

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

LGT Bond Fund Global Inflation Linked (il "Fondo") un comparto di LGT Funds SICAV (il "Fondo multicomparto")

LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B (Codice ISIN: LI0148578045) (la "Classe")

Questo Fondo è autorizzato in Liechtenstein.

Il Fondo è gestito da LGT Capital Partners (FL) Ltd (la "Società di gestione"), autorizzata in Liechtenstein e regolamentata dalla Financial Market Authority (FMA) del Liechtenstein. La Financial Market Authority (FMA) del Liechtenstein è responsabile della supervisione di LGT Capital Partners (FL) Ltd in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito <https://www.lgtcp.com> o chiamare il numero +423 235 25 25.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 1 maggio 2025.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è un comparto di una società di investimento a capitale variabile costituita ai sensi delle leggi del Liechtenstein come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM").

Termine: Il prodotto non ha una scadenza prestabilita ed è una struttura di tipo aperto.

Il Fondo può essere liquidato dalla Società di gestione in determinate circostanze, come descritto più avanti nel Prospetto del Fondo multicomparto.

Obiettivi

L'obiettivo di questo Fondo consiste nel conseguire una congrua crescita del capitale, proteggendolo dall'inflazione. Il Fondo punterà a conseguire questo obiettivo investendo principalmente in obbligazioni indicizzate all'inflazione e fruttifere o titoli equivalenti emessi da emittenti privati o pubblici. Possono essere utilizzate strutture sintetiche (ossia mediante derivati) al fine di ottenere una più ampia diversificazione tra gli emittenti, una gestione delle scadenze più flessibile e protezione contro i rischi inflazionistici nei mercati che non fanno ricorso a obbligazioni fruttifere, indicizzate all'inflazione.

Il Fondo può investire in derivati (strumenti finanziari derivati da altri titoli o attività) a fini di copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e/o a fini di investimento.

Il Fondo è gestito in modo attivo in riferimento al suo parametro di riferimento, l'Indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR "hedged" (il "Parametro di riferimento"), in virtù del fatto che il gestore degli investimenti utilizza il Parametro di riferimento per fornire un riferimento per l'universo d'investimento principale del Fondo, per gli indicatori di misurazione del rischio e per finalità di confronto delle performance. Una quota del portafoglio del Fondo, definita di volta in volta dal gestore degli investimenti, può essere costituita da elementi costitutivi del Parametro di riferimento e il portafoglio può avere ponderazioni simili a quelle del Parametro di riferimento; tuttavia, il gestore degli investimenti mantiene la piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio, nel rispetto delle restrizioni agli investimenti specificate nel prospetto. Di conseguenza, il Fondo può, a discrezione del gestore degli investimenti, essere investito in mercati ed elementi costitutivi non inseriti nel Parametro di riferimento nella misura e nei limiti che il gestore degli investimenti ritiene appropriati.

I criteri ambientale, sociale e di governance ("ESG") sono considerati come parte del processo d'investimento del Fondo.

Il Fondo può detenere posizioni in liquidità e strumenti equivalenti.

I costi di transazione del portafoglio possono avere un impatto sostanziale sulla performance.

Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni e richiedere il rimborso di azioni del Fondo con cadenza giornaliera.

L'eventuale reddito generato dalla Classe viene reinvestito nella Classe stessa, il che accresce il valore delle azioni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: L'investimento nel Fondo è adatto a investitori con una conoscenza di base degli strumenti a reddito fisso quotati nel Fondo. Si raccomanda un orizzonte d'investimento di 3 anni e la capacità di sostenere basse perdite d'investimento. Sussiste il rischio di perdere l'intero capitale investito.

Ulteriori informazioni sul prodotto

Depositario del prodotto: LGT Bank Ltd (il "Depositario")

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del prospetto, dell'ultima relazione annuale, dell'eventuale relazione semestrale successiva e degli ultimi prezzi delle azioni possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese sul sito <https://www.lgtcp.com> o presso la sede legale di LGT Capital Partners (FL) Ltd.

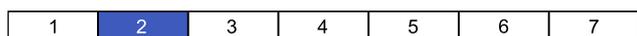
Questo Documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto del Fondo multicomparto. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Fondo multicomparto nominato all'inizio del Documento contenente le informazioni chiave.

Il Fondo è un comparto del Fondo multicomparto con separazione delle passività tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni del Fondo sono mantenute separatamente dalle partecipazioni di altri comparti del Fondo multicomparto e che il vostro investimento nel Fondo non sarà influenzato da richieste di risarcimento nei confronti di altri comparti del Fondo multicomparto.

Conversione delle azioni: Gli investitori non hanno il diritto di convertire le proprie azioni del Fondo in azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Questa classificazione valuta che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Non vi sono rischi sostanziali non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico. Il Fondo è soggetto a rischi aggiuntivi (ad es. rischio operativo, politico, legale o di liquidità), come spiegato nel prospetto, non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance del mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 CHF			
Scenari			
Minimo		Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.930 CHF	8.320 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,7%	-6,0%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.370 CHF	9.050 CHF(*)
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,3%	-3,3%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.900 CHF	9.640 CHF(*)
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,0%	-1,2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.360 CHF	10.480 CHF(*)
	Rendimento medio per ciascun anno	3,6%	1,6%

(*) Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2021 e dicembre 2024. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra febbraio 2017 e febbraio 2020. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2018 e dicembre 2021.

Cosa accade se LGT Capital Partners (FL) Ltd non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono detenute in custodia da LGT Bank Ltd (il "Depositario"). In caso di insolvenza di LGT Capital Partners (FL) Ltd (la "Società di gestione"), le attività del Fondo in custodia del Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto, per legge e normativa, a separare le proprie attività dalle attività del Fondo. Per una descrizione più dettagliata del ruolo, dei doveri e delle responsabilità della Società di gestione e del Depositario nei confronti del Fondo, si rimanda al prospetto.

In caso di insolvenza della Società di gestione o del Depositario, non vi sono piani di indennizzo o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di 10.000 CHF.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	123 CHF	365 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	1,2%	1,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari allo 0,0% al lordo dei costi e al -1,2% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,0% dell'importo investito / 0 CHF).

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	Non disponibile
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	Non disponibile
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,1% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra si basa sulle spese per l'esercizio chiuso al 30/04/2024. Questa cifra può variare di anno in anno.	111 CHF
Costi di transazione	0,1% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	12 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto.	Non disponibile

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

L'investimento nel Fondo è adatto a investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine e disposti ad accettare in certi momenti un livello di volatilità medio-alto.

Potete richiedere la vendita del vostro prodotto con cadenza giornaliera. Potreste ricevere meno del previsto in caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione dei livelli futuri di performance, rendimento o rischio.

Il Fondo non addebita alcuna commissione di rimborso.

Come presentare reclami?

Se si desidera presentare un reclamo inerente al prodotto, alla condotta di LGT Capital Partners (FL) Ltd o alla persona che fornisce consulenza o che vende il prodotto, i dettagli del nostro processo di gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>. Inoltre, è possibile inviare i reclami presso la sede legale, Herrengasse 12, Vaduz, 9490, Liechtenstein o tramite e-mail all'indirizzo lgt.cp@lgtcp.com.

Altre informazioni rilevanti

Le informazioni sulla performance passata del prodotto sono disponibili all'indirizzo <https://www.fundinfo.com>. I dati relativi alla performance passata sono presentati per 10 anni.

I calcoli dello scenario di performance mensile precedente del prodotto sono disponibili all'indirizzo <https://www.lgtcp.com/performance-scenario-calculation>.

Ulteriori informazioni normative pertinenti sono disponibili all'indirizzo <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information>.