



LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2

Monatsbericht | Dezember 2019

MTD
0.01%

Fondsbeschreibung

Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes festverzinsliches Portfolio, das Nachhaltigkeits- und Fundamentalkriterien innerhalb des Investmentprozesses kombiniert. Es investiert hauptsächlich in Investment Grade Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten weltweit. Maximal 10% können in High Yield Emittenten investiert werden. Die Bandbreite für die modifizierte Duration liegt zwischen 0 und 4.5. Mindestens 90% der unterliegenden Währungsrisiken werden zur Basiswährung abgesichert. Bezüglich Emittentenselektion liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Emittenten mit stabilen Cash Flows, soliden Bilanzen und starken Geschäftsmodellen. Der Fonds eignet sich für Investoren, die ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit moderater Durationssensitivität bevorzugen.

Fondsdaten

Inventarwert	CHF 1'040.93
Fondsvermögen	CHF 787.16 Mio.
Lancierung	1. Juni 2013
Fondsdomizil	Liechtenstein
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	LI0211365619
Bloomberg Ticker	LGTSIC2 LE
Referenzwährung	CHF
Benchmark	Keine
Vertriebszulassung	AT, CH, DE, ES, FI, IS, IT, LI, NO, SE

Wertentwicklung

31. Dezember 2014 – 31. Dezember 2019

— LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2 – (indexiert)



Renditen (CHF)

Letzter Monat	0.01%
Seit Jahresbeginn	4.02%
Letzte 36 Monate p.a.	0.56%
Letzte 60 Monate p.a.	0.28%
Seit Lancierung p.a.	0.61%

Fonds

Fondsstatistik (36 Monate)

Volatilität p.a.	1.31%
Sharpe Ratio	1.09
Tracking Error	–
Information Ratio	–
Modified Duration	2.94
Rendite auf Verfall	0.24%

Fonds

Risiko- und Ertragsprofil

◀ geringeres Risiko

höheres Risiko ▶

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

Anleger sollten die Risiken des Produktes beachten: Marktrisiko, Währungsrisiko, Liquiditätsrisiken, Operationelle Risiken, Politische und rechtliche Risiken und Kreditrisiken. Eventuell muss professioneller Rat zur Investition eingeholt werden. Detailliertere Informationen zu den Risiken finden sich im Anhang.

Investitionsbedingungen

Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	CHF 100M
Verwaltungsgebühr p.a.	0.04%
Performancegebühr	Nein
Verwaltungskosten p.a.	0.02%

Monatliche Wertentwicklung – LGT Quality Funds – LGT Sust Short Duration Corp BF Hedged, Anteilsklasse I2 CHF (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2019	0.9%	0.6%	0.8%	0.5%	-0.2%	0.8%	0.6%	0.4%	-0.1%	-0.3%	0.0%	0.0%	4.0%
2018	-0.4%	-0.2%	-0.1%	-0.2%	0.1%	-0.4%	0.2%	-0.2%	-0.0%	-0.5%	-0.4%	0.1%	-2.1%
2017	-0.0%	0.5%	-0.2%	0.1%	0.1%	-0.2%	0.2%	0.2%	-0.3%	0.1%	-0.4%	-0.3%	-0.2%
2016	0.4%	0.3%	0.6%	0.2%	-0.2%	0.6%	0.5%	-0.1%	-0.1%	-0.3%	-0.9%	0.1%	1.1%
2015	-0.0%	0.1%	-0.3%	-0.5%	0.0%	-0.6%	0.2%	-0.4%	0.1%	0.4%	0.3%	-0.5%	-1.4%
2014	0.9%	0.1%	0.2%	0.4%	0.8%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	-0.2%	-0.2%	3.3%

Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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.

Ausserhalb Europa: nur für qualifizierte/professionelle Anleger oder bestehende Investoren

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

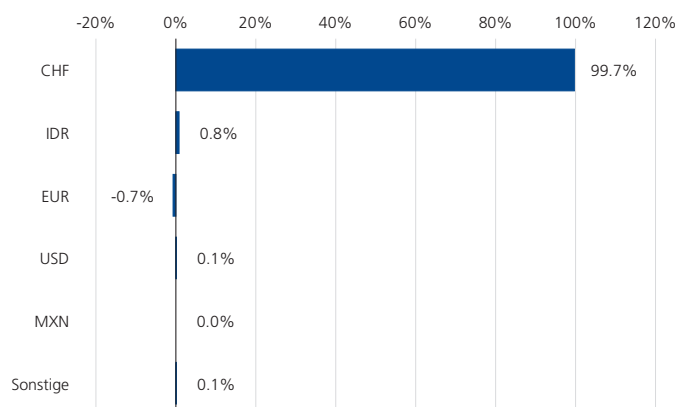
LGT Capital Partners AG | lgt.cp@lgt.com | www.lgt.com



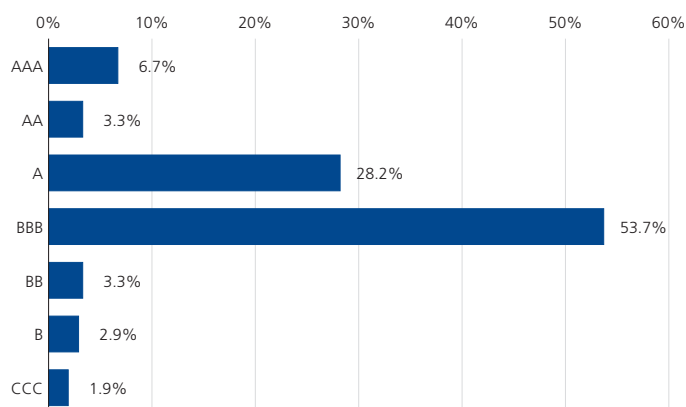
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2

Monatsbericht | Dezember 2019

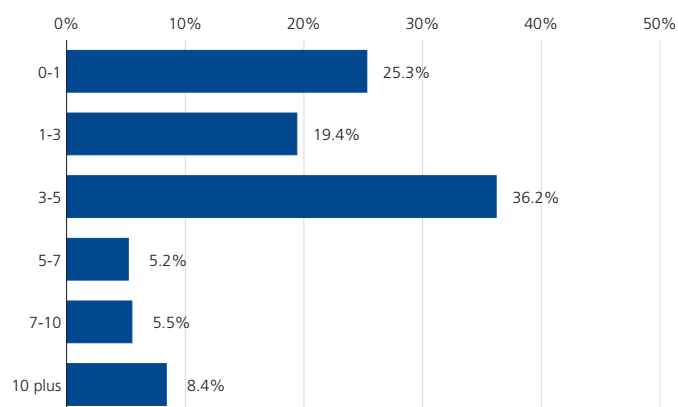
Währungen



Rating (exkl. Futures / exkl. Cash)



Laufzeit (in Jahren; mit Futures)



Grösste Positionen

0.25 World Bank 29	3.1%
FLR Casino WFM	1.9%
4.5 MPLX 23	1.9%
1 Unibail 25	1.8%
FLR TAKKO Lux 2 23	1.7%
0.5 Unilever 23	1.6%
1.25 SAP 28	1.6%
1 Natl Grid 24	1.5%
2.5 EssilorLuxott 22	1.4%
4.42 Dell 21	1.4%
Total	17.9%

10.12.2012: Namensänderung von LGT Bond Fund SI Quality Hedged zu LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged.

31.12.2018: Namensänderung von LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged zu LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged
Rendite auf Verfall nach Währungsabsicherung.

Alle auf Seite 2 gezeigten Allokationen (exkl. der Währungs-Allokation) beziehen sich auf die EUR-Anteilsklasse.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream



LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2

Monatsbericht | Dezember 2019

Risiken

Marktrisiko: Das Risiko von Verlusten aus Positionen, das sich aus Marktpreisschwankungen der Wertpapiere ergibt.

Währungsrisiko: Das Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen, falls die Währung einer Anlage von der Referenzwährung des Anlegers abweicht.

Liquiditätsrisiken: Negative Auswirkungen in Situationen, in denen der Fonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.

Operationelle Risiken: Risiken von Verlusten, verursacht durch ungenügende interne Prozesse oder Systeme, Fehlverhalten von Mitarbeitenden sowie durch externe Ereignisse.

Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.

Kreditrisiken: Kreditrisiken beschreiben das Risiko, dass Gegenparteien ihre vertraglichen Schuldverpflichtungen nicht bezahlen oder ausfallen.

Wichtige Informationen

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. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein herausgegeben.

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. 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, dass 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. Ferner kann das Erreichen oder Übertreffen der Benchmark nicht garantiert werden. Die gesamten Kosten für das Produkt (der "Total Expense Ratio" (TER)) kann 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 Dokuments mit wichtigen Anlegerinformationen (KIID), der Satzung und/oder der vertraglichen Bedingungen und dem aktuellsten Jahresbericht (oder – falls aktueller – Halbjahresbericht) gültig (zusammen die "Verkaufsdokumente"). Die Verkaufsdokumente sind bei der folgenden Anschrift kostenfrei in Papierform in englischer Sprache erhältlich – mit Ausnahme des KIID, das in deutscher Sprache erhältlich ist. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende der Präsentation.

© LGT Capital Partners 2019. Alle Rechte vorbehalten.

LGT Capital Partners erklärt die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®) in Verbindung mit allen traditionellen und Alternative Risk Premia Investmentfonds und Mandate, die von LGT Capital Partners Ltd. in Liechtenstein und in der Schweiz verwaltet werden. Sowie auch Private-Equity-Programme, die in Irland domiziliert sind und von LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. verwaltet werden, und die Investmentfonds verwaltet von LGT ILS Partners AG. GIPS-konforme Präsentationen und die Liste mit Beschreibungen der Composites sind erhältlich bei LGT Capital Partners AG. GIPS® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute war an der Prüfung oder Erstellung dieses Marketingmaterials nicht beteiligt.

Österreich: Zahlstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Vertreterin für die **Schweiz:** LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Hauptvertriebsträgerin und Zahlstelle für die Schweiz: LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel **Deutschland:** Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart **Liechtenstein:** LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz und als elektronische Version unter www.lafv.li. **Italien:** RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch, Via Vittor Pisani 26, 20124 Mailand **Spanien:** Banco Inversis, S.A., Avenida de la Hispanidad, 6, 28042 Madrid **Island:** Das Produkt darf in Island vertrieben werden. **Norwegen:** Das Produkt darf in Norwegen vertrieben werden. **Finnland:** Das Produkt darf in Finnland vertrieben werden.