

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 CP Alpha Indexing Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds von LGT CP Multi-Assets SICAV (der „Umbrella-Fonds“)
LGT CP Alpha Indexing Fund (CHF) I1 (ISIN: LI1240335763) (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. April 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 Produkt hat keine vordefinierte Laufzeit und ist eine offene Struktur.

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, 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.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte („ESG“) werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.

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, geringe bis mittlere 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 CHF investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	105 CHF	432 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,1%	1,1 % 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 2,8 % vor Kosten und 1,7 % nach Kosten betragen.

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

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Keine
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. 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.	98 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.	7 CHF
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: 4 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 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, 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 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/performance-scenario-calculation> zur Verfügung gestellt.

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