

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

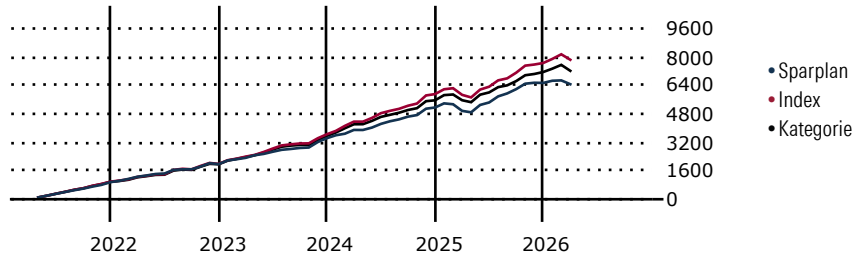
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.27	-10.08	-4.92
3 Jahre	2.89	-8.58	-4.62
5 Jahre	2.95	-7.69	-4.38
10 Jahre	5.72	-5.25	-2.41

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

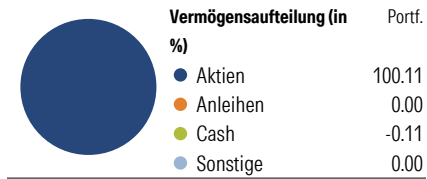
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.15	-32.79	-19.20
5 Jahre	16.90	-43.16	-24.84
10 Jahre	105.14	-83.40	-26.26
Seit Auflage	309.78	-	-

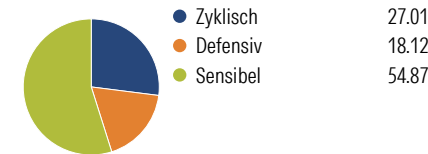
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-7.97	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.97	Std. Abweichung	10.68
R ²	84.96	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.95	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.74	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9.16
Microsoft Corp	IT	8.46
Alphabet Inc Class A	IT	7.61
Taiwan Semiconductor...	IT	4.01
Linde PLC	Chemie	3.62

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.01
Rohstoffe	5.06
Konsumgüter zyklisch	6.46
Finanzdienstleistungen	15.48
Immobilien	-
Sensibel	54.87
Telekommunikation	12.31
Energie	-
Industriewerte	12.05
Technologie	30.51
Defensiv	18.12
Konsumgüter nicht zyklisch	3.20
Gesundheitswesen	11.75
Versorger	3.17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70.72
USA	70.72
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	17.84
Vereinigtes Königreich	3.30
Eurozone	9.55
Europa - ex Euro	4.99
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.44
Japan	1.38
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.75
Asien - Schwellenländer	4.32

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 (31 Mrz 2026)	4097.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	419.72 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.