



# Halbjahresbericht

## **LGT Funds SICAV**

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  
nach liechtensteinischem Recht

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 31. Oktober 2021



# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2021

## Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	6
Konsolidierte Bilanz per 31.10.2021	10
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.05.2021 bis 31.10.2021	12
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	14
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	22
LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	30
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	40
LGT EM LC Bond Fund	66
LGT Sustainable Bond Fund Global	74
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	81
LGT Sustainable Equity Fund Europe	93
LGT Sustainable Equity Fund Global	98
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	107
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024	115
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	124

## Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.

## Organisation

### **Investmentgesellschaft / OGAW**

LGT Funds SICAV, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

### **Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft**

*Andrea Wenaweser, Präsidentin*

Deputy Head of Tax and Products, LGT Gruppe Holding AG, Vaduz

*Roger Gauch, Mitglied*

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

*Dr. Konrad Bächinger, Mitglied*

### **Verwaltungsgesellschaft**

LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

### **Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

*Dr. André Lagger, Präsident*

Chief Executive Officer, LGT Financial Services AG, Vaduz

*Werner von Baum, Vizepräsident*

Chief Risk Officer, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

*Dr. Magnus Pirovino, Mitglied*

### **Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft**

*Roger Gauch*

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

*Lars Inderwildi*

Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

*Alois Wille*

Head Risk and Project Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

*Pierre-André Wirth*

Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

### **Verwahrstelle**

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

### **Asset Manager**

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

*Mit teilweiser Übertragung von Aufgaben für die folgenden Teilfonds:*

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026

LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd., 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong

**Administrationsstelle**

LGT Financial Services AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

**Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, Schweiz

**Zahlstelle und Vertriebsberechtigter in Liechtenstein**

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

**Auskunft und Verkauf**

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Tel. +423 235 11 22

**Kontaktstellen Schweiz**

*Vertreter*

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

*Zahlstelle*

LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel, Schweiz

**Kontaktstelle Deutschland**

*Zahl- und Informationsstelle*

Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland

**Kontaktstelle Österreich**

*Zahlstelle sowie steuerlicher Vertreter*

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich

## Vertriebszulassungen

Name	Liechtenstein	Dänemark	Deutschland	Finnland	Frankreich	Island	Italien	Norwegen	Österreich	Schweden	Schweiz	Singapur	Vereinigtes Königreich
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT EM LC Bond Fund	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Sustainable Bond Fund Global	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	X		X				X		X		X	X*	X
LGT Sustainable Equity Fund Europe	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Equity Fund Global	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	X										X	X*	
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024	X						X				X	X*	

\* nur für institutionelle Kunden

## Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

### Mitteilungen

LGT Capital Partners (FL) Ltd., Vaduz («CPFL»), die Verwaltungsgesellschaft der LGT Funds SICAV, und der Verwaltungsrat der LGT Funds SICAV haben den Anhang A des Prospekts der LGT Funds SICAV geändert, um einen neuen Teilfonds, «LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026» (der «Teilfonds») aufzulegen, in Übereinstimmung mit dem Prospekt und der Satzung der LGT Funds SICAV und allen dazugehörigen Anhängen (die «OGAW-Dokumentation»).

Die Bedingungen dieses Teilfonds sind in Anhang A Abschnitt XII des Prospekts dargelegt. Der Teilfonds wird mit zwei ausschüttenden Anteilklassen aufgelegt.

Darüber hinaus wurden die Anteilsinhaber über die Namensänderung des LGT Bond Fund EMMA LC informiert, dessen Name neu LGT EM LC Bond Fund lautet.

Zudem wurden Änderungen vorgenommen, um den Anforderungen der Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Verordnung (EU) 2020/852) (die «Taxonomieverordnung») zu entsprechen.

Die Änderungen werden auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern detailliert veröffentlicht.

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der OGAW-Dokumente am 6. Oktober 2021 genehmigt. Die OGAW-Dokumentation ist am 20. Oktober 2021 in Kraft getreten.

### ISIN - Nummern

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilklassen vor:

LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)		LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)		LGT Sustainable Money Market Fund (USD)		LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	
LI0015327682	(CHF) B	LI0015327740	(EUR) B	LI0015327757	(USD) B	LI0114576429	(EUR) A
LI0036240328	(CHF) I1	LI0036240435	(EUR) I1	LI0036240542	(USD) I1	LI0148578011	(CHF) A
LI0247153419	(CHF) C	LI0247153435	(EUR) C	LI0247153450	(USD) C	LI0148578029	(GBP) A
LI0134096960	(CHF) IM	LI0134096978	(EUR) IM	LI0134096986	(USD) IM	LI0148578003	(USD) A
						LI0017755534	(EUR) B
						LI0148578045	(CHF) B
						LI0148578052	(GBP) B
						LI0148578037	(USD) B
						LI0021090100	(EUR) I1
						LI0148578078	(CHF) I1
						LI0148578086	(GBP) I1
						LI0148578060	(USD) I1
						LI0247154680	(EUR) C
						LI0247154706	(CHF) C
						LI0247154730	(GBP) C
						LI0247154698	(USD) C
						LI0036240674	(EUR) IM

<b>LGT EM LC Bond Fund</b>		<b>LGT Sustainable Bond Fund Global</b>		<b>LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged</b>		<b>LGT Sustainable Equity Fund Europe</b>	
LI0133634696	(EUR) A	LI0106892867	(EUR) A	LI0148577930	(USD) A	LI0015327906	(EUR) B
LI0133634704	(USD) A	LI0106892909	(EUR) B	LI0313093135	(GBP) A	LI0021089474	(EUR) I1
LI0133634662	(EUR) B	LI0148578094	(CHF) B	LI0015327872	(USD) B	LI0247156099	(EUR) C
LI0133634688	(CHF) B	LI0148578110	(GBP) B	LI0148577955	(CHF) B	LI0134097059	(EUR) IM
LI0133634670	(USD) B	LI0148578102	(USD) B	LI0148577948	(EUR) B		
LI0133634712	(EUR) I1	LI0106892917	(EUR) I1	LI0148577963	(GBP) B		
LI0133634738	(CHF) I1	LI0148578128	(CHF) I1	LI0358651862	(USD) B1		
LI0133634720	(USD) I1	LI0148578144	(GBP) I1	LI0021089292	(USD) I1		
LI0247154748	(EUR) C	LI0148578136	(USD) I1	LI0148577989	(CHF) I1		
LI0247154821	(CHF) C	LI0247156115	(EUR) C	LI0148577971	(EUR) I1		
LI0247154813	(USD) C	LI0247156123	(CHF) C	LI0148577997	(GBP) I1		
LI0133634746	(EUR) IM	LI0247156156	(GBP) C	LI0247153591	(USD) C		
		LI0247156131	(USD) C	LI0247154623	(CHF) C		
		LI0106892933	(EUR) IM	LI0247153617	(EUR) C		
				LI0247154631	(GBP) C		
				LI0134097042	(USD) IM		

<b>LGT Sustainable Equity Fund Global</b>		<b>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023</b>		<b>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024</b>		<b>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026</b>	
LI0326854382	(GBP) A	LI0459575598	(USD) A	LI0511147535	(USD) A	LI1136437905	(USD) A
LI1109509946	(USD) A	LI0459575614	(USD) IM	LI0511147576	(USD) IM	LI1136437913	(USD) IM
LI0106892966	(EUR) B						
LI0148540441	(CHF) B						
LI0148540482	(GBP) B						
LI0148540466	(USD) B						
LI0358651847	(USD) B1						
LI0106893006	(EUR) I1						
LI0148540458	(CHF) I1						
LI0148540490	(GBP) I1						
LI0148540474	(USD) I1						
LI0247154839	(EUR) C						
LI0247155042	(CHF) C						
LI0247155083	(GBP) C						
LI0247155075	(USD) C						
LI0106893030	(EUR) IM						

Der Teilfonds LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 ist per 31. Oktober 2021 nicht lanciert. Die Angaben des vorliegenden Halbjahresberichtes beschränken sich somit auf die übrigen Teilfonds.

## Termine

### Bewertungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft (mit Zustimmung der Verwahrstelle) möglicherweise festlegt und den Anteilshabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

LGT Sustainable Money Market Fund (CHF), LGT Sustainable Money Market Fund (EUR), LGT Sustainable Money Market Fund (USD): An jedem Geschäftstag oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die

Verwaltungsgesellschaft (mit Zustimmung der Verwahrstelle) möglicherweise festlegt und den Anteilsinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

#### *Zeichnungstag*

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Sustainable Money Market Fund (CHF), LGT Sustainable Money Market Fund (EUR), LGT Sustainable Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Mindestens einmal monatlich, am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, der bzw. die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden, vorbehaltlich der verfügbaren Kapazität.

#### *Zeichnungsfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag.

LGT EM LC Bond Fund, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Zeichnungstag.

#### *Zahlungstag für Zeichnungen*

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

#### *Rücknahmetag*

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils möglicherweise festlegt.

LGT Sustainable Money Market Fund (CHF), LGT Sustainable Money Market Fund (EUR), LGT Sustainable Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Mindestens einmal monatlich am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils festlegt.

#### *Rücknahmeschluss*

Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag.

LGT EM LC Bond Fund: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Rücknahmetag.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Bis 14:00 (MEZ) fünf Geschäftstage vor dem Rücknahmetag.

#### *Zahlungstag für Rücknahmen*

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

#### *Umtauschtag bzw. Umwandlungstag*

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Sustainable Money Market Fund (CHF), LGT Sustainable Money Market Fund (EUR), LGT Sustainable Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Mindestens einmal monatlich am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils festlegt.

#### *Umtauschfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

LGT EM LC Bond Fund, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Umtauschtag.

#### **Kommissionen**

##### *Maximaler Ausgabeaufschlag*

Money Market Funds und Bond Funds: 3%

Equity Funds und LGT Fixed Maturity Bond Funds: 5%

##### *Maximale Rücknahmegebühr*

Money Market Funds, Bond Funds und Equity Funds: Keine

LGT Fixed Maturity Bond Funds: 2%

##### *Maximale Umtauschgebühr*

CHF 100.00 oder entsprechend

#### **OGAW Domizil und rechtsverbindliche Sprache**

Das OGAW Domizil ist Vaduz, Liechtenstein.

Die englischsprachige Version des Berichtes ist rechtsverbindlich.

#### **Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Mai und endet am 30. April.

#### **Informationen an die Anleger**

Das Veröffentlichungsmedium des OGAW ist die Webseite des LAFV ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)), auf der alle Mitteilungen an die Anteilhaber, darunter auch Mitteilungen über Änderungen der OGAW-Dokumentation, veröffentlicht werden.

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der Webseite des LAFV veröffentlicht.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle sowie auf der Website des LAFV kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilhaber über die elektronische Internetplattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

## Konsolidierte Bilanz per 31.10.2021

Aktiven	31.10.2021 CHF	31.10.2020 CHF
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3'253'013'709.79</b>	<b>2'997'034'927.16</b>
<b>Forderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800.00</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	1'800.00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Forderungen	0.00	0.00
<b>Wertpapiere</b>	<b>3'148'399'369.86</b>	<b>2'871'315'551.82</b>
Sonstige Wertpapiere	3'148'399'369.86	2'871'315'551.82
Geldmarktinstrumente	52'093'294.06	162'495'725.76
Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'711'419'183.14	1'536'086'058.88
Anlagefonds	1'384'886'892.66	1'172'733'767.18
Private Equity Anlagen	0.00	0.00
Anteile an Private Equity Portfolios	0.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	0.00	0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00	0.00
Anteile an anderen Portfolios	0.00	0.00
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>-9'934'284.89</b>	<b>-22'835'867.69</b>
<b>Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa</b>	<b>114'548'624.82</b>	<b>148'553'443.03</b>
Bankguthaben auf Sicht	43'660'825.42	61'834'974.03
Bankguthaben auf Zeit	70'887'799.40	86'718'469.00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9'605'540.83</b>	<b>10'262'116.28</b>
Sonstige Vermögenswerte	9'605'540.83	10'262'116.28
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'262'619'250.62</b>	<b>3'007'297'043.44</b>

<b>Passiven</b>	<b>31.10.2021</b> <b>CHF</b>	<b>31.10.2020</b> <b>CHF</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>-3'254'600'899.70</b>	<b>-2'998'697'707.97</b>
Gezeichnetes Kapital	-50'000.00	-50'000.00
Anteilscheinkapital	-3'190'304'888.05	-2'945'798'684.37
Kapitalreserven	0.00	0.00
Gewinnreserven	-130'000.00	-130'000.00
Gesetzliche Reserven	-130'000.00	-130'000.00
Reserve für eigene Aktien oder Anteile	0.00	0.00
Statuarische Reserven	0.00	0.00
Sonstige Reserven	0.00	0.00
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (Anteilscheinkapital)	-64'116'011.65	-52'719'023.60
<b>Rückstellungen</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-1'800.00</b>
Steuerrückstellungen	-1'800.00	-1'800.00
Sonstige Rückstellungen	0.00	0.00
<b>Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)</b>	<b>-5'865'230.56</b>	<b>-6'563'756.17</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-5'865'230.56	-6'563'756.17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2'151'320.36</b>	<b>-2'033'779.30</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>-3'262'619'250.62</b>	<b>-3'007'297'043.44</b>

## Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

Aufwendungen	01.05.2021 - 31.10.2021 CHF	01.05.2020 - 31.10.2020 CHF
<b>Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen</b>	<b>14'672'292.08</b>	<b>12'605'727.42</b>
Vertriebskosten an Dritte	0.00	0.00
Allgemeine Verwaltungskosten	0.00	0.00
Rechts- und Beratungsaufwand	0.00	0.00
Werbeaufwand	0.00	0.00
Sonstiger Geschäftsaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Performance Fee	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	64'097.13	26'735.54
Hedge Kosten	0.00	0.00
Sonstiger Aufwand	1'771'387.63	387'057.70
Entschädigungen an Gruppengesellschaften	12'836'807.32	12'191'934.18
Währungsverluste aus Konsolidierung	0.00	0.00
Realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3'888'837.73</b>	<b>3'854'594.40</b>
Passivzinsen	3'888'837.73	3'854'594.40
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentliche Aufwendungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamterfolg (Anteilscheinkapital)</b>	<b>64'116'011.65</b>	<b>52'719'023.60</b>
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>82'678'941.46</b>	<b>69'181'145.42</b>

<b>Erträge</b>	<b>01.05.2021 - 31.10.2021</b>	<b>01.05.2020 - 31.10.2020</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Nettoumsatzerlöse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Vergütungen der Verwaltung	0.00	0.00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>64'506'832.15</b>	<b>50'745'399.37</b>
Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	398'982.83	2'211'177.97
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-54'758.88	-199'372.39
Erträge aus Securities Lending	0.00	2.47
Sonstige Erträge	1'799'517.91	329'725.15
Realisierte Kapitalgewinne (netto)	4'749'918.57	44'690'738.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)	57'474'818.26	3'640'262.10
Währungsgewinne aus Konsolidierung	138'353.46	72'865.28
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18'172'109.31</b>	<b>18'435'746.05</b>
Erträge Bankguthaben	29'518.15	42'768.10
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	18'142'591.16	18'392'977.95
<b>Ausserordentliche Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Erträge</b>	<b>82'678'941.46</b>	<b>69'181'145.42</b>

## LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (CHF) B	43'377'611	50'112'059	53'195'376
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	40'704	46'605	49'068
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'065.69	1'075.24	1'084.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'075.24	1'084.11	1'092.97
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-0.89%	-0.82%	-0.81%
Nettovermögen (CHF) C	6'218'800	9'372'106	6'393'618
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	6'527	9'754	6'603
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	952.78	960.85	968.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	960.85	968.29	975.71
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-0.84%	-0.77%	-0.76%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>CHF</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	1'930'441.47
auf Zeit	3'950'000.00
Geldmarktinstrumente	1'351'141.64
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	41'884'532.30
Derivative Finanzinstrumente	203'388.40
Sonstige Vermögenswerte	289'065.76
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>49'608'569.57</b>
Verbindlichkeiten	-12'157.88
<b>Nettovermögen</b>	<b>49'596'411.69</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

<b>Ertrag</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>CHF</b>
Erträge der Bankguthaben	0.04
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	255'071.63
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'373.77
<b>Total Ertrag</b>	<b>261'445.44</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>CHF</b>
Passivzinsen	21'881.34
Reglementarische Vergütungen	36'696.04
Sonstige Aufwendungen	15'154.56
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	10'334.67
<b>Total Aufwand</b>	<b>84'066.61</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>177'378.83</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-302'110.48
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-124'731.65</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-89'424.42
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-214'156.07</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>CHF</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	51'397'867.61
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'587'299.85
Gesamterfolg	-214'156.07
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49'596'411.69</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	41'481.742
Ausgegebene Anteile	2'727.000
Zurückgenommene Anteile	-3'504.772
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40'703.970</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'316.000
Ausgegebene Anteile	1'791.000
Zurückgenommene Anteile	-2'580.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'527.000</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>CHF</b>							
0.5000 % ABN AMRO	2015 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'008'000.00	2.03
0.0000 % BKB	2018 - 22	700'000	400'000	0	1'100'000	1'103'190.00	2.22
0.3000 % Bk NS	2015 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'008'000.00	2.03
0.0000 % BL KB	2017 - 21	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
1.1250 % BNG	2012 - 22	0	1'200'000	0	1'200'000	1'218'360.00	2.46
1.8750 % BNP	2012 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'021'200.00	2.06
0.7500 % BP CapM	2014 - 21	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
1.8750 % CABEL	2014 - 22	0	800'000	0	800'000	806'240.00	1.63
1.5000 % CBA	2014 - 22	1'050'000	0	0	1'050'000	1'055'985.00	2.13
3.1250 % Citigroup	2006 - 21	1'375'000	0	1'375'000	0	0.00	0.00
2.0000 % Coop Rabobank	2010 - 21	275'000	210'000	485'000	0	0.00	0.00
0.1500 % Corp Andina	2016 - 22	0	950'000	0	950'000	952'090.00	1.92
0.5500 % Cred Agri	2015 - 22	0	1'200'000	0	1'200'000	1'210'788.00	2.44
1.0000 % Cred Agri	2014 - 21	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
1.0000 % CS	2014 - 21	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
0.2500 % Daimler	2018 - 22	0	480'000	0	480'000	483'360.00	0.97
2.0000 % EIB	2010 - 22	0	1'400'000	0	1'400'000	1'430'940.00	2.89
0.0000 % IBRD	1986 - 21	1'650'000	0	350'000	1'300'000	1'300'520.00	2.62
1.2500 % Kom i Sve	2012 - 22	1'070'000	0	0	1'070'000	1'076'848.00	2.17
1.5000 % LGT Bk	2014 - 21	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
0.6250 % Mondelez	2015 - 21	300'000	200'000	0	500'000	500'850.00	1.01
0.6500 % Mondelez	2016 - 22	0	500'000	0	500'000	504'150.00	1.02
1.0000 % NAB	2014 - 21	1'200'000	0	0	1'200'000	1'201'920.00	2.42
0.5000 % Niederoest	2014 - 22	0	870'000	0	870'000	879'178.50	1.77
2.6250 % NWB	2007 - 22	650'000	450'000	0	1'100'000	1'109'570.00	2.24
1.0000 % OEKB	2012 - 21	1'425'000	0	1'425'000	0	0.00	0.00
3.0000 % OEKB	2007 - 22	0	250'000	0	250'000	255'675.00	0.52
0.0000 % PFBRB	2016 - 21	305'000	0	305'000	0	0.00	0.00
0.0000 % PFBRB	2016 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'004'500.00	2.03
0.0000 % PFZTR	2016 - 21	300'000	0	0	300'000	300'240.00	0.61
0.3000 % PKO BP	2017 - 21	800'000	0	0	800'000	799'760.00	1.61
1.0000 % Poland	2014 - 21	1'600'000	200'000	1'800'000	0	0.00	0.00
2.8750 % Quebec	2009 - 21	950'000	150'000	200'000	900'000	903'960.00	1.82
0.0000 % Raiff	2020 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'003'800.00	2.02
0.5000 % RCI Bq	2017 - 22	800'000	0	0	800'000	802'328.00	1.62
0.3750 % Santander	2015 - 22	460'000	440'000	0	900'000	903'897.00	1.82
0.3000 % SBk 1N-Norge	2016 - 22	0	1'200'000	0	1'200'000	1'209'720.00	2.44
2.7500 % Slovakia	2012 - 22	1'100'000	150'000	0	1'250'000	1'270'500.00	2.56
1.3750 % Svenska Hbk	2012 - 22	0	1'100'000	0	1'100'000	1'120'130.00	2.26

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
0.1700 % UBS	2020 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	1'004'050.00	2.02
3.0000 % Vinci	2012 - 22	600'000	400'000	0	1'000'000	1'008'300.00	2.03
0.0300 % ZKB	2016 - 22	1'200'000	200'000	0	1'400'000	1'402'800.00	2.83
<b>Total</b>						<b>30'860'849.50</b>	<b>62.23</b>

#### EUR

1.3730 % BP CapM	2016 - 22	0	800'000	0	800'000	851'127.40	1.72
0.3750 % Dt Tel	2017 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	1'057'690.15	2.13
5.0000 % Enel Fin	2011 - 21	690'000	0	690'000	0	0.00	0.00
0.2000 % HSBC Cont Eur	2018 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.5000 % HSBC Hldg	2016 - 22	0	900'000	0	900'000	958'698.68	1.93
1.3750 % Lloyds Bk	2015 - 22	0	900'000	0	900'000	966'656.58	1.95
1.8750 % Lunar Fdg V	2014 - 21	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00
0.7500 % Natl Grid	2015 - 22	0	900'000	0	900'000	954'853.00	1.93
3.3750 % ORANGE	2010 - 22	0	900'000	0	900'000	983'267.27	1.98
0.2500 % Pfizer	2017 - 22	700'000	0	0	700'000	741'775.00	1.50
1.5000 % Sky	2014 - 21	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
2.3750 % SSE	2013 - 22	600'000	300'000	0	900'000	959'041.37	1.93
1.2500 % Vodafone	2016 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>7'473'109.45</b>	<b>15.07</b>

#### GBP

1.7500 % BMW Int Inv	2018 - 22	0	700'000	0	700'000	882'594.07	1.78
6.3750 % Centrica	2009 - 22	700'000	0	0	700'000	894'529.90	1.80
1.5000 % Daimler	2017 - 22	0	700'000	0	700'000	878'568.68	1.77
5.7500 % Util Water	2009 - 22	700'000	0	0	700'000	894'880.70	1.80
<b>Total</b>						<b>3'550'573.35</b>	<b>7.16</b>

#### Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

**41'884'532.30 84.46**

#### Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

#### CHF

0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	700'000	700'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	1'200'000	1'200'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	750'000	0	750'000	750'446.05	1.51
0.0000 % Switzerland GMBF	2020 - 21	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	200'000	200'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	800'000	0	800'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	250'000	250'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	1'400'000	1'400'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	600'000	0	600'000	600'695.59	1.21
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>						<b>1'351'141.64</b>	<b>2.72</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>43'235'673.94</b>	<b>87.18</b>
Total Wertpapiere						43'235'673.94	87.18
Bankguthaben auf Sicht						1'930'441.47	3.89
Bankguthaben auf Zeit						3'950'000.00	7.96
Derivative Finanzinstrumente						203'388.40	0.41
Sonstige Vermögenswerte						289'065.76	0.58
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>49'608'569.57</b>	<b>100.02</b>
Verbindlichkeiten						-12'157.88	-0.02
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>49'596'411.69</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
GBP	Verkauf	708'610.00	CHF	893'871.83	13.01.2022	LGT Bank AG	7'929.34	0.02
EUR	Verkauf	1'000'000.00	CHF	1'069'489.00	20.01.2022	LGT Bank AG	12'280.00	0.02
EUR	Verkauf	616'148.00	CHF	680'007.43	10.02.2022	LGT Bank AG	28'684.16	0.06
EUR	Verkauf	307'700.00	CHF	334'110.81	10.02.2022	LGT Bank AG	8'844.52	0.02
EUR	Verkauf	908'700.00	CHF	985'710.51	11.02.2022	LGT Bank AG	25'139.19	0.05
EUR	Verkauf	812'900.00	CHF	883'691.40	03.03.2022	LGT Bank AG	24'488.62	0.05
EUR	Verkauf	706'000.00	CHF	762'904.31	07.03.2022	LGT Bank AG	16'708.20	0.03
GBP	Verkauf	741'346.00	CHF	934'255.35	10.03.2022	LGT Bank AG	9'273.50	0.02
EUR	Verkauf	915'925.00	CHF	994'022.26	15.03.2022	LGT Bank AG	25'995.78	0.05
GBP	Verkauf	737'600.00	CHF	927'880.15	25.03.2022	LGT Bank AG	8'162.28	0.02
GBP	Verkauf	710'500.00	CHF	890'819.93	19.04.2022	LGT Bank AG	5'907.10	0.01
EUR	Verkauf	916'629.00	CHF	973'643.32	08.09.2022	LGT Bank AG	5'757.34	0.01
EUR	Verkauf	935'000.00	CHF	1'011'468.04	16.09.2022	LGT Bank AG	24'218.37	0.05
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>203'388.40</b>	<b>0.41</b>

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
12.07.2021	CHF	EUR	794'914.78	722'000.00
29.07.2021	CHF	EUR	1'102'786.00	1'000'000.00
25.08.2021	CHF	EUR	1'097'100.28	1'014'800.00
07.09.2021	CHF	EUR	1'082'349.97	1'005'452.00
08.09.2021	CHF	EUR	1'317'325.78	1'225'750.00
15.09.2021	CHF	EUR	1'198'509.21	1'120'500.00
28.09.2021	EUR	CHF	935'000.00	1'013'540.00
28.10.2021	CHF	EUR	1'080'362.00	1'000'000.00

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) B	86'461'261	137'233'909	245'688'820
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	125'587	198'032	352'572
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	688.46	692.99	696.85
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	692.99	696.85	699.36
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.65%	-0.55%	-0.36%
Nettovermögen (EUR) I1	40'363'843	41'912'958	37'958'955
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	39'041	40'294	36'309
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'033.88	1'040.17	1'045.43
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'040.17	1'045.43	1'048.69
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	-0.60%	-0.50%	-0.31%
Nettovermögen (EUR) C	46'325'857	18'030'932	9'631'666
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	47'315	18'305	9'729
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	979.10	985.05	990.05
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	985.05	990.05	993.14
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-0.60%	-0.51%	-0.31%
Nettovermögen (EUR) IM	216'378	431'218	686'538
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	220	436	691
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	983.54	989.03	993.54
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	989.03	993.54	996.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	-0.56%	-0.45%	-0.26%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	945'511.24
auf Zeit	27'600'000.00
Geldmarktinstrumente	32'754'929.50
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	114'222'378.03
Derivative Finanzinstrumente	-183'940.07
Sonstige Vermögenswerte	949'809.96
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>176'288'688.66</b>
Verbindlichkeiten	-2'921'349.16
<b>Nettovermögen</b>	<b>173'367'339.50</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	8'897.88
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	986'064.38
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	45'562.98
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'040'525.24</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	133'037.79
Reglementarische Vergütungen	147'707.52
Sonstige Aufwendungen	17'133.40
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	192'028.44
<b>Total Aufwand</b>	<b>489'907.15</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>550'618.09</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'097'461.02
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-546'842.93</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'101.54
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-547'944.47</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	304'080'583.85
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-130'165'299.88
Gesamterfolg	-547'944.47
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>173'367'339.50</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	323'104.419
Ausgegebene Anteile	3'508.405
Zurückgenommene Anteile	-201'026.214
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125'586.610</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	39'619.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-578.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39'041.000</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	39'887.501
Ausgegebene Anteile	21'138.000
Zurückgenommene Anteile	-13'711.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47'314.501</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	656.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-436.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>220.000</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

### Wertpapiere

#### Obligationen

*Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden*

#### CHF

0.7500 % BP CapM	2014 - 21	3'760'000	0	3'760'000	0	0.00	0.00
1.0000 % CS	2014 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
1.5000 % LGT Bk	2014 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % PFBRB	2016 - 22	0	3'000'000	0	3'000'000	2'849'190.06	1.64
<b>Total</b>						<b>2'849'190.06</b>	<b>1.64</b>

#### EUR

0.5000 % AbbVie	2019 - 21	4'100'000	0	4'100'000	0	0.00	0.00
0.2500 % ABN AMRO	2018 - 21	4'500'000	0	0	4'500'000	4'502'700.00	2.60
1.2500 % adidas	2014 - 21	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
0.5000 % AFD	2015 - 22	0	1'100'000	0	1'100'000	1'110'340.00	0.64
1.2500 % Amgen	2016 - 22	0	1'800'000	0	1'800'000	1'801'782.00	1.04
2.6500 % AT&T	2013 - 21	4'950'000	0	0	4'950'000	4'968'760.50	2.87
1.6250 % Bk of Am	2015 - 22	0	4'100'000	0	4'100'000	4'172'160.00	2.41
0.7500 % Bk Zachodni	2018 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BMW Fin	2019 - 21	1'700'000	0	1'700'000	0	0.00	0.00
0.0560 % BMW Fin	2020 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'006'140.00	1.16
0.1250 % BMW Fin	2019 - 22	0	2'700'000	0	2'700'000	2'696'490.00	1.56
2.1770 % BP CapM	2014 - 21	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.5000 % CADES	2012 - 22	0	983'000	0	983'000	1'011'900.20	0.58
0.5000 % COBA	2018 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	1'000'900.00	0.58
0.1250 % Coop Rabobank	2016 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Daimler	2017 - 22	0	1'200'000	0	1'200'000	1'202'352.00	0.69
0.1570 % Daimler	2020 - 22	0	2'300'000	0	2'300'000	2'311'500.00	1.33
0.2500 % Daimler	2018 - 21	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0.00
0.4240 % DANONE	2016 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	4'023'200.00	2.32
2.2500 % DANONE	2013 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
4.2500 % DnB Bk ASA	2012 - 22	3'500'000	0	0	3'500'000	3'535'000.00	2.04
3.7500 % Dt Bahn Fin	2011 - 21	2'364'000	0	2'364'000	0	0.00	0.00
0.3750 % Dt Tel	2017 - 21	4'000'000	0	0	4'000'000	4'000'080.00	2.31
4.2500 % Dt Tel	2010 - 22	0	500'000	0	500'000	516'200.00	0.30
5.3750 % Dt Tel	2009 - 21	700'000	0	700'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Eli Lilly	2015 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'010'060.00	1.16
5.0000 % Enel Fin	2009 - 22	0	4'066'000	0	4'066'000	4'255'475.60	2.45
0.0000 % Henkel	2016 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.2000 % HSBC Cont Eur	2018 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
1.5000 % HSBC Hldg	2016 - 22	0	2'700'000	0	2'700'000	2'719'278.00	1.57
2.5000 % Iberdrola	2014 - 22	0	2'400'000	0	2'400'000	2'467'944.00	1.42

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
0.7500 % ING Group	2017 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	1'004'200.00	0.58
1.3750 % Kering	2014 - 21	2'400'000	400'000	2'800'000	0	0.00	0.00
0.5000 % Knorr	2016 - 21	0	2'000'000	0	2'000'000	2'001'340.00	1.15
4.2500 % La Poste	2006 - 21	3'079'000	0	0	3'079'000	3'081'463.20	1.78
0.2500 % Linde Fin	2017 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'502'100.00	0.87
3.8750 % Linde Fin	2011 - 21	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
1.8750 % Lunar Fdg V	2014 - 21	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % LVMH	2020 - 22	800'000	900'000	0	1'700'000	1'702'159.00	0.98
1.0000 % LVMH	2014 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Macquarie	2015 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'007'000.00	1.16
2.1250 % Microsoft	2013 - 21	2'995'000	0	2'995'000	0	0.00	0.00
0.8750 % NAB	2015 - 22	3'700'000	0	0	3'700'000	3'711'100.00	2.14
0.7500 % Natl Grid	2015 - 22	0	3'200'000	0	3'200'000	3'209'920.00	1.85
3.2500 % Nordea Bk	2012 - 22	0	1'800'000	0	1'800'000	1'845'360.00	1.06
0.7500 % Novartis Fin	2014 - 21	4'597'000	0	0	4'597'000	4'598'011.34	2.65
4.2500 % OMV	2011 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.5000 % ORANGE	2019 - 22	4'500'000	0	0	4'500'000	4'505'040.00	2.60
0.5000 % Poland	2016 - 21	2'500'000	2'500'000	0	5'000'000	4'996'750.00	2.88
1.1250 % Sanofi	2014 - 22	5'400'000	0	1'000'000	4'400'000	4'407'480.00	2.54
1.5000 % Sky	2014 - 21	6'847'000	0	6'847'000	0	0.00	0.00
2.3750 % SSE	2013 - 22	4'500'000	0	0	4'500'000	4'533'750.00	2.62
4.3750 % Svenska Hbk	2011 - 21	3'300'000	0	3'300'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Total Cap	2014 - 22	3'900'000	0	0	3'900'000	3'923'361.00	2.26
2.1250 % Total Cap	2013 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	1'001'200.00	0.58
0.2500 % Toyota MF	2019 - 22	3'500'000	0	0	3'500'000	3'504'550.00	2.02
0.2500 % UBS	2018 - 22	6'000'000	0	1'500'000	4'500'000	4'503'600.00	2.60
0.3750 % Vodafone	2017 - 21	0	2'000'000	0	2'000'000	2'000'800.00	1.15
1.2500 % Vodafone	2016 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>108'351'446.84</b>	<b>62.51</b>
<b>GBP</b>							
1.5000 % Daimler	2018 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
5.7500 % Util Water	2009 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	3'021'741.13	1.74
<b>Total</b>						<b>3'021'741.13</b>	<b>1.74</b>
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>114'222'378.03</b>	<b>65.89</b>

## Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden

### EUR

0.0000 % BRD TB	2021 - 21	0	8'400'000	4'050'000	4'350'000	4'353'088.50	2.51
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	6'000'000	2'200'000	8'200'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	6'200'000	0	6'200'000	6'220'956.00	3.59

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	1'600'000	0	1'600'000	1'607'280.00	0.93
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	15'700'000	0	15'700'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	15'000'000	0	15'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	3'500'000	0	3'500'000	3'519'075.00	2.03
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	15'300'000	0	15'300'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2020 - 21	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	5'000'000	0	0	5'000'000	5'011'500.00	2.89
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	5'000'000	0	5'000'000	5'019'200.00	2.90
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	5'000'000	0	5'000'000	5'014'050.00	2.89
0.0000 % BRD TB	2021 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'009'780.00	1.16
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>32'754'929.50</b>	<b>18.89</b>

*Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden*

#### CHF

0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Wertpapiere</b>	<b>146'977'307.53</b>	<b>84.78</b>
--------------------------	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere	146'977'307.53	84.78
Bankguthaben auf Sicht	945'511.24	0.55
Bankguthaben auf Zeit	27'600'000.00	15.92
Derivative Finanzinstrumente	-183'940.07	-0.11
Sonstige Vermögenswerte	949'809.96	0.55
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>	<b>176'288'688.66</b>	<b>101.69</b>
Verbindlichkeiten	-2'921'349.16	-1.69
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>	<b>173'367'339.50</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Verkauf	1'000'000.00	EUR	935'238.48	20.01.2022	LGT Bank AG	-10'648.28	-0.01
GBP	Verkauf	2'635'650.00	EUR	3'012'939.30	25.03.2022	LGT Bank AG	-96'771.89	-0.06
CHF	Verkauf	3'019'500.00	EUR	2'782'210.80	05.07.2022	LGT Bank AG	-76'519.90	-0.04
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-183'940.07</b>	<b>-0.11</b>

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
10.05.2021	EUR	CHF	3'689'266.72	4'064'550.00
15.07.2021	EUR	CHF	3'190'912.48	3'507'100.00
29.07.2021	EUR	CHF	906'867.44	1'000'000.00
18.08.2021	EUR	GBP	1'164'704.58	1'013'880.00
24.09.2021	EUR	CHF	3'224'977.18	3'547'720.00
27.09.2021	EUR	CHF	3'520'692.47	3'802'200.00
14.10.2021	EUR	CHF	2'769'555.50	3'006'106.00
28.10.2021	EUR	CHF	925'799.06	1'000'000.00

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Money Market Fund (USD) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) B	208'266'641	320'983'761	232'845'554
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	134'807	207'532	151'849
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'544.93	1'546.67	1'533.40
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'546.67	1'533.40	1'501.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	-0.11%	0.87%	2.16%
Nettovermögen (USD) C	17'613'323	21'418'617	44'574'771
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	16'321	19'857	41'772
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'079.18	1'078.64	1'067.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'078.64	1'067.09	1'041.34
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	0.05%	1.08%	2.47%
Nettovermögen (USD) IM	299'900	1'013'622	24'537'028
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	281	952	23'310
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'066.42	1'065.22	1'052.63
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'065.22	1'052.63	1'025.09
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	0.11%	1.20%	2.69%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	2'499'854.19
auf Zeit	41'300'000.00
Geldmarktinstrumente	17'613'960.16
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	163'224'725.33
Derivative Finanzinstrumente	411'514.27
Sonstige Vermögenswerte	1'179'518.24
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>226'229'572.19</b>
Verbindlichkeiten	-49'707.81
<b>Nettovermögen</b>	<b>226'179'864.38</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

<b>Ertrag</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	19'439.22
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'770'811.88
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	59'291.34
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'849'542.44</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>USD</b>
Passivzinsen	164.38
Reglementarische Vergütungen	309'043.12
Sonstige Aufwendungen	21'248.61
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	127'355.93
<b>Total Aufwand</b>	<b>457'812.04</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'391'730.40</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'149'701.25
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>242'029.15</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-446'884.04
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-204'854.89</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	253'721'017.34
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-27'336'298.07
Gesamterfolg	-204'854.89
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>226'179'864.38</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	150'583.898
Ausgegebene Anteile	9'771.576
Zurückgenommene Anteile	-25'548.965
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>134'806.509</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'187.000
Ausgegebene Anteile	2'897.000
Zurückgenommene Anteile	-5'763.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'321.000</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	135.150
Ausgegebene Anteile	146.072
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>281.222</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>CHF</b>							
1.5000 % LGT Bk	2014 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EUR</b>							
0.7500 % Bk Zachodni	2018 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.1770 % BP CapM	2014 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.3750 % Dt Tel	2017 - 21	1'700'000	0	1'700'000	0	0.00	0.00
5.0000 % Enel Fin	2009 - 22	0	3'007'000	0	3'007'000	3'642'011.80	1.61
0.2500 % Linde Fin	2017 - 22	0	3'500'000	0	3'500'000	4'056'045.53	1.79
1.8750 % Lunar Fdg V	2014 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.7500 % Natl Grid	2015 - 22	0	3'000'000	0	3'000'000	3'482'512.43	1.54
2.3750 % SSE	2013 - 22	3'500'000	0	0	3'500'000	4'080'752.81	1.80
3.7500 % Telstra	2011 - 22	0	3'200'000	0	3'200'000	3'785'781.36	1.67
1.1250 % Total Cap	2014 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'746'272.89	0.77
1.2500 % Vodafone	2016 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>20'793'376.82</b>	<b>9.19</b>
<b>GBP</b>							
5.7500 % Util Water	2009 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	3'496'910.80	1.55
<b>Total</b>						<b>3'496'910.80</b>	<b>1.55</b>
<b>USD</b>							
2.8750 % ABB Fin USA	2012 - 22	0	3'593'000	0	3'593'000	3'640'068.30	1.61
0.5324 % AbbVie	2020 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.4500 % AbbVie	2020 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	4'024'760.00	1.78
0.7085 % ABN AMRO	2018 - 21	2'200'000	0	2'200'000	0	0.00	0.00
0.9236 % ABN AMRO	2017 - 22	800'000	4'200'000	0	5'000'000	5'025'052.95	2.22
1.6250 % AB Svensk	2019 - 21	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
1.8750 % ADB	2015 - 22	6'500'000	0	0	6'500'000	6'533'150.00	2.89
2.7000 % Amgen	2015 - 22	0	1'590'000	0	1'590'000	1'602'529.20	0.71
3.0000 % AT&T	2015 - 22	0	3'994'000	0	3'994'000	4'043'685.36	1.79
2.5000 % BASF	2017 - 22	1'000'000	2'000'000	0	3'000'000	3'012'180.00	1.33
2.5000 % Bk England	2019 - 22	3'500'000	0	0	3'500'000	3'524'150.00	1.56
2.9000 % Bk Montrea	2019 - 22	1'095'000	3'300'000	0	4'395'000	4'439'697.15	1.96
2.8000 % Bk NS	2014 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.3750 % BNG	2017 - 22	4'500'000	0	0	4'500'000	4'524'345.00	2.00
3.1250 % BNG	2018 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
2.1120 % BP CapM	2016 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
1.8750 % CADES	2015 - 22	1'424'000	2'900'000	0	4'324'000	4'343'803.92	1.92
3.2500 % Chile	2011 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.9000 % Citigroup	2016 - 21	5'134'000	0	0	5'134'000	5'117'571.20	2.26
1.8750 % Coop Rabobank	2016 - 21	5'092'000	0	5'092'000	0	0.00	0.00
3.8750 % Coop Rabobank	2012 - 22	0	3'422'000	0	3'422'000	3'450'744.80	1.53
2.5500 % Daimler	2019 - 22	0	2'250'000	0	2'250'000	2'283'525.00	1.01
3.4000 % Daimler	2019 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'018'200.00	0.89
3.8750 % Daimler	2011 - 21	3'460'000	0	3'460'000	0	0.00	0.00
2.0770 % DANONE	2016 - 21	1'330'000	400'000	1'730'000	0	0.00	0.00
3.0000 % DANONE	2012 - 22	0	4'500'000	0	4'500'000	4'568'400.00	2.02
0.1373 % EBRD	2018 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	4'000'211.80	1.77
1.8750 % EBRD	2017 - 21	7'187'000	0	7'187'000	0	0.00	0.00
2.1250 % EBRD	2017 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'006'650.00	0.45
2.3750 % EIB	2018 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
2.6250 % EIB	2019 - 22	0	5'000'000	0	5'000'000	5'066'750.00	2.24
2.7500 % Equinor	2014 - 21	800'000	0	0	800'000	799'792.00	0.35
2.1250 % IADB	2017 - 22	5'300'000	0	0	5'300'000	5'322'260.00	2.35
0.1200 % IBRD	2014 - 21	0	3'500'000	0	3'500'000	3'500'161.67	1.55
1.3750 % IBRD	2016 - 21	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.1250 % IBRD	2019 - 22	0	3'500'000	0	3'500'000	3'544'800.00	1.57
2.7500 % IBRD	2018 - 21	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
4.5000 % JPM	2012 - 22	2'568'000	400'000	0	2'968'000	3'000'054.40	1.33
2.5000 % KFW	2019 - 22	5'500'000	0	0	5'500'000	5'536'850.00	2.45
0.5000 % Kom i Sve	2020 - 22	2'300'000	0	0	2'300'000	2'302'047.58	1.02
3.0000 % Lloyds Bk	2017 - 22	0	2'875'000	0	2'875'000	2'889'375.00	1.28
2.7500 % MS	2017 - 22	0	5'400'000	0	5'400'000	5'469'120.00	2.42
5.5000 % MS	2011 - 21	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0.00
2.3750 % Muni Fin	2017 - 22	0	1'800'000	0	1'800'000	1'814'704.29	0.80
2.7500 % Muni Fin	2018 - 21	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.4000 % Novartis	2012 - 22	0	4'200'000	0	4'200'000	4'274'802.00	1.89
1.8750 % NWB	2015 - 22	0	500'000	0	500'000	503'729.42	0.22
1.6250 % OEKB	2019 - 22	0	1'400'000	0	1'400'000	1'416'520.00	0.63
2.8750 % OEKB	2018 - 21	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.4000 % Ontario	2017 - 22	3'600'000	1'000'000	0	4'600'000	4'627'140.00	2.05
2.5000 % Ontario	2014 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
0.6015 % RBC	2018 - 21	196'000	0	196'000	0	0.00	0.00
2.7500 % RBC	2017 - 22	0	3'323'000	0	3'323'000	3'343'270.30	1.48
1.7500 % Roche	2016 - 22	0	800'000	0	800'000	799'120.00	0.35
2.8750 % Roche	2014 - 21	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00
0.8105 % Santander	2018 - 21	1'700'000	0	1'700'000	0	0.00	0.00
3.8750 % Santander	2012 - 22	0	699'000	0	699'000	716'216.37	0.32
1.8750 % Svenska Hbk	2016 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
1.2500 % Sweden	2016 - 21	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0.00
2.5000 % Sweden	2019 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	4'030'000.00	1.78
4.8000 % Telstra	2011 - 21	4'052'000	0	4'052'000	0	0.00	0.00
2.1570 % Toyota Moto	2019 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'024'000.00	0.89
3.1830 % Toyota Moto	2018 - 21	590'000	0	590'000	0	0.00	0.00
2.1250 % TWDC Ent	2017 - 22	0	3'500'000	0	3'500'000	3'551'100.00	1.57

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
1.1180 % Verizon	2017 - 22	5'500'000	0	0	5'500'000	5'515'510.00	2.44
2.5000 % Vodafone	2012 - 22	0	1'700'000	0	1'700'000	1'728'390.00	0.76
<b>Total</b>						<b>138'934'437.71</b>	<b>61.42</b>
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>163'224'725.33</b>	<b>72.16</b>

## Geldmarktinstrumente

*Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden*

### USD

0.0000 % USA TB	2021 - 22	4'000'000	1'000'000	0	5'000'000	4'998'907.65	2.21
0.0000 % USA TB	2020 - 21	5'900'000	0	5'900'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2021 - 21	2'000'000	2'000'000	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2021 - 22	1'000'000	3'000'000	0	4'000'000	3'999'359.76	1.77
0.0000 % USA TB	2020 - 21	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2021 - 22	0	4'800'000	3'300'000	1'500'000	1'499'800.62	0.66
0.0000 % USA TB	2020 - 21	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2020 - 21	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2020 - 21	1'750'000	0	1'750'000	0	0.00	0.00
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>10'498'068.03</b>	<b>4.64</b>

*Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden*

### CHF

0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'500'000	0	3'500'000	3'831'484.68	1.69
0.0000 % Switzerland GMBF	2020 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	4'100'000	0	4'100'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	4'100'000	4'100'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'000'000	0	3'000'000	3'284'407.45	1.45
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	0	3'900'000	3'900'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'900'000	0	3'900'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Switzerland GMBF	2021 - 21	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>						<b>7'115'892.13</b>	<b>3.15</b>

<b>Total Wertpapiere</b>						<b>180'838'685.49</b>	<b>79.95</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
Total Wertpapiere						180'838'685.49	79.95
Bankguthaben auf Sicht						2'499'854.19	1.11
Bankguthaben auf Zeit						41'300'000.00	18.26
Derivative Finanzinstrumente						411'514.27	0.18
Sonstige Vermögenswerte						1'179'518.24	0.52
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>226'229'572.19</b>	<b>100.02</b>
Verbindlichkeiten						-49'707.81	-0.02
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>226'179'864.38</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Verkauf	3'506'920.00	USD	3'853'584.62	26.11.2021	LGT Bank AG	13'839.34	0.01
CHF	Verkauf	3'006'000.00	USD	3'298'544.62	02.12.2021	LGT Bank AG	6'697.03	0.00
EUR	Verkauf	3'514'600.00	USD	4'086'660.90	18.01.2022	LGT Bank AG	10'933.92	0.00
CHF	Verkauf	1'000'000.00	USD	1'087'159.77	20.01.2022	LGT Bank AG	-9'789.72	0.00
EUR	Verkauf	1'000'000.00	USD	1'162'955.00	20.01.2022	LGT Bank AG	3'251.00	0.00
EUR	Verkauf	3'596'400.00	USD	4'399'695.50	10.02.2022	LGT Bank AG	226'993.98	0.10
EUR	Verkauf	3'028'000.00	USD	3'572'570.66	11.02.2022	LGT Bank AG	59'267.04	0.03
EUR	Verkauf	1'524'120.00	USD	1'819'089.04	18.03.2022	LGT Bank AG	49'277.85	0.02
GBP	Verkauf	2'634'460.00	USD	3'679'215.71	25.03.2022	LGT Bank AG	69'281.03	0.03
EUR	Verkauf	3'330'060.00	USD	3'868'191.04	16.05.2022	LGT Bank AG	-3'842.89	0.00
EUR	Verkauf	3'171'950.00	USD	3'685'707.57	14.09.2022	LGT Bank AG	-14'394.31	-0.01
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>411'514.27</b>	<b>0.18</b>

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.05.2021	USD	CHF	3'916'082.82	3'506'860.00
10.05.2021	CHF	USD	16'400.00	17'326.12
10.05.2021	USD	CHF	4'241'534.49	4'076'437.00
14.05.2021	USD	CHF	3'859'948.68	3'514'105.00
20.05.2021	USD	CHF	3'959'778.77	3'506'000.00
27.05.2021	USD	CHF	3'902'163.22	3'506'000.00
03.06.2021	USD	CHF	3'829'559.07	3'506'800.00
08.07.2021	USD	CHF	4'395'061.25	4'108'200.00
15.07.2021	CHF	USD	56'000.00	61'369.85
15.07.2021	USD	CHF	4'245'659.17	3'907'900.00
29.07.2021	USD	CHF	1'096'385.44	1'000'000.00
29.07.2021	USD	EUR	1'209'232.00	1'000'000.00
05.08.2021	USD	CHF	3'846'382.09	3'500'000.00
12.08.2021	USD	CHF	3'952'686.13	3'513'685.00
19.08.2021	USD	CHF	3'918'498.27	3'507'150.00
25.08.2021	USD	EUR	2'405'844.76	2'030'900.00
26.08.2021	USD	CHF	3'923'820.07	3'507'130.00
02.09.2021	USD	CHF	3'365'619.85	3'006'000.00
08.09.2021	USD	EUR	1'217'758.10	1'022'600.00
08.09.2021	USD	EUR	3'054'430.10	2'552'000.00
20.09.2021	USD	EUR	2'418'176.70	2'017'900.00
28.09.2021	USD	EUR	2'453'071.49	2'048'600.00
07.10.2021	USD	CHF	4'464'673.22	4'108'303.00
14.10.2021	USD	CHF	4'262'063.32	3'907'937.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.10.2021	USD	CHF	1'093'919.56	1'000'000.00
28.10.2021	USD	EUR	1'181'666.00	1'000'000.00

- <sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- <sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- <sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) A	19'958'108	19'983'396	20'929'953
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	18'495	19'016	20'167
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'079.12	1'050.85	1'037.85
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'050.85	1'037.85	1'031.84
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	2.69%	1.25%	0.58%
Nettovermögen (CHF) A	5'254'248	5'257'468	7'184'852
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A	5'584	5'712	7'834
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A	940.93	920.42	917.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A	920.42	917.08	917.36
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A <sup>1</sup>	2.23%	0.86%	-0.03%
Nettovermögen (GBP) A	67'524	65'809	24'799
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) A	65	65	25
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) A	1'038.83	1'012.45	991.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) A	1'012.45	991.95	974.05
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) A <sup>1</sup>	3.16%	2.07%	1.84%
Nettovermögen (USD) A	16'095'537	13'897'593	16'016'116
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	15'303	13'574	15'732
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'051.78	1'023.83	1'018.06
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'023.83	1'018.06	1'005.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	3.38%	2.98%	3.52%
Nettovermögen (EUR) B	73'345'362	75'853'476	95'357'656
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	61'405	65'214	83'009
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'194.44	1'163.15	1'148.76
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'163.15	1'148.76	1'142.11
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	2.69%	1.25%	0.58%
Nettovermögen (CHF) B	75'434'145	70'149'437	76'815'258
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	79'371	75'453	83'317
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	950.40	929.71	921.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	929.71	921.96	922.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	2.23%	0.84%	-0.03%
Nettovermögen (GBP) B	272'702	163'068	363'078
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	261	161	366
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'044.83	1'012.85	992.02
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	1'012.85	992.02	973.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	3.16%	2.10%	1.86%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Nettovermögen (USD) B	21'944'920	23'830'735	25'916'478
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	19'627	22'040	24'683
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'118.10	1'081.24	1'049.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'081.24	1'049.96	1'014.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	3.41%	2.98%	3.52%
Nettovermögen (EUR) I1	217'233'220	115'104'385	161'694'197
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	164'270	89'874	128'602
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'322.41	1'280.74	1'257.33
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'280.74	1'257.33	1'242.57
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	3.25%	1.86%	1.19%
Nettovermögen (CHF) I1	192'759'028	226'931'595	278'873'856
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	191'936	232'304	289'672
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'004.29	976.87	962.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	976.87	962.72	957.39
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	2.81%	1.47%	0.56%
Nettovermögen (USD) I1	4'075'516	2'063'021	1'975'093
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	3'452	1'817	1'802
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	1'180.46	1'135.11	1'095.77
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'135.11	1'095.77	1'052.65
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	4.00%	3.59%	4.10%
Nettovermögen (EUR) C	152'364'681	73'298'343	70'041'222
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	146'955	72'951	70'901
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'036.81	1'004.76	987.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'004.76	987.88	977.74
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	3.19%	1.71%	1.04%
Nettovermögen (CHF) C	79'228'246	77'149'585	91'231'904
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	79'612	79'643	95'435
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	995.18	968.69	955.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	968.69	955.96	952.03
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	2.73%	1.33%	0.41%
Nettovermögen (USD) C	95'515'986	72'623'441	63'431'344
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	82'265	65'000	58'720
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'161.08	1'117.29	1'080.23
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'117.29	1'080.23	1'039.18
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	3.92%	3.43%	3.95%
Nettovermögen (EUR) IM	34'622'480	21'719'927	2'108'250
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	30'698	19'980	1'985
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'127.85	1'087.08	1'062.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'087.08	1'062.09	1'044.60
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	3.75%	2.35%	1.67%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	2.69%	3.98%	4.58%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	4.58%	6.19%	8.48%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 15% Barclays GILB Germany hedged EUR, 17% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 18% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	21'772'433.42
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	932'162'627.75
Derivative Finanzinstrumente	-4'056'897.91
Sonstige Vermögenswerte	2'545'857.92
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>952'424'021.18</b>
Verbindlichkeiten	-2'121'156.46
<b>Nettovermögen</b>	<b>950'302'864.72</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	24.45
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	4'420'505.14
Sonstige Erträge	4'134.72
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	124'375.15
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'549'039.46</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	1'337.44
Reglementarische Vergütungen	2'892'049.35
Hedge Kosten	87'973.17
Sonstige Aufwendungen	40'901.61
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	53'446.37
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'075'707.94</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'473'331.52</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'684'149.26
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-210'817.74</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	38'917'652.52
<b>Gesamterfolg</b>	<b>38'706'834.78</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	899'506'286.67
Ausschüttungen	-91'170.88
Saldo aus dem Anteilverkehr	12'180'914.15
Gesamterfolg	38'706'834.78
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>950'302'864.72</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	18'566.413
Ausgegebene Anteile	1'349.000
Zurückgenommene Anteile	-1'420.690
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'494.723</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'624.587
Ausgegebene Anteile	103.000
Zurückgenommene Anteile	-143.510
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'584.077</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	65.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65.000</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'367.409
Ausgegebene Anteile	1'721.000
Zurückgenommene Anteile	-785.243
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15'303.166</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	61'044.259
Ausgegebene Anteile	2'612.616
Zurückgenommene Anteile	-2'251.400
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61'405.475</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	75'869.446
Ausgegebene Anteile	4'500.359
Zurückgenommene Anteile	-998.879
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>79'370.926</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	270.000
Ausgegebene Anteile	20.000
Zurückgenommene Anteile	-29.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>261.000</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'474.915
Ausgegebene Anteile	786.134
Zurückgenommene Anteile	-2'634.079
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19'626.970</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	189'856.855
Ausgegebene Anteile	2'313.494
Zurückgenommene Anteile	-27'899.865
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>164'270.484</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	187'682.445
Ausgegebene Anteile	6'300.000
Zurückgenommene Anteile	-2'046.524
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>191'935.921</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'202.468
Ausgegebene Anteile	250.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'452.468</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	99'406.193
Ausgegebene Anteile	52'224.291
Zurückgenommene Anteile	-4'675.170
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>146'955.314</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	91'658.517
Ausgegebene Anteile	13'241.640
Zurückgenommene Anteile	-25'288.335
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>79'611.822</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	83'136.841
Ausgegebene Anteile	8'268.100
Zurückgenommene Anteile	-9'140.200
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82'264.741</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	28'751.753
Ausgegebene Anteile	4'886.000
Zurückgenommene Anteile	-2'940.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30'697.753</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand		Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand		Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
		30.04.2021	Anzahl/ Nominal			31.10.2021	Anzahl/ Nominal		

### Wertpapiere

#### Obligationen

*Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden*

#### AUD

0.7500 % Australia	2017 - 27	0	15'000'000	0	15'000'000	11'188'614.05	1.18
2.5000 % Australia	2010 - 30	0	12'000'000	0	12'000'000	12'083'800.53	1.27
2.7500 % NSW Trsy	2007 - 25	34'000'000	0	0	34'000'000	33'928'051.19	3.57
<b>Total</b>						<b>57'200'465.77</b>	<b>6.02</b>

#### CAD

4.0000 % Canada	1999 - 31	13'000'000	0	8'000'000	5'000'000	7'819'002.46	0.82
4.2500 % Canada	1995 - 26	13'000'000	0	0	13'000'000	18'415'190.27	1.94
<b>Total</b>						<b>26'234'192.73</b>	<b>2.76</b>

#### DKK

0.1000 % Denmark	2017 - 30	57'000'000	0	17'000'000	40'000'000	6'513'400.89	0.69
0.1000 % Denmark	2011 - 23	190'000'000	0	90'000'000	100'000'000	15'417'182.30	1.62
<b>Total</b>						<b>21'930'583.19</b>	<b>2.31</b>

#### EUR

0.1000 % BRD	2012 - 23	18'000'000	17'000'000	0	35'000'000	40'267'803.39	4.24
0.1000 % BRD	2015 - 26	25'000'000	0	0	25'000'000	29'860'916.30	3.14
0.5000 % BRD	2014 - 30	27'000'000	0	0	27'000'000	35'933'606.56	3.78
0.5000 % EIB	2015 - 23	7'000'000	0	0	7'000'000	7'129'570.00	0.75
1.2500 % EIB	2014 - 26	7'000'000	0	0	7'000'000	7'492'940.00	0.79
0.1000 % France	2019 - 29	8'000'000	0	0	8'000'000	9'425'568.17	0.99
0.1000 % France	2014 - 25	34'000'000	0	0	34'000'000	38'351'371.32	4.04
0.2500 % France	2012 - 24	28'000'000	0	0	28'000'000	32'953'373.90	3.47
0.7000 % France	2013 - 30	0	15'000'000	0	15'000'000	19'754'442.00	2.08
1.8500 % France	2010 - 27	25'500'000	0	0	25'500'000	36'105'810.84	3.80
2.1000 % France	2007 - 23	34'000'000	0	0	34'000'000	42'438'505.56	4.47
3.1500 % France	2002 - 32	11'500'000	0	0	11'500'000	23'767'697.01	2.50
3.4000 % France	1999 - 29	13'000'000	0	0	13'000'000	24'400'058.61	2.57
<b>Total</b>						<b>347'881'663.66</b>	<b>36.60</b>

#### GBP

0.1250 % UK	2011 - 29	18'000'000	0	0	18'000'000	35'041'944.89	3.69
0.1250 % UK	2018 - 28	8'000'000	0	0	8'000'000	13'088'847.75	1.38
0.1250 % UK	2021 - 31	0	10'000'000	0	10'000'000	16'627'180.21	1.75
0.7500 % UK	2011 - 34	8'000'000	0	2'000'000	6'000'000	14'370'082.18	1.51
1.2500 % UK	2006 - 27	11'500'000	0	0	11'500'000	28'213'943.01	2.97
1.2500 % UK	2008 - 32	6'500'000	5'000'000	5'500'000	6'000'000	15'510'002.09	1.63

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Total</b>						<b>122'852'000.13</b>	<b>12.93</b>
<b>NZD</b>							
2.0000 % New Zealand	2012 - 25	25'000'000	0	0	25'000'000	18'961'343.76	2.00
<b>Total</b>						<b>18'961'343.76</b>	<b>2.00</b>
<b>SEK</b>							
3.5000 % Sweden	1998 - 28	90'000'000	0	90'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>USD</b>							
2.5000 % EIB	2014 - 24	7'000'000	0	0	7'000'000	6'343'640.08	0.67
2.8750 % EIB	2018 - 25	7'000'000	0	0	7'000'000	6'459'172.55	0.68
0.1250 % USA	2020 - 30	28'000'000	0	0	28'000'000	28'589'068.46	3.01
0.1250 % USA	2020 - 30	0	20'000'000	0	20'000'000	20'534'528.53	2.16
0.1250 % USA	2021 - 31	17'000'000	0	0	17'000'000	17'192'729.20	1.81
0.1250 % USA	2016 - 26	15'000'000	0	0	15'000'000	16'220'628.22	1.71
0.2500 % USA	2019 - 29	35'500'000	0	0	35'500'000	36'870'485.51	3.88
0.2500 % USA	2015 - 25	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.3750 % USA	2017 - 27	4'000'000	0	0	4'000'000	4'304'941.68	0.45
0.5000 % USA	2018 - 28	18'500'000	0	0	18'500'000	19'975'102.59	2.10
0.6250 % USA	2016 - 26	37'500'000	0	22'500'000	15'000'000	16'541'551.22	1.74
0.7500 % USA	2015 - 45	500'000	0	0	500'000	637'841.50	0.07
0.7500 % USA	2018 - 28	2'000'000	20'000'000	0	22'000'000	23'882'948.66	2.51
0.8750 % USA	2017 - 47	5'000'000	0	0	5'000'000	6'510'992.80	0.69
0.8750 % USA	2019 - 29	34'000'000	0	0	34'000'000	37'058'364.79	3.90
1.0000 % USA	2016 - 46	7'000'000	0	0	7'000'000	9'413'060.44	0.99
1.7500 % USA	2008 - 28	0	15'000'000	0	15'000'000	20'466'949.86	2.15
2.0000 % USA	2006 - 26	30'000'000	0	0	30'000'000	41'785'801.88	4.40
2.3750 % USA	2007 - 27	17'000'000	0	0	17'000'000	24'314'570.54	2.56
2.3750 % USA	2004 - 25	26'000'000	0	26'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>337'102'378.51</b>	<b>35.47</b>
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>932'162'627.75</b>	<b>98.09</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>932'162'627.75</b>	<b>98.09</b>
Total Wertpapiere						932'162'627.75	98.09
Bankguthaben auf Sicht						21'772'433.42	2.29
Derivative Finanzinstrumente						-4'056'897.91	-0.43
Sonstige Vermögenswerte						2'545'857.92	0.27
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>952'424'021.18</b>	<b>100.22</b>
Verbindlichkeiten						-2'121'156.46	-0.22
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>950'302'864.72</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Kauf	33'387.55	EUR	31'252.30	22.11.2021	LGT Bank AG	319.58	0.00
CHF	Kauf	192'607'833.16	EUR	179'884'091.70	22.11.2021	LGT Bank AG	2'249'425.05	0.24
CHF	Kauf	38'411.20	EUR	36'104.72	22.11.2021	LGT Bank AG	217.62	0.00
CHF	Kauf	79'081'811.35	EUR	73'857'638.97	22.11.2021	LGT Bank AG	923'579.30	0.10
CHF	Kauf	74'952'023.46	EUR	70'000'666.33	22.11.2021	LGT Bank AG	875'348.40	0.09
CHF	Kauf	259'893.40	EUR	242'724.75	22.11.2021	LGT Bank AG	3'035.24	0.00
CHF	Kauf	281'517.60	EUR	264'613.31	22.11.2021	LGT Bank AG	1'594.92	0.00
CHF	Kauf	5'245'755.48	EUR	4'899'219.02	22.11.2021	LGT Bank AG	61'264.04	0.01
CHF	Kauf	1'995'997.14	EUR	1'871'236.21	22.11.2021	LGT Bank AG	16'215.47	0.00
CHF	Kauf	843'253.11	EUR	790'093.26	22.11.2021	LGT Bank AG	7'302.42	0.00
CHF	Kauf	14'413.80	EUR	13'510.70	22.11.2021	LGT Bank AG	119.25	0.00
CHF	Kauf	59'285.19	EUR	55'579.54	22.11.2021	LGT Bank AG	481.63	0.00
CHF	Kauf	35'109.20	EUR	32'895.87	22.11.2021	LGT Bank AG	304.04	0.00
CHF	Kauf	1'993.10	EUR	1'861.07	22.11.2021	LGT Bank AG	23.64	0.00
CHF	Kauf	199'894.80	EUR	186'653.07	22.11.2021	LGT Bank AG	2'371.14	0.00
CHF	Kauf	476'770.00	EUR	444'697.11	22.11.2021	LGT Bank AG	6'145.39	0.00
CHF	Kauf	83'391.76	EUR	78'179.31	22.11.2021	LGT Bank AG	677.48	0.00
CHF	Kauf	19'112.40	EUR	18'079.28	22.11.2021	LGT Bank AG	-6.24	0.00
GBP	Kauf	3'210.30	EUR	3'804.71	22.11.2021	LGT Bank AG	-3.58	0.00
GBP	Kauf	271'659.24	EUR	322'169.26	22.11.2021	LGT Bank AG	-513.31	0.00
GBP	Kauf	67'770.30	EUR	80'370.94	22.11.2021	LGT Bank AG	-128.06	0.00
USD	Kauf	81'363.80	EUR	69'810.75	22.11.2021	LGT Bank AG	466.71	0.00
USD	Kauf	179'512.00	EUR	154'064.94	22.11.2021	LGT Bank AG	987.40	0.00
USD	Kauf	35'023.28	EUR	29'983.86	22.11.2021	LGT Bank AG	267.27	0.00
USD	Kauf	1'353'882.40	EUR	1'162'099.89	22.11.2021	LGT Bank AG	7'307.35	0.00
USD	Kauf	34'014.10	EUR	29'316.41	22.11.2021	LGT Bank AG	63.05	0.00
USD	Kauf	94'574'299.21	EUR	81'447'348.59	22.11.2021	LGT Bank AG	240'595.72	0.03
USD	Kauf	23'473'555.42	EUR	20'215'416.52	22.11.2021	LGT Bank AG	59'716.41	0.01
USD	Kauf	4'087'998.31	EUR	3'520'582.51	22.11.2021	LGT Bank AG	10'399.81	0.00
USD	Kauf	3'518.70	EUR	3'032.73	22.11.2021	LGT Bank AG	6.52	0.00
USD	Kauf	46'948.80	EUR	40'193.45	22.11.2021	LGT Bank AG	358.27	0.00
USD	Kauf	226'969.87	EUR	194'818.74	22.11.2021	LGT Bank AG	1'225.03	0.00
USD	Kauf	16'320.64	EUR	14'055.33	22.11.2021	LGT Bank AG	41.52	0.00
USD	Kauf	16'161'338.52	EUR	13'918'138.26	22.11.2021	LGT Bank AG	41'114.22	0.00
USD	Kauf	19'793.61	EUR	16'985.54	22.11.2021	LGT Bank AG	111.06	0.00
SEK	Kauf	173'400'000.00	EUR	17'300'559.91	20.01.2022	LGT Bank AG	138'027.40	0.01
USD	Kauf	6'424'038.50	EUR	5'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	39'377.72	0.00
USD	Kauf	1'177'725.70	EUR	1'000'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	15'539.91	0.00
CHF	Verkauf	222'710.10	EUR	208'456.47	22.11.2021	LGT Bank AG	-2'142.31	0.00
CHF	Verkauf	20'011.60	EUR	18'763.33	22.11.2021	LGT Bank AG	-160.01	0.00
CHF	Verkauf	461'191.50	EUR	430'144.93	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'966.25	0.00
CHF	Verkauf	31'667.79	EUR	29'686.87	22.11.2021	LGT Bank AG	-258.78	0.00
CHF	Verkauf	33'139.26	EUR	31'147.77	22.11.2021	LGT Bank AG	-189.33	0.00
CHF	Verkauf	47'696.50	EUR	44'643.89	22.11.2021	LGT Bank AG	-458.80	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Verkauf	22'012.54	EUR	20'821.63	22.11.2021	LGT Bank AG	6.17	0.00
CHF	Verkauf	21'026.06	EUR	19'714.51	22.11.2021	LGT Bank AG	-168.12	0.00
USD	Verkauf	8'160.32	EUR	7'027.31	22.11.2021	LGT Bank AG	-21.11	0.00
USD	Verkauf	1'852'554.00	EUR	1'596'053.79	22.11.2021	LGT Bank AG	-4'077.84	0.00
USD	Verkauf	79'268.28	EUR	68'292.98	22.11.2021	LGT Bank AG	-174.49	0.00
USD	Verkauf	8'191.05	EUR	7'048.86	22.11.2021	LGT Bank AG	-26.11	0.00
USD	Verkauf	14'074.80	EUR	12'130.32	22.11.2021	LGT Bank AG	-26.70	0.00
USD	Verkauf	182'841.36	EUR	157'631.51	22.11.2021	LGT Bank AG	-296.54	0.00
USD	Verkauf	26'844.22	EUR	23'040.49	22.11.2021	LGT Bank AG	-146.03	0.00
AUD	Verkauf	53'090'000.00	EUR	32'950'802.39	20.01.2022	LGT Bank AG	-1'443'446.79	-0.15
AUD	Verkauf	37'000'000.00	EUR	23'774'443.50	20.01.2022	LGT Bank AG	-195'931.71	-0.02
CAD	Verkauf	38'000'000.00	EUR	25'491'414.09	20.01.2022	LGT Bank AG	-949'420.02	-0.10
DKK	Verkauf	162'200'000.00	EUR	21'810'940.03	20.01.2022	LGT Bank AG	5'096.20	0.00
GBP	Verkauf	102'500'000.00	EUR	120'284'975.64	20.01.2022	LGT Bank AG	-905'181.86	-0.10
GBP	Verkauf	4'000'000.00	EUR	4'715'641.51	20.01.2022	LGT Bank AG	-13'730.49	0.00
NZD	Verkauf	30'900'000.00	EUR	18'601'795.16	20.01.2022	LGT Bank AG	-438'605.61	-0.05
SEK	Verkauf	171'700'000.00	EUR	16'885'431.51	20.01.2022	LGT Bank AG	-382'189.26	-0.04
USD	Verkauf	1'062'779.40	EUR	900'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-16'422.98	0.00
USD	Verkauf	1'173'293.70	EUR	1'000'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-11'718.25	0.00
USD	Verkauf	5'836'310.00	EUR	5'000'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-32'585.90	0.00
USD	Verkauf	8'892'870.00	EUR	7'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-168'223.96	-0.02
USD	Verkauf	1'160'573.00	EUR	1'000'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-749.33	0.00
USD	Verkauf	1'743'506.55	EUR	1'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-3'406.52	0.00
USD	Verkauf	1'762'539.75	EUR	1'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-19'818.63	0.00
USD	Verkauf	2'916'289.75	EUR	2'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-14'684.57	0.00
USD	Verkauf	944'695.28	EUR	800'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-14'600.35	0.00
USD	Verkauf	388'150'910.00	EUR	329'000'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	-5'698'259.21	-0.60
USD	Verkauf	2'894'500.00	EUR	2'500'000.00	20.01.2022	LGT Bank AG	4'104.50	0.00
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>							<b>-5'610'502.20</b>	<b>-0.59</b>

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
US 10yr Note DEC 21	-300	100'000.00	31.12.2021	CBOT	-33'882'846.46	559'151.36	0.06
US 10yr Ultra DEC 21	-150	100'000.00	31.12.2021	CBOT	-18'798'600.17	287'589.01	0.03
US 2yr Note DEC 21	-100	200'000.00	05.01.2022	CBOT	-18'945'770.13	77'635.58	0.01
US ULTRA BOND DEC 21	-100	100'000.00	31.12.2021	CBOT	-16'971'802.35	-56'707.69	-0.01
10yr Lg Gilt DEC 21	-300	100'000.00	31.12.2021	ICE	-44'391'521.23	733'936.03	0.08
<b>Total</b>					<b>-132'990'540.34</b>	<b>1'601'604.29</b>	<b>0.17</b>

## Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

### Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
EURO-SCHATZ DEC 21	150	100'000.00	10.12.2021	EUREX	16'794'000.00	-48'000.00	-0.01
<b>Total</b>					<b>16'794'000.00</b>	<b>-48'000.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-4'056'897.91</b>	<b>-0.43</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	EUR	61'254.54	55'688.88
20.05.2021	CHF	EUR	54'052.28	49'425.42
20.05.2021	CHF	EUR	19'864.71	18'118.90
20.05.2021	CHF	EUR	18'869.22	17'227.87
20.05.2021	CHF	EUR	19'840.22	17'967.93
20.05.2021	CHF	EUR	24'101.11	22'038.06
20.05.2021	CHF	EUR	5'168'826.72	4'685'167.51
20.05.2021	CHF	EUR	13'962.75	12'685.08
20.05.2021	CHF	EUR	372'993.04	337'916.62
20.05.2021	CHF	EUR	101'818.18	92'829.25
20.05.2021	CHF	EUR	183'984'129.08	166'768'303.57
20.05.2021	CHF	EUR	5'866.08	5'355.82
20.05.2021	CHF	EUR	286'511.27	259'567.63
20.05.2021	CHF	EUR	50'027.62	45'544.53
20.05.2021	CHF	EUR	41'611.10	37'954.11
20.05.2021	CHF	EUR	38'914.80	35'351.32
20.05.2021	CHF	EUR	88'468'544.75	80'190'335.99
20.05.2021	CHF	EUR	22'369.80	20'256.96
20.05.2021	CHF	EUR	23'120.86	21'061.41
20.05.2021	CHF	EUR	37'860.57	34'396.12
20.05.2021	CHF	EUR	5'593.03	5'072.57
20.05.2021	CHF	EUR	24'377.82	22'102.14
20.05.2021	CHF	EUR	59'546.47	54'097.65
20.05.2021	CHF	EUR	37'471.20	34'182.41
20.05.2021	CHF	EUR	23'731.44	21'489.99
20.05.2021	CHF	EUR	728'105.89	660'100.97
20.05.2021	CHF	EUR	22'491.86	20'369.33
20.05.2021	CHF	EUR	73'609.83	67'053.17
20.05.2021	CHF	EUR	46'900.50	42'885.83
20.05.2021	CHF	EUR	13'736.80	12'505.82
20.05.2021	CHF	EUR	39'729.41	36'328.58
20.05.2021	CHF	EUR	23'287.00	21'097.08
20.05.2021	CHF	EUR	70'073'102.09	63'516'197.94
20.05.2021	CHF	EUR	83'207.28	75'860.01

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	EUR	45'369.80	41'387.76
20.05.2021	CHF	EUR	13'511.76	12'247.43
20.05.2021	CHF	EUR	18'245.64	16'541.50
20.05.2021	CHF	EUR	101'259.11	91'839.00
20.05.2021	CHF	EUR	58'508.40	53'150.70
20.05.2021	CHF	EUR	456'805.67	416'328.92
20.05.2021	EUR	CHF	16'561.85	18'269.01
20.05.2021	EUR	CHF	59'162.63	65'261.00
20.05.2021	EUR	CHF	2'509.23	2'768.40
20.05.2021	EUR	CHF	128'388.82	140'828.03
20.05.2021	EUR	CHF	1'412.86	1'555.25
20.05.2021	EUR	CHF	2'375.78	2'606.01
20.05.2021	EUR	CHF	4'767'140.38	5'222'879.00
20.05.2021	EUR	CHF	7'057.13	7'781.60
20.05.2021	EUR	CHF	8'439.70	9'290.91
20.05.2021	EUR	CHF	64'591'873.06	70'766'856.13
20.05.2021	EUR	CHF	12'703.31	14'007.02
20.05.2021	EUR	CHF	7'480.03	8'180.66
20.05.2021	EUR	CHF	28'665.98	31'351.04
20.05.2021	EUR	CHF	18'778.24	20'656.03
20.05.2021	EUR	CHF	81'597'900.12	89'398'659.37
20.05.2021	EUR	CHF	2'231.07	2'448.10
20.05.2021	EUR	CHF	101'260.85	111'777.60
20.05.2021	EUR	CHF	9'609.14	10'599.05
20.05.2021	EUR	CHF	9'422.60	10'372.95
20.05.2021	EUR	CHF	2'392.30	2'627.91
20.05.2021	EUR	CHF	179'936.39	197'540.83
20.05.2021	EUR	CHF	151'800.04	166'434.63
20.05.2021	EUR	CHF	168'191'530.07	184'270'640.35
20.05.2021	EUR	CHF	131'645.45	144'318.43
20.05.2021	EUR	CHF	3'230.38	3'567.50
20.05.2021	EUR	CHF	112'570.17	123'583.70
20.05.2021	EUR	CHF	981.85	1'075.45
20.05.2021	EUR	CHF	3'787.17	4'182.01
20.05.2021	EUR	CHF	2'728.37	3'011.73
20.05.2021	EUR	GBP	319'502.50	275'187.50
20.05.2021	EUR	GBP	76'886.10	66'222.00
20.05.2021	EUR	USD	56'023.90	67'708.80
20.05.2021	EUR	USD	1'882.54	2'273.22
20.05.2021	EUR	USD	19'147'794.57	23'232'019.15
20.05.2021	EUR	USD	21'604.29	26'000.12
20.05.2021	EUR	USD	117'540.96	141'532.83
20.05.2021	EUR	USD	3'057'218.01	3'709'322.61
20.05.2021	EUR	USD	933.73	1'128.48
20.05.2021	EUR	USD	78'222'323.89	94'907'145.58
20.05.2021	EUR	USD	12'425'257.17	15'075'564.53
20.05.2021	EUR	USD	22'512.55	27'079.44
20.05.2021	EUR	USD	290'233.75	350'988.38
20.05.2021	EUR	USD	214'442.66	259'808.00
20.05.2021	EUR	USD	3'926.72	4'768.85
20.05.2021	EUR	USD	5'625.96	6'774.30

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	EUR	USD	15'345.58	18'636.59
20.05.2021	EUR	USD	19'667.74	23'920.89
20.05.2021	EUR	USD	34'248.69	41'399.48
20.05.2021	GBP	EUR	81'537.60	93'635.49
20.05.2021	GBP	EUR	193'649.90	222'642.90
20.05.2021	GBP	EUR	66'222.00	76'136.67
20.05.2021	USD	EUR	3'669'419.86	3'063'645.28
20.05.2021	USD	EUR	132'983.37	110'133.89
20.05.2021	USD	EUR	93'535'864.96	78'094'282.48
20.05.2021	USD	EUR	29'497.26	24'460.38
20.05.2021	USD	EUR	91'406.88	75'636.01
20.05.2021	USD	EUR	51'851.00	42'997.05
20.05.2021	USD	EUR	23'433'588.05	19'565'000.50
20.05.2021	USD	EUR	103'211.00	85'719.51
20.05.2021	USD	EUR	250'522.56	207'298.71
20.05.2021	USD	EUR	104'112.00	85'605.05
20.05.2021	USD	EUR	107'259.75	89'082.10
20.05.2021	USD	EUR	39'902.75	32'809.64
20.05.2021	USD	EUR	1'016'228.29	835'583.49
20.05.2021	USD	EUR	90'256.00	74'670.11
20.05.2021	USD	EUR	379'545.60	313'288.26
20.05.2021	USD	EUR	44'031.39	36'523.60
20.05.2021	USD	EUR	14'816'390.53	12'370'392.77
02.06.2021	EUR	USD	5'397.14	6'573.72
02.06.2021	EUR	USD	597'366.74	727'592.69
02.06.2021	USD	EUR	8'764.96	7'196.19
21.06.2021	CHF	EUR	42'150.32	38'624.91
21.06.2021	CHF	EUR	270'985.03	247'566.93
21.06.2021	CHF	EUR	184'270'640.35	168'249'425.32
21.06.2021	CHF	EUR	89'398'659.37	81'625'987.92
21.06.2021	CHF	EUR	27'452.60	25'098.76
21.06.2021	CHF	EUR	1'025.69	934.85
21.06.2021	CHF	EUR	257'855.37	235'436.41
21.06.2021	CHF	EUR	2'100.23	1'914.22
21.06.2021	CHF	EUR	615.42	560.91
21.06.2021	CHF	EUR	16'482.61	15'058.21
21.06.2021	CHF	EUR	60'064.17	54'895.08
21.06.2021	CHF	EUR	234'365.00	213'988.38
21.06.2021	CHF	EUR	70'766'856.13	64'614'107.02
21.06.2021	CHF	EUR	1'172.22	1'068.40
21.06.2021	CHF	EUR	61'732.44	56'289.63
21.06.2021	CHF	EUR	269'156.45	244'721.72
21.06.2021	CHF	EUR	9'363.60	8'518.69
21.06.2021	CHF	EUR	929.39	849.41
21.06.2021	CHF	EUR	17'050.48	15'566.20
21.06.2021	CHF	EUR	93'761.00	85'528.61
21.06.2021	CHF	EUR	74'613.00	68'550.84
21.06.2021	CHF	EUR	186'014.35	169'880.31
21.06.2021	CHF	EUR	781.48	712.27
21.06.2021	CHF	EUR	1'514.12	1'380.02
21.06.2021	CHF	EUR	4'649.55	4'265.88

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	CHF	EUR	28'128.30	25'658.58
21.06.2021	CHF	EUR	154'829.40	141'554.04
21.06.2021	CHF	EUR	731'608.17	668'646.42
21.06.2021	CHF	EUR	19'537.00	17'806.67
21.06.2021	CHF	EUR	5'222'879.00	4'768'781.33
21.06.2021	CHF	EUR	24'307.52	22'114.17
21.06.2021	CHF	EUR	14'071.20	12'894.30
21.06.2021	CHF	EUR	14'709.45	13'490.60
21.06.2021	CHF	EUR	9'231.23	8'413.65
21.06.2021	CHF	EUR	211'635.64	193'102.97
21.06.2021	CHF	EUR	38'248.08	35'036.21
21.06.2021	CHF	EUR	6'857.48	6'255.38
21.06.2021	CHF	EUR	1'009.09	919.72
21.06.2021	CHF	EUR	49'048.00	44'826.96
21.06.2021	CHF	EUR	126'829.41	115'667.18
21.06.2021	EUR	AUD	34'331'271.34	54'000'000.00
21.06.2021	EUR	CAD	36'905'864.15	57'000'000.00
21.06.2021	EUR	CHF	65'281'832.16	71'131'084.32
21.06.2021	EUR	CHF	163'838.22	179'616.99
21.06.2021	EUR	CHF	983.04	1'076.08
21.06.2021	EUR	CHF	58'463.54	63'802.84
21.06.2021	EUR	CHF	114'529.56	125'588.19
21.06.2021	EUR	CHF	17'115.46	18'748.40
21.06.2021	EUR	CHF	1'786.74	1'958.32
21.06.2021	EUR	CHF	1'561.60	1'702.13
21.06.2021	EUR	CHF	296'246.11	324'284.92
21.06.2021	EUR	CHF	34'221.44	37'460.40
21.06.2021	EUR	CHF	13'474.80	14'710.80
21.06.2021	EUR	CHF	92'141.81	100'897.77
21.06.2021	EUR	CHF	19'120'949.51	20'970'844.01
21.06.2021	EUR	CHF	42'762.20	46'880.50
21.06.2021	EUR	CHF	17'771.36	19'499.22
21.06.2021	EUR	CHF	19'405.53	21'233.86
21.06.2021	EUR	CHF	30'665.96	33'379.50
21.06.2021	EUR	CHF	6'677.18	7'326.38
21.06.2021	EUR	CHF	41'200.38	45'168.26
21.06.2021	EUR	CHF	41'802.22	45'838.52
21.06.2021	EUR	CHF	13'681.77	15'005.44
21.06.2021	EUR	CHF	40'231.33	44'064.45
21.06.2021	EUR	CHF	15'685.96	17'157.88
21.06.2021	EUR	CHF	4'798'511.33	5'228'457.94
21.06.2021	EUR	CHF	64'147'099.05	69'894'679.13
21.06.2021	EUR	CHF	2'448.90	2'691.92
21.06.2021	EUR	CHF	11'122.73	12'198.82
21.06.2021	EUR	CHF	169'117'694.89	184'270'640.35
21.06.2021	EUR	CHF	43'031.84	46'922.00
21.06.2021	EUR	DKK	37'163'478.99	276'500'000.00
21.06.2021	EUR	DKK	1'128'754.92	8'400'000.00
21.06.2021	EUR	GBP	34'440.95	29'732.25
21.06.2021	EUR	GBP	288'205.98	248'058.89
21.06.2021	EUR	GBP	76'939.70	66'222.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	EUR	GBP	22'465'473.38	20'000'000.00
21.06.2021	EUR	GBP	122'780'421.51	109'500'000.00
21.06.2021	EUR	NZD	18'208'302.99	31'000'000.00
21.06.2021	EUR	SEK	15'048'738.40	152'700'000.00
21.06.2021	EUR	SEK	1'884'767.68	19'000'000.00
21.06.2021	EUR	USD	3'743.73	4'555.52
21.06.2021	EUR	USD	18'000'000.00	21'734'982.00
21.06.2021	EUR	USD	700'000.00	843'122.28
21.06.2021	EUR	USD	15'890.03	19'369.63
21.06.2021	EUR	USD	1'700'000.00	2'064'284.50
21.06.2021	EUR	USD	2'000'000.00	2'380'820.00
21.06.2021	EUR	USD	30'892.54	37'508.79
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'212'574.60
21.06.2021	EUR	USD	49'991.72	61'254.90
21.06.2021	EUR	USD	32'000'000.00	38'930'528.00
21.06.2021	EUR	USD	3'000'000.00	3'525'966.90
21.06.2021	EUR	USD	23'264.78	28'440.75
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'207'645.00
21.06.2021	EUR	USD	700'000.00	844'484.13
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'222'493.50
21.06.2021	EUR	USD	13'462'211.80	16'324'278.03
21.06.2021	EUR	USD	600'000.00	724'254.00
21.06.2021	EUR	USD	1'500'000.00	1'783'384.50
21.06.2021	EUR	USD	42'708.01	51'734.78
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'222'031.00
21.06.2021	EUR	USD	4'708.26	5'703.40
21.06.2021	EUR	USD	8'359.44	10'240.83
21.06.2021	EUR	USD	7'193.53	8'764.96
21.06.2021	EUR	USD	1'500'000.00	1'813'395.30
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'209'757.00
21.06.2021	EUR	USD	478'346.02	586'003.05
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'199'675.00
21.06.2021	EUR	USD	2'000'000.00	2'422'679.80
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'198'569.00
21.06.2021	EUR	USD	95'026.86	116'011.74
21.06.2021	EUR	USD	1'871.82	2'278.68
21.06.2021	EUR	USD	69'795.73	85'306.50
21.06.2021	EUR	USD	3'058'982.86	3'709'322.61
21.06.2021	EUR	USD	1'200'000.00	1'455'634.08
21.06.2021	EUR	USD	8'000'000.00	9'718'080.00
21.06.2021	EUR	USD	4'000'000.00	4'793'112.00
21.06.2021	EUR	USD	4'500'000.00	5'460'120.00
21.06.2021	EUR	USD	25'085.74	30'595.32
21.06.2021	EUR	USD	36'131.62	43'966.40
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'217'934.40
21.06.2021	EUR	USD	273'000'000.00	331'550'856.00
21.06.2021	EUR	USD	79'958'301.35	96'957'436.22
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'219'881.00
21.06.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'220'507.60
21.06.2021	EUR	USD	5'000'000.00	6'091'800.00
21.06.2021	EUR	USD	19'613'878.73	23'783'789.35

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	GBP	EUR	275'187.50	319'354.92
21.06.2021	GBP	EUR	16'330'196.00	19'000'000.00
21.06.2021	GBP	EUR	4'612'680.10	5'300'000.00
21.06.2021	GBP	EUR	29'584'658.00	34'000'000.00
21.06.2021	GBP	EUR	2'603.64	3'036.14
21.06.2021	GBP	EUR	66'222.00	76'850.59
21.06.2021	USD	EUR	1'196'690.00	983'489.21
21.06.2021	USD	EUR	6'573.72	5'395.42
21.06.2021	USD	EUR	2'438'220.00	2'000'000.00
21.06.2021	USD	EUR	284'342.50	232'920.81
21.06.2021	USD	EUR	4'867'336.00	4'000'000.00
21.06.2021	USD	EUR	727'592.69	597'175.53
21.06.2021	USD	EUR	3'709'322.61	3'055'178.37
21.06.2021	USD	EUR	161'543.46	132'204.18
21.06.2021	USD	EUR	106'917.48	87'481.75
21.06.2021	USD	EUR	12'533.29	10'282.29
21.06.2021	USD	EUR	1'949'136.00	1'600'000.00
21.06.2021	USD	EUR	106'628.90	87'027.02
21.06.2021	USD	EUR	1'880'454.40	1'600'000.00
21.06.2021	USD	EUR	34'216.50	28'217.93
21.06.2021	USD	EUR	833'641.90	700'000.00
21.06.2021	USD	EUR	1'603'784.93	1'320'955.21
21.06.2021	USD	EUR	52'023.50	42'680.35
21.06.2021	USD	EUR	2'431'436.20	2'000'000.00
21.06.2021	USD	EUR	247'038.62	203'945.03
21.06.2021	USD	EUR	328'164.00	269'081.73
21.06.2021	USD	EUR	94'907'145.58	78'170'137.45
21.06.2021	USD	EUR	15'075'564.53	12'416'967.60
21.06.2021	USD	EUR	74'460.00	60'771.82
21.06.2021	USD	EUR	23'232'019.15	19'135'020.01
21.06.2021	USD	EUR	8'332'380.00	7'000'000.00
21.06.2021	USD	GBP	13'472'697.00	9'800'000.00
21.06.2021	USD	GBP	14'611'699.52	10'460'000.00
21.06.2021	USD	GBP	2'147'901.30	1'570'000.00
07.07.2021	EUR	USD	22'818.66	27'024.14
07.07.2021	USD	EUR	473'524.48	399'834.91
20.07.2021	CHF	EUR	34'193.60	31'198.45
20.07.2021	CHF	EUR	10'816.41	9'907.86
20.07.2021	CHF	EUR	46'199.00	42'183.63
20.07.2021	CHF	EUR	60'549.20	55'315.62
20.07.2021	CHF	EUR	239'558.55	218'552.79
20.07.2021	CHF	EUR	25'034.40	22'894.60
20.07.2021	CHF	EUR	9'805.20	8'975.23
20.07.2021	CHF	EUR	1'959'142.53	1'794'579.58
20.07.2021	CHF	EUR	1'999.58	1'824.25
20.07.2021	CHF	EUR	98'555.10	90'774.54
20.07.2021	CHF	EUR	37'419.60	34'138.45
20.07.2021	CHF	EUR	69'894'679.13	64'166'945.11
20.07.2021	CHF	EUR	19'666.20	18'014.29
20.07.2021	CHF	EUR	71'131'084.32	65'302'029.28
20.07.2021	CHF	EUR	9'813.00	9'009.17

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	CHF	EUR	116'631.25	106'609.63
20.07.2021	CHF	EUR	301'781.90	275'584.05
20.07.2021	CHF	EUR	11'212.92	10'243.73
20.07.2021	CHF	EUR	4'918.80	4'542.86
20.07.2021	CHF	EUR	10'013.98	9'136.82
20.07.2021	CHF	EUR	2'194'859.15	2'006'282.63
20.07.2021	CHF	EUR	29'440.20	27'027.63
20.07.2021	CHF	EUR	33'762.05	30'780.83
20.07.2021	CHF	EUR	1'746'154.02	1'596'129.06
20.07.2021	CHF	EUR	48'943.00	44'789.53
20.07.2021	CHF	EUR	5'228'457.94	4'799'995.91
20.07.2021	CHF	EUR	58'876.20	54'228.14
20.07.2021	CHF	EUR	75'118.40	68'965.12
20.07.2021	CHF	EUR	31'376.64	28'720.75
20.07.2021	CHF	EUR	184'270'640.35	169'170'017.11
20.07.2021	CHF	EUR	28'169.40	25'861.92
20.07.2021	EUR	CHF	47'387.74	51'735.75
20.07.2021	EUR	CHF	42'862.78	46'984.77
20.07.2021	EUR	CHF	27'020.10	29'499.30
20.07.2021	EUR	CHF	12'719.39	13'772.64
20.07.2021	EUR	CHF	22'674.35	24'556.25
20.07.2021	EUR	CHF	119'095.86	129'733.15
20.07.2021	EUR	CHF	56'625.82	61'482.45
20.07.2021	EUR	CHF	31'111.66	34'072.15
20.07.2021	EUR	CHF	16'123.43	17'619.48
20.07.2021	EUR	CHF	68'489'708.55	74'280'650.39
20.07.2021	EUR	CHF	71'637.70	78'519.00
20.07.2021	EUR	CHF	65'727'188.02	71'284'553.22
20.07.2021	EUR	CHF	18'153.24	19'659.00
20.07.2021	EUR	CHF	85'192.38	93'397.00
20.07.2021	EUR	CHF	66'800.99	73'163.25
20.07.2021	EUR	CHF	171'711'253.02	186'229'782.88
20.07.2021	EUR	CHF	25'931.61	28'330.98
20.07.2021	EUR	CHF	4'860'403.52	5'271'360.36
20.07.2021	EUR	GBP	78'603.78	67'009.80
20.07.2021	EUR	GBP	315'055.69	268'585.29
20.07.2021	EUR	USD	83'045'935.24	98'143'686.27
20.07.2021	EUR	USD	1'252.56	1'482.07
20.07.2021	EUR	USD	3'382'017.47	3'997'402.61
20.07.2021	EUR	USD	20'087'768.62	23'739'724.95
20.07.2021	EUR	USD	8'554.91	10'183.59
20.07.2021	EUR	USD	25'391.65	30'788.64
20.07.2021	EUR	USD	399'706.65	473'524.48
20.07.2021	EUR	USD	1'927.52	2'285.98
20.07.2021	EUR	USD	54'412.74	66'016.80
20.07.2021	EUR	USD	15'319.92	18'587.05
20.07.2021	EUR	USD	951.70	1'135.61
20.07.2021	EUR	USD	14'212'199.38	16'795'977.23
20.07.2021	EUR	USD	61'717.98	73'534.50
20.07.2021	GBP	EUR	248'058.89	288'059.39
20.07.2021	GBP	EUR	20'526.40	23'826.96

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	GBP	EUR	787.80	920.18
20.07.2021	GBP	EUR	66'222.00	76'900.57
20.07.2021	USD	EUR	141'951.25	118'968.85
20.07.2021	USD	EUR	11'400.50	9'635.56
20.07.2021	USD	EUR	3'709'322.61	3'057'470.00
20.07.2021	USD	EUR	946'898.10	794'777.66
20.07.2021	USD	EUR	104'167.00	85'911.64
20.07.2021	USD	EUR	27'024.14	22'812.50
20.07.2021	USD	EUR	150'327.30	125'720.10
20.07.2021	USD	EUR	82'976.91	69'683.41
20.07.2021	USD	EUR	16'324'278.03	13'455'553.93
20.07.2021	USD	EUR	21'952.40	18'493.40
20.07.2021	USD	EUR	13'693.08	11'530.34
20.07.2021	USD	EUR	288'080.00	242'865.69
20.07.2021	USD	EUR	190'180.76	161'152.93
20.07.2021	USD	EUR	131'343.93	110'243.35
20.07.2021	USD	EUR	336'391.45	277'276.17
20.07.2021	USD	EUR	23'783'789.35	19'604'178.49
20.07.2021	USD	EUR	96'957'436.22	79'918'757.19
20.07.2021	USD	EUR	133'116.75	112'141.76
20.08.2021	CHF	EUR	754'654.38	702'695.00
20.08.2021	CHF	EUR	186'229'782.88	171'760'189.26
20.08.2021	CHF	EUR	62'053.83	57'426.25
20.08.2021	CHF	EUR	108'429.20	99'921.58
20.08.2021	CHF	EUR	840'800.80	776'382.05
20.08.2021	CHF	EUR	2'105'797.03	1'956'327.72
20.08.2021	CHF	EUR	172'613.00	159'432.26
20.08.2021	CHF	EUR	18'704.80	17'271.71
20.08.2021	CHF	EUR	24'893.75	23'165.10
20.08.2021	CHF	EUR	793'971.23	732'281.63
20.08.2021	CHF	EUR	3'969.24	3'673.24
20.08.2021	CHF	EUR	28'507.80	26'404.11
20.08.2021	CHF	EUR	54'925.02	51'192.90
20.08.2021	CHF	EUR	5'271'360.36	4'861'788.69
20.08.2021	CHF	EUR	216'866.08	200'526.57
20.08.2021	CHF	EUR	17'741.88	16'363.38
20.08.2021	CHF	EUR	79'415.20	73'633.29
20.08.2021	CHF	EUR	74'280'650.39	68'509'227.53
20.08.2021	CHF	EUR	147'089.80	136'235.51
20.08.2021	CHF	EUR	99'939.00	92'261.63
20.08.2021	CHF	EUR	71'284'553.22	65'745'919.71
20.08.2021	CHF	EUR	895'463.78	828'685.79
20.08.2021	CHF	EUR	1'000.99	923.78
20.08.2021	CHF	EUR	155'093.64	143'408.30
20.08.2021	EUR	CHF	8'361.49	8'978.13
20.08.2021	EUR	CHF	2'731.84	2'958.36
20.08.2021	EUR	CHF	172'449'347.49	186'279'785.16
20.08.2021	EUR	CHF	1'911'483.48	2'055'794.75
20.08.2021	EUR	CHF	24'607.30	26'604.48
20.08.2021	EUR	CHF	70'094'081.51	75'715'626.85
20.08.2021	EUR	CHF	2'789.40	3'022.70

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	EUR	CHF	23'140.00	24'887.00
20.08.2021	EUR	CHF	68'481'456.24	73'973'669.03
20.08.2021	EUR	CHF	9'074.86	9'850.10
20.08.2021	EUR	CHF	4'954'748.19	5'352'118.99
20.08.2021	EUR	CHF	17'668.15	19'019.00
20.08.2021	EUR	CHF	138'069.62	149'077.50
20.08.2021	EUR	CHF	25'017.05	26'885.25
20.08.2021	EUR	GBP	79'626.72	67'770.30
20.08.2021	EUR	GBP	319'186.04	271'659.24
20.08.2021	EUR	USD	8'281.65	9'745.34
20.08.2021	EUR	USD	65'384.97	76'713.51
20.08.2021	EUR	USD	1'959.62	2'320.76
20.08.2021	EUR	USD	61'325.29	72'396.35
20.08.2021	EUR	USD	267'046.69	317'459.77
20.08.2021	EUR	USD	3'428'545.81	4'042'598.36
20.08.2021	EUR	USD	21'329.80	25'199.02
20.08.2021	EUR	USD	8'545.03	10'037.07
20.08.2021	EUR	USD	14'343'554.84	16'912'485.51
20.08.2021	EUR	USD	16'617.74	19'717.11
20.08.2021	EUR	USD	976.90	1'158.58
20.08.2021	EUR	USD	38'911.08	45'652.78
20.08.2021	EUR	USD	29'143.16	34'432.94
20.08.2021	EUR	USD	78'494'005.89	92'552'282.34
20.08.2021	EUR	USD	9'796.78	11'608.60
20.08.2021	EUR	USD	18'472.87	21'798.89
20.08.2021	EUR	USD	8'725.45	10'317.15
20.08.2021	EUR	USD	37'861.16	44'731.83
20.08.2021	EUR	USD	6'162'567.32	7'234'971.12
20.08.2021	EUR	USD	1'956.61	2'309.84
20.08.2021	EUR	USD	984.63	1'156.55
20.08.2021	EUR	USD	20'066'476.76	23'660'382.75
20.08.2021	GBP	EUR	760.50	894.25
20.08.2021	GBP	EUR	3'073.95	3'607.59
20.08.2021	GBP	EUR	67'009.80	78'577.23
20.08.2021	GBP	EUR	268'585.29	314'949.29
20.08.2021	USD	EUR	33'651.02	28'415.95
20.08.2021	USD	EUR	271'730.93	229'696.48
20.08.2021	USD	EUR	4'636.12	3'901.44
20.08.2021	USD	EUR	129'607.61	109'877.84
20.08.2021	USD	EUR	45'195.75	38'254.48
20.08.2021	USD	EUR	23'739'724.95	20'078'254.47
20.08.2021	USD	EUR	1'099'652.79	930'765.41
20.08.2021	USD	EUR	3'997'402.61	3'380'867.60
20.08.2021	USD	EUR	404'925.50	340'639.93
20.08.2021	USD	EUR	4'626.20	3'938.70
20.08.2021	USD	EUR	98'143'686.27	83'006'602.28
20.08.2021	USD	EUR	193'221.79	162'546.09
20.08.2021	USD	EUR	162'184.40	137'907.10
20.08.2021	USD	EUR	16'795'977.23	14'205'468.07
20.08.2021	USD	EUR	44'533.20	37'644.29
20.08.2021	USD	EUR	38'719.80	32'774.23

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
08.09.2021	EUR	USD	136'666.81	162'391.60
08.09.2021	USD	EUR	2'319.88	1'952.48
20.09.2021	CAD	USD	18'000'000.00	14'374'597.21
20.09.2021	CHF	EUR	12'943.06	11'899.77
20.09.2021	CHF	EUR	39'820.80	37'175.47
20.09.2021	CHF	EUR	393'802.20	366'894.86
20.09.2021	CHF	EUR	186'279'785.16	172'505'561.12
20.09.2021	CHF	EUR	1'008'390.00	927'721.81
20.09.2021	CHF	EUR	122'760.00	113'608.49
20.09.2021	CHF	EUR	28'649.40	26'357.53
20.09.2021	CHF	EUR	104'446.65	96'284.34
20.09.2021	CHF	EUR	116'505.09	107'361.83
20.09.2021	CHF	EUR	66'953.10	61'597.05
20.09.2021	CHF	EUR	46'751.84	43'504.53
20.09.2021	CHF	EUR	5'352'118.99	4'956'363.29
20.09.2021	CHF	EUR	29'843.10	27'773.61
20.09.2021	CHF	EUR	75'715'626.85	70'116'930.21
20.09.2021	CHF	EUR	4'778'072.50	4'419'382.18
20.09.2021	CHF	EUR	14'272.05	13'216.72
20.09.2021	CHF	EUR	214'931.20	198'066.25
20.09.2021	CHF	EUR	11'947.44	10'984.40
20.09.2021	CHF	EUR	73'973'669.03	68'503'779.26
20.09.2021	CHF	EUR	45'839.00	42'239.05
20.09.2021	DKK	EUR	20'000'000.00	2'689'642.31
20.09.2021	DKK	USD	102'800'000.00	16'200'990.62
20.09.2021	EUR	AUD	33'755'786.37	53'400'000.00
20.09.2021	EUR	CAD	37'966'667.98	56'000'000.00
20.09.2021	EUR	CHF	26'410.57	28'660.80
20.09.2021	EUR	CHF	50'689.29	54'738.20
20.09.2021	EUR	CHF	55'534.91	59'683.20
20.09.2021	EUR	CHF	98'046.52	106'363.51
20.09.2021	EUR	CHF	70'410'260.92	76'465'543.36
20.09.2021	EUR	CHF	60'808.40	66'142.94
20.09.2021	EUR	CHF	27'579.40	29'979.00
20.09.2021	EUR	CHF	49'549.15	53'771.58
20.09.2021	EUR	CHF	176'844'903.46	192'053'565.16
20.09.2021	EUR	CHF	23'233.50	24'888.00
20.09.2021	EUR	CHF	18'439.22	19'936.80
20.09.2021	EUR	CHF	16'595.30	17'943.12
20.09.2021	EUR	CHF	14'645.15	15'929.92
20.09.2021	EUR	CHF	4'830'345.75	5'245'755.48
20.09.2021	EUR	CHF	68'067'943.59	73'921'786.74
20.09.2021	EUR	CHF	4'606.96	4'972.25
20.09.2021	EUR	CHF	11'729.84	12'682.50
20.09.2021	EUR	CHF	24'039.12	26'047.52
20.09.2021	EUR	CHF	55'158.80	59'958.00
20.09.2021	EUR	CHF	1'853.87	1'987.66
20.09.2021	EUR	CHF	60'456.65	64'919.98
20.09.2021	EUR	CHF	11'108.88	11'937.24
20.09.2021	EUR	CHF	9'227.63	9'934.50
20.09.2021	EUR	DKK	38'316'210.92	285'000'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2021	EUR	GBP	104'946'200.53	90'200'000.00
20.09.2021	EUR	GBP	79'319.17	67'770.30
20.09.2021	EUR	GBP	317'953.23	271'659.24
20.09.2021	EUR	GBP	3'503'797.36	3'000'000.00
20.09.2021	EUR	NZD	18'095'572.73	30'900'000.00
20.09.2021	EUR	SEK	16'837'364.40	171'700'000.00
20.09.2021	EUR	USD	4'911.33	5'804.45
20.09.2021	EUR	USD	1'500'000.00	1'773'375.00
20.09.2021	EUR	USD	14'244'241.35	16'836'693.27
20.09.2021	EUR	USD	9'000'000.00	10'749'996.00
20.09.2021	EUR	USD	3'458'543.41	4'087'998.31
20.09.2021	EUR	USD	64'202.15	75'792.24
20.09.2021	EUR	USD	2'000'000.00	2'365'406.00
20.09.2021	EUR	USD	1'951.96	2'319.88
20.09.2021	EUR	USD	79'392'516.44	93'841'954.43
20.09.2021	EUR	USD	1'970.56	2'316.84
20.09.2021	EUR	USD	20'027'618.07	23'672'644.56
20.09.2021	EUR	USD	4'800'000.00	5'671'214.40
20.09.2021	EUR	USD	6'916.99	8'106.98
20.09.2021	EUR	USD	4'200'000.00	4'974'207.00
20.09.2021	EUR	USD	4'233'685.20	5'000'000.00
20.09.2021	EUR	USD	984.21	1'164.65
20.09.2021	EUR	USD	44'223.66	52'162.20
20.09.2021	EUR	USD	132'761.97	156'234.15
20.09.2021	EUR	USD	2'500'000.00	2'955'507.50
20.09.2021	EUR	USD	307'000'000.00	366'755'708.00
20.09.2021	EUR	USD	2'936.48	3'479.40
20.09.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'196'783.00
20.09.2021	EUR	USD	17'065.14	20'082.24
20.09.2021	EUR	USD	66'361.92	78'341.90
20.09.2021	GBP	EUR	67'770.30	79'592.21
20.09.2021	GBP	EUR	271'659.24	319'047.72
20.09.2021	GBP	USD	15'000'000.00	20'700'660.00
20.09.2021	USD	EUR	45'399.95	38'368.21
20.09.2021	USD	EUR	5'795.40	4'943.32
20.09.2021	USD	EUR	61'396.26	52'222.31
20.09.2021	USD	EUR	33'586.06	28'729.58
20.09.2021	USD	EUR	39'161.15	33'137.15
20.09.2021	USD	EUR	22'383.40	18'961.51
20.09.2021	USD	EUR	50'952.00	42'973.53
20.09.2021	USD	EUR	11'105'604.50	9'500'000.00
20.09.2021	USD	EUR	56'883.61	48'133.43
20.09.2021	USD	EUR	34'774.80	29'483.89
20.09.2021	USD	EUR	92'552'282.34	78'442'048.26
20.09.2021	USD	EUR	7'048'086.00	6'000'000.00
20.09.2021	USD	EUR	2'349'294.00	2'000'000.00
20.09.2021	USD	EUR	23'660'382.75	20'053'194.14
20.09.2021	USD	EUR	49'141.40	41'649.45
20.09.2021	USD	EUR	162'391.60	136'643.81
20.09.2021	USD	EUR	38'150.31	32'482.42
20.09.2021	USD	EUR	16'912'485.51	14'334'060.39

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2021	USD	EUR	1'072'697.28	906'553.26
20.09.2021	USD	EUR	4'633.32	3'926.94
20.09.2021	USD	EUR	4'042'598.36	3'426'276.34
20.09.2021	USD	EUR	9'377'448.00	8'000'000.00
20.09.2021	USD	GBP	14'629'041.00	10'500'000.00
13.10.2021	USD	EUR	55'781.76	48'205.29
20.10.2021	CHF	EUR	73'773.56	67'812.63
20.10.2021	CHF	EUR	5'245'755.48	4'831'667.11
20.10.2021	CHF	EUR	25'923.56	24'191.61
20.10.2021	CHF	EUR	38'895.06	36'076.31
20.10.2021	CHF	EUR	74'791.50	69'868.37
20.10.2021	CHF	EUR	784'525.50	731'292.52
20.10.2021	CHF	EUR	42'708.46	39'427.94
20.10.2021	CHF	EUR	73'921'786.74	68'086'563.95
20.10.2021	CHF	EUR	59'548.20	54'959.47
20.10.2021	CHF	EUR	297'882.00	276'294.30
20.10.2021	CHF	EUR	76'465'543.36	70'429'522.03
20.10.2021	CHF	EUR	274'045.75	253'161.68
20.10.2021	CHF	EUR	554'268.00	507'207.74
20.10.2021	CHF	EUR	19'078.40	17'815.74
20.10.2021	CHF	EUR	8'600.85	7'916.30
20.10.2021	CHF	EUR	54'444.73	50'352.44
20.10.2021	CHF	EUR	31'866.88	29'732.31
20.10.2021	CHF	EUR	192'053'565.16	176'893'280.35
20.10.2021	CHF	EUR	24'995.26	23'105.40
20.10.2021	CHF	EUR	142'503.79	131'644.08
20.10.2021	CHF	EUR	43'770.38	40'665.45
20.10.2021	CHF	EUR	822'079.50	758'982.97
20.10.2021	CHF	EUR	5'983.32	5'589.47
20.10.2021	CHF	EUR	19'985.20	18'407.61
20.10.2021	CHF	EUR	47'540.00	43'852.33
20.10.2021	CHF	EUR	47'606.00	43'952.13
20.10.2021	CHF	EUR	119'818.80	111'888.90
20.10.2021	CHF	EUR	968'709.90	886'461.36
20.10.2021	EUR	CHF	1'841.87	1'985.88
20.10.2021	EUR	CHF	29'457.34	31'888.96
20.10.2021	EUR	CHF	179'822'456.50	192'607'833.16
20.10.2021	EUR	CHF	18'358.03	19'902.80
20.10.2021	EUR	CHF	9'168.44	9'938.10
20.10.2021	EUR	CHF	4'897'540.36	5'245'755.48
20.10.2021	EUR	CHF	72'849.86	78'812.40
20.10.2021	EUR	CHF	13'041.44	13'961.08
20.10.2021	EUR	CHF	27'970.81	29'954.70
20.10.2021	EUR	CHF	13'127.44	14'224.20
20.10.2021	EUR	CHF	27'758.18	29'879.10
20.10.2021	EUR	CHF	69'683.11	75'484.72
20.10.2021	EUR	CHF	73'832'332.51	79'081'811.35
20.10.2021	EUR	CHF	47'769.27	51'654.20
20.10.2021	EUR	CHF	69'976'681.41	74'952'023.46
20.10.2021	EUR	CHF	23'195.99	24'885.75
20.10.2021	EUR	GBP	80'410.89	67'770.30

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	EUR	GBP	322'329.43	271'659.24
20.10.2021	EUR	USD	13'924'985.80	16'161'338.52
20.10.2021	EUR	USD	151'000.61	174'319.48
20.10.2021	EUR	USD	76'719.18	88'566.85
20.10.2021	EUR	USD	11'378.05	13'356.45
20.10.2021	EUR	USD	48'194.54	55'781.76
20.10.2021	EUR	USD	139'461.81	161'651.44
20.10.2021	EUR	USD	20'225'362.24	23'473'555.42
20.10.2021	EUR	USD	91'490.36	105'793.87
20.10.2021	EUR	USD	60'044.05	70'127.79
20.10.2021	EUR	USD	16'217.74	19'091.51
20.10.2021	EUR	USD	55'266.67	63'844.55
20.10.2021	EUR	USD	199'808.65	231'602.00
20.10.2021	EUR	USD	8'567.15	10'071.36
20.10.2021	EUR	USD	426'569.47	501'035.27
20.10.2021	EUR	USD	19'989.78	23'423.40
20.10.2021	EUR	USD	191'633.82	221'812.12
20.10.2021	EUR	USD	39'629.52	46'547.60
20.10.2021	EUR	USD	987.91	1'161.37
20.10.2021	EUR	USD	3'522'314.59	4'087'998.31
20.10.2021	EUR	USD	5'942.26	6'970.20
20.10.2021	EUR	USD	81'487'419.62	94'574'299.21
20.10.2021	EUR	USD	15'494.83	17'917.28
20.10.2021	GBP	EUR	67'770.30	79'283.07
20.10.2021	GBP	EUR	271'659.24	317'808.54
20.10.2021	USD	EUR	46'303.60	39'517.94
20.10.2021	USD	EUR	137'229.28	118'397.97
20.10.2021	USD	EUR	23'672'644.56	20'016'949.14
20.10.2021	USD	EUR	41'811.48	35'619.98
20.10.2021	USD	EUR	63'890.75	54'474.74
20.10.2021	USD	EUR	93'841'954.43	79'350'223.17
20.10.2021	USD	EUR	16'836'693.27	14'236'653.28
20.10.2021	USD	EUR	30'109.05	25'961.65
20.10.2021	USD	EUR	3'479.97	2'979.73
20.10.2021	USD	EUR	352'035.04	303'724.34
20.10.2021	USD	EUR	4'087'998.31	3'456'701.01
20.10.2021	USD	EUR	632'774.19	537'551.74
20.10.2021	USD	EUR	29'034.25	24'699.05
20.10.2021	USD	EUR	86'818.50	74'859.60
20.10.2021	USD	EUR	152'119.82	131'181.77
20.10.2021	USD	EUR	39'488.62	33'641.09
20.10.2021	USD	EUR	55'880.64	48'407.87

## Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

### Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
US 10yr Note JUN 21	30.06.2021	250	250
US 10yr Note SEP 21	30.09.2021	400	400
US 10yr Ultra JUN 21	30.06.2021	250	0
US 10yr Ultra SEP 21	30.09.2021	250	250
US 2yr Note JUN 21	06.07.2021	100	0
US 2yr Note SEP 21	05.10.2021	100	100
US ULTRA BOND JUN 21	30.06.2021	50	0
US ULTRA BOND SEP 21	30.09.2021	100	100

## Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

### Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
EURO-SCHATZ JUN 21	10.06.2021	0	150
EURO-SCHATZ SEP 21	10.09.2021	150	150

- <sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- <sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- <sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT EM LC Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) A	1'676'105	2'511'374	3'108'254
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	2'004	2'891	3'195
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	836.53	868.84	973.00
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	868.84	973.00	920.79
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	1.24%	-5.80%	12.39%
Nettovermögen (USD) A	2'499'782	2'214'313	4'579'289
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	3'708	3'139	6'079
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	674.09	705.31	753.26
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	705.31	753.26	724.11
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	0.59%	-1.64%	10.64%
Nettovermögen (EUR) B	8'917'321	11'666'387	13'970'914
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	7'252	9'605	10'836
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'229.64	1'214.59	1'289.33
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'214.59	1'289.33	1'147.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	1.24%	-5.80%	12.39%
Nettovermögen (CHF) B	4'432'176	6'605'125	18'360'937
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	4'154	6'208	15'768
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'067.04	1'063.99	1'164.43
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'063.99	1'164.43	1'072.32
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	0.29%	-8.63%	8.59%
Nettovermögen (USD) B	12'824'852	13'676'160	23'162'424
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	12'105	12'984	21'629
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'059.51	1'053.32	1'070.91
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'053.32	1'070.91	967.87
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	0.59%	-1.64%	10.65%
Nettovermögen (EUR) I1	6'722'387	47'712'069	94'742'273
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	6'145	44'490	83'884
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'093.96	1'072.42	1'129.45
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'072.42	1'129.45	997.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	2.01%	-5.05%	13.28%
Nettovermögen (EUR) C	282'357	6'691'006	2'288'390
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	266	6'424	2'083
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'061.49	1'041.51	1'098.43
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'041.51	1'098.43	970.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	1.92%	-5.18%	13.12%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Nettovermögen (USD) C	24'912'471	19'238'058	14'712'064
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	24'667	19'290	14'604
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'009.93	997.31	1'007.38
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	997.31	1'007.38	904.55
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	1.27%	-1.00%	11.37%
<hr/>			
Nettovermögen (EUR) IM	35'423'374	14'812'159	37'745'646
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	25'135	10'780	26'228
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'409.32	1'374.02	1'439.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'374.02	1'439.14	1'263.42
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	2.57%	-4.52%	13.91%
<hr/>			
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	1.24%	-4.63%	7.19%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	1.50%	-6.49%	9.78%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> JPM GBI – EM Global Diversified Composite (EUR) (TR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	128'898.89
Wertpapiere	
Anlagefonds	91'899'007.09
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>92'027'905.98</b>
Verbindlichkeiten	-46'191.92
<b>Nettovermögen</b>	<b>91'981'714.06</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-16'660.93
<b>Total Ertrag</b>	<b>-16'660.93</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Passivzinsen	365.05
Reglementarische Vergütungen	275'977.63
Sonstige Aufwendungen	13'533.07
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21'510.73
<b>Total Aufwand</b>	<b>268'365.02</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-285'025.95</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'130'373.20
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'415'399.15</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'683'110.39
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'267'711.24</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	86'661'539.63
Ausschüttungen	-191'494.69
Saldo aus dem Anteilverkehr	4'243'957.88
Gesamterfolg	1'267'711.24
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>91'981'714.06</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT EM LC Bond Fund (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'582.506
Ausgegebene Anteile	49.000
Zurückgenommene Anteile	-627.861
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'003.645</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT EM LC Bond Fund (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'067.211
Ausgegebene Anteile	900.000
Zurückgenommene Anteile	-258.812
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'708.399</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'557.961
Ausgegebene Anteile	217.000
Zurückgenommene Anteile	-1'523.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7'251.961</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT EM LC Bond Fund (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'340.711
Ausgegebene Anteile	2.000
Zurückgenommene Anteile	-1'189.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'153.711</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT EM LC Bond Fund (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'041.360
Ausgegebene Anteile	1'049.172
Zurückgenommene Anteile	-1'986.004
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'104.528</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'145.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'145.000</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT EM LC Bond Fund (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	306.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-40.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>266.000</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT EM LC Bond Fund (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'593.640
Ausgegebene Anteile	4'694.032
Zurückgenommene Anteile	-620.200
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24'667.472</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'868.162
Ausgegebene Anteile	5'191.000
Zurückgenommene Anteile	-1'924.020
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25'135.142</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT EM LC Bond Sub-Fund A (EUR)		80'124	10'240	6'860	83'504	91'899'007.09	99.91
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>91'899'007.09</b>	<b>99.91</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>91'899'007.09</b>	<b>99.91</b>
Total Wertpapiere						91'899'007.09	99.91
Bankguthaben auf Sicht						128'898.89	0.14
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>92'027'905.98</b>	<b>100.05</b>
Verbindlichkeiten						-46'191.92	-0.05
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>91'981'714.06</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
07.07.2021	EUR	USD	220'226.86	260'832.29
07.07.2021	USD	EUR	156'094.92	131'801.30
08.09.2021	USD	EUR	34'979.00	29'438.65
13.10.2021	EUR	USD	30'820.82	35'666.75

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) A	12'400'040	14'169'314	12'848'145
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	9'944	11'253	9'998
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'246.97	1'259.12	1'285.03
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'259.12	1'285.03	1'178.51
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	-0.06%	-0.74%	10.76%
Nettovermögen (EUR) B	16'032'749	21'873'150	19'487'460
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	10'012	13'651	12'072
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'601.37	1'602.28	1'614.25
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'602.28	1'614.25	1'457.44
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.06%	-0.74%	10.76%
Nettovermögen (EUR) I1	31'533'168	36'805'623	27'665'316
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	20'675	24'251	18'206
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'525.22	1'517.72	1'519.60
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'517.72	1'519.60	1'363.52
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	0.49%	-0.12%	11.45%
Nettovermögen (USD) I1	30'779'293	32'173'283	19'029'000
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	25'589	26'707	16'472
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	1'202.82	1'204.67	1'155.21
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'204.67	1'155.21	1'052.91
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	-0.15%	4.28%	9.72%
Nettovermögen (EUR) C	721'980	712'028	384'807
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	656	650	350
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'100.58	1'096.20	1'099.45
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'096.20	1'099.45	988.20
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	0.40%	-0.30%	11.26%
Nettovermögen (EUR) IM	27'014'441	25'599'148	39'956'742
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	14'926	14'278	22'359
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'809.85	1'792.87	1'787.02
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'792.87	1'787.02	1'596.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	0.95%	0.33%	11.95%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	-0.06%	-0.80%	9.88%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	-0.69%	0.65%	12.29%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Ex-Securitized (EUR) (TR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	120'917.71
Wertpapiere	
Anlagefonds	114'224'421.88
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>114'345'339.59</b>
Verbindlichkeiten	-46'054.75
<b>Nettovermögen</b>	<b>114'299'284.84</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Sonstige Erträge	0.01
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7'310.51
<b>Total Ertrag</b>	<b>-7'310.50</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Reglementarische Vergütungen	270'631.53
Sonstige Aufwendungen	16'759.11
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'777.50
<b>Total Aufwand</b>	<b>282'613.14</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-289'923.64</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	86.27
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-289'837.37</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'372'425.71
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3'082'588.34</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	109'541'151.87
Ausschüttungen	-112'783.57
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'788'328.20
Gesamterfolg	3'082'588.34
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>114'299'284.84</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'643.558
Ausgegebene Anteile	591.536
Zurückgenommene Anteile	-290.991
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9'944.103</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'536.808
Ausgegebene Anteile	441.000
Zurückgenommene Anteile	-965.911
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'011.897</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'169.469
Ausgegebene Anteile	1'915.071
Zurückgenommene Anteile	-410.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20'674.540</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	25'589.223
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25'589.223</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	649.543
Ausgegebene Anteile	25.000
Zurückgenommene Anteile	-18.543
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>656.000</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'926.368
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14'926.368</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd A (EUR)		68'368	2'487	1'686	69'169	114'224'421.88	99.93
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>114'224'421.88</b>	<b>99.93</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>114'224'421.88</b>	<b>99.93</b>
Total Wertpapiere						114'224'421.88	99.93
Bankguthaben auf Sicht						120'917.71	0.11
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>114'345'339.59</b>	<b>100.04</b>
Verbindlichkeiten						-46'054.75	-0.04
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>114'299'284.84</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) B	20'053'561	19'416'102	16'491'236
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	6'584	6'284	5'568
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	3'045.91	3'090.01	2'961.60
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	3'090.01	2'961.60	2'730.04
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	-1.43%	4.34%	8.48%
Nettovermögen (CHF) B	21'474'718	17'833'378	17'775'646
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	20'432	16'515	16'795
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'051.02	1'079.80	1'058.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'079.80	1'058.39	1'011.47
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-2.67%	2.02%	4.64%
Nettovermögen (EUR) B	11'596'798	13'624'389	13'695'993
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	10'537	12'087	12'444
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'100.56	1'127.16	1'100.64
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'127.16	1'100.64	1'046.67
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-2.36%	2.41%	5.16%
Nettovermögen (GBP) B	2'052'684	2'217'155	454'264
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	1'997	2'120	449
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'027.93	1'045.76	1'011.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	1'045.76	1'011.72	949.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	-1.70%	3.36%	6.53%
Nettovermögen (EUR) I1	21'385'398	14'898'796	19'240'089
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	18'419	12'598	16'750
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'161.06	1'182.63	1'148.66
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'182.63	1'148.66	1'085.73
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	-1.82%	2.96%	5.80%
Nettovermögen (USD) C	1'281'810	4'702'013	3'547'860
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	1'066	3'872	3'062
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'202.45	1'214.36	1'158.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'214.36	1'158.67	1'063.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	-0.98%	4.81%	8.97%
Nettovermögen (CHF) C	13'291'702	12'024'966	5'393'300
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	12'967	11'469	5'273
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'025.04	1'048.44	1'022.74
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'048.44	1'022.74	973.29
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-2.23%	2.51%	5.08%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Nettovermögen (EUR) C	872'660	895'994	1'507'220
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	824	830	1'434
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'059.05	1'079.51	1'051.06
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'079.51	1'051.06	994.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-1.90%	2.71%	5.64%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B	-1.43%	2.85%	11.57%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>1</sup>	-0.86%	3.51%	14.95%

<sup>1</sup> Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Ex-Securitized (USD) (TR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	15'059.96
Wertpapiere	
Anlagefonds	100'921'264.54
Derivative Finanzinstrumente	498'669.10
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>101'434'993.60</b>
Verbindlichkeiten	-67'592.03
<b>Nettovermögen</b>	<b>101'367'401.57</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7'999.91
<b>Total Ertrag</b>	<b>-7'999.91</b>
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	48.89
Reglementarische Vergütungen	405'666.29
Hedge Kosten	16'647.53
Sonstige Aufwendungen	18'416.13
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23'058.34
<b>Total Aufwand</b>	<b>417'720.50</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-425'720.41</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-829'638.67
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'255'359.08</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-327'360.41
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-1'582'719.49</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	111'177'193.19
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-8'227'072.13
Gesamterfolg	-1'582'719.49
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>101'367'401.57</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'308.665
Ausgegebene Anteile	195.394
Zurückgenommene Anteile	-920.292
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'583.767</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'311.167
Ausgegebene Anteile	1'832.090
Zurückgenommene Anteile	-1'711.075
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20'432.182</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'914.341
Ausgegebene Anteile	680.002
Zurückgenommene Anteile	-1'057.135
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'537.208</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'137.791
Ausgegebene Anteile	97.742
Zurückgenommene Anteile	-238.627
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'996.906</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	18'418.818
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'418.818</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'184.000
Ausgegebene Anteile	60.000
Zurückgenommene Anteile	-4'178.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'066.000</b>

---

**31.10.2021**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'164.400
Ausgegebene Anteile	186.000
Zurückgenommene Anteile	-383.400
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'967.000</b>

---

**31.10.2021**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'080.000
Ausgegebene Anteile	200.000
Zurückgenommene Anteile	-456.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>824.000</b>

---

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd A (USD)		78'903	3'375	10'792	71'486	100'921'264.54	99.56
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>100'921'264.54</b>	<b>99.56</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>100'921'264.54</b>	<b>99.56</b>
Total Wertpapiere						100'921'264.54	99.56
Bankguthaben auf Sicht						15'059.96	0.01
Derivative Finanzinstrumente						498'669.10	0.49
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>101'434'993.60</b>	<b>100.07</b>
Verbindlichkeiten						-67'592.03	-0.07
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>101'367'401.57</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Kauf	2'099.68	USD	2'275.74	22.11.2021	LGT Bank AG	22.97	0.00
CHF	Kauf	21'541'917.28	USD	23'276'053.06	22.11.2021	LGT Bank AG	307'853.16	0.30
CHF	Kauf	4'198.96	USD	4'565.84	22.11.2021	LGT Bank AG	31.15	0.00
CHF	Kauf	13'249'307.10	USD	14'315'883.36	22.11.2021	LGT Bank AG	189'344.38	0.19
CHF	Kauf	1'023.67	USD	1'113.11	22.11.2021	LGT Bank AG	7.60	0.00
EUR	Kauf	11'595'811.42	USD	13'430'025.27	22.11.2021	LGT Bank AG	-4'963.00	0.00
EUR	Kauf	21'314'992.94	USD	24'686'577.21	22.11.2021	LGT Bank AG	-9'122.82	-0.01
EUR	Kauf	877'419.92	USD	1'016'209.33	22.11.2021	LGT Bank AG	-375.54	0.00
GBP	Kauf	2'104'551.65	USD	2'869'248.91	22.11.2021	LGT Bank AG	15'725.21	0.02
CHF	Verkauf	10'499.70	USD	11'408.71	22.11.2021	LGT Bank AG	-86.27	0.00
CHF	Verkauf	7'336.35	USD	8'000.62	22.11.2021	LGT Bank AG	-31.15	0.00
CHF	Verkauf	3'153.69	USD	3'416.73	22.11.2021	LGT Bank AG	-35.90	0.00
CHF	Verkauf	2'104.46	USD	2'282.66	22.11.2021	LGT Bank AG	-21.28	0.00
CHF	Verkauf	31'522.50	USD	34'378.57	22.11.2021	LGT Bank AG	-131.99	0.00
EUR	Verkauf	10'974.00	USD	12'786.59	22.11.2021	LGT Bank AG	81.43	0.00
GBP	Verkauf	41'061.20	USD	56'658.91	22.11.2021	LGT Bank AG	371.15	0.00
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>498'669.10</b>	<b>0.49</b>

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	USD	16'849.44	18'285.25
20.05.2021	CHF	USD	13'502'955.59	14'653'600.24
20.05.2021	CHF	USD	4'222.00	4'693.47
20.05.2021	CHF	USD	3'349.60	3'673.67
20.05.2021	CHF	USD	7'382.27	8'080.71
20.05.2021	CHF	USD	4'218.36	4'602.45
20.05.2021	CHF	USD	145'429.92	159'706.57
20.05.2021	CHF	USD	28'503.90	31'380.66
20.05.2021	CHF	USD	21'200'666.96	23'007'266.55
20.05.2021	CHF	USD	1'053.44	1'159.57
20.05.2021	EUR	USD	11'968'430.46	14'284'561.12
20.05.2021	EUR	USD	1'146'512.50	1'368'385.60
20.05.2021	EUR	USD	211'934.00	257'745.65
20.05.2021	EUR	USD	673'244.80	818'773.40
20.05.2021	EUR	USD	22'047'735.99	26'314'413.86
20.05.2021	GBP	USD	2'296'573.80	3'153'641.36
20.05.2021	GBP	USD	64'643.67	89'490.43
20.05.2021	USD	CHF	39'349.72	35'929.95
20.05.2021	USD	CHF	23'695'483.55	21'389'913.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	USD	CHF	50'030.06	46'103.85
20.05.2021	USD	CHF	2'305.36	2'108.14
20.05.2021	USD	CHF	14'881'149.88	13'433'214.00
20.05.2021	USD	CHF	11'558.80	10'544.90
20.05.2021	USD	CHF	2'301.11	2'109.18
20.05.2021	USD	CHF	5'786.18	5'269.20
20.05.2021	USD	EUR	15'371'362.00	12'669'053.00
20.05.2021	USD	EUR	25'857'680.95	21'311'861.00
20.05.2021	USD	EUR	1'639'231.39	1'351'052.00
20.05.2021	USD	EUR	933'807.46	772'693.20
20.05.2021	USD	GBP	216'593.57	157'737.58
20.05.2021	USD	GBP	3'081'778.28	2'187'986.00
21.06.2021	CHF	USD	35'809.90	39'706.85
21.06.2021	CHF	USD	6'309.66	7'005.39
21.06.2021	CHF	USD	19'002.96	21'212.26
21.06.2021	CHF	USD	7'381.29	8'241.56
21.06.2021	CHF	USD	13'702.13	15'238.34
21.06.2021	CHF	USD	21'389'913.00	23'717'632.62
21.06.2021	CHF	USD	6'307.14	7'043.16
21.06.2021	CHF	USD	6'326.46	7'048.37
21.06.2021	CHF	USD	13'433'214.00	14'895'059.86
21.06.2021	CHF	USD	52'666.00	58'616.91
21.06.2021	EUR	USD	12'669'053.00	15'382'384.08
21.06.2021	EUR	USD	77'108.50	94'288.35
21.06.2021	EUR	USD	21'311'861.00	25'876'222.27
21.06.2021	EUR	USD	1'351'052.00	1'640'406.81
21.06.2021	GBP	USD	2'187'986.00	3'082'095.54
21.06.2021	USD	CHF	23'868'125.48	21'457'444.81
21.06.2021	USD	CHF	51'131.86	46'056.15
21.06.2021	USD	CHF	15'271.97	13'737.95
21.06.2021	USD	CHF	1'177.29	1'054.47
21.06.2021	USD	CHF	4'670.02	4'206.44
21.06.2021	USD	CHF	5'861.40	5'266.60
21.06.2021	USD	CHF	8'204.86	7'378.07
21.06.2021	USD	CHF	29'194.23	26'258.25
21.06.2021	USD	CHF	51'049.06	46'041.30
21.06.2021	USD	CHF	14'864'503.34	13'363'188.50
21.06.2021	USD	EUR	133'223.89	108'732.98
21.06.2021	USD	EUR	25'812'926.04	21'311'861.00
21.06.2021	USD	EUR	353'945.10	288'935.01
21.06.2021	USD	EUR	1'154'738.71	953'384.01
21.06.2021	USD	EUR	15'438'150.81	12'746'161.50
21.06.2021	USD	GBP	145'804.32	102'595.00
21.06.2021	USD	GBP	2'945'406.25	2'085'391.00
20.07.2021	CHF	USD	26'332.75	28'670.95
20.07.2021	CHF	USD	9'500.31	10'286.21
20.07.2021	CHF	USD	30'666.34	34'145.49
20.07.2021	CHF	USD	36'914.50	40'358.40
20.07.2021	CHF	USD	7'379.40	8'034.47
20.07.2021	CHF	USD	21'457'444.81	23'893'028.45
20.07.2021	CHF	USD	134'587.87	147'358.39

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	CHF	USD	102'795.00	111'298.54
20.07.2021	CHF	USD	37'095.45	40'586.85
20.07.2021	CHF	USD	35'018.61	38'341.39
20.07.2021	CHF	USD	161'780.67	175'536.21
20.07.2021	CHF	USD	13'363'188.50	14'880'012.32
20.07.2021	EUR	USD	21'311'861.00	25'831'254.24
20.07.2021	EUR	USD	12'746'161.50	15'449'112.51
20.07.2021	EUR	USD	228'762.46	271'305.41
20.07.2021	EUR	USD	9'723.11	11'475.06
20.07.2021	EUR	USD	953'384.01	1'155'558.62
20.07.2021	GBP	USD	20'403.88	28'114.06
20.07.2021	GBP	USD	2'085'391.00	2'945'792.05
20.07.2021	USD	CHF	223'443.42	205'944.00
20.07.2021	USD	CHF	2'306.08	2'109.40
20.07.2021	USD	CHF	23'792'084.90	21'787'363.83
20.07.2021	USD	CHF	6'863.52	6'326.88
20.07.2021	USD	CHF	2'296.88	2'108.96
20.07.2021	USD	CHF	1'161.80	1'061.17
20.07.2021	USD	CHF	3'443.17	3'162.60
20.07.2021	USD	CHF	14'576'515.74	13'348'298.52
20.07.2021	USD	CHF	51'585.00	46'328.85
20.07.2021	USD	EUR	15'009'124.53	12'690'956.37
20.07.2021	USD	EUR	15'751.46	13'275.12
20.07.2021	USD	EUR	1'063'727.22	899'433.92
20.07.2021	USD	EUR	77'203.12	63'673.20
20.07.2021	USD	EUR	25'475'298.36	21'540'623.46
20.07.2021	USD	EUR	45'992.60	38'624.25
20.07.2021	USD	EUR	3'945.19	3'305.76
20.07.2021	USD	GBP	2'779'315.22	2'007'595.51
20.07.2021	USD	GBP	136'384.69	98'199.37
20.08.2021	CHF	USD	4'264.64	4'657.67
20.08.2021	CHF	USD	52'042.50	56'913.93
20.08.2021	CHF	USD	67'412.52	74'373.34
20.08.2021	CHF	USD	21'787'363.83	23'810'884.20
20.08.2021	CHF	USD	13'348'298.52	14'588'033.36
20.08.2021	CHF	USD	35'238.06	38'913.56
20.08.2021	CHF	USD	9'579.42	10'374.67
20.08.2021	CHF	USD	16'024.65	17'734.09
20.08.2021	CHF	USD	231'170.41	251'732.69
20.08.2021	CHF	USD	6'370.68	6'948.62
20.08.2021	CHF	USD	10'600.84	11'731.69
20.08.2021	CHF	USD	3'191.22	3'477.16
20.08.2021	EUR	USD	899'433.92	1'064'372.11
20.08.2021	EUR	USD	135'037.37	159'670.89
20.08.2021	EUR	USD	21'540'623.46	25'490'742.99
20.08.2021	EUR	USD	9'123.64	10'805.04
20.08.2021	EUR	USD	12'690'956.37	15'018'223.95
20.08.2021	EUR	USD	2.23	2.63
20.08.2021	GBP	USD	2'007'595.51	2'779'746.86
20.08.2021	GBP	USD	20'390.13	28'409.26
20.08.2021	USD	CHF	62'748.07	57'865.83

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	USD	CHF	24'113'870.97	22'093'128.58
20.08.2021	USD	CHF	14'625'999.80	13'400'341.02
20.08.2021	USD	CHF	2'317.99	2'127.48
20.08.2021	USD	CHF	12'752.42	11'720.28
20.08.2021	USD	CHF	3'475.97	3'188.76
20.08.2021	USD	CHF	3'474.13	3'185.34
20.08.2021	USD	EUR	801'702.79	679'662.00
20.08.2021	USD	EUR	14'321'742.38	12'146'333.97
20.08.2021	USD	EUR	25'398'549.12	21'540'623.46
20.08.2021	USD	EUR	1'046'035.45	887'147.36
20.08.2021	USD	EUR	25'134.74	21'410.20
20.08.2021	USD	GBP	1'447.94	1'041.60
20.08.2021	USD	GBP	2'808'128.27	2'026'944.04
20.09.2021	CHF	USD	14'880.88	16'252.48
20.09.2021	CHF	USD	13'400'341.02	14'639'629.58
20.09.2021	CHF	USD	5'330.75	5'840.78
20.09.2021	CHF	USD	41'481.18	45'400.76
20.09.2021	CHF	USD	157'523.80	172'523.51
20.09.2021	CHF	USD	1'061.10	1'155.45
20.09.2021	CHF	USD	14'902.02	16'278.41
20.09.2021	CHF	USD	18'120.30	19'908.33
20.09.2021	CHF	USD	22'093'128.58	24'136'342.37
20.09.2021	EUR	USD	887'147.36	1'046'779.77
20.09.2021	EUR	USD	12'146'333.97	14'331'933.16
20.09.2021	EUR	USD	21'540'623.46	25'416'621.70
20.09.2021	GBP	USD	2'026'944.04	2'808'442.45
20.09.2021	USD	CHF	14'549'773.09	13'400'341.02
20.09.2021	USD	CHF	3'486.30	3'198.27
20.09.2021	USD	CHF	12'881.21	11'724.90
20.09.2021	USD	CHF	80'306.99	73'334.58
20.09.2021	USD	CHF	2'310.78	2'122.20
20.09.2021	USD	CHF	24'165'090.84	22'256'048.66
20.09.2021	USD	EUR	14'247'369.49	12'061'775.73
20.09.2021	USD	EUR	1'047'898.46	887'147.36
20.09.2021	USD	EUR	13'174.41	11'133.90
20.09.2021	USD	EUR	86'575.45	73'424.34
20.09.2021	USD	EUR	25'443'784.43	21'540'623.46
20.09.2021	USD	GBP	2'862.47	2'076.54
20.09.2021	USD	GBP	2'804'036.51	2'024'867.50
20.10.2021	CHF	USD	8'497.44	9'234.72
20.10.2021	CHF	USD	1'051.79	1'128.02
20.10.2021	CHF	USD	13'400'341.02	14'563'023.71
20.10.2021	CHF	USD	25'152.00	27'154.16
20.10.2021	CHF	USD	584'738.00	636'708.02
20.10.2021	CHF	USD	29'480.36	31'918.38
20.10.2021	CHF	USD	148'584.80	159'729.61
20.10.2021	CHF	USD	105'156.00	113'110.25
20.10.2021	CHF	USD	22'256'048.66	24'187'098.21
20.10.2021	CHF	USD	13'714.61	14'819.12
20.10.2021	CHF	USD	14'862.40	16'127.14
20.10.2021	CHF	USD	106'260.00	114'884.74

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	EUR	USD	21'540'623.46	25'462'309.37
20.10.2021	EUR	USD	887'147.36	1'048'661.41
20.10.2021	EUR	USD	12'061'775.73	14'257'742.62
20.10.2021	GBP	USD	93'310.20	128'270.17
20.10.2021	GBP	USD	2'024'867.50	2'804'532.61
20.10.2021	GBP	USD	8'003.69	11'001.34
20.10.2021	USD	CHF	3'401.15	3'152.88
20.10.2021	USD	CHF	3'455.64	3'184.80
20.10.2021	USD	CHF	163'048.47	151'033.92
20.10.2021	USD	CHF	5'638.03	5'258.95
20.10.2021	USD	CHF	1'554'382.59	1'442'782.58
20.10.2021	USD	CHF	71'955.04	66'752.91
20.10.2021	USD	CHF	243'678.75	227'335.95
20.10.2021	USD	CHF	1'139.88	1'054.97
20.10.2021	USD	CHF	2'279.77	2'105.74
20.10.2021	USD	CHF	14'301'929.08	13'249'307.10
20.10.2021	USD	CHF	23'253'364.94	21'541'917.28
20.10.2021	USD	EUR	59'962.41	50'939.02
20.10.2021	USD	EUR	13'419'832.56	11'595'811.42
20.10.2021	USD	EUR	2'594.40	2'214.20
20.10.2021	USD	EUR	11'397.75	9'727.44
20.10.2021	USD	EUR	261'113.40	225'630.52
20.10.2021	USD	EUR	24'667'841.33	21'314'992.94
20.10.2021	USD	EUR	139'142.86	120'223.21
20.10.2021	USD	EUR	41'182.31	35'083.98
20.10.2021	USD	EUR	1'015'438.07	877'419.92
20.10.2021	USD	EUR	302'441.16	257'503.90
20.10.2021	USD	GBP	2'868'924.81	2'104'551.65
20.10.2021	USD	GBP	29'569.93	21'629.74

1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Equity Fund Europe OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) B	82'235'292	51'364'637	53'053'805
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	52'690	43'771	41'237
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'560.73	1'173.48	1'286.56
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'173.48	1'286.56	1'096.08
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	33.00%	-8.79%	17.38%
Nettovermögen (EUR) C	14'544'932	7'068'780	7'444'438
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	8'837	5'758	5'576
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'645.83	1'227.62	1'335.18
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'227.62	1'335.18	1'128.45
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	34.07%	-8.06%	18.32%
Nettovermögen (EUR) IM	8'233'970	5'554'710	16'816'679
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	4'479	4'083	11'464
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'838.48	1'360.50	1'466.87
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'360.50	1'466.87	1'229.00
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	35.13%	-7.25%	19.35%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	33.00%	21.31%	42.39%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>1</sup>	41.86%	23.24%	38.81%

<sup>1</sup> MSCI Europe (EUR) (NR)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	135'891.27
Wertpapiere	
Anlagefonds	104'993'827.99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>105'129'719.26</b>
Verbindlichkeiten	-115'525.06
<b>Nettovermögen</b>	<b>105'014'194.20</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-41'357.59
<b>Total Ertrag</b>	<b>-41'357.59</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Reglementarische Vergütungen	690'499.65
Sonstige Aufwendungen	8'950.80
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-38'411.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>661'039.45</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-702'397.04</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'548'931.35
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>846'534.31</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'447'916.12
<b>Gesamterfolg</b>	<b>4'294'450.43</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	84'671'515.85
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	16'048'227.92
Gesamterfolg	4'294'450.43
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>105'014'194.20</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	45'809.038
Ausgegebene Anteile	11'636.454
Zurückgenommene Anteile	-4'755.232
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>52'690.260</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'266.460
Ausgegebene Anteile	3'899.000
Zurückgenommene Anteile	-328.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8'837.460</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'413.095
Ausgegebene Anteile	95.430
Zurückgenommene Anteile	-29.831
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'478.694</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fd A (EUR)		48'325	12'649	3'943	57'031	104'993'827.99	99.98
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>104'993'827.99</b>	<b>99.98</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>104'993'827.99</b>	<b>99.98</b>
Total Wertpapiere						104'993'827.99	99.98
Bankguthaben auf Sicht						135'891.27	0.13
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>105'129'719.26</b>	<b>100.11</b>
Verbindlichkeiten						-115'525.06	-0.11
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>105'014'194.20</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Equity Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (GBP) A	818'946	1'242'221	923'727
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) A	571	1'001	747
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) A	1'434.25	1'240.53	1'235.77
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) A	1'240.53	1'235.77	1'129.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) A <sup>1</sup>	20.46%	2.64%	11.93%
Nettovermögen (USD) A	11'522'526	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	11'720	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	983.12	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'000.00 <sup>3</sup>	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	-1.69% <sup>3</sup>	n.a.	n.a.
Nettovermögen (EUR) B	293'505'513	212'265'759	220'803'293
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	80'503	74'822	76'462
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	3'645.88	2'836.96	2'887.74
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	2'836.96	2'887.74	2'508.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	28.51%	-1.76%	15.10%
Nettovermögen (CHF) B	61'030'700	47'847'875	50'671'052
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	22'594	22'550	22'756
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	2'701.23	2'121.89	2'226.71
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	2'121.89	2'226.71	2'002.40
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	27.30%	-4.71%	11.20%
Nettovermögen (GBP) B	5'176'040	1'408'708	936'318
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	3'207	1'051	717
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'613.75	1'339.73	1'305.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	1'339.73	1'305.20	1'166.09
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	20.45%	2.65%	11.93%
Nettovermögen (USD) B	245'373'569	177'618'955	196'000'182
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	90'458	83'609	94'636
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	2'712.58	2'124.41	2'071.10
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	2'124.41	2'071.10	1'827.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	27.69%	2.57%	13.31%
Nettovermögen (EUR) I1	85'779'341	85'394'427	102'974'930
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	48'649	62'816	75'142
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'763.24	1'359.44	1'370.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'359.44	1'370.41	1'179.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	29.70%	-0.80%	16.22%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Nettovermögen (USD) I1	129'132'797	110'645'233	81'005'333
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	43'731	48'287	36'616
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	2'952.86	2'291.39	2'212.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	2'291.39	2'212.29	1'933.58
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	28.87%	3.58%	14.41%
<hr/>			
Nettovermögen (EUR) C	47'079'982	35'931'240	18'927'194
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	24'423	24'154	12'600
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'927.65	1'487.59	1'502.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'487.59	1'502.14	1'294.70
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	29.58%	-0.97%	16.02%
<hr/>			
Nettovermögen (CHF) C	22'665'560	19'538'911	3'889'742
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	10'899	12'061	2'306
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	2'079.56	1'620.07	1'686.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'620.07	1'686.55	1'504.57
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	28.36%	-3.94%	12.10%
<hr/>			
Nettovermögen (USD) C	16'566'686	20'673'941	2'678'335
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	11'114	17'856	2'392
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'490.62	1'157.78	1'119.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'157.78	1'119.72	980.32
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	28.75%	3.40%	14.22%
<hr/>			
Nettovermögen (EUR) IM	49'638'330	41'070'852	50'771'665
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	10'547	11'399	14'076
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	4'706.19	3'603.16	3'606.87
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	3'603.16	3'606.87	3'081.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	30.61%	-0.10%	17.04%
<hr/>			
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	28.51%	26.25%	45.31%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	41.35%	41.29%	61.70%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> MSCI World (EUR) (NR)

<sup>3</sup> Seit Lancierung am 04.05.2021

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	27'176.77
Wertpapiere	
Anlagefonds	911'051'401.60
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>911'078'578.37</b>
Verbindlichkeiten	-951'646.38
<b>Nettovermögen</b>	<b>910'126'931.99</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	31.10.2021
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-209'688.78
<b>Total Ertrag</b>	<b>-209'688.78</b>
<hr/>	
	31.10.2021
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Passivzinsen	95.92
Reglementarische Vergütungen	5'748'084.70
Sonstige Aufwendungen	40'144.08
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-298'806.50
<b>Total Aufwand</b>	<b>5'489'518.20</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-5'699'206.98</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'536'923.14
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>8'837'716.16</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'216'611.30
<b>Gesamterfolg</b>	<b>18'054'327.46</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2021</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	906'751'124.72
Ausschüttungen	-105'477.04
Saldo aus dem Anteilverkehr	-14'573'043.15
Gesamterfolg	18'054'327.46
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>910'126'931.99</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'636.529
Ausgegebene Anteile	540.465
Zurückgenommene Anteile	-1'606.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>570.994</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	11'720.383
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11'720.383</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	79'300.538
Ausgegebene Anteile	8'038.639
Zurückgenommene Anteile	-6'835.766
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80'503.411</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'332.380
Ausgegebene Anteile	1'122.044
Zurückgenommene Anteile	-1'860.785
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22'593.639</b>

	<b>31.10.2021</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'167.045
Ausgegebene Anteile	1'071.644
Zurückgenommene Anteile	-31.230
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'207.459</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	87'691.323
Ausgegebene Anteile	6'696.516
Zurückgenommene Anteile	-3'930.286
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>90'457.553</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	48'692.869
Ausgegebene Anteile	1'480.626
Zurückgenommene Anteile	-1'524.777
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48'648.718</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	46'694.399
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-2'963.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43'731.399</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	31'710.232
Ausgegebene Anteile	2'934.614
Zurückgenommene Anteile	-10'221.362
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24'423.484</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'246.525
Ausgegebene Anteile	1'393.700
Zurückgenommene Anteile	-2'741.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'899.225</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	17'887.463
Ausgegebene Anteile	96.000
Zurückgenommene Anteile	-6'869.499
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11'113.964</b>

**31.10.2021**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'761.222
Ausgegebene Anteile	146.434
Zurückgenommene Anteile	-360.207
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'547.449</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fd A (EUR)		229'768	11'214	16'339	224'644	911'051'401.60	100.10
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>911'051'401.60</b>	<b>100.10</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>911'051'401.60</b>	<b>100.10</b>
Total Wertpapiere						911'051'401.60	100.10
Bankguthaben auf Sicht						27'176.77	0.00
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>911'078'578.37</b>	<b>100.10</b>
Verbindlichkeiten						-951'646.38	-0.10
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>910'126'931.99</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
02.06.2021	USD	EUR	33'596.56	27'583.61
07.07.2021	EUR	USD	174'740.57	206'959.24
08.09.2021	EUR	USD	49'356.70	58'648.59
08.09.2021	USD	EUR	15'325.90	12'898.42
13.10.2021	USD	EUR	119'392.65	103'176.32

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

<b>Per:</b>	<b>31.10.2021</b>	<b>31.10.2020</b>	<b>31.10.2019</b>
Nettovermögen (USD) A	172'351'664	183'098'115	230'088'628
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	176'632	186'280	225'200
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	975.77	982.92	1'021.71
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	982.92	1'021.71	1'000.00 <sup>2</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	1.55%	0.43%	2.17% <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> Seit Lancierung am 29.03.2019

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	7'417'664.46
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	166'552'599.57
Derivative Finanzinstrumente	-3'352'900.00
Sonstige Vermögenswerte	2'222'199.20
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>172'839'563.23</b>
Verbindlichkeiten	-487'899.42
<b>Nettovermögen</b>	<b>172'351'663.81</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	1'138.45
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	4'114'311.86
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	175'664.61
Sonstige Erträge	144'752.73
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'435'867.65</b>
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	2'076'242.39
Reglementarische Vergütungen	553'740.57
Sonstige Aufwendungen	14'153.06
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	25'456.05
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'669'592.07</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'766'275.58</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'403'695.78
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'637'420.20</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-650'356.29
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-2'287'776.49</b>

## Veränderung des Nettovermögens

31.10.2021  
USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	181'426'652.38
Ausschüttungen	-1'691'353.50
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5'095'858.58
Gesamterfolg	-2'287'776.49
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>172'351'663.81</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2021  
Anzahl

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	181'781.190
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-5'149.313
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>176'631.877</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>USD</b>							
2.8000 % AbbVie	2020 - 23	1'400'000	0	0	1'400'000	1'432'046.00	0.83
3.5000 % ABQ Fin	2017 - 22	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
4.0000 % ADCB	2018 - 23	2'400'000	0	0	2'400'000	2'497'488.00	1.45
4.5000 % ADCB Fin	2013 - 23	2'700'000	0	0	2'700'000	2'815'155.00	1.63
5.0000 % Akbank	2012 - 22	500'000	0	0	500'000	509'080.00	0.30
4.5000 % Alpek	2012 - 22	697'000	0	697'000	0	0.00	0.00
10.0000 % Alpha Holding	2017 - 22	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
7.5000 % Anton Oilf	2019 - 22	0	1'900'000	0	1'900'000	1'828'788.00	1.06
3.1410 % APICORP Suk	2017 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	1'024'528.92	0.59
5.0000 % Arcelik	2013 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'538'430.00	0.89
7.6250 % Barc	2012 - 22	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0.00
3.6840 % Barclays	2017 - 23	1'500'000	1'000'000	0	2'500'000	2'514'450.00	1.46
11.5000 % Bayport Mgmt	2019 - 22	2'000'000	400'000	0	2'400'000	2'358'630.36	1.37
6.7500 % BBVA Banco	2012 - 22	1'900'000	0	1'000'000	900'000	940'464.00	0.55
4.8750 % Bco Brasil	2018 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'663'504.00	0.97
4.2500 % BCP	2013 - 23	0	1'000'000	0	1'000'000	1'040'100.00	0.60
5.5000 % Bc PTG Pact	2017 - 23	2'600'000	0	0	2'600'000	2'695'212.00	1.56
4.3750 % BOC Avi	2013 - 23	1'650'000	1'000'000	0	2'650'000	2'766'017.00	1.60
3.5000 % Braskem Neth	2017 - 23	2'900'000	0	2'900'000	0	0.00	0.00
3.3750 % Cap One	2013 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'033'810.00	0.60
5.0000 % CBQ Fin	2018 - 23	0	2'000'000	0	2'000'000	2'120'440.00	1.23
4.0000 % CCO Hldgs	2017 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'603'874.94	0.93
3.0000 % CDBL Funding1	2017 - 23	2'200'000	0	0	2'200'000	2'243'164.00	1.30
9.0000 % CGG Holding	2018 - 23	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0.00
3.5000 % Citigroup	2013 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'041'260.00	0.60
4.6250 % CNAC Finbr	2018 - 23	3'100'000	0	1'600'000	1'500'000	1'560'900.00	0.91
3.8750 % CN Cinda	2018 - 23	0	1'600'000	0	1'600'000	1'636'000.00	0.95
0.0000 % Cn Evergr	2019 - 23	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0.00
3.7500 % CNOOC Fin	2018 - 23	2'700'000	0	0	2'700'000	2'803'707.00	1.63
4.7500 % Country	2018 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	2'966'280.00	1.72
4.7500 % CPI PROP GR	2019 - 23	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0.00
9.7500 % Credivalores	2017 - 22	0	2'500'000	0	2'500'000	2'334'553.95	1.35
6.8750 % Dar Al-Ak	2018 - 23	2'100'000	500'000	0	2'600'000	2'699'996.00	1.57
3.9500 % DB	2018 - 23	2'900'000	0	0	2'900'000	3'011'969.00	1.75
3.6250 % DIB Sukuk	2018 - 23	2'700'000	0	0	2'700'000	2'780'190.00	1.61
5.0000 % Dish DBS	2012 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'860'804.00	1.08
5.0750 % DME Airport	2018 - 23	0	2'100'000	0	2'100'000	2'143'575.00	1.24
8.7500 % DNO	2018 - 23	2'500'000	500'000	3'000'000	0	0.00	0.00
3.9080 % DP Wrld	2016 - 23	2'800'000	0	0	2'800'000	2'901'052.00	1.68

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
5.5770 % Egypt	2018 - 23	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.2500 % Emirates	2017 - 22	800'000	0	0	800'000	818'824.00	0.48
5.1250 % Emirates	2017 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	2'251'624.05	1.31
2.7500 % Enel Fin	2017 - 23	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
5.3750 % Evraz	2017 - 23	2'100'000	0	2'100'000	0	0.00	0.00
10.7500 % 4finance	2017 - 22	2'070'000	550'000	2'620'000	0	0.00	0.00
5.0000 % Flex	2013 - 23	2'100'000	0	0	2'100'000	2'208'946.99	1.28
5.9500 % Fortune	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	999'030.00	0.58
4.3750 % Gas Nat	2013 - 23	1'900'000	0	0	1'900'000	1'968'666.00	1.14
7.7500 % Georg Rail	2012 - 22	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
4.2500 % GM Fin	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'099'700.00	1.22
5.8720 % Growthpnt	2018 - 23	2'800'000	0	0	2'800'000	2'943'556.00	1.71
3.6000 % HSBC Hldg	2016 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'672'339.76	0.97
2.5000 % Huarong Fin	2020 - 23	1'300'000	900'000	0	2'200'000	2'117'390.00	1.23
2.3750 % Hyundai Ca	2020 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'526'445.00	0.89
3.7500 % Hyundai Cap	2018 - 23	1'400'000	0	0	1'400'000	1'449'854.00	0.84
6.3750 % Indiabulls	2019 - 22	1'500'000	1'500'000	0	3'000'000	2'949'900.00	1.71
3.3750 % Intesa Sanp	2018 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'087'570.00	1.79
4.3750 % Inversiones	2013 - 23	2'700'000	200'000	0	2'900'000	2'996'048.00	1.74
11.5000 % Kaisa Grp	2019 - 23	0	5'500'000	1'000'000	4'500'000	1'358'100.00	0.79
5.2500 % Koc Hldg	2016 - 23	2'100'000	0	0	2'100'000	2'138'388.00	1.24
4.0000 % Korea Res	2018 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'671'424.00	0.97
3.5000 % Kunming Rail	2019 - 22	0	2'600'000	0	2'600'000	2'628'080.00	1.52
3.9000 % Longfor Pty	2018 - 23	1'700'000	0	500'000	1'200'000	1'229'988.00	0.71
4.5630 % Lukoil Int	2013 - 23	3'100'000	0	0	3'100'000	3'235'594.00	1.88
4.9000 % Metalsa	2013 - 23	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
7.7500 % Metinvest	2018 - 23	2'400'000	0	0	2'400'000	2'532'888.00	1.47
4.1000 % MMC Fin	2017 - 23	0	2'100'000	0	2'100'000	2'159'640.00	1.25
5.6250 % Mongolia	2017 - 23	0	1'000'000	0	1'000'000	1'042'500.00	0.60
5.0000 % MTS Int Fd	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'099'240.00	1.22
6.1250 % Muthoot Fin	2019 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'047'320.00	1.19
5.3750 % Natura C	2018 - 23	2'600'000	0	2'600'000	0	0.00	0.00
4.4220 % Novatek Fin	2012 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'589'875.00	1.50
4.3750 % Olam Intl	2017 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'532'985.00	0.89
3.7500 % ONCG Videsh	2013 - 23	2'800'000	0	0	2'800'000	2'892'148.00	1.68
3.2500 % Ooredoo	2012 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'851'048.00	1.07
4.5000 % Pelindo III	2018 - 23	2'300'000	0	0	2'300'000	2'405'455.00	1.40
3.5000 % PEMEX	2013 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'028'830.00	1.76
4.3000 % Pertamina	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'097'400.00	1.22
5.8750 % Petkim	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'013'710.00	0.59
3.9490 % PhosAgro Bd	2018 - 23	2'900'000	0	0	2'900'000	2'992'510.00	1.74
3.2510 % QIB Sukuk	2017 - 22	1'500'000	0	500'000	1'000'000	1'011'320.00	0.59
6.7520 % Rep of Iraq	2017 - 23	0	1'500'000	0	1'500'000	1'530'450.00	0.89
4.1250 % Santander	2012 - 22	2'400'000	0	0	2'400'000	2'466'456.00	1.43
4.5000 % Sasol Fin	2012 - 22	2'900'000	0	0	2'900'000	2'960'697.00	1.72
0.0000 % Scenery	2020 - 22	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
4.7500 % Shimao Grp	2017 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	1'920'440.00	1.11
5.9500 % Shri Trans	2019 - 22	3'100'000	0	0	3'100'000	3'154'870.00	1.83

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
2.7500 % Siam Co	2017 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'845'270.00	1.07
3.6250 % Soquimich	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'065'380.00	1.20
3.9500 % Std Chart	2013 - 23	2'700'000	0	0	2'700'000	2'784'591.00	1.62
5.9000 % Steel Cap	2012 - 22	2'100'000	0	2'100'000	0	0.00	0.00
8.3500 % Sunac China	2018 - 23	2'000'000	500'000	1'000'000	1'500'000	1'165'800.00	0.68
5.2500 % Traf Fd	2018 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'031'800.00	1.18
4.3750 % Trans	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'609'408.60	1.51
6.2500 % Tullow Oil	2014 - 22	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
5.8750 % TurkGaranti	2017 - 23	500'000	0	0	500'000	516'295.00	0.30
5.5000 % Turkiye	2018 - 23	0	1'000'000	0	1'000'000	1'017'480.00	0.59
7.6250 % UBS	2012 - 22	2'950'000	0	0	2'950'000	3'102'928.00	1.80
7.2500 % VEON Hldg	2016 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'593'540.00	0.92
4.0000 % Xpt Imp Bk	2013 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'653'328.00	0.96
6.0000 % Yz Grp	2017 - 22	0	500'000	0	500'000	325'000.00	0.19
8.5000 % Yz Grp	2019 - 23	0	2'000'000	500'000	1'500'000	795'060.00	0.46
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>166'552'599.57</b>	<b>96.64</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>166'552'599.57</b>	<b>96.64</b>
Total Wertpapiere						166'552'599.57	96.64
Bankguthaben auf Sicht						7'417'664.46	4.30
Derivative Finanzinstrumente						-3'352'900.00	-1.95
Sonstige Vermögenswerte						2'222'199.20	1.29
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>172'839'563.23</b>	<b>100.28</b>
Verbindlichkeiten						-487'899.42	-0.28
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>172'351'663.81</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

#### Interest Rate Swaps

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
IRS - USD 02.05.2019 - 02.05.2023	20'000'000	02.05.2023	LGT Bank AG	-566'360.00	-0.33
IRS - USD 03.04.2019 - 03.04.2023	60'000'000	03.04.2023	LGT Bank AG	-1'638'420.00	-0.95
IRS - USD 07.05.2019 - 09.05.2022	20'000'000	09.05.2022	LGT Bank AG	-238'920.00	-0.14
IRS - USD 09.04.2019 - 10.04.2023	10'000'000	10.04.2023	LGT Bank AG	-282'740.00	-0.16
IRS - USD 09.04.2019 - 11.04.2022	60'000'000	11.04.2022	LGT Bank AG	-626'460.00	-0.36
<b>Total</b>				<b>-3'352'900.00</b>	<b>-1.95</b>

<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>	<b>-3'352'900.00</b>	<b>-1.95</b>
--	----------------------	--------------

- <sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- <sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- <sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) A	292'806'392	288'621'619	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	299'683	296'804	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	977.06	972.43	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	972.43	1'000.00 <sup>2</sup>	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	3.77%	-2.76% <sup>2</sup>	n.a.

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> Seit Lancierung am 31.01.2020

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung per 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	8'759'716.22
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	286'017'486.81
Derivative Finanzinstrumente	-3'741'725.00
Sonstige Vermögenswerte	2'728'154.49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>293'763'632.52</b>
Verbindlichkeiten	-957'240.15
<b>Nettovermögen</b>	<b>292'806'392.37</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	<b>31.10.2021</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	1'394.25
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	7'429'782.49
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	260'883.16
Sonstige Erträge	193'117.69
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'423.68
<b>Total Ertrag</b>	<b>7'888'601.27</b>
	<b>31.10.2021</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	1'998'542.23
Reglementarische Vergütungen	931'783.50
Sonstige Aufwendungen	18'233.88
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	65'661.98
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'014'221.59</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>4'874'379.68</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'177'594.72
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'696'784.96</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'291'376.88
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-594'591.92</b>

## Veränderung des Nettovermögens

31.10.2021

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	302'903'807.70
Ausschüttungen	-2'941'291.89
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6'561'531.52
Gesamterfolg	-594'591.92
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>292'806'392.37</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2021

Anzahl

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	306'384.572
Ausgegebene Anteile	750.000
Zurückgenommene Anteile	-7'452.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>299'682.572</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>USD</b>							
8.6250 % ADES Intl	2019 - 24	2'200'000	0	2'200'000	0	0.00	0.00
5.2500 % AfreximBk	2018 - 23	3'400'000	0	0	3'400'000	3'640'702.80	1.24
3.8750 % Africa Fin	2017 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'172'560.00	1.08
4.3750 % AHB COMP	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'059'600.00	0.36
4.7500 % AKCB Fin	2018 - 23	3'800'000	0	0	3'800'000	4'064'480.00	1.39
6.0000 % Alam Sutera Rlt	2020 - 24	0	1'500'000	0	1'500'000	1'264'785.00	0.43
5.2500 % Alfa	2014 - 24	3'400'000	0	0	3'400'000	3'627'766.00	1.24
4.3110 % AlmaraiSuku	2019 - 24	700'000	0	0	700'000	749'000.00	0.26
5.3750 % Alpek	2013 - 23	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
4.6500 % Alrosa	2019 - 24	1'000'000	1'000'000	0	2'000'000	2'118'100.00	0.72
4.5000 % ANZ 24 CV	2014 - 24	3'000'000	0	500'000	2'500'000	2'691'896.15	0.92
4.1250 % Arab Petro	2018 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'122'063.64	0.72
12.0000 % Aragvi Fin	2019 - 24	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
4.3750 % Baidu	2018 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'146'520.00	0.73
3.8750 % Bk Baroda	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'089'880.00	0.71
6.0000 % Bk Georgia	2016 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'056'080.00	0.36
3.9500 % Bk Rakyat	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'646'200.00	0.90
4.0000 % BOC Avi	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'156'120.00	1.08
1.6250 % BOC Aviat	2021 - 24	0	200'000	0	200'000	200'440.00	0.07
6.4500 % Braskem	2014 - 24	3'500'000	0	500'000	3'000'000	3'274'860.00	1.12
4.7500 % BRF	2014 - 24	1'000'000	0	0	1'000'000	1'041'010.00	0.36
3.6250 % Broadcom	2018 - 24	650'000	0	650'000	0	0.00	0.00
3.8750 % Canara Bk	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'117'330.00	1.06
4.8750 % CFE	2013 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'132'800.00	0.73
6.0000 % China Taip	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'693'750.00	0.92
3.1500 % Chouzhou	2020 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'010'600.00	0.35
4.1000 % CN Cinda	2017 - 24	3'650'000	0	0	3'650'000	3'815'016.50	1.30
0.0000 % Cn Evergr	2020 - 24	1'500'000	500'000	2'000'000	0	0.00	0.00
4.2500 % CNOOC Fin14	2014 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'212'310.00	1.10
8.1250 % COBA	2013 - 23	3'400'000	0	0	3'400'000	3'795'590.00	1.30
3.7500 % Compet Team	2019 - 24	3'900'000	0	0	3'900'000	4'122'261.00	1.41
6.5000 % Country	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'017'120.00	0.69
8.0000 % Country	2018 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'053'720.00	0.70
6.5000 % CS	2013 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'633'635.00	0.56
3.7000 % DB	2014 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'170'550.00	1.08
8.3750 % DNO	2019 - 24	3'945'000	0	0	3'945'000	4'094'524.77	1.40
5.8750 % Ecopetrol	2013 - 23	3'300'000	0	0	3'300'000	3'539'283.00	1.21
5.6960 % Embraer Ov	2013 - 23	2'700'000	0	0	2'700'000	2'843'775.00	0.97
3.5160 % Emirates	2019 - 24	3'900'000	0	0	3'900'000	4'120'350.00	1.41

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
4.4000 % EnLink Mid	2014 - 24	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	3'130'290.00	1.07
3.9440 % Equate Suk	2017 - 24	2'750'000	0	0	2'750'000	2'913'790.00	1.00
5.5000 % Eurochem Fin	2019 - 24	0	2'000'000	0	2'000'000	2'154'240.00	0.74
8.2500 % Exp Cr Turk	2019 - 24	700'000	0	0	700'000	741'937.00	0.25
3.8750 % FAB Sukuk	2019 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'717'805.00	1.27
6.5000 % FirstQuantum	2018 - 24	0	2'000'000	0	2'000'000	2'030'580.00	0.69
3.8100 % Ford Motor	2017 - 24	3'400'000	0	0	3'400'000	3'507'202.00	1.20
6.7500 % Fortune	2019 - 23	1'700'000	0	700'000	1'000'000	1'008'930.00	0.34
3.4500 % General Ele	2014 - 24	1'500'000	0	0	1'500'000	1'584'315.00	0.54
6.1250 % Georgia Cap	2018 - 24	1'182'000	0	0	1'182'000	1'209'741.54	0.41
3.9500 % GM Fin	2017 - 24	1'350'000	0	0	1'350'000	1'431'796.50	0.49
5.3750 % GMR Hyd	2019 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'588'585.00	1.23
5.1250 % Gold Fields	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'209'730.00	1.10
7.8750 % Grupo Unic	2017 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'075'104.50	0.71
5.8930 % GTL Tde Fin	2014 - 24	2'600'000	0	0	2'600'000	2'830'516.00	0.97
10.0000 % Gulf Keyst Pet	2018 - 23	450'000	0	0	450'000	465'750.00	0.16
11.0000 % HKN Energy	2019 - 24	1'900'000	200'000	0	2'100'000	2'185'808.71	0.75
4.2500 % HSBC Hldg	2014 - 24	3'300'000	0	0	3'300'000	3'513'609.00	1.20
3.7500 % Huarong Fin	2019 - 24	3'000'000	500'000	0	3'500'000	3'387'230.00	1.16
4.3000 % Hyundai Ca	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'666'000.00	0.91
4.6250 % ICD FUNDING	2014 - 24	700'000	0	0	700'000	741'167.00	0.25
1.5493 % ICICI Bk UK	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'555'486.40	0.87
3.7300 % Indian Rail	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'621'100.00	0.90
3.5500 % ING Group	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'120'060.00	0.72
5.2500 % Intesa Sanp	2014 - 24	3'500'000	0	1'000'000	2'500'000	2'709'383.60	0.93
6.5000 % Jababeka Intl	2016 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	2'853'720.00	0.97
5.9500 % JSW Steel	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'644'800.00	0.90
9.7500 % Kaisa Grp	2020 - 23	0	5'500'000	1'000'000	4'500'000	1'404'000.00	0.48
3.9000 % Lloyds Bk	2019 - 24	1'350'000	0	500'000	850'000	905'962.64	0.31
4.7500 % MAF GI Sec	2014 - 24	1'500'000	1'500'000	0	3'000'000	3'223'680.00	1.10
4.2500 % Mashreqbk	2019 - 24	3'800'000	0	0	3'800'000	4'031'534.00	1.38
7.7500 % MHP	2017 - 24	3'300'000	0	0	3'300'000	3'559'578.00	1.22
6.2500 % Minsur	2014 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'734'920.00	1.28
3.3750 % MIRAE ASSET	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'138'300.00	1.07
6.9500 % Modernland	2017 - 24	1'500'000	0	0	1'500'000	677'595.00	0.23
2.3590 % NatWest Grp	2020 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'046'340.00	0.70
5.1250 % NatWest Grp	2014 - 24	3'300'000	0	0	3'300'000	3'601'917.00	1.23
6.2500 % Ndt Lbk	2014 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'143'880.00	1.07
5.6250 % OCP	2014 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'769'780.00	1.29
5.3750 % Oil Ind	2014 - 24	3'225'000	0	0	3'225'000	3'500'866.50	1.20
5.2500 % Owl Rock Cap	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'242'730.00	1.11
7.3750 % Pampa Enrg	2016 - 23	1'100'000	0	0	1'100'000	1'055'725.00	0.36
5.1250 % Perusa Gas	2014 - 24	3'050'000	0	0	3'050'000	3'328'465.00	1.14
12.0000 % PetroTal	2021 - 24	1'600'000	0	0	1'600'000	1'680'000.00	0.57
4.7000 % Polyus Fin	2018 - 24	0	2'000'000	1'370'000	630'000	667'352.70	0.23
3.9820 % QIB Sukuk	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'189'900.00	1.09
4.2640 % QIB Senior	2019 - 24	3'854'000	0	0	3'854'000	4'110'136.84	1.40
5.2500 % REC	2018 - 23	3'530'000	0	0	3'530'000	3'758'708.70	1.28

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
6.6700 % ReNew Clean	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'132'900.00	1.07
8.5000 % RSHB Cap	2013 - 23	3'500'000	0	0	3'500'000	3'918'355.00	1.34
4.0000 % SAB Cap II	2018 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'111'700.00	0.72
5.8750 % Sasol Fin	2018 - 24	3'700'000	0	0	3'700'000	3'899'097.00	1.33
2.8750 % Saudi Oil	2019 - 24	3'700'000	0	0	3'700'000	3'840'526.00	1.31
0.0000 % Scenery	2020 - 23	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
4.8750 % Seagate HDD	2017 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'128'400.00	0.73
5.0000 % SG	2014 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'219'360.00	1.10
6.1250 % Shimao Grp	2019 - 24	3'500'000	0	1'000'000	2'500'000	2'354'700.00	0.80
4.4000 % Shri Trans	2021 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'004'590.00	1.03
11.0000 % Silknet	2019 - 24	3'400'000	0	0	3'400'000	3'662'115.86	1.25
7.8750 % Sprint	2014 - 23	700'000	0	0	700'000	776'825.00	0.27
6.8500 % Sri Lanka	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	1'951'710.00	0.67
5.2000 % Std Chart	2013 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'767'505.00	1.29
5.9500 % Sunac China	2021 - 24	1'000'000	0	400'000	600'000	432'000.00	0.15
7.5000 % Sunac China	2019 - 24	2'000'000	0	900'000	1'100'000	822'525.00	0.28
4.8750 % Sura	2014 - 24	3'700'000	0	0	3'700'000	3'965'031.00	1.35
5.1250 % TC Ziraat	2017 - 23	700'000	0	0	700'000	706'118.00	0.24
5.3030 % Telecom It	2014 - 24	3'600'000	0	0	3'600'000	3'834'755.46	1.31
3.2800 % Tencent	2019 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'142'110.00	1.07
6.0000 % Teva Pharma	2018 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'150'120.00	1.08
4.3750 % TrinidadTob	2013 - 24	1'200'000	500'000	0	1'700'000	1'761'013.00	0.60
5.7500 % Turkey	2014 - 24	1'000'000	0	0	1'000'000	1'016'380.00	0.35
6.1250 % Turkiye Bk	2017 - 24	1'000'000	0	0	1'000'000	1'022'800.00	0.35
8.1250 % Turk Vak Bk	2019 - 24	1'600'000	0	0	1'600'000	1'704'304.00	0.58
5.1250 % UBS	2014 - 24	2'700'000	0	0	2'700'000	2'930'580.00	1.00
7.2500 % Unifin Financ	2016 - 23	3'500'000	0	0	3'500'000	3'403'715.00	1.16
5.3500 % Vanke RE	2018 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'139'380.00	0.73
5.9420 % VEB Fin	2013 - 23	3'500'000	0	0	3'500'000	3'783'780.00	1.29
3.8750 % ViacomCBS	2014 - 24	1'200'000	0	0	1'200'000	1'271'724.00	0.43
7.2500 % Wan Pty Int	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'894'200.00	0.65
4.7500 % Woori Bk	2014 - 24	1'000'000	0	0	1'000'000	1'078'900.00	0.37
6.0000 % Yz Grp	2017 - 22	0	500'000	0	500'000	325'000.00	0.11
8.5000 % Yz Grp	2019 - 24	0	2'500'000	500'000	2'000'000	1'000'540.00	0.34
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>286'017'486.81</b>	<b>97.68</b>

Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

#### USD

1.6250 % BOC Aviat	2021 - 24	0	200'000	200'000	0	0.00	0.00
<b>Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Total Wertpapiere** **286'017'486.81** **97.68**

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
Total Wertpapiere						286'017'486.81	97.68
Bankguthaben auf Sicht						8'759'716.22	2.99
Derivative Finanzinstrumente						-3'741'725.00	-1.28
Sonstige Vermögenswerte						2'728'154.49	0.93
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2021</b>						<b>293'763'632.52</b>	<b>100.33</b>
Verbindlichkeiten						-957'240.15	-0.33
<b>Nettovermögen per 31.10.2021</b>						<b>292'806'392.37</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

#### Interest Rate Swaps

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
IRS - USD 04.02.2020 - 05.02.2024	100'000'000	05.02.2024	LGT Bank AG	-1'356'100.00	-0.46
IRS - USD 11.02.2020 - 12.02.2024	75'000'000	12.02.2024	LGT Bank AG	-1'097'325.00	-0.37
IRS - USD 12.02.2020 - 13.02.2023	100'000'000	13.02.2023	LGT Bank AG	-1'288'300.00	-0.44
<b>Total</b>				<b>-3'741'725.00</b>	<b>-1.28</b>

<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>	<b>-3'741'725.00</b>	<b>-1.28</b>
--	----------------------	--------------

<sup>1</sup> Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

<sup>2</sup> Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht

### Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

#### *Bestimmung des Nettoinventarwertes*

Für jeden Teilfonds berechnet die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für den jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschliesslich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.

Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschliesslich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen die Verwaltungsgesellschaft festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.

Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.

Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäss der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes festlegt:

1. Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschecks, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und die Verwaltungsgesellschaft hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den die Verwaltungsgesellschaft für den vertretbaren Wert hält.

2. a) Ausser im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwendung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Hauptbörse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.

b) Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Marktmacher, den die Verwaltungsgesellschaft bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Massgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.

c) Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Wareterminbörse, einer Terminbörse oder ausserbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäss vorstehendem Buchst. b) bewertet werden. Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing- Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing- Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der massgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird. Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.

d) Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Grösse und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.

3. Im Fall eines Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds handelt, kann die Gesellschaft das Vermögen eines Teilfonds anhand der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, falls die Verwendung dieser Bewertungsmethode zulässig ist und vorbehaltlich der Anforderungen der FMA. Ist beabsichtigt, Anlagen nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten gemäss Nummern zu bewerten, so wird dies in Anhang A des Prospekts angegeben.

4. Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den massgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum massgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.

5. Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2, 3 oder 4 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die die Verwaltungsgesellschaft festlegt (einschliesslich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).

6. Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann die Verwaltungsgesellschaft die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn sie der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.

7. Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.

8. Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschliesslich aufgelaufener Vermögensverwaltungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und

Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft trifft andere Bestimmungen.

#### *Swinging Single Pricing*

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilinhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.

Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern, Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilinhabern getragen. Das Anpassungsfaktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der «Swing-Schwellenwert») übersteigen. In Anhang A des Prospektes wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.

#### *Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes*

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwertes, des Nettoinventarwertes je Klasse und/oder des Nettoinventarwertes je Anteil aussetzen, wenn der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilinhaber, des OGAW und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:

1. Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser der Schliessung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
2. falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
3. wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah zu bestimmen oder
4. infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf die Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
5. falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.

#### **Hinweis Master-Feeder-Struktur**

Bei den folgenden Teilfonds handelt es sich um Feeder-Fonds im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Master-Feeder-Strukturen).

LGT EM LC Bond Fund (Feeder-Fonds)

LGT EM LC Bond Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Bond Fund Global (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Equity Fund Europe (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Equity Fund Global (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (Master-Fonds)

Die Master-Fonds sind von der LGT Capital Partners (Ireland) Limited aufgelegte und verwaltete Sub-Funds. Der jeweilige Feeder-Fonds erwirbt ausschliesslich Anteile am Master-Fonds, welche auf die Anteilsklasse A lauten. Die Master-Fonds sind Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, bei der es sich um einen OGAW nach irischem Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur, variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt, die über eine Zulassung der irischen Zentralbank verfügt. Der Verkaufsprospekt, die Fondsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Master-Fonds sind kostenlos bei der nachstehenden Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds erhältlich: LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 3rd Floor, 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.

#### Umrechnungskurse per 31.10.2021

AUD	1.00	=	CHF	0.6865	BRL	1.00	=	CHF	0.1622
CAD	1.00	=	CHF	0.7374	CLP	1.00	=	CHF	0.0011
CNY	1.00	=	CHF	0.1427	COP	100.00	=	CHF	0.0241
DKK	1.00	=	CHF	0.1422	EUR	1.00	=	CHF	1.0577
GBP	1.00	=	CHF	1.2528	HKD	1.00	=	CHF	0.1175
HUF	1.00	=	CHF	0.0029	IDR	100.00	=	CHF	0.0065
ILS	1.00	=	CHF	0.2894	INR	1.00	=	CHF	0.0122
JPY	100.00	=	CHF	0.8016	MXN	1.00	=	CHF	0.0445
MYR	1.00	=	CHF	0.2207	NOK	1.00	=	CHF	0.1081
NZD	1.00	=	CHF	0.6540	PLN	1.00	=	CHF	0.2292
RUB	1.00	=	CHF	0.0129	SEK	1.00	=	CHF	0.1065
SGD	1.00	=	CHF	0.6778	THB	1.00	=	CHF	0.0274
TRY	1.00	=	CHF	0.0950	USD	1.00	=	CHF	0.9140
ZAR	1.00	=	CHF	0.0601					

#### Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B	0.10 <sup>1</sup>	0.05	0.23	0.23
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.19	0.19
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B	0.10 <sup>1</sup>	0.05	0.16	0.16
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) I1	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.12	0.12
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) C	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.12	0.12
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) IM	0.00	0.05	0.06	0.06
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B	0.22 <sup>1</sup>	0.05	0.29	0.29
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) C	0.06 <sup>1</sup>	0.05	0.13	0.13
LGT Sustainable Money Market Fund (USD) IM	0.00	0.05	0.07	0.07
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	0.90	0.15	1.09	1.09

<b>Name</b>	<b>Management Fee in %</b>	<b>Operations Fee in %</b>	<b>TER 1 in %</b>	<b>TER 2 in %</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	0.90	0.15	1.13	1.13
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A	0.90	0.15	1.13	1.13
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	0.90	0.15	1.13	1.13
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	0.90	0.15	1.09	1.09
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	0.90	0.15	1.13	1.13
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) B	0.90	0.15	1.12	1.12
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	0.90	0.15	1.13	1.13
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	0.45	0.09	0.55	0.55
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	0.45	0.09	0.60	0.60
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	0.45	0.09	0.60	0.60
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C	0.45	0.09	0.60	0.60
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C	0.45	0.09	0.65	0.65
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C	0.45	0.09	0.64	0.64
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM	0.00	0.06	0.08	0.08
LGT EM LC Bond Fund (EUR) A	1.20	0.09	1.50	1.50
LGT EM LC Bond Fund (USD) A	1.20	0.09	1.50	1.50
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B	1.20	0.09	1.50	1.50
LGT EM LC Bond Fund (CHF) B	1.20	0.09	1.50	1.50
LGT EM LC Bond Fund (USD) B	1.20	0.09	1.50	1.50
LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1	0.55	0.01	0.76	0.76
LGT EM LC Bond Fund (EUR) C	0.55	0.05	0.88	0.88
LGT EM LC Bond Fund (USD) C	0.55	0.05	0.82	0.82
LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM	0.00	0.01	0.20	0.20
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A	0.90	0.06	1.16	1.16
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	0.90	0.06	1.16	1.16
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1	0.45	0.01	0.62	0.62
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1	0.45	0.01	0.62	0.62
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C	0.45	0.05	0.70	0.70
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM	0.00	0.01	0.17	0.17
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B	0.90	0.05	1.16	1.16
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B	0.90	0.05	1.20	1.20
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B	0.90	0.05	1.20	1.20
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B	0.90	0.05	1.20	1.20
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1	0.45	0.01	0.67	0.67
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C	0.45	0.05	0.72	0.72
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C	0.45	0.05	0.75	0.75
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C	0.45	0.05	0.74	0.74
LGT Sustainable Equity Fund Europe B	1.50	0.05	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Europe C	0.70	0.05	0.94	0.94
LGT Sustainable Equity Fund Europe IM	0.00	0.01	0.17	0.17
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A	1.50	0.10	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) A	1.50	0.10	1.72	1.72
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	1.50	0.10	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B	1.50	0.10	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B	1.50	0.10	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	1.50	0.10	1.74	1.74
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) I1	0.70	0.01	0.84	0.84
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1	0.70	0.01	0.84	0.84

<b>Name</b>	<b>Management Fee in %</b>	<b>Operations Fee in %</b>	<b>TER 1 in %</b>	<b>TER 2 in %</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C	0.70	0.05	0.91	0.91
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C	0.70	0.05	0.91	0.91
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) C	0.70	0.05	0.91	0.91
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM	0.00	0.01	0.14	0.14
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	0.50	0.12	0.65	0.65
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A	0.50	0.12	0.63	0.63

<sup>1</sup> Die Pauschalvergütung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer festen Vergütung und einer zinsgebundenen Vergütung unter Verwendung des 6-Monats-LIBOR in der Rechnungswährung als massgeblicher Zinssatz. Der LIBOR in jedem Monat ist das Londoner Fixing am letzten Werktag des Vormonats. Bei negativen Zinssätzen wird bei der Berechnung der Pauschalvergütung ein LIBOR von Null angesetzt, d.h. die erhobene Mindestgebühr ist die feste Vergütungskomponente.

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff «Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.

Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn die vorliegenden Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert sind. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Die Kosten der Master-Fonds sind in der Gesamtkostenquote (TER) der Feeder-Fonds bereits enthalten.

### Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten des Teilfonds. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Die Teilfonds tragen zudem alle externen Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

<b>Name</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	CHF	6'938.08
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	EUR	17'612.27
LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	USD	19'964.46
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	EUR	49'898.73
LGT EM LC Bond Fund	EUR	4'425.20
LGT Sustainable Bond Fund Global	EUR	4'793.15
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	USD	4'922.23
LGT Sustainable Equity Fund Europe	EUR	3'915.59
LGT Sustainable Equity Fund Global	EUR	5'809.52
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	USD	16'501.16
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024	USD	8'870.80

## Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den massgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft: ausschliesslich zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen.

Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihegeschäft muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft im Namen des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, der dem OGAW oder der im Namen des OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen.

Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten.

In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält die Verwaltungsgesellschaft keine Erstattung von Quellensteuern.

Am 31. Oktober 2021 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

## Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 31. Oktober 2021 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in % des NAV	Gesamt- risiko in % des NAV
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	0.04	88.18
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	0.00	85.76
LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	0.00	81.64
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	1.26	101.13
LGT EM LC Bond Fund	34.36	134.27
LGT Sustainable Bond Fund Global	80.88	180.82
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	50.52	150.08
LGT Sustainable Equity Fund Europe	11.36	111.34
LGT Sustainable Equity Fund Global	30.39	130.49
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	0.71	96.41
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024	0.00	97.01

## Verwendung des Erfolges

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A  
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A  
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A  
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A  
LGT EM LC Bond Fund (EUR) A

LGT EM LC Bond Fund (USD) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) A  
 LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A

Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A  
 LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) IM  
 LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) A  
 LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024 (USD) IM

Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilklassen werden in der Regel halbjährlich ausgeschüttet.

Für das zweite Halbjahr 2021/2022 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 31. Oktober 2021 an die Anleger vorgesehen:

Name	Nettoertrag		Kapitalgewinne		Substanz		Total	
LGT Fixed Income Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	USD	9.11	USD	0.00	USD	0.00	USD	9.11
LGT Fixed Income Maturity Bond Fund 2024 (USD) A	USD	9.17	USD	0.00	USD	0.00	USD	9.17

Für alle übrigen Teilfonds und/oder Anteilklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.

### Erstmission

Name	Datum
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	01.04.2003
LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	01.04.2003
LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	01.04.2003
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	01.05.2004
LGT EM LC Bond Fund	30.09.2011
LGT Sustainable Bond Fund Global	30.11.2009
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Europe	01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Global	01.12.2009
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	29.03.2019
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024	31.01.2020

### Kapital und weitere Angaben zur Investmentgesellschaft

Das Grundkapital des OGAW beträgt CHF 50'000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1'000 je Aktie.

Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe Holding AG erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls keine Vergütungen an die Geschäftsleitung.

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Gruppe Holding AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter [www.lgt.com](http://www.lgt.com) bezogen werden.

### Angaben zur Vergütungspolitik

Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft») hat ein Vergütungsreglement verabschiedet, um eine Vergütungspolitik sicherzustellen, die den für OGAW-Manager geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das Vergütungsreglement soll verhindern, dass übermässige Risiken eingegangen werden, und geeignete Massnahmen erhalten, um Interessenskonflikte zu vermeiden und eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen.

Informationen über die Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft sind im Internet unter [www.lgt.com](http://www.lgt.com) (Publikationen | Regulatory) veröffentlicht. Diese Informationen umfassen eine Beschreibung sowohl der Berechnungsmethode als auch der Zurückbehaltungspolitik in Bezug auf die Vergütung bestimmten Mitarbeitenden, der so genannten «identifizierten Mitarbeitenden», und der für die Genehmigung der Vergütung verantwortlichen Personen oder Stellen.

Die Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeitenden, die zum 31. Oktober 2021 bei der Gesellschaft beschäftigt waren, betrug vier. Einer von ihnen gilt als Risikoträger und drei von ihnen sind für bestimmte Kontrollfunktionen verantwortlich. Die identifizierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für alle Anlagefonds der Gesellschaft, deren Gesamtnettovermögen per 31. Oktober 2021 rund CHF 32.9 Milliarden beträgt.

### Hinterlegungsstellen

<i>LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)</i>	<i>LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)</i>
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
	SIX SIS AG, Zurich
<i>LGT Sustainable Money Market Fund (USD)</i>	<i>LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked</i>
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
	SIX SIS AG, Zurich
	UBS AG, Zurich
<i>LGT EM LC Bond Fund</i>	<i>LGT Sustainable Bond Fund Global</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
<i>LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged</i>	<i>LGT Sustainable Equity Fund Europe</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
<i>LGT Sustainable Equity Fund Global</i>	<i>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	EC Euroclear Bank, Brussels
	LGT Bank Ltd., Vaduz
	SIX SIS AG, Zurich
<i>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2024</i>	
EC Euroclear Bank, Brussels	
LGT Bank Ltd., Vaduz	
SIX SIS AG, Zurich	

**LGT Capital Partners (FL) AG**

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz  
Phone +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com

**LGT Bank AG**

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz  
Phone +423 235 11 22, info@lgt.com

[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

