



LGT Premium Strategy GIM (AUD) CR

Monatsbericht August 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

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

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl der zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Investitionen werden sowohl über die Auswahl hervorragender externer Manager, firmeneigener Direktanlagen als auch über kosteneffiziente passive Instrumente getätigt.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Inventarwert | AUD 1'104.58 |
| Vermögen der Strategie | USD 19'303.83 Mio. |
| Fondsvermögen | AUD 23'005.41 Mio. |
| Lancierung | 31. Oktober 2023 |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Investmentmanager des Masterfonds | LGT Capital Partners AG |
| Ausschüttungen | Keine, thesaurierend |
| ISIN | LI1280400345 |
| Bloomberg Ticker | – |
| Referenzwährung | AUD |
| Benchmark | Keine |
| SFDR Klassifizierung | Art. 8 |
| Verwaltungsgesellschaft | LGT PB Fund Solutions AG |

Risikoindikator (SRI)



Investitionsbedingungen

| | |
|------------------------|------------|
| Ausgabe/Rücknahme | monatlich |
| Mindestanlagebetrag | AUD 50'000 |
| Max. All-In Fee p.a. * | 0.65% |
| Performancegebühr | Ja |

Renditen (AUD)

Gemäss der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens zwölf Monaten aufgelegt ist.

Fondsstatistik (36 Monate)

Gemäss der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens zwölf Monaten aufgelegt ist.

Wertentwicklung

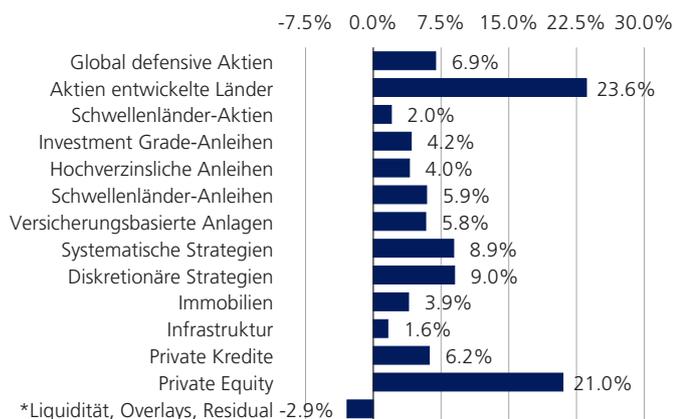
Gemäss der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens zwölf Monaten aufgelegt ist.

* 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 DE/AT/LI: nur für qualifizierte/professionelle Anleger
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream

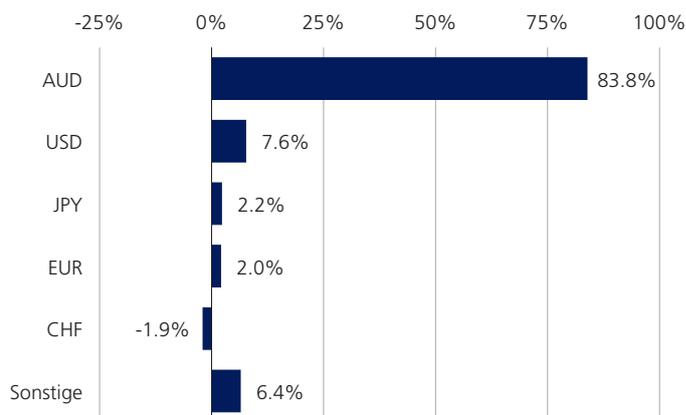
Monatliche Wertentwicklung – LGT Premium Strategy GIM, Anteilsklasse CR AUD

Gemäss der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens zwölf Monaten aufgelegt ist.

Aktuelle Vermögensaufteilung



Aktuelle Währungsaufteilung



Performancegebühr: 20% p.a. mit einer Hurdle Rate von 10% p.a. (over and above) und High-on-High Mark

Ausgabe: Jeweils auf das Monatsende, unter Einhaltung einer Zeichnungsfrist bis um 14.00 Uhr (MEZ) am 20. Kalendertag des Monats, in den der relevante Bewertungsstichtag fällt bzw. sofern kein Bankarbeitstag der unmittelbar vorausgehende Bankarbeitstag.
Rücknahme: Jeweils auf das Monatsende, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist bis um 14.00 (MEZ) am Kalendertag, der mindestens 3 Monate und 7 Kalendertage vor dem relevanten Bewertungsstichtag liegt bzw. sofern kein Bankarbeitstag der unmittelbar vorausgehende Bankarbeitstag.

* Bei der dynamischen Absicherungsstrategie handelt es sich um eine «Overlay»-Strategie mit einer strategischen Allokation von 3 Prozent. Diese ist neben weiteren Positionen Teil der Kategorie «Liquidität, Overlays, Residual». Die tatsächliche Allokation kann deutlich von der strategischen Allokation abweichen.

Das Portfolio ermöglicht ein Co-Investment in das Fürstliche Portfolio.

Dem LGT Portfolio Management SICAV– LGT Premium Strategy GIM wurde am 11.09.2014 die Konzession als Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko liechtensteinischen Rechts gültig ab 31.10.2014 erteilt. LGT Premium Strategy GIM basiert auf derselben Anlagepolitik wie das Vorgängerprodukt LGT CF Premium Strategy GIM. Es wurde per 31.10.2014 nach Liechtenstein redomiziliert, an fondsgesetzliche Bestimmungen angepasst und mit weiteren GIM Teilfonds fusioniert. Die historische Rendite wird deshalb nahtlos für dieses Produkt übernommen.

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.

Risiken aufgrund von Versicherungsfällen: Die Verlustrisiken einer versicherungsbasierten Anlage aufgrund des Eintretens eines Versicherungsfalls und der Überschreitung des definierten Schwellenwerts.

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

Risiken im Zusammenhang mit Derivaten: Die Verlustrisiken aus einer Anlage in Derivaten aufgrund hoher Sensitivität gegenüber Kursschwankungen des Basiswerts und/oder erhöhter Hebelung.

Emittentenausfallrisiko: Die Verlustrisiken einer Anlage in Schuldtiteln oder gleichwertigen Wertpapieren in Falle einer Insolvenz des Emittenten.

High-Yield-Risiken: Die Verlustrisiken einer Anlage in hochverzinslichen Wertpapieren aufgrund des größeren Kreditrisikos und der Preissensitivität gegenüber negativen wirtschaftlichen Entwicklungen.

Risiko von Schwellenmärkten: Die Verlustrisiken der Anlage in Wertpapieren, die in Schwellenmärkten begeben werden, aufgrund größerer politischer, sozialer, regulatorischer und wirtschaftlicher Instabilität sowie größerer Instabilität des Marktes.

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 Capital Partners Ltd. 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

Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden 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. 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

Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel, Schweiz. Informationsstelle für Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden und Zypern: 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 Anforderungen 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.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation; kurz: «SFDR»)

Die LGT PB Fund Solutions AG (AIFM) ist der Ansicht, dass das Finanzprodukt die Kriterien eines ESG-orientierten Fonds erfüllt und somit einem Artikel 8 SFDR-Fonds entspricht. Der AIFM behält sich das Recht vor, diese Einschätzung jederzeit neu zu bewerten. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Beteiligung an der Wertentwicklung des Master-Fonds (LGT CP Premium Strategy GIM, ein Teilfonds der LGT CP Portfolio Management SICAV). Die vom Teilfonds geförderten Merkmale sind daher auf die Offenlegung des Master-Fonds abgestimmt und basieren auf diesem. Der Master-Fonds fördert gewisse ökologische und/oder soziale Merkmale durch bestimmte direkte und indirekte Investitionen, tätigt jedoch keine nachhaltigen Investitionen. Zur Klarstellung: Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen (im Sinne der SFDR) zu tätigen, aber derartige Investitionen können im Teilfonds auf einer unverbindlichen Basis vorhanden sein.

Informationen zur Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter <https://www.lgt.com/li/nachhaltigkeit-publikationen>

ESG-Anlagestrategien integrieren Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; kurz: «ESG») in den Anlageprozess. Anleger sollten beachten, dass sich die Bewertung der ESG-Merkmale des Master-Fonds durch den Investmentmanager im Laufe der Zeit ändern kann und dass die ESG-bezogenen Einschätzungen des Investmentmanagers möglicherweise nicht die ESG-bezogenen Ansichten der Anleger widerspiegeln. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine zugrunde liegende Investition die Erwartungen in Bezug auf ESG erfüllt. Der AIFM integriert in Bezug auf den Teilfonds eine Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageprozesse. Die Ergebnisse dieser Bewertung und die möglichen Auswirkungen auf die Rendite können variieren. Der AIFM des Teilfonds, der AIFM des Master-Fonds oder der von ihnen beauftragte Investmentmanager können sich bei der Erstellung von ESG-bezogenen Analysen auf ESG-Daten oder Research von Drittanbietern stützen. Solche Daten oder Analysen können ungenau, falsch oder nicht verfügbar sein und die darauf basierende Analyse kann beeinträchtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die zur Bewertung und Abmilderung von Nachhaltigkeitsrisiken herangezogenen Richtlinien derartige Risiken für den Fonds reduzieren können. Weitere Einzelheiten darüber, wie der Investmentmanager ESG und nachhaltigkeitsbezogene Verwaltungstätigkeit integriert, finden Sie auf lgtcp.com.

Anteilsklassen mit Klimabeitrag haben das Ziel, ohne dass jedoch eine entsprechende Garantie übernommen werden kann, dass ausgewählte Emissionszertifikate in Höhe des vollen Betrags der Treibhausgas (THG) Emissionen erworben werden, die den Vermögenswerten des zugrunde liegenden Portfolios des betreffenden Teilfonds zuzurechnen sind, und zwar im Verhältnis zum Nettoinventarwert, der diesen Vermögenswerten zuzurechnen und der betreffenden Anteilsklasse mit Klimabeitrag zugewiesen ist (die «zurechenbaren THG-Emissionen»). Unter aussergewöhnlichen Umständen, wenn geeignete Emissionszertifikate nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen verfügbar sind, kann der AIFM entscheiden, dass die Klimabeitragsleistungen (wie in den konstituierenden Dokumenten definiert) im besten Interesse der Inhaber der Anteilsklassen mit Klimabeitrag eingestellt und/oder die betreffende Anteilsklasse mit Klimabeitrag beendet werden soll. Für den Fall der Beendigung einer Anteilsklasse mit Klimabeitrag können die betreffenden Anteile der jeweiligen Anteilsinhaber in andere Anteile umgewandelt werden, deren Erwerb für die betreffenden Anteilsinhaber zulässig wäre. Inhaber von Anteilsklassen mit Klimabeitrag, die mit einer solchen Umwandlung nicht einverstanden sind, können ihre umgewandelten Anteile kostenlos zurückgeben. Weitere Details zur den Anteilsklassen mit Klimabeitrag finden Sie in den konstituierenden Dokumenten.

© LGT PB Fund Solutions Ltd. Alle Rechte vorbehalten.