

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR

★★★

Aktien weltweit Standardwerte

Exposure NR USD

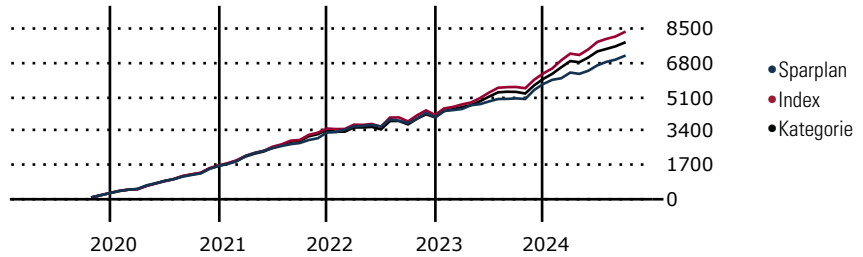
Blend

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das primär in weltweit tätige Unternehmen investiert. Die Philosophie der Anlagen beinhaltet die Berücksichtigung der langfristigen Wertschöpfung und die Erhöhung des menschlichen Wohlbefindens. Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds strebt die Erreichung dieses Ziels an, indem er mindestens 85% seines Nettoinventarwertes („NIW“) in...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.87	-8.98	-4.97
3 Jahre	6.42	-7.72	-4.92
5 Jahre	6.84	-6.18	-3.55
10 Jahre	8.02	-3.26	-0.82

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(01 Jan 2024)

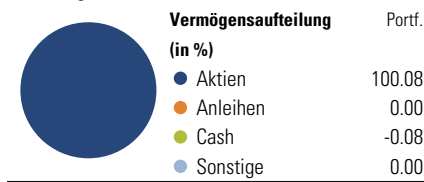
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.10	-18.33	-9.69
5 Jahre	40.49	-33.02	-18.18
10 Jahre	153.95	-23.58	20.71
Seit Auflage	305.32	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-4.53	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.88	Std. Abweichung	11.41
R ²	86.08	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.09	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6.50
Alphabet Inc Class A	IT	5.27
Taiwan Semiconductor...	IT	4.66
NVIDIA Corp	IT	4.02
Nasdaq Inc	IT	3.93
Medtronic PLC	Medizin	3.61
ResMed Inc	Medizin	3.44
AutoZone Inc	Automobil	3.26
SSE PLC	Industrie	3.23
Apple Inc	IT	2.91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.82

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	25.19
Rohstoffe	3.62
Konsumgüter zyklisch	8.35
Finanzdienstleistungen	12.04
Immobilien	1.18
Sensibel	44.75
Telekommunikation	12.70
Energie	1.08
Industriewerte	4.85
Technologie	26.11
Defensiv	30.06
Konsumgüter nicht zyklisch	7.70
Gesundheitswesen	16.42
Versorger	5.94

Regionen	% Akt
Amerika	60.61
USA	59.66
Kanada	0.95
Lateinamerika	0.00
Europa	26.75
Vereinigtes Königreich	7.47
Eurozone	14.58
Europa - ex Euro	4.71
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.64
Japan	3.90
Australasien	1.31
Asien - Industrieländer	4.32
Asien - Schwellenländer	3.12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	1.70
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Ralf Piersig	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mai 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Jan 2024
Auflagedatum	31 Dez 2009	ISIN	LI0106892966	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	4053.17 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	649.91 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F63		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.