

## 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. Februar 2025.

## 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 Schuldner 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 Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

**Risikoindikator**

1 2 3 4 5 6 7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

 Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 30. Juni 2026 halten.

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 oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der SRI umfasst alle wesentlichen Risiken. Zusätzliche Risiken, die nicht im SRI erfasst sind (z. B. operationelle, politische, rechtliche oder Liquiditätsrisiken), werden wie im Prospekt erläutert vom Fonds getragen.

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

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 veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel: 10.000 USD			
<b>Szenarien</b>			
<b>Minimum</b>		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>6.370 USD</b> -36,3%	<b>7.240 USD</b> -10,2%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>8.030 USD</b> -19,7%	<b>8.990 USD(*)</b> -3,5%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>10.350 USD</b> 3,5%	<b>11.420 USD(*)</b> 4,5%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>11.590 USD</b> 15,9%	<b>12.500 USD(*)</b> 7,7%

(\*) Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: JPM CEMBI Broad Diversified (USD) (TR)) zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: JPM CEMBI Broad Diversified (USD) (TR)) zwischen Juni 2017 und Juni 2020. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: JPM CEMBI Broad Diversified (USD) (TR)) zwischen August 2018 und August 2021.

## Was geschieht, wenn LGT Capital Partners (FL) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von LGT Bank AG (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Im Falle der Insolvenz von LGT Capital Partners (FL) AG (die „Verwaltungsgesellschaft“) bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Eine detailliertere Beschreibung der Rolle, der Pflichten und der Haftung der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle gegenüber dem Fonds finden Sie im Prospekt.

Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle gibt es kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger.

## 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
<b>Kosten insgesamt</b>	296 USD	301 USD
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	3,0%	1,0 % 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 5,5 % vor Kosten und 4,5 % 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
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Keine
<b>Ausstiegskosten</b>	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
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Vermögensverwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Kosten für das Geschäftsjahr zum 30.04.2024. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.	72 USD
<b>Transaktionskosten</b>	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.	24 USD
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	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](mailto: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/performance-scenario-calculation> 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](http://www.fundinfo.com) abgerufen werden.