



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: LGT Portfolio Management SICAV - LGT Premium Strategy GIM (CHF) S1 NG

Hersteller: LGT PB Fund Solutions AG (Teil der LGT Gruppe Holding AG)

Der Fonds wird aktiv verwaltet von der LGT PB Fund Solutions AG.

ISIN: LI1326623835

<https://www.lgt.com/global-en/about-lgt/lgt-worldwide/liechtenstein/lgt-pb-fund-solutions-ltd>

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 PB Fund Solutions AG 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

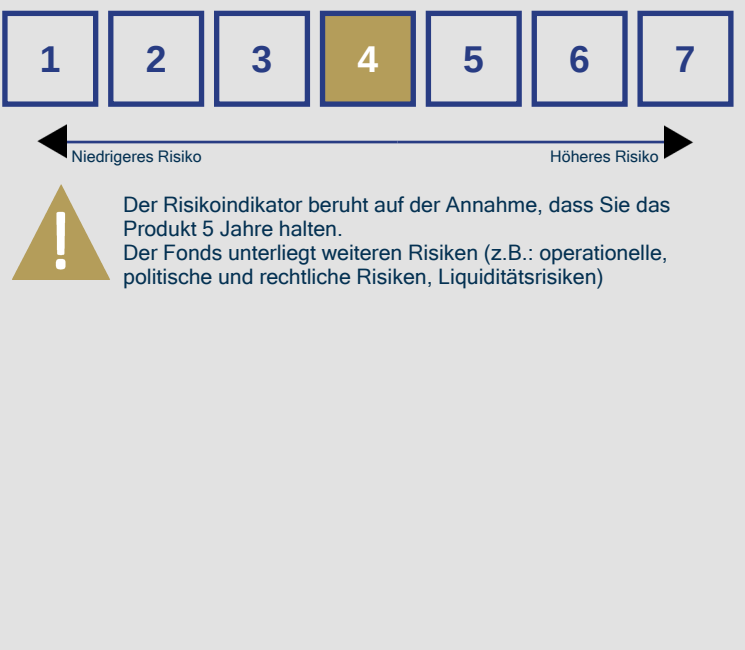
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein in Liechtenstein aufgelegter AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft.
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 LGT Portfolio Management SICAV. 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 Anteilausschuss 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. Der Teilfonds ist ein Feeder-AIF, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Premium Strategy GIM, ein Teilfonds der LGT CP Portfolio Management SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel und andere zulässige Anlagen investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Master-Fonds strebt an, das Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt in verschiedene Anlageklassen, auch in solche, die eine alternative Anlagestrategie verfolgen, wie z.B. Hedgefonds oder Private Equity. Ein wesentlicher Teil der Anlagen erfolgt indirekt über andere Investmentgesellschaften, Gewinnbeteiligungszertifikate, Zertifikate und strukturierte Produkte. 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 monatlich vom AIFM verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bitte beachten Sie die Kündigungsfrist von 97 Tagen. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines Finanzprodukts im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Diese Anteilklasse wird als Klimabeitrags-Anteilklasse angeboten. Ziel einer Klimabeitrags-Anteilklasse ist es, den Anteilsinhabern die Möglichkeit zu geben, Klimaschutzmassnahmen zu finanzieren, indem dieser Klimabeitrags-Anteilklasse Emissionszertifikate zugewiesen werden, die auf den Treibhausgasemissionen basieren, die den Vermögenswerten des zugrunde liegenden Portfolios zuzurechnen sind. 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 PB Fund Solutions AG, Herrngasse 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, 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 CHF 5.000.000. Die mindest Folgezeichnung beträgt 0.001 Anteile.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 CHF

		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	6.313 CHF	5.390 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-36,90%	-11,60%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.419 CHF	8.529 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,80%	-3,10%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.492 CHF	10.328 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,10%	0,60%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.542 CHF	11.688 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,40%	3,20%

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 31.12.2021 und 30.04.2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.09.2017 und 30.09.2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 27.06.2016 und 28.06.2021.

Was geschieht, wenn LGT PB Fund Solutions AG 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 CHF werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	1.009 CHF	1.913 CHF
	10,0%	4,0%

(*) 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 3,00% vor Kosten und -0,99% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	6,00% 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 600 CHF
Ausstiegskosten	2,00% 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 188 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,09% 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.	209 CHF
Transaktionskosten	0,00% 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.	0 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 20,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 10% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts bei der zuletzt eine Performance Fee ausgezahlt wurde). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	12 CHF

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 PB Fund Solutions AG; Herrengasse 12; 9490 Vaduz; Liechtenstein oder via E-Mail an: lgt.pbfunds@lgt.com eingereicht werden. Die weiteren Einzelheiten zum Beschwerdeprozess sind auf der folgenden Webseite verfügbar:
https://www.lgt.com/resource/blob/115214/bc76e2a088ab9bd539249219eb57a94a/2023-01_Merkblatt_Beschwerdemanagement.pdf

Sonstige zweckdienliche Angaben

Für dieses Produkt wird keine frühere Wertentwicklung veröffentlicht. Eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien können Sie bei der LGT PB Fund Solutions AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, kostenlos anfordern.