

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund Class E (USD)

LGT  CP

Oktober 2025 (MTD 1.51%)

IB

15-year anniversary
Sustainable investment strategies

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Marketingmaterial

Manager Kommentar

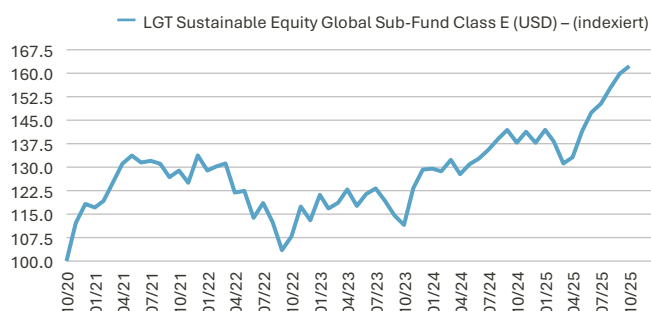
Die globalen Märkte stiegen trotz des US-Shutdowns. Die Fed senkte die Zinsen zum zweiten Mal in Folge um 0.25%, deutete jedoch angesichts hartnäckiger Inflation einen vorsichtigeren Lockerungspfad an. Die geopolitischen Risiken nahmen ab, da ein Gaza-Waffenstillstandsplan und eine Zoll-Entspannung zwischen den USA und China das Risiko verringerten. Informationstechnologie und Gesundheitswesen führten die Sektoren an, während Finanzwerte und Grundstoffe zurückblieben. Der Fonds lag aufgrund der negative Titelselektion zurück. Die Allokation wirkte positiv dank Übergewicht in Technologie und Untergewicht in Finanzwerten. Die Firma AutoZone lag zurück, da Anleger Gewinne mitnahmen aufgrund des historisch erhöhten 26-fachen KGV sowie Hinweise des Wettbewerbers O'Reilly auf Schwäche im DIY-Segment. Wir halten an der Position fest und sehen den Rücksetzer als kurze Delle. Langfristig ist der Titel gestützt durch eine ROIC von +40% und robuste Ausgaben der US-Haushalte für Autoreparaturen.

Fondsdaten

Inventarwert	USD 2'116.64
Fondsvermögen	USD 762.70 Mio.
Lancierung	23. März 2017
Fondsdomizil	Irland
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	IE00BYVQ3P07
Bloomberg Ticker	LGTSGEE ID
Referenzwährung	USD
Benchmark	MSCI World (USD) (NR)
SFDR	Art. 8

Wertentwicklung

31. Okt 2020 – 31. Okt 2025



Risikoindikator (SRI)

niedriges Risiko

höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Anleger sollten die Risiken des Produktes beachten: Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Operationelle Risiken, Politische und rechtliche Risiken, Kredit-/Kontrahentenrisiken und Währungsrisiken (siehe Details im Anhang). Professionelle Beratung wird empfohlen.

Renditen (USD)

Fonds Benchmark

Letzter Monat	1.51%	2.00%
Seit Jahresbeginn	17.77%	19.78%
Letzte 36 Monate p.a.	14.57%	21.69%
Letzte 60 Monate p.a.	10.17%	15.58%
Seit Lancierung p.a.	9.10%	12.43%

Fondsstatistik (36 Monate)

Fonds Benchmark

Volatilität p.a.	13.19%	12.37%
Sharpe Ratio	0.75	1.37
Tracking Error	4.81%	
Information Ratio	< 0	

Investitionsbedingungen

Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	1 Anteil
Verwaltungsgebühr p.a.	0.70%
Performancegebühr	Nein
Verwaltungskosten p.a.	0.11%

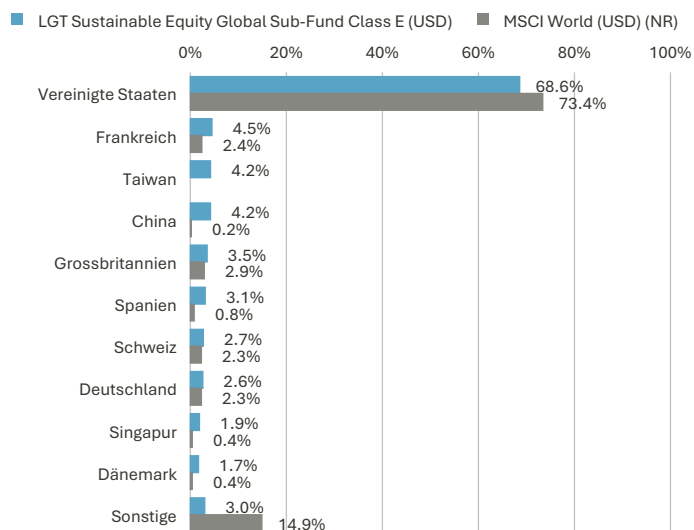
Monatliche Wertentwicklung – LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund, Anteilsklasse E USD (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2025	3.0%	-2.6%	-5.1%	1.5%	6.3%	4.2%	1.9%	3.4%	2.9%	1.5%			17.8%
2024	0.2%	-0.7%	2.8%	-3.5%	2.5%	1.4%	2.1%	2.5%	2.1%	-2.9%	2.5%	-2.5%	6.6%
2023	7.2%	-3.6%	1.6%	3.6%	-4.3%	3.2%	1.5%	-3.3%	-3.8%	-2.6%	10.5%	4.9%	14.3%
2022	-3.6%	1.0%	0.8%	-7.1%	0.4%	-7.0%	4.2%	-5.2%	-7.9%	4.3%	8.8%	-3.7%	-15.5%
2021	-0.9%	1.8%	5.0%	4.7%	2.0%	-1.7%	0.4%	-0.7%	-3.3%	1.7%	-3.0%	7.0%	13.1%
2020	-0.9%	-8.1%	-10.7%	12.2%	2.1%	3.5%	3.1%	3.9%	-2.9%	-2.5%	12.1%	5.5%	15.7%
2019	7.1%	2.6%	0.1%	5.1%	-4.7%	6.2%	0.6%	-0.5%	0.1%	2.5%	2.2%	3.7%	27.1%
2018	2.6%	-4.9%	-0.1%	1.8%	-0.2%	0.4%	3.1%	0.6%	0.2%	-6.0%	2.5%	-7.0%	-7.3%
2017			1.3%	1.6%	1.3%	-0.0%	1.9%	-0.0%	1.9%	-0.5%	2.4%	2.8%	13.1%

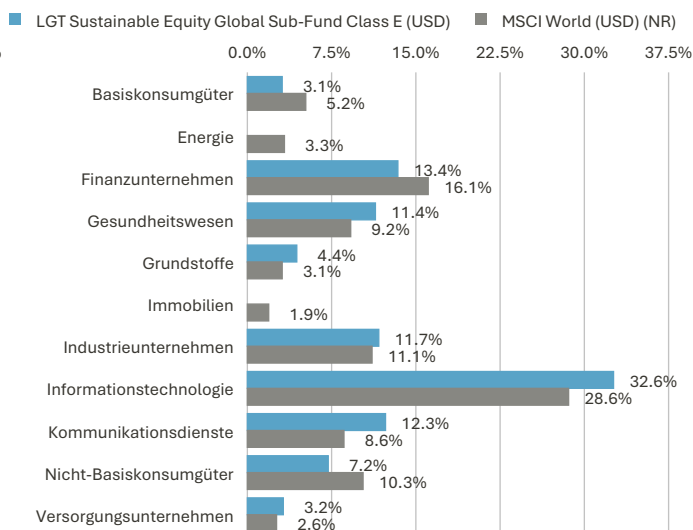
Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT Capital Partners AG/Datastream

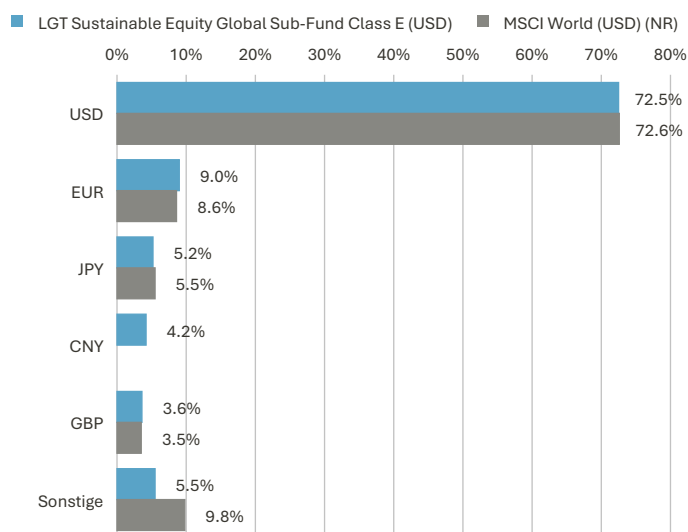
Länder



Sektoren



Währungen



Grösste Positionen

NVIDIA Corp	9.2%
Microsoft Corp	8.6%
Alphabet Inc	7.0%
Taiwan Semiconductor	4.2%
Apple Inc	3.1%
M&T Bank Corp	2.7%
Ross Stores Inc	2.6%
Agilent Technologies Inc	2.6%
Fair Isaac Corp	2.5%
Xylem Inc/NY	2.4%
Total	44.9%

Euro FundAwards 2020: «Best Performing Fund» über 5 Jahre in der Kategorie Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit.
 Euro FundAwards 2019: «Best Performing Fund» über 3 und 5 Jahre in der Kategorie Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit.
 Euro FundAwards 2018: «Best Performing Fund» über 3 Jahre in der Kategorie Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit.
 Euro FundAwards 2017: «Best Performing Fund» über 1 und 3 Jahre in der Kategorie Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit.
 Lipper Fund Awards 2017: «Best Fund over 3 Years» in der Kategorie Aktien Global in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Europa.
 Morningstar Awards 2017: «Best Global Equity Fund» in der Schweiz, Deutschland und Österreich.
 Citywire 2017: «Best Manager Award» in der Kategorie Aktien Global.
 Citywire Switzerland Awards 2017: «Best Manager Award» in der Kategorie Aktien Global.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT Capital Partners AG/Datastream

¹ CO₂ und andere Gase umgerechnet in CO₂ Äquivalent.

Risiken

Marktrisiken: Die Verlustrisiken bei einer Anlage aufgrund ungünstiger Entwicklungen der Marktkurse.

Liquiditätsrisiken: Das Risiko, dass der Fonds nicht in der Lage ist, seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken, oder dass er bei geringerer Marktnachfrage Anlagewerte zu niedrigeren Kursen verkaufen muss.

Operationelle Risiken: Das Risiko, dass der Fonds aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften Prozessen, menschlichem Versagen, Systemmängeln oder externen Ereignissen oder höherer Gewalt Verluste erleidet.

Politische und rechtliche Risiken: Das Risiko der Änderung von Regeln und Standards, die in der Gerichtsbarkeit eines Vermögenswertes durch den Fonds angewandt werden. Dazu gehören Einschränkungen in Bezug auf die Währungskonvertibilität, die Einführung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen der Eigentumsrechte oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelten Finanzmärkten können den Fonds einem erhöhten operationellen, rechtlichen und politischen Risiko aussetzen.

Kredit-/Kontrahentenrisiken: Das Risiko, dass ein Kontrahent seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt.

Währungsrisiken: Die Verlustrisiken aufgrund von Währungsschwankungen, falls die Währung eines Vermögenswertes von der Anlagewährung des Fonds und/oder des Anlegers abweicht.

Wichtige Informationen

Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Irland domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von LGT Capital Partners (Ireland) AG, Third Floor, D02 W329 Dublin, Irland herausgegeben. Dieses Marketingmaterial wurde von LGT Capital Partners (im Folgenden "LGT CP") im Auftrag der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") oder seiner Verwaltungsgesellschaft (im Folgenden "Produkt"), mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. LGT CP gibt keine Garantie hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit dieses Marketingmaterials ab und übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieses Marketingmaterials entstehen könnten. Die in diesem Marketingmaterial zum Ausdruck gebrachten Ansichten, sind die Ansichten von LGT CP zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Sofern keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich bei den hier angegebenen Zahlen um ungeprüfte Werte. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht den Erwerb eines bestimmten Vermögenswertes, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Vermögenswerte nur im Besitz des Fonds sind. Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschließliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung für den Kauf oder den Verkauf von Finanzinstrumenten oder -dienstleistungen oder für die Aufnahme einer spezifischen Anlagestrategie dar und befreit den Empfänger nicht davon, sich selbst eine Meinung zu bilden. Dem Empfänger wird dringend empfohlen, zu prüfen, ob die zur Verfügung gestellten Informationen im Hinblick auf rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder andere Folgen seinen eigenen Umständen entsprechen. Hierfür soll gegebenenfalls ein professioneller Berater zu Rate gezogen werden. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis von LGT CP weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Es ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugang zu solchen Informationen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes nach nationalen Gesetzen oder aus anderen Gründen untersagt ist. Dieses Marketingmaterial oder Kopien davon dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch an US-Personen gesendet, überbracht oder verteilt werden. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, vor allem im Hinblick auf Wert- und Ertragsschwankungen. Anlagen in Fremdwährungen tragen das zusätzliche Risiko eines Wertverlusts der Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Investors. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Ferner kann das Erreichen oder Übertreffen der Benchmark nicht garantiert werden. Die gesamten Kosten für das Produkt ("Total Expense Ratio" (TER)) können dem veröffentlichten jährlichen Finanzbericht entnommen werden. In Benchmarks und Indizes kann nicht direkt investiert werden, sie werden nicht verwaltet, sie legen die Reinvestition der Erträge zugrunde und dienen nur zur Veranschaulichung. Die Vergleichbarkeit ist nur in einem beschränkten Masse gegeben, weil sich wesentliche Eigenschaften wie Volatilität, Kreditwürdigkeit, die Anzahl oder Art der Wertschriften vom Produkt unterscheiden. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts, der Satzung und/oder der vertraglichen Bedingungen und dem aktuellsten Jahresbericht (oder – falls aktueller – Halbjahresbericht) gültig (zusammen die "Verkaufsdokumente"). Die Verkaufsdokumente sind bei den in diesem

Dokument enthaltenen Anschriften und Ländern, welche entsprechend zur Vermarktung gemeldet sind, kostenfrei in Papierform in englischer Sprache erhältlich – mit Ausnahme des Basisinformationsblatts, das in deutscher Sprache erhältlich ist. LGT CP kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der LGT CP gemäss dem in Artikel 93a der OGAW Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen. Die Verkaufsdokumente und die Zusammenfassung der Anlegerrechte findet man auch unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/> Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende der Präsentation. Bei ESG-basierten Anlagestrategien werden Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (englische Abkürzung: „ESG“) in den Anlageprozess integriert. Die Einschätzung des Investmentmanagers zu ESG-Kriterien kann sich im Laufe der Zeit ändern und die Schlussfolgerungen des Investmentmanagers im Hinblick auf ESG sind mit den ESG-Ansichten des Anlegers nicht zwangsläufig deckungsgleich. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Unternehmen die ESG-Erwartungen erfüllt. LGT CP integriert die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess, wobei das Ergebnis der Bewertung und die Auswirkungen auf die Erträge variieren können. LGT CP oder der bestellte Manager stützen sich in Analysen mit ESG-Bezug unter Umständen auf von Drittanbietern bereitgestellte ESG-Daten oder auf Research-Anbieter. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Daten oder dieses Research ungenau, fehlerhaft oder nicht verfügbar ist bzw. sind, was die darauf aufbauende Analyse beeinträchtigen würde. Es wird davon ausgegangen, dass die zur Bewertung und Minderung von Nachhaltigkeitsrisiken erlassenen Regeln derartige Risiken für den Fonds mindern. Dieser Fonds steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat jedoch keine Kohlenstoffreduzierung zum Ziel. Es erreicht seinen Anteil an nachhaltigen Investitionen, falls zutreffend, nicht in der in Artikel 9(3) der genannten Verordnung vorgeschriebenen Weise. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und treuhänderischen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind auf [lgtcp.com](https://www.lgtcp.com) abrufbar. **Anleger sollten vor einer Anlage die vollständige Beschreibung des Fondsziels, der Risiken, der Kosten, Gebühren und der Geschäftsbedingungen in der Fondsdokumentation lesen.** © LGT Capital Partners 2025. Alle Rechte vorbehalten. **Schweiz:** LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon. Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel. Gerichtsstand in Bezug auf Anteile, die in oder von der Schweiz aus beworben oder angeboten werden, ist Pfäffikon SZ, Schweiz.

Vertriebszulassung: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LI, LU, NL, NO, SE