

B

Juli 2024 (MTD 0.40%)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

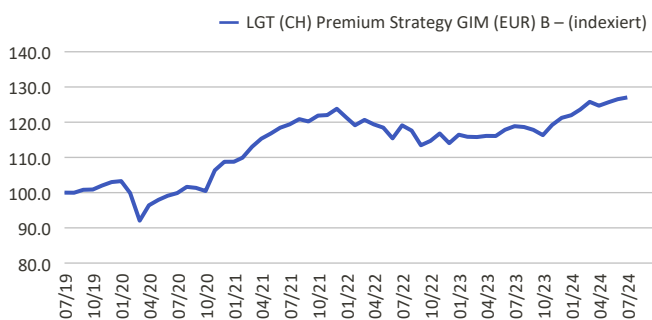
Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl der zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Investitionen werden sowohl über die Auswahl hervorragender externer Manager, firmeneigener Direktanlagen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

Fondsdaten

Inventarwert	EUR 1'307.00
Vermögen der Strategie	USD 18'742.75 Mio.
Fondsvermögen	EUR 821.79 Mio.
Verrechnungssteuer	EUR 7.69 (29. Februar 2024)
Lancierung	30. April 2017
Fondsdomizil	Schweiz
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	CH0347662444
Bloomberg Ticker	LGGIMEB SW
Referenzwährung	EUR
Benchmark	Keine

Wertentwicklung

31. Jul 2019 – 31. Jul 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, Währungsrisiken, Risiken aufgrund von Versicherungsfällen, Risiken im Zusammenhang mit Derivaten, Emittentenausfallrisiko, High-Yield-Risiken und Risiko von Schwellenmärkten (siehe Details im Anhang). Professionelle Beratung wird empfohlen.

Renditen (EUR)

Fonds

Letzter Monat	0.40%
Seit Jahresbeginn	4.78%
Letzte 36 Monate p.a.	2.09%
Letzte 60 Monate p.a.	4.90%
Seit Lancierung p.a.	4.03%

Fondsstatistik (36 Monate)

Fonds

Volatilität p.a.	5.32%
Sharpe Ratio	0.07
Tracking Error	-
Information Ratio	-

Investitionsbedingungen

Ausgabe/Rücknahme	monatlich/quarterweise
Mindestanlagebetrag	EUR 250'000
Max. pauschale Verwaltungskommission*	1.99%
Performancegebühr	Ja

Monatliche Wertentwicklung – LGT (CH) Premium Strategy GIM, Anteilsklasse B EUR

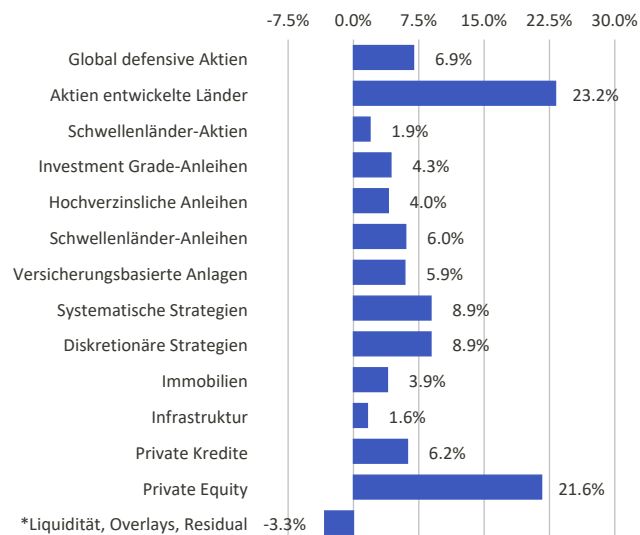
Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2024	0.6%	1.3%	1.8%	-0.9%	0.8%	0.7%	0.4%						4.8%
2023	2.1%	-0.5%	-0.1%	0.3%	-0.0%	1.5%	0.9%	-0.2%	-0.7%	-1.3%	2.5%	1.7%	6.3%
2022	-2.0%	-1.8%	1.3%	-1.0%	-0.8%	-2.6%	3.2%	-1.3%	-3.5%	1.1%	1.8%	-2.4%	-7.9%
2021	0.0%	1.1%	2.8%	2.0%	1.3%	1.4%	0.8%	1.2%	-0.6%	1.4%	0.1%	1.5%	13.8%
2020	0.3%	-3.3%	-7.9%	4.7%	1.6%	1.2%	0.8%	1.8%	-0.3%	-0.9%	5.9%	2.3%	5.6%
2019	3.6%	1.0%	0.8%	1.2%	-1.3%	1.5%	1.4%	-0.0%	0.8%	0.1%	1.1%	1.0%	11.5%
2018	0.8%	-1.9%	-0.5%	0.8%	0.5%	-0.7%	1.8%	-0.2%	0.4%	-2.8%	0.1%	-2.6%	-4.3%
2017					-0.2%	-0.5%	0.5%	0.4%	-0.5%	1.4%	-0.4%	0.5%	1.2%

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.

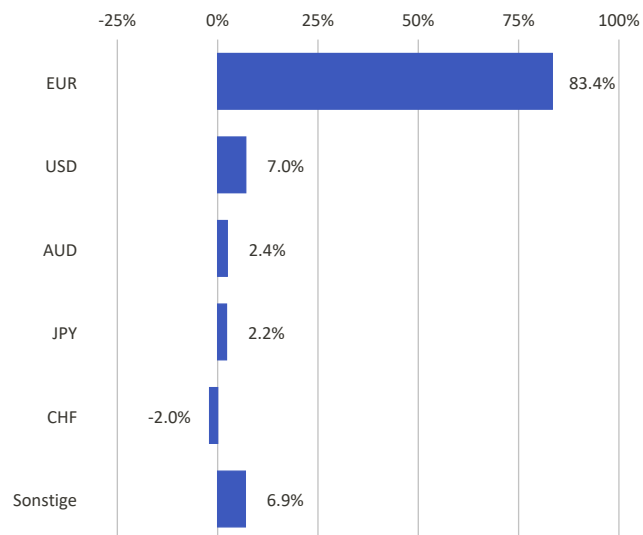
*Max. pauschale Verwaltungskommission: Verwaltungsgebühr + Verwaltungskosten

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

Aktuelle Vermögensaufteilung



Aktuelle Währungsaufteilung



Nach dem 1. Juli 2023 bezieht sich die Performance auf den LGT CP Premium Strategy GIM, ein Teilfonds von LGT CP Portfolio Management SICAV. Die Daten seit dem 31. Oktober 2014 bis zum 30. Juni 2023 beziehen sich auf die tatsächlichen monatlichen Renditen von LGT Premium Strategy GIM, ein Teilfonds von LGT Portfolio Management SICAV. Vom 31. Oktober 1998 bis zum 31. Oktober 2014 bezieht sich die Performance auf die tatsächlichen monatlichen Renditen der LGT CF Premium Strategy GIM.

* 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.

Die Rendite wird vor Abzug der Verrechnungssteuer, der NAV pro Anteil nach Abzug der Verrechnungssteuer dargestellt.

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.

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

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

LGT (CH) Premium Strategy GIM ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko. Der Anlagefonds investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen, einschliesslich und in erheblichem Umfang in alternative Anlagen mit erhöhtem Anlagerisiko wie Hedge Funds und Private Equity. Die Anlagen werden in erheblichem Umfang indirekt, über andere kollektive Kapitalanlagen, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden daher ausdrücklich auf die im Prospekt bzw. Fondsvertrag erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste einschliesslich eines Totalverlusts hinzunehmen. Deshalb sollten die Anteile am LGT (CH) Premium Strategy GIM beim Anleger nur einen geringen Teil seines Portefeuilles ausmachen, und die Anteile sollten innerhalb eines diversifizierten Portefeuilles gehalten werden. Dieses Marketingmaterial wurde von LGT Capital Partners (im Folgenden "LGT CP") mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in der Schweiz domiziliert. 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 können. Dieses Marketingmaterial ist kein Prospekt und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Es dient ausschliesslich Werbezwecken und soll einen Überblick über die wesentlichen Merkmale des Produkts geben. Ausführliche Informationen zu den Produkteigenschaften und den verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den entsprechenden rechtsverbindlichen Dokumenten, d.h., soweit anwendbar und verfügbar, dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, sowie den Jahres- und Halbjahresberichten oder den Jahresabschlüssen (künftig zusammen bezeichnet als "Produktdokumente"). Die in diesem

Marketingmaterial enthaltenen Informationen und Meinungsäußerungen stammen vom Fondsiniciator oder aus anderen Quellen, die LGT CP für zuverlässig hält. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Sofern keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um ungeprüfte Werte. Rechtlich massgeblich sind jedoch nur die Informationen, die in den damit zusammenhängenden Produktdokumenten enthalten sind. Das Produkt darf daher ausschliesslich auf der Basis der aktuellsten Produktdokumente erworben werden. Die in diesem Marketingmaterial wiedergegebenen Informationen und Meinungen berücksichtigen nicht die persönlichen Umstände des Empfängers und stellen daher lediglich Marketingmaterial dar – und keine Anlageberatung. Unter keinen Umständen kann die Auseinandersetzung mit diesem Marketingmaterial eine persönliche Beratung mit einem professionellen Berater im Vorfeld einer Anlageentscheidung ersetzen. 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. Desgleichen erhält LGT CP möglicherweise für den Vertrieb oder andere Dienstleistungen Gegenleistungen von Dritten in Form von einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungen. Die Gültigkeit der Informationen beschränkt sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Marketingmaterials. Eine Veränderung der wirtschaftlichen Situation, mögliche Änderungen der Rechtslage und andere Ereignisse können eine andere, als die in diesem Marketingmaterial beschriebene Performance-Entwicklung zur Folge haben. Dies gilt vor allem für Aussagen zu Erträgen und Steuern. 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. Dieses Marketingmaterial ist für den Empfänger persönlich bestimmt. Eine Nutzung durch andere Personen als die, denen dieses Material zur Verfügung gestellt wurde, ist nicht zulässig. Die Vielfältigkeit des Marketingmaterials insgesamt oder in Auszügen ist nur mit schriftlicher Einwilligung von LGT CP zulässig. Es ist ausdrücklich 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. Alle Produktdokumente sind auf Anfrage kostenlos von LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon erhältlich. Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich. < div> < /div> 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. **Schweiz:** Bei dieser Information handelt es sich um Marketingmaterial, keinen Prospekt und kein Ergebnis einer Finanzanalyse. Möglicherweise stehen nicht alle für die Anlageentscheidung benötigten Informationen in deutscher Sprache – im Original oder in einer Übersetzung – zur Verfügung. Bei dem Finanzinstrument handelt es sich um eine ausländische kollektive Kapitalanlage. Bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") wurde keine Genehmigung beantragt, um dieses Finanzinstrument in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anlegerinnen oder Anleger zu bewerben oder anzubieten. Das Finanzinstrument ist bei der FINMA nicht registriert. Folglich profitieren Anleger nicht von dem

besonderen Anlegerschutz und/oder der Aufsicht der FINMA gemäß anwendbarem Schweizerischem Recht. Jedes Werben, Angebot und jeder Verkauf muss die Anforderungen der relevanten Schweizerischen Gesetze strengstens erfüllen. Das Produkt darf in der Schweiz oder von der Schweiz aus nicht gegenüber Retail-Investoren beworben oder angeboten werden, sondern ausschließlich gegenüber qualifizierten Anlegern und Anlegerinnen. Der Vertreter von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz ist die LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon und Zahlstelle die LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel. Gerichtsstand in Bezug auf Anteile, die in oder von der Schweiz aus beworben, angeboten oder vertrieben werden, ist Pfäffikon SZ, Schweiz.

Vertriebszulassung: CH