

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.

Produkt

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (der „Fonds“)
ein Teilfonds der LGT Funds SICAV (der „Umbrella-Fonds“)
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A (ISIN: LI1297120324) (die „Klasse“)

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen.

Dieser Fonds wird von der LGT Capital Partners (FL) AG (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die in Liechtenstein zugelassen ist und von der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein (FMA) reguliert wird. Die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein (FMA) ist für die Überwachung von LGT Capital Partners (FL) AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://www.lgtcp.com> oder telefonisch unter +423 235 25 25.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 1. Januar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach dem Recht von Liechtenstein als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) errichtet wurde.

Laufzeit: Das Fälligkeitsdatum dieses Produkts ist der 30. Juni 2026.

Der Fonds kann von der Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt des Umbrella-Fonds näher beschrieben, aufgelöst werden.

Ziele

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, während der Fondslaufzeit eine Gesamrendite zu erwirtschaften.

Der Fonds ist bestrebt dies zu erreichen, indem er vornehmlich in ein breites Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit ausgegeben werden.

Bei diesen Anleihen kann es sich um Staats- und/oder Unternehmensanleihen handeln, die fest und/oder variabel verzinst sind und ein durchschnittliches Rating von BBB- (von Moody's/Standard & Poor/Fitch's oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur) aufweisen. Der Fonds wird am Fälligkeitstermin, dem 30. Juni 2026, fällig. Die Abwicklung des Fonds soll am Fälligkeitstermin erfolgen. Einige festverzinsliche Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können vor oder nach dem Fälligkeitstermin des Fonds fällig werden. Die Anleger sind bereit, vorübergehende Schwankungen des Nettoinventarwerts zu akzeptieren, und sind bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds nicht von der Veräußerung der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängig.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.

Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds kann Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Die Portfolio-Transaktionskosten können die Performance erheblich beeinflussen.

Anleger können wöchentlich Anteile des Fonds zeichnen und wöchentlich Anteile des Fonds zurückgeben.

Alle von der Klasse erwirtschafteten Erträge werden ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Eine Anlage im Fonds ist für Anleger geeignet, die grundlegende Kenntnisse über die im Fonds enthaltenen festverzinslichen Instrumente besitzen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 3 Jahren sowie die Fähigkeit, geringe Anlageverluste zu tragen. Es besteht das Risiko, das investierte Kapital vollständig zu verlieren.

Zusätzliche Produktinformationen

Verwahrstelle des Produkts: LGT Bank AG (die „Verwahrstelle“)

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts, der letzte Jahresbericht, nachfolgende Halbjahresberichte sowie die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.lgtcp.com> oder am eingetragenen Sitz von LGT Capital Partners (FL) AG erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds des Umbrella-Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt wird, erstellt.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds getrennt von den Beständen anderer Teilfonds des Umbrella-Fonds gehalten werden und Ihre Anlage in dem Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds beeinträchtigt wird.

Umtausch von Anteilen: Sie haben nicht das Recht, Ihre Anteile an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umzutauschen.

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 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.
- Es werden 10.000 USD investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	286 USD	271 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,9%	0,9 % pro Jahr

(*) 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 voraussichtlich 6,0 % vor Kosten und 5,1 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,0 % des Anlagebetrags/0 USD).

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Keine
Ausstiegskosten	2,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Diese Kosten gelten nur, wenn Sie den Verkauf Ihres Produkts vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer beantragen.	200 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Vermögensverwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Da für die Anteilsklasse noch keine Wertentwicklung für ein volles Jahr vorliegt, handelt es sich bei dieser Zahl um einen Schätzwert. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.	64 USD
Transaktionskosten	0,2 % 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.	22 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Eine Anlage in den Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die bereit sind, von Zeit zu Zeit ein moderates bis hohes Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts wöchentlich beantragen. Sie bekommen möglicherweise weniger als erwartet heraus, wenn Sie Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, die Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden.

Wenn Sie den Verkauf Ihres Produkts vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer beantragen, fällt eine Rücknahmegebühr von 2 % zugunsten des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II an.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von LGT Capital Partners (FL) AG oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden an unserem eingetragenen Sitz in der Herrengasse 12, Vaduz, 9490, Liechtenstein oder per E-Mail an lgt.cp@lgtcp.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts finden Sie unter <https://www.fundinfo.com>. Es liegen derzeit keine ausreichenden historischen Daten vor, um die frühere Wertentwicklung sinnvoll darstellen zu können.

Die Berechnungen zu den vorherigen monatlichen Performance-Szenarien des Produkts werden unter <https://www.lgtcp.com/en/investment-solutions> zur Verfügung gestellt.

Weitere relevante regulatorische Informationen sind unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information> verfügbar.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon. Zahlstelle in der Schweiz ist die LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel. Der aktuelle Prospekt einschliesslich Satzung, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz bezogen oder auf der Webseite www.fundinfo.com abgerufen werden.