

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

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

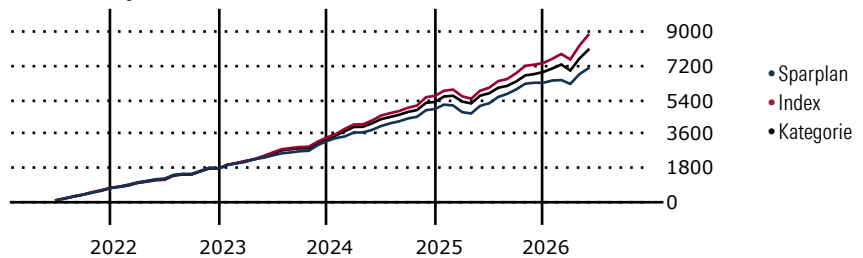
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.95	-18.03	-10.30
3 Jahre	8.48	-10.62	-5.85
5 Jahre	6.43	-8.99	-5.19
10 Jahre	7.26	-5.89	-2.85

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

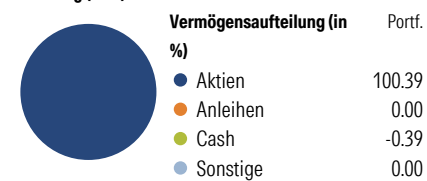
## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.38	-39.95	-22.77
5 Jahre	25.20	-54.37	-31.25
10 Jahre	112.74	-104.51	-38.77
Seit Auflage	349.91	-	-

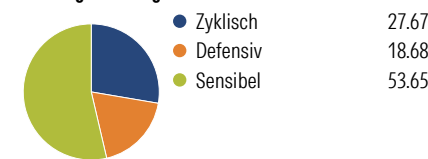
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-8.15	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.93	Std. Abweichung	11.26
R <sup>2</sup>	88.48	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.45	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.37	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	8.79
Microsoft Corp	Software	7.57
Alphabet Inc Class A	Software	7.45
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4.00
Linde PLC	Chemie	3.41
Apple Inc	Software	3.16
Xylem Inc	Wasser	3.09
Broadcom Inc	Software	2.83
Ross Stores Inc	Einzelhandel	2.78
Medtronic PLC	Medizin	2.62
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.70

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.67</b>
Rohstoffe	5.52
Konsumgüter zyklisch	6.84
Finanzdienstleistungen	15.31
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53.65</b>
Telekommunikation	12.81
Energie	-
Industriewerte	12.32
Technologie	28.51
<b>Defensiv</b>	<b>18.68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.28
Gesundheitswesen	10.82
Versorger	4.57

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73.62</b>
USA	73.62
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>15.17</b>
Vereinigtes Königreich	2.38
Eurozone	10.22
Europa - ex Euro	2.57
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>11.21</b>
Japan	1.25
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.83
Asien - Schwellenländer	4.13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	1.90
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	Ralf Piersig	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Mai 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Feb 2026
Auflagedatum	31 Dez 2009	ISIN	LI0106892966	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	4499.10 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	382.28 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.