



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

Produkt: TAVIS Capital Investment Funds -TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B

Hersteller: LGT Fund Management Company Ltd. (Teil der LGT Gruppe Holding AG)

Der Fonds wird aktiv verwaltet von der TAVIS Capital AG.
ISIN: LI1322506604
<https://www.lgt.com/li-de/private-banking/anlageloesungen/private-label-funds>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 235 1122
Dieser Fonds ist in Liechtenstein aufgelegt und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) beaufsichtigt.
Die LGT Fund Management Company Ltd. ist ein in Liechtenstein zugelassener AIFM sowie eine zugelassene OGAW-Verwaltungsgesellschaft und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) beaufsichtigt.
Verwahrstelle des Fonds ist die LGT Bank AG.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 30.08.2024

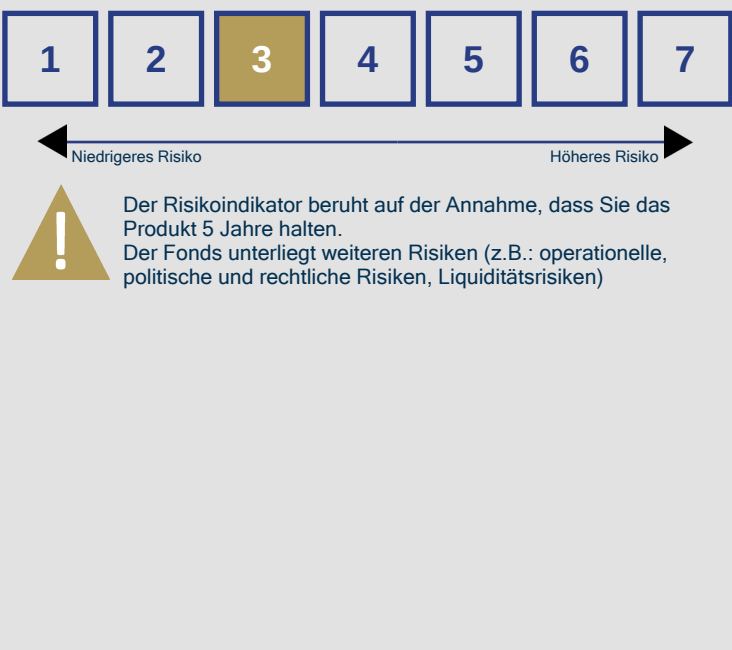
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein in Liechtenstein aufgelegter AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Vertragsform ("Investmentfonds").
Laufzeit	Der Fonds wurde für eine unbestimmte Laufzeit aufgelegt. Dem AIFM steht das Recht zu, die Verwaltung des PRIIPs einseitig zu kündigen.
Ziele	Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds TAVIS Capital Investment Funds. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteilaussch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch Investitionen in eine grosse Bandbreite von Wertpapieren, inklusive derivative Finanzinstrumente eine Erhöhung des investierten Kapitals zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, Anleihen, flüssige Mittel sowie andere zulässige Anlagen investiert. Das Vermögen des Teilfonds soll eingesetzt werden, um von makroökonomischen Chancen hinsichtlich Rohstoffen und festverzinslichen Anlagen, zu profitieren. Die Ausnutzung von Chancen kann sich auf individuelle Emittenten und Unternehmen, Indizes und andere Investmentfonds beziehen. Dazu investiert der Teilfonds insbesondere in Termingeschäfte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt notiert oder gehandelt werden. Die Termingeschäfte beziehen sich beispielsweise auf Rohstoffe, Finanzindizes oder Währungen (nicht abschliessende Aufzählung). Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögenswerte (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen (Leverage) eingesetzt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können die Rücknahme der Anteile grundsätzlich täglich vom AIFM verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die konstituierenden Dokumente des Fonds, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds und ggf. weiteren Anteilsklassen des Fonds finden Sie entweder auf der Seite https://www.lafv.li/ oder können Sie bei der LGT Fund Management Company Ltd. , Herrengasse 12, 9490 Vaduz, kostenlos anfordern.
Kleinanleger-Zielgruppe	Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Sicherung des angelegten Kapitals anstreben. Der Anleger sollte bereit sein, zeitweise moderate Schwankungen des Nettoinventarwertes der Anteile in Kauf zu nehmen. Der Fonds richtet sich an Anleger die entsprechende Kenntnisse über bzw. Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Die Einschätzung des AIFM stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht. Das Minimalinvestment beträgt einen Anteil.

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

Risikoindikator



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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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 veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des TAVIS Capital Investment Funds -TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B und eines Composite Benchmarks in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Details zum Composite Benchmark können kostenlos bei der LGT Fund Management Company Ltd. angefragt werden.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 USD

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.399 USD	3.554 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-56,01%	-18,69%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.061 USD	5.992 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,38%	-9,73%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.387 USD	11.466 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,12%	2,77%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.751 USD	14.677 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	37,52%	7,98%

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2015 und 04.2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2018 und 04.2023. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2017 und 05.2022.

Was geschieht, wenn LGT Fund Management Company Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall des AIFM hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz des AIFM das Fondsvermögen nicht in die Konkursmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

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.
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	451 USD	909 USD
	4,5%	1,8%

(*) 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 4,57% vor Kosten und 2,77% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 300 USD
Ausstiegskosten	0,50% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 49 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,91% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung, da noch keine vollständigen Daten für das letzte Jahr zur Verfügung stehen. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.	91 USD
Transaktionskosten	0,12% 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.	12 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es gibt keine erfolgsabhängige Vergütung.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Haltedauer ist abhängig von der Anlagepolitik des Fonds und sollte mindestens so lang sein, dass die Nachteile einer vorzeitigen Kündigung oder Teilauszahlung vermieden werden. Grundsätzlich sollte die Haltedauer eher länger sein, damit kurzfristig auftretende Wertschwankungen ausgeglichen werden können. Bei vorzeitiger Rückzahlung können Gebühren fällig werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Fragen oder Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Anlageberater. Alternativ können Beschwerden von Anlegern schriftlich bei LGT Fund Management Company Ltd.; Herrengasse 12; 9490 Vaduz; Liechtenstein oder via E-Mail an: lgt.fmc@lgt.com eingereicht werden. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar:

[https://www.lgt.li/shared/.content/publikationen/\\$verwaltung_publikationen/plf/LI_Merkblatt-Beschwerdemanagement_de.pdf](https://www.lgt.li/shared/.content/publikationen/$verwaltung_publikationen/plf/LI_Merkblatt-Beschwerdemanagement_de.pdf)

Sonstige zweckdienliche Angaben

Es gibt aktuell nicht genügend Daten, um Ihnen einen aussagekräftigen Eindruck von der früheren Wertentwicklung zu vermitteln. Eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie entweder auf der Homepage <https://www.lafv.li/> oder können Sie bei der LGT Fund Management Company Ltd., Herrengasse 12, 9490 Vaduz, kostenlos anfordern.