

LGT Sustainable EF Global (EUR) B



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

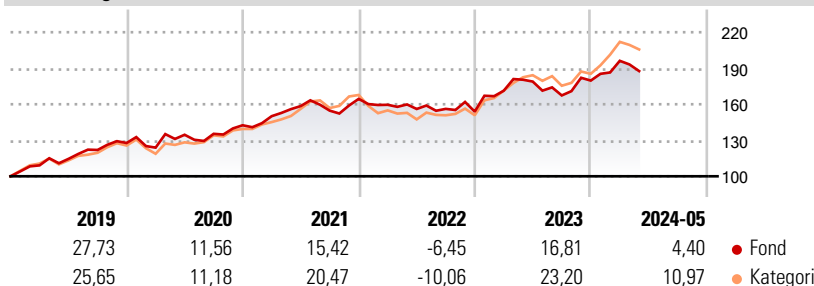
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably while also outperforming the benchmark. The fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value ("NAV") in LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (a subfund of Crown Sigma UCITS plc). The performance of the fund will essentially be equal to the Master Fund's performance.

Risikomål

3 år Alpha	-6,39	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	11,20
3 år R2	84,66	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,04		gj.sn
3 år Tracking Error	6,46	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

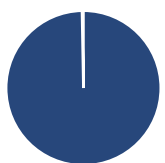
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,98	0,30
6 måneder	8,45	14,79
1 år	8,87	16,26
3 år ann.	7,22	11,42
5 år ann.	11,18	13,79
10 år ann.	13,70	12,56

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,15	-	-	-
2023	11,32	4,44	-6,45	7,39
2022	-2,99	-2,18	0,06	-1,47
2021	5,30	5,62	-2,40	6,33
2020	-3,03	8,65	0,60	5,26

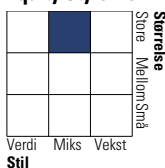
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,29
Obligasjoner	0,00
Konterer	-0,29
Annet	0,00

Equity Style Box™

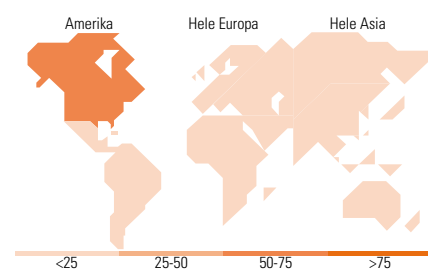


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,86
Store	35,76
Middels	25,19
Små	5,19
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	82 627,4
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		8,06
Alphabet Inc Class A		4,94
Taiwan Semiconductor...		4,94
Medtronic PLC		4,32
SAP SE		3,58
Nasdaq Inc		3,40
Smith & Nephew PLC		3,28
ResMed Inc		3,24
AutoZone Inc		3,17
SSE PLC		3,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,03
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	21,42
Materialer	0,96
Konsumentvarer	9,83
Finans	8,68
Eiendom	1,95
Sensitiv	41,88
Kommunikasjon	10,58
Olje & Gass	1,65
Industri	6,29
Teknologi	23,36
Defensiv	36,70
Forbruksvarer	11,85
Helsevern	18,43
Forsyning	6,42

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	56,27
USA	55,19
Canada	1,07
Latin-Amerika	0,00
Europa	33,43
Storbritannia	11,63
Eurosonen	17,86
Europa - eks. euro	3,94
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,30
Japan	4,81
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,24
Asia - Vekstmarkeder	1,26

Fondfakta

Forvalter	LGT Capital Partners (FL) AG	Andelskl. kapital(m)	290,29 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2009	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Liechtenstein	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2022	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 3 972,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	665,55 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LI0106892966		