

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: Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) O

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet von der LGT Fund Management Company Ltd..

ISIN: LI1114650230

<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: 06.09.2023

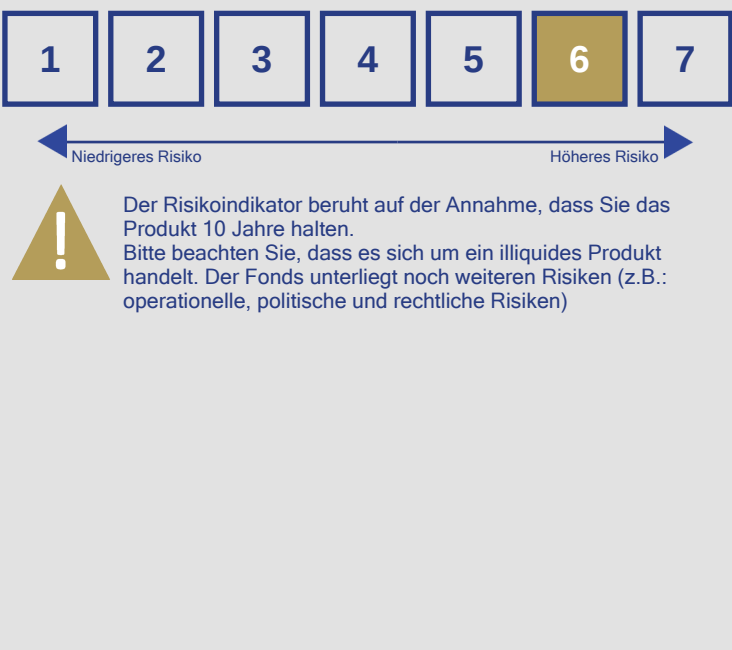
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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 strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des AIF besteht darin, den Anlegern einen attraktiven Kapitalzuwachs aus Zielfonds oder anderen Anlagen zu bieten, die marktorientierte Renditen bieten und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen beitragen. Der AIF investiert sein Vermögen in erster Linie direkt oder indirekt in Minderheiten-Wachstumsinvestitionen, Buyout- und/oder Late-Stage-Zielfonds und/oder hält direkt oder indirekt Minderheiten-Wachstumsinvestitionen, Buyout- und/oder Late-Stage-Portfoliounternehmen, die eine langfristige nachhaltige soziale und/oder ökologische Wirkung anstreben. Nach Auflegung des AIF kann der AIFM jedoch zunächst im Wesentlichen alle Vermögenswerte des AIF in den Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund investieren. Während der Laufzeit des AIF kann der AIFM in Nachfolgefonds des Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund oder andere Portfolioinvestments investieren. Der AIF darf jedoch im Allgemeinen nur in wenige Portfolioinvestitionen investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt, der dem Publikum offen steht, notiert oder gehandelt werden können oder nicht. Unter Wachstumsinvestitionen versteht man die Bereitstellung von Risikokapital für Unternehmen in Form von Eigenkapital und/oder Quasi-Eigenkapital für die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, zur Vermeidung von Zweifeln, Geschäftstätigkeiten in der Risiko- oder in der allgemeinen Frühphase der Entwicklung, in der Wachstumsphase der Entwicklung und Umstrukturierungen während dieser Phasen). Zu den Zielländern der Investitionen des AIF bzw. der Investitionen der Zielfonds des AIF gehören unter anderem Lateinamerika (Brasilien, Kolumbien, Peru, Chile und Mexiko), Indien, europäische Länder (EWR und Nicht-EU), die USA und Israel. Es ist zu beachten, dass möglicherweise alle Portfolioinvestitionen des AIF direkt oder indirekt von Unternehmen ausgehen, verwaltet oder anderweitig kontrolliert werden, die mit dem AIFM durch gemeinsame Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte verbunden sind. 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. Bitte beachten Sie die Kündigungsfrist von 105 Tagen. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines Finanzprodukts im Sinne von Art. 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. 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 in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Der Anleger sollte bereit sein, starke 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 USD 20.000.

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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, 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: 10 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 USD

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 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	1.037 USD	2.267 USD	1.049 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-89,63%	-25,69%	-20,19%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.743 USD	7.890 USD	8.061 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32,57%	-4,63%	-2,13%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.936 USD	13.982 USD	20.349 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,36%	6,93%	7,36%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	20.967 USD	31.274 USD	35.686 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	109,67%	25,61%	13,57%

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. **Ausserdem werden auch allfällige anfallende Einstiegs- und Ausstiegskosten nicht in den angeführten Zahlen berücksichtigt.** Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Bei den Zahlen der Performance Szenarien handelt es sich um eine vernünftige und konservative Schätzung, da keine historischen Daten bzw. geeignete Benchmarks verfügbar sind.

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	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	917 USD	4.733 USD	13.166 USD
	9,17%	6,42%	5,49%

(*) 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 12,86% vor Kosten und 7,36% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% 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 0 USD
Ausstiegskosten	3,00% 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 300 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.	617 USD
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 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: 10 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

Informationen über die frühere Wertentwicklung aus dem vergangenen Jahr sowie 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.