

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

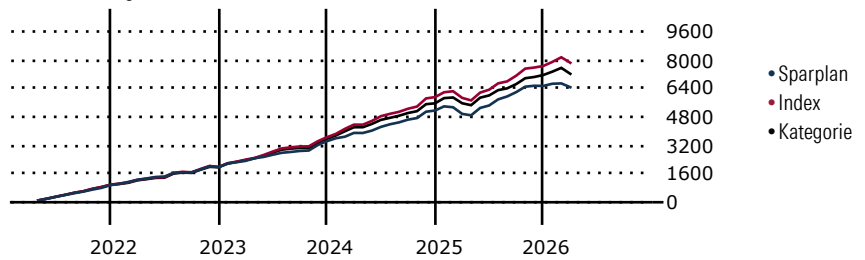
Morningstar ESG Risk Rating™



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)

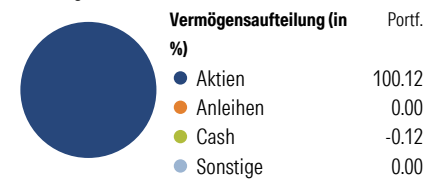
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

| 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 28 Feb 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 | Elektronik | 9.16 |
| Microsoft Corp | IT | 8.46 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 7.61 |
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 4.01 |
| Linde PLC | Chemie | 3.62 |
| Xylem Inc | Wasser | 3.09 |
| Apple Inc | IT | 3.09 |
| Medtronic PLC | Medizin | 2.71 |
| M&T Bank Corp | Bank | 2.67 |
| Straumann Holding AG | Bank | 2.45 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 46.87 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 26.64 |
| Rohstoffe | 4.97 |
| Konsumgüter zyklisch | 6.45 |
| Finanzdienstleistungen | 15.21 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 54.40 |
| Telekommunikation | 12.97 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 12.09 |
| Technologie | 29.34 |
| Defensiv | 18.96 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.69 |
| Gesundheitswesen | 11.93 |
| Versorger | 3.33 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 72.92 |
| USA | 72.92 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 15.72 |
| Vereinigtes Königreich | 2.07 |
| Eurozone | 9.69 |
| Europa - ex Euro | 3.95 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 11.36 |
| Japan | 1.34 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 5.74 |
| Asien - Schwellenländer | 4.28 |

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.) | 404.89 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.