

LGT Strategy 5 Years (CHF) B

Monatsbericht Mai 2025

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Dieser Fonds ist ein Feeder OGAW und investiert in den LGT CP Sustainable Strategy 5 Years (Master OGAW). Die Fondsbeschreibung und die Allokationen beziehen sich auf den Masterfonds, die restlichen Informationen beziehen sich auf den Feederfonds.

Fondsbeschreibung

Der Fonds ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Portfolio, das weltweit breit diversifiziert ist. Der Fonds investiert primär in Geldmarktinstrumente, Anleihen und Aktien verschiedener Währungssegmente sowie im begrenztem Umfang in alternative Anlageklassen wie versicherungsbasierte Anlagen, Absicherungsstrategien und Realwerte. Dabei werden Aktien in der Regel stärker gewichtet. Der Fonds kann in Schwellenländer-Aktien und Anleihen investieren. Durch die breite Streuung wird ein langfristig optimales Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Umsetzung erfolgt mehrheitlich mit Direktanlagen, wobei Qualität und Nachhaltigkeit bei der Titelauswahl im Vordergrund stehen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, die ökologisch, sozial und in der Unternehmensführung in ihren Bereichen führend und gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Bei Staaten achten wir bei der Auswahl, neben der finanziellen Attraktivität, auf überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Ökologie, Sozialem und Staatsführung.

Fondsdaten

Inventarwert	CHF 1'062.59
Fondsvermögen	CHF 41.81 Mio.
Lancierung	1. Oktober 2004
Fondsdomizil	Liechtenstein
Investmentmanager des Masterfonds	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	LI0350495169
Bloomberg Ticker	LGS5CHB LE
Referenzwährung	CHF
Benchmark	Keine
SFDR Klassifizierung	Art. 8
Verwaltungsgesellschaft	LGT PB Fund Solutions AG

Risikoindikator (SRI)

◀ niedriges Risiko							höheres Risiko ▶
1	2	3	4	5	6	7	

Investitionsbedingungen

Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	1 Anteil
Max. All-In Fee p.a.*	1.75%
Performancegebühr	Nein

Renditen (CHF)

	Fonds
Letzter Monat	3.05%
Seit Jahresbeginn	-1.59%
Letzte 36 Monate p.a.	-0.61%
Letzte 60 Monate p.a.	1.13%
Letzte 120 Monate p.a.	0.89%

Fondsstatistik (36 Monate)

	Fonds
Volatilität p.a.	10.32%
Sharpe Ratio	< 0
Tracking Error	–
Information Ratio	–

Wertentwicklung

31. Mai 2015 – 31. Mai 2025

■ LGT Strategy 5 Years (CHF) B – (indexiert)

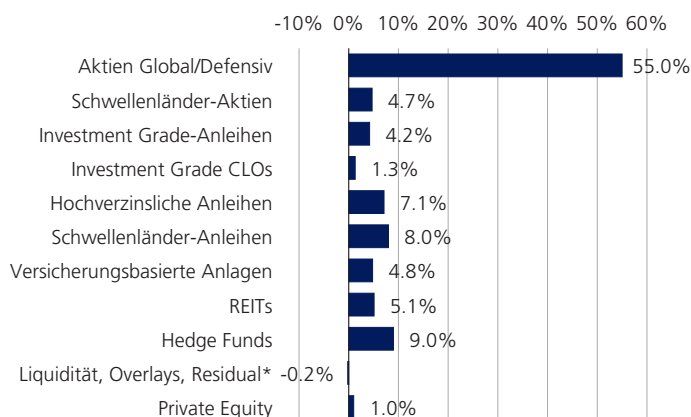


* Summe aus der Feeder-Verwaltungsgebühr, der Master-Verwaltungsgebühr und der Master-Operations Fee.
Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ausserhalb Europa: nur für qualifizierte/professionelle Anleger oder bestehende Investoren
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream

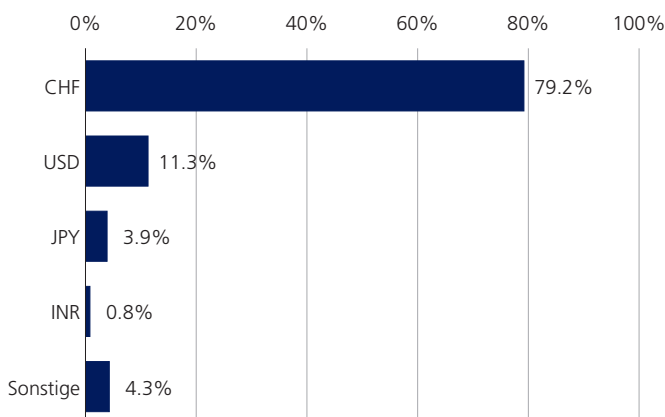
Monatliche Wertentwicklung – LGT Strategy 5 Years, Anteilsklasse B CHF (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2025	1.7%	-0.7%	-3.8%	-1.6%	3.0%								-1.6%
2024	-0.3%	0.4%	2.3%	-2.3%	0.5%	-0.5%	1.1%	1.1%	1.0%	-1.8%	2.4%	-1.2%	2.7%
2023	5.0%	-3.3%	0.5%	0.6%	-2.5%	1.8%	1.3%	-1.8%	-2.7%	-3.0%	5.6%	3.4%	4.5%
2022	-3.7%	-2.2%	0.9%	-4.2%	-1.8%	-6.0%	4.0%	-2.6%	-6.5%	2.2%	5.5%	-3.2%	-16.9%
2021	-1.6%	0.7%	3.8%	2.6%	1.1%	0.5%	0.7%	0.8%	-3.8%	1.2%	-2.2%	3.6%	7.5%
2020	-0.5%	-4.4%	-8.5%	5.9%	2.3%	0.9%	2.1%	2.1%	-0.8%	-2.2%	6.8%	2.8%	5.6%
2019	5.3%	1.1%	1.1%	2.3%	-3.5%	3.2%	0.8%	-0.9%	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%	13.4%
2018	0.6%	-2.8%	-0.0%	1.0%	-1.1%	-1.2%	1.9%	-2.3%	0.2%	-3.7%	0.9%	-4.7%	-10.7%
2017	0.3%	2.8%	0.4%	0.4%	0.2%	-0.0%	1.6%	0.2%	0.7%	1.3%	0.0%	1.1%	9.4%
2016	-2.6%	-1.0%	2.5%	0.5%	1.5%	-0.5%	2.1%	1.0%	-0.3%	-0.7%	0.4%	1.2%	4.0%

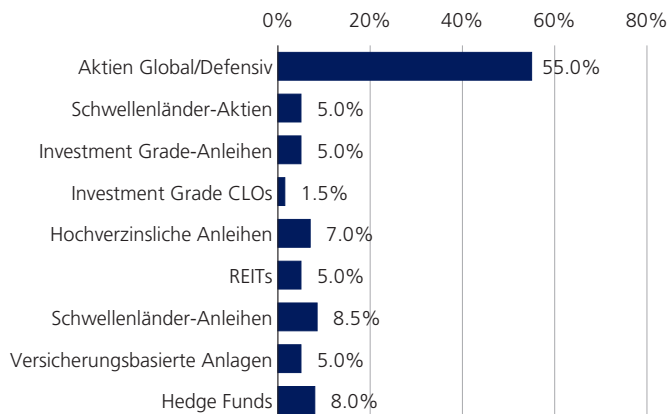
Aktuelle Vermögensallokation



Aktuelle Währungsaufteilung



Strategische Vermögensaufteilung



Grösste Positionen

Microsoft Corp	2.8%
NVIDIA Corp	2.4%
Alphabet Inc	1.7%
Apple Inc	1.7%
4.38 Us Treasury N/B 29	1.4%
Colgate-Palmolive Co	1.2%
Ross Stores Inc	1.2%
4.62 Us Treasury N/B 27	1.1%
Stryker Corp	1.1%
ResMed Inc	1.1%
Total	15.7%

Der LGT Strategy 5 Years wurde am 07.03.2017 als Teilfonds einer Investmentgesellschaft nach liechtensteinischem Recht aufgelegt. Der auf derselben Anlagepolitik basierende LGT Strategy 5 Years (CHF) wurde mit Wirkung per 24.04.2017 in den LGT Strategy 5 Years eingebracht. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos weiterverfolgt werden.

Das FNG Nachhaltigkeitsprofil-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass LGT Capital Partners sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden:innen, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die FNG Nachhaltigkeitsprofile finden Sie unter www.forum-ng.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des LGT Strategy 5 Years (CHF) B finden Sie unter www.lgtcp.com. LGT Capital Partners ist Mitglied folgender Organisationen (nicht abschliessend): UN PRI, Eurosif, Swiss Sustainable Finance, FNG, IIGCC, Climate Action 100+, The Green Bond Principles, CDP, Klimastiftung Schweiz, NZAM.

* Bei der dynamischen Absicherungsstrategie handelt es sich um eine «Overlay»-Strategie mit einer strategischen Allokation von 4 Prozent. Diese ist neben weiteren Positionen Teil der Kategorie «Liquidität, Overlays, Residual». Die tatsächliche Allokation kann deutlich von der strategischen Allokation abweichen.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT PB Fund Solutions AG/Datastream

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.

Master-Feeder-Risiken: Die Performance des Fonds kann von der Performance des Master-Fonds abweichen.

Wichtige Informationen

Rechtliche Hinweise

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Marketing-Anzeige. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertenstellung und kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des oben erwähnten Fonds dar. **Anlageentscheide sollten stets unter vorgängiger Berücksichtigung der aktuellen konstituierenden Dokumente einschliesslich der Anhänge zu den Teilfonds und dem Prospekt, im Folgenden kurz «konstituierende Dokumente» (KoDo), dem Basisinformationsblatt und unter Beizug einer Fachperson erfolgen.** Die aktuellen konstituierenden Dokumente, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos von der LGT PB Fund Solutions AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein bezogen werden sowie elektronisch auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands ("LAFV") unter www.lafv.li. Diese Publikation ist nur für den Empfänger bestimmt und darf nur von berechtigten Personen an Dritte weitergeleitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Publikation ist von der LGT PB Fund Solutions AG verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Eine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht abgegeben werden, da sich die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, jederzeit ändern können. Einmal publizierte Informationen sind daher nicht so zu interpretieren, dass sich seit ihrer Publikation die Verhältnisse nicht geändert haben. Die Informationen in dieser Publikation stellen keine Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.

Vertriebsländer für LGT Strategy 3 and 4 Years ¹⁾

Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien, Rumänien, der Slowakei und Singapur (hier aber ausschliesslich für institutionelle bzw. zugelassene Investoren gemäss Abschnitten 304, 305(1) und 305(2) des Securities and Futures Act 2001) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Vertriebsländer für LGT Strategy 5 Years ¹⁾

Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland, Österreich und Singapur (hier aber ausschliesslich für institutionelle bzw. zugelassene Investoren gemäss Abschnitten 304, 305(1) und 305(2) des Securities and Futures Act 2001) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

¹⁾ Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Dieses Marketingmaterial oder Kopien davon dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch an US-Personen gesendet, überbracht oder verteilt werden.

Zahl- und Informationsstellen für LGT Strategy 3 and 4 Years

Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: LGT Bank (Schweiz) Ltd., Lange Gasse 15, 4002 CH-Basel, Schweiz. Informationsstelle für Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien, Rumänien, Tschechien und Slowakei: FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, LU-4369, Luxembourg.

Zahl- und Informationsstellen für LGT Strategy 5 Years

Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: LGT Bank (Schweiz) Ltd., Lange Gasse 15, 4002 CH-Basel, Schweiz. Informationsstelle für Deutschland und Österreich: FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, LU-4369, Luxembourg.

Weitere Hinweise

Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist – selbst wenn sie sich auf längere Zeiträume bezieht – kein zuverlässiger Indikator für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Wertentwicklung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr, dass die Anleger nicht den vollen Betrag zurückerhalten, den sie ursprünglich investiert haben. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden jedweder Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig macht. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt sowie potentielle Investoren haben sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland bezüglich der gesetzlichen Anforde-

rungen sowie allfälligen steuerlichen Konsequenzen, Fremdwährungsrestriktionen oder Fremdwährungskontrollen und anderen Aspekten, welche vor dem Entscheid über die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine andere Handlung in Bezug auf solche Anlagen relevant sind, umfassend zu informieren, sich angemessen beraten zu lassen sowie etwaige Beschränkungen einzuhalten.

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 abrufbar. © LGT PB Fund Solutions Ltd. Alle Rechte vorbehalten.