

Marketingmaterial | Angaben per 31. Juli 2024

Strategiebeschrieb

Beim Anlagekonzept «Glück to go» handelt es sich um eine aktiv verwaltete, nachhaltige Fondsportfolio-Strategie. Diese investiert in verschiedene Anlagefonds spezifischer Anlageklassen, deren prozentuale Gewichtung je nach Lage an den Finanzmärkten aktiv gesteuert wird, um ein optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis anzustreben. Entsprechend der Risikoneigung des Anlegers werden die Anlageprofile «Balanced» und «Dynamic» angeboten. Bei der ausgewogenen Variante («Balanced») dürfen die dynamischen Anlagen (Aktien und Alternative) maximal 65% betragen. Im dynamischen Fondsportfolio beträgt diese Obergrenze 85%.

Strategieausrichtung

Innerhalb der nachhaltigen Vermögensverwaltung der LGT Capital Partners (LGT CP) wird breit diversifiziert in die Anlageklassen Geldmarkt, Obligationen, Aktien und Immobilien investiert. Die Anlagen sind grösstenteils in CHF investiert oder abgesichert. Die Strategien investieren vor allem in Unternehmen, die ökologisch, sozial und in der Unternehmensführung in ihren Bereichen führend und gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Bei der Selektion von Staaten achten wir bei der Auswahl neben der finanziellen Attraktivität auch auf überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Ökologie, Soziales und Staatsführung.

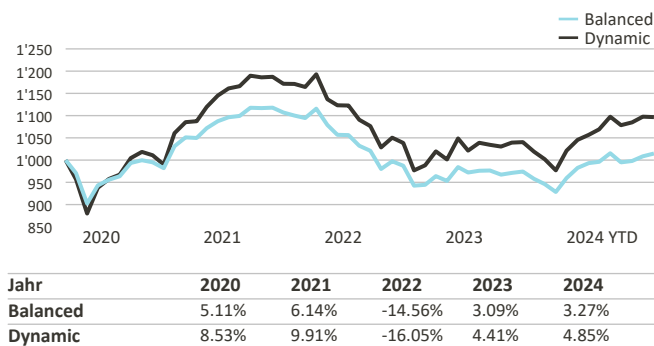
Marktkommentar

Die Aktienmärkte gerieten im Juli ins Trudeln, als der allgemeine Optimismus einer Abkühlung der KI-Phantasien und einer Neubewertung verschiedener politischer Risiken wich. Vor allem frühere Marktführer begannen, die Aktienindizes nach unten zu ziehen, während die Nachzügler ein Comeback erlebten. Diese Rotation umfasste die größten Namen der Technologiebranche, betraf aber auch viele andere Sektoren, Stile und Regionen im Allgemeinen. Unsere globalen Fonds waren leicht im Minus, das Minimum Volatilitäts Produkt und Schweizer Immobilien waren positiv. Da der Disinflationstrend intakt ist, wurden die Kurse von Staatsanleihen nach oben getrieben und die Renditen sanken aufgrund der kürzlich durchgeführten und künftig erwarteten Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken. Wir sind Aktien leicht übergewichtet und bleiben in Anleihen unter der Neutralquote positioniert.

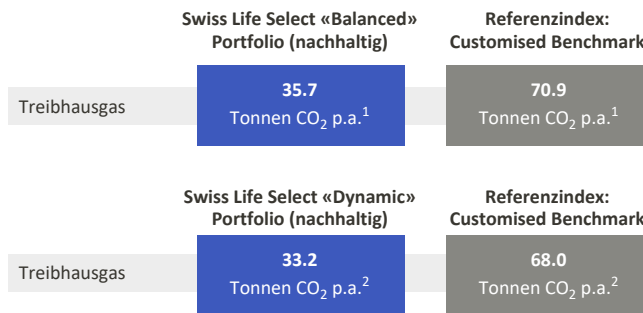
LGT Capital Partners

LGT CP ist die Vermögensverwaltungseinheit der LGT Gruppe, die vollständig im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein ist. Der Hauptsitz untersteht der Finanzmarktaufsicht FINMA. LGT CP hat über 25 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Asset Portfolios und ist ein führender Anbieter von aktiv verwalteten und nachhaltigen Anlagestrategien. Heute beschäftigt LGT CP über 800 Mitarbeitende und verwaltet über CHF 95 Milliarden für eine globale Investorenbasis.

Performance



Ökologischer Fussabdruck



Vermittler

Swiss Life Select Schweiz
Zählerweg 8, CH-6304 Zug
www.swisslife-select.ch



Depotbank/Vermögensverwalter

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23, CH-8001 Zürich
www.lienhardt.ch

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Portfoliomanager

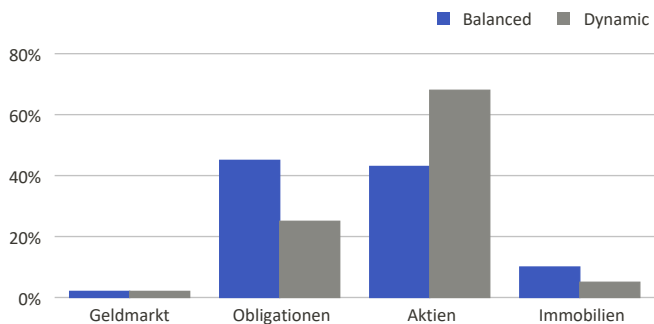
LGT Capital Partners AG
Schützenstr. 6, CH-8808 Pfäffikon
www.lgtcp.com



¹ Messgrösse: pro USD 1 Million Investitionen; CO₂ und andere Gase umgerechnet in CO₂ Äquivalent; Customized Benchmark: MSCI World 44.0%, MSCI Emerging Markets 5.0%, Barclays Global Aggregate Ex-Securitized 13.5%, Bloomberg Global Agg Corp 1-5 Years ex banking ex tobacco 21.5%, EMBI Global Diversified 6.0%, CEMBI Broad Div. 5.0%, GBI-EM Global Div. 5.0%

² Messgrösse: pro USD 1 Million Investitionen; CO₂ und andere Gase umgerechnet in CO₂ Äquivalent; Customized Benchmark: MSCI World 59.0%, MSCI Emerging Markets 10.0%, Barclays Global Aggregate Ex-Securitized 4%, Bloomberg Global Agg Corp 1-5 Years ex banking ex tobacco 12.0%, EMBI Global Diversified 5.0%, CEMBI Broad Div. 5.0%, GBI-EM Global Div. 5.0%

Vermögensaufteilung



Fondsaufteilung

	Balanced	Dynamic
Geldmarkt	2.0%	2.0%
LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C	2.0%	2.0%
Obligationen	45.0%	25.0%
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C	5.5%	2.0%
LGT Sustainable Bond Fund Global hedged (CHF) C	24.5%	9.0%
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C	15.0%	14.0%
Aktien	43.0%	68.0%
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	15.5%	25.5%
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C	18.0%	28.0%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD	4.0%	9.0%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG (CHF)	5.5%	5.5%
Immobilien	10.0%	5.0%
Swisscanto – CH Real Estate Fund Responsible	10.0%	5.0%

Fondskosten

	Balanced	Dynamic
TER	0.71%	0.72%

Jeder potenzielle Anleger sollte sorgfältig die Risiken berücksichtigen. Der Wert einer Anlage kann sinken und der anfänglich investierte Betrag kann unter Umständen nie mehr wiedererlangt werden. Das Produkt umfasst – nicht ausschliesslich – die folgenden Risiken z.B.:

- **Marktrisiko:** Das Risiko von Verlusten aus Positionen, das sich aus Marktpreisschwankungen der Wertpapiere ergibt.
- **Währungsrisiko:** Das Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursschwankungen, falls die Währung einer Anlage von der Referenzwährung des Anlegers abweicht.
- **Liquiditätsrisiken:** Negative Auswirkungen in Situationen, in denen der Fonds Vermögenswerte verkaufen muss, für die keine ausreichende Nachfrage oder nur eine Nachfrage zu deutlich geringeren Preisen besteht.
- **Operationelle Risiken:** Das Produkt kann Verlusten erleiden, verursacht durch ungenügende interne Prozesse oder Systeme, Fehlverhalten von Mitarbeitenden sowie durch externe Ereignisse.
- **Politische und rechtliche Risiken:** Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
- **Kreditrisiken:** Kreditrisiken beschreiben das Risiko, dass Gegenparteien ihre vertraglichen Schuldverpflichtungen nicht bezahlen.

Wichtige Informationen

Diese Marketingmaterialien wurden von der LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffion, Schweiz und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "LGT CP") mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Die LGT CP gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der LGT CP zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. LGT CP empfiehlt dem Empfänger, allenfalls unter Hinzunahme eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der LGT CP weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugang zu solchen Informationen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes nach nationalen Gesetzen oder aus anderen Gründen untersagt ist. Dieses Marketingmaterial oder Kopien davon dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch an US-Personen gesendet, überbracht oder verteilt werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Zu beachten ist, dass historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. In Benchmarks und Indizes kann nicht direkt investiert werden, sie werden nicht verwaltet, sie legen die Reinvestition der Erträge zugrunde und dienen nur zur Veranschaulichung. Die Vergleichbarkeit ist nur in einem beschränkten Masse gegeben, weil sich wesentliche Eigenschaften wie Volatilität, Kreditwürdigkeit, die Anzahl oder Art der Wertschriften vom Produkt unterscheiden. LGT Capital Partners erklärt die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®) in Verbindung mit allen traditionellen und Alternative Risk Premia Investmentfonds und Mandaten, die von LGT Capital Partners Ltd. in Liechtenstein und in der Schweiz verwaltet werden. Sowie auch Private-Equity-Programme, die in Irland domiziliert sind und von LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. verwaltet werden, und ferner die Investmentfonds verwaltet von LGT ILS Partners AG. GIPS-konforme Präsentationen und die Liste mit Beschreibungen der Composites sind erhältlich bei LGT Capital Partners AG. GIPS® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute war an der Prüfung oder Erstellung dieses Marketingmaterials nicht beteiligt.