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

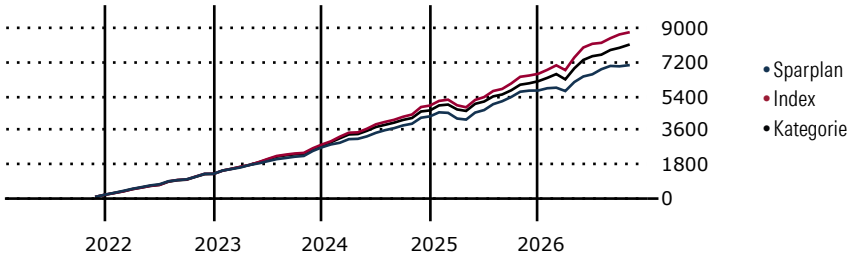
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR EUR	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.95	-12.28	-10.03
3 Jahre	7.07	-9.70	-6.29
5 Jahre	6.26	-8.84	-5.69
10 Jahre	6.94	-6.01	-3.25

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.54	-37.59	-23.83
5 Jahre	25.19	-42.32	-23.37
10 Jahre	103.55	-110.76	-52.91
Seit Auflage	356.42	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

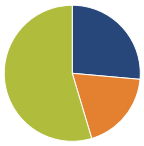
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100.09
Anleihen	0.00
Cash	-0.09
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8.92
Alphabet Inc Class A		7.11
Microsoft Corp		6.76
Taiwan Semiconductor...		4.95
Broadcom Inc		4.34
Apple Inc		3.64
Linde PLC		3.26
Xylem Inc		2.61
Agilent Technologies Inc		2.58
Ross Stores Inc		2.24
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.41

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.42
Defensiv	18.96
Sensibel	54.61

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**26.42**
Rohstoffe	4.84
Konsumgüter zyklisch	6.23
Finanzdienstleistungen	15.35
Immobilien	-
Sensibel	**54.61**
Telekommunikation	11.61
Energie	-
Industriewerte	12.03
Technologie	30.97
Defensiv	**18.96**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.18
Gesundheitswesen	10.79
Versorger	6.00

Risikokennzahlen

Alpha	-7.74	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.97	Std. Abweichung	11.08
R^2	85.03	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-2.00	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	4.80	10 J. Risiko	< Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**77.32**
USA	75.38
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.95
Europa	**11.70**
Vereinigtes Königreich	1.81
Eurozone	7.94
Europa - ex Euro	1.95
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**10.98**
Japan	1.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.65
Asien - Schwellenländer	4.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Internet	-
Fondsmanager	Ralf Piersig
Verantwortlich seit	1 Mai 2022
Auflagedatum	31 Dez 2009
NAV (30 Okt 2026)	4564.22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	381.48 EUR
Domizil	Liechtenstein
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0106892966
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F63
KID - andere Kosten	1.90
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	0.00
KID Datum	02 Feb 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.