vom Stiftungsrat bestimmt.

3 Weitere Informationen

3.1 Nützliche Hinweise

Anlagegruppe AST Immobilien Schweiz

Ausgabekommission	Die Ausgabekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Rücknahmekommission	Die Rücknahmekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Management Fee	0.50% p.a.
Währung	Schweizer Franken
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Art der Objekte	Wohn- und Geschäftsliegenschaften in Ballungszentren der Schweiz

Anlagegruppe AST Kommerzielle Immobilien Schweiz

Ausgabekommission	Die Ausgabekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Rücknahmekommission	Die Rücknahmekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Management Fee	0.50%
Währung	Schweizer Franken
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Art der Objekte	Kommerzielle Immobilien Schweiz aller Art

Anlagegruppe AST Private Equity

Ausgabekommission	Die Ausgabekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Rücknahmekommission	Die Rücknahmekommission wird dem Fonds gutgeschrieben
Management Fee	1.10 % p.a. des investierten Kapitals (ohne cash) bei Zeichnungen von mehr als USD (inkl. Geschäftsführungshonorar) 2 Mio. und weniger als USD 10 Mio. 1.00 % p.a. des investierten Kapitals (ohne cash) bei Zeichnungen von USD 10 Mio. und weniger als USD 50 Mio. 0.90 % p.a. des investierten Kapitals (ohne cash) bei Zeichnungen von mehr als USD 50 Mio.
Performance Fee	10 % des realisierten Erfolges mit einer Hurdle - Rate von 7 % p.a. nach Abzug von Kosten und Management Fees.
Währung	US Dollar
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Art der Anlagen	Es wird in Private-Equity-Anlagen gemäss separatem Prospekt investiert.

3.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen

Über die Ausgabe von Ansprüchen der einzelnen Anlagegruppen entscheidet der Stiftungsrat. In der Regel werden neue Ansprüche im vollen Vorzeichnungsrecht der bisherigen Anleger emittiert. Zur Aufnahme neuer Anleger kann der Stiftungsrat das Vorzeichnungsrecht ausschliessen.

Die Ausgabe / Rücknahme der Anlagegruppe Tellco AST Immobilien Schweiz erfolgt monatlich. Sämtliche Aufträge müssen bis spätestens 20. jedes Monats eingehen und werden aufgrund NAV des Monatsendes abgerechnet. Die Bezahlung erfolgt einen Valutatag nach der Abrechnung. Die Ausgabe sowie die Rücknahme der Anlagegruppe Tellco AST Private Equity ist im jeweils gültigen «Prospekt der Anlagegruppe Tellco AST Private Equity» geregelt.

3.3 Handel

Ein freier Handel von Ansprüchen ist nicht zugelassen. Der Erwerb von Ansprüchen erfolgt ausschliesslich durch Emission neuer Ansprüche durch die Anlagestiftung oder durch eine – kommissionsfrei abgewickelte – direkte Weiterplatzierung von Ansprüchen, die von Anlegern zurückgegeben werden.

3.4 Publikationen der Anlagestiftung

Statuten, Reglement, Anlagerichtlinien, Prospekt und Geschäftsberichte stehen auf der Webseite der Tellco Anlagestiftung (www.tellco.ch) als pdf -Dateien zum Download zur Verfügung. Diese Dokumente, sowie allfällige weitere Unterlagen, können bei der Geschäftsführung kostenlos bezogen werden. Die Inventarwerte (NAV) werden regelmässig im Internet publiziert (www.tellco.ch).

Der vorliegende Prospekt ersetzt denjenigen vom 6. Dezember 2017 und tritt am 10. Februar 2021 mit Beschluss des Stiftungsrates in Kraft.

Schwyz, 10. Februar 2021

Tellco Anlagestiftung

Stiftungsrat



Luc Meier
Präsident



Christa Janjic-Marti
Mitglied