

Formål

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene ved dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

LGT Sustainable Equity Fund Global («fondet») et underfond av LGT Funds SICAV («paraplyfondet»)

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B (ISIN: LI0148540466) («andelsklassen»)

Dette fondet har konsesjon i Liechtenstein.

Dette fondet forvaltes av LGT Capital Partners (FL) Ltd («forvaltningsselskapet»), som har konsesjon i Liechtenstein og er under tilsyn av Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). Finanstilsynsmyndighetene i Liechtenstein (FMA) er ansvarlig for å føre tilsyn med LGT Capital Partners (FL) Ltd når det gjelder dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du se <https://www.lgtcp.com> eller ringe +423 235 25 25.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er datert 01. januar 2024.

Hva er dette produktet?

Type: Dette produktet er et underfond av et investeringsselskap med variabel kapital stiftet i henhold til lovene i Liechtenstein som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»).

Løpetid: Produktet har ikke en forhåndsdefinert løpetid og har en åpen struktur.

Fondet kan avvikles av forvaltningsselskapet under visse omstendigheter som er beskrevet nærmere i paraplyfondets prospekt.

Mål

Formålet med 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 («hovedfondet»), et underfond av Crown Sigma UCITS plc. Fondets resultat vil i det vesentlige være lik hovedfondets resultat. Hovedfondet søker å strategisk oppnå dette ved hovedsakelig å investere i et bredt spekter av aksjer og egenkapitalinstrumenter fra utstedere over hele verden.

Hovedfondet kan også investere opptil 10 % av sine eiendeler i rentepapirer over hele verden. I tillegg kan dette fondet investere opptil 15 % i kontanter og andre likvide aktiva.

Fondet kan investere i derivater (finansielle instrumenter avledet fra andre verdipapirer eller aktiva) for sikringsformål.

Fondets portefølje forvaltes aktivt med henblikk på MSCI World (NR) Index («referanseindeksen») med sikte på 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.

Miljømessige, sosiale og styringsmessige («ESG») aspekter tas hensyn til som en del av fondets investeringsprosess.

Porteføljens transaksjonskostnader kan ha en vesentlig innvirkning på verdiutviklingen.

Investorer kan tegne andeler i fondet på daglig basis og kan innløse andeler i fondet på daglig basis.

All inntekt som genereres av andelsklassen, reinvesteres i andelsklassen, noe som øker verdien av andelene.

Tiltenkt privat investor: Investering i fondet er egnet for investorer med grunnleggende kunnskap om egenkapitalinstrumentene som fondet besitter. En investeringshorisont på 7 år samt evne til å bære middels investeringstap anbefales. Det er risiko for å miste all investert kapital.

Ytterligere produktinformasjon

Produktets depotmottaker: LGT Bank Ltd («depotmottakeren»)

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, siste årsrapport, eventuell påfølgende halvårsrapport og seneste andelskurser kan fås vederlagsfritt på engelsk på <https://www.lgtcp.com> eller på forretningsadressen til LGT Capital Partners (FL) Ltd. Mer informasjon om hovedfondet, kopier av prospektet, nøkkelinformasjonsdokument, periodiske rapporter og regnskap kan fås vederlagsfritt på engelsk i både elektronisk og papirform på <https://www.lgtcp.com> eller på forretningsadressen til LGT Capital Partners (FL) Ltd.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver et underfond i paraplyfondet. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele paraplyfondet som er oppgitt i begynnelsen av nøkkelinformasjonsdokumentet.

Fondet er et underfond av paraplyfondet med atskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at beholdningen i fondet holdes atskilt fra beholdningen i andre underfond i paraplyfondet, og din investering i fondet vil ikke bli påvirket av krav mot andre underfond i paraplyfondet.

Konvertering av andeler: Du har ikke rett til å konvertere dine andeler i dette fondet til andeler i et annet underfond i paraplyfondet.

Beskatning: Ettersom fondet og hovedfondet ikke er etablert i samme medlemsstat, kan skattebehandlingen av fondet bli påvirket.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få i tilbake?

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

←

→

Lavere risiko

Høyere risiko



Denne risikoindikatoren forutsetter at du beholder investeringen i produktet i 7 år.

Risikoindikatoren er en pekepinn på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en klasse med middels risiko. I klassifiseringen vurderes potensielle tap som skyldes fremtidig verdiutvikling å ligge på et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke vår betalingsevne.

Fondets verdiutvikling vil i det vesentlige være lik hovedfondets verdiutvikling.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Valutaen for dette produktet kan være forskjellig fra landet ditt. Siden du kan motta betalinger i valutaen til dette produktet og ikke ditt lands valuta, vil den endelige avkastningen du får, avhenge av valutakursen mellom disse to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Det er ingen vesentlige risikoer som ikke inngår i risikoindikatoren. Fondet er utsatt for ytterligere risikoer (f.eks. operasjonell risiko, politisk risiko, juridisk risiko eller likviditetsrisiko) som forklart i prospektet, og som ikke inngår i risikoindikatoren.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det vi skylder deg, kan du tape hele investeringen.

Verdiutviklingsscenarioer

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig verdiutvikling i markedene. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises, illustrerer den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen for produktet samt en passende referanseindeks de siste 12 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt investeringsperiode: 7 år		hvis du innløser etter 1 år		Hvis du innløser etter 7 år			
Investeringseksempel: USD 10 000							
Scenarioer							
Minimum		Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.					
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 900 USD		1 340 USD			
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-81,0%		-25,0%			
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 090 USD		8 160 USD(*)			
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-19,1%		-2,9%			
Middels gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 940 USD		20 010 USD(*)			
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9,4%		10,4%			
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14 900 USD		22 070 USD(*)			
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	49,0%		12,0%			

(*) Det ugunstige scenarioet gjelder en investering (med henvisning til referanseindeksen: MSCI World (USD) (NR)) mellom mai 2021 og oktober 2023. Det middels gunstige scenarioet gjelder en investering (med henvisning til referanseindeksen: MSCI World (USD) (NR)) mellom februar 2012 og februar 2019. Det gunstige scenarioet gjelder en investering (med henvisning til referanseindeksen: MSCI World (USD) (NR)) mellom juni 2012 og juni 2019.

Hva skjer hvis LGT Capital Partners (FL) Ltd ikke er i stand til å utbetale til deg?

Fondets eiendeler forvares av LGT Bank Ltd («depotmottakeren»). Dersom LGT Capital Partners (FL) Ltd («forvaltningsselskapet») blir insolvent, vil ikke fondets eiendeler som forvares hos depotmottakeren, bli påvirket. Imidlertid kan fondet lide økonomisk tap hvis depotmottakeren blir insolvent, eller ved insolvens hos noen som handler på dens vegne. Denne risikoen reduseres til en viss grad av at depotmottakeren er pålagt ved lov og forskrift å skille sine egne aktiva fra fondets aktiva. For en mer detaljert beskrivelse av forvaltningsselskapets og depotmottakerens respektive roller, plikter og ansvar overfor fondet kan du se i prospektet.

Det finnes ingen investorkompensasjon eller garantiordning i tilfelle mislighold fra forvaltningsselskapets eller depotmottakerens side.

2 / 3

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du innehar produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som er oppgitt her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende:

- Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som angitt i det moderate scenarioet.
- USD 10 000 er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 7 år
Samlede kostnader	173 USD	1 658 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	1,7%	1,7 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år under investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperiodens slutt, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 12,1 % før kostnader og 10,4 % etter kostnader.

Disse tallene inkluderer det maksimale distribusjonsgebyret som personen som selger deg produktet, kan belaste (0,0 % av investert beløp / 0 USD).

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningsgebyr	Vi belaster ikke et tegningsgebyr.	Ingen
Innløsningskostnader	Vi belaster ikke innløsningsgebyr for dette produktet.	Ingen
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsmessige kostnader	1,7 % av verdien av investeringen din per år. Dette tallet er basert på utgifter for året som slutter 30.04.2023. Dette tallet kan variere fra år til år.	171 USD
Transaksjonskostnader	0,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere alt etter hvor mye vi kjøper og selger.	2 USD
Tilfeldige kostnader innkrevd under spesielle forhold		
Prestasjonshonorar	Det er ikke prestasjonshonorar for dette produktet.	Ingen

Hvor lenge bør jeg holde produktet, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 7 år

Investering i fondet passer for investorer som har en langsiktig investeringshorisont og som er forberedt på å tåle svingninger i og en potensiell nedgang i netto andelsverdi for sine investeringer som kan vare i en lengre periode.

Du kan anmode om salg av produktet på daglig basis. Du vil kanskje motta mindre enn forventet hvis du innløser tidligere enn den anbefalte investeringsperioden. Den anbefalte investeringsperioden er et anslag og må ikke oppfattes som en garanti eller en indikasjon på fremtidig verdiutvikling, avkastning eller risikonivå.

Fondet belaster ikke innløsningsgebyrer.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på produktet, fremferden til LGT Capital Partners (FL) Ltd eller personen som gir råd om eller selger produktet, kan du finne informasjon om vår klagebehandlingsprosess på <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. Du kan også sende klagen til vår forretningsadresse, Herrengasse 12, Vaduz, 9490, Liechtenstein eller på e-post til lgt.cp@lgtcp.com.

Annen aktuell informasjon

Informasjon om produktets historiske verdiutvikling finnes på <https://www.fundinfo.com>. Tidligere verdiutvikling presenteres for 10 år.

Historiske månedlige beregninger av verdiutviklingsscenarioer for produktet finnes på <https://www.lgtcp.com/en/investment-solutions>.

Mer relevant regulatorisk informasjon er tilgjengelig ved <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>.

