



Halbjahresbericht

LGT Multi-Assets SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach liechtensteinischem Recht

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 30. November 2021

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2021

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	5
Konsolidierte Bilanz per 30.11.2021	9
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021	11
LGT GIM Balanced	13
LGT GIM Growth	25
LGT Alpha Indexing Fund	38
LGT Sustainable Strategy 3 Years	50
LGT Sustainable Strategy 4 Years	67
LGT Sustainable Strategy 5 Years	84
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	98

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.

Organisation

Investmentgesellschaft / OGAW

LGT Multi-Assets SICAV, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Andrea Wenaweser, Präsidentin

Deputy Head of Tax and Products, LGT Gruppe Holding AG, Vaduz

Roger Gauch, Mitglied

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Dr. Konrad Bächinger, Mitglied

Verwaltungsgesellschaft

LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Dr. André Lagger, Präsident

Chief Executive Officer, LGT Financial Services AG, Vaduz

Werner von Baum, Vizepräsident

Chief Risk Officer, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

Dr. Magnus Pirovino, Mitglied

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft

Roger Gauch

Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Lars Inderwildi

Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Alois Wille

Head Risk and Project Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Pierre-André Wirth

Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Verwahrstelle

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Asset Manager

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Mit teilweiser Delegation für folgende Teilfonds an:

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth, LGT Alpha Indexing Fund

LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd., 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong

Administrationsstelle

LGT Financial Services AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, Schweiz

Zahlstelle und Vertriebsberechtigter in Liechtenstein

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Auskunft und Verkauf

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Tel. +423 235 11 22

Kontaktstellen Schweiz

Vertreter

LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon, Schweiz

Zahlstelle

LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, 4002 Basel, Schweiz

Kontaktstelle Deutschland

Zahl- und Informationsstelle

Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland

Kontaktstelle Österreich

Vertreter, Zahl- und Informationsstelle

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich

Vertriebszulassungen

Name	Liechtenstein	Deutschland	Italien	Österreich	Rumänien	Schweiz	Singapur	Slowakei	Tschechische Republik	Ungarn
LGT GIM Balanced	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT GIM Growth	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Alpha Indexing Fund	X	X	X	X		X	X*			
LGT Sustainable Strategy 3 Years	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Sustainable Strategy 4 Years	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X
LGT Sustainable Strategy 5 Years	X	X		X		X	X*			

* nur für institutionelle Kunden

Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

Mitteilungen

Der Verwaltungsrat von LGT Multi-Asset SICAV («SICAV», ansässig in Liechtenstein) mit dem Teilfonds LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities (der «übertragende Teilfonds») und der Verwaltungsrat von Crown Sigma UCITS (die «Gesellschaft», ansässig in Irland) mit dem Teilfonds LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund (der «übernehmender Teilfonds») haben die Verschmelzung dieser beiden Teilfonds beschlossen (wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt – nachstehend die «Verschmelzung»).

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (die «FMA») hat die Verschmelzung am 18. August 2021 genehmigt. Die Verschmelzung von LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities und LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund wurde zum 30. September 2021 wirksam.

Für den Umtausch von Anteilen des LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities zum 30. September 2021 wurden die folgenden Nettoinventarwerte und Umtauschverhältnisse entsprechend festgelegt:

Übertragender Teilfonds:		Übernehmender Teilfonds:		Umtauschverhältnis
LGT Sustainable Fixed Income Global Opportunities		LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund		
Anteilsklasse/ISIN	NIW je Anteil	Anteilsklasse/ISIN	NIW je Anteil	
(EUR) B / LI0008232030	EUR 1'670.36	Klasse I (EUR) / IE00BF0B3314	EUR 1'000.00	1.670360000
(CHF) B / LI0350494675	CHF 953.41	Klasse N (CHF) / IE0003RJI135	CHF 1'000.00	0.953410000
(USD) B / LI0350494725	USD 1'060.24	Klasse H (USD) / IE00BF0B3207	USD 1'125.96	0.941632030
(EUR) I1 / LI0021994863	EUR 1'001.76	Klasse C (EUR) / IE00BF0B2X42	EUR 1'000.00	1.001760000
(CHF) I1 / LI0350494691	CHF 0.00	Klasse K (CHF) / IE00BMD8PW10	CHF 978.46	n/a
(USD) I1 / LI0350494758	USD 0.00	Klasse O (USD) / IE000XYG9OM1	USD 1'000.00	n/a
(EUR) C / LI0247156974	EUR 1'051.39	Klasse E (EUR) / IE00BF0B2Z65	EUR 1'000.00	1.051390000
(CHF) C / LI0350494683	CHF 978.63	Klasse M (CHF) / IE000N8HSK78	CHF 1'000.00	0.978630000
(USD) C / LI0350494733	USD 0.00	Klasse D (USD) / IE00BF0B2Y58	USD 1'000.00	n/a
(EUR) IM / LI0183054555	EUR 1'023.42	Klasse J (EUR) / IE00BD9GW584	EUR 1'051.96	0.972869691

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Satzung und dem Prospekt sowie dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen für den LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund von Crown Sigma UCITS. Diese stehen auf der Website www.fundinfo.com zur Verfügung.

ISINs

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

LGT GIM Balanced		LGT GIM Growth		LGT Alpha Indexing Fund		LGT Sustainable Strategy 3 Years	
LI0108468880	(USD) B	LI0108469250	(USD) B	LI0101102999	(CHF) B	LI0008232162	(EUR) B
LI0108469029	(CHF) B	LI0108469268	(CHF) B	LI0347021755	(EUR) B	LI0350494782	(CHF) B
LI0108469169	(EUR) B	LI0411121598	(CZK) B	LI0347021748	(USD) B	LI0350494840	(USD) B
LI0379762631	(USD) B1	LI0108469318	(EUR) B	LI0101103005	(CHF) I1	LI0379762813	(USD) B1
LI0108469227	(USD) IM	LI0379762706	(USD) B1	LI0347021771	(EUR) I1	LI0021995381	(EUR) I1
LI0247528586	(CHF) IM	LI0108469334	(USD) IM	LI0347021763	(USD) I1	LI0350494832	(CHF) I1
		LI0247528727	(CHF) IM	LI0247162683	(CHF) C	LI0350494899	(USD) I1
				LI0347021797	(EUR) C	LI0247157063	(EUR) C
				LI0347021789	(USD) C	LI0350494790	(CHF) C
				LI0134049852	(CHF) IM	LI0350494873	(USD) C
						LI0217218879	(EUR) IM

LGT Sustainable Strategy 4 Years LGT Sustainable Strategy 5 Years

LI0008232220	(EUR) B	LI0019352926	(EUR) B
LI0350494907	(CHF) B	LI0350495169	(CHF) B
LI0350494998	(USD) B	LI0350495227	(USD) B
LI0379762839	(USD) B1	LI0379762854	(USD) B1
LI0021995852	(EUR) I1	LI0021996330	(EUR) I1
LI0350494972	(CHF) I1	LI0350495201	(CHF) I1
LI0350495029	(USD) I1	LI0350495433	(USD) I1
LI0247157188	(EUR) C	LI0247157212	(EUR) C
LI0350494915	(CHF) C	LI0350495177	(CHF) C
LI0350495003	(USD) C	LI0350495409	(USD) C
LI0217218945	(EUR) IM	LI0217219026	(EUR) IM

Termine

Bewertungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft (mit Zustimmung der Verwahrstelle) möglicherweise festlegt und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

Zeichnungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Zeichnungsfrist

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Zeichnungstag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Zeichnungstag.

Zahlungstag für Zeichnungen

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Alpha Indexing Fund: Innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem entsprechenden Zeichnungstag der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Sustainable Strategy 3 Years: Innerhalb von drei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Zeichnungstag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Rücknahmetag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Rücknahmeschluss

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Rücknahmetag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Rücknahmetag.

Zahlungstag für Rücknahmen

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Alpha Indexing Fund: Innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem entsprechenden Rücknahmetag der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

LGT Sustainable Strategy 3 Years: Innerhalb von drei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilklasse nach dem Rücknahmetag oder an anderen Tagen, die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Umwandlungstag

Mindestens wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

Umtauschfrist

LGT GIM Balanced: Bis 14:00 (MEZ) am Geschäftstag vor dem Umtauschtag.

LGT GIM Growth: Bis 14:00 (MEZ) zwei Geschäftstage vor dem Umtauschtag.

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years, LGT Sustainable Strategy 4 Years, LGT Sustainable Strategy 5 Years: Bis 12:00 (MEZ) am Umtauschtag.

Kommissionen

Maximaler Ausgabeaufschlag

LGT Alpha Indexing Fund, LGT Sustainable Strategy 3 Years: 3%

LGT Sustainable Strategy 4 Years: 4%

LGT GIM Balanced, LGT GIM Growth, LGT Sustainable Strategy 5 Years: 5%

Maximale Rücknahmegebühr

Keine

Maximale Umtauschgebühr

CHF 100.00 oder entsprechend

LGT Alpha Indexing Fund: Keine

OGAW Domizil und rechtsverbindliche Sprache

Das OGAW Domizil ist Vaduz, Liechtenstein.

Die englischsprachige Version des Berichtes ist rechtsverbindlich.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai.

Informationen an die Anleger

Das Veröffentlichungsmedium des OGAW ist die Website des LAFV (www.lafv.li), auf der alle Mitteilungen an die Anteilhaber, darunter auch Mitteilungen über Änderungen der OGAW-Dokumentation, veröffentlicht werden.

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der Website des LAFV veröffentlicht.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden den Anteilhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie auf der Website des LAFV kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilhaber über die elektronische Plattform «www.fundinfo.com» veröffentlicht.

Anteilhaber können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIID), der Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Konsolidierte Bilanz per 30.11.2021

Aktiven	30.11.2021 CHF	30.11.2020 CHF
Umlaufvermögen	3'651'500'090.35	3,374,490,221.04
Forderungen	0.00	3,600.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	3,600.00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Forderungen	0.00	0.00
Wertpapiere	3'479'679'329.30	3,203,256,004.91
Sonstige Wertpapiere	3'479'679'329.30	3,203,256,004.91
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere	400'379'679.59	366,840,147.77
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	94'655'668.79	207,284,366.78
Anlagefonds	2'628'601'879.02	2,267,448,759.27
Private Equity Anlagen	0.00	0.00
Anteile an Private Equity Portfolios	0.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	356'042'101.90	361,682,731.09
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00	0.00
Anteile an anderen Portfolios	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-32'545'812.06	26,061,917.93
Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa	204'366'573.11	145,168,698.20
Bankguthaben auf Sicht	165'514'473.11	101,888,188.21
Bankguthaben auf Zeit	38'852'100.00	43,280,509.99
Rechnungsabgrenzungsposten	5'308'690.17	2,678,238.97
Sonstige Vermögenswerte	5'308'690.17	2,678,238.97
Total Aktiven	3'656'808'780.52	3,377,168,460.01

Passiven	30.11.2021 CHF	30.11.2020 CHF
Eigenkapital	-3'652'159'551.31	-3,365,681,074.42
Gezeichnetes Kapital	-50'000.00	-50,000.00
Anteilscheinkapital	-3'709'483'925.43	-3,089,256,096.11
Kapitalreserven	0.00	0.00
Gewinnreserven	0.00	0.00
Gesetzliche Reserven	0.00	0.00
Reserve für eigene Aktien oder Anteile	0.00	0.00
Statuarische Reserven	0.00	0.00
Sonstige Reserven	0.00	0.00
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (Anteilscheinkapital)	57'374'374.12	-276,374,978.31
Rückstellungen	-1'800.00	-3,600.00
Steuerrückstellungen	-1'800.00	-3,600.00
Sonstige Rückstellungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	-131'569.45	-7,363,805.50
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-131'569.45	-7,363,805.50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Rechnungsabgrenzungsposten	-4'515'859.76	-4,119,980.09
Total Passiven	-3'656'808'780.52	-3,377,168,460.01

Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Aufwendungen	01.06.2021 - 30.11.2021 CHF	01.06.2020 - 30.11.2020 CHF
Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen	116'876'603.02	24,518,492.11
Vertriebskosten an Dritte	0.00	0.00
Allgemeine Verwaltungskosten	0.00	0.00
Rechts- und Beratungsaufwand	0.00	0.00
Werbeaufwand	0.00	0.00
Sonstiger Geschäftsaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Performance Fee	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-527'288.84	-626,735.98
Hedge Kosten	0.00	0.00
Sonstiger Aufwand	353'970.80	214,645.03
Entschädigungen an Gruppengesellschaften	28'388'688.08	24,930,583.06
Währungsverluste aus Konsolidierung	0.00	0.00
Realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)	88'661'232.98	0.00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141'580.10	172,182.44
Passivzinsen	141'580.10	172,182.44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0.00	0.00
Ausserordentliche Aufwendungen	0.00	0.00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1'800.00	1,800.00
Sonstige Steuern	0.00	0.00
Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)	0.00	0.00
Gesamterfolg (Anteilscheinkapital)	-57'374'374.12	276,374,978.31
Total Aufwendungen	59'645'609.00	301,067,452.86

Erträge	01.06.2021 - 30.11.2021 CHF	01.06.2020 - 30.11.2020 CHF
Nettoumsatzerlöse	0.00	0.00
Vergütungen der Verwaltung	0.00	0.00
Sonstige betriebliche Erträge	58'451'796.48	299,149,021.60
Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere	2'757'159.95	2,818,044.87
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen	2'806'624.28	5,316,135.74
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-882'596.87	-296,796.34
Erträge aus Securities Lending	0.00	0.00
Sonstige Erträge	184'955.55	116,684.15
Realisierte Kapitalgewinne (netto)	53'319'860.28	149,023,939.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)	0.00	142,096,661.58
Währungsgewinne aus Konsolidierung	265'793.29	74,351.94
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1'193'812.52	1,918,431.26
Erträge Bankguthaben	13'910.39	23,596.27
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'179'902.13	1,894,834.99
Ausserordentliche Erträge	0.00	0.00
Total Erträge	59'645'609.00	301,067,452.86

LGT GIM Balanced OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (USD) B	270'355'641	235'587'378	243'275'738
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	16'626	15'717	17'489
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	16'261.03	14'989.17	13'910.01
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	14'989.17	13'910.01	12'726.32
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	8.49%	7.76%	9.30%
Nettovermögen (CHF) B	206'958'078	185'081'358	197'085'214
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	15'104	14'589	16'055
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	13'702.58	12'686.35	12'275.32
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	12'686.35	12'275.32	11'501.59
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	8.01%	3.35%	6.73%
Nettovermögen (EUR) B	329'758'255	281'316'869	294'966'090
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	21'182	19'729	21'507
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	15'567.59	14'258.89	13'714.68
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	14'258.89	13'714.68	12'732.75
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	9.18%	3.97%	7.71%
Nettovermögen (USD) B1	679'625	626'470	686'986
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B1	55	55	65
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B1	12'356.82	11'390.37	10'570.31
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B1	11'390.37	10'570.31	9'670.81
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B1	8.48%	7.76%	9.30%
Nettovermögen (USD) IM	24'275'336	23'172'420	22'238'146
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	1'259	1'323	1'388
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	19'286.97	17'516.58	16'016.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	17'516.58	16'016.88	14'438.92
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	10.11%	9.36%	10.93%
Nettovermögen (CHF) IM	3'021'510	2'177'212	4'308'553
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	230	182	378
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	13'114.54	11'962.71	11'404.77
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	11'962.71	11'404.77	10'528.65
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	9.63%	4.89%	8.32%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021 USD
Verkehrswerte	
Bankguthaben	
auf Sicht	29'642'192.55
auf Zeit	10'000'000.00
Wertpapiere	
Anlagefonds	759'306'799.53
Andere Wertpapiere und Wertrechte	98'187'947.68
Derivative Finanzinstrumente	-4'062'631.24
Sonstige Vermögenswerte	1'735'561.64
Gesamtvermögen	894'809'870.16
Verbindlichkeiten	-1'132'957.27
Nettovermögen	893'676'912.89

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	USD
Erträge der Bankguthaben	1'263.01
Erträge der Wertpapiere	
Anteile anderer Investmentunternehmen	98'634.06
Sonstige Erträge	3'244.66
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-263'033.58
Total Ertrag	-159'891.85
<hr/>	
	30.11.2021
Aufwand	USD
Passivzinsen	4'576.48
Reglementarische Vergütungen	6'836'532.51
Sonstige Aufwendungen	33'312.17
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-155'318.38
Total Aufwand	6'719'102.78
<hr/>	
Nettoertrag	-6'878'994.63
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'289'439.31
Realisierter Erfolg	6'410'444.68
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-42'983'172.93
Gesamterfolg	-36'572'728.25

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	903'047'361.66
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	27'202'279.48
Gesamterfolg	-36'572'728.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	893'676'912.89

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'289.743
Ausgegebene Anteile	1'207.262
Zurückgenommene Anteile	-871.016
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	16'625.989

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Balanced (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'011.678
Ausgegebene Anteile	917.556
Zurückgenommene Anteile	-825.650
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	15'103.584

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Balanced (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'106.964
Ausgegebene Anteile	1'852.963
Zurückgenommene Anteile	-777.564
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	21'182.363

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) B1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	55.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	55.000

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Balanced (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'285.469
Ausgegebene Anteile	6.139
Zurückgenommene Anteile	-32.969
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'258.639

30.11.2021
Anzahl

LGT GIM Balanced (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	192.636
Ausgegebene Anteile	37.758
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	230.394

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
AGX Convergence A USD		27'682	2'425	0	30'107	35'147'193.39	3.93
Crown Listed Priv Eq O EUR		101'500	0	14'960	86'540	42'985'327.54	4.81
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		84'900	4'450	15'200	74'150	12'882'079.50	1.44
LGT Dynamic Protection U A USD		25'000	2'800	0	27'800	27'980'719.40	3.13
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM		12'540	940	0	13'480	25'184'684.00	2.82
LGT Select Bond High Yield (USD) IM		13'540	240	1'690	12'090	31'585'004.10	3.53
LGT Select Cat Bond (USD) IM		13'400	1'020	0	14'420	19'431'671.00	2.17
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM		13'840	0	0	13'840	32'780'455.20	3.67
LGT Select Equity EMV (USD) IM		13'180	230	920	12'490	39'515'737.10	4.42
LGT Select Equity Global (USD) IM		95'850	0	9'090	86'760	146'227'039.20	16.36
LGT Select REITS (USD) IM		22'200	0	5'490	16'710	35'421'690.90	3.96
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)		11'620	0	4'460	7'160	9'056'058.90	1.01
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		7'600	750	0	8'350	9'159'783.00	1.02
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		13'610	360	1'010	12'960	26'561'390.40	2.97
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund		18'200	4'990	0	23'190	28'033'463.40	3.14
MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM		22'040	780	1'900	20'920	28'313'755.60	3.17
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		8'400	26'050	0	34'450	36'249'323.50	4.06
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		106'330	4'030	0	110'360	153'978'686.40	17.23
Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF		454'000	324'000	0	778'000	4'517'846.00	0.51
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	14'950	0	14'950	14'294'891.00	1.60
Ut Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD		311'250	12'250	323'500	0	0.00	0.00
Total Anlagefonds						759'306'799.53	84.96

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23		16'800	790	5'740	11'850	11'529'457.50	1.29
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold		148'070	9'880	81'140	76'810	13'138'734.55	1.47
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						24'668'192.05	2.76

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS Ct/LGT Crown Alpha Sub-Fund C WFM		26'711	686	0	27'397	44'375'930.81	4.97
SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM		23'303	0	0	23'303	29'143'824.82	3.26
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						73'519'755.63	8.23

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total Wertpapiere						857'494'747.21	95.95
Total Wertpapiere						857'494'747.21	95.95
Bankguthaben auf Sicht						29'642'192.55	3.32
Bankguthaben auf Zeit						10'000'000.00	1.12
Derivative Finanzinstrumente						-4'062'631.24	-0.45
Sonstige Vermögenswerte						1'735'561.64	0.19
Gesamtvermögen per 30.11.2021						894'809'870.16	100.13
Verbindlichkeiten						-1'132'957.27	-0.13
Nettovermögen per 30.11.2021						893'676'912.89	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Kauf	15'600.00	USD	16'939.99	26.01.2022	LGT Bank AG	-38.27	0.00
CHF	Kauf	800'000.00	USD	860'874.13	26.01.2022	LGT Bank AG	5'880.73	0.00
CHF	Kauf	2'160'000.00	USD	2'371'309.79	26.01.2022	LGT Bank AG	-31'071.67	0.00
CHF	Kauf	14'500.00	USD	15'670.45	26.01.2022	LGT Bank AG	39.48	0.00
CHF	Kauf	650'000.00	USD	712'720.08	26.01.2022	LGT Bank AG	-8'481.76	0.00
CHF	Kauf	570'000.00	USD	618'961.06	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'398.22	0.00
CHF	Kauf	11'300.00	USD	12'159.85	26.01.2022	LGT Bank AG	83.06	0.00
CHF	Kauf	1'020'000.00	USD	1'102'335.30	26.01.2022	LGT Bank AG	2'777.15	0.00
CHF	Kauf	2'282'000.00	USD	2'443'731.01	26.01.2022	LGT Bank AG	28'687.23	0.00
CHF	Kauf	1'000'000.00	USD	1'076'092.66	26.01.2022	LGT Bank AG	7'350.91	0.00
CHF	Kauf	4'800.00	USD	5'263.16	26.01.2022	LGT Bank AG	-62.63	0.00
CHF	Kauf	3'100.00	USD	3'369.32	26.01.2022	LGT Bank AG	-10.64	0.00
CHF	Kauf	160'430'000.00	USD	171'800'072.39	26.01.2022	LGT Bank AG	2'016'780.14	0.23
CHF	Kauf	275'000.00	USD	298'890.95	26.01.2022	LGT Bank AG	-943.97	0.00
CHF	Kauf	80'400.00	USD	88'265.42	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'156.56	0.00
EUR	Kauf	3'370'000.00	USD	3'914'093.24	26.01.2022	LGT Bank AG	-111'095.42	-0.01
EUR	Kauf	1'750'000.00	USD	1'976'065.00	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'214.50	0.00
EUR	Kauf	244'530'000.00	USD	283'652'843.76	26.01.2022	LGT Bank AG	-7'704'162.18	-0.86
EUR	Kauf	800'000.00	USD	930'369.60	26.01.2022	LGT Bank AG	-27'580.80	0.00
EUR	Kauf	1'466'000.00	USD	1'706'705.47	26.01.2022	LGT Bank AG	-52'344.99	-0.01
EUR	Kauf	3'585'000.00	USD	4'041'051.44	26.01.2022	LGT Bank AG	4'570.87	0.00
EUR	Kauf	1'777'000.00	USD	2'003'053.95	26.01.2022	LGT Bank AG	2'265.67	0.00
EUR	Kauf	1'900'000.00	USD	2'208'620.99	26.01.2022	LGT Bank AG	-64'497.59	-0.01
EUR	Kauf	630'000.00	USD	721'010.43	26.01.2022	LGT Bank AG	-10'064.25	0.00
EUR	Kauf	3'800'000.00	USD	4'289'633.80	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'387.00	0.00
EUR	Kauf	4'310'000.00	USD	4'999'953.42	26.01.2022	LGT Bank AG	-136'178.76	-0.02
GBP	Kauf	1'930'000.00	USD	2'568'260.65	26.01.2022	LGT Bank AG	-11'085.92	0.00
HKD	Kauf	12'800'000.00	USD	1'646'247.20	26.01.2022	LGT Bank AG	-4'298.07	0.00
JPY	Kauf	260'000'000.00	USD	2'298'446.10	26.01.2022	LGT Bank AG	-5'832.47	0.00
JPY	Kauf	680'000'000.00	USD	5'934'674.70	26.01.2022	LGT Bank AG	61'391.72	0.01
JPY	Kauf	100'000'000.00	USD	903'113.85	26.01.2022	LGT Bank AG	-21'339.38	0.00
CHF	Verkauf	735'000.00	USD	797'793.03	26.01.2022	LGT Bank AG	1'462.00	0.00
CHF	Verkauf	11'500.00	USD	12'453.18	26.01.2022	LGT Bank AG	-6.42	0.00
CHF	Verkauf	7'970'000.00	USD	8'534'086.02	26.01.2022	LGT Bank AG	-100'959.26	-0.01
CHF	Verkauf	798'000.00	USD	864'142.32	26.01.2022	LGT Bank AG	-445.65	0.00
CHF	Verkauf	17'000.00	USD	18'452.36	26.01.2022	LGT Bank AG	33.82	0.00
CHF	Verkauf	1'200'000.00	USD	1'299'008.21	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'124.08	0.00
CHF	Verkauf	1'700.00	USD	1'840.26	26.01.2022	LGT Bank AG	-1.59	0.00
EUR	Verkauf	850'000.00	USD	990'290.55	26.01.2022	LGT Bank AG	31'077.45	0.00
EUR	Verkauf	47'168'000.00	USD	54'709'597.18	26.01.2022	LGT Bank AG	1'481'169.53	0.17
EUR	Verkauf	1'200'000.00	USD	1'393'617.60	26.01.2022	LGT Bank AG	39'434.40	0.00
EUR	Verkauf	677'000.00	USD	788'737.29	26.01.2022	LGT Bank AG	24'752.27	0.00
EUR	Verkauf	1'460'000.00	USD	1'697'772.68	26.01.2022	LGT Bank AG	50'183.12	0.01
GBP	Verkauf	13'740'000.00	USD	18'469'582.80	26.01.2022	LGT Bank AG	264'618.66	0.03

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
HKD	Verkauf	57'410'000.00	USD	7'373'007.93	26.01.2022	LGT Bank AG	8'609.52	0.00
JPY	Verkauf	3'268'450'000.00	USD	29'214'934.39	26.01.2022	LGT Bank AG	394'576.60	0.04
JPY	Verkauf	110'000'000.00	USD	968'974.20	26.01.2022	LGT Bank AG	-977.72	0.00
Total Devisentermingeschäfte							-3'872'015.44	-0.43

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 21	51	10.00	17.12.2021	EUREX	2'341'673.87	-41'784.84	0.00
Mini S&P 500 DEC 21	187	50.00	17.12.2021	CME	42'694'437.50	714'779.87	0.08
MSCI EM Asia DEC 21	164	100.00	20.12.2021	EUREX	11'570'200.00	-717'482.93	-0.08
TOPIX DEC 21	22	10'000.00	10.12.2021	JPX	3'674'515.84	-146'127.90	-0.02
Total					60'280'827.21	-190'615.80	-0.02
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						-4'062'631.24	-0.45

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.06.2021	USD	EUR	5'537'150.25	4'650'000.00
14.07.2021	CHF	USD	660'000.00	718'526.11
14.07.2021	CHF	USD	14'385.00	15'838.94
14.07.2021	CHF	USD	198'000.00	217'075.75
14.07.2021	CHF	USD	11'315.00	12'601.20
14.07.2021	CHF	USD	63'000.00	70'219.40
14.07.2021	CHF	USD	870'000.00	968'895.13
14.07.2021	CHF	USD	242'000.00	269'420.25
14.07.2021	CHF	USD	189'900.00	206'039.71
14.07.2021	CHF	USD	6'810'000.00	7'422'343.32
14.07.2021	CHF	USD	870'000.00	972'148.50
14.07.2021	CHF	USD	696'500.00	755'695.93
14.07.2021	CHF	USD	28'700.00	31'245.00
14.07.2021	CHF	USD	1'800.00	2'006.27
14.07.2021	CHF	USD	75'000.00	81'674.70
14.07.2021	CHF	USD	1'125'000.00	1'238'707.12
14.07.2021	CHF	USD	1'370'000.00	1'530'854.54
14.07.2021	CHF	USD	23'750.00	26'382.29
14.07.2021	CHF	USD	6'100.00	6'822.58
14.07.2021	CHF	USD	65'200.00	72'855.27

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	CHF	USD	1'820'400.00	1'988'586.71
14.07.2021	CHF	USD	3'224'000.00	3'589'009.44
14.07.2021	CHF	USD	154'646'500.00	168'934'286.19
14.07.2021	CHF	USD	21'500.00	23'934.15
14.07.2021	EUR	USD	1'760'000.00	2'142'889.76
14.07.2021	EUR	USD	700'000.00	853'643.00
14.07.2021	EUR	USD	237'034'000.00	284'920'793.85
14.07.2021	EUR	USD	1'995'000.00	2'425'163.90
14.07.2021	EUR	USD	2'030'000.00	2'488'607.45
14.07.2021	EUR	USD	800'000.00	954'688.00
14.07.2021	EUR	USD	826'000.00	980'082.04
14.07.2021	EUR	USD	2'100'000.00	2'560'929.00
14.07.2021	EUR	USD	1'985'000.00	2'400'559.75
14.07.2021	EUR	USD	3'440'000.00	4'173'476.80
14.07.2021	EUR	USD	61'629'000.00	72'937'921.50
14.07.2021	EUR	USD	773'000.00	922'467.28
14.07.2021	EUR	USD	1'020'000.00	1'215'197.40
14.07.2021	EUR	USD	1'275'000.00	1'559'815.88
14.07.2021	EUR	USD	865'000.00	1'060'182.93
14.07.2021	GBP	USD	13'440'000.00	18'517'632.00
14.07.2021	GBP	USD	770'000.00	1'071'035.35
14.07.2021	HKD	USD	58'480'000.00	7'528'902.85
14.07.2021	JPY	USD	3'029'900'000.00	27'584'668.61
14.07.2021	NOK	USD	133'200'000.00	15'905'487.97
14.07.2021	USD	CHF	8'388'711.94	7'680'000.00
14.07.2021	USD	CHF	176'806'539.51	162'220'000.00
14.07.2021	USD	CHF	2'905.01	2'650.00
14.07.2021	USD	CHF	6'011.25	5'400.00
14.07.2021	USD	CHF	2'452'316.08	2'250'000.00
14.07.2021	USD	CHF	360'984.77	325'000.00
14.07.2021	USD	CHF	490'023.66	450'000.00
14.07.2021	USD	CHF	111'835.56	100'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'511'537.50	1'250'000.00
14.07.2021	USD	EUR	289'748.10	238'000.00
14.07.2021	USD	EUR	412'474.40	340'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'191'918.95	985'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'998'062.15	1'630'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'325'159.00	1'100'000.00
14.07.2021	USD	EUR	290'756'362.50	245'675'000.00
14.07.2021	USD	EUR	76'421'927.52	63'584'000.00
14.07.2021	USD	EUR	4'169'161.57	3'430'000.00
14.07.2021	USD	GBP	19'801'421.85	14'210'000.00
14.07.2021	USD	HKD	934'856.95	7'260'000.00
14.07.2021	USD	HKD	6'599'326.56	51'220'000.00
14.07.2021	USD	JPY	28'055'564.04	3'029'900'000.00
14.07.2021	USD	NOK	15'151'687.50	133'200'000.00
06.10.2021	CHF	USD	12'000.00	13'295.01
06.10.2021	CHF	USD	8'700.00	9'520.42
06.10.2021	CHF	USD	780'000.00	852'396.60
06.10.2021	CHF	USD	980'000.00	1'069'800.09
06.10.2021	CHF	USD	233'000.00	255'236.46

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	CHF	USD	1'730'000.00	1'893'141.47
06.10.2021	CHF	USD	185'000.00	203'348.32
06.10.2021	CHF	USD	12'600.00	13'849.67
06.10.2021	CHF	USD	162'220'000.00	177'225'893.64
06.10.2021	CHF	USD	11'750.00	12'840.59
06.10.2021	CHF	USD	2'800.00	3'050.48
06.10.2021	CHF	USD	7'970'000.00	8'507'685.74
06.10.2021	CHF	USD	7'200.00	7'759.06
06.10.2021	CHF	USD	11'500.00	12'553.78
06.10.2021	CHF	USD	2'250'000.00	2'458'132.54
06.10.2021	CHF	USD	30'600.00	33'435.42
06.10.2021	CHF	USD	816'000.00	904'060.96
06.10.2021	CHF	USD	1'225'000.00	1'338'509.63
06.10.2021	EUR	USD	2'200'000.00	2'596'987.80
06.10.2021	EUR	USD	2'350'000.00	2'795'449.55
06.10.2021	EUR	USD	48'668'000.00	56'304'009.20
06.10.2021	EUR	USD	260'000.00	305'680.18
06.10.2021	EUR	USD	565'000.00	671'673.70
06.10.2021	EUR	USD	1'300'000.00	1'537'448.90
06.10.2021	EUR	USD	1'550'000.00	1'833'158.65
06.10.2021	EUR	USD	245'675'000.00	291'293'899.40
06.10.2021	EUR	USD	216'000.00	254'865.53
06.10.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'188'803.00
06.10.2021	EUR	USD	16'880'000.00	19'948'446.40
06.10.2021	GBP	USD	13'740'000.00	18'466'560.00
06.10.2021	HKD	USD	57'410'000.00	7'371'597.33
06.10.2021	HKD	USD	4'000'000.00	513'981.91
06.10.2021	JPY	USD	117'450'000.00	1'075'558.48
06.10.2021	JPY	USD	3'268'450'000.00	29'182'589.29
06.10.2021	NOK	USD	7'370'000.00	827'053.84
06.10.2021	NOK	USD	133'200'000.00	15'155'137.06
06.10.2021	NOK	USD	4'380'000.00	504'596.15
06.10.2021	USD	CHF	659'264.89	610'000.00
06.10.2021	USD	CHF	778'166.62	710'000.00
06.10.2021	USD	CHF	7'439'281.37	6'810'000.00
06.10.2021	USD	CHF	602'435.37	550'000.00
06.10.2021	USD	CHF	35'676.51	32'750.00
06.10.2021	USD	CHF	5'322'771.80	4'900'000.00
06.10.2021	USD	CHF	2'455'326.64	2'300'150.00
06.10.2021	USD	CHF	172'658'251.49	161'746'250.00
06.10.2021	USD	CHF	14'256.35	13'200.00
06.10.2021	USD	CHF	12'713.71	11'600.00
06.10.2021	USD	CHF	2'957.41	2'700.00
06.10.2021	USD	CHF	842'420.86	780'000.00
06.10.2021	USD	CHF	21'182.46	19'500.00
06.10.2021	USD	EUR	285'349'385.00	246'650'000.00
06.10.2021	USD	EUR	170'291.09	144'000.00
06.10.2021	USD	EUR	886'910.25	750'000.00
06.10.2021	USD	EUR	1'210'020.31	1'030'000.00
06.10.2021	USD	EUR	375'225.92	320'000.00
06.10.2021	USD	EUR	1'061'272.54	907'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	USD	EUR	1'645'821.80	1'400'000.00
06.10.2021	USD	EUR	4'632'342.40	3'920'000.00
06.10.2021	USD	EUR	2'577'237.99	2'190'000.00
06.10.2021	USD	EUR	73'066'233.08	61'629'000.00
06.10.2021	USD	EUR	2'046'319.04	1'724'000.00
06.10.2021	USD	GBP	18'519'217.92	13'440'000.00
06.10.2021	USD	GBP	413'008.80	300'000.00
06.10.2021	USD	HKD	377'282.20	2'930'000.00
06.10.2021	USD	HKD	7'529'814.10	58'480'000.00
06.10.2021	USD	JPY	3'246'375.99	356'000'000.00
06.10.2021	USD	JPY	27'601'016.38	3'029'900'000.00
06.10.2021	USD	NOK	16'787'081.21	144'950'000.00
05.11.2021	USD	EUR	1'736'956.50	1'500'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	20	20
EURO STOXX 50 JUN 21	18.06.2021	0	51
EURO STOXX 50 SEP 21	17.09.2021	51	51
Mini S&P 500 JUN 21	18.06.2021	0	131
Mini S&P 500 SEP 21	17.09.2021	189	189
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	215
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	112	112
TOPIX JUN 21	11.06.2021	0	16
TOPIX SEP 21	10.09.2021	22	22

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT GIM Growth OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (USD) B	414'369'139	302'045'434	328'807'821
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	22'694	18'507	21'737
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	18'258.69	16'320.46	15'126.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	16'320.46	15'126.55	13'706.44
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	11.88%	7.89%	10.36%
Nettovermögen (CHF) B	180'821'112	161'497'005	173'288'129
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	11'761	11'711	12'958
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	15'374.76	13'790.36	13'373.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	13'790.36	13'373.20	12'392.55
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	11.49%	3.12%	7.91%
Nettovermögen (CZK) B	282'814'352	126'942'398	85'838'706
Anzahl Anteile im Umlauf (CZK) B	1'015	512	361
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CZK) B	278'617.26	247'798.37	237'928.64
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CZK) B	247'798.37	237'928.64	216'311.39
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CZK) B	12.44%	4.15%	9.99%
Nettovermögen (EUR) B	391'738'098	312'181'710	341'268'399
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	22'048	19'819	22'480
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	17'767.66	15'751.65	15'181.05
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	15'751.65	15'181.05	13'934.09
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	12.80%	3.76%	8.95%
Nettovermögen (USD) IM	27'966'606	26'971'837	26'288'331
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	1'261	1'384	1'480
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	22'179.68	19'494.41	17'767.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	19'494.41	17'767.55	15'831.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	13.77%	9.72%	12.23%
Nettovermögen (CHF) IM	6'165'561	4'430'171	6'827'507
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	428	349	564
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	14'393.61	12'694.41	12'106.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	12'694.41	12'106.67	11'033.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	13.39%	4.85%	9.72%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021 USD
Verkehrswerte	
Bankguthaben	
auf Sicht	35'587'835.93
auf Zeit	16'000'000.00
Wertpapiere	
Anlagefonds	933'658'703.38
Andere Wertpapiere und Wertrechte	116'242'555.44
Derivative Finanzinstrumente	-5'238'437.11
Sonstige Vermögenswerte	3'600'958.91
Gesamtvermögen	1'099'851'616.55
Verbindlichkeiten	-1'693'088.13
Nettovermögen	1'098'158'528.42

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	USD
Erträge der Bankguthaben	3'139.82
Erträge der Wertpapiere	
Anteile anderer Investmentunternehmen	93'439.59
Sonstige Erträge	3'620.25
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-369'646.75
Total Ertrag	-269'447.09
Aufwand	30.11.2021
	USD
Passivzinsen	14'618.23
Reglementarische Vergütungen	9'361'123.33
Sonstige Aufwendungen	34'409.29
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-117'853.78
Total Aufwand	9'292'297.07
Nettoertrag	-9'561'744.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'986'320.17
Realisierter Erfolg	10'424'576.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-47'505'497.45
Gesamterfolg	-37'080'921.44

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'068'801'548.88
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	66'437'900.98
Gesamterfolg	-37'080'921.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'098'158'528.42

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Growth (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'547.361
Ausgegebene Anteile	2'711.046
Zurückgenommene Anteile	-564.059
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	22'694.348

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Growth (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'642.512
Ausgegebene Anteile	437.097
Zurückgenommene Anteile	-318.700
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11'760.909

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Growth (CZK) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	917.064
Ausgegebene Anteile	98.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'015.064

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Growth (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	20'913.027
Ausgegebene Anteile	1'690.861
Zurückgenommene Anteile	-556.069
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	22'047.819

	30.11.2021
	Anzahl
LGT GIM Growth (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'294.776
Ausgegebene Anteile	6.135
Zurückgenommene Anteile	-40.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'260.911

30.11.2021
Anzahl

LGT GIM Growth (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	407.249
Ausgegebene Anteile	31.561
Zurückgenommene Anteile	-10.456
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	428.354

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
AGX Convergence A USD		33'004	3'902	0	36'906	43'084'546.93	3.92
Crown Listed Priv Eq O EUR		169'400	0	20'600	148'800	73'910'523.89	6.73
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		99'100	5'900	15'600	89'400	15'531'462.00	1.41
LGT Dynamic Protection U A USD		29'250	4'750	0	34'000	34'221'023.73	3.12
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM		17'380	1'670	0	19'050	35'591'115.00	3.24
LGT Select Bond High Yield (USD) IM		20'210	887	1'830	19'267	50'334'844.83	4.58
LGT Select Cat Bond (USD) IM		16'020	1'200	0	17'220	23'204'811.00	2.11
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM		23'760	0	250	23'510	55'684'140.30	5.07
LGT Select Equity EMV (USD) IM		20'466	784	440	20'810	65'838'469.90	6.00
LGT Select Equity Global (USD) IM		120'460	1'300	1'690	120'070	202'368'379.40	18.43
LGT Select REITS (USD) IM		31'810	0	5'920	25'890	54'881'363.10	5.00
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		8'880	1'380	0	10'260	11'255'014.80	1.02
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		22'010	490	1'240	21'260	43'572'157.40	3.97
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund		23'600	7'920	0	31'520	38'103'267.20	3.47
MA Sustainable Global Equity Fund (USD) IM		25'640	1'770	1'550	25'860	34'999'699.80	3.19
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		49'000	36'000	0	85'000	89'439'550.00	8.14
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		14'900	1'350	0	16'250	22'672'650.00	2.06
Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF		726'000	223'800	0	949'800	5'515'488.60	0.50
Ut iShs MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD		1'490'000	0	1'490'000	0	0.00	0.00
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	21'850	0	21'850	20'892'533.00	1.90
Ut Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD		415'680	0	415'680	0	0.00	0.00
Ut Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD		0	361'011	104'011	257'000	12'557'662.50	1.14
Total Anlagefonds						933'658'703.38	85.02

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23	20'010	1'160	6'660	14'510	14'117'504.50	1.29
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold	175'000	14'890	95'000	94'890	16'231'408.95	1.48
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden					30'348'913.45	2.76

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS Ct/LGT Crown Alpha Sub-Fund C WFM	30'477	2'457	0	32'934	53'344'477.60	4.86
SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM	26'026	0	0	26'026	32'549'164.39	2.96

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						85'893'641.99	7.83
Total Wertpapiere						1'049'901'258.82	95.61
Total Wertpapiere						1'049'901'258.82	95.61
Bankguthaben auf Sicht						35'587'835.93	3.24
Bankguthaben auf Zeit						16'000'000.00	1.46
Derivative Finanzinstrumente						-5'238'437.11	-0.48
Sonstige Vermögenswerte						3'600'958.91	0.33
Gesamtvermögen per 30.11.2021						1'099'851'616.55	100.15
Verbindlichkeiten						-1'693'088.13	-0.15
Nettovermögen per 30.11.2021						1'098'158'528.42	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Kauf	727'000.00	USD	782'319.37	26.01.2022	LGT Bank AG	5'344.11	0.00
CHF	Kauf	43'000.00	USD	46'735.68	26.01.2022	LGT Bank AG	-147.61	0.00
CHF	Kauf	41'500.00	USD	44'849.92	26.01.2022	LGT Bank AG	112.99	0.00
CHF	Kauf	46'500.00	USD	50'494.19	26.01.2022	LGT Bank AG	-114.06	0.00
CHF	Kauf	557'000.00	USD	610'746.28	26.01.2022	LGT Bank AG	-7'268.21	0.00
CHF	Kauf	21'000.00	USD	22'803.83	26.01.2022	LGT Bank AG	-51.51	0.00
CHF	Kauf	2'285'000.00	USD	2'508'538.36	26.01.2022	LGT Bank AG	-32'869.79	0.00
CHF	Kauf	135'350'000.00	USD	144'942'590.53	26.01.2022	LGT Bank AG	1'701'497.17	0.15
CHF	Kauf	122'000.00	USD	133'084.04	26.01.2022	LGT Bank AG	-903.92	0.00
CHF	Kauf	660'000.00	USD	717'338.28	26.01.2022	LGT Bank AG	-2'265.52	0.00
CHF	Kauf	14'000.00	USD	15'156.47	26.01.2022	LGT Bank AG	11.74	0.00
CHF	Kauf	29'000.00	USD	31'798.28	26.01.2022	LGT Bank AG	-378.42	0.00
CHF	Kauf	1'140'000.00	USD	1'232'021.80	26.01.2022	LGT Bank AG	3'103.87	0.00
CHF	Kauf	4'495'000.00	USD	4'813'571.81	26.01.2022	LGT Bank AG	56'507.05	0.01
CHF	Kauf	38'000.00	USD	40'891.52	26.01.2022	LGT Bank AG	279.34	0.00
CHF	Kauf	79'400.00	USD	87'167.59	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'142.17	0.00
CHF	Kauf	1'070'000.00	USD	1'151'419.15	26.01.2022	LGT Bank AG	7'865.47	0.00
CZK	Kauf	1'400'000.00	USD	63'698.86	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'869.17	0.00
CZK	Kauf	2'040'000.00	USD	91'825.70	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'731.01	0.00
CZK	Kauf	871'000.00	USD	39'572.36	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'105.46	0.00
CZK	Kauf	3'800'000.00	USD	173'757.82	26.01.2022	LGT Bank AG	-5'934.39	0.00
CZK	Kauf	380'000.00	USD	17'141.82	26.01.2022	LGT Bank AG	-359.48	0.00
CZK	Kauf	2'080'000.00	USD	91'755.33	26.01.2022	LGT Bank AG	105.92	0.00
CZK	Kauf	203'600'000.00	USD	9'207'999.02	26.01.2022	LGT Bank AG	-216'196.09	-0.02
CZK	Kauf	2'330'000.00	USD	102'350.32	26.01.2022	LGT Bank AG	551.94	0.00
CZK	Kauf	560'000.00	USD	25'259.92	26.01.2022	LGT Bank AG	-528.05	0.00
EUR	Kauf	2'275'000.00	USD	2'564'405.03	26.01.2022	LGT Bank AG	2'900.62	0.00
EUR	Kauf	4'340'000.00	USD	4'899'213.34	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'584.10	0.00
EUR	Kauf	950'000.00	USD	1'087'237.95	26.01.2022	LGT Bank AG	-15'176.25	0.00
EUR	Kauf	2'155'000.00	USD	2'506'183.11	26.01.2022	LGT Bank AG	-74'295.78	-0.01
EUR	Kauf	2'800'000.00	USD	3'254'809.88	26.01.2022	LGT Bank AG	-95'049.08	-0.01
EUR	Kauf	927'000.00	USD	1'046'749.86	26.01.2022	LGT Bank AG	-643.34	0.00
EUR	Kauf	1'870'000.00	USD	2'177'039.04	26.01.2022	LGT Bank AG	-66'770.22	-0.01
EUR	Kauf	282'390'000.00	USD	327'570'140.88	26.01.2022	LGT Bank AG	-8'896'979.34	-0.81
EUR	Kauf	5'400'000.00	USD	6'086'939.40	26.01.2022	LGT Bank AG	6'885.00	0.00
EUR	Kauf	4'970'000.00	USD	5'772'416.44	26.01.2022	LGT Bank AG	-163'841.02	-0.01
EUR	Kauf	1'980'000.00	USD	2'297'932.56	26.01.2022	LGT Bank AG	-63'530.28	-0.01
GBP	Kauf	3'130'000.00	USD	4'165'106.65	26.01.2022	LGT Bank AG	-17'978.72	0.00
HKD	Kauf	17'500'000.00	USD	2'250'728.59	26.01.2022	LGT Bank AG	-5'876.26	0.00
JPY	Kauf	160'000'000.00	USD	1'444'982.16	26.01.2022	LGT Bank AG	-34'143.00	0.00
JPY	Kauf	337'000'000.00	USD	2'979'139.75	26.01.2022	LGT Bank AG	-7'559.77	0.00
JPY	Kauf	925'000'000.00	USD	8'072'903.08	26.01.2022	LGT Bank AG	83'510.80	0.01
CHF	Verkauf	11'580'000.00	USD	12'399'587.97	26.01.2022	LGT Bank AG	-146'688.61	-0.01
CHF	Verkauf	1'640'000.00	USD	1'775'931.58	26.01.2022	LGT Bank AG	-915.88	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Verkauf	1'230'000.00	USD	1'335'082.21	26.01.2022	LGT Bank AG	2'446.61	0.00
CHF	Verkauf	6'000.00	USD	6'544.53	26.01.2022	LGT Bank AG	43.87	0.00
CHF	Verkauf	50'500.00	USD	54'685.70	26.01.2022	LGT Bank AG	-28.20	0.00
CZK	Verkauf	1'000'000.00	USD	45'819.47	26.01.2022	LGT Bank AG	1'655.41	0.00
EUR	Verkauf	68'159'000.00	USD	79'056'806.19	26.01.2022	LGT Bank AG	2'140'328.92	0.19
EUR	Verkauf	1'480'000.00	USD	1'724'270.60	26.01.2022	LGT Bank AG	54'111.32	0.00
EUR	Verkauf	900'000.00	USD	1'046'572.20	26.01.2022	LGT Bank AG	30'934.80	0.00
EUR	Verkauf	831'000.00	USD	968'154.64	26.01.2022	LGT Bank AG	30'382.77	0.00
EUR	Verkauf	1'850'000.00	USD	2'148'493.80	26.01.2022	LGT Bank AG	60'794.70	0.01
GBP	Verkauf	19'615'000.00	USD	26'366'875.30	26.01.2022	LGT Bank AG	377'765.28	0.03
GBP	Verkauf	700'000.00	USD	949'612.30	26.01.2022	LGT Bank AG	22'139.60	0.00
HKD	Verkauf	91'950'000.00	USD	11'808'884.85	26.01.2022	LGT Bank AG	13'789.33	0.00
JPY	Verkauf	165'000'000.00	USD	1'453'461.31	26.01.2022	LGT Bank AG	-1'466.57	0.00
JPY	Verkauf	4'447'100'000.00	USD	39'750'259.22	26.01.2022	LGT Bank AG	536'866.60	0.05
Total Devisentermingeschäfte							-4'725'456.05	-0.43

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 21	317	10.00	17.12.2021	EUREX	14'555'110.16	-259'721.43	-0.02
Mini S&P 500 DEC 21	373	50.00	17.12.2021	CME	85'160'562.50	1'408'995.88	0.13
MSCI EM Asia DEC 21	298	100.00	20.12.2021	EUREX	21'023'900.00	-1'290'293.59	-0.12
TOPIX DEC 21	56	10'000.00	10.12.2021	JPX	9'353'313.05	-371'961.92	-0.03
Total					130'092'885.71	-512'981.06	-0.05
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						-5'238'437.11	-0.48

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.06.2021	USD	EUR	5'358'532.50	4'500'000.00
14.07.2021	CHF	USD	63'000.00	70'462.71
14.07.2021	CHF	USD	16'000.00	17'423.94
14.07.2021	CHF	USD	4'041'000.00	4'414'347.89
14.07.2021	CHF	USD	103'000.00	115'093.44
14.07.2021	CHF	USD	29'850.00	33'243.13
14.07.2021	CHF	USD	877'000.00	976'690.83
14.07.2021	CHF	USD	422'000.00	457'866.02
14.07.2021	CHF	USD	40'800.00	44'267.62

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	CHF	USD	27'000.00	29'394.25
14.07.2021	CHF	USD	1'100'000.00	1'229'153.28
14.07.2021	CHF	USD	600'000.00	671'073.38
14.07.2021	CHF	USD	240'000.00	263'122.12
14.07.2021	CHF	USD	88'600.00	97'555.07
14.07.2021	CHF	USD	1'680'000.00	1'870'203.43
14.07.2021	CHF	USD	107'000.00	117'308.61
14.07.2021	CHF	USD	1'125'000.00	1'238'707.12
14.07.2021	CHF	USD	131'692'000.00	143'859'020.52
14.07.2021	CHF	USD	1'467'000.00	1'639'243.51
14.07.2021	CHF	USD	10'280'000.00	11'204'359.67
14.07.2021	CHF	USD	37'000.00	41'189.00
14.07.2021	CHF	USD	870'000.00	947'148.05
14.07.2021	CZK	USD	1'360'000.00	65'346.71
14.07.2021	CZK	USD	200'000.00	9'349.80
14.07.2021	CZK	USD	673'000.00	31'545.94
14.07.2021	CZK	USD	1'900'000.00	91'561.56
14.07.2021	CZK	USD	840'400.00	38'998.66
14.07.2021	CZK	USD	2'465'000.00	117'549.01
14.07.2021	CZK	USD	182'354'000.00	8'459'919.28
14.07.2021	CZK	USD	308'000.00	14'838.32
14.07.2021	CZK	USD	4'890'000.00	229'010.51
14.07.2021	CZK	USD	80'600.00	3'864.21
14.07.2021	EUR	USD	3'130'000.00	3'785'265.50
14.07.2021	EUR	USD	550'000.00	656'348.00
14.07.2021	EUR	USD	2'850'000.00	3'493'857.75
14.07.2021	EUR	USD	341'000.00	404'610.14
14.07.2021	EUR	USD	1'000'000.00	1'191'370.00
14.07.2021	EUR	USD	1'170'000.00	1'396'231.20
14.07.2021	EUR	USD	1'200'000.00	1'461'061.20
14.07.2021	EUR	USD	840'000.00	1'029'541.80
14.07.2021	EUR	USD	1'750'000.00	2'140'923.75
14.07.2021	EUR	USD	267'954'000.00	322'087'406.85
14.07.2021	EUR	USD	800'000.00	968'152.00
14.07.2021	EUR	USD	2'350'000.00	2'856'709.35
14.07.2021	EUR	USD	2'340'000.00	2'853'606.60
14.07.2021	EUR	USD	81'895'000.00	96'922'732.50
14.07.2021	EUR	USD	4'170'000.00	5'059'127.40
14.07.2021	GBP	USD	18'515'000.00	25'509'967.00
14.07.2021	HKD	USD	92'600'000.00	11'921'621.13
14.07.2021	JPY	USD	3'722'400'000.00	33'889'293.52
14.07.2021	NOK	USD	158'000'000.00	18'878'140.46
14.07.2021	NOK	USD	6'300'000.00	733'285.03
14.07.2021	USD	CHF	1'088'941.47	1'000'000.00
14.07.2021	USD	CHF	2'693'501.72	2'425'000.00
14.07.2021	USD	CHF	4'877'384.20	4'475'000.00
14.07.2021	USD	CHF	147'896'457.77	135'695'000.00
14.07.2021	USD	CHF	54'703.08	49'250.00
14.07.2021	USD	CHF	11'337'868.48	10'380'000.00
14.07.2021	USD	CHF	81'361.34	73'000.00
14.07.2021	USD	CHF	868'292.30	780'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	USD	CHF	32'282.66	29'000.00
14.07.2021	USD	CZK	8'694'055.65	189'886'000.00
14.07.2021	USD	CZK	75'987.65	1'600'000.00
14.07.2021	USD	CZK	171'129.50	3'585'000.00
14.07.2021	USD	EUR	330'847'425.00	279'550'000.00
14.07.2021	USD	EUR	5'804'007.73	4'775'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'532'256.25	1'250'000.00
14.07.2021	USD	EUR	2'297'537.00	1'900'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'243'818.60	1'020'000.00
14.07.2021	USD	EUR	758'225.00	625'000.00
14.07.2021	USD	EUR	97'144'831.80	80'820'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'662'472.20	1'380'000.00
14.07.2021	USD	EUR	1'241'777.58	1'020'000.00
14.07.2021	USD	GBP	25'800'374.78	18'515'000.00
14.07.2021	USD	HKD	1'931'522.63	15'000'000.00
14.07.2021	USD	HKD	9'998'198.78	77'600'000.00
14.07.2021	USD	JPY	34'467'814.64	3'722'400'000.00
14.07.2021	USD	NOK	18'689'356.28	164'300'000.00
06.10.2021	CHF	USD	468'000.00	510'884.12
06.10.2021	CHF	USD	836'000.00	913'594.31
06.10.2021	CHF	USD	27'000.00	29'913.78
06.10.2021	CHF	USD	23'650.00	25'765.64
06.10.2021	CHF	USD	189'000.00	207'037.30
06.10.2021	CHF	USD	1'400'000.00	1'529'725.29
06.10.2021	CHF	USD	550'000.00	609'354.82
06.10.2021	CHF	USD	135'695'000.00	148'247'242.25
06.10.2021	CHF	USD	155'000.00	170'372.92
06.10.2021	CHF	USD	4'475'000.00	4'888'952.50
06.10.2021	CHF	USD	57'000.00	62'375.18
06.10.2021	CHF	USD	2'700.00	2'957.68
06.10.2021	CHF	USD	540'000.00	588'306.43
06.10.2021	CHF	USD	2'180.00	2'396.21
06.10.2021	CHF	USD	49'000.00	53'540.39
06.10.2021	CHF	USD	11'580'000.00	12'361'229.72
06.10.2021	CHF	USD	1'000'000.00	1'094'301.43
06.10.2021	CHF	USD	300'000.00	323'294.33
06.10.2021	CHF	USD	7'000.00	7'672.75
06.10.2021	CHF	USD	51'800.00	56'607.88
06.10.2021	CZK	USD	206'000.00	9'508.76
06.10.2021	CZK	USD	1'380'000.00	64'460.48
06.10.2021	CZK	USD	8'125'000.00	378'670.75
06.10.2021	CZK	USD	1'485'000.00	68'256.96
06.10.2021	CZK	USD	1'287'000.00	59'386.99
06.10.2021	CZK	USD	189'886'000.00	8'689'672.40
06.10.2021	CZK	USD	8'650'000.00	399'132.06
06.10.2021	EUR	USD	1'740'000.00	2'069'822.22
06.10.2021	EUR	USD	2'500'000.00	2'967'550.00
06.10.2021	EUR	USD	3'560'000.00	4'210'351.48
06.10.2021	EUR	USD	1'050'000.00	1'239'471.45
06.10.2021	EUR	USD	930'000.00	1'093'394.49
06.10.2021	EUR	USD	1'185'000.00	1'408'731.56

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	EUR	USD	279'550'000.00	331'459'080.40
06.10.2021	EUR	USD	20'320'000.00	24'013'769.60
06.10.2021	EUR	USD	69'849'000.00	80'808'308.10
06.10.2021	EUR	USD	1'440'000.00	1'703'020.32
06.10.2021	GBP	USD	19'615'000.00	26'362'560.00
06.10.2021	HKD	USD	5'000'000.00	642'477.39
06.10.2021	HKD	USD	91'950'000.00	11'806'625.58
06.10.2021	JPY	USD	4'447'100'000.00	39'706'250.00
06.10.2021	JPY	USD	82'000'000.00	750'922.06
06.10.2021	NOK	USD	164'300'000.00	18'693'611.26
06.10.2021	NOK	USD	9'940'000.00	1'115'456.60
06.10.2021	NOK	USD	1'480'000.00	170'502.81
06.10.2021	USD	CHF	2'020'480.72	1'860'000.00
06.10.2021	USD	CHF	1'630'861.87	1'488'000.00
06.10.2021	USD	CHF	1'404'990.74	1'300'000.00
06.10.2021	USD	CHF	11'229'928.41	10'280'000.00
06.10.2021	USD	CHF	27'000.67	25'000.00
06.10.2021	USD	CHF	1'004'424.87	930'000.00
06.10.2021	USD	CHF	4'850'266.87	4'543'730.00
06.10.2021	USD	CHF	71'694.48	66'000.00
06.10.2021	USD	CHF	66'147.02	60'600.00
06.10.2021	USD	CHF	146'087'745.52	136'855'000.00
06.10.2021	USD	CZK	28'690.81	625'000.00
06.10.2021	USD	CZK	9'203.42	200'000.00
06.10.2021	USD	CZK	3'936.83	85'000.00
06.10.2021	USD	CZK	38'299.65	833'000.00
06.10.2021	USD	CZK	9'327'107.89	205'756'000.00
06.10.2021	USD	CZK	163'930.33	3'520'000.00
06.10.2021	USD	EUR	296'136.58	251'000.00
06.10.2021	USD	EUR	945'433.53	808'000.00
06.10.2021	USD	EUR	330'452'288.40	285'636'000.00
06.10.2021	USD	EUR	653'936.61	554'000.00
06.10.2021	USD	EUR	1'068'264.00	900'000.00
06.10.2021	USD	EUR	4'413'078.75	3'750'000.00
06.10.2021	USD	EUR	4'892'320.80	4'140'000.00
06.10.2021	USD	EUR	1'315'750.24	1'120'000.00
06.10.2021	USD	EUR	886'932.75	750'000.00
06.10.2021	USD	EUR	614'924.44	520'000.00
06.10.2021	USD	EUR	2'116'056.60	1'800'000.00
06.10.2021	USD	EUR	97'093'237.89	81'895'000.00
06.10.2021	USD	GBP	1'514'365.60	1'100'000.00
06.10.2021	USD	GBP	25'512'151.77	18'515'000.00
06.10.2021	USD	HKD	560'128.87	4'350'000.00
06.10.2021	USD	HKD	11'923'064.05	92'600'000.00
06.10.2021	USD	JPY	1'267'396.49	139'700'000.00
06.10.2021	USD	JPY	6'082'395.47	667'000'000.00
06.10.2021	USD	JPY	33'909'377.66	3'722'400'000.00
06.10.2021	USD	NOK	20'350'644.43	175'720'000.00
05.11.2021	USD	EUR	4'979'275.30	4'300'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	25	25
EURO STOXX 50 JUN 21	18.06.2021	0	333
EURO STOXX 50 SEP 21	17.09.2021	333	333
Mini S&P 500 JUN 21	18.06.2021	5	336
Mini S&P 500 SEP 21	17.09.2021	364	364
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	287
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	204	204
TOPIX JUN 21	11.06.2021	0	50
TOPIX SEP 21	10.09.2021	56	56

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Alpha Indexing Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (CHF) B	206'927'327	215'796'789	230'511'674
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	118'931	130'943	140'978
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'739.90	1'648.02	1'635.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'648.02	1'635.09	1'508.25
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	5.58%	0.79%	8.41%
Nettovermögen (EUR) B	56'667'008	48'934'777	45'672'547
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	48'965	45'120	42'660
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'157.31	1'084.54	1'070.62
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'084.54	1'070.62	977.10
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	6.71%	1.30%	9.57%
Nettovermögen (USD) B	6'464'289	2'132'465	1'560'644
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	5'153	1'800	1'381
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'254.56	1'184.87	1'130.05
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'184.87	1'130.05	1'016.20
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	5.88%	4.85%	11.20%
Nettovermögen (CHF) I1	37'870'472	108'126'085	102'576'338
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	21'704	65'776	63'272
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'744.88	1'643.86	1'621.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'643.86	1'621.20	1'486.49
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	6.15%	1.40%	9.06%
Nettovermögen (EUR) I1	12'158'841	8'903'654	7'989'015
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	10'462	8'219	7'515
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'162.19	1'083.30	1'063.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'083.30	1'063.08	964.55
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	7.28%	1.90%	10.22%
Nettovermögen (CHF) C	8'316'468	7'762'919	7'121'284
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	7'089	7'020	6'520
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'173.21	1'105.83	1'092.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'105.83	1'092.22	1'000.00 ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	6.09%	1.25%	9.22% ²

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (CHF) IM	16'807'288	15'313'607	14'660'735
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) IM	11'677	11'348	11'069
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) IM	1'439.34	1'349.51	1'324.54
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) IM	1'349.51	1'324.54	1'208.67
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) IM	6.66%	1.89%	9.59%
	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (CHF) B	5.58%	6.41%	15.36%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent ¹	10.65%	11.96%	23.96%

¹ Pictet LPP 40 Plus (CHF) (PI)

² Seit Lancierung am 05.12.2018

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021
Verkehrswerte	CHF
Bankguthaben	
auf Sicht	13'015'535.66
auf Zeit	14'800'800.00
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	8'920'719.68
Anlagefonds	255'076'790.24
Andere Wertpapiere und Wertrechte	57'854'150.21
Derivative Finanzinstrumente	-1'812'454.71
Sonstige Vermögenswerte	23'273.01
Gesamtvermögen	347'878'814.09
Verbindlichkeiten	-275'517.46
Nettovermögen	347'603'296.63

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	CHF
Erträge der Bankguthaben	5'638.76
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	119'156.31
Anteile anderer Investmentunternehmen	1'430'114.64
Sonstige Erträge	2.56
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-19'515.28
Total Ertrag	1'535'396.99
Aufwand	30.11.2021
	CHF
Passivzinsen	13'107.90
Reglementarische Vergütungen	1'694'119.11
Sonstige Aufwendungen	39'797.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12'024.70
Total Aufwand	1'734'999.31
Nettoertrag	-199'602.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'150'398.26
Realisierter Erfolg	7'950'795.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'660'807.22
Gesamterfolg	-3'710'011.28

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	433'946'235.07
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-82'632'927.16
Gesamterfolg	-3'710'011.28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	347'603'296.63

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	125'723.377
Ausgegebene Anteile	4'890.484
Zurückgenommene Anteile	-11'683.035
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	118'930.826

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	46'777.510
Ausgegebene Anteile	3'369.809
Zurückgenommene Anteile	-1'182.694
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	48'964.625

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'836.510
Ausgegebene Anteile	2'547.128
Zurückgenommene Anteile	-231.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'152.638

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	66'211.773
Ausgegebene Anteile	1'191.764
Zurückgenommene Anteile	-45'699.773
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	21'703.764

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'359.000
Ausgegebene Anteile	1'105.569
Zurückgenommene Anteile	-2.569
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	10'462.000

30.11.2021
Anzahl

LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'088.646
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'088.646

30.11.2021
Anzahl

LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'562.316
Ausgegebene Anteile	313.184
Zurückgenommene Anteile	-198.446
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11'677.054

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

USD

0.6250 % USA	2020 - 30	15'800'000	0	9'800'000	6'000'000	5'195'080.80	1.49
2.3750 % USA	2019 - 49	18'300'000	0	14'700'000	3'600'000	3'725'638.88	1.07
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden						8'920'719.68	2.57

Anlagefonds

AGX Convergence A USD		6'914	383	1'200	6'098	6'584'812.72	1.89
LGT Crown Liquid Private Equity Opp S		125'000	3'150	25'000	103'150	16'577'126.80	4.77
LGT Dynamic Protection U A USD		9'000	0	1'500	7'500	6'982'976.03	2.01
LGT Select Cat Bond (USD) IM		5'000	0	3'500	1'500	1'869'826.69	0.54
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		8'200	0	1'300	6'900	7'001'853.31	2.01
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd B (USD)		29'200	8'500	8'900	28'800	54'601'364.87	15.71
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund		14'900	0	2'400	12'500	13'978'199.29	4.02
MA Sustainable Money Market Fund (USD) IM		5'000	8'000	6'100	6'900	6'716'220.99	1.93
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		13'800	7'200	0	21'000	27'104'002.00	7.80
Ut Amundi MSCI Em Asia		130'000	0	130'000	0	0.00	0.00
Ut Amundi Prime US Corporates DR		880'000	0	230'000	650'000	12'527'720.89	3.60
Ut BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2		11'950	0	0	11'950	10'331'611.50	2.97
Ut Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		42'700	0	42'700	0	0.00	0.00
Ut iShs Asia Property Yield UCITS ETF USD		241'000	14'000	65'000	190'000	4'551'292.25	1.31
Ut iShs European Property Yield UCITS ETF EUR		140'000	8'000	45'000	103'000	4'614'628.86	1.33
Ut iShs EURO STOXX Small UCITS ETF EUR		254'000	14'000	50'000	218'000	10'618'548.53	3.05
Ut iShs Gold Producers UCITS ETF USD		580'000	60'890	395'890	245'000	3'212'016.43	0.92
Ut iShs MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD		1'590'000	0	1'590'000	0	0.00	0.00
Ut iShs MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD		610'000	0	610'000	0	0.00	0.00
Ut iShs US Property Yield UCITS ETF USD		305'000	0	154'900	150'100	4'741'727.67	1.36
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	16'200	3'200	13'000	11'498'686.02	3.31
Ut Swisscanto (CH) Idx Eq Fd Switzerland Tot Responsible GT		176'500	3'000	57'500	122'000	15'778'260.00	4.54
Ut Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD		380'000	8'000	335'000	53'000	2'441'086.69	0.70
Ut Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD		0	797'000	447'000	350'000	15'820'089.47	4.55
Ut Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD		1'610'000	40'000	330'000	1'320'000	17'524'739.23	5.04
Total Anlagefonds						255'076'790.24	73.38

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

CHF

ZKB Ct/Fund Basket WFM		2'982	56	711	2'327	28'075'255.00	8.08
Total						28'075'255.00	8.08

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23		9'400	350	3'496	6'254	5'628'771.34	1.62
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold		65'300	0	37'300	28'000	4'430'563.98	1.27
Total						10'059'335.32	2.89

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						38'134'590.32	10.97
---	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM		17'045	0	0	17'045	19'719'559.89	5.67
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						19'719'559.89	5.67

Total Wertpapiere						321'851'660.13	92.59
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere						321'851'660.13	92.59
Bankguthaben auf Sicht						13'015'535.66	3.74
Bankguthaben auf Zeit						14'800'800.00	4.26
Derivative Finanzinstrumente						-1'812'454.71	-0.52
Sonstige Vermögenswerte						23'273.01	0.01
Gesamtvermögen per 30.11.2021						347'878'814.09	100.08
Verbindlichkeiten						-275'517.46	-0.08
Nettovermögen per 30.11.2021						347'603'296.63	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
EUR	Kauf	950'000.00	CHF	989'317.65	19.01.2022	LGT Bank AG	217.55	0.00
EUR	Kauf	485'000.00	CHF	519'948.13	19.01.2022	LGT Bank AG	-14'764.37	0.00
EUR	Kauf	55'000.00	CHF	57'961.59	19.01.2022	LGT Bank AG	-672.71	0.00
EUR	Kauf	89'000.00	CHF	93'942.88	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'239.06	0.00
EUR	Kauf	9'348'000.00	CHF	10'134'157.45	19.01.2022	LGT Bank AG	-397'131.08	-0.11
EUR	Kauf	93'000.00	CHF	99'701.39	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'831.10	0.00
EUR	Kauf	110'000.00	CHF	116'416.08	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'838.32	0.00
EUR	Kauf	42'647'000.00	CHF	46'233'570.05	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'811'772.50	-0.52
EUR	Kauf	850'000.00	CHF	897'207.30	19.01.2022	LGT Bank AG	-11'833.70	0.00
EUR	Kauf	463'000.00	CHF	487'931.16	19.01.2022	LGT Bank AG	-5'662.95	0.00
GBP	Kauf	600'000.00	CHF	733'936.20	19.01.2022	LGT Bank AG	-48.60	0.00
JPY	Kauf	64'000'000.00	CHF	533'136.64	19.01.2022	LGT Bank AG	-12'176.64	0.00
JPY	Kauf	55'000'000.00	CHF	447'808.35	19.01.2022	LGT Bank AG	-108.35	0.00
USD	Kauf	3'182'000.00	CHF	2'947'652.06	19.01.2022	LGT Bank AG	-10'268.31	0.00
USD	Kauf	140'000.00	CHF	129'416.98	19.01.2022	LGT Bank AG	-179.48	0.00
USD	Kauf	33'000.00	CHF	30'401.98	19.01.2022	LGT Bank AG	61.15	0.00
USD	Kauf	1'564'000.00	CHF	1'424'164.32	19.01.2022	LGT Bank AG	19'603.18	0.01
USD	Kauf	56'000.00	CHF	51'446.70	19.01.2022	LGT Bank AG	248.30	0.00
USD	Kauf	170'000.00	CHF	155'322.37	19.01.2022	LGT Bank AG	1'608.88	0.00
EUR	Verkauf	63'000.00	CHF	66'071.44	19.01.2022	LGT Bank AG	449.63	0.00
EUR	Verkauf	527'000.00	CHF	552'692.83	19.01.2022	LGT Bank AG	3'761.20	0.00
EUR	Verkauf	38'000.00	CHF	39'839.69	19.01.2022	LGT Bank AG	258.28	0.00
EUR	Verkauf	23'000'000.00	CHF	24'932'023.00	19.01.2022	LGT Bank AG	974'855.00	0.28
EUR	Verkauf	850'000.00	CHF	897'125.70	19.01.2022	LGT Bank AG	11'752.10	0.00
EUR	Verkauf	72'000.00	CHF	77'136.62	19.01.2022	LGT Bank AG	2'140.27	0.00
EUR	Verkauf	34'000.00	CHF	36'391.46	19.01.2022	LGT Bank AG	976.52	0.00
EUR	Verkauf	370'000.00	CHF	396'396.54	19.01.2022	LGT Bank AG	10'998.62	0.00
GBP	Verkauf	3'300'000.00	CHF	4'132'797.90	19.01.2022	LGT Bank AG	96'416.10	0.03
HKD	Verkauf	7'600'000.00	CHF	904'134.00	19.01.2022	LGT Bank AG	4'172.40	0.00
JPY	Verkauf	692'000'000.00	CHF	5'753'723.96	19.01.2022	LGT Bank AG	120'843.96	0.03
JPY	Verkauf	65'000'000.00	CHF	530'154.95	19.01.2022	LGT Bank AG	1'054.95	0.00
USD	Verkauf	189'300'000.00	CHF	175'342'532.40	19.01.2022	LGT Bank AG	594'969.90	0.17
USD	Verkauf	116'000.00	CHF	108'318.25	19.01.2022	LGT Bank AG	1'235.75	0.00
USD	Verkauf	4'100'000.00	CHF	3'733'086.90	19.01.2022	LGT Bank AG	-51'725.60	-0.01
USD	Verkauf	31'000.00	CHF	28'549.39	19.01.2022	LGT Bank AG	-67.49	0.00
USD	Verkauf	28'000.00	CHF	25'900.36	19.01.2022	LGT Bank AG	52.86	0.00
Total Devisentermingeschäfte							-476'643.66	-0.14

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in CHF	Verkehrswert in CHF ³	in % ³
MSCI EM Asia DEC 21	258	100.00	20.12.2021	EUREX	16'837'667.60	-1'335'811.05	-0.38
Total					16'837'667.60	-1'335'811.05	-0.38
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						-1'812'454.71	-0.52

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
13.07.2021	CHF	EUR	482'680.00	440'000.00
13.07.2021	CHF	EUR	588'033.11	540'000.00
13.07.2021	EUR	CHF	440'000.00	481'655.28
13.07.2021	EUR	CHF	540'000.00	592'120.80
14.07.2021	CHF	EUR	44'118'872.10	40'413'000.00
14.07.2021	CHF	EUR	481'652.34	440'000.00
14.07.2021	CHF	EUR	22'081'600.00	20'000'000.00
14.07.2021	CHF	EUR	9'094'952.70	8'331'000.00
14.07.2021	CHF	EUR	24'092.86	22'000.00
14.07.2021	CHF	EUR	459'879.00	420'000.00
14.07.2021	CHF	HKD	1'617'380.90	13'700'000.00
14.07.2021	CHF	JPY	2'375'069.20	280'000'000.00
14.07.2021	CHF	USD	600'000.00	668'021.27
14.07.2021	CHF	USD	2'500'000.00	2'783'731.87
14.07.2021	CHF	USD	19'244.34	21'000.00
14.07.2021	CHF	USD	17'499'456.00	19'500'000.00
14.07.2021	CHF	USD	2'497'838.12	2'705'000.00
14.07.2021	CHF	USD	221'543'740.00	242'000'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	2'583'000.00	2'814'101.01
14.07.2021	EUR	CHF	540'000.00	588'043.58
14.07.2021	EUR	CHF	516'000.00	562'166.52
14.07.2021	EUR	CHF	7'603'000.00	8'395'970.09
14.07.2021	EUR	CHF	234'000.00	256'648.77
14.07.2021	EUR	CHF	18'000'000.00	19'643'400.00
14.07.2021	EUR	CHF	37'710'000.00	41'643'039.87
14.07.2021	EUR	CHF	2'000'000.00	2'208'434.00
14.07.2021	EUR	CHF	440'000.00	482'680.00
14.07.2021	HKD	CHF	13'700'000.00	1'635'780.00
14.07.2021	JPY	CHF	280'000'000.00	2'331'840.00
14.07.2021	USD	CHF	2'900'000.00	2'669'859.19
14.07.2021	USD	CHF	3'000'000.00	2'731'518.00
14.07.2021	USD	CHF	1'000'000.00	895'542.00
14.07.2021	USD	CHF	2'525'000.00	2'314'019.84
14.07.2021	USD	CHF	1'800'000.00	1'648'265.40

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	USD	CHF	201'000.00	180'383.43
14.07.2021	USD	CHF	256'000'000.00	236'288'000.00
14.07.2021	USD	CHF	1'000'000.00	907'130.00
06.10.2021	CHF	EUR	4'900'444.23	4'510'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	178'860.17	165'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	20'611'980.90	18'900'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	1'511'721.40	1'400'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	706'272.45	650'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	152'120.22	140'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	86'602.48	80'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	324'759.30	300'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	247'531.06	230'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	50'582.43	47'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	10'224'666.00	9'428'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	46'616'148.00	42'984'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	1'952'447.40	1'800'000.00
06.10.2021	CHF	GBP	2'291'864.40	1'800'000.00
06.10.2021	CHF	GBP	2'291'148.18	1'800'000.00
06.10.2021	CHF	HKD	1'334'435.20	11'200'000.00
06.10.2021	CHF	JPY	2'976'386.94	358'000'000.00
06.10.2021	CHF	JPY	3'955'306.81	469'000'000.00
06.10.2021	CHF	USD	2'994'489.30	3'223'000.00
06.10.2021	CHF	USD	4'208'765.40	4'600'000.00
06.10.2021	CHF	USD	19'429.77	21'000.00
06.10.2021	CHF	USD	32'086.57	35'000.00
06.10.2021	CHF	USD	912'369.00	1'000'000.00
06.10.2021	CHF	USD	237'563'304.00	258'000'000.00
06.10.2021	CHF	USD	28'039.78	31'000.00
06.10.2021	CHF	USD	182'765.00	200'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	125'000.00	134'987.38
06.10.2021	EUR	CHF	434'000.00	470'941.65
06.10.2021	EUR	CHF	3'000'000.00	3'247'677.00
06.10.2021	EUR	CHF	400'000.00	432'147.60
06.10.2021	EUR	CHF	48'000.00	51'857.71
06.10.2021	EUR	CHF	592'000.00	639'300.21
06.10.2021	EUR	CHF	800'000.00	867'797.60
06.10.2021	EUR	CHF	95'000.00	102'703.27
06.10.2021	EUR	CHF	195'000.00	211'483.66
06.10.2021	EUR	CHF	42'000.00	45'575.00
06.10.2021	EUR	CHF	40'946'000.00	44'685'966.69
06.10.2021	EUR	CHF	280'000.00	303'203.32
06.10.2021	EUR	CHF	607'000.00	658'441.43
06.10.2021	EUR	CHF	23'000'000.00	24'943'500.00
06.10.2021	EUR	CHF	70'000.00	75'214.86
06.10.2021	EUR	CHF	905'000.00	981'501.19
06.10.2021	EUR	CHF	8'485'000.00	9'260'011.42
06.10.2021	GBP	CHF	300'000.00	379'355.10
06.10.2021	GBP	CHF	3'300'000.00	4'143'810.00
06.10.2021	HKD	CHF	9'000'000.00	1'073'538.00
06.10.2021	HKD	CHF	2'200'000.00	259'035.26
06.10.2021	JPY	CHF	692'000'000.00	5'764'360.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	JPY	CHF	60'000'000.00	497'776.20
06.10.2021	JPY	CHF	75'000'000.00	625'138.50
06.10.2021	USD	CHF	27'000.00	24'705.84
06.10.2021	USD	CHF	16'700'000.00	15'452'059.10
06.10.2021	USD	CHF	26'000.00	23'723.73
06.10.2021	USD	CHF	2'761'000.00	2'544'361.17
06.10.2021	USD	CHF	18'000.00	16'432.76
06.10.2021	USD	CHF	67'000.00	61'319.75
06.10.2021	USD	CHF	182'000.00	167'223.97
06.10.2021	USD	CHF	192'600'000.00	178'944'660.00
06.10.2021	USD	CHF	2'300'000.00	2'080'559.30
06.10.2021	USD	CHF	429'000.00	388'434.19
06.10.2021	USD	CHF	52'000'000.00	47'528'572.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	9	9
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	253
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	289	289

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 3 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (EUR) B	553'731'727	497'684'814	463'072'364
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	295'960	271'891	261'278
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'870.97	1'830.46	1'772.34
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'830.46	1'772.34	1'668.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	2.21%	3.28%	6.25%
Nettovermögen (CHF) B	128'329'343	128'779'885	133'349'967
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	119'417	121'160	128'723
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'074.63	1'062.89	1'035.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'062.89	1'035.95	983.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	1.10%	2.60%	5.29%
Nettovermögen (USD) B	137'618'813	98'634'978	88'334'142
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	115'726	84'263	80'458
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'189.18	1'170.56	1'097.89
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'170.56	1'097.89	1'016.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	1.59%	6.62%	7.97%
Nettovermögen (EUR) I1	96'834'519	81'009'392	61'099'894
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	67'276	58'022	45'583
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'439.36	1'396.18	1'340.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'396.18	1'340.41	1'250.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	3.09%	4.16%	7.15%
Nettovermögen (CHF) I1	9'526'511	8'387'614	8'105'700
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	8'524	7'653	7'653
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'117.66	1'096.05	1'059.21
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'096.05	1'059.21	997.46
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	1.97%	3.48%	6.19%
Nettovermögen (EUR) C	504'030	310'842	298'873
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	406	258	258
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'241.45	1'204.81	1'158.42
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'204.81	1'158.42	1'082.73
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	3.04%	4.00%	6.99%

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (EUR) IM	363'228	372'044	327'871
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	272	289	267
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'337.85	1'289.57	1'230.28
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'289.57	1'230.28	1'140.96
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	3.74%	4.82%	7.83%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	52'694'809.10
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	182'207'986.51
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	82'295'728.33
Anlagefonds	540'832'417.81
Andere Wertpapiere und Wertrechte	62'782'936.11
Derivative Finanzinstrumente	-14'085'593.01
Sonstige Vermögenswerte	326'873.18
Gesamtvermögen	907'055'158.03
Verbindlichkeiten	-1'098'082.83
Nettovermögen	905'957'075.20

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	2'033.68
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	458'192.88
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'340'541.19
Anteile anderer Investmentunternehmen	818'253.64
Sonstige Erträge	6'231.59
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-115'832.21
Total Ertrag	2'509'420.77
<hr/>	
	30.11.2021
Aufwand	EUR
Passivzinsen	26'883.13
Reglementarische Vergütungen	6'688'640.45
Sonstige Aufwendungen	40'750.48
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-183'946.56
Total Aufwand	6'572'327.50
<hr/>	
Nettoertrag	-4'062'906.73
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'457'293.16
Realisierter Erfolg	394'386.43
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'808'389.46
Gesamterfolg	10'202'775.89

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	905'119'817.44
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9'365'518.13
Gesamterfolg	10'202'775.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	905'957'075.20

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	301'826.761
Ausgegebene Anteile	17'767.968
Zurückgenommene Anteile	-23'634.622
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	295'960.107

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	121'601.247
Ausgegebene Anteile	9'215.409
Zurückgenommene Anteile	-11'399.227
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	119'417.429

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	116'093.457
Ausgegebene Anteile	5'684.276
Zurückgenommene Anteile	-6'051.646
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	115'726.087

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	65'039.092
Ausgegebene Anteile	14'254.000
Zurückgenommene Anteile	-12'016.934
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	67'276.158

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'652.586
Ausgegebene Anteile	871.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'523.586

30.11.2021
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	347.000
Ausgegebene Anteile	60.000
Zurückgenommene Anteile	-1.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	406.000

30.11.2021
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	271.502
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	271.502

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden

Australien

R Mirvac Group		1'468'100	114'000	549'600	1'032'500	1'860'213.01	0.21
Total						1'860'213.01	0.21

Cayman

R ENN Energy Holdings		65'300	17'200	23'500	59'000	983'814.39	0.11
R Shenzhou International Group		48'600	4'500	0	53'100	889'061.78	0.10
Total						1'872'876.17	0.21

Dänemark

R Novo-Nordisk B		21'200	0	6'700	14'500	1'373'998.97	0.15
R Vestas Wind Systems		45'400	9'350	7'400	47'350	1'400'737.64	0.15
Total						2'774'736.61	0.31

Deutschland

B SAP		11'600	200	0	11'800	1'335'524.00	0.15
B TeamViewer		42'900	38'700	0	81'600	978'384.00	0.11
R Deutsche Boerse		9'750	950	780	9'920	1'374'912.00	0.15
R Vonovia		50'100	3'500	17'200	36'400	1'783'600.00	0.20
Total						5'472'420.00	0.60

Frankreich

R Capgemini		10'700	0	1'850	8'850	1'806'285.00	0.20
R Gecina		19'400	1'600	4'800	16'200	1'934'280.00	0.21
R Kering		0	2'590	250	2'340	1'594'476.00	0.18
R L'Oreal		4'460	240	650	4'050	1'609'875.00	0.18
Total						6'944'916.00	0.77

Grossbritannien

R Diageo		42'000	0	2'700	39'300	1'755'196.51	0.19
R Intercontinental Hotels Group		16'200	4'700	2'800	18'100	946'559.08	0.10
R ITV		1'132'000	351'400	210'000	1'273'400	1'645'761.22	0.18
R Prudential		92'000	118'900	117'100	93'800	1'406'890.38	0.16
R Reckitt Benckiser Group		21'300	4'500	2'350	23'450	1'684'188.91	0.19
R Rio Tinto		18'550	6'350	0	24'900	1'349'880.71	0.15
R Sage Group		214'200	0	214'200	0	0.00	0.00
R Smith & Nephew		96'400	12'400	0	108'800	1'557'057.36	0.17
R SSE		92'000	5'500	10'000	87'500	1'596'270.61	0.18
R Unilever		34'000	5'000	2'400	36'600	1'660'208.41	0.18

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Unilever		0	1'900	1'900	0	0.00	0.00
Total						13'602'013.19	1.50
Hong Kong							
R AIA Group		87'200	9'200	0	96'400	900'898.16	0.10
R Link Real Estate Investment Trust		301'100	52'000	94'000	259'100	1'994'960.00	0.22
R Sun Hung Kai Pties		196'500	53'500	72'500	177'500	1'916'579.23	0.21
Total						4'812'437.39	0.53
Irland							
R Medtronic		55'100	3'950	2'800	56'250	5'329'316.98	0.59
Total						5'329'316.98	0.59
Japan							
R DAIWA HOUSE		100'300	5'100	33'800	71'600	1'857'168.29	0.20
R Mitsubishi Estate		181'200	22'900	56'000	148'100	1'812'980.43	0.20
R NGK Insulators		58'500	6'200	0	64'700	909'444.24	0.10
R Nintendo		4'500	2'100	0	6'600	2'586'457.69	0.29
R Nitori Holdings		6'100	200	700	5'600	789'782.43	0.09
Total						7'955'833.08	0.88
Niederlande							
R Heineken		17'300	800	0	18'100	1'591'714.00	0.18
R ING Group		145'600	13'100	48'100	110'600	1'350'204.80	0.15
Total						2'941'918.80	0.32
Schweden							
R Assa Abloy B		56'300	3'300	3'000	56'600	1'405'509.33	0.16
R Boliden		37'900	15'900	9'700	44'100	1'344'502.83	0.15
Total						2'750'012.16	0.30
Schweiz							
R Geberit		2'800	240	690	2'350	1'587'583.31	0.18
Total						1'587'583.31	0.18
Singapur							
R DBS Group		50'900	0	7'000	43'900	849'334.51	0.09
Total						849'334.51	0.09
Spanien							
B Grifols A		73'600	37'400	7'100	103'900	1'644'737.00	0.18
Total						1'644'737.00	0.18
Südafrika							
R AngloGold Ashanti		50'300	17'500	18'200	49'600	948'954.95	0.10
Total						948'954.95	0.10

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Taiwan							
R Taiwan Semiconductor /ADR		0	14'500	0	14'500	1'508'324.90	0.17
Total						1'508'324.90	0.17
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Managers Group		33'900	7'150	20'350	20'700	3'127'057.40	0.35
R Agilent Technologies		51'600	4'600	12'200	44'000	5'895'579.80	0.65
R Akamai Technologies		60'900	3'850	0	64'750	6'479'601.47	0.72
R Alphabet A		3'220	0	750	2'470	6'224'239.55	0.69
R Cerner		95'200	7'600	9'200	93'600	5'855'196.20	0.65
R Church & Dwight		68'100	0	0	68'100	5'404'705.92	0.60
R Cognizant Technology A		95'000	4'900	18'300	81'600	5'650'124.22	0.62
R Colgate-Palomolive		62'700	0	62'700	0	0.00	0.00
R Comcast A		115'200	5'100	12'700	107'600	4'775'217.19	0.53
R Digital Realty		21'550	1'900	8'300	15'150	2'256'492.41	0.25
R Equity Residential		43'300	0	16'100	27'200	2'060'409.07	0.23
R Estee Lauder A		22'900	1'100	4'800	19'200	5'661'290.98	0.62
R Healthpeak Properties		92'900	1'800	29'500	65'200	1'902'390.91	0.21
R Host Hotels		181'700	10'900	59'300	133'300	1'858'293.93	0.21
R Intercontinental Exchange		34'900	0	7'150	27'750	3'220'991.90	0.36
R Jackson Financial A		0	2'400	2'400	0	0.00	0.00
R KeyCorp		183'500	27'100	44'000	166'600	3'319'574.78	0.37
R Microsoft		27'000	0	7'000	20'000	5'870'895.02	0.65
R Morgan Stanley		45'700	850	7'900	38'650	3'254'123.68	0.36
R Newmont		86'800	36'300	17'000	106'100	5'174'048.78	0.57
R PayPal Holdings		0	29'800	0	29'800	4'892'313.66	0.54
R PepsiCo		47'100	0	8'100	39'000	5'533'139.63	0.61
R Prologis		26'200	0	10'050	16'150	2'161'794.73	0.24
R Quidel		0	59'300	35'240	24'060	3'152'454.85	0.35
R Ross Stores		54'200	10'300	15'300	49'200	4'765'787.25	0.53
R Starbucks		35'900	24'500	2'500	57'900	5'636'794.43	0.62
R Stryker		26'500	2'100	28'600	0	0.00	0.00
R T-Mobile US		43'350	5'300	0	48'650	4'700'415.62	0.52
R Unitedhealth Group		17'800	0	3'400	14'400	5'679'959.06	0.63
R Universal Display		0	38'100	0	38'100	4'839'466.01	0.53
Total						119'352'358.45	13.17
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						182'207'986.51	20.11

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

0.0000 % BRD	2020 - 30	0	7'047'000	0	7'047'000	7'363'057.95	0.81
--------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------------	------

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
0.2500 % BRD	2019 - 29	7'330'000	0	7'330'000	0	0.00	0.00
0.0000 % European Union	2020 - 30	0	3'584'000	0	3'584'000	3'615'180.80	0.40
0.0000 % France	2018 - 29	7'632'000	0	7'632'000	0	0.00	0.00
0.7500 % Netherlands	2017 - 27	7'230'000	0	453'000	6'777'000	7'266'299.40	0.80
0.0000 % UNEDIC	2020 - 30	0	7'400'000	0	7'400'000	7'368'180.00	0.81
Total						25'612'718.15	2.83

GBP

0.8750 % UK	2019 - 29	6'573'000	0	437'000	6'136'000	7'321'225.97	0.81
Total						7'321'225.97	0.81

USD

0.5000 % USA	2020 - 25	9'205'000	0	9'205'000	0	0.00	0.00
0.6250 % USA	2020 - 30	0	4'608'000	0	4'608'000	3'838'773.65	0.42
0.6250 % USA	2020 - 27	9'483'000	0	647'000	8'836'000	7'598'833.83	0.84
0.8750 % USA	2021 - 26	0	8'674'000	0	8'674'000	7'602'653.12	0.84
1.5000 % USA	2020 - 30	9'211'000	0	646'000	8'565'000	7'645'626.11	0.84
2.2500 % USA	2019 - 26	8'620'000	0	511'000	8'109'000	7'545'217.22	0.83
2.6250 % USA	2019 - 29	8'443'000	0	556'000	7'887'000	7'580'962.56	0.84
2.7500 % USA	2018 - 28	8'400'000	0	554'000	7'846'000	7'549'717.72	0.83
Total						49'361'784.21	5.44

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

82'295'728.33 9.08

Anlagefonds

Crown LGT Sustainable Bd Corp A USD	19'735	1'815	0	21'550	22'086'747.38	2.44
LGT Dynamic Protection U A USD	40'840	1'340	0	42'180	37'696'867.41	4.16
LGT Select Cat Bond (USD) IM	8'720	0	0	8'720	10'433'883.41	1.15
LGT Select Equity EMV (USD) IM	5'300	0	500	4'800	13'484'457.93	1.49
LGT Sustainable Bond Fd Global Infl (EUR) IM	25'710	4'870	1'000	29'580	33'667'068.60	3.72
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd B (USD)	51'910	7'590	940	58'560	53'759'572.74	5.93
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd B (EUR)	43'800	0	1'590	42'210	47'405'206.80	5.23
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)	27'350	1'050	0	28'400	27'663'151.55	3.05
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund	40'360	960	1'030	40'290	43'247'188.68	4.77
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM	148'370	5'710	26'370	127'710	158'218'925.08	17.46
Ut Amundi Prime Euro Corporates DR	371'400	0	143'100	228'300	4'666'452.00	0.52
Ut Amundi Prime US Corporates DR	443'400	0	181'800	261'600	4'839'671.13	0.53
Ut iShs Asia Property Yield UCITS ETF USD	87'400	8'600	19'500	76'500	1'758'984.27	0.19
Ut iShs Edge MSCI World MinimumVolatility ESG UCITS ETF	882'400	0	75'000	807'400	4'584'444.66	0.51
Ut iShs European Property Yield UCITS ETF EUR	51'900	0	10'900	41'000	1'763'205.00	0.19
Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF	6'976'600	0	3'585'200	3'391'400	17'487'005.56	1.93
Ut iShs MSCI Japan SRI UCITS ETF USD	444'000	0	444'000	0	0.00	0.00
Ut iShs Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF	1'291'300	0	0	1'291'300	9'582'705.52	1.06
Ut iShs US Property Yield UCITS ETF USD	43'600	0	12'300	31'300	949'116.78	0.10

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	20'000	0	20'000	16'980'647.92	1.87
Ut Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		511'300	0	125'000	386'300	8'122'343.80	0.90
Ut Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD		0	145'100	0	145'100	2'783'918.65	0.31
Ut Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD		2'036'100	0	494'100	1'542'000	19'650'852.94	2.17
Total Anlagefonds						540'832'417.81	59.70

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

Rig Vonovia 21	0	36'400	0	36'400	113'932.00	0.01
Total					113'932.00	0.01

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23	20'450	0	6'766	13'684	11'821'924.85	1.30
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold	182'400	5'350	92'000	95'750	14'543'172.73	1.61
Total					26'365'097.58	2.91

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden					26'479'029.58	2.92
---	--	--	--	--	----------------------	-------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM	32'691	0	0	32'691	36'303'906.53	4.01
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					36'303'906.53	4.01

Total Wertpapiere					868'119'068.76	95.82
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere					868'119'068.76	95.82
Bankguthaben auf Sicht					52'694'809.10	5.82
Derivative Finanzinstrumente					-14'085'593.01	-1.55
Sonstige Vermögenswerte					326'873.18	0.04
Gesamtvermögen per 30.11.2021					907'055'158.03	100.12
Verbindlichkeiten					-1'098'082.83	-0.12
Nettovermögen per 30.11.2021					905'957'075.20	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Kauf	16'500.00	EUR	15'611.96	19.01.2022	LGT Bank AG	228.81	0.00
CHF	Kauf	560'000.00	EUR	522'421.20	19.01.2022	LGT Bank AG	15'204.95	0.00
CHF	Kauf	7'591'600.00	EUR	7'007'704.08	19.01.2022	LGT Bank AG	280'586.42	0.03
CHF	Kauf	300'000.00	EUR	286'054.01	19.01.2022	LGT Bank AG	1'960.00	0.00
CHF	Kauf	700'000.00	EUR	656'037.61	19.01.2022	LGT Bank AG	15'995.08	0.00
CHF	Kauf	20'000.00	EUR	18'657.38	19.01.2022	LGT Bank AG	543.55	0.00
CHF	Kauf	300'000.00	EUR	281'158.97	19.01.2022	LGT Bank AG	6'855.04	0.00
CHF	Kauf	40'600.00	EUR	38'050.18	19.01.2022	LGT Bank AG	927.72	0.00
CHF	Kauf	108'268'000.00	EUR	99'940'737.84	19.01.2022	LGT Bank AG	4'001'597.92	0.44
CHF	Kauf	45'000.00	EUR	42'961.76	19.01.2022	LGT Bank AG	240.34	0.00
GBP	Kauf	880'000.00	EUR	1'035'669.40	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'305.64	0.00
GBP	Kauf	300'000.00	EUR	352'430.36	19.01.2022	LGT Bank AG	-147.26	0.00
GBP	Kauf	400'000.00	EUR	474'877.78	19.01.2022	LGT Bank AG	-5'166.98	0.00
HKD	Kauf	6'300'000.00	EUR	698'579.94	19.01.2022	LGT Bank AG	17'635.41	0.00
JPY	Kauf	170'000'000.00	EUR	1'297'362.21	19.01.2022	LGT Bank AG	31'084.13	0.00
USD	Kauf	1'700'000.00	EUR	1'460'558.90	19.01.2022	LGT Bank AG	46'053.80	0.01
USD	Kauf	15'100'000.00	EUR	12'962'141.11	19.01.2022	LGT Bank AG	420'124.64	0.05
USD	Kauf	113'134'000.00	EUR	96'728'961.57	19.01.2022	LGT Bank AG	3'535'227.40	0.39
USD	Kauf	435'000.00	EUR	375'748.91	19.01.2022	LGT Bank AG	9'766.69	0.00
USD	Kauf	4'000'000.00	EUR	3'436'579.64	19.01.2022	LGT Bank AG	108'391.42	0.01
USD	Kauf	10'000'000.00	EUR	8'827'535.56	19.01.2022	LGT Bank AG	34'892.09	0.00
USD	Kauf	554'000.00	EUR	487'316.15	19.01.2022	LGT Bank AG	3'662.34	0.00
AUD	Verkauf	4'692'000.00	EUR	2'912'147.73	19.01.2022	LGT Bank AG	-39'709.07	0.00
CHF	Verkauf	1'840'000.00	EUR	1'756'501.20	19.01.2022	LGT Bank AG	-9'984.72	0.00
CHF	Verkauf	294'000.00	EUR	278'663.21	19.01.2022	LGT Bank AG	-3'590.52	0.00
CHF	Verkauf	1'630'000.00	EUR	1'542'132.38	19.01.2022	LGT Bank AG	-22'743.74	0.00
CHF	Verkauf	230'000.00	EUR	218'080.38	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'730.36	0.00
CHF	Verkauf	866'000.00	EUR	825'668.57	19.01.2022	LGT Bank AG	-5'731.87	0.00
CHF	Verkauf	7'596'000.00	EUR	7'011'144.36	19.01.2022	LGT Bank AG	-281'370.35	-0.03
CHF	Verkauf	150'000.00	EUR	140'614.28	19.01.2022	LGT Bank AG	-3'392.72	0.00
CHF	Verkauf	57'000.00	EUR	54'345.39	19.01.2022	LGT Bank AG	-377.27	0.00
CHF	Verkauf	81'000.00	EUR	75'557.73	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'206.05	0.00
CHF	Verkauf	34'700.00	EUR	32'009.62	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'304.00	0.00
CHF	Verkauf	1'240'000.00	EUR	1'156'686.21	19.01.2022	LGT Bank AG	-33'771.69	0.00
CHF	Verkauf	647'000.00	EUR	596'836.49	19.01.2022	LGT Bank AG	-24'313.72	0.00
GBP	Verkauf	27'854'000.00	EUR	32'185'230.89	19.01.2022	LGT Bank AG	-523'080.67	-0.06
HKD	Verkauf	71'164'000.00	EUR	7'816'047.21	19.01.2022	LGT Bank AG	-274'230.48	-0.03
JPY	Verkauf	973'472'000.00	EUR	7'483'652.34	19.01.2022	LGT Bank AG	-123'437.74	-0.01
SEK	Verkauf	28'446'000.00	EUR	2'783'913.47	19.01.2022	LGT Bank AG	756.39	0.00
SGD	Verkauf	1'500'000.00	EUR	944'911.06	19.01.2022	LGT Bank AG	-24'581.59	0.00
USD	Verkauf	2'500'000.00	EUR	2'225'684.40	19.01.2022	LGT Bank AG	10'077.49	0.00
USD	Verkauf	648'273'000.00	EUR	554'220'647.65	19.01.2022	LGT Bank AG	-20'306'608.30	-2.24
USD	Verkauf	2'330'000.00	EUR	2'003'758.12	19.01.2022	LGT Bank AG	-61'187.52	-0.01
USD	Verkauf	655'000.00	EUR	562'689.64	19.01.2022	LGT Bank AG	-17'799.37	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Verkauf	1'460'000.00	EUR	1'253'181.23	19.01.2022	LGT Bank AG	-40'733.21	0.00
USD	Verkauf	870'000.00	EUR	771'926.03	19.01.2022	LGT Bank AG	894.82	0.00
USD	Verkauf	4'750'000.00	EUR	4'102'636.74	19.01.2022	LGT Bank AG	-107'016.39	-0.01
USD	Verkauf	1'500'000.00	EUR	1'329'550.32	19.01.2022	LGT Bank AG	186.17	0.00
USD	Verkauf	671'000.00	EUR	597'373.69	19.01.2022	LGT Bank AG	2'704.79	0.00
USD	Verkauf	4'600'000.00	EUR	3'951'747.45	19.01.2022	LGT Bank AG	-124'969.27	-0.01
USD	Verkauf	3'060'000.00	EUR	2'715'050.16	19.01.2022	LGT Bank AG	3'147.30	0.00
USD	Verkauf	830'000.00	EUR	716'281.69	19.01.2022	LGT Bank AG	-19'299.80	0.00
Total Devisentermingeschäfte							-13'513'045.59	-1.49

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 21	3	10.00	17.12.2021	EUREX	122'310.00	-1'675.05	0.00
Mini S&P 500 DEC 21	114	50.00	17.12.2021	CME	23'111'021.79	414'864.37	0.05
MSCI EM Asia DEC 21	175	100.00	20.12.2021	EUREX	10'962'754.11	-884'401.35	-0.10
TOPIX DEC 21	29	10'000.00	10.12.2021	JPX	4'300'906.96	-101'335.39	-0.01
Total					38'496'992.86	-572'547.42	-0.06
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						-14'085'593.01	-1.55

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	AUD	EUR	4'692'000.00	2'979'707.88
14.07.2021	CHF	EUR	15'000.00	13'706.33
14.07.2021	CHF	EUR	40'000.00	36'583.70
14.07.2021	CHF	EUR	34'800.00	31'834.17
14.07.2021	CHF	EUR	300'000.00	275'198.30
14.07.2021	CHF	EUR	45'000.00	41'092.85
14.07.2021	CHF	EUR	784'000.00	717'040.60
14.07.2021	CHF	EUR	652'000.00	595'389.75
14.07.2021	CHF	EUR	435'000.00	394'066.36
14.07.2021	CHF	EUR	113'000.00	103'836.15
14.07.2021	CHF	EUR	200'000.00	181'386.98
14.07.2021	CHF	EUR	10'000.00	9'112.57
14.07.2021	CHF	EUR	615'000.00	562'586.62
14.07.2021	CHF	EUR	17'000.00	15'579.56
14.07.2021	CHF	EUR	1'580'000.00	1'451'868.27

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	CHF	EUR	6'661'100.00	6'043'869.80
14.07.2021	CHF	EUR	102'233'000.00	92'759'895.66
14.07.2021	CHF	EUR	5'796'000.00	5'312'557.29
14.07.2021	CHF	EUR	160'000.00	145'853.52
14.07.2021	EUR	AUD	3'012'024.99	4'692'000.00
14.07.2021	EUR	CAD	1'495'848.14	2'257'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	182'647.57	200'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	6'265'719.52	6'835'900.00
14.07.2021	EUR	CHF	96'153'987.17	104'904'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	844'505.92	925'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	5'258'406.78	5'796'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	53'865.78	59'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	501'752.94	550'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	10'064.90	11'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	136'840.21	150'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	209'568.15	230'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	27'368.34	30'000.00
14.07.2021	EUR	GBP	1'800'736.33	1'550'000.00
14.07.2021	EUR	GBP	31'652'613.03	27'504'000.00
14.07.2021	EUR	HKD	7'598'875.40	71'164'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	6'502'382.88	848'472'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	1'289'673.63	170'000'000.00
14.07.2021	EUR	NOK	17'356'214.39	178'072'000.00
14.07.2021	EUR	SEK	3'203'938.50	32'446'000.00
14.07.2021	EUR	SGD	935'663.18	1'500'000.00
14.07.2021	EUR	USD	1'663'585.95	1'980'000.00
14.07.2021	EUR	USD	1'053'483.24	1'250'000.00
14.07.2021	EUR	USD	3'961'096.97	4'700'000.00
14.07.2021	EUR	USD	11'716'654.98	14'200'000.00
14.07.2021	EUR	USD	6'899'094.99	8'400'000.00
14.07.2021	EUR	USD	695'631.77	830'000.00
14.07.2021	EUR	USD	92'495'978.33	109'247'000.00
14.07.2021	EUR	USD	2'044'640.22	2'500'000.00
14.07.2021	EUR	USD	555'710.61	675'000.00
14.07.2021	EUR	USD	2'538'039.90	3'100'000.00
14.07.2021	EUR	USD	4'946'450.55	6'000'000.00
14.07.2021	EUR	USD	819'954.41	1'000'000.00
14.07.2021	EUR	USD	703'053.21	860'000.00
14.07.2021	EUR	USD	528'067'222.71	636'923'000.00
14.07.2021	GBP	EUR	600'000.00	695'170.99
14.07.2021	GBP	EUR	28'454'000.00	33'209'617.18
14.07.2021	HKD	EUR	71'164'000.00	7'744'927.17
14.07.2021	JPY	EUR	835'472'000.00	6'381'545.98
14.07.2021	JPY	EUR	103'000'000.00	775'401.77
14.07.2021	JPY	EUR	80'000'000.00	600'976.45
14.07.2021	NOK	EUR	178'072'000.00	17'699'062.27
14.07.2021	SEK	EUR	4'000'000.00	393'741.63
14.07.2021	SEK	EUR	28'446'000.00	2'805'275.92
14.07.2021	SGD	EUR	1'500'000.00	941'324.13
14.07.2021	USD	EUR	651'273'000.00	551'412'242.82
14.07.2021	USD	EUR	1'250'000.00	1'023'495.36

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	USD	EUR	108'112'000.00	89'643'621.17
14.07.2021	USD	EUR	800'000.00	664'071.25
14.07.2021	USD	EUR	890'000.00	737'444.80
14.07.2021	USD	EUR	775'000.00	642'966.77
14.07.2021	USD	EUR	1'000'000.00	837'184.38
14.07.2021	USD	EUR	750'000.00	613'387.05
14.07.2021	USD	EUR	3'150'000.00	2'609'473.63
14.07.2021	USD	EUR	725'000.00	610'829.80
14.07.2021	USD	EUR	5'600'000.00	4'617'151.56
14.07.2021	USD	EUR	1'000'000.00	827'307.78
14.07.2021	USD	EUR	560'000.00	460'034.50
14.07.2021	USD	EUR	8'000'000.00	6'617'805.20
14.07.2021	USD	EUR	2'300'000.00	1'897'862.02
14.07.2021	USD	EUR	530'000.00	434'812.93
14.07.2021	USD	EUR	4'950'000.00	4'159'174.55
06.10.2021	AUD	EUR	4'692'000.00	2'917'910.45
06.10.2021	CHF	EUR	104'904'000.00	96'217'397.17
06.10.2021	CHF	EUR	1'940'000.00	1'783'755.50
06.10.2021	CHF	EUR	810'000.00	749'811.85
06.10.2021	CHF	EUR	321'000.00	296'302.31
06.10.2021	CHF	EUR	73'000.00	68'161.11
06.10.2021	CHF	EUR	96'000.00	88'268.31
06.10.2021	CHF	EUR	775'000.00	715'371.63
06.10.2021	CHF	EUR	1'245'000.00	1'162'473.67
06.10.2021	CHF	EUR	16'000.00	14'743.54
06.10.2021	CHF	EUR	52'000.00	48'136.07
06.10.2021	CHF	EUR	6'835'900.00	6'269'851.53
06.10.2021	CHF	EUR	7'596'000.00	7'007'380.07
06.10.2021	CHF	EUR	2'550'000.00	2'378'815.67
06.10.2021	EUR	AUD	2'975'371.38	4'692'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	18'478.33	20'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	822'013.71	890'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	252'713.42	272'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	41'696.51	45'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	48'512.08	52'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	5'315'582.93	5'796'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	32'621.32	35'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	7'003'321.03	7'591'600.00
06.10.2021	EUR	CHF	1'680'534.19	1'800'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	1'026'217.05	1'100'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	553'701.17	600'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	15'608.77	16'800.00
06.10.2021	EUR	CHF	49'874.99	54'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	593'017.04	640'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	30'914.98	33'500.00
06.10.2021	EUR	CHF	99'878'228.78	108'268'000.00
06.10.2021	EUR	GBP	33'153'548.68	28'454'000.00
06.10.2021	EUR	HKD	7'733'063.06	71'164'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	6'374'393.97	835'472'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	772'688.64	100'000'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	771'618.75	100'000'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	EUR	NOK	18'288'002.64	187'272'000.00
06.10.2021	EUR	SEK	2'802'466.04	28'446'000.00
06.10.2021	EUR	SGD	939'436.41	1'500'000.00
06.10.2021	EUR	USD	96'969'229.45	113'134'000.00
06.10.2021	EUR	USD	791'911.94	930'000.00
06.10.2021	EUR	USD	683'231.74	813'000.00
06.10.2021	EUR	USD	3'967'674.43	4'700'000.00
06.10.2021	EUR	USD	550'386'588.03	651'273'000.00
06.10.2021	EUR	USD	1'196'428.83	1'400'000.00
06.10.2021	EUR	USD	4'306'548.57	5'100'000.00
06.10.2021	EUR	USD	497'280.26	585'000.00
06.10.2021	EUR	USD	3'037'180.15	3'600'000.00
06.10.2021	EUR	USD	1'593'429.96	1'870'000.00
06.10.2021	GBP	EUR	600'000.00	704'993.23
06.10.2021	GBP	EUR	27'854'000.00	32'257'093.23
06.10.2021	HKD	EUR	71'164'000.00	7'833'993.84
06.10.2021	JPY	EUR	973'472'000.00	7'494'010.78
06.10.2021	JPY	EUR	62'000'000.00	477'194.13
06.10.2021	NOK	EUR	178'072'000.00	17'333'951.91
06.10.2021	NOK	EUR	9'200'000.00	884'385.61
06.10.2021	SEK	EUR	28'446'000.00	2'787'457.13
06.10.2021	SGD	EUR	1'500'000.00	947'567.91
06.10.2021	USD	EUR	790'000.00	675'954.91
06.10.2021	USD	EUR	1'700'000.00	1'428'779.14
06.10.2021	USD	EUR	1'260'000.00	1'074'171.55
06.10.2021	USD	EUR	7'100'000.00	6'050'220.24
06.10.2021	USD	EUR	1'890'000.00	1'596'099.10
06.10.2021	USD	EUR	1'220'000.00	1'032'151.52
06.10.2021	USD	EUR	730'000.00	617'358.60
06.10.2021	USD	EUR	648'273'000.00	555'646'695.81
06.10.2021	USD	EUR	1'208'000.00	1'032'398.33
06.10.2021	USD	EUR	987'000.00	832'735.71
06.10.2021	USD	EUR	109'247'000.00	92'332'202.22
06.10.2021	USD	EUR	9'000'000.00	7'593'418.03

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	24	24
EURO STOXX 50 JUN 21	18.06.2021	0	8
EURO STOXX 50 SEP 21	17.09.2021	19	19
Mini S&P 500 JUN 21	18.06.2021	0	144
Mini S&P 500 SEP 21	17.09.2021	164	164
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	339
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	377	377
TOPIX SEP 21	10.09.2021	0	33

- 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 4 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (EUR) B	238'830'235	200'522'052	202'941'899
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	122'718	108'737	114'827
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'946.17	1'844.10	1'767.37
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'844.10	1'767.37	1'645.29
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	5.53%	4.34%	7.42%
Nettovermögen (CHF) B	91'336'480	89'334'491	91'747'831
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	80'752	82'378	87'669
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'131.07	1'084.45	1'046.53
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'084.45	1'046.53	983.93
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	4.30%	3.62%	6.36%
Nettovermögen (USD) B	51'817'405	35'334'603	30'464'628
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	41'436	29'599	27'576
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'250.54	1'193.79	1'104.74
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'193.79	1'104.74	1'014.14
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	4.75%	8.06%	8.93%
Nettovermögen (EUR) I1	6'241'103	1'740'416	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	4'832	1'435	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'291.62	1'212.83	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'212.83	1'000.00 ¹	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	6.50%	21.28% ¹	n.a.
Nettovermögen (EUR) C	911'084	855'935	817'808
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	675	675	678
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'349.75	1'268.05	1'206.21
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'268.05	1'206.21	1'114.50
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	6.44%	5.13%	8.23%
Nettovermögen (CHF) C	557'632	881'694	972'766
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	475	790	910
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'173.96	1'116.07	1'068.97
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'116.07	1'068.97	997.51
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	5.19%	4.41%	7.16%

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (EUR) IM	286'274	174'113	89'600
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	216	141	77
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'327.81	1'238.38	1'168.24
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'238.38	1'168.24	1'070.50
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	7.22%	6.00%	9.13%

¹ Seit Lancierung am 18.03.2020

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	28'154'710.03
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	140'180'318.89
Anlagefonds	192'823'345.35
Andere Wertpapiere und Wertrechte	25'115'464.14
Derivative Finanzinstrumente	-5'324'398.35
Sonstige Vermögenswerte	60'573.04
Gesamtvermögen	381'010'013.10
Verbindlichkeiten	-522'135.09
Nettovermögen	380'487'878.01

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	1'402.27
Erträge der Wertpapiere	
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	907'024.92
Anteile anderer Investmentunternehmen	249'289.55
Sonstige Erträge	3'431.80
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-129'744.91
Total Ertrag	1'031'403.63
<hr/>	
	30.11.2021
Aufwand	EUR
Passivzinsen	19'421.75
Reglementarische Vergütungen	3'007'653.97
Sonstige Aufwendungen	31'311.99
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-60'488.31
Total Aufwand	2'997'899.40
<hr/>	
Nettoertrag	-1'966'495.77
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'778'543.81
Realisierter Erfolg	3'812'048.04
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-423'737.16
Gesamterfolg	3'388'310.88

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	350'487'637.27
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	26'611'929.86
Gesamterfolg	3'388'310.88
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	380'487'878.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	115'046.700
Ausgegebene Anteile	12'796.281
Zurückgenommene Anteile	-5'125.217
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	122'717.764

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	82'061.151
Ausgegebene Anteile	1'648.637
Zurückgenommene Anteile	-2'957.687
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	80'752.101

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	32'314.581
Ausgegebene Anteile	12'854.296
Zurückgenommene Anteile	-3'732.977
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	41'435.900

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'232.000
Ausgegebene Anteile	4'416.000
Zurückgenommene Anteile	-1'816.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'832.000

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	675.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	675.000

30.11.2021
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	475.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	475.000

30.11.2021
Anzahl

LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	215.598
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	215.598

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Wertpapiere							
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere							
<i>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
Australien							
R Mirvac Group		718'400	50'000	238'800	529'600	954'158.65	0.25
Total						954'158.65	0.25
Cayman							
R ENN Energy Holdings		76'700	22'100	23'900	74'900	1'248'944.03	0.33
R Shenzhou International Group		55'700	8'100	0	63'800	1'068'213.58	0.28
Total						2'317'157.61	0.61
Dänemark							
R Novo-Nordisk B		15'200	0	4'050	11'150	1'056'557.83	0.28
R Vestas Wind Systems		32'500	8'180	4'300	36'380	1'076'216.16	0.28
Total						2'132'773.99	0.56
Deutschland							
B SAP		8'380	690	0	9'070	1'026'542.60	0.27
B TeamViewer		30'600	29'900	0	60'500	725'395.00	0.19
R Deutsche Boerse		7'050	1'330	660	7'720	1'069'992.00	0.28
R Vonovia		24'200	2'500	8'000	18'700	916'300.00	0.24
Total						3'738'229.60	0.98
Frankreich							
R Capgemini		7'600	0	1'100	6'500	1'326'650.00	0.35
R Gecina		9'400	1'100	2'200	8'300	991'020.00	0.26
R Kering		0	1'920	90	1'830	1'246'962.00	0.33
R L'Oreal		3'200	200	290	3'110	1'236'225.00	0.32
Total						4'800'857.00	1.26
Grossbritannien							
R Diageo		29'700	0	0	29'700	1'326'446.21	0.35
R Intercontinental Hotels Group		11'600	4'000	1'700	13'900	726'915.54	0.19
R ITV		793'300	330'800	127'000	997'100	1'288'666.97	0.34
R Prudential		64'100	89'400	83'800	69'700	1'045'418.54	0.27
R Reckitt Benckiser Group		14'900	3'550	430	18'020	1'294'204.02	0.34
R Rio Tinto		13'250	6'250	0	19'500	1'057'135.50	0.28
R Sage Group		149'800	0	149'800	0	0.00	0.00
R Smith & Nephew		67'500	16'000	0	83'500	1'194'984.28	0.31
R SSE		65'100	7'200	4'800	67'500	1'231'408.75	0.32
R Unilever		24'200	5'100	600	28'700	1'301'857.42	0.34

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Unilever		0	2'370	2'370	0	0.00	0.00
Total						10'467'037.23	2.75
Hong Kong							
R AIA Group		98'800	17'000	0	115'800	1'082'199.25	0.28
R Link Real Estate Investment Trust		145'000	27'100	39'200	132'900	1'023'273.58	0.27
R Sun Hung Kai Pties		99'000	26'000	34'000	91'000	982'584.28	0.26
Total						3'088'057.11	0.81
Irland							
R Medtronic		41'200	5'500	0	46'700	4'424'517.39	1.16
Total						4'424'517.39	1.16
Japan							
R DAIWA HOUSE		49'100	4'200	15'000	38'300	993'429.41	0.26
R Mitsubishi Estate		89'000	14'600	24'400	79'200	969'534.44	0.25
R NGK Insulators		36'100	1'700	0	37'800	531'329.09	0.14
R Nintendo		2'600	1'200	0	3'800	1'489'172.61	0.39
R Nitori Holdings		3'600	200	400	3'400	479'510.76	0.13
Total						4'462'976.31	1.17
Niederlande							
R Heineken		12'300	1'600	0	13'900	1'222'366.00	0.32
R ING Group		104'300	9'400	27'500	86'200	1'052'329.60	0.28
Total						2'274'695.60	0.60
Schweden							
R Assa Abloy B		39'600	3'800	0	43'400	1'077'722.70	0.28
R Boliden		26'800	13'200	6'700	33'300	1'015'236.83	0.27
Total						2'092'959.53	0.55
Schweiz							
R Geberit		2'010	200	410	1'800	1'216'021.26	0.32
Total						1'216'021.26	0.32
Singapur							
R DBS Group		62'800	0	6'900	55'900	1'081'498.84	0.28
Total						1'081'498.84	0.28
Spanien							
B Grifols A		51'400	31'900	3'400	79'900	1'264'817.00	0.33
Total						1'264'817.00	0.33
Südafrika							
R AngloGold Ashanti		57'300	24'600	18'600	63'300	1'211'065.49	0.32
Total						1'211'065.49	0.32

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Taiwan							
R Taiwan Semiconductor /ADR		0	11'900	0	11'900	1'237'866.64	0.33
Total						1'237'866.64	0.33
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Managers Group		25'700	5'850	14'700	16'850	2'545'454.94	0.67
R Agilent Technologies		38'700	4'500	7'900	35'300	4'729'862.89	1.24
R Akamai Technologies		46'200	5'700	0	51'900	5'193'688.28	1.37
R Alphabet A		2'350	0	410	1'940	4'888'673.98	1.28
R Cerner		70'700	7'400	3'100	75'000	4'691'663.62	1.23
R Church & Dwight		50'600	2'600	0	53'200	4'222'178.49	1.11
R Cognizant Technology A		71'800	4'200	7'600	68'400	4'736'133.54	1.24
R Colgate-Palomolive		48'700	0	48'700	0	0.00	0.00
R Comcast A		87'200	11'600	9'600	89'200	3'958'637.30	1.04
R Digital Realty		10'200	950	3'350	7'800	1'161'758.47	0.31
R Equity Residential		20'600	0	6'650	13'950	1'056'717.15	0.28
R Estee Lauder A		17'300	900	2'550	15'650	4'614'541.86	1.21
R Healthpeak Properties		46'000	2'200	14'700	33'500	977'455.45	0.26
R Host Hotels		88'900	5'300	25'800	68'400	953'543.17	0.25
R Intercontinental Exchange		26'400	0	3'360	23'040	2'674'293.82	0.70
R Jackson Financial A		0	1'782	1'782	0	0.00	0.00
R KeyCorp		136'800	22'950	27'850	131'900	2'628'162.74	0.69
R Microsoft		20'500	0	4'300	16'200	4'755'424.96	1.25
R Morgan Stanley		33'800	2'600	4'300	32'100	2'702'648.65	0.71
R Newmont		66'200	30'600	8'800	88'000	4'291'388.24	1.13
R PayPal Holdings		0	24'250	0	24'250	3'981'161.28	1.05
R PepsiCo		35'750	0	5'050	30'700	4'355'574.02	1.14
R Prologis		12'850	0	4'350	8'500	1'137'786.70	0.30
R Quidel		0	45'100	26'800	18'300	2'397'752.45	0.63
R Ross Stores		40'300	7'600	7'800	40'100	3'884'310.34	1.02
R Starbucks		27'100	21'600	1'900	46'800	4'556'165.45	1.20
R Stryker		19'800	1'600	21'400	0	0.00	0.00
R T-Mobile US		32'900	6'100	0	39'000	3'768'061.86	0.99
R Unitedhealth Group		13'150	0	1'450	11'700	4'614'966.73	1.21
R Universal Display		0	31'000	0	31'000	3'937'623.26	1.03
Total						93'415'629.64	24.56
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						140'180'318.89	36.84

Anlagefonds

LGT Dynamic Protection U A USD	15'980	1'840	0	17'820	15'925'988.08	4.19
LGT Select Cat Bond (USD) IM	3'500	0	0	3'500	4'187'911.92	1.10
LGT Select Equity EMV (USD) IM	4'890	130	360	4'660	13'091'161.24	3.44
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd B (USD)	14'500	0	1'940	12'560	11'530'400.16	3.03

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)		10'600	1'420	0	12'020	11'708'136.68	3.08
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund		16'430	1'700	240	17'890	19'203'082.79	5.05
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		53'930	6'120	3'260	56'790	70'356'689.02	18.49
Ut iShs Asia Property Yield UCITS ETF USD		51'950	23'500	9'400	66'050	1'518'704.72	0.40
Ut iShs Edge MSCI World MinimumVolatility ESG UCITS ETF		698'400	40'200	73'000	665'600	3'779'299.44	0.99
Ut iShs European Property Yield UCITS ETF EUR		27'670	9'790	2'600	34'860	1'499'154.30	0.39
Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF		2'881'380	103'020	2'170'000	814'400	4'199'273.85	1.10
Ut iShs MSCI Japan SRI UCITS ETF USD		542'750	0	542'750	0	0.00	0.00
Ut iShs Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF		1'252'500	0	49'000	1'203'500	8'931'143.88	2.35
Ut iShs US Property Yield UCITS ETF USD		11'800	1'250	0	13'050	395'718.02	0.10
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	13'360	0	13'360	11'343'072.81	2.98
Ut Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		197'000	14'500	46'900	164'600	3'460'879.60	0.91
Ut Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD		0	185'400	0	185'400	3'557'122.80	0.93
Ut Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD		793'500	28'000	183'100	638'400	8'135'606.04	2.14
Total Anlagefonds						192'823'345.35	50.68

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

Rig Vonovia 21		0	18'700	0	18'700	58'531.00	0.02
Total						58'531.00	0.02

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23		7'950	0	2'411	5'539	4'785'270.51	1.26
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold		70'700	2'100	35'000	37'800	5'741'325.63	1.51
Total						10'526'596.14	2.76

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden **10'585'127.14** **2.78**

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM		13'084	0	0	13'084	14'530'337.00	3.82
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						14'530'337.00	3.82

Total Wertpapiere **358'119'128.38** **94.12**

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Total Wertpapiere						358'119'128.38	94.12
Bankguthaben auf Sicht						28'154'710.03	7.40
Derivative Finanzinstrumente						-5'324'398.35	-1.40
Sonstige Vermögenswerte						60'573.04	0.02
Gesamtvermögen per 30.11.2021						381'010'013.10	100.14
Verbindlichkeiten						-522'135.09	-0.14
Nettovermögen per 30.11.2021						380'487'878.01	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Kauf	71'584'000.00	EUR	66'078'229.74	19.01.2022	LGT Bank AG	2'645'752.99	0.70
CHF	Kauf	6'400.00	EUR	5'998.06	19.01.2022	LGT Bank AG	146.24	0.00
CHF	Kauf	424'000.00	EUR	402'062.28	19.01.2022	LGT Bank AG	4'997.52	0.00
CHF	Kauf	434'500.00	EUR	401'081.12	19.01.2022	LGT Bank AG	16'059.17	0.00
CHF	Kauf	380'000.00	EUR	361'602.39	19.01.2022	LGT Bank AG	3'215.35	0.00
CHF	Kauf	940'000.00	EUR	880'964.79	19.01.2022	LGT Bank AG	21'479.10	0.01
CHF	Kauf	150'000.00	EUR	143'027.00	19.01.2022	LGT Bank AG	980.00	0.00
CHF	Kauf	2'700.00	EUR	2'560.30	19.01.2022	LGT Bank AG	31.83	0.00
CHF	Kauf	430'000.00	EUR	401'144.85	19.01.2022	LGT Bank AG	11'675.23	0.00
GBP	Kauf	150'000.00	EUR	176'534.56	19.01.2022	LGT Bank AG	-393.01	0.00
GBP	Kauf	350'000.00	EUR	411'168.75	19.01.2022	LGT Bank AG	-171.80	0.00
GBP	Kauf	200'000.00	EUR	237'438.89	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'583.49	0.00
JPY	Kauf	89'000'000.00	EUR	679'207.28	19.01.2022	LGT Bank AG	16'273.45	0.00
JPY	Kauf	61'000'000.00	EUR	477'150.54	19.01.2022	LGT Bank AG	-472.74	0.00
USD	Kauf	620'000.00	EUR	549'597.15	19.01.2022	LGT Bank AG	-126.64	0.00
USD	Kauf	290'000.00	EUR	255'093.29	19.01.2022	LGT Bank AG	1'917.11	0.00
USD	Kauf	439'000.00	EUR	379'204.07	19.01.2022	LGT Bank AG	9'856.50	0.00
USD	Kauf	35'038'700.00	EUR	29'957'900.06	19.01.2022	LGT Bank AG	1'094'894.31	0.29
USD	Kauf	427'000.00	EUR	369'317.07	19.01.2022	LGT Bank AG	9'108.59	0.00
USD	Kauf	2'860'000.00	EUR	2'457'154.44	19.01.2022	LGT Bank AG	77'499.87	0.02
USD	Kauf	3'860'000.00	EUR	3'407'428.72	19.01.2022	LGT Bank AG	13'468.35	0.00
USD	Kauf	2'790'000.00	EUR	2'401'497.71	19.01.2022	LGT Bank AG	71'119.60	0.02
USD	Kauf	2'760'000.00	EUR	2'449'090.42	19.01.2022	LGT Bank AG	-3'060.39	0.00
USD	Kauf	590'000.00	EUR	506'899.85	19.01.2022	LGT Bank AG	15'983.38	0.00
USD	Kauf	1'000'000.00	EUR	866'785.47	19.01.2022	LGT Bank AG	19'457.29	0.01
AUD	Verkauf	2'484'000.00	EUR	1'541'725.27	19.01.2022	LGT Bank AG	-21'022.45	-0.01
CHF	Verkauf	131'000.00	EUR	124'899.06	19.01.2022	LGT Bank AG	-867.06	0.00
CHF	Verkauf	800'000.00	EUR	761'200.11	19.01.2022	LGT Bank AG	-6'837.25	0.00
CHF	Verkauf	400'000.00	EUR	384'103.12	19.01.2022	LGT Bank AG	84.44	0.00
CHF	Verkauf	4'300.00	EUR	4'011.09	19.01.2022	LGT Bank AG	-117.11	0.00
CHF	Verkauf	220'000.00	EUR	206'234.27	19.01.2022	LGT Bank AG	-4'976.00	0.00
CHF	Verkauf	3'000.00	EUR	2'880.77	19.01.2022	LGT Bank AG	0.63	0.00
CHF	Verkauf	3'315'000.00	EUR	3'059'760.87	19.01.2022	LGT Bank AG	-122'793.93	-0.03
CHF	Verkauf	4'100.00	EUR	3'782.12	19.01.2022	LGT Bank AG	-154.07	0.00
CHF	Verkauf	270'000.00	EUR	251'349.14	19.01.2022	LGT Bank AG	-7'863.47	0.00
CHF	Verkauf	806'000.00	EUR	751'846.03	19.01.2022	LGT Bank AG	-21'951.61	-0.01
CHF	Verkauf	692'000.00	EUR	638'347.53	19.01.2022	LGT Bank AG	-26'004.78	-0.01
GBP	Verkauf	11'458'000.00	EUR	13'239'691.81	19.01.2022	LGT Bank AG	-215'174.06	-0.06
HKD	Verkauf	39'206'000.00	EUR	4'306'052.88	19.01.2022	LGT Bank AG	-151'080.32	-0.04
JPY	Verkauf	657'980'000.00	EUR	5'058'279.61	19.01.2022	LGT Bank AG	-83'432.87	-0.02
SEK	Verkauf	17'796'000.00	EUR	1'741'634.12	19.01.2022	LGT Bank AG	473.21	0.00
SGD	Verkauf	2'020'000.00	EUR	1'272'480.22	19.01.2022	LGT Bank AG	-33'103.22	-0.01
USD	Verkauf	1'000'000.00	EUR	886'366.88	19.01.2022	LGT Bank AG	124.12	0.00
USD	Verkauf	2'500'000.00	EUR	2'159'282.50	19.01.2022	LGT Bank AG	-56'324.41	-0.01

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
USD	Verkauf	261'523'000.00	EUR	223'580'877.86	19.01.2022	LGT Bank AG	-8'191'988.75	-2.15
USD	Verkauf	4'000'000.00	EUR	3'530'696.32	19.01.2022	LGT Bank AG	-14'274.74	0.00
USD	Verkauf	2'960'000.00	EUR	2'626'323.03	19.01.2022	LGT Bank AG	3'044.45	0.00
USD	Verkauf	2'750'000.00	EUR	2'360'444.11	19.01.2022	LGT Bank AG	-76'723.49	-0.02
USD	Verkauf	3'350'000.00	EUR	2'877'903.03	19.01.2022	LGT Bank AG	-91'010.23	-0.02
USD	Verkauf	392'000.00	EUR	336'754.72	19.01.2022	LGT Bank AG	-10'652.44	0.00
Total Devisentermingeschäfte							-5'105'517.60	-1.34

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
EURO STOXX 50 DEC 21	30	10.00	17.12.2021	EUREX	1'223'100.00	-14'021.22	0.00
Mini S&P 500 DEC 21	57	50.00	17.12.2021	CME	11'555'510.90	207'432.18	0.05
MSCI EM Asia DEC 21	79	100.00	20.12.2021	EUREX	4'948'900.42	-334'884.15	-0.09
TOPIX DEC 21	16	10'000.00	10.12.2021	JPX	2'372'914.18	-77'407.56	-0.02
Total					20'100'425.50	-218'880.75	-0.06

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente **-5'324'398.35** **-1.40**

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
04.06.2021	CHF	EUR	200.00	182.02
04.06.2021	EUR	USD	327.26	400.00
14.07.2021	AUD	EUR	2'484'000.00	1'577'492.41
14.07.2021	CHF	EUR	495'000.00	452'723.34
14.07.2021	CHF	EUR	682'000.00	622'784.98
14.07.2021	CHF	EUR	2'300.00	2'101.58
14.07.2021	CHF	EUR	156'000.00	142'647.74
14.07.2021	CHF	EUR	4'200.00	3'827.28
14.07.2021	CHF	EUR	699'700.00	634'864.47
14.07.2021	CHF	EUR	2'300.00	2'103.56
14.07.2021	CHF	EUR	650'000.00	597'287.58
14.07.2021	CHF	EUR	6'600.00	6'027.98
14.07.2021	CHF	EUR	10'200.00	9'372.82
14.07.2021	CHF	EUR	70'832'000.00	64'268'572.08
14.07.2021	CHF	EUR	800.00	731.82
14.07.2021	CHF	EUR	370'000.00	338'080.16
14.07.2021	CHF	EUR	383'000.00	349'011.51

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	CHF	EUR	1'300'000.00	1'192'930.88
14.07.2021	CHF	EUR	690'000.00	630'197.42
14.07.2021	CHF	EUR	6'300.00	5'753.00
14.07.2021	CHF	EUR	2'815'000.00	2'580'201.65
14.07.2021	EUR	AUD	1'594'601.47	2'484'000.00
14.07.2021	EUR	CAD	331'379.74	500'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	639.56	700.00
14.07.2021	EUR	CHF	1'101'850.47	1'200'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	6'756.05	7'400.00
14.07.2021	EUR	CHF	397'066.91	433'200.00
14.07.2021	EUR	CHF	3'290.35	3'600.00
14.07.2021	EUR	CHF	454'284.86	500'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	584'951.93	640'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	684'734.53	750'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	97'263.92	106'500.00
14.07.2021	EUR	CHF	2'526'684.42	2'785'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	65'626'031.16	71'598'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	5'929.82	6'500.00
14.07.2021	EUR	CHF	821'051.77	900'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	159'142.87	174'500.00
14.07.2021	EUR	GBP	12'956'119.75	11'258'000.00
14.07.2021	EUR	GBP	871'324.03	750'000.00
14.07.2021	EUR	HKD	4'186'407.58	39'206'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	4'651'675.43	606'980'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	781'390.50	103'000'000.00
14.07.2021	EUR	NOK	7'402'064.03	75'944'000.00
14.07.2021	EUR	SEK	1'935'042.19	19'596'000.00
14.07.2021	EUR	SGD	1'260'026.41	2'020'000.00
14.07.2021	EUR	USD	105'348.32	125'000.00
14.07.2021	EUR	USD	27'579'967.83	32'574'700.00
14.07.2021	EUR	USD	1'560'509.58	1'900'000.00
14.07.2021	EUR	USD	2'730'628.55	3'240'000.00
14.07.2021	EUR	USD	167'622.11	200'000.00
14.07.2021	EUR	USD	212'455'436.35	256'251'000.00
14.07.2021	EUR	USD	420'097.46	500'000.00
14.07.2021	EUR	USD	1'231'547.32	1'500'000.00
14.07.2021	EUR	USD	180'389.97	220'000.00
14.07.2021	EUR	USD	4'950'699.29	6'000'000.00
14.07.2021	EUR	USD	1'883'061.86	2'300'000.00
14.07.2021	EUR	USD	169'460.71	206'000.00
14.07.2021	GBP	EUR	12'008'000.00	14'014'939.31
14.07.2021	HKD	EUR	39'206'000.00	4'266'871.10
14.07.2021	JPY	EUR	40'000'000.00	301'120.42
14.07.2021	JPY	EUR	601'980'000.00	4'598'075.16
14.07.2021	JPY	EUR	36'000'000.00	276'165.77
14.07.2021	JPY	EUR	32'000'000.00	240'901.52
14.07.2021	NOK	EUR	75'944'000.00	7'548'281.51
14.07.2021	SEK	EUR	17'796'000.00	1'754'998.61
14.07.2021	SEK	EUR	1'800'000.00	177'373.87
14.07.2021	SGD	EUR	2'020'000.00	1'267'649.83
14.07.2021	USD	EUR	960'000.00	796'885.51

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	USD	EUR	230'000.00	187'631.80
14.07.2021	USD	EUR	410'000.00	335'706.48
14.07.2021	USD	EUR	178'000.00	146'031.51
14.07.2021	USD	EUR	30'366'700.00	25'179'267.34
14.07.2021	USD	EUR	177'000.00	149'244.92
14.07.2021	USD	EUR	1'000'000.00	823'357.67
14.07.2021	USD	EUR	6'700'000.00	5'605'170.14
14.07.2021	USD	EUR	258'831'000.00	219'144'018.29
14.07.2021	USD	EUR	1'800'000.00	1'488'718.00
14.07.2021	USD	EUR	310'000.00	260'383.86
14.07.2021	USD	EUR	1'250'000.00	1'026'339.99
14.07.2021	USD	EUR	1'900'000.00	1'596'450.84
14.07.2021	USD	EUR	730'000.00	602'364.90
14.07.2021	USD	EUR	174'000.00	144'356.41
06.10.2021	AUD	EUR	2'484'000.00	1'544'776.12
06.10.2021	CHF	EUR	1'900.00	1'741.28
06.10.2021	CHF	EUR	1'800.00	1'666.97
06.10.2021	CHF	EUR	71'598'000.00	65'669'309.10
06.10.2021	CHF	EUR	5'900.00	5'424.82
06.10.2021	CHF	EUR	754'000.00	704'020.20
06.10.2021	CHF	EUR	3'315'000.00	3'058'118.08
06.10.2021	CHF	EUR	1'000.00	921.62
06.10.2021	CHF	EUR	4'600.00	4'295.08
06.10.2021	CHF	EUR	3'000.00	2'777.08
06.10.2021	CHF	EUR	440'000.00	407'305.20
06.10.2021	CHF	EUR	433'200.00	397'328.76
06.10.2021	CHF	EUR	443'000.00	410'260.78
06.10.2021	CHF	EUR	1'200'000.00	1'103'353.92
06.10.2021	EUR	AUD	1'575'196.61	2'484'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	66'036'900.37	71'584'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	400'830.26	434'500.00
06.10.2021	EUR	CHF	466'815.05	500'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	2'581'671.14	2'815'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	831.52	900.00
06.10.2021	EUR	CHF	4'169.65	4'500.00
06.10.2021	EUR	CHF	808'159.55	875'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	485'695.57	525'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	3'145.46	3'400.00
06.10.2021	EUR	CHF	256'548.21	278'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	738.27	800.00
06.10.2021	EUR	CHF	1'765.28	1'900.00
06.10.2021	EUR	CHF	306'600.84	330'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	781'114.63	843'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	4'987.50	5'400.00
06.10.2021	EUR	GBP	13'991'277.59	12'008'000.00
06.10.2021	EUR	HKD	4'260'334.87	39'206'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	689'025.47	90'000'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	4'592'921.95	601'980'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	401'798.09	52'000'000.00
06.10.2021	EUR	NOK	7'885'036.13	80'744'000.00
06.10.2021	EUR	SEK	1'753'240.73	17'796'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	EUR	SGD	1'265'107.70	2'020'000.00
06.10.2021	EUR	USD	1'240'867.62	1'452'000.00
06.10.2021	EUR	USD	218'736'399.28	258'831'000.00
06.10.2021	EUR	USD	651'857.71	765'000.00
06.10.2021	EUR	USD	206'067.41	242'000.00
06.10.2021	EUR	USD	32'774.95	39'000.00
06.10.2021	EUR	USD	848'822.22	1'000'000.00
06.10.2021	EUR	USD	30'032'313.36	35'038'700.00
06.10.2021	EUR	USD	1'072'415.04	1'270'000.00
06.10.2021	EUR	USD	211'130.28	250'000.00
06.10.2021	EUR	USD	1'628'266.02	1'930'000.00
06.10.2021	EUR	USD	170'010.35	200'000.00
06.10.2021	EUR	USD	1'013'023.26	1'200'000.00
06.10.2021	GBP	EUR	200'000.00	233'595.19
06.10.2021	GBP	EUR	350'000.00	411'246.05
06.10.2021	GBP	EUR	11'458'000.00	13'269'253.04
06.10.2021	HKD	EUR	39'206'000.00	4'315'940.11
06.10.2021	JPY	EUR	57'000'000.00	443'737.85
06.10.2021	JPY	EUR	29'000'000.00	223'203.71
06.10.2021	JPY	EUR	657'980'000.00	5'065'280.99
06.10.2021	NOK	EUR	75'944'000.00	7'392'569.54
06.10.2021	NOK	EUR	4'800'000.00	461'418.58
06.10.2021	SEK	EUR	17'796'000.00	1'743'851.05
06.10.2021	SGD	EUR	2'020'000.00	1'276'058.12
06.10.2021	USD	EUR	415'000.00	351'100.72
06.10.2021	USD	EUR	395'000.00	333'263.02
06.10.2021	USD	EUR	32'574'700.00	27'531'133.92
06.10.2021	USD	EUR	298'000.00	254'681.05
06.10.2021	USD	EUR	261'523'000.00	224'156'166.97
06.10.2021	USD	EUR	245'000.00	209'631.59
06.10.2021	USD	EUR	183'000.00	154'542.93
06.10.2021	USD	EUR	492'000.00	419'438.41
06.10.2021	USD	EUR	330'000.00	277'351.25
06.10.2021	USD	EUR	3'830'000.00	3'263'710.35
06.10.2021	USD	EUR	1'130'000.00	955'610.62
06.10.2021	USD	EUR	350'000.00	295'993.85
06.10.2021	USD	EUR	452'000.00	384'085.60

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	10	10
EURO STOXX 50 JUN 21	18.06.2021	0	22
EURO STOXX 50 SEP 21	17.09.2021	35	35
Mini S&P 500 JUN 21	18.06.2021	0	67
Mini S&P 500 SEP 21	17.09.2021	83	83

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	127
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	151	151
TOPIX SEP 21	10.09.2021	0	16

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Strategy 5 Years OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.11.2021	30.11.2020	30.11.2019
Nettovermögen (EUR) B	55'118'273	46'101'325	46'940'413
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	26'806	24'214	25'779
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	2'056.20	1'903.90	1'820.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'903.90	1'820.88	1'684.22
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	8.00%	4.56%	8.11%
Nettovermögen (CHF) B	23'250'251	21'092'595	18'931'261
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	19'891	19'246	17'934
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'168.90	1'095.93	1'055.63
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'095.93	1'055.63	985.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	6.66%	3.82%	7.07%
Nettovermögen (USD) B	8'898'685	7'056'645	6'180'624
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	6'892	5'854	5'560
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'291.08	1'205.54	1'111.59
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'205.54	1'111.59	1'015.11
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	7.10%	8.45%	9.50%
Nettovermögen (EUR) I1	30'113'343	27'378'370	25'805'464
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	18'309	18'150	18'058
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'644.75	1'508.43	1'429.01
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'508.43	1'429.01	1'309.27
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	9.04%	5.56%	9.15%
Nettovermögen (EUR) IM	1'417'366	965'465	1'294'643
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	893	668	953
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'587.30	1'445.16	1'359.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'445.16	1'359.11	1'236.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	9.84%	6.33%	9.95%

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung per 30.11.2021

	30.11.2021
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	7'563'511.51
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	61'930'314.74
Anlagefonds	41'401'182.34
Andere Wertpapiere und Wertrechte	7'926'016.34
Derivative Finanzinstrumente	-1'831'701.14
Sonstige Vermögenswerte	26'089.87
Gesamtvermögen	117'015'413.66
Verbindlichkeiten	-147'341.79
Nettovermögen	116'868'071.87

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

	30.11.2021
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	594.41
Erträge der Wertpapiere	
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	398'991.55
Anteile anderer Investmentunternehmen	83'198.09
Sonstige Erträge	739.75
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-21'100.83
Total Ertrag	462'422.97
<hr/>	
	30.11.2021
Aufwand	EUR
Passivzinsen	4'961.03
Reglementarische Vergütungen	864'213.22
Sonstige Aufwendungen	23'314.20
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'875.10
Total Aufwand	878'613.35
<hr/>	
Nettoertrag	-416'190.38
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'952'096.25
Realisierter Erfolg	2'535'905.87
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'565'366.02
Gesamterfolg	-29'460.15

Veränderung des Nettovermögens

	30.11.2021
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	111'489'685.13
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	5'407'846.89
Gesamterfolg	-29'460.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	116'868'071.87

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'699.942
Ausgegebene Anteile	3'844.649
Zurückgenommene Anteile	-1'738.663
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	26'805.928

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'793.094
Ausgegebene Anteile	872.061
Zurückgenommene Anteile	-774.444
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	19'890.711

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'341.913
Ausgegebene Anteile	1'298.873
Zurückgenommene Anteile	-748.328
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'892.458

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	18'195.775
Ausgegebene Anteile	1'632.265
Zurückgenommene Anteile	-1'519.250
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	18'308.790

	30.11.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	814.067
Ausgegebene Anteile	91.034
Zurückgenommene Anteile	-12.160
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	892.941

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden

Australien

R Mirvac Group		273'900	25'000	85'600	213'300	384'293.88	0.33
Total						384'293.88	0.33

Cayman

R ENN Energy Holdings		32'100	9'000	10'700	30'400	506'914.53	0.43
R Shenzhou International Group		23'200	3'400	0	26'600	445'368.05	0.38
Total						952'282.58	0.81

Dänemark

R Novo-Nordisk B		7'000	0	1'900	5'100	483'268.60	0.41
R Vestas Wind Systems		15'000	3'570	1'800	16'770	496'100.74	0.42
Total						979'369.34	0.84

Deutschland

B SAP		3'880	200	0	4'080	461'774.40	0.40
B TeamViewer		14'300	13'800	0	28'100	336'919.00	0.29
R Deutsche Boerse		3'300	550	370	3'480	482'328.00	0.41
R Vonovia		9'200	950	2'600	7'550	369'950.00	0.32
Total						1'650'971.40	1.41

Frankreich

R Capgemini		3'550	0	500	3'050	622'505.00	0.53
R Gecina		3'620	400	700	3'320	396'408.00	0.34
R Kering		0	900	70	830	565'562.00	0.48
R L'Oreal		1'480	70	110	1'440	572'400.00	0.49
Total						2'156'875.00	1.85

Grossbritannien

R Diageo		14'000	0	450	13'550	605'163.17	0.52
R Intercontinental Hotels Group		5'400	1'850	850	6'400	334'694.92	0.29
R ITV		370'500	143'200	64'000	449'700	581'199.01	0.50
R Prudential		29'500	41'900	38'900	32'500	487'462.02	0.42
R Reckitt Benckiser Group		6'950	1'800	440	8'310	596'827.71	0.51
R Rio Tinto		6'150	2'650	0	8'800	477'066.28	0.41
R Sage Group		69'900	0	69'900	0	0.00	0.00
R Smith & Nephew		31'200	6'000	0	37'200	532'376.23	0.46
R SSE		30'300	2'700	2'700	30'300	552'765.71	0.47
R Unilever		0	950	950	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
R Unilever		11'200	1'900	160	12'940	586'969.86	0.50
Total						4'754'524.91	4.07
Hong Kong							
R AIA Group		41'000	7'000	0	48'000	448'580.00	0.38
R Link Real Estate Investment Trust		55'000	11'600	13'100	53'500	411'927.29	0.35
R Sun Hung Kai Pties		35'500	12'000	11'000	36'500	394'113.48	0.34
Total						1'254'620.77	1.07
Irland							
R Medtronic		18'800	1'670	0	20'470	1'939'397.66	1.66
Total						1'939'397.66	1.66
Japan							
R DAIWA HOUSE		18'700	2'000	5'000	15'700	407'228.24	0.35
R Mitsubishi Estate		33'900	6'300	7'700	32'500	397'851.88	0.34
R NGK Insulators		14'900	1'500	0	16'400	230'523.73	0.20
R Nintendo		1'100	500	0	1'600	627'020.05	0.54
R Nitori Holdings		1'500	100	200	1'400	197'445.61	0.17
Total						1'860'069.51	1.59
Niederlande							
R Heineken		5'750	500	0	6'250	549'625.00	0.47
R ING Group		48'200	4'300	13'600	38'900	474'891.20	0.41
Total						1'024'516.20	0.88
Schweden							
R Assa Abloy B		18'600	6'700	5'500	19'800	491'679.94	0.42
R Boliden		12'500	6'200	3'300	15'400	469'508.93	0.40
Total						961'188.87	0.82
Schweiz							
R Geberit		930	80	190	820	553'965.24	0.47
Total						553'965.24	0.47
Singapur							
R DBS Group		25'200	0	2'700	22'500	435'308.12	0.37
Total						435'308.12	0.37
Spanien							
B Grifols A		23'700	15'000	1'800	36'900	584'127.00	0.50
Total						584'127.00	0.50
Südafrika							
R AngloGold Ashanti		23'600	10'500	8'600	25'500	487'869.99	0.42
Total						487'869.99	0.42

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Taiwan							
R Taiwan Semiconductor /ADR		0	5'000	0	5'000	520'112.04	0.45
Total						520'112.04	0.45
Vereinigte Staaten von Amerika							
R Affiliated Managers Group		11'650	2'480	6'550	7'580	1'145'077.06	0.98
R Agilent Technologies		17'600	1'700	3'560	15'740	2'109'009.68	1.80
R Akamai Technologies		20'800	2'320	0	23'120	2'313'643.03	1.98
R Alphabet A		1'060	0	180	880	2'217'542.84	1.90
R Cerner		31'750	2'650	1'000	33'400	2'089'354.20	1.79
R Church & Dwight		23'200	1'000	0	24'200	1'920'615.03	1.64
R Cognizant Technology A		32'300	2'700	5'200	29'800	2'063'403.21	1.77
R Colgate-Palomolive		21'200	0	21'200	0	0.00	0.00
R Comcast A		39'600	3'200	4'400	38'400	1'704'166.73	1.46
R Digital Realty		4'030	370	1'250	3'150	469'171.69	0.40
R Equity Residential		7'800	0	2'150	5'650	427'989.38	0.37
R Estee Lauder A		7'900	350	1'250	7'000	2'064'012.34	1.77
R Healthpeak Properties		17'400	1'500	5'400	13'500	393'899.96	0.34
R Host Hotels		33'900	2'000	8'400	27'500	383'368.97	0.33
R Intercontinental Exchange		11'850	0	1'750	10'100	1'172'324.98	1.00
R Jackson Financial A		0	832	832	0	0.00	0.00
R KeyCorp		61'300	12'250	14'550	59'000	1'175'599.71	1.01
R Microsoft		9'300	0	2'020	7'280	2'137'005.79	1.83
R Morgan Stanley		15'300	700	1'900	14'100	1'187'144.73	1.02
R Newmont		29'800	14'300	5'400	38'700	1'887'235.51	1.61
R PayPal Holdings		0	10'900	0	10'900	1'789'470.43	1.53
R PepsiCo		16'100	0	2'100	14'000	1'986'255.25	1.70
R Prologis		4'900	0	1'420	3'480	465'823.26	0.40
R Quidel		0	20'750	12'330	8'420	1'103'228.17	0.94
R Ross Stores		18'500	3'100	3'600	18'000	1'743'580.70	1.49
R Starbucks		12'300	8'950	850	20'400	1'986'020.84	1.70
R Stryker		9'000	700	9'700	0	0.00	0.00
R T-Mobile US		14'800	2'580	0	17'380	1'679'202.95	1.44
R Unitedhealth Group		5'950	0	750	5'200	2'051'096.33	1.76
R Universal Display		0	13'900	0	13'900	1'765'579.46	1.51
Total						41'430'822.23	35.45
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						61'930'314.74	52.99

Anlagefonds

LGT Dynamic Protection U A USD	5'050	415	0	5'465	4'884'148.42	4.18
LGT Select Cat Bond (USD) IM	1'110	0	0	1'110	1'328'166.35	1.14
LGT Select Equity EMV (USD) IM	1'970	65	170	1'865	5'239'273.76	4.48
LGT Sustainable Eq Market Neut Sub-Fd A (USD)	3'400	320	0	3'720	3'623'483.23	3.10

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
MA Sustainable EM LC Bond Sub-Fund		5'510	640	320	5'830	6'257'907.92	5.35
MA Sustainable Portfolio Governm Bds (USD) IM		2'370	120	0	2'490	3'084'841.62	2.64
Ut iShs Asia Property Yield UCITS ETF USD		18'830	6'270	5'000	20'100	462'164.50	0.40
Ut iShs Edge MSCI World MinimumVolatility ESG UCITS ETF		326'500	42'200	57'200	311'500	1'768'707.59	1.51
Ut iShs European Property Yield UCITS ETF EUR		10'550	2'350	1'700	11'200	481'656.00	0.41
Ut iShs J.P. Morgan ESG USD EM Bd UCITS ETF		968'300	54'000	716'900	305'400	1'574'727.69	1.35
Ut iShs MSCI Japan SRI UCITS ETF USD		234'000	0	234'000	0	0.00	0.00
Ut iShs Sustainable MSCI EM SRI UCITS ETF		533'700	0	21'800	511'900	3'798'797.30	3.25
Ut iShs US Property Yield UCITS ETF USD		5'250	0	1'380	3'870	117'350.86	0.10
Ut LGT EM HC Bond Sub-Fund USD		0	4'181	0	4'181	3'549'804.45	3.04
Ut Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		61'990	4'010	14'300	51'700	1'087'044.20	0.93
Ut Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD		0	82'900	0	82'900	1'590'536.57	1.36
Ut Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD		253'400	12'500	65'600	200'300	2'552'571.88	2.18
Total Anlagefonds						41'401'182.34	35.43

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

Rig Vonovia 21		0	7'550	0	7'550	23'631.50	0.02
Total						23'631.50	0.02

USD

JPMorgan Chase Ct/Equity Basket 23		2'530	0	792	1'738	1'501'498.49	1.28
WisdomTree Metal Securities LBMA Gold		22'400	1'050	11'170	12'280	1'865'171.40	1.60
Total						3'366'669.89	2.88

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden **3'390'301.39** **2.90**

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

USD

SS/Ct/LGT Select Insurance-Linked Securities IM WFM		4'084	0	0	4'084	4'535'714.95	3.88
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						4'535'714.95	3.88

Total Wertpapiere **111'257'513.42** **95.20**

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 31.05.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.11.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Total Wertpapiere						111'257'513.42	95.20
Bankguthaben auf Sicht						7'563'511.51	6.47
Derivative Finanzinstrumente						-1'831'701.14	-1.57
Sonstige Vermögenswerte						26'089.87	0.02
Gesamtvermögen per 30.11.2021						117'015'413.66	100.13
Verbindlichkeiten						-147'341.79	-0.13
Nettovermögen per 30.11.2021						116'868'071.87	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Kauf	230'000.00	EUR	212'901.26	19.01.2022	LGT Bank AG	7'909.48	0.01
CHF	Kauf	171'000.00	EUR	162'152.47	19.01.2022	LGT Bank AG	2'015.52	0.00
CHF	Kauf	180'000.00	EUR	167'916.40	19.01.2022	LGT Bank AG	4'892.01	0.00
CHF	Kauf	200'000.00	EUR	187'439.32	19.01.2022	LGT Bank AG	4'570.02	0.00
CHF	Kauf	18'024'500.00	EUR	16'638'174.06	19.01.2022	LGT Bank AG	666'187.62	0.57
GBP	Kauf	170'000.00	EUR	199'710.54	19.01.2022	LGT Bank AG	-83.45	0.00
GBP	Kauf	100'000.00	EUR	118'719.44	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'291.74	0.00
JPY	Kauf	29'000'000.00	EUR	226'842.06	19.01.2022	LGT Bank AG	-224.74	0.00
JPY	Kauf	30'000'000.00	EUR	228'946.27	19.01.2022	LGT Bank AG	5'485.44	0.00
USD	Kauf	80'000.00	EUR	70'370.56	19.01.2022	LGT Bank AG	528.86	0.00
USD	Kauf	6'494'700.00	EUR	5'552'933.57	19.01.2022	LGT Bank AG	202'947.32	0.17
USD	Kauf	202'000.00	EUR	173'965.76	19.01.2022	LGT Bank AG	5'055.28	0.00
USD	Kauf	100'000.00	EUR	86'181.18	19.01.2022	LGT Bank AG	2'443.10	0.00
USD	Kauf	330'000.00	EUR	286'039.21	19.01.2022	LGT Bank AG	6'420.90	0.01
USD	Kauf	1'590'000.00	EUR	1'366'040.41	19.01.2022	LGT Bank AG	43'085.59	0.04
USD	Kauf	123'000.00	EUR	106'384.07	19.01.2022	LGT Bank AG	2'623.79	0.00
USD	Kauf	84'000.00	EUR	72'168.79	19.01.2022	LGT Bank AG	2'275.60	0.00
USD	Kauf	300'000.00	EUR	265'934.11	19.01.2022	LGT Bank AG	-61.28	0.00
USD	Kauf	81'000.00	EUR	69'967.04	19.01.2022	LGT Bank AG	1'818.62	0.00
AUD	Verkauf	1'005'000.00	EUR	623'765.66	19.01.2022	LGT Bank AG	-8'505.46	-0.01
CHF	Verkauf	104'000.00	EUR	99'280.50	19.01.2022	LGT Bank AG	-564.36	0.00
CHF	Verkauf	200'000.00	EUR	192'051.56	19.01.2022	LGT Bank AG	42.22	0.00
CHF	Verkauf	251'000.00	EUR	231'539.35	19.01.2022	LGT Bank AG	-9'432.37	-0.01
CHF	Verkauf	205'000.00	EUR	189'588.89	19.01.2022	LGT Bank AG	-7'220.68	-0.01
CHF	Verkauf	1'608'000.00	EUR	1'484'191.70	19.01.2022	LGT Bank AG	-59'563.39	-0.05
CHF	Verkauf	214'000.00	EUR	199'621.65	19.01.2022	LGT Bank AG	-5'828.34	0.00
GBP	Verkauf	5'097'000.00	EUR	5'889'571.40	19.01.2022	LGT Bank AG	-95'718.47	-0.08
HKD	Verkauf	16'350'000.00	EUR	1'795'744.65	19.01.2022	LGT Bank AG	-63'004.72	-0.05
JPY	Verkauf	364'126'000.00	EUR	2'799'250.92	19.01.2022	LGT Bank AG	-46'171.74	-0.04
SEK	Verkauf	1'320'000.00	EUR	129'683.63	19.01.2022	LGT Bank AG	534.81	0.00
SEK	Verkauf	7'673'000.00	EUR	750'930.47	19.01.2022	LGT Bank AG	204.03	0.00
SGD	Verkauf	840'000.00	EUR	529'150.19	19.01.2022	LGT Bank AG	-13'765.69	-0.01
USD	Verkauf	84'000.00	EUR	74'530.79	19.01.2022	LGT Bank AG	86.40	0.00
USD	Verkauf	101'000.00	EUR	86'765.88	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'744.64	0.00
USD	Verkauf	95'000.00	EUR	81'984.05	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'209.01	0.00
USD	Verkauf	300'000.00	EUR	267'082.13	19.01.2022	LGT Bank AG	1'209.30	0.00
USD	Verkauf	160'000.00	EUR	141'818.70	19.01.2022	LGT Bank AG	19.86	0.00
USD	Verkauf	1'030'000.00	EUR	884'847.80	19.01.2022	LGT Bank AG	-27'982.25	-0.02
USD	Verkauf	84'000.00	EUR	72'624.66	19.01.2022	LGT Bank AG	-1'819.73	0.00
USD	Verkauf	950'000.00	EUR	820'527.35	19.01.2022	LGT Bank AG	-21'403.28	-0.02
USD	Verkauf	73'883'000.00	EUR	63'163'951.16	19.01.2022	LGT Bank AG	-2'314'323.04	-1.98
USD	Verkauf	1'000'000.00	EUR	856'661.66	19.01.2022	LGT Bank AG	-29'581.10	-0.03
Total Devisentermingeschäfte							-1'751'143.71	-1.50

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
Mini S&P 500 DEC 21	16	50.00	17.12.2021	CME	3'243'652.18	64'992.33	0.06
MSCI EM Asia DEC 21	26	100.00	20.12.2021	EUREX	1'628'752.04	-114'073.60	-0.10
TOPIX DEC 21	6	10'000.00	10.12.2021	JPX	889'842.82	-31'476.16	-0.03
Total					5'762'247.04	-80'557.43	-0.07
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						-1'831'701.14	-1.57

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	AUD	EUR	1'005'000.00	638'236.66
14.07.2021	CHF	EUR	130'000.00	118'605.46
14.07.2021	CHF	EUR	233'000.00	212'755.66
14.07.2021	CHF	EUR	180'000.00	164'399.33
14.07.2021	CHF	EUR	1'608'000.00	1'473'877.18
14.07.2021	CHF	EUR	365'000.00	334'092.13
14.07.2021	CHF	EUR	185'000.00	168'582.58
14.07.2021	CHF	EUR	112'000.00	102'275.54
14.07.2021	CHF	EUR	345'000.00	317'021.87
14.07.2021	CHF	EUR	178'000.00	162'797.48
14.07.2021	CHF	EUR	180'000.00	164'085.21
14.07.2021	CHF	EUR	17'092'500.00	15'508'676.42
14.07.2021	CHF	EUR	133'000.00	121'571.88
14.07.2021	EUR	AUD	645'158.81	1'005'000.00
14.07.2021	EUR	CAD	198'827.84	300'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	132'877.94	145'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	182'455.95	200'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	224'592.93	246'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	1'268'332.07	1'398'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	16'608'157.65	18'119'500.00
14.07.2021	EUR	CHF	182'453.62	200'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	310'443.60	340'000.00
14.07.2021	EUR	CHF	85'000.83	93'000.00
14.07.2021	EUR	GBP	5'548'183.81	4'821'000.00
14.07.2021	EUR	GBP	320'647.24	276'000.00
14.07.2021	EUR	HKD	1'657'755.90	15'525'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	2'349'104.52	306'526'000.00
14.07.2021	EUR	JPY	273'107.36	36'000'000.00
14.07.2021	EUR	NOK	2'473'722.55	25'380'000.00
14.07.2021	EUR	SEK	846'556.27	8'573'000.00
14.07.2021	EUR	SGD	523'971.38	840'000.00
14.07.2021	EUR	USD	472'844.62	570'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
14.07.2021	EUR	USD	29'567.55	36'000.00
14.07.2021	EUR	USD	144'691.17	173'000.00
14.07.2021	EUR	USD	409'361.27	500'000.00
14.07.2021	EUR	USD	775'363.66	920'000.00
14.07.2021	EUR	USD	56'273.67	67'000.00
14.07.2021	EUR	USD	50'411.70	60'000.00
14.07.2021	EUR	USD	51'866.32	63'000.00
14.07.2021	EUR	USD	1'650'233.10	2'000'000.00
14.07.2021	EUR	USD	26'819.54	32'000.00
14.07.2021	EUR	USD	489'430.34	600'000.00
14.07.2021	EUR	USD	60'054'388.38	72'434'000.00
14.07.2021	EUR	USD	5'156'210.31	6'090'000.00
14.07.2021	EUR	USD	47'415.22	58'000.00
14.07.2021	EUR	USD	28'700.52	35'000.00
14.07.2021	EUR	USD	24'440.81	29'000.00
14.07.2021	EUR	USD	558'498.17	680'000.00
14.07.2021	GBP	EUR	5'097'000.00	5'948'879.55
14.07.2021	HKD	EUR	15'525'000.00	1'689'618.27
14.07.2021	JPY	EUR	322'526'000.00	2'463'534.98
14.07.2021	JPY	EUR	20'000'000.00	150'563.45
14.07.2021	NOK	EUR	25'380'000.00	2'522'587.49
14.07.2021	SEK	EUR	900'000.00	88'475.21
14.07.2021	SEK	EUR	7'673'000.00	756'692.76
14.07.2021	SGD	EUR	840'000.00	527'141.51
14.07.2021	USD	EUR	72'674'000.00	61'530'776.39
14.07.2021	USD	EUR	133'000.00	109'745.93
14.07.2021	USD	EUR	320'000.00	265'628.50
14.07.2021	USD	EUR	42'000.00	34'263.20
14.07.2021	USD	EUR	48'000.00	39'710.77
14.07.2021	USD	EUR	660'000.00	554'556.61
14.07.2021	USD	EUR	66'000.00	54'755.88
14.07.2021	USD	EUR	350'000.00	289'528.98
14.07.2021	USD	EUR	6'029'000.00	4'999'087.91
14.07.2021	USD	EUR	500'000.00	415'638.31
14.07.2021	USD	EUR	58'000.00	47'435.27
14.07.2021	USD	EUR	72'000.00	58'953.33
14.07.2021	USD	EUR	2'200'000.00	1'840'503.63
14.07.2021	USD	EUR	1'000'000.00	823'357.67
14.07.2021	USD	EUR	71'000.00	58'325.80
14.07.2021	USD	EUR	124'000.00	103'810.86
06.10.2021	AUD	EUR	1'005'000.00	625'000.00
06.10.2021	CHF	EUR	70'000.00	64'798.56
06.10.2021	CHF	EUR	175'000.00	162'066.90
06.10.2021	CHF	EUR	18'119'500.00	16'619'110.12
06.10.2021	CHF	EUR	360'000.00	331'006.18
06.10.2021	CHF	EUR	56'000.00	51'681.35
06.10.2021	CHF	EUR	1'608'000.00	1'483'394.83
06.10.2021	CHF	EUR	193'000.00	180'206.76
06.10.2021	EUR	AUD	637'307.81	1'005'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	187'802.29	203'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	290'937.44	315'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.10.2021	EUR	CHF	104'058.47	112'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	1'474'716.59	1'608'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	194'048.31	208'000.00
06.10.2021	EUR	CHF	16'627'767.53	18'024'500.00
06.10.2021	EUR	CHF	102'851.39	111'000.00
06.10.2021	EUR	GBP	5'938'835.93	5'097'000.00
06.10.2021	EUR	HKD	89'876.61	825'000.00
06.10.2021	EUR	HKD	1'687'030.02	15'525'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	139'083.96	18'000'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	313'889.38	41'000'000.00
06.10.2021	EUR	JPY	2'460'774.02	322'526'000.00
06.10.2021	EUR	NOK	2'683'552.87	27'480'000.00
06.10.2021	EUR	SEK	755'934.82	7'673'000.00
06.10.2021	EUR	SGD	526'084.39	840'000.00
06.10.2021	EUR	USD	417'695.63	490'000.00
06.10.2021	EUR	USD	504'655.45	600'000.00
06.10.2021	EUR	USD	295'547.45	350'000.00
06.10.2021	EUR	USD	61'416'326.02	72'674'000.00
06.10.2021	EUR	USD	844'842.20	1'000'000.00
06.10.2021	EUR	USD	155'082.49	182'000.00
06.10.2021	EUR	USD	58'826.84	70'000.00
06.10.2021	EUR	USD	381'970.00	450'000.00
06.10.2021	EUR	USD	109'952.38	130'000.00
06.10.2021	EUR	USD	16'150.98	19'000.00
06.10.2021	EUR	USD	44'038.57	52'000.00
06.10.2021	EUR	USD	354'337.68	420'000.00
06.10.2021	EUR	USD	601'632.78	704'000.00
06.10.2021	EUR	USD	5'566'726.66	6'494'700.00
06.10.2021	GBP	EUR	5'097'000.00	5'902'721.48
06.10.2021	HKD	EUR	16'350'000.00	1'799'867.90
06.10.2021	JPY	EUR	364'126'000.00	2'803'125.48
06.10.2021	JPY	EUR	17'400'000.00	133'922.22
06.10.2021	NOK	EUR	25'380'000.00	2'470'549.55
06.10.2021	NOK	EUR	2'100'000.00	201'870.63
06.10.2021	SEK	EUR	7'673'000.00	751'886.33
06.10.2021	SGD	EUR	840'000.00	530'638.03
06.10.2021	USD	EUR	115'000.00	97'025.94
06.10.2021	USD	EUR	1'680'000.00	1'431'601.41
06.10.2021	USD	EUR	72'500.00	61'960.99
06.10.2021	USD	EUR	73'883'000.00	63'326'476.39
06.10.2021	USD	EUR	38'000.00	32'395.65
06.10.2021	USD	EUR	70'000.00	59'221.81
06.10.2021	USD	EUR	50'000.00	42'284.84
06.10.2021	USD	EUR	12'200.00	10'302.86
06.10.2021	USD	EUR	280'000.00	237'691.61
06.10.2021	USD	EUR	750'000.00	634'254.84
06.10.2021	USD	EUR	375'000.00	315'171.87
06.10.2021	USD	EUR	6'090'000.00	5'147'080.57
06.10.2021	USD	EUR	220'000.00	185'340.10

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
DAX DEC 21	17.12.2021	3	3
EURO STOXX 50 DEC 21	17.12.2021	16	16
EURO STOXX 50 SEP 21	17.09.2021	6	6
Mini S&P 500 JUN 21	18.06.2021	0	21
Mini S&P 500 SEP 21	17.09.2021	28	28
MSCI EM Asia JUN 21	21.06.2021	0	42
MSCI EM Asia SEP 21	20.09.2021	52	52
TOPIX SEP 21	10.09.2021	0	7

¹ Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln

² Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / «Reverse Splits» / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Bestimmung des Nettoinventarwertes

Für jeden Teilfonds berechnet die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für die jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse und den Nettoinventarwert je Anteil für jeden als Bewertungstag bezeichneten Tag sowie am Ende des Geschäftsjahres.

Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird durch Abzug der Gesamtverbindlichkeiten des Teilfonds (einschließlich der nachstehend beschriebenen Kosten und Gebühren) von den gesamten Vermögenswerten des Teilfonds berechnet.

Der Nettoinventarwert je Klasse wird durch Abzug der dieser Klasse zurechenbaren Verbindlichkeiten eines Teilfonds von den dieser Klasse zurechenbaren Vermögenswerten des Teilfonds berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschließlich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen die Verwaltungsgesellschaft festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.

Der Nettoinventarwert je Anteil wird durch Division des Nettoinventarwerts je Klasse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Klasse bestimmt.

Der Nettoinventarwert, der Nettoinventarwert je Klasse und der Nettoinventarwert je Anteil werden für jeden Bewertungstag gemäß der Satzung und den nachstehend genannten Grundsätzen bestimmt, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes festlegt:

1. Der Wert von Barmitteln, Krediten, Einlagen oder abrufbaren Guthaben, Wechseln, Sichtschecks, vertraglichen Schuldversprechen, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und angekündigten oder aufgelaufenen und noch nicht vereinnahmten Zinsen wird in voller Höhe - zuzüglich etwaiger aufgelaufener Zinsen - angerechnet, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft hat festgelegt, dass derartige Positionen nicht den vollen Betrag wert sind und die Verwaltungsgesellschaft hat einen angemessenen Abzug festgelegt, durch den der wahre Wert des Vermögenswerts reflektiert wird. In diesen Fällen wird der Wert angesetzt, den die Verwaltungsgesellschaft für den vertretbaren Wert hält.

2. a. Außer im Fall von Rechten an einem verwalteten Sondervermögen, auf das Absatz 3 anwendbar ist, und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 4 und 5 erfolgen alle Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder einem OTC-Markt quotiert, notiert oder gehandelt werden, unter Verwendung des letzten Schlusskurses - oder, falls es keinen Schlusskurs gibt, des letzten verfügbaren Geldkurses - an der Hauptbörse für diese Anlagen zum Geschäftsschluss an diesem Ort an dem Tag, für den diese Berechnung vorzunehmen ist. Bei der Bewertung von Schuldtiteln müssen möglicherweise Stückzinsen hinzugerechnet werden.

b. Gibt es eine solche Börse, Warenterminbörse, Terminbörse oder einen solchen OTC-Markt nicht, sind bei allen Berechnungen, die auf dem Wert von Anlagen basieren, für die eine Person, ein Unternehmen oder ein Institut, die bzw. das den Markt für diese Anlage stellt (und falls es mehr als einen derartigen Marktmacher gibt, dann von demjenigen Marktmacher, den die Verwaltungsgesellschaft bestimmt), Quotierungen anbietet, die letzten dort quotierten Geldkurse zu verwenden. Dies gilt jeweils mit der Maßgabe, dass die an einer anderen Börse als der Hauptbörse geltenden Preise zu verwenden sind, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese unter den gegebenen Umständen für ein faireres Kriterium für den Wert einer solchen Anlage hält.

c. Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder außerbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäß vorstehendem Buchst. b bewertet werden. Derivatekontrakte, die nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt und nicht von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf der Basis des Mark-to-Market-Wertes des Derivatekontrakts bewertet. Falls die Marktbedingungen keine Marktbewertung zulassen, kann ein zuverlässiges und konservatives Mark-to-Model-Verfahren verwendet werden. Derivatekontrakte, die zwar nicht an vorstehend genannten Börsen oder Märkten gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart werden, werden auf Basis einer Quotierung bewertet, die von der maßgeblichen Gegenpartei mindestens täglich zur Verfügung gestellt und von einer von dieser Gegenpartei unabhängigen Partei oder einer anderen unabhängigen Partei, die für diesen Zweck von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, mindestens wöchentlich bestätigt wird. Alternativ kann ein Derivatekontrakt, der zwar nicht an einem regulierten Markt gehandelt, aber von einer Clearing-Gegenpartei gecleart wird, anhand einer alternativen Bewertung bewertet werden. Etwaige alternative Bewertungen entsprechen den internationalen Best-Practice-Grundsätzen und den Grundsätzen für die Bewertung von OTC-Instrumenten, die von Organisationen wie dem IOSCO und der AIMA entworfen wurden. Die alternative Bewertung wird von einer sachkundigen Person zur Verfügung gestellt, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Vertretern ausgewählt wird, oder anhand anderer Methoden ermittelt, unter der Voraussetzung, dass monatlich ein vollumfänglicher Abgleich der alternativen Bewertung mit der Bewertung der Gegenpartei erfolgt. Jeder erhebliche Unterschied zwischen der alternativen Bewertung und der Gegenpartei-Bewertung wird unverzüglich untersucht und erläutert.

d. Devisentermingeschäfte werden entweder anhand derselben Methode wie Derivatekontrakte, die nicht in einem geregelten Markt gehandelt werden, bewertet oder durch Verwendung des geltenden Kurses, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Größe und Fälligkeit am Bewertungstag geschlossen werden könnte.

3. Im Fall eines Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds handelt, kann die Gesellschaft das Vermögen eines Teilfonds anhand der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, falls die Verwendung dieser Bewertungsmethode zulässig ist und vorbehaltlich der Anforderungen der FMA. Ist beabsichtigt, Anlagen nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten gemäß Nummern zu bewerten, wo wird dies in Anhang A angegeben.

4. Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 5 entspricht der Wert eines Anteils an einer offenen Treuhänderschaft, einer offenen Kapitalgesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft oder einem ähnlichen offenen Vehikel (ein verwaltetes Sondervermögen) dem letzten für den maßgeblichen Bewertungstag oder einen möglichst nah gelegenen Tag (gegebenenfalls) veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil, Aktie oder sonstiger Beteiligung an diesem verwalteten Sondervermögen oder, falls dieser nicht verfügbar ist, dem geschätzten Nettoinventarwert zum maßgeblichen Bewertungstag oder einem möglichst nah gelegenen Zeitpunkt.

5. Sind weder Nettoinventarwert noch die in Absätzen 2, 3 oder 4 dargelegten Geld- oder Briefkurse oder Kursquotierungen verfügbar, bestimmt sich der Wert des betreffenden Vermögenswerts jeweils auf die Art und Weise, die die Verwaltungsgesellschaft festlegt (einschließlich unter anderem anhand von Preisbildungsmodellen zur Bestimmung des fairen Wertes).

6. Unbeschadet des vorstehend Gesagten kann die Verwaltungsgesellschaft die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode verlangen, wenn sie der Ansicht ist, dass eine solche Bewertung einen beizulegenden Zeitwert besser widerspiegelt.

7. Jeder Wert (gleich ob der eines Wertpapiers oder von Bargeld), der nicht in der Basiswährung oder der Währung der Klasse ausgedrückt ist, wird gegebenenfalls zum anwendbaren Wechselkurs in die Basiswährung oder die Währung der Klasse umgerechnet.

8. Der Wert aufgelaufener Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen (einschließlich aufgelaufener Vermögensverwaltungsgebühren, Anreizzahlungen und Honorare für professionelle Leistungen), Kreditoren- und

Eventualverbindlichkeiten, für die Rückstellungen gebildet werden, wird zum vollen Betrag angesetzt, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft trifft andere Bestimmungen.

Swinging Single Pricing

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Anwendung eines SSP-Mechanismus festlegen, um der Verwässerung der Performance zu begegnen, die entsteht, wenn ein Fonds hohe Zu- und Abflüsse verzeichnet, um sicherzustellen, dass langfristige Anteilhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.

Der SSP-Mechanismus basiert auf einem einzigen Nettoinventarwert je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen, der im Falle von Nettozu- oder -abflüssen nach oben bzw. nach unten angepasst wird, um Transaktionskosten, Provisionen, Steuern, Spreads und sonstige Kosten, die einem Teilfonds aufgrund von Cashflows entstanden sind, zu berücksichtigen. Hierdurch werden die genannten Kosten von den zeichnenden und den zurückgebenden Anteilhabern getragen. Das Anpassungsfaktor (der «Swing-Faktor») wird üblicherweise angewendet, wenn die Nettozu- oder -abflüsse eine bestimmte Grenze (der «Swing-Schwellenwert») übersteigen. In Anhang A des Prospektes wird angegeben, ob für einen bestimmten Teilfonds eine SSP-Politik angewendet wird und gegebenenfalls werden der höchstmögliche Swing-Faktor sowie der Swing-Schwellenwert festgelegt.

Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwertes

Der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds die Bestimmung des Nettoinventarwertes, des Nettoinventarwertes je Klasse und/oder des Nettoinventarwertes je Anteil aussetzen, wenn der OGAW oder die im Namen des OGAW handelnde Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass diese Aussetzung im Interesse der Anteilhaber, des OGAW und/oder eines Teilfonds ist. Die Aussetzung ist unter anderem unter folgenden Umständen möglich:

1. Falls eine Hauptbörse, eine Commodity-Börse, eine Terminbörse oder ein OTC-Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds notiert, quotiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer der Schließung an normalen Wochenenden und Feiertagen) oder der Handel erheblich eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder
2. falls für einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Teilfonds vertretbare Bewertungen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder
3. wenn Umstände vorliegen, infolge derer es billigerweise nicht möglich ist, den Nettoinventarwert, den Nettoinventarwert je Klasse oder den Nettoinventarwert je Anteil hinreichend genau und zeitnah zu bestimmen oder
4. infolge von Devisenverkehrsbeschränkungen oder sonstigen Einschränkungen, die sich auf die Übertragung von finanziellen Mitteln auswirken, oder wenn Transaktionen des Teilfonds nicht möglich sind oder wenn Käufe und Verkäufe der Anlagen des Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können oder
5. falls eine Entscheidung über die Liquidierung und Abwicklung des Teilfonds getroffen wurde.

Umrechnungskurse per 30.11.2021

AUD	1.00	=	CHF	0.6563	CAD	1.00	=	CHF	0.7213
CNY	1.00	=	CHF	0.1451	CZK	1.00	=	CHF	0.0409
DKK	1.00	=	CHF	0.1401	EUR	1.00	=	CHF	1.0418
GBP	1.00	=	CHF	1.2246	HKD	1.00	=	CHF	0.1187
JPY	100.00	=	CHF	0.8149	MXN	1.00	=	CHF	0.0431
NOK	1.00	=	CHF	0.1015	PLN	1.00	=	CHF	0.2237

RUB	1.00	=	CHF	0.0124	SEK	1.00	=	CHF	0.1019
SGD	1.00	=	CHF	0.6748	TRY	1.00	=	CHF	0.0698
USD	1.00	=	CHF	0.9251	ZAR	1.00	=	CHF	0.0578

Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT GIM Balanced (USD) B	1.30	0.25	1.88	1.88
LGT GIM Balanced (CHF) B	1.30	0.25	1.88	1.88
LGT GIM Balanced (EUR) B	1.30	0.25	1.88	1.88
LGT GIM Balanced (USD) B1	1.30	0.25	1.88	1.88
LGT GIM Balanced (USD) IM	0.00	0.06	0.40	0.40
LGT GIM Balanced (CHF) IM	0.00	0.06	0.40	0.40
LGT GIM Growth (USD) B	1.50	0.25	2.14	2.14
LGT GIM Growth (CHF) B	1.50	0.25	2.14	2.14
LGT GIM Growth (CZK) B	1.50	0.25	2.14	2.14
LGT GIM Growth (EUR) B	1.50	0.25	2.14	2.14
LGT GIM Growth (USD) IM	0.00	0.06	0.46	0.46
LGT GIM Growth (CHF) IM	0.00	0.06	0.45	0.45
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B	0.90	0.15	1.25	1.25
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B	0.90	0.15	1.25	1.25
LGT Alpha Indexing Fund (USD) B	0.90	0.15	1.23	1.23
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	0.45	0.09	0.71	0.71
LGT Alpha Indexing Fund (EUR) I1	0.45	0.09	0.71	0.71
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C	0.45	0.09	0.76	0.76
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM	0.00	0.06	0.23	0.23
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B	1.30	0.25	1.66	1.66
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) B	1.30	0.25	1.66	1.66
LGT Sustainable Strategy 3 Years (USD) B	1.30	0.25	1.65	1.65
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) I1	0.60	0.09	0.80	0.80
LGT Sustainable Strategy 3 Years (CHF) I1	0.60	0.09	0.80	0.80
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) C	0.60	0.09	0.83	0.83
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) IM	0.00	0.06	0.17	0.17
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B	1.40	0.25	1.77	1.77
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) B	1.40	0.25	1.77	1.77
LGT Sustainable Strategy 4 Years (USD) B	1.40	0.25	1.77	1.77
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) I1	0.65	0.09	0.86	0.86
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) C	0.65	0.09	0.92	0.92
LGT Sustainable Strategy 4 Years (CHF) C	0.65	0.09	0.93	0.93
LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) IM	0.00	0.06	0.19	0.19
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B	1.50	0.25	1.92	1.92
LGT Sustainable Strategy 5 Years (CHF) B	1.50	0.25	1.92	1.92
LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B	1.50	0.25	1.92	1.92
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) I1	0.70	0.09	0.96	0.96
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) IM	0.00	0.06	0.23	0.23

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff «Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen

Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.

Die Berechnung der TER erfolgt anhand der Berechnungsmethode der «Ongoing Charges» gem. CESR-Guideline unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn die vorliegenden Teilfonds substantiell auch in Zielfonds investiert sind. Sofern eine performanceabhängige Vergütung («Performance Fee») im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten des Teilfonds. So auch die Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads. Die Teilfonds tragen zudem alle externen Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

Name	Währung	Betrag
LGT GIM Balanced	USD	23'078.13
LGT GIM Growth	USD	34'714.92
LGT Alpha Indexing Fund	CHF	34'049.56
LGT Sustainable Strategy 3 Years	EUR	86'181.86
LGT Sustainable Strategy 4 Years	EUR	56'272.05
LGT Sustainable Strategy 5 Years	EUR	28'804.67

Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den maßgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft ausschliesslich zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements zur Verbesserung seiner Erträge alle oder einen Teil der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere an Dritte verleihen.

Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihgeschäft muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft im Namen des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, der dem OGAW oder der im Namen des OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen.

Die Verwahrstelle darf bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapierleihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten.

In Verbindung mit Anlagen, die Gegenstand von Wertpapierleiheverträgen sind, erhält die Verwaltungsgesellschaft keine Erstattung von Quellensteuern.

Am 30. November 2021 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 30. November 2021 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in % des NAV	Gesamt- risiko in % des NAV
LGT GIM Balanced	7.61	103.54
LGT GIM Growth	13.56	109.29
LGT Alpha Indexing Fund	3.06	102.89
LGT Sustainable Strategy 3 Years	0.87	100.30
LGT Sustainable Strategy 4 Years	0.60	97.17
LGT Sustainable Strategy 5 Years	0.78	98.79

Verwendung des Erfolges

Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Die erwirtschafteten Gewinne der Teilfonds und/oder Anteilklassen werden thesauriert.

Erstmission

Name	Datum
LGT GIM Balanced	31.01.2010
LGT GIM Growth	31.01.2010
LGT Alpha Indexing Fund	30.04.2009
LGT Sustainable Strategy 3 Years	10.11.1999
LGT Sustainable Strategy 4 Years	10.11.1999
LGT Sustainable Strategy 5 Years	10.11.1999

Kapital und weitere Angaben zur Investmentgesellschaft

Das Grundkapital des OGAW beträgt CHF 50'000 und ist unterteilt in 50 auf den Namen lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von CHF 1'000 je Aktie.

Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft werden von Gesellschaften der LGT Gruppe erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet keine Vergütungen an die Geschäftsleitung.

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Gruppe Holding AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden.

Angaben zur Vergütungspolitik

Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft») hat ein Vergütungsreglement verabschiedet, um eine Vergütungspolitik sicherzustellen, die den für OGAW-Manager geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das Vergütungsreglement soll verhindern, dass übermässige Risiken eingegangen werden, und geeignete Massnahmen erhalten, um Interessenskonflikte zu vermeiden und eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen.

Informationen über die Vergütungspolitik und -praxis der Gesellschaft sind im Internet unter www.lgt.com (Publikationen | Regulatory) veröffentlicht. Diese Informationen umfassen eine Beschreibung sowohl der Berechnungsmethode als auch der Zurückbehaltungspolitik in Bezug auf die Vergütung bestimmten Mitarbeitenden, der so genannten «identifizierten Mitarbeitenden», und der für die Genehmigung der Vergütung verantwortlichen Personen oder Stellen.

Die Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeitenden, die zum 30. November 2021 bei der Gesellschaft beschäftigt waren, betrug vier. Einer von ihnen gilt als Risikoträger und drei von ihnen sind für bestimmte Kontrollfunktionen verantwortlich. Die identifizierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für alle Anlagefonds der Gesellschaft, deren Gesamtnettovermögen per 30. November 2021 rund CHF 33.1 Milliarden beträgt.

Hinterlegungsstellen

LGT GIM Balanced

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
Morgan Stanley Int. plc.
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich

LGT GIM Growth

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
Morgan Stanley Int. plc.
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich

LGT Alpha Indexing Fund

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
EC Euroclear Bank, Brussels
International Fund Services & Asset Management S.A., Luxembourg
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
UBS AG, Zurich
UBS Switzerland AG (H O), Zurich

LGT Sustainable Strategy 3 Years

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney
Citibank NA, Singapore
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
Deutsche Bank AG, Amsterdam
EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
Morgan Stanley Int. plc.
MUFG Bank, Ltd., Tokyo
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich
Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
UBS AG, Zurich

*LGT Sustainable Strategy 4 Years**LGT Sustainable Strategy 5 Years*

BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin	BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Ltd., Dublin
BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney	BNP Paribas Securities Services SCA, Sidney
Citibank NA, Singapore	Citibank NA, Singapore
DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DB Deutsche Bank SAE, Barcelona	DB Deutsche Bank SAE, Barcelona
Deutsche Bank AG, Amsterdam	Deutsche Bank AG, Amsterdam
EC Euroclear Bank, Brussels	EC Euroclear Bank, Brussels
LGT Bank Ltd., Vaduz	LGT Bank Ltd., Vaduz
M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg	M M Warburg Luxembourg SA, Luxembourg
Morgan Stanley Int. plc.	Morgan Stanley Int. plc.
MUFG Bank, Ltd., Tokyo	MUFG Bank, Ltd., Tokyo
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
RBC Investor Services Bank S.A., Zurich	RBC Investor Services Bank S.A., Zurich
SIX SIS AG, Zurich	SIX SIS AG, Zurich
Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen	Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
UBS AG, Zurich	UBS AG, Zurich

LGT Capital Partners (FL) AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgtcp.com

LGT Bank AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com

www.lgt.com

