Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt og skal hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en velinformert avgjørelse om eventuell investering.

LGT Sustainable Equity Fund Global (''Fondet'')
et underfond av LGT Funds SICAV (''UCITS-fondet'')
Klasse (USD) B – ISIN/Valor: LI0148540466/14854046

Dette Fondet forvaltes av LGT Capital Partners (FL) Ltd (''Forvaltningsselskapet'').

1. Målsettinger og investeringspolicy

Målet med dette fondet er å oppnå rimelig kapitalvekst. Fondet søker å oppnå dette ved å investere minst 85 % av sin netto andelsverdi i LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund («masterfondet»), et underfond av Crown Sigma UCITS plc. Fondets ytelse vil i hovedsak være lik ytelsen til masterfondet. Masterfondet søker strategisk å oppnå dette ved å hovedsakelig investere i et bredt utvalg av aksjeverdipapirer og instrumenter utstedt av utstedere over hele verden. Masterfondet kan også investere opptil 10 % av sine aktiva i fastrenteverdipapirer over hele verden. I tillegg kan dette fondet investere opptil 15 % i kontanter og andre likvide aktiva. Fondet kan investere i derivater (finansielle instrumenter utledet fra andre verdipapirer eller aktiva) for sikringsformål. Miljømessige, sosiale og styringsmessige («ESG») aspekter tas hensyn til som en del av fondets investeringsprosess. Fondets portefølje forvaltes aktivt i henhold til MSCI World (NR) Index («referanseindeksen») med formål å overgå referanseindeksen. Derimot brukes ikke referanseindeksen til å definere porteføljesammensetningen til fondet, og fondet kan investeres i sin helhet i verdipapirer som ikke er bestanddeler av referanseindeksen. Investorer kan på en daglig basis tegne andeler i fondet og kan på en daglig basis innløse andeler i fondet. Enhver inntekt som genereres av fondet, reinvesteres i fondet, noe som øker verdien av andelene. Porteføljens transaksjonskostnader kan ha en vesentlig innvirkning på resultatene. Fondet kan vise seg uegnet for investorer som har planer om å trekke ut pengene sine innenfor en tidsramme på mindre enn 7 år.

2. Risiko og fortjenesteprofil

Typisk lavere fortjeneste og lavere risiko

Typisk høyere fortjeneste og høyere risiko

1	2	3	4	5	**6**	7

- Denne risikoindikatoren er basert på historisk data; fremtidig utvikling kan derfor ikke forutsies. Fondets klassifisering kan endres i fremtiden og er ikke en garanti.
- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".

Fondet har blitt klassifisert som **kategory 6**, da dets enhetspris vanligvis svinger sterkt, hvilket betyr at både risikoen for tap og profittmuligheter er høy.

De følgende er typiske risikoer fondet kan bli utsatt for:

Markedsrisiko: Risikoen for å tape penger på en investering som følge av negative bevegelser i markedspriser.
Likviditetsrisiko: Risikoen for at fondet ikke er i stand til å oppfylle kortsiktige finansieringskrav eller må selge investeringer i verdipapirer til et lavere prisnivå som følge av redusert etterspørsel i markedet.
Driftsrisiko: Risikoen for at fondet skal tape verdi på grunn av utilstrekkelige eller mislykkede prosesser, menneskelige feil eller svikt i systemer eller eksterne hendelser eller force majeure-hendelser.
Politisk og juridisk risiko: Risikoen for endringer i regler og standarder i en jurisdiksjon som gjelder fondets aktiva. Dette inkluderer begrensninger av valutakonvertibilitet, utskrivning av skatter eller transaksjonskontroller, begrensninger av eiendomsrettigheter eller andre juridiske risikoer. Investeringer i mindre utviklede finansmarkeder kan utsette fondet for økt driftsrisiko og juridisk og politisk risiko.
Kreditt-/motpartsrisiko: Risikoen for at en motpart ikke oppfyller kontraktsmessige økonomiske forpliktelser til rett tid.
Valutarisiko: Risikoen for tap som følge av valutasvingninger, i tilfelle aktiva er i en annen valuta enn valutaen investeringen ble gjort i av fondet og/eller investoren.
Hoved-materfondrisiko: Fondets resultater kan avvike fra hovedfondets.

For ytterligere informasjon om Fondets risiko, henvises det til den den detaljerte beskrivelsen i prospektet.

3. Kostnader

Gebyrene og andre kostnader brukes til å dekke pågående forvaltning og administrasjon av Fondets aktiva samt, for visse andelsklasser, markedsføring og distribusjon. Din rådgiver kan informere deg om ytterligere detaljer. Disse kostnadene reduserer din investerings potensielle vekst.

Engangsgebyrer fratrukket før eller etter at du investerer	
Inngangsgebyr*:	5.00%
Avslutningsgebyr**:	intet
Gebyrer fratrukket Fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader:	1.74%
Gebyrer fratrukket Fondet under visse spesifikke omstendigheter	
Resultathonorar:	intet

* maksimalt inngangsgebyr fratrukket før pengene dine blir investert
** maksimalt avslutningsgebyr fratrukket før fortjenesten fra din investering utbetales

De løpende kostnadene som vises her er påløpt i løpet av Fondets seneste regnskapsår, som endte den 30.04.2021.

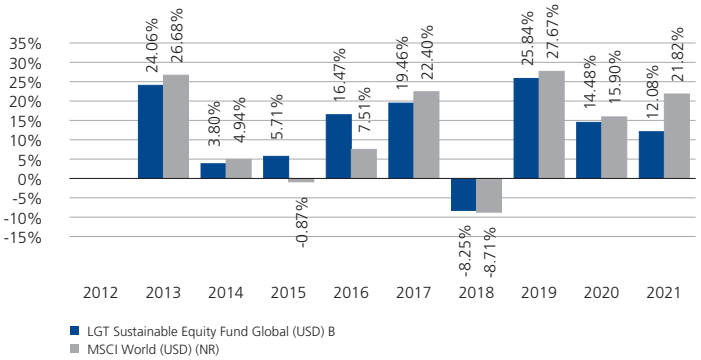
Disse kostnadene kan variere fra år til år.

De løpende kostnadene inkluderer ikke:

- resultathonorarer
- porteføljens transaksjonskostnader (unntatt inngangsgebyr og avslutningsgebyr som Fondet bærer i forbindelse med kjøp og salg av andre investeringsfond)

For ytterligere informasjon om honorarer og gebyrer og deres beregningsmetode, henvises det til prospektet som er tilgjengelig på www.lafv.li.

4. Tidligere resultater



Tidligere resultater er ingen garanti for bestemte resultater, hverken nåtidige eller fremtidige.

Som beregningsgrunnlag har alle avgifter og kostnader bortsett fra inngangsgebyr og avslutningsgebyr blitt trukket fra.

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B lanseringsdato: 17.12.2012

Avkastning beregnes i USD.

For ytterligere informasjon om tidligere resultater, henvises det til de månedlige rapportene (www.lgtcp.com/en/regulatory-information).

5. Praktisk informasjon

- LGT Bank Ltd fungerer som depositar for Fondet.
- Detaljer om alle andelsklasser og Fondet, spesielt om prospektet, de seneste rapportene og de seneste aksjekursene, er kostnadsfritt tilgjengelig på det engelske språk, på hjemmesiden www.lafv.li.
- Fondet er et underfond av UCITS-fondet med segregert ansvar mellom underfondene. Dette innebærer at fondets aksjeposter holdes adskilt fra aksjepostene tilhørende andre underfond av UCITS-fondet og din investering i Fondet vil ikke bli berørt av krav mot andre underfond av UCITS-fondet.
- Investorer kan konvertere andeler av enhver klasse i Fondet til andeler av en annen klasse i Fondet, forutsatt at de oppfyller kriteriene som er gjeldende for investeringer i de andre klassene i Fondet. Ytterligere informasjon om ombytting og konvertering av andeler er inkludert i prospektet.
- Fondet er underlagt Skattelovgivning i Liechtenstein, hvilket kan påvirke din personlige skatteposisjon som investor i Fondet. Investorer bør konsultere egne profesjonelle rådgivere med hensyn til de relevante skatteimplikasjonene.
- Detaljer om honorarpolicyen for Forvaltningsselskaper, slik som hvordan honorarer og goder fastsettes, beregnes og tildeles (inkludert de relaterte forvaltningsreglene) er tilgjengelig på www.lgtcp.com/en/regulatory-information eller på forespørsel fra Forvaltningsselskapet.
- Forvaltningsselskapet kan utelukkende holdes ansvarlig på bakgrunn av utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller som ikke er i overensstemmelse med de relevante delene av prospektet.

Dette Fondet, Forvaltningsselskapet, samt UCITS-fondet er autorisert i Liechtenstein og regulert av Liechtenstein Financial Market Authority (FMA).
Masterfondet er et underfond av Crown Sigma UCITS plc. Masterfondet og dets forvaltningsselskap LGT Capital Partners (Ireland) Limited er autorisert og regulert av Irlands sentralbank.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 01.01.2022.