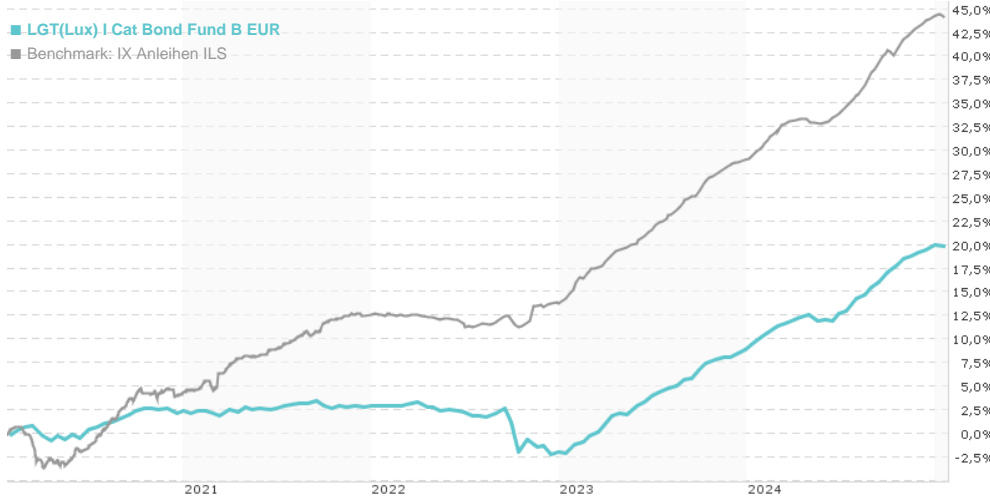


LGT(Lux) I Cat Bond Fund B EUR / LU0816332828 / A1J2UR / LGT Capital P. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Aktuell 17.01.2025 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 133,72 EUR | weltweit | Insurance Linked Securities | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Mountain-View Fonds Rating | EDA ² |
| - | - |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +10,30% |
| 2023 | +10,94% |
| 2022 | -4,68% |
| 2021 | +0,52% |
| 2020 | +3,21% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|----------------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Insurance Linked Securities | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | (17.01.2025) USD 19,15 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.01.2025) USD 502,99 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.09.2012 | | | LGT Capital P. (IE) | |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | Irland | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. | | | https://www.lgt.com | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | |
| Fondsmanager | LGT ILS Partners AG | | | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,19% | +4,80% | -0,19% | +8,60% | +21,20% | +16,43% | +20,37% | +28,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,93% | +10,28% | +5,27% | +3,77% | +2,07% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - | - | 0,43 | -0,30 |
| Volatilität | 0,00% | 1,50% | 0,00% | 1,67% | 1,56% | 2,98% | 2,55% | 2,02% |
| Schlechtester Monat | - | -0,19% | -0,19% | -0,49% | -0,49% | -1,88% | -1,88% | -1,88% |
| Bester Monat | - | 1,41% | 0,74% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 2,20% |
| Maximaler Verlust | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,55% | -0,55% | -5,32% | -5,51% | - |
| Outperformance | - | - | -0,01% | -1,26% | -6,80% | -13,68% | +1,08% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

LGT(Lux) I Cat Bond Fund B EUR / LU0816332828 / A1J2UR / LGT Capital P. (IE)

Investmentstrategie

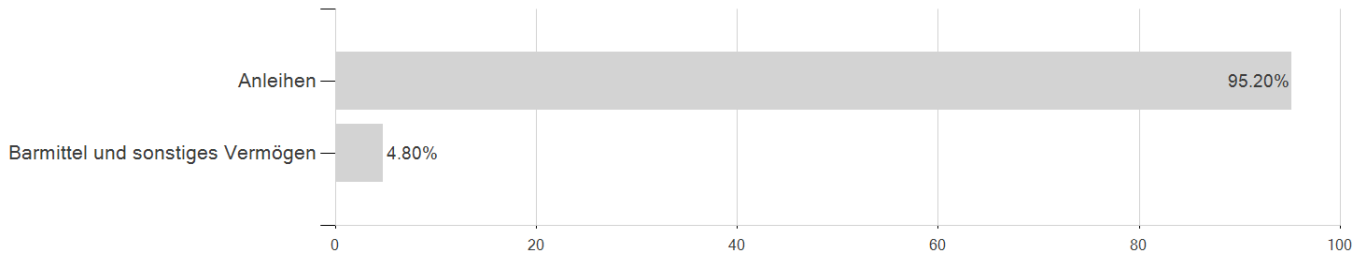
Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in Versicherungsverbriefungen (ILS) investiert, die weltweite Ereignisrisiken aller Art abdecken. ILS werden in Form von Anleihen, Schuldverschreibungen oder Vorzugsaktien ausgegeben. Dies sind Wertpapiere, deren Kuponzahlung oder Kapitalrückzahlung vom Eintritt von Versicherungsfällen abhängt (z. B. Naturkatastrophen, von Menschen verursachte Risiken, Immobilien-, Luftfahrt-, Seefahrt- und Langlebighkeits-/Mortalitätsrisiken). Ein Versicherungsfall kann als ein Ereignis beschrieben werden, das in einer bestimmten Weise an einem Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt und Versicherungsleistungen auslöst. Zusätzlich kann der Fonds in begrenztem Umfang in verzinsliche Anleihen (einschließlich Wandelanleihen und Optionsscheine) oder vergleichbare Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren, die von privaten oder öffentlichen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Anlageentscheidungen erfolgen auf der Grundlage aktueller Finanzmarktprognosen. Der Fonds hat keinen geografischen Schwerpunkt. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklassen zu erzielen, die über dem 3-Monats-Geldmarktsatz JPM EMU Cash 3m (EUR) (TR) (die "Benchmark") für die maßgebliche Referenzwährung liegt. Der Fonds verweist auf die Benchmark als geeigneten Vergleichswert, an dem die Anleger die Wertentwicklung des Fonds messen können. Der Fonds strebt an, die Benchmark zu übertreffen. Das Fondsportfolio ist in keiner Weise mit der Benchmark verbunden.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

