

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 (CH) Premium Strategy GIM (der „Fonds“)

LGT (CH) Premium Strategy GIM (USD) B (ISIN: CH0347662535) (die „Klasse“)

Dieser Fonds ist in der Schweiz zugelassen.

Dieser Fonds wird von Credit Suisse Funds AG (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die in der Schweiz zugelassen ist und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist für die Beaufsichtigung der Credit Suisse Funds AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://www.lgtcp.com> oder telefonisch unter +41 55 415 96 00.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 29. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein vertraglicher Anlagefonds, der die Kriterien für „übrige Fonds für alternative Anlagen“ in Übereinstimmung mit dem Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen erfüllt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Produkt jederzeit auflösen, zusammenlegen oder neu positionieren, wenn das Produkt nicht länger im Interesse der Anleger verwaltet werden kann.

Ziele

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er direkt und/oder indirekt in verschiedene Anlageklassen investiert, auch in solche, die eine alternative Anlagestrategie verfolgen, wie z. B. Hedgefonds oder Private Equity. Ein wesentlicher Teil der Anlagen erfolgt indirekt über andere Investmentfonds, Gewinnbeteiligungszertifikate, Zertifikate und strukturierte Produkte. Der Fonds kann in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investieren, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern aus aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds hat keinen Schwerpunkt in Bezug auf Regionen, Branchen oder Marktkapitalisierungen.

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 monatlich Anteile des Fonds zeichnen und vierteljährlich 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 detaillierte Kenntnisse über die im Fonds enthaltenen Finanzinstrumente besitzen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 5 Jahren sowie die Fähigkeit, mittlere Anlageverluste zu tragen. Es besteht das Risiko, das investierte Kapital vollständig zu verlieren.

Zusätzliche Produktinformationen

Verwahrstelle des Produkts: Credit Suisse (Schweiz) AG (die „Verwahrstelle“)

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts, der letzte Jahresbericht sowie die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos in deutscher Sprache unter <https://www.swissfunddata.ch> und unter <https://www.lgtcp.com> oder am eingetragenen Sitz von Credit Suisse Funds AG erhältlich.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen 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 einer geeigneten Benchmark 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: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien			
Minimum		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	6.510 USD	5.700 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,9%	-10,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	8.720 USD	9.490 USD(*)
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12,8%	-1,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	9.880 USD	11.880 USD(*)
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,2%	3,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	11.960 USD	13.700 USD(*)
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,6%	6,5%

(*) Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zur Benchmark: LGT Premium Strategy GIM (USD) B) zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zur Benchmark: LGT Premium Strategy GIM (USD) B) zwischen Mai 2018 und Mai 2023. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zur Benchmark: LGT Premium Strategy GIM (USD) B) zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Was geschieht, wenn Credit Suisse Funds AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von Credit Suisse (Schweiz) AG (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Im Falle der Insolvenz von Credit Suisse Funds 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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	823 USD	2.268 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,4%	4,5 % 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 8,0 % vor Kosten und 3,5 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,0 % des Anlagebetrags/500 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,0 % des Anlagebetrags/500 USD. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Vermögensverwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Kosten für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.	306 USD
Transaktionskosten	0,0 % 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.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20,0 % jedes Anstiegs der Netto-Überschussrendite des Produkts über die Hochwassermarkte hinaus. 0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	16 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine Anlage in den Fonds ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet, die bereit sind, Schwankungen und einen potenziellen Rückgang des Nettoinventarwerts ihrer Anlagen in Kauf zu nehmen, die über einen längeren Zeitraum andauern können.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts vierteljährlich 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.

Der Fonds berechnet keine Rücknahmegebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Credit Suisse Funds AG oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren möchten, können Sie die Beschwerde direkt an diese Person oder LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz senden. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerde per E-Mail an lgt.cp@lgtcp.com einreichen. Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie auf der Website <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts finden Sie unter <https://www.fundinfo.com>. Die Daten zur früheren Wertentwicklung beziehen sich auf 6 Jahre.

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.