

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 Alpha Indexing Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der LGT Multi-Assets SICAV (der „Umbrella-Fonds“) LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 (ISIN: LI0101103005) (die „Klasse“)

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen.

Dieser Fonds wird von LGT Capital Partners (FL) Ltd (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 der LGT Capital Partners (FL) Ltd 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 2023.

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“) gegründet wurde.

Laufzeit: Das Produkt hat keine vordefinierte Laufzeit und ist eine offene Struktur.

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

Ziele

Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt. Hierzu strebt der Fonds eine optimierte Auswahl entsprechender Märkte innerhalb der Parameter der Anlageleitlinien und eine Outperformance gegenüber den Indizes (Benchmarks) an, die die individuellen Märkte repräsentieren (Generierung von „Alpha“). Die Anlagepolitik entspricht auch den Schweizer Beschränkungen für Kapitalanlagen von Institutionen, die Pensionsfonds betreiben.

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.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf seine Benchmark, den Pictet LPP 40 Plus (PI) Index (die „Benchmark“), aktiv verwaltet, da der Anlageverwalter die Benchmark verwendet, um einen Rahmen für das Hauptanlageuniversum des Fonds, für Risikoerfassungsmetriken und für Performancevergleiche bereitzustellen. Ein Anteil des Fondsportfolios, der gegebenenfalls vom Anlageverwalter festzulegen ist, kann aus Bestandteilen der Benchmark bestehen, und das Portfolio kann ähnliche Gewichtungen wie die Benchmark aufweisen, wobei der Anlageverwalter, vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen, jedoch volle Entscheidungsfreiheit bei der Zusammensetzung des Portfolios hat. Dementsprechend kann der Fonds nach dem Ermessen des Anlageverwalters in Märkten und Bestandteilen investiert sein, die nicht in der Benchmark berücksichtigt werden, und zwar in dem Ausmaß und mit den Beschränkungen, das bzw. die der Anlageverwalter als angemessen erachtet.

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er im Rahmen seines Anlageprozesses gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“) berücksichtigt.

Der Fonds kann Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Die Portfolio-Transaktionskosten können die Performance erheblich beeinflussen.

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

Alle von der Klasse erwirtschafteten Erträge werden in die Klasse reinvestiert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Eine Anlage im Fonds ist für Anleger geeignet, die grundlegende Kenntnisse über die im Fonds enthaltenen Finanzinstrumente besitzen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 4 Jahren sowie die Fähigkeit, mittlere bis geringe Anlageverluste zu tragen. Es besteht das Risiko, das investierte Kapital vollständig zu verlieren.

Zusätzliche Produktinformationen

Produktverwahrer: LGT Bank Ltd (die „Verwahrstelle“)

Weitere Informationen über den Fonds, Ausfertigungen des Prospekts, des letzten Jahresberichts, späterer Halbjahresberichte sowie die aktuellsten Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.lgtcp.com> oder am eingetragenen Sitz von LGT Capital Partners (FL) Ltd. 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 gegen andere Teilfonds des Umbrella-Fonds beeinträchtigt wird.

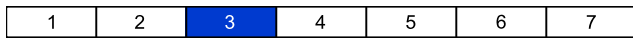
Umtausch von Anteilen: Sie sind nicht berechtigt, Ihre Anteile an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umzutauschen.

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, die wesentlichen Informationen (Key Information Document) 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.

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

Risikoindikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt in die Kategorie 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Bei dieser Klassifizierung werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig eingestuft. Schlechte Marktbedingungen, die unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen, sind unwahrscheinlich.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in 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 zukünftiger Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. 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 unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Anlagebeispiel: 10.000 CHF			
Szenarien			
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 Anlagebetrag im Zeitverlauf	4.150 CHF -58,5%	5.120 CHF -15,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Anlagebetrag im Zeitverlauf	8.220 CHF -17,8%	8.290 CHF(*) -4,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Anlagebetrag im Zeitverlauf	10.030 CHF 0,3%	11.140 CHF(*) 2,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Anlagebetrag im Zeitverlauf	11.440 CHF 14,4%	12.190 CHF(*) 5,1%

(*) Das pessimistische Szenario trat für eine Anlage zwischen August 2021 und August 2022 ein. Das mittlere Szenario trat für eine Anlage zwischen November 2016 und November 2020 ein. Das optimistische Szenario trat für eine Anlage zwischen August 2013 und August 2017 ein.

Was passiert, wenn LGT Capital Partners (FL) Ltd Sie nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der LGT Bank Ltd (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Im Falle der Insolvenz von LGT Capital Partners (FL) Ltd (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 jeweiligen Rolle, Pflichten und Haftung der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle gegenüber dem Fonds finden Sie im Prospekt.

Es gibt im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle keine Entschädigungs- oder Garantieregelung 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 CHF investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt	402 CHF	732 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,1%	1,8 % 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 4,5 % vor Kosten und 2,7 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (3,0 % des Anlagebetrags/ 300 CHF). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 3,0 % des Anlagebetrags/ 300 CHF. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 300 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Vermögensverwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Aufwendungen für das zum 31.05.2021 endende Jahr. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.	93 CHF
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.	9 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performancegebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr berechnet.	Keine

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Eine Anlage in dem Fonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet, die bereit sind, gelegentlich ein mittleres bis hohes Schwankungsniveau in Kauf zu nehmen.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich 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, Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden.

Der Fonds berechnet keine Rücknahmegebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von LGT Capital Partners (FL) Ltd oder die Person, die Sie berät oder das Produkt verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Verfahren der Bearbeitung von Beschwerden unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden bei unserem eingetragenen Sitz, 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.lgtcp.com/en/investment-solutions>. Die Daten zur früheren Wertentwicklung beziehen sich auf 10 Jahre.

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