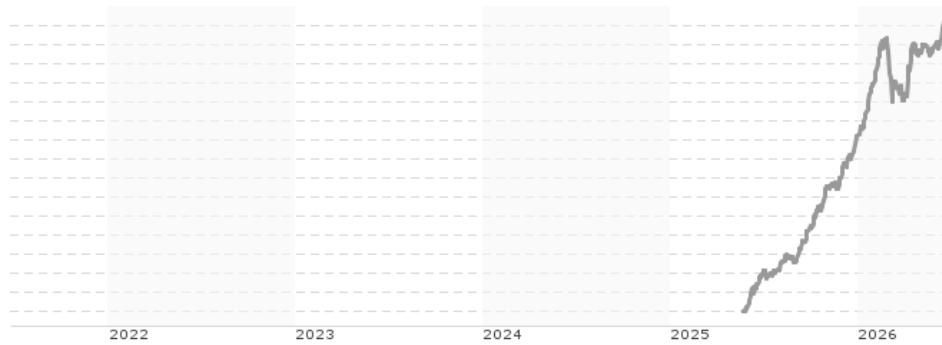


LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Z CHF / IE000015PVU1 / A41P7Q / LGT Capital P. (IE)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1156,77 CHF	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 76,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 3,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.05.2025	LGT Capital P. (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Irland			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	https://www.lgt.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	LGT Capital Partners AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,61%	+6,46%	+5,55%	+13,49%	-	-	-	+15,32%
Performance p.a.	-	-	-	+13,53%	-	-	-	+14,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,49%	-	-	-	+14,00%
Sharpe Ratio	7,96	2,83	2,50	3,62	-	-	-	3,85
Volatilität	2,31%	3,90%	3,89%	3,09%	-	-	-	3,05%
Schlechtester Monat	-	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-	-	-2,71%
Bester Monat	-	+2,46%	+2,46%	+2,46%	+2,46%	-	-	+2,46%
Maximaler Verlust	-0,28%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-	-	-	-2,95%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 24.06.2026 02:13

LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Z CHF / IE000015PVU1 / A41P7Q / LGT Capital P. (IE)

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren wie z. B. Anleihen (unter anderem inflationsgebundene oder High-Yield-Anleihen), Treasuries und Geldmarktinstrumente (einschließlich Certificates of Deposit), Floating Rate Notes und fest- oder variabel verzinsliche Commercial Paper und in barmittel, die vornehmlich auf Währungen von Schwellen- oder Frontier-Märkten lauten oder anderweitig mit Schwellen- oder Frontier-Märkten verbunden oder auf diese bezogen sind.

Fondsspezifische Informationen

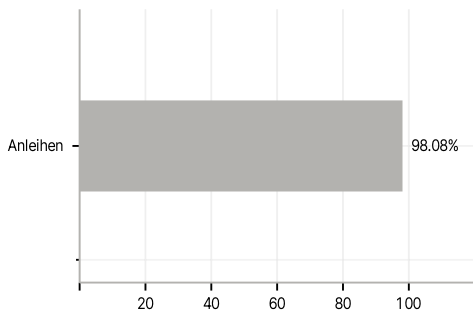
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Z CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund Z CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC..

Investmentziel

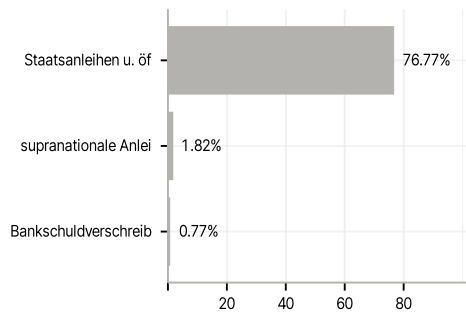
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, konstanten langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

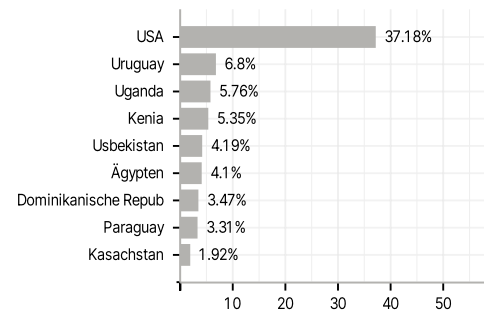
Anlagearten



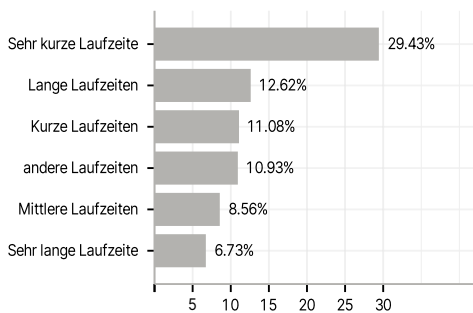
Emittenten



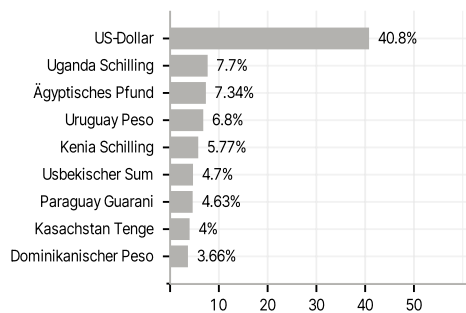
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

