

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

Name des Produkts	B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse B
Name des PRIIP-Herstellers	LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, 9490 Vaduz, Liechtenstein, Webseite des PRIIP-Herstellers: www.llb.li , weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 236 94 00
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LI0115321346 / WKN: A1H8HE
Für den PRIIP-Hersteller in Sachen Basisinformationsblatt zuständige Behörde	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Dieses PRIIP ist in Liechtenstein zugelassen. LLB Fund Services AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatt	3. Juni 2022, 14:29 MEZ

I. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: kollektivtreuhänderschaft

Laufzeit: 5 Jahre

Ziele: Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds wird aktiv gemanagt und zieht zur Messung der Outperformance den genannten Index bei.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Fonds eignet sich für geeignete Gegenparteien mit dem Anlageziel und einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die zur Erreichung ihres Anlageziels sehr hohe finanzielle Verluste tragen können, die unter Umständen über den investierten Betrag hinaus gehen.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres auflösen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis auflösen, 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 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 äußerst unwahrscheinlich, 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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Minimales Szenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren oder Sie müssen weitere Zahlungen leisten, um Verluste zu decken.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	340 USD	4.320 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-96,6 %	-15,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.520 USD	4.320 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,8 %	-15,5 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.750 USD	16.170 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,5 %	10,1 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.860 USD	22.090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,6 %	17,2 %

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. 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 in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1 bis 5 Jahren.

III. Was geschieht, wenn LLB Fund Services AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, drohenden Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunfähigkeit des PRIIP-Herstellers ausgesetzt. Ihr Verlust wäre nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantiesystem gedeckt.

IV. 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. 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	735 USD	2.013 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,9 %	4,0 % pro Jahr

(*) 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 14,1 % vor Kosten und 10,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (1,3 % des Anlagebetrags / 130,0 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.
Einstiegskosten	<ul style="list-style-type: none"> 5,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen Darin enthalten sind Vertriebskosten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. 	500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	130 USD
Transaktionskosten	0,2 % 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.	23 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interests	Die Auswirkungen der Performancegebühr. Wir ziehen diese von Ihrer Anlage ab, sofern das Produkt seine Benchmark um 20.00% übertrifft.	88 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Mindesthaltedauer entspricht der vertraglich vereinbarten Laufzeit. Das Produkt kann nicht ohne Weiteres vorzeitig aufgelöst, verkauft oder übertragen werden. Des Weiteren bietet es kein vorzeitiges Kündigungsrecht, ausser bei Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses, wie oben unter "Laufzeit" in Ziffer 1 angeführt, sofern vorhanden. Aus diesem Grund sollten Anleger bereit sein, für die Laufzeit des Produkts investiert zu bleiben.

VI. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über dieses Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers und/oder einer Person, die das Produkt verkauft oder darüber berät, können in Textform an LLB Fund Services AG gerichtet werden: Postanschrift: Aulestrasse 80, 9490 Vaduz, Deutschland, senden Sie eine E-Mail an fundservices@llb.li oder kontaktieren Sie direkt Ihren Berater oder die Person, die Ihnen das Produkt verkauft hat. Weitere Informationen zu Streitbeilegungsmöglichkeiten finden Sie auf der Website des PRIIP-Herstellers unter www.llb.li.

VII. Sonstige zweckdienliche Angaben

Nach Abschluss eines Kontraktes sind die jeweilige Auftragsbestätigung und der zugrunde liegende Rahmenvertrag einschließlich etwaiger ergänzender Anhänge die vertragliche Grundlage für dieses Geschäft. Der Rahmenvertrag und etwaige ergänzende Anhänge werden vom PRIIP-Hersteller zur Verfügung gestellt. Der PRIIP-Hersteller muss Ihnen eine Auftragsbestätigung bereitstellen. Die Informationen in diesem Basisinformationsblatt stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Produkts dar und können eine persönliche Beratung durch einen Bank Berater nicht ersetzen. Eine aktualisierte Version dieses Basisinformationsblattes finden Sie unter www.llb.li. Historische Wertentwicklung der letzten 11 Jahre des Fonds und der dazugehörige Benchmark sowie die monatlichen Performance Szenarioberechnungen werden unter veröffentlicht.