

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Swiss Large Cap Equity

Ein Teilfonds der LAKEFIELD UCITS-SICAV Klasse B (USD) LU1441982557

Teilfonds verwaltet von: Degroof Petercam Asset Services S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

#### Ziel

- Den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Insbesondere beabsichtigt der Teilfonds, während eines Marktzyklus (in der Regel 5 bis 10 Jahre) seinen Referenzindex – den Swiss Leaders Index – zu übertreffen, er wird diesen jedoch nicht nachbilden.

#### Wertpapierbestand

- Unter normalen Umständen investiert der Teilfonds vorwiegend in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an einer Schweizer Börse notiert sind. Der Teilfonds kann direkt in Anteile investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in Anteile anderer Investmentfonds, und er kann in strukturierte Produkte investieren.
- Der Teilfonds kann für verschiedene Zwecke Derivate einsetzen: Reduzierung seines Engagement in verschiedenen Anlagerisiken (Absicherung), effizientes Portfoliomanagement und Streben nach direkten Anlagegewinnen.

#### Anlageprozess

- Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von seinem Vergleichsindex abweichen. Der Anlageverwalter nutzt sowohl fundamentale als auch quantitative Analysen, um einen diversifizierten Korb von Unternehmen auszuwählen, deren Titel langfristig ein höheres Wachstumspotenzial zu bieten scheinen. Der Anlageverwalter setzt keine Hebelung ein.  
Zweck des Vergleichsindex:  
- Berechnung der Performancevergleich.

#### Konzipiert für

- Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

#### Referenzwährung des Teilfonds CHF

Kauf- und Verkaufsaufträge werden jede Woche mittwochs verarbeitet, bzw. an Feiertagen am nächsten darauffolgenden Luxemburger Bankgeschäftstag.

Der Teilfonds gibt thesaurierende Anteile (Anteile, bei denen erzielte Erträge auf den Anteilspreis aufgeschlagen werden) und ausschüttende Anteile (Anteile, bei denen Erträge an den Inhaber ausgezahlt werden) aus.

#### Definition von Begriffen

- Derivate** Finanzinstrumente, deren Wert an einen oder mehrere Kurse, Indizes, Anteilspreise oder sonstige Werte gebunden sind.
- Anteile** Wertpapiere, die einen Anteil an den Geschäftsergebnissen eines Unternehmens repräsentieren.
- Strukturierte Produkte** Wertpapiere, die Derivaten ähneln, aber mit vom Emittenten definiertem Risiko oder Wertentwicklungseigenschaften.

### Risiko- und Ertragsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Der Wert einer Anlage in dem Teilfonds kann steigen und fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, können diese weniger wert sein als zum Zeitpunkt ihres Erwerbs. Wenn sich Ihre Währung als Anleger von der Zeichnungswährung des Teilfonds unterscheidet, können Wechselkursänderungen Anlagegewinne verringern bzw. Anlageverluste steigern.
- Die oben aufgeführte Einstufung des Risiko-/Ertragsprofils wurde auf Grundlage einer mittelfristigen Volatilität vorgenommen (tatsächliche oder geschätzte Veränderungen des Anteilspreises des Teilfonds innerhalb von fünf Jahren). In Zukunft kann die tatsächliche Volatilität des Teilfonds geringer oder höher ausfallen und die Einstufung des Risiko-/Ertragsprofils kann sich ändern.
- Die Risikostufe des Teilfonds spiegelt folgende Faktoren wider:  
– Als Klasse tragen Anteile ein größeres Risiko als Anleihen oder Geldmarktinstrumente.

Die Bewertung spiegelt nicht mögliche Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder große unvorhersehbare Ereignisse wider, welche alltägliche Risiken verstärken oder andere Risiken nach sich ziehen könnten, z. B.:

- Derivaterisiko** Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds verstärken oder dem Teilfonds Verluste einbringen, die die Kosten der Derivate übersteigen.
- Liquiditätsrisiko** Bestimmte Wertpapiere könnten zu einer beabsichtigten Zeit und einem beabsichtigten Preis schwer zu veräußern sein.
- Kontrahentenrisiko** Der Teilfonds könnte Geld verlieren, wenn eine Entität, mit der er Geschäfte tätigt, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht mehr nachkommen will oder nicht kann.
- Konzentrationsrisiko** Wenn ein Teilfonds in erheblichem Maße in ein Unternehmen, eine Branche oder ein Land investiert, die bzw. das wesentlich von einem negativen Ereignis getroffen wird, könnte sein Wert fallen.
- Managementrisiko** Portfoliomanagementtechniken, die unter normalen Marktbedingungen gut funktionierten, könnten sich bei ungewöhnlichen Umständen als ineffizient oder nachteilig erweisen.
- Operationelles Risiko** In jedem Markt, aber insbesondere in Schwellenmärkten, könnte der Markt sein Geld ganz oder teilweise verlieren, aufgrund von Fehlern bei der Verwahrung der Vermögenswerte, durch Betrug, Korruption, politische Aktionen oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse.

## Kosten

Die von Ihnen als Anleger in den Teilfonds zu zahlenden Gebühren werden aufgewendet, um die Betriebskosten des Teilfonds zu decken, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken die Wertentwicklung Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

<b>Ausgabeaufschläge</b>	0.00%
<b>Rücknahmeabschläge</b>	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

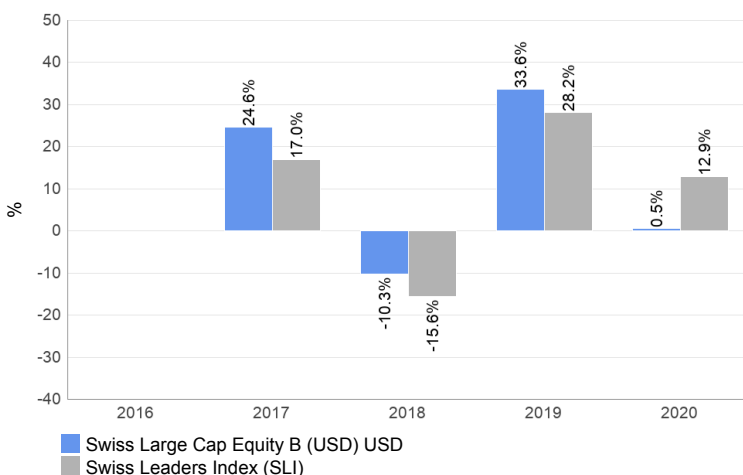
<b>Laufende Kosten</b>	1.76%
------------------------	-------

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

**An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren** K. A.

- Gegebenenfalls sind Sie berechtigt, weniger zu bezahlen als die maximal angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge. Wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.
- Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im März 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres.
- Die laufenden Kosten schwanken von Jahr zu Jahr und beinhalten keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Teilfonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen in einen anderen Anlagefonds zu zahlenden Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
- Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Charges“ des englischen Fondsprospekts unter <http://www.dpas.lu/funds/list>.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
- Die Grafik für ein bestimmtes Jahr stellt dar, inwieweit der Wert des Teilfonds im Laufe dieses Jahres gestiegen oder gefallen ist. Diese Ergebnisse spiegeln die laufenden Kosten wider, die dem Teilfonds belastet werden, sie zeigen jedoch keine eventuell zu zahlenden Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge.
- Auflegung des Teilfonds: 2016.  
Auflegung der Klasse: 2016.
- Diese Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
- Es ist nicht vorgesehen, dass die Wertentwicklung des Fonds an die des Vergleichsindex angeglichen wird.

## Praktische Informationen

- **Verwahrstelle:** Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- **Anlageverwalter:** Lakefield Partners AG.
- Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind zudem unter <http://www.dpas.lu/funds/list> oder [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) erhältlich.
- Der neueste Anteilspreis ist einsehbar unter <http://www.dpas.lu/funds/list>, unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) oder schreiben Sie an Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
- Für den Fonds gelten die Steuergesetze und Vorschriften von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.
- Degroof Petercam Asset Services S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.
- Die derzeitige Vergütungspolitik finden Sie unter [www.dpas.lu](http://www.dpas.lu). Die Vergütungspolitik umfasst eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistung sowie Angaben zu den für die Vergabe verantwortlichen Personen. Auf Anfrage erhalten Sie ein kostenloses Exemplar in Papierform.
- Der Fonds kann neben diesem noch weitere Teilfonds besitzen. Die Vermögenswerte des Teilfonds sind getrennt, d. h. jeder Teilfonds reagiert weniger stark auf Verluste oder Ansprüche anderer Teilfonds.
- Anleger können die Umwandlung in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds beantragen, wenn sie die entsprechenden Berechtigungsvoraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- **Vertreter des Fonds in der Schweiz:** 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen.  
**Zahlstelle in der Schweiz:** Tellico Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.  
**Zusätzliche Informationen für die Schweiz:** Anleger in der Schweiz können Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds kostenlos beim oben aufgeführten Vertreter beantragen. Der Nettoinventarwert ist einsehbar auf [FundInfo \(www.fundinfo.com\)](http://www.fundinfo.com).
- LAKEFIELD UCITS-SICAV  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxemburg  
<http://www.dpas.lu/funds/list>  
[www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net)