

LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B / LI0148540441 / A1JU5F / LGT Capital P. (FL)

| Aktuell 04.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 2793,20 CHF                     | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +13,76% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +3,10%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -15,00% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +15,55% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +4,48%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                    | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,50% | Sparplan                                              | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                          | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein                | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025) | 1,74% | Umschichtgebühr                                       | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.09.2025) EUR 451,71 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01% | Fondsgesellschaft                                     |          |
| Auflagedatum               | 17.12.2012                   |                                   |       | LGT Capital P. (FL)                                   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | Herrengasse 12, 9490, Vaduz                           |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       |                                   |       | Liechtenstein                                         |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               |                                   |       | <a href="https://www.lgt.com">https://www.lgt.com</a> |          |
| Fondsmanager               | LGT Capital Partners AG      |                                   |       |                                                       |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                       |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,59% | +3,01%  | +0,41%  | +8,09%  | +17,82% | +12,74% | +26,23% | +179,32%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,09%  | +8,54%  | +4,08%  | +4,77%  | +8,41%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,59% | +3,01%  | +0,41%  | +8,09%  | +8,54%  | +4,08%  | +4,77%  | +8,41%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,13   | 0,22    | -0,09   | 0,39    | 0,47    | 0,15    | 0,20    | 0,45        |
| Volatilität                    | 7,22%  | 18,42%  | 17,03%  | 15,60%  | 13,83%  | 13,76%  | 13,76%  | 14,13%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,01%  | -7,01%  | -7,01%  | -7,01%  | -7,29%  | -7,29%  | -10,77%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,10%  | +6,10%  | +6,10%  | +6,10%  | +6,38%  | +10,68% | +11,88%     |
| Maximaler Verlust              | -1,28% | -15,79% | -21,56% | -21,56% | -21,56% | -21,56% | -21,56% | -31,07%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 06.09.2025 05:14

## LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B / LI0148540441 / A1JU5F / LGT Capital P. (FL)

### Investmentstrategie

Der Master-Fonds ist bestrebt, dies strategisch zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus Aktienwerten und Eigenkapitalinstrumenten investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Der Master-Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt investieren. Des Weiteren kann dieser Fonds bis zu 15 % in Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird unter Bezugnahme auf den MSCI World (NR) Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet, da die Benchmark übertroffen werden soll. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteile der Benchmark sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.

### Fondsspezifische Informationen

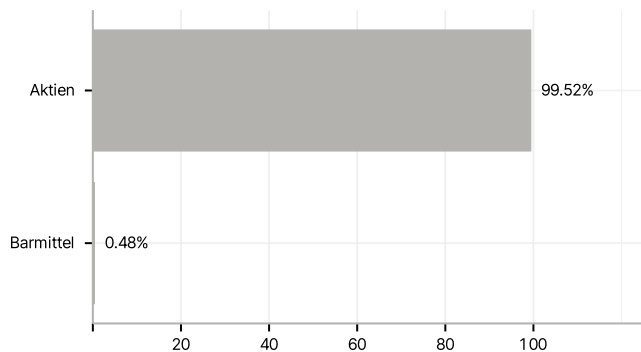
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong..

### Investmentziel

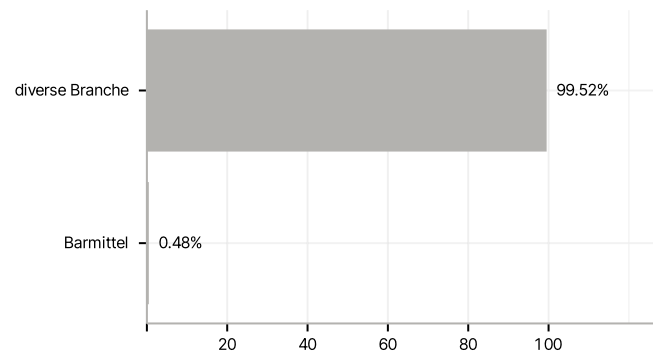
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (der "Master-Fonds") investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die Performance des Fonds wird im Wesentlichen der Performance des Master- Fonds entsprechen.

### Veranlagungsstruktur

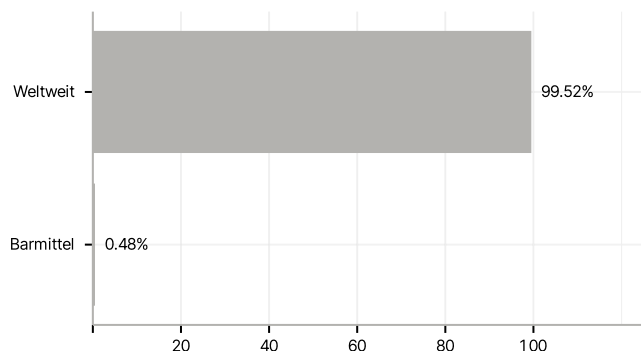
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

