

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

LGT Sustainable Bond Fund Global inflation Linked (le « Fonds ») Un compartiment de LGT Funds SICAV (le « Fonds à compartiments multiples »)

LGT Sustainable Bond Fund Global inflation Linked (EUR) A (ISIN : LI0114576429) (la « Catégorie »)

Ce Fonds est agréé au Liechtenstein.

Ce Fonds est géré par LGT Capital Partners (FL) Ltd (la « Société de gestion »), agréée au Liechtenstein et réglementée par la Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). La Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) est responsable de la supervision de LGT Capital Partners (FL) Ltd dans le cadre du présent document d'informations clés. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site <https://www.lgtcp.com> ou appelez le +423 235 25 25.

Ce document d'informations clés est daté du 1 janvier 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Ce produit est un compartiment d'une société d'investissement à capital variable constituée en vertu des lois du Liechtenstein en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »).

Durée : Le produit n'a pas d'échéance prédéfinie et il s'agit d'une structure ouverte.

Le Fonds peut être liquidé par la Société de gestion dans certaines circonstances, comme décrit plus en détail dans le Prospectus du Fonds à compartiments multiples.

Objectifs

L'objectif de ce Fonds consiste à assurer une croissance raisonnable du capital, tout en le protégeant de l'inflation.

Pour ce faire, le Fonds investira essentiellement dans des titres de créance indexés sur l'inflation et porteurs d'intérêts, et autres instruments équivalents émis par des prestataires privés ou publics.

Des structures synthétiques (soit des instruments dérivés) peuvent être utilisées dans le but d'assurer une plus grande diversification des débiteurs, une gestion plus flexible des échéances et une protection face aux risques d'inflation sur des marchés ne disposant pas de titres de créance indexés sur l'inflation et porteurs d'intérêts.

Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés (instruments financiers dérivés d'autres titres ou actifs) à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou d'investissement.

Le Fonds est activement géré par rapport à son indice de référence, l'Indice « couvert » Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR (l'« Indice de référence »), car le gestionnaire d'investissement se base sur l'Indice de référence pour fournir un cadre au principal univers d'investissement du Fonds, à des fins de mesure du risque et de comparaison des performances. Un pourcentage du portefeuille du Fonds, tel que régulièrement défini par le gestionnaire d'investissement, peut être constitué de composants de l'Indice de référence, et le portefeuille peut avoir des pondérations similaires à celles de l'Indice de référence. Toutefois, le gestionnaire d'investissement conserve l'entière discrétion sur la composition du portefeuille, sous réserve des restrictions d'investissement spécifiées dans le prospectus. En conséquence, le Fonds peut, à la discrétion du gestionnaire d'investissement, être investi dans des marchés et des composants non référencés au sein de l'Indice de référence dans la mesure et les limites que le gestionnaire d'investissement juge appropriées.

Les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont considérés comme faisant partie du processus d'investissement du Fonds.

Le Fonds peut détenir des positions en liquidités et équivalents de liquidités.

Les coûts de transaction du portefeuille peuvent avoir une incidence significative sur la performance.

Les investisseurs peuvent quotidiennement souscrire à des actions du Fonds et revendre des actions du Fonds.

Tout revenu généré par la Catégorie est distribué.

Investisseur de détail visé : L'investissement dans le Fonds convient aux investisseurs ayant des connaissances de base sur les instruments à revenu fixe qu'il contient. Un horizon d'investissement de 3 ans est recommandé, ainsi que la capacité à supporter de faibles pertes d'investissement. Il existe un risque de perte de la totalité du capital investi.

Informations supplémentaires sur le produit

Dépositaire de produit : LGT Bank Ltd (le « Dépositaire »)

De plus amples informations sur le Fonds, des exemplaires du prospectus, le dernier rapport annuel, tout rapport semestriel ultérieur et les derniers cours des actions peuvent être obtenus gratuitement en anglais sur <https://www.lgtcp.com> ou au siège social de LGT Capital Partners (FL) Ltd.

Le présent document d'informations clés décrit un compartiment du Fonds à compartiments multiples. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'intégralité du Fonds à compartiments multiples dont le nom figure au début du document d'informations clés.

Le Fonds est un compartiment du Fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments. Cela signifie que les participations du Fonds sont conservées séparément des participations d'autres compartiments du Fonds à compartiments multiples et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des réclamations à l'encontre d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples.

Conversion d'actions : Vous n'avez pas le droit de convertir vos actions de ce Fonds en actions d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible

Risque plus élevé

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant une période de 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, soit une classe de risque faible. Cette classification évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau faible, et les mauvaises conditions de marché sont très peu susceptibles d'avoir une incidence sur notre capacité à vous payer.

Soyez conscient du risque de change. La devise de ce produit peut être différente de celle de votre pays. Étant donné que vous pouvez recevoir des paiements dans la devise de ce produit et non de votre pays, le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Il n'existe aucun risque important non inclus dans l'ISR. Le Fonds supporte des risques supplémentaires (p. ex. risque opérationnel, politique, juridique ou de liquidité) tels qu'expliqués dans le prospectus, non couverts par l'ISR.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché : il se peut donc que vous perdiez l'intégralité ou une partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser ce qui est dû, il se peut que vous perdiez l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts relatifs à votre conseiller ou à votre distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 3 ans		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Exemple d'investissement : 10 000 EUR			
Scénarios			
Minimum		Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 940 EUR	8 320 EUR
	Retour sur investissement annuel	-20,6%	-6,0%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 450 EUR	9 350 EUR(*)
	Retour sur investissement annuel	-5,5%	-2,2%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 000 EUR	9 890 EUR(*)
	Retour sur investissement annuel	0,0%	-0,4%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 410 EUR	10 630 EUR(*)
	Retour sur investissement annuel	4,1%	2,1%

(*) Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et octobre 2023. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre août 2015 et août 2018. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre décembre 2018 et décembre 2021.

Que se passe-t-il si LGT Capital Partners (FL) Ltd n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont conservés par LGT Bank Ltd (le « Dépositaire »). En cas d'insolvabilité de LGT Capital Partners (FL) Ltd (la « Société de gestion »), les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Pour une description plus détaillée du rôle, des obligations et de la responsabilité qui reviennent respectivement à la Société de gestion et au Dépositaire à l'égard du Fonds, veuillez vous reporter au prospectus.

Il n'existe pas de système de compensation ou de garantie pour les investisseurs en cas de défaillance de la Société de gestion ou du Dépositaire.



Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	117 EUR	349 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,2%	1,2 % chaque année

(*) Elle indique dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0,8 % avant déduction des coûts et de -0,4 % après cette déduction.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,0 % du montant investi/0 EUR).

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	Aucun
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.	Aucun
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,1 % de la valeur de votre investissement par an. Ce chiffre est basé sur les frais de l'exercice clos le 30/04/2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.	106 EUR
Coûts de transaction	0,1 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	11 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	Aucun

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

L'investissement dans le Fonds convient aux investisseurs ayant un horizon d'investissement de moyen à long terme et qui sont prêts à accepter de temps à autre un niveau de volatilité modéré à élevé.

Vous pouvez demander quotidiennement la vente de votre produit. Vous pouvez recevoir moins que prévu si vous sortez avant la période de détention recommandée. La période de détention recommandée est une estimation et ne doit pas être considérée comme une garantie ou une indication de la performance, du rendement ou des niveaux de risque futurs.

Le Fonds ne facture aucune commission de rachat.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation relative au produit, à la conduite de LGT Capital Partners (FL) Ltd ou à la personne qui conseille ou vend le produit, veuillez suivre notre processus de traitement des réclamations dont les informations sont disponibles à l'adresse <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. En outre, vous pouvez envoyer vos réclamations à notre siège social, Herrengasse 12, Vaduz, 9490, Liechtenstein ou par e-mail à l'adresse lgt.cp@lgtcp.com.

Autres informations pertinentes

Des informations sur les performances passées du produit sont disponibles à l'adresse <https://www.fundinfo.com>. Les données relatives aux performances passées sont présentées pour 10 ans.

Les calculs des scénarios de performances mensuels précédents du produit sont disponibles sur <https://www.lgtcp.com/en/investment-solutions>.

Pour plus d'informations réglementaires pertinentes, consultez l'adresse suivante : <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>.