LGT Crown Listed Private Equity A EUR / IE00B8JFF067 / A1JH9M / LGT Capital P. (IE)

Aktuell 20.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
553,57 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+35,90%
2023	+33,32%
2022	-22,55%
2021	+57,08%
2020	+2,51%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.10.2025) EUR 93,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.10.2025) EUR 791,30 Mio.
Auflagedatum	25.02.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LGT Capital Partners Ltd
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 1,04%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
LGT Capital P. (IE)
Irland
https://www.lgt.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,94%	+20,11%	-2,07%	+4,64%	+60,79%	+83,68%	+159,92%	+195,73%
Performance p.a.	-	-	-	+4,66%	+26,88%	+22,54%	+21,13%	+13,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,94%	+20,11%	-2,07%	+4,66%	+26,88%	+22,54%	+21,13%	+13,82%
Sharpe Ratio	-2,87	2,72	-0,18	0,11	1,20	1,06	0,90	0,53
Volatilität	8,56%	15,67%	24,91%	24,53%	20,70%	19,46%	21,20%	22,11%
Schlechtester Monat	-	-4,84%	-10,41%	-10,41%	-10,41%	-10,41%	-11,88%	-24,63%
Bester Monat	-	+8,02%	+8,02%	+11,33%	+14,38%	+14,38%	+16,36%	+16,36%
Maximaler Verlust	-2,72%	-3,01%	-24,82%	-24,82%	-24,82%	-24,82%	-29,17%	-46,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.10.2025 02:59

LGT Crown Listed Private Equity A EUR / IE00B8JFF067 / A1JH9M / LGT Capital P. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird hauptsachlich in Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere investieren, die sich auf Private Equity beziehen, kann aber in geringerem Umfang auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögenswerts in festverzinsliche Wertpapiere investieren (einschließlich Unternehmens- oder Staatsanleihen, die je nachdem fest und/oder variabel verzinst sind und von Standard & Poor's Rating Group oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur als "Investment Grade" oder unterhalb von "Investment Grade" bewertet wurden). Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere dieser Art ohne Notierung investieren.

Fondsspezifische Informationen

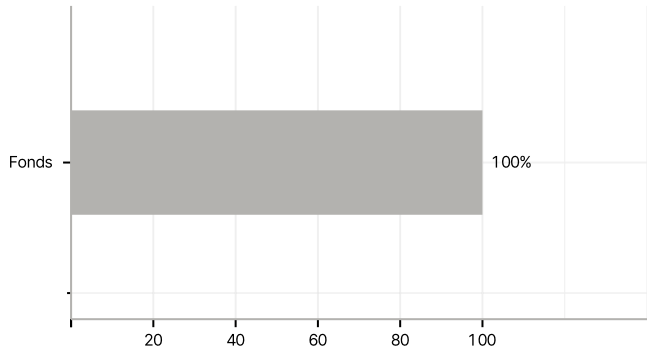
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT Crown Listed Private Equity A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT Crown Listed Private Equity A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC..

Investmentziel

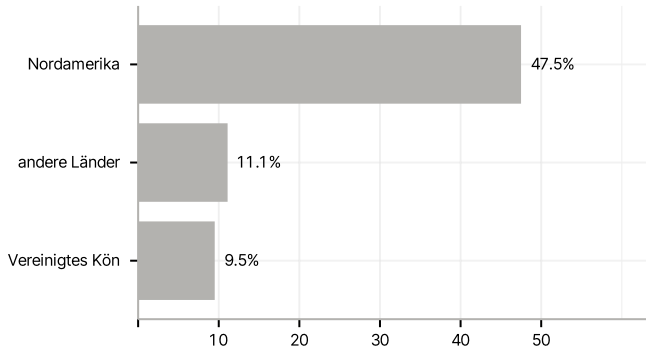
Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in borsennotierte Private-Equity- Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansassig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitaten teilnehmen können.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.10.2025 02:59