



Wesentliche Anlegerinformationen

09.09.2022, 1/2

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (der "Fonds") ein Teilfonds der LGT Funds SICAV (der "OGAW") Klasse (USD) A – ISIN/Valor: LI1136437905/113643790

Der Fonds wird von der LGT Capital Partners (FL) AG (dem "Manager") verwaltet.

1. Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamrendite während der Fondslaufzeit an. Der Fonds ist bestrebt dies zu erreichen, indem er vornehmlich in ein breites Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und von privaten oder öffentlichen Schuldner weltweit begeben werden. Bei diesen Anleihen kann es sich um Staats- und/oder Unternehmensanleihen handeln, die fest- und/oder variabel verzinst sind und ein durchschnittliches Rating von BBB- (von Moody's/Standard & Poor/Fitch's oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur) aufweisen. Der Fonds wird am Fälligkeitstermin, dem 31. Mai 2026, fällig. Die Abwicklung des Fonds soll am Fälligkeitstermin erfolgen. Einige festverzinsliche Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können vor oder nach dem Fälligkeitstermin des Fonds fällig werden. Die Anleger sind bereit, vorübergehende Schwankungen des Nettoinventarwerts zu akzeptieren, und sind bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds nicht von der Veräußerung der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängig. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet werden) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Positionen in Zahlungsmitteln und zahlungsähnlichen Mitteln halten. Anleger können Anteile des Fonds wöchentlich zeichnen oder können Anteile des Fonds wöchentlich zurückgeben. Alle vom Fonds generierten Erträge werden ausgeschüttet. Die Portfolio-Transaktionskosten können die Performance erheblich beeinflussen. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Kapital innerhalb von weniger als 4 Jahren zu entnehmen.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet werden) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Positionen in Zahlungsmitteln und zahlungsähnlichen Mitteln halten. Anleger können Anteile des Fonds wöchentlich zeichnen oder können Anteile des Fonds wöchentlich zurückgeben. Alle vom Fonds generierten Erträge werden ausgeschüttet. Die Portfolio-Transaktionskosten können die Performance erheblich beeinflussen. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Kapital innerhalb von weniger als 4 Jahren zu entnehmen.

2. Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite und geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite und höheres Risiko



- Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten. Die vergangene Entwicklung ist kein Hinweis für die laufende oder zukünftige Entwicklung. Die Einstufung des Fonds kann sich über die Zeit verändern.
- Auch die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

ne vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt.
Emittentenausfallrisiko: Die Verlustrisiken einer Anlage in Schuldtiteln oder gleichwertigen Wertpapieren in Falle einer Insolvenz des Emittenten.
High-Yield-Risiken: Die Verlustrisiken einer Anlage in hochverzinslichen Wertpapieren aufgrund des größeren Kreditrisikos und der Preissensitivität gegenüber negativen wirtschaftlichen Entwicklungen.

Der Fonds ist in **Kategorie 4** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen moderat sind.

Eine ausführliche Darstellung findet sich im Prospekt des Fonds.

Nachfolgend finden Sie typische Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann:

- Marktrisiken:** Die Verlustrisiken bei einer Anlage aufgrund ungünstiger Entwicklungen der Marktkurse.
- Liquiditätsrisiken:** Das Risiko, dass der Fonds nicht in der Lage ist, seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken, oder dass er bei geringerer Marktnachfrage Anlagewerte zu niedrigeren Kursen verkaufen muss.
- Operationelle Risiken:** Das Risiko, dass der Fonds aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften Prozessen, menschlichem Versagen, Systemmängeln oder externen Ereignissen oder höherer Gewalt Verluste erleidet.
- Politische und rechtliche Risiken:** Das Risiko der Änderung von Regeln und Standards, die in der Gerichtsbarkeit eines Vermögenswertes durch den Fonds angewandt werden. Dazu gehören Einschränkungen in Bezug auf die Währungskonvertibilität, die Einführung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen der Eigentumsrechte oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelten Finanzmärkten können den Fonds einem erhöhten operationellen, rechtlichen und politischen Risiko aussetzen.
- Kredit-/Kontrahentenrisiken:** Das Risiko, dass ein Kontrahent sei-

3. Kosten

Aus den Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens finanziert und je nach Anteilsklasse zusätzlich auch die Vermarktung und der Vertrieb der Fondsanteile. Über Details kann Sie Ihr Berater informieren. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Fonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge*:	5.00%
Rücknahmeabschläge**:	2.00%

Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten:	0.80%
------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	keine
--	-------

* Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage bei Zeichnung in Abzug gebracht wird.

** Höchstbetrag, der vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.04.2022 endete.

Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Anlagefonds getragen werden)

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie im Prospekt, der auf www.lafv.li verfügbar ist.

4. Bisherige Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um Anlegern die Wertentwicklung in der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags / des Rücknahmeabschlags abgezogen.

Der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A wurde per 01.12.2021 aufgelegt.

Die bisherige Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Weitere Informationen zur Fondshistorie entnehmen Sie bitte dem Monatsbericht (www.lgtcp.com/en/regulatory-information).

5. Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die LGT Bank AG.
- Die in diesem Dokument dargestellte Klasse ist repräsentativ für alle weiteren Klassen dieses Fonds: (USD) IM.
- Angaben zu sämtlichen Anteilsklassen und zum Fonds, insbesondere den Prospekt, die aktuellen Berichte und die aktuellen Anteilspreise finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf www.lafv.li.
- Der Fonds ist Teilfonds des OGAW. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschliesslich dessen Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Anleger können ihre Anteile an einer Klasse des Fonds in Anteile einer anderen Klasse umtauschen, wenn die Bedingungen für einen Einstieg in die betreffende Klasse erfüllt sind. Weitere Informationen zum Handel und Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt.
- Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Ihre persönliche Steuersituation beeinflussen. Bezüglich eventueller Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.
- Details zur Vergütungspolitik des Managers z.B. wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt, berechnet und zugesprochen werden (inkl. der zugehörigen Governance Bestimmungen) finden Sie auf www.lgtcp.com/en/regulatory-information oder erhalten Sie auf Anfrage beim Manager.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon. Zahlstelle in der Schweiz ist die LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel. Der aktuelle Prospekt einschliesslich Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz bezogen oder auf der Webseite www.fundinfo.com abgerufen werden.

Der Fonds und der Manager, sowie der OGAW, sind in Liechtenstein zugelassen und werden durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.09.2022.