

BASISINFORMATIONSBLATT

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	Dynamic Global Core – Klasse Dist (USD), ein Teilfonds des Lakefield UCITS-SICAV
ISIN	LU1401139214
Hersteller	1741 Fund Services S.A., ein Unternehmen der 1741 Group
Internetadresse	www.1741group.lu
Telefonnummer	Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 12 55 96
Zuständige	Die CSSF beaufsichtigt die 1741 Fund Services S.A. im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt. Die 1741 Fund Services S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.
Aufsichtsbehörde	
Erstellungsdatum	01.02.2024

1 | 3

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	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Rechts
Laufzeit	Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist gemäss dem Prospekt inkl. Fondsvertrag jederzeit einseitig dazu berechtigt, das Produkt zu kündigen und aufzulösen.
Ziele	Das Ziel ist den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Der Teilfonds beabsichtigt vor allem, die Rendite bei jedweder Marktbedingung zu maximieren und dabei eine moderate Volatilität beizubehalten (in Bezug auf die absolute Rendite). Unter normalen Umständen investiert der Teilfonds vorwiegend in eine breite Mischung aus Anteilen und Anleihen von Emittenten aus der ganzen Welt sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt in einzelne Wertpapiere investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in andere Fonds, und er kann in strukturierte Produkte investieren. Der Teilfonds kann für verschiedene Zwecke Derivate einsetzen: Reduzierung seines Engagements in verschiedenen Anlagerisiken (Absicherung), effizientes Portfoliomanagement und Streben nach direkten Anlagegewinnen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bindung an einen Vergleichsindex verwaltet. Auf der Grundlage der Ergebnisse eines ökonomischen Modells, die als Ausgangspunkt dienen, legt der Anlageverwalter jeden Monat die gewünschte Allokation fest. Der Anlageverwalter kann die Gewichtungen verschiedener Anlageklassen und, innerhalb jeder Klasse, die gewünschte Zusammensetzung von Wirtschaftsregionen, Sektoren und – bei Anleihen – Laufzeiten und Bonitätsratings anpassen. Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt wöchentlich am Bewertungstichtag (Mittwoch) bzw. an Feiertagen am nächsten darauffolgenden Luxemburger Bankgeschäftstag. Die Referenzwährung des Teilfonds ist US Dollar (USD).
Kleinanleger-Zielgruppe	Dieses Produkt richtet sich an Privatanleger die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Anlagen in Fonds verfügen, ein mittelfristiges Anlagebedürfnis haben und mögliche Anlageverluste tragen können.
Praktische Informationen	<p>Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) SA</p> <p>Weiterführende Informationen über den Fonds, den Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die aktuellen Berichte und Anteilpreise können kostenlos auf www.fundsquare.net, bei den zuständigen Vertriebsstellen und dem Schweizer Vertreter bezogen werden.</p> <p>Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines UCITS. Der Prospekt, die Beschreibung der Anlagestrategie und Ziele des UCITS sowie die regelmässigen Berichte werden für den gesamten UCITS erstellt, der am Anfang des Basisinformationsblatts genannt wird. Jeder Teilfonds gilt als eigenständiges Vermögen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind rechtlich von anderen Teilfonds bzw. deren Anlegern getrennt.</p> <p>Für den Fonds gelten die Steuergesetze und Vorschriften von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.</p> <p>Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der Vergütungsrichtlinie ist auf www.1741group.lu veröffentlicht. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

◀ Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ▶



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung sich von der Währung des Produkts unterscheidet. Sie erhalten unter Umständen 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 Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre Investment 10 000 USD

Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
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	5 040 USD	5 320 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 49,64 %	- 11,85 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 080 USD	8 430 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 19,17%	- 3,35%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 250 USD	12 080 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,54%	3,86%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 730 USD	13 310 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,34%	5,89%

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.

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2021 und 10.2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 und 09.2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2013 und 10.2018.

Was geschieht, wenn 1741 Fund Services S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt besteht als eigenständiges Vermögen (Sondervermögen) und ist von den Vermögenswerten der 1741 Fund Services S.A. getrennt.

Bei einem Ausfall der 1741 Fund Services S.A. ist das Produkt daher nicht betroffen und der Ausfall der 1741 Fund Services S.A. hat keine Auswirkungen auf das Vermögen des Produkts.

Welche Kosten entstehen?

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.
- USD 10 000 pro Jahr werden angelegt.

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.

Anlagebeispiel 10 000 USD	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	195 USD	1 225 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,95 %	2,02 %

(*) 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 5,89 % vor Kosten und 3,86 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten

Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	Nicht zutreffend	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.
	Ausstiegskosten	Nicht zutreffend	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	129 USD	1,27% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Gebühren werden auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
	Transaktionskosten	61 USD	0,60% 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.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	5 USD	0,05% Auswirkung der Erfolgsgebühren. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

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

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils des Produkts empfehlen wir eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren. Sie können jedoch das Produkt zum nächstmöglichen Rücknahmetag zurückgeben. Die Bedingungen für die Rücknahme entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Prospekt einschliesslich Fondsvertrag. Unabhängig von der Haltedauer können Ausstiegskosten, wie in der Tabelle zur Zusammensetzung der Kosten dargestellt, anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf eines Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers, wenden Sie sich an: 1741 Fund Services S.A., "Beschwerdemanagement", info@1741group.lu. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.1741group.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung

Sie können die frühere Wertentwicklung über die letzten 5 Jahren unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen (für andere Arten von PRIIP). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1401139214_de_CH-LU.pdf

Performance-Szenarien

Sie können die monatlich aktualisierten vorherigen Performance-Szenarien unter dem nachfolgenden Link herunterladen. Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1401139214_de_CH-LU.csv

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt können den Verkaufsunterlagen entnommen werden.

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.

Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg.