

LGT (CH) Cat Bond Fund (USD) A

November 2024 (MTD 0.59%)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

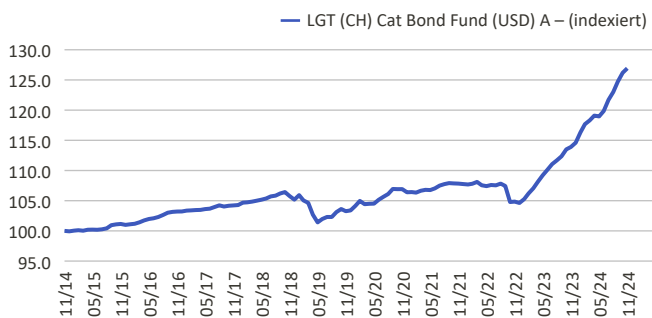
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von versicherungsbasierten Anleihen, so genannten Cat Bonds. Diese Anleihen werden von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften zum Schutz vor speziellen Schadenfällen emittiert. Das vom Investor übernommene Risiko bezieht sich daher auf klar definierte Katastropheneignisse (z.B. Erdbeben, Wirbelstürme). Gegenpartei- resp. Kreditrisiken sind in den Strukturen weitgehend eliminiert. Ziel des Fonds ist eine stabile Rendite über dem risikofreien Zinssatz mit einer tiefen Korrelation zu Finanzmarktbewegungen. Aufgrund der variablen Zinskomponente der unterliegenden Investitionen kann das Zinsrisiko minimiert werden. Das Währungsrisiko wird gegenüber der Anteilsklassenwährung abgesichert.

Fondsdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Inventarwert | USD 198.65 |
| Fondsvermögen | USD 30.65 Mio. |
| Letzte Ausschüttung | USD 5.28 (29. Februar 2024) |
| Lancierung | 1. Mai 2001 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Investmentmanager | LGT ILS Partners AG |
| Ausschüttungen | Ausschüttend |
| ISIN | CH0012115272 |
| Bloomberg Ticker | LEUPCBU SW |
| Referenzwährung | USD |
| Benchmark | Keine |

Wertentwicklung

30. Nov 2014 – 30. Nov 2024



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

| | |
|------------------------|--------|
| Letzter Monat | 0.59% |
| Seit Jahresbeginn | 10.76% |
| Letzte 36 Monate p.a. | 5.59% |
| Letzte 60 Monate p.a. | 4.21% |
| Letzte 120 Monate p.a. | 2.41% |

Fondsstatistik (36 Monate)

Fonds

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Volatilität p.a. | 2.54% |
| Sharpe Ratio | 0.65 |
| Anzahl Positionen | 43 |
| Erwarteter Schaden (Portfolio) | 0.89% |
| Gewichtet durchschn. Laufzeit (Jahre) | 1.73 |
| Maximum draw-down | -3.22% |

Investitionsbedingungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ausgabe/Rücknahme | monatlich |
| Mindestanlagebetrag | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1.75% |
| Performancegebühr | Nein |
| Total Expense Ratio (TER)* | 1.81% |

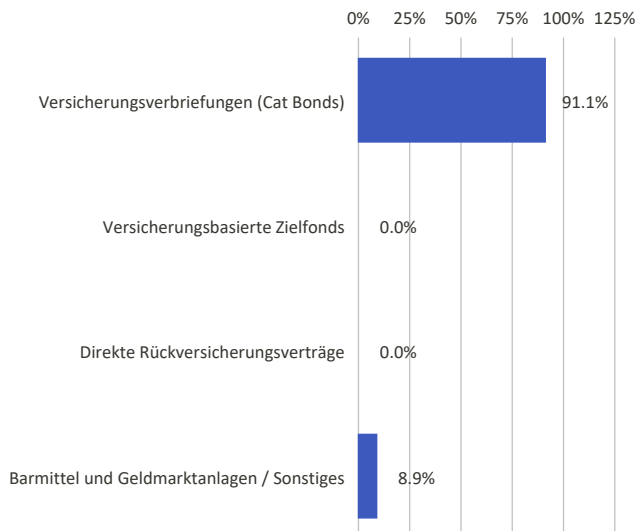
Monatliche Wertentwicklung – LGT (CH) Cat Bond Fund, Anteilsklasse A USD

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.5% | 1.2% | 0.5% | 0.7% | -0.1% | 0.8% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 1.2% | 0.6% | | 10.8% |
| 2023 | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 9.5% |
| 2022 | -0.1% | 0.1% | 0.3% | -0.5% | -0.1% | 0.2% | -0.1% | 0.3% | -0.4% | -2.5% | 0.1% | -0.2% | -2.9% |
| 2021 | 0.0% | -0.1% | 0.3% | 0.1% | -0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 1.3% |
| 2020 | 0.7% | 0.8% | -0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | -0.0% | 0.0% | -0.5% | 2.9% |
| 2019 | 0.7% | -0.8% | -0.4% | -1.9% | -1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | -0.3% | 0.1% | -1.7% |
| 2018 | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | -0.6% | -0.6% | 0.9% |
| 2017 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.0% |
| 2016 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 2.2% |
| 2015 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.0% | -0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | -0.2% | 1.1% |

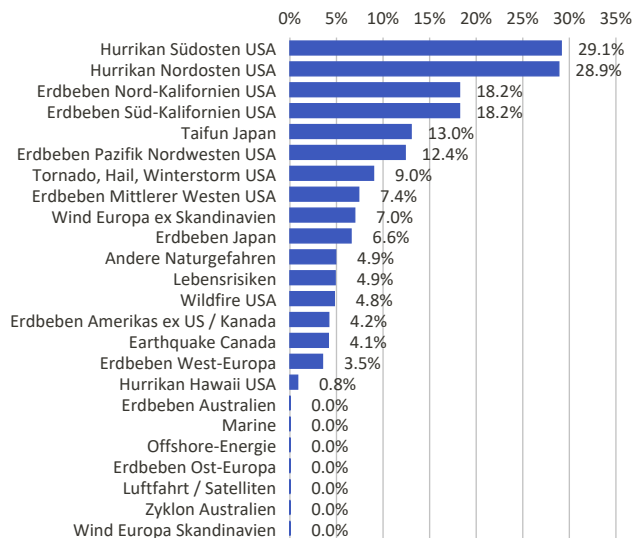
Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Vermögensaufteilung



Risiken



Rücknahme: monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 10 Kalendertagen.

Die Summe der Anteile kann 100% übersteigen, da einzelne Finanzinstrumente mehrere Risiken gleichzeitig abdecken können. Unter «Andere Ereignisse» sind Ereignisse zusammengefasst, die keiner anderen Kategorie zugeteilt sind.

* Es wird die im letzten Geschäftsjahr aufgelaufene TER des Fonds angezeigt. Wenn die TER noch nicht verfügbar ist, werden anstelle die laufenden (ex-ante) MiFID-Gebühren angezeigt. Für Anteilsklassen, für welche eine Performancegebühr erhoben wird, wird die angegebene TER exklusive Auswirkungen der Performancegebühr berechnet.

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT ILS Partners/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.

Wichtige Informationen

Der LGT (CH) Cat Bond Fund (im Folgenden "Produkt") ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Das Produkt wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) am 20. Dezember 2001 genehmigt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt hat seinen Sitz in Schweiz. Dieses Marketingmaterial wurde von der LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "LGT CP") mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen 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. 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 vor 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. LGT ILS Partners AG hat am 6. November 2014 von der FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen erhalten. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, 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 deutscher Sprache erhältlich. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende der Präsentation. 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. Die diesem Finanzprodukt 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. Die für Ihr Portfolio umgesetzte Anlagestrategie verfolgt weder ökologische noch soziale Aspekte gemäß den in Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung genannten Kriterien, noch strebt sie eine nachhaltige Investition im Einklang mit den Kriterien in Artikel 9 an. Daher ist die Strategie für die Zwecke der Offenlegungsverordnung als Finanzprodukt gem. Artikel 6 eingestuft worden. Die Verordnung erfordert demzufolge keine fortlaufende Offenlegung von Kennzahlen in den regelmäßigen Berichten zu Ihrem Portfolio. Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist zu beachten, dass die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige, wirtschaftliche Tätigkeiten auf die Anlagen Ihrer Strategie aktiv keine Anwendung finden. **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.

Vertriebszulassung: CH