

# Wesentliche Anlegerinformationen

## THE FIXED INCOME ALLOCATOR

ein Teilfonds von

## LGIP FUNDS (LUX)

(ISIN LU1539128311 - Anteilsklasse CAD, CAD)

### Verwaltungsgesellschaft:

Fuchs Asset Management S.A.  
49, Boulevard Prince Henri  
L-1724 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger zur Anteilsklasse CAD (die „Klasse CAD“) des The Fixed Income Allocator Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von LGIP Funds (Lux) (der „Fonds“). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, mit einer eigens entwickelten Strategie für den Handel mit festverzinslichen Anlagen überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen mit geringer Marktvolatilität zu erzielen.

Das Vermögen des Teilfonds wird entweder direkt oder indirekt über OGAW und sonstige OGA auf verschiedene Anlagekategorien des Festzinsmarktes verteilt. Die Schuldinstrumente können kurze, mittlere oder lange Laufzeiten aufweisen. Der Anlageverwalter stützt sich auf verschiedene systematische und unsystematische Indikatoren, die Signale für die Verteilung des Teilfondsvermögens auf die einzelnen Vermögensklassen abgeben. Der Anlageverwalter kann Derivate (Futures, Optionen, Termingeschäfte, Credit Default Swaps, Total Return Swaps u.a.m.) einsetzen, um ihr Wachstumspotenzial zu nutzen und um das Risiko des Portfolios abzusichern.

Der Teilfonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Referenzindex, der 3-Monats-USD-LIBOR, wird für die Berechnung der Performancegebühr verwendet. Die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters sind in keiner Weise durch die Bestandteile des Referenzindexes oder ihre Gewichtung vorgeschrieben oder beschränkt. Infolgedessen kann die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios erheblich von der des Referenzindexes abweichen.

Die Anteile des Teilfonds werden täglich gehandelt. Dementsprechend können Sie an jedem Handelstag (jedem Geschäftstag der Woche) die Rücknahme Ihrer Anteile der Klasse CAD des Teilfonds beantragen. Die Anteile der Klasse CAD lauten auf den kanadischen Dollar (CAD). Die Mindestanlage beträgt 5.000 CAD.

Bei dieser Anteilsklasse werden die Erträge thesauriert.

## Risiko- und Ertragsprofil



Der vorstehende Risiko- und Ertragsindikator stuft diesen Teilfonds in die Kategorie 3 ein. Dies bedeutet, dass der Teilfonds ein relativ geringes Verlustrisiko, jedoch auch ein relativ geringes Gewinnpotenzial aufweist. Es ist zu beachten, dass selbst die niedrigste Risikokategorie nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden kann.

Die Einstufung des Teilfonds anhand dieses Indikators basiert auf historischen Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das Risikoprofil des Teilfonds. Die angezeigte Risikostufe ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Einstufung des Teilfonds entspricht der Art seiner Anlagen und den damit verbundenen Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist. Diese Risikofaktoren einschließlich der nachstehend aufgeführten Risiken können sich auf den Wert des Teilfondsvermögens auswirken oder den Teilfondsverlusten aussetzen:

**Kreditrisiko** – Dies ist das Risiko, dass der Emittent eines Schuldtitels zahlungsunfähig wird. Instrumente von Emittenten mit einem höheren Kreditrisiko erwirtschaften tendenziell jedoch eine höhere Rendite.

**Zinsrisiko** – Zinsschwankungen beeinflussen den Wert festverzinslicher Instrumente. Sinken die Zinssätze in einem Land, werden Instrumente attraktiver, die höhere Zinssätze in der Währung dieses Landes zahlen, und umgekehrt.

**Wechselkursrisiko** – Das Portfolio des Teilfonds lautet auf US-Dollar, sodass der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der Währung von Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten, Auswirkungen auf den Anteilsbestand des Anlegers solcher Anteilsklassen hat. Der Anlageverwalter wird versuchen, dieses Risiko durch den Kauf von Derivaten einzuschränken oder abzusichern.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in Abschnitt 16 der Prospektergänzung für diesen Teilfonds im aktuellen Prospekt. Im Abschnitt „Praktische Informationen“ auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie ein kostenloses Exemplar des Prospekts und sonstige nützliche Informationen beziehen können.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung einschließlich Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage <sup>1</sup>	
Ausgabeaufschlag	0 bis 3%
Rücknahmeabschlag	entfällt
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,73 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	10 % bei Übertreffen der HWM zzgl. 10 % bei Übertreffen der jährlichen Hurdle Rate von Libor + 4 % (monatlich nachträglich zahlbar)
Umwandlungsgebühr	Bis zu 0,5 % des umgetauschten Betrages

<sup>1</sup> Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihres Erlöses abgezogen wird.

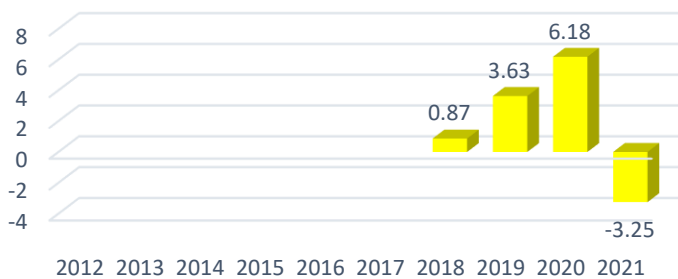
Beim angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen maximalen Prozentsatz, der in einigen Fällen nach Absprache mit Ihrem Finanzberater niedriger ausfallen kann. Der Rücknahmeabschlag entfällt bei dieser Anteilsklasse.

Die laufenden Kosten basieren auf den geschätzten Kosten für das Jahr. Diese können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Die folgenden Kosten sind darin für gewöhnlich nicht enthalten:

- Performancegebühren
- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen zahlt.

Nähere Angaben zu den Kosten und dazu, wie diese berechnet werden, entnehmen Sie bitte Abschnitt 9 der Prospektergänzung zum Teilfonds im aktuellen Prospekt, den Sie auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft finden oder per E-Mail an [contact@fuchsgroup.com](mailto:contact@fuchsgroup.com) anfordern können.

## Frühere Wertentwicklung



Die Grafik zeigt die Anlagerenditen der Anteilsklasse CAD, berechnet als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Klasse von Jahresende zu Jahresende in der Basiswährung der Anteilsklasse (CAD).

Im Allgemeinen berücksichtigen die Angaben zur früheren Wertentwicklung alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge.

Die Anteilsklasse wurde am 17. Januar 2017 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung dieser Klasse wird in CAD berechnet.

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.**

## Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Teilfonds ist UBS Europe SE, Luxembourg Branch.  
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf diesen Teilfonds als den ersten von möglicherweise mehreren Teilfonds des LGIP FUNDS (LUX) (der Umbrella-Fonds). Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Der Verkaufsprospekt wird durch die für jeden Teilfonds einschließlich des vorliegenden Teilfonds erstellte Prospektergänzung mit spezifischen Angaben zum Teilfonds ergänzt.
- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sowie seine gesetzliche Haftpflicht sind von denen der anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt.
- Weitere Informationen zum Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache sowie in den Sprachen derjenigen Länder erhältlich, in denen der Teilfonds vermarktet wird. Diese Dokumente können wie die Angaben zum Nettoinventarwert pro Anteil auch kostenlos per E-Mail an [contact@fuchsgroup.com](mailto:contact@fuchsgroup.com) angefordert werden.
- Der Teilfonds unterliegt luxemburgischem Steuerrecht. Je nachdem, in welchem Land Sie ansässig sind, könnte sich dieser Umstand auf die Besteuerung Ihrer Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.
- Fuchs Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Teilfonds vereinbar ist.
- Anleger können gegen eine Gebühr Anteile von einer Anteilsklasse in eine andere des gleichen Teilfonds oder von einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umwandeln.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Fuchs Asset Management S.A. mit einer Beschreibung, wie Vergütungen und Zusatzleistungen berechnet werden und wer für die Gewährung von Vergütungen und Zusatzleistungen zuständig ist, können auf der Website <https://www.fuchsgroup.com/fuchs-asset-management/> eingesehen werden. Auf Anfrage kann die Vergütungspolitik in gedruckter Form kostenlos am Sitz der Fuchs Asset Management S.A. bezogen werden.
- **Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz:** Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: [Carnegie Fund Services S.A.](http://Carnegie Fund Services S.A.), 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Web: [carnegie-fund-services.ch](http://carnegie-fund-services.ch). Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) abgerufen werden.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Fuchs Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 4. Februar 2022.