

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

LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds von Crown Alternative UCITS plc (der „Umbrella-Fonds“)
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund Klasse O (CHF) (ISIN: IE00BLP47C40) (die „Klasse“)

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.

Dieser Fonds wird von LGT Capital Partners (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“), die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird, verwaltet. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von LGT Capital Partners (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://www.lgtcp.com> oder telefonisch unter +353 1 264 8600.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 31. August 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gegründet wurde.

Laufzeit: Das Produkt hat keine vordefinierte Laufzeit und ist eine offene Struktur.

Der Fonds kann vom Verwaltungsrat des Umbrella-Fonds unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt des Umbrella-Fonds näher beschrieben, aufgelöst werden.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalgewinne hauptsächlich in Phasen erhöhter Unsicherheit an den Finanzmärkten zu generieren und gleichzeitig einen Kapitalerhalt unter normalen Marktbedingungen zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen regelbasierten, systematischen Anlageansatz verfolgt. Dieser Ansatz stützt sich auf die Steuerung des Anlageentscheidungsprozesses auf der Grundlage von Daten und einer Vielzahl statistischer und anderer mathematischer Modelle und Techniken.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Zu diesen Derivaten gehören unter anderem Devisenterminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen und Swaps einschließlich Total Return Swaps.

Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds kann Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Die Portfolio-Transaktionskosten können die Performance erheblich beeinflussen.

Anleger können täglich Anteile des Fonds zeichnen und täglich Anteile des Fonds zurückgeben.

Alle von der Klasse erwirtschafteten Erträge werden in die Klasse reinvestiert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Eine Anlage im Fonds ist für Anleger geeignet, die grundlegende Kenntnisse über die im Fonds enthaltenen Finanzinstrumente besitzen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 4 Jahren sowie die Fähigkeit, mittlere Anlageverluste zu tragen. Es besteht das Risiko, das investierte Kapital vollständig zu verlieren.

Zusätzliche Produktinformationen

Verwahrstelle des Produkts: BNP Paribas S.A., Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“)

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts, der letzte Jahresbericht, nachfolgende Halbjahresberichte sowie die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.lgtcp.com> oder am eingetragenen Sitz von LGT Capital Partners (Ireland) Limited erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds des Umbrella-Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt wird, erstellt.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds getrennt von den Beständen anderer Teilfonds des Umbrella-Fonds gehalten werden und Ihre Anlage in dem Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds beeinträchtigt wird.

Umtausch von Anteilen: Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts des Umbrella-Fonds haben Sie das Recht, den Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds zu beantragen. Weitere Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, finden Sie im Prospekt des Umbrella-Fonds.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.

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.

Der SRI umfasst alle wesentlichen Risiken. Zusätzliche Risiken, die nicht im SRI erfasst sind (z. B. operationelle, politische, rechtliche oder Liquiditätsrisiken), werden wie im Prospekt erläutert vom Fonds getragen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Anlagebeispiel: 10.000 CHF			
Szenarien			
Minimum		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.180 CHF -78,2%	2.520 CHF -29,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.170 CHF -18,3%	6.650 CHF(*) -9,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.970 CHF -0,3%	13.820 CHF(*) 8,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.690 CHF 66,9%	18.770 CHF(*) 17,1%

(*) Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: Proxy: LGT Dynamic Protection Sub-Fund UCITS) zwischen April 2020 und April 2024. Das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: Proxy: LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund) zwischen September 2015 und September 2019. Das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage (im Vergleich zum Proxy: Proxy: LGT Dynamic Protection Sub-Fund UCITS) zwischen April 2016 und April 2020.

Was geschieht, wenn LGT Capital Partners (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von BNP Paribas S.A., Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Im Falle der Insolvenz von LGT Capital Partners (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Eine detailliertere Beschreibung der Rolle, der Pflichten und der Haftung der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle gegenüber dem Fonds finden Sie im Prospekt.

Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle gibt es kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger.

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.
- Es werden 10.000 CHF investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	311 CHF	709 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,1%	1,7 % pro Jahr

(*) 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 10,1 % vor Kosten und 8,4 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (2,0 % des Anlagebetrags/200 CHF). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,0 % des Anlagebetrags/200 CHF. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine
Laufende Kosten pro Jahr		
Vermögensverwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Zahl basiert auf den Kosten für das Geschäftsjahr zum 31.12.2023. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.	101 CHF
Transaktionskosten	0,1 % 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.	10 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts des Umbrella-Fonds haben Sie das Recht, Ihre Anteile an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umzutauschen. Weitere Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, finden Sie im Prospekt des Umbrella-Fonds. Für den Umtausch von Anteilen kann der Fonds eine Gebühr in Höhe von bis zu 3 % des Rücknahmepreises der umgetauschten Anteile erheben.

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Eine Anlage in den Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die bereit sind, von Zeit zu Zeit ein moderates bis hohes Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich beantragen. Sie bekommen möglicherweise weniger als erwartet heraus, wenn Sie Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, die Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden.

Der Fonds berechnet keine Rücknahmegebühren.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von LGT Capital Partners (Ireland) Limited oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden an unserem eingetragenen Sitz in Third Floor, 30 Herbert Street, Dublin, D02 W329, Irland oder per E-Mail an lgt.cp@lgtcp.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts finden Sie unter <https://www.fundinfo.com>. Die Daten zur früheren Wertentwicklung beziehen sich auf 3 Jahre.

Die Berechnungen zu den vorherigen monatlichen Performance-Szenarien des Produkts werden unter <https://www.lgtcp.com/performance-scenario-calculation> zur Verfügung gestellt.

Weitere relevante regulatorische Informationen sind unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information> verfügbar.