Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

16. Dezember 2025

Strategie

Ziel des Fonds ist, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (LGT Sustainable Investing), angemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds strebt die Erreichung dieses Ziels an, indem er mindestens 85% seines Nettoinventarwertes ("NIW") in den LGT Sustainable Equity Global Subfund (der "Master-Fonds") investiert (einen Teilfonds von Crown Sigma UCITS plc). Die Wertentwicklung des Fonds wird daher im Wesentlichen der des Master-Fonds entsprechen. Der Master-Fonds investiert vorwiegend in ein breites Spektrum von Aktien und gleichwertigen Wertpapieren von Gesellschaften weltweit.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**298 / LI0106892966**
Fondsgesellschaft	**LGT Capital Partners (FL) Ltd.**
Depotbank	**LGT Bank Ltd**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**31.12.2009**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**439,41 Mio. EUR** (16.12.2025)
Rücknahmepreis	**4.307,25 EUR** (16.12.2025)

Kosten

Laufende Kosten	**1,74 %** (01.02.2025)
Rückvergütung	**0,77 %**

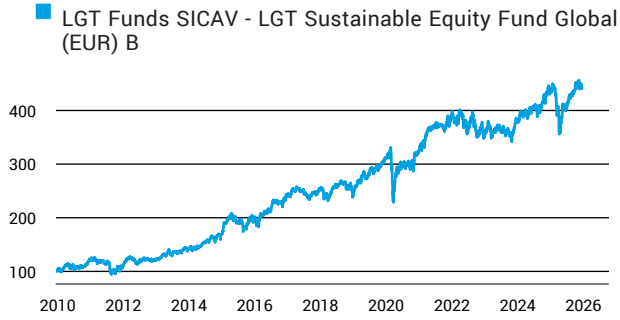
Risikoklasse nach KID (01.02.2025)

geringes Risiko — höheres Risiko

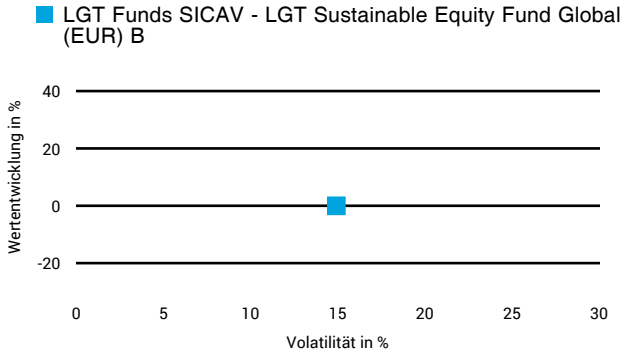
1 2 3 **4** 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

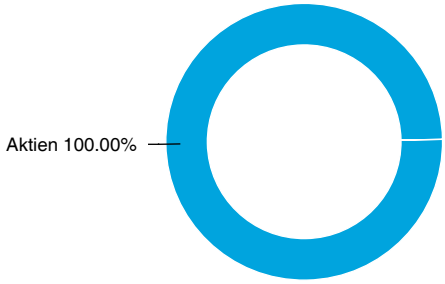
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (16.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-0,02 %**	**+25,66 %**	**+36,54 %**	**+122,07 %**

Performance p.a. (16.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-0,02 %**	**+7,90 %**	**+6,42 %**	**+8,30 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2025 - 298

Fonds-Factsheet

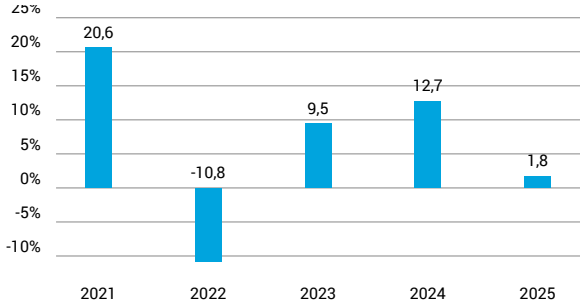
Aktienfonds weltweit

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

16. Dezember 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

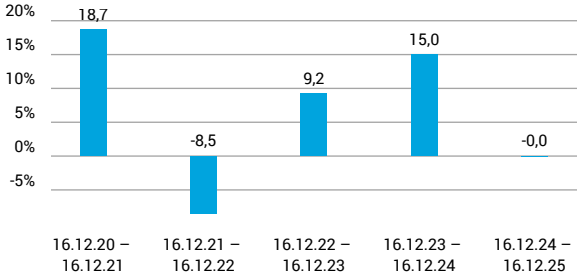
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 16.12.2025

Rollierende Wertentwicklung

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,16**
1-Monats-Tief in %	**-8,66**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,94 %	**12,79 %**	**13,57 %**	**13,65 %**

Die 5 größten Länder (31.10.2023)

USA	**56,00 %**
Vereinigtes Königreich	**12,80 %**
Frankreich	**5,60 %**
Japan	**4,70 %**
Spanien	**4,30 %**

Die 5 größten Branchen (31.10.2023)

Informationstechnologie	**25,20 %**
Gesundheitswesen	**19,40 %**
Kommunikationsdienste	**10,40 %**
Finanzinstitute	**9,20 %**
Basiskonsumgüter	**8,70 %**

Die 5 größten Engagements (31.10.2023)

Microsoft Corp.	**8,40 %**
UnitedHealth Group, Inc.	**6,00 %**
SAP SE	**4,00 %**
Capgemini	**3,50 %**
Alphabet Inc	**3,40 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2025 - 298

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

ISIN / WKN	LI0106892966 / A0YF5E
Emittent / Hersteller	LGT Capital Partners (FL) Ltd.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.04.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

50,00 %

Anlagestrategie

The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value in LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund ("the Master Fund"), a sub-fund of Crown Sigma UCITS plc. The performance of the Fund will essentially be equal to the Master Fund's performance. The Master Fund strategically seeks to achieve this by investing primarily in a broad range of equity securities and instruments issued by issuers all over the world. The Master Fund may also invest up to 10% of its assets in fixed income securities all over the world. Furthermore, this Fund may invest up to 15% in cash and other liquid assets.

Rechtliche Informationen

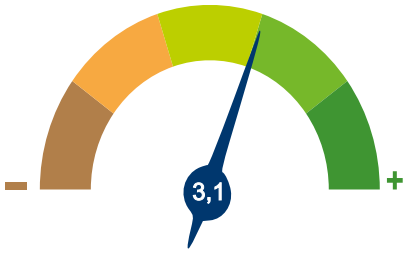
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 17.12.2025

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt		Soziales		Unternehmensführung	
Automobilindustrie	Nein	Menschenrechtsverstöße	Ja	Verstoß gegen Global Compact	Nein
Chemie	Nein	Arbeitsrechtsverstöße	Ja	Unzulässige Geschäftspraktiken	Ja
Gentechnik	Nein	Pornographie	Ja		
Kernkraft	Ja	Suchtmittel	Ja		
Fossile Energieträger	Nein	Tierschutzverstöße	Nein		
Luftfahrt	Nein	Waffen / Rüstung	Ja		
Umweltschädliches Verhalten	Nein				

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.