

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

Aktuell 12.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2764,49 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+13,76%
2023	+3,10%
2022	-15,00%
2021	+15,55%
2020	+4,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 473,25 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft LGT Capital P. (FL) Herrengasse 12, 9490, Vaduz Liechtenstein https://www.lgt.com	
Auflagedatum	17.12.2012				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	LGT Capital Partners AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,86%	-2,94%	-0,62%	+7,75%	+16,53%	+6,29%	+25,11%	+176,45%
Performance p.a.	-	-	-	+7,75%	+7,96%	+2,05%	+4,58%	+8,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,86%	-2,94%	-0,62%	+7,75%	+7,96%	+2,05%	+4,58%	+8,36%
Sharpe Ratio	9,70	-0,42	-0,17	0,36	0,43	0,00	0,18	0,45
Volatilität	8,20%	18,90%	17,74%	15,82%	13,90%	13,90%	13,80%	14,16%
Schlechtester Monat	-	-7,01%	-7,01%	-7,01%	-7,01%	-7,29%	-7,29%	-10,77%
Bester Monat	-	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,38%	+10,68%	+11,88%
Maximaler Verlust	-1,43%	-19,87%	-21,56%	-21,56%	-21,56%	-21,56%	-21,56%	-31,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

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

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

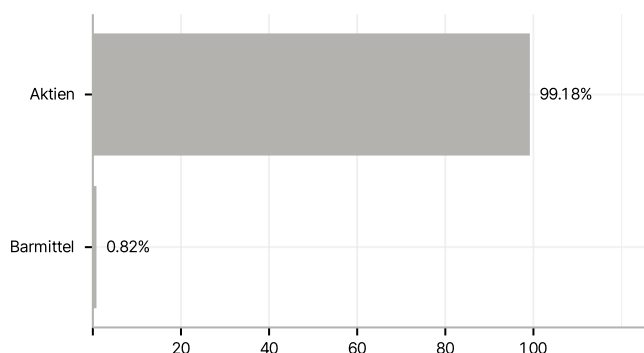
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT Sustainable Equity Fund Global CHF B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

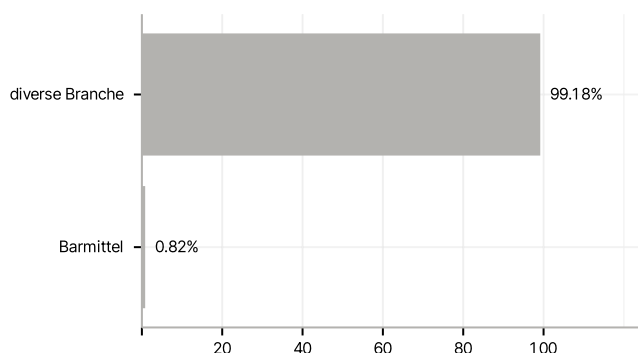
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (der "Master-Fonds") investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die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

Veranlagungsstruktur

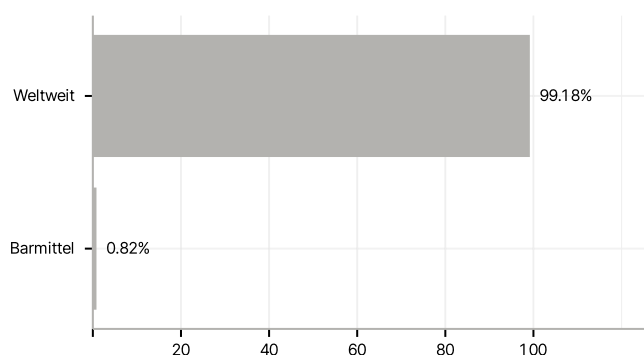
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

