

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: arvy funds - arvy equity fund USD

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet von der arvy AG.

ISIN: LI1306144802

<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.

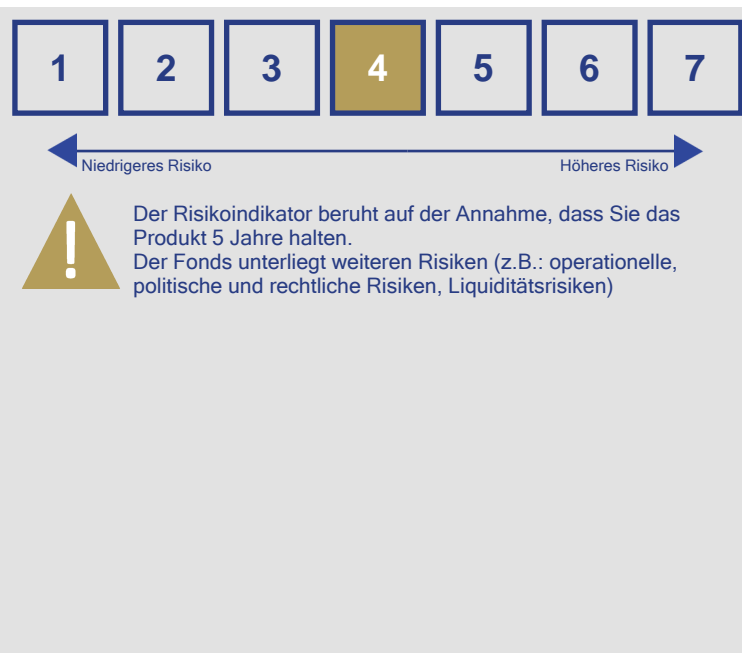
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 31.10.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Der Fonds ist ein in Liechtenstein aufgelegter OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Vertragsform ("Investmentfonds").
Laufzeit	Der Fonds wurde für eine unbestimmte Laufzeit aufgelegt. Der OGAW-Verwaltungsgesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des PRIIPs einseitig zu kündigen.
Ziele	<p>Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds arvy 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 Anteiltasch 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.</p> <p>Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, aktienmarktähnliche Renditen auf risiko-adjustierter Basis über einen Zyklus von 5-7 Jahren zu realisieren. Der Teilfonds investiert mehrheitlich in hoch liquide Einzeltitel sowie in die liquidesten börsengehandelten Futures. Darüber hinaus darf der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Der Fonds verfolgt eine globale Aktienstrategie. Der Fonds verfolgt einen hybriden Anlageansatz kombinierend aus fundamentaler und technischer Analyse. Die Strategie zielt darauf ab, in Qualitätsunternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten auf den globalen Märkten zu investieren. Die Strategie wird mit einem dynamischen Overlay unter Verwendung der liquidesten Aktienmarkt-Futures ergänzt. Der Anlageprozess beginnt mit dem breiten Universum von etwa 3'000 Wertpapieren, die in globalen Mid- bis Large-Cap-Aktienindizes enthalten sind (MSCI AC World + hochliquide Mid Caps). Portfolioideen ergeben sich aus einer Kombination von Screening-Ergebnissen, Branchenanalysen und dem Verhalten der Preisstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW hauptsächlich in globale Aktien und börsengehandelte Futures. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Darüber hinaus kann der OGAW sämtliche gemäss Prospekt zugelassenen Anlagen einsetzen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines "Aktienfonds" im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes ("InvStG"). Ein OGAW gilt nach dem InvStG als "Aktienfonds", wenn er gemäss seinen Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegt. 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 von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft verlangen. Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft 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.</p>
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 der OGAW-Verwaltungsgesellschaft 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 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. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des arvy funds - arvy equity fund USD 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	1'883 USD	2'057 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-81.17%	-27.11%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8'605 USD	8'678 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.95%	-2.80%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10'454 USD	12'092 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.54%	3.87%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13'769 USD	14'450 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	37.69%	7.64%

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. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2015 und 03.2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2014 und 09.2019. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 und 10.2021.

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

Der Ausfall der Gesellschaft hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung, da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der OGAW-Verwaltungsgesellschaft 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	335 USD	1'058 USD
	3.35%	1.76%

(*) 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 5.63% vor Kosten und 3.87% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2.00% 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 Vertreter der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 200 USD
Ausstiegskosten	0.00% 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 Vertreter der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.	125 USD
Transaktionskosten	0.10% 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 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

Informationen über die frühere Wertentwicklung aus den vergangenen 0 Jahren 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.

Die aktuellen konstituierenden Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit vorhanden und bereits veröffentlicht) können kostenlos in deutscher Sprache am Sitz des Vertreters in der Schweiz bezogen werden.

Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich, Schweiz.

Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8022 Zürich, Schweiz.