

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) I1

Juli 2024 (MTD 1.39%)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

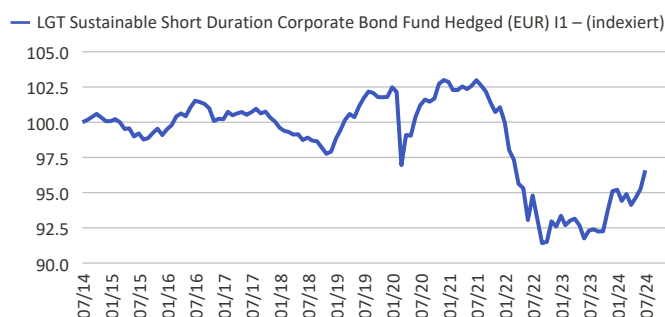
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Anleihen Portfolio, das überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit und Investment-Grade-Rating investiert. Das bestehende Währungsrisiko wird zu mindestens 80 % gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert. Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Einklang mit Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente. Der Fonds soll einen positiven Nettoeffekt auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) haben und somit zu den Zielen des Pariser Abkommens beitragen, den maximalen globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Das finanzielle Ziel des Fonds besteht darin, ein angemessenes langfristiges Kapitalwachstum gegenüber der zugewiesenen Benchmark zu erzielen. Das Portfolio eignet sich für Anleger, die ein nachhaltiges Unternehmensanleihenportfolio mit Investment-Grade-Rating und moderater Zinssensitivität suchen.

Fondsdaten

Inventarwert	EUR 992.12
Fondsvermögen	EUR 576.50 Mio.
Lancierung	7. Januar 2014
Fondsdomizil	Liechtenstein
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	LI0183909824
Bloomberg Ticker	LGTSQ1 LE
Referenzwährung	EUR
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Corporates 1-5 Years ex banking ex tobacco (hedged EUR)*
SFDR Klassifizierung	Art. 9

Wertentwicklung

31. Jul 2014 – 31. Jul 2024



Risikoindikator (SRI)



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

Renditen (EUR)

	Fonds	Benchmark
Letzter Monat	1.39%	1.32%
Seit Jahresbeginn	1.56%	2.24%
Letzte 36 Monate p.a.	-2.12%	–
Letzte 60 Monate p.a.	-1.03%	–
Letzte 120 Monate p.a.	-0.35%	–

Fondsstatistik (36 Monate)

	Fonds	Benchmark
Volatilität p.a.	3.67%	–
Durchschnittsrating	A-	A3/Baa1
Tracking Error	–	–
Information Ratio	–	–
Modified Duration	2.96	2.62
Rendite auf Verfall	2.94%	–

Investitionsbedingungen

Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	CHF 1M
Verwaltungsgebühr p.a.	0.25%
Performancegebühr	Nein
Verwaltungskosten p.a.	0.09%

Monatliche Wertentwicklung – LGT Quality Funds – LGT Sust Short Duration Corp BF Hedged, Anteilsklasse I1 EUR (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2024	0.1%	-0.8%	0.5%	-0.8%	0.6%	0.6%	1.4%						1.6%
2023	0.8%	-0.7%	0.3%	0.2%	-0.5%	-1.0%	0.6%	0.1%	-0.2%	0.0%	1.6%	1.5%	2.7%
2022	-1.1%	-1.9%	-0.7%	-1.7%	-0.3%	-2.4%	1.9%	-1.8%	-1.8%	0.1%	1.6%	-0.4%	-8.4%
2021	-0.1%	-0.6%	-0.0%	0.2%	-0.2%	0.2%	0.4%	-0.4%	-0.4%	-0.8%	-0.6%	0.3%	-1.9%
2020	0.7%	-0.3%	-5.1%	2.2%	-0.1%	1.3%	0.8%	0.4%	-0.2%	0.2%	1.0%	0.3%	1.2%
2019	0.9%	0.6%	0.8%	0.4%	-0.2%	0.8%	0.6%	0.5%	-0.1%	-0.3%	-0.0%	0.0%	4.0%
2018	-0.5%	-0.2%	-0.1%	-0.2%	0.0%	-0.4%	0.2%	-0.2%	-0.0%	-0.5%	-0.4%	0.2%	-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%	0.2%	1.2%
2015	0.0%	0.1%	-0.2%	-0.5%	0.0%	-0.6%	0.2%	-0.4%	0.1%	0.4%	0.3%	-0.5%	-1.0%

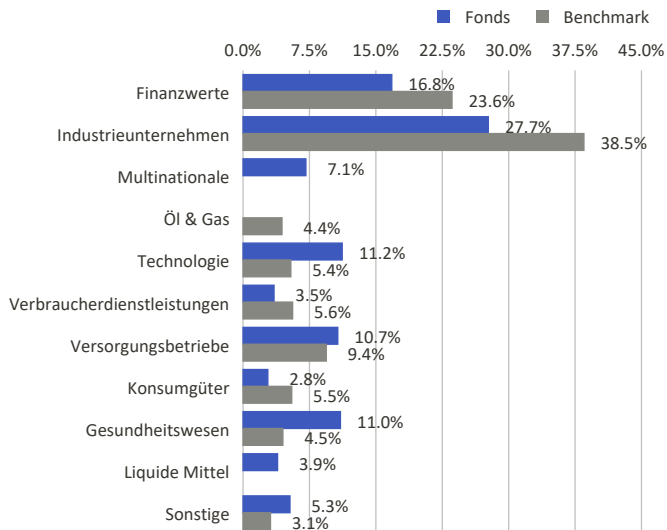
Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

*Der Fonds wurde ab 01.01.2023 unter Berücksichtigung eines Benchmarks verwaltet. Es gab keine Benchmarkzuweisung vor diesem Datum.

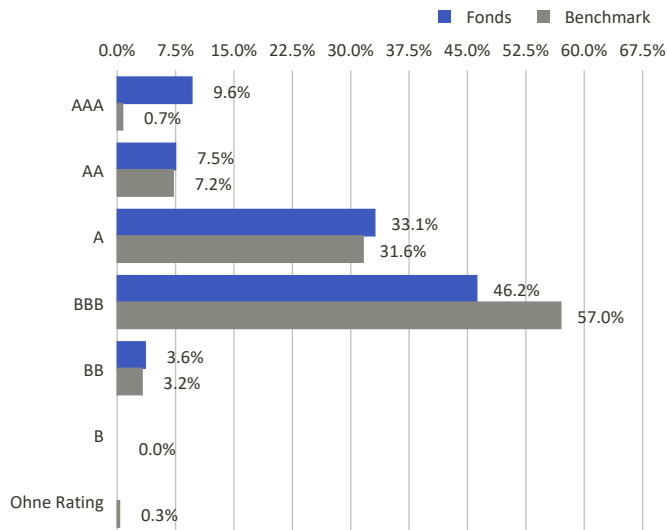
Ausserhalb Europa: nur für qualifizierte/professionelle Anleger oder bestehende Investoren

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

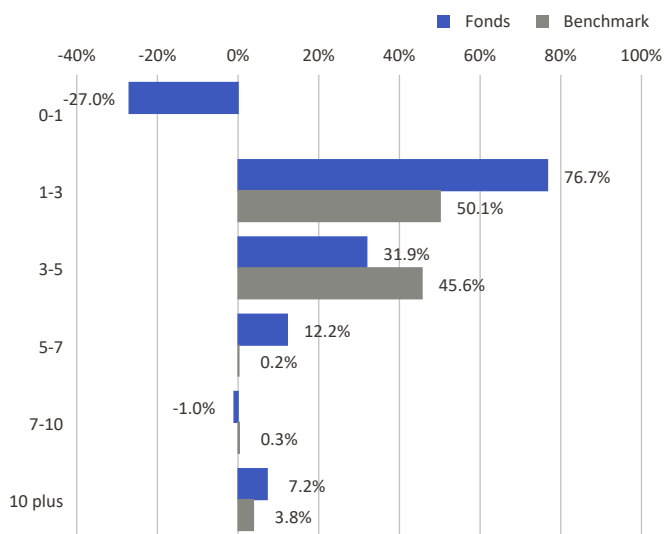
Sektoren (exkl. Futures)



Rating (exkl. Futures / exkl. Cash)



Laufzeit (in Jahren; mit Futures)



Grösste Positionen

2.75 Telia Co Ab 83	1.9%
1.12 In'li 29	1.7%
0.38 Essilorluxottica 26	1.7%
1 Danone 99	1.6%
0.25 Int Bk Recon&Dev 29	1.6%
3 Council Of Europ 25	1.5%
3 Gecina 26	1.5%
0.38 Swisscom Fin 28	1.3%
4.12 Pvh Corp 29	1.2%
2.88 European Invnt Bk 25	1.2%
Total	15.1%

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 Capital Partners 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 Währungsconvertibilität, 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.

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

Wichtige Informationen

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. 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 9 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat jedoch nicht die Verringerung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel. Es erreicht sein nachhaltiges Anlageziel nicht in der in Artikel9(3) der genannten Verordnung vorgeschriebenen Weise. Weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und treuhänderischen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind auf 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 2024. 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, CH, DE, DK, ES, FI, IS, IT, LI, NO, SE