



# Halbjahresbericht

## **LGT Funds SICAV**

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  
nach liechtensteinischem Recht

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 31. Oktober 2019



# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2019

## Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	5
Konsolidierte Bilanz per 31.10.2019	9
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.05.2019 bis 31.10.2019	11
LGT Money Market Fund (CHF)	13
LGT Money Market Fund (EUR)	22
LGT Money Market Fund (USD)	31
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	42
LGT Bond Fund EMMA LC	68
LGT Sustainable Bond Fund Global	76
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	83
LGT Sustainable Equity Fund Europe	95
LGT Sustainable Equity Fund Global	100
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	108
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	116
Anhang: Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)	125

## Verkaufsrestriktionen

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

## Organisation

### **Investmentgesellschaft / OGAW**

LGT Funds SICAV, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

### **Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft**

*Brigitte Arnold, Präsidentin*

Head Tax and Products, LGT Group Foundation, 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 Übertragung von Aufgaben für den folgenden Teilfonds:*

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023

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	Dänemark	Deutschland	Finnland	Frankreich	Island	Italien	Norwegen	Österreich	Schweden	Schweiz	Singapur	Vereinigtes Königreich
LGT Money Market Fund (CHF)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Money Market Fund (EUR)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Money Market Fund (USD)	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Bond Fund EMMA LC	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Sustainable Bond Fund Global	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	X		X				X		X		X	X*	X
LGT Sustainable Equity Fund Europe	X		X				X		X		X	X*	
LGT Sustainable Equity Fund Global	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	X										X	X*	

\* nur für institutionelle Kunden

## Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

### Mitteilungen

Der Verwaltungsrat von LGT Funds SICAV (der «OGAW»), Vaduz hat die folgenden Änderungen an der Satzung inklusive teilfondsspezifischen Anhängen und dem Prospekt des OGAW (zusammen die «OGAW-Dokumentation») beschlossen:

#### 1. Umbenennung des Teilfonds

Der unten aufgeführte Teilfonds wird wie folgt umbenannt:

Aktueller Name: LGT Bond Fund Global Inflation Linked

Neuer Name: LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked

Alle Verweise in der OGAW-Dokumentation werden entsprechend geändert.

#### 2. Anpassung der Anlagepolitik

In Bezug auf den oben unter Ziffer 1 aufgeführten Teilfonds wird die Anlagepolitik aktualisiert, um das Konzept der Nachhaltigkeitskriterien näher zu beschreiben. Insbesondere berücksichtigt diese Philosophie bei der Auswahl der Wertpapieremittenten ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte der beteiligten Unternehmen, supranationalen Emittenten und Länder. Diese Klarstellung stellt keine wesentliche Änderung der derzeit verfolgten Anlagestrategie dar.

#### 3. Aktualisierung von Anhang B

Die spezifischen Informationen in Bezug auf den öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich werden entsprechend den neuesten Entwicklungen aktualisiert. Die spezifischen Informationen in Bezug auf den öffentlichen Vertrieb in Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Finnland, Norwegen und Island werden aus dem Anhang B entfernt, da die Angabe dieser Informationen nicht obligatorisch ist. Dies hat keinen Einfluss auf den tatsächlichen Vertrieb in diesen Ländern.

#### 4. Redaktionelle Änderungen

Darüber hinaus werden an der OGAW-Dokumentation kleinere Änderungen rein formeller Natur vorgenommen, die keine wesentlichen Auswirkungen für die Anleger haben.

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der konstituierenden Dokumente am 26. September 2019 genehmigt. Die aktualisierte OGAW-Dokumentation trat am 31. Oktober 2019 in Kraft.

### ISIN - Nummern

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

LGT Money Market Fund (CHF)		LGT Money Market Fund (EUR)		LGT Money Market Fund (USD)		LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	
LI0015327682	(CHF) B	LI0015327740	(EUR) B	LI0015327757	(USD) B	LI0114576429	(EUR) A
LI0036240328	(CHF) I1	LI0036240435	(EUR) I1	LI0036240542	(USD) I1	LI0148578011	(CHF) A
LI0247153419	(CHF) C	LI0247153435	(EUR) C	LI0247153450	(USD) C	LI0148578029	(GBP) A
LI0134096960	(CHF) IM	LI0134096978	(EUR) IM	LI0134096986	(USD) IM	LI0148578003	(USD) A
						LI0017755534	(EUR) B
						LI0148578045	(CHF) B
						LI0148578052	(GBP) B
						LI0148578037	(USD) B
						LI0021090100	(EUR) I1

						LI0148578078	(CHF) I1
						LI0148578086	(GBP) I1
						LI0148578060	(USD) I1
						LI0247154680	(EUR) C
						LI0247154706	(CHF) C
						LI0247154730	(GBP) C
						LI0247154698	(USD) C
						LI0036240674	(EUR) IM

<b>LGT Bond Fund EMMA LC</b>		<b>LGT Sustainable Bond Fund Global</b>		<b>LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged</b>		<b>LGT Sustainable Equity Fund Europe</b>	
LI0133634696	(EUR) A	LI0106892867	(EUR) A	LI0148577930	(USD) A	LI0015327906	(EUR) B
LI0133634704	(USD) A	LI0106892909	(EUR) B	LI0313093135	(GBP) A	LI0021089474	(EUR) I1
LI0133634662	(EUR) B	LI0148578094	(CHF) B	LI0015327872	(USD) B	LI0247156099	(EUR) C
LI0133634688	(CHF) B	LI0148578110	(GBP) B	LI0148577955	(CHF) B	LI0134097059	(EUR) IM
LI0133634670	(USD) B	LI0148578102	(USD) B	LI0148577948	(EUR) B		
LI0133634712	(EUR) I1	LI0106892917	(EUR) I1	LI0148577963	(GBP) B		
LI0133634738	(CHF) I1	LI0148578128	(CHF) I1	LI0358651862	(USD) B1		
LI0133634720	(USD) I1	LI0148578144	(GBP) I1	LI0021089292	(USD) I1		
LI0247154748	(EUR) C	LI0148578136	(USD) I1	LI0148577989	(CHF) I1		
LI0247154821	(CHF) C	LI0247156115	(EUR) C	LI0148577971	(EUR) I1		
LI0247154813	(USD) C	LI0247156123	(CHF) C	LI0148577997	(GBP) I1		
LI0133634746	(EUR) IM	LI0247156156	(GBP) C	LI0247153591	(USD) C		
		LI0247156131	(USD) C	LI0247154623	(CHF) C		
		LI0106892933	(EUR) IM	LI0247153617	(EUR) C		
				LI0247154631	(GBP) C		
				LI0134097042	(USD) IM		

<b>LGT Sustainable Equity Fund Global</b>		<b>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023</b>	
LI0326854382	(GBP) A	LI0459575598	(USD) A
LI0106892966	(EUR) B	LI0459575614	(USD) IM
LI0148540441	(CHF) B		
LI0148540482	(GBP) B		
LI0148540466	(USD) B		
LI0358651847	(USD) B1		
LI0106893006	(EUR) I1		
LI0148540458	(CHF) I1		
LI0148540490	(GBP) I1		
LI0148540474	(USD) I1		
LI0247154839	(EUR) C		
LI0247155042	(CHF) C		
LI0247155083	(GBP) C		
LI0247155075	(USD) C		
LI0106893030	(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 Anteilshabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD): An jedem Geschäftstag 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 Anteilshabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres.

### *Zeichnungstag*

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

LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Mindestens einmal monatlich, am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, der bzw. die von Zeit zu Zeit vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden, vorbehaltlich der verfügbaren Kapazität.

### *Zeichnungsfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am Zeichnungstag.

LGT Bond Fund EMMA LC, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Zeichnungstag.

### *Zahlungstag für Zeichnungen*

Innerhalb von zwei Abrechnungstagen der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse 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 jeweils möglicherweise festlegt

LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Mindestens einmal monatlich am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils festlegt.

### *Rücknahmeschluss*

Bis 14:00 (MEZ) am Rücknahmetag.

LGT Bond Fund EMMA LC: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Rücknahmetag.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Bis 14:00 (MEZ) fünf Geschäftstage vor dem Rücknahmetag.

### *Zahlungstag für Rücknahmen*

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

### *Umtauschtag bzw. 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.



LGT Money Market Fund (CHF), LGT Money Market Fund (EUR), LGT Money Market Fund (USD): An jedem Bewertungstag und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise festlegt.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Mindestens einmal monatlich am ersten Geschäftstag des Monats und/oder an einem anderen Tag bzw. an anderen Tagen, den bzw. die der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft jeweils festlegt.

#### *Umtauschfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

LGT Bond Fund EMMA LC, LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: Bis 14:00 (MEZ) einen Geschäftstag vor dem Umtauschtag.

#### **Kommissionen**

##### *Maximaler Ausgabeaufschlag*

Money Market Funds und Bond Funds: 3%

Equity Funds und LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: 5%

##### *Maximale Rücknahmegebühr*

Money Market Funds, Bond Funds und Equity Funds: Keine

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023: 2%

##### *Maximale Umtauschgebühr*

CHF 100.00 oder entsprechend

#### **Fondsdomizil und rechtsverbindliche Sprache**

Das Fondsdomizil ist Vaduz, Liechtenstein.

Die englischsprachige Version des Halbjahresberichtes ist rechtsverbindlich.

#### **Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr des OGAW beginnt am 1. Mai und endet am 30. April.

#### **Informationen an die Anleger**

Das Veröffentlichungsmedium des OGAW ist die Webseite des LAFV ([www.lafv.li](http://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 Webseite des LAFV veröffentlicht.

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

In der Schweiz werden sämtliche Mitteilungen an die Anteilhaber über die elektronische Internetplattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

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

## Konsolidierte Bilanz per 31.10.2019

Aktiven	31.10.2019 CHF	31.10.2018 CHF
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3'143'781'015.72</b>	<b>3'096'647'936.27</b>
<b>Forderungen</b>	<b>1'800.00</b>	<b>0.00</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'800.00	0.00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Forderungen	0.00	0.00
<b>Wertpapiere</b>	<b>3'032'023'357.82</b>	<b>3'038'667'308.73</b>
Sonstige Wertpapiere	3'032'023'357.82	3'038'667'308.73
Geldmarktinstrumente	26'557'710.93	7'001'370.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'715'790'785.99	1'821'575'366.73
Anlagefonds	1'289'674'860.90	1'210'090'572.01
Private Equity Anlagen	0.00	0.00
Anteile an Private Equity Portfolios	0.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	0.00	0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00	0.00
Anteile an anderen Portfolios	0.00	0.00
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>-16'047'855.84</b>	<b>-11'335'211.57</b>
<b>Guthaben bei Banken, Postcheckguthaben, Schecks, Kassa</b>	<b>127'803'713.74</b>	<b>69'315'839.10</b>
Bankguthaben auf Sicht	28'526'376.14	69'315'839.10
Bankguthaben auf Zeit	99'277'337.60	0.00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8'975'063.22</b>	<b>8'243'218.44</b>
Sonstige Vermögenswerte	8'975'063.22	8'243'218.44
<b>Total Aktiven</b>	<b>3'152'756'078.94</b>	<b>3'104'891'154.71</b>

<b>Passiven</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>-3'143'511'795.99</b>	<b>-3'093'563'543.15</b>
Gezeichnetes Kapital	-50'000.00	-50'000.00
Anteilscheinkapital	-3'060'721'036.44	-3'088'481'117.41
Kapitalreserven	0.00	0.00
Gewinnreserven	-130'000.00	-130'000.00
Gesetzliche Reserven	-130'000.00	-130'000.00
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)	-82'610'759.55	-4'902'425.74
<b>Rückstellungen</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-1'800.00</b>
Steuerrückstellungen	-1'800.00	-1'800.00
Sonstige Rückstellungen	0.00	0.00
<b>Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)</b>	<b>-7'211'760.06</b>	<b>-9'432'910.98</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-7'211'760.06	-9'432'910.98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2'030'722.89</b>	<b>-1'892'900.57</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>-3'152'756'078.94</b>	<b>-3'104'891'154.71</b>

## Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

Aufwendungen	01.05.2019 - 31.10.2019 CHF	01.05.2018 - 31.10.2018 CHF
<b>Aufwendungen zur Erzielung der erbrachten Leistungen</b>	<b>13'495'486.42</b>	<b>25'911'216.43</b>
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	899'270.77	242'054.58
Hedge Kosten	0.00	0.00
Sonstiger Aufwand	315'625.15	276'026.31
Entschädigungen an Gruppengesellschaften	12'198'785.77	11'621'229.87
Währungsverluste aus Konsolidierung	81'804.73	112'511.89
Realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	13'659'393.78
Nicht realisierte Kapitalverluste (netto)	0.00	0.00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2'670'184.80</b>	<b>9'461.04</b>
Passivzinsen	2'670'184.80	9'461.04
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentliche Aufwendungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (gezeichnetes Kapital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamterfolg (Anteilsscheinkapital)</b>	<b>82'610'759.55</b>	<b>4'902'425.74</b>
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>98'776'430.77</b>	<b>30'823'103.21</b>

Erträge	01.05.2019 - 31.10.2019 CHF	01.05.2018 - 31.10.2018 CHF
<b>Nettoumsatzerlöse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Vergütungen der Verwaltung	0.00	0.00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>81'968'590.92</b>	<b>19'147'728.28</b>
Erträge Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Erträge Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	2'723'581.09	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	360'000.39	373'778.20
Erträge aus Securities Lending	4'091.46	0.00
Sonstige Erträge	42'013.16	22'093.82
Realisierte Kapitalgewinne (netto)	24'038'663.73	14'578.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne (netto)	54'800'241.09	18'737'277.70
Währungsgewinne aus Konsolidierung	0.00	0.00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>16'807'839.85</b>	<b>11'675'374.93</b>
Erträge Bankguthaben	675'003.94	33'711.05
Erträge Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	16'132'835.91	11'641'663.88
<b>Ausserordentliche Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Erträge</b>	<b>98'776'430.77</b>	<b>30'823'103.21</b>

## LGT Money Market Fund (CHF) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (CHF) B	53'195'376	59'277'049	82'797'297
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	49'068	54'235	75'108
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'084.11	1'092.97	1'102.38
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'092.97	1'102.38	1'111.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-0.81%	-0.85%	-0.85%
Nettovermögen (CHF) C	6'393'618	11'283'152	12'393'676
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	6'603	11'564	12'600
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	968.29	975.71	983.63
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	975.71	983.63	991.59
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-0.76%	-0.81%	-0.80%

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>CHF</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	4'624'902.01
auf Zeit	4'800'000.00
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	50'952'378.20
Derivative Finanzinstrumente	-9'621.01
Sonstige Vermögenswerte	522'266.99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>60'889'926.19</b>
Verbindlichkeiten	-1'300'932.55
<b>Nettovermögen</b>	<b>59'588'993.64</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>CHF</b>
Erträge der Bankguthaben	415.26
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	472'998.24
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'391.99
<b>Total Ertrag</b>	<b>485'805.49</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	<b>CHF</b>
Passivzinsen	27'387.75
Reglementarische Vergütungen	43'991.85
Sonstige Aufwendungen	7'254.55
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	18'830.60
<b>Total Aufwand</b>	<b>97'464.75</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>388'340.74</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-680'299.78
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-291'959.04</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37'755.68
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-254'203.36</b>



## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>CHF</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'077'449.41
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5'234'252.41
Gesamterfolg	-254'203.36
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>59'588'993.64</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	49'734.114
Ausgegebene Anteile	3'750.000
Zurückgenommene Anteile	-4'416.051
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49'068.063</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'241.000
Ausgegebene Anteile	380.000
Zurückgenommene Anteile	-5'018.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'603.000</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>AUD</b>							
2.5000 % Nissan Financ	2016 - 19	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAD</b>							
2.6000 % Cdn Nat Res	2014 - 19	1'700'000	0	0	1'700'000	1'275'578.67	2.14
2.9380 % HSBC Bk	2013 - 20	1'700'000	0	0	1'700'000	1'278'769.85	2.15
5.3800 % Rogers Com	2009 - 19	1'700'000	0	0	1'700'000	1'276'599.85	2.14
2.2500 % Toyota Cda	2014 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>3'830'948.37</b>	<b>6.43</b>
<b>CHF</b>							
1.1250 % ABN AMRO	2014 - 20	200'000	100'000	0	300'000	302'640.00	0.51
1.5000 % ABN AMRO	2013 - 19	1'300'000	0	900'000	400'000	401'280.00	0.67
1.5000 % Achmea	2013 - 19	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
1.0000 % ANZ NZ	2014 - 20	1'350'000	0	0	1'350'000	1'358'235.00	2.28
0.5000 % AT&T	2014 - 19	1'200'000	0	0	1'200'000	1'201'080.00	2.02
1.1250 % BFCM	2014 - 20	1'300'000	0	0	1'300'000	1'313'130.00	2.20
3.2500 % Big mbH	2007 - 19	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
2.2500 % BNG	2005 - 20	0	900'000	0	900'000	925'920.00	1.55
2.5000 % BNG	2009 - 19	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
1.0000 % BP CapM	2014 - 20	0	1'460'000	0	1'460'000	1'479'856.00	2.48
0.8750 % CBA	2013 - 20	1'650'000	0	450'000	1'200'000	1'205'160.00	2.02
3.3750 % Council Eu	2008 - 20	0	290'000	0	290'000	301'832.00	0.51
0.3750 % Cred Agri	2015 - 20	1'500'000	0	200'000	1'300'000	1'303'120.00	2.19
0.6250 % CS Gr Fd	2015 - 20	0	1'200'000	0	1'200'000	1'210'800.00	2.03
1.7500 % Dt Bahn Fin	2010 - 20	0	1'700'000	0	1'700'000	1'724'480.00	2.89
0.6250 % EBN	2012 - 19	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00
2.1250 % EBN	2010 - 20	200'000	1'000'000	0	1'200'000	1'216'440.00	2.04
3.0000 % Enel Fin	2011 - 20	0	800'000	0	800'000	817'440.00	1.37
1.1250 % ENGIE	2012 - 20	0	1'250'000	0	1'250'000	1'270'250.00	2.13
3.1250 % General Ele	2004 - 19	1'100'000	0	0	1'100'000	1'103'520.00	1.85
0.0000 % Givaudan	2018 - 20	0	1'400'000	0	1'400'000	1'403'360.00	2.36
1.2500 % GS	2014 - 19	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0.00
1.6250 % GS	2013 - 20	200'000	1'100'000	0	1'300'000	1'307'800.00	2.19
1.1250 % JPM	2014 - 20	0	1'450'000	0	1'450'000	1'474'505.00	2.47
2.0000 % KFW	2010 - 19	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
2.2500 % KFW	2010 - 20	0	900'000	0	900'000	920'880.00	1.55
1.1250 % Korea Gas	2013 - 20	0	1'200'000	0	1'200'000	1'205'880.00	2.02

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
2.0000 % LGT Bk	2012 - 19	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Metro Life	2013 - 20	0	1'150'000	0	1'150'000	1'162'765.00	1.95
0.0500 % Mondelez	2017 - 20	1'250'000	100'000	0	1'350'000	1'353'240.00	2.27
2.2500 % Muni Fin	2010 - 19	1'700'000	0	200'000	1'500'000	1'504'500.00	2.52
1.0000 % NAB	2013 - 20	0	1'450'000	0	1'450'000	1'461'310.00	2.45
1.8750 % NWB	2010 - 20	500'000	0	0	500'000	503'250.00	0.84
2.2500 % NWB	2010 - 19	1'250'000	0	1'250'000	0	0.00	0.00
2.1250 % OEKB	2011 - 19	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
2.7500 % OEKB	2005 - 20	1'000'000	0	0	1'000'000	1'008'200.00	1.69
2.3750 % Ontario	2010 - 20	1'250'000	200'000	0	1'450'000	1'473'055.00	2.47
0.7500 % Philip Mrrs	2014 - 19	1'400'000	0	0	1'400'000	1'402'380.00	2.35
3.2500 % Poland	2007 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Rabo	2013 - 20	0	1'300'000	0	1'300'000	1'314'040.00	2.21
1.2500 % Rabo	2012 - 20	0	200'000	0	200'000	203'540.00	0.34
3.6250 % Rabo	2009 - 19	1'250'000	0	1'250'000	0	0.00	0.00
2.6250 % RATP	2006 - 19	1'500'000	0	200'000	1'300'000	1'300'130.00	2.18
1.7500 % Santander	2013 - 19	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
1.3750 % Slovakia	2013 - 19	1'900'000	0	1'900'000	0	0.00	0.00
1.2500 % Svenska Hbk	2013 - 19	1'400'000	0	0	1'400'000	1'403'640.00	2.36
0.6250 % Westpac Sec	2014 - 20	0	1'300'000	0	1'300'000	1'314'300.00	2.21
0.6250 % WFC	2014 - 20	0	800'000	0	800'000	809'120.00	1.36
<b>Total</b>						<b>39'661'078.00</b>	<b>66.56</b>
<b>EUR</b>							
3.8500 % Arkema	2012 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'122'123.92	1.88
0.1250 % BMW Fin	2016 - 20	0	400'000	0	400'000	441'012.09	0.74
4.2500 % Dt Tel	2010 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'118'491.38	1.88
4.1250 % Iberdrola	2010 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'119'372.00	1.88
4.3750 % Ntl Grid	2005 - 20	0	1'300'000	0	1'300'000	1'453'466.40	2.44
0.6250 % RCI Bq	2015 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'103'520.92	1.85
4.7500 % Verbund	2009 - 19	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
2.3750 % Volvo Trsy	2012 - 19	500'000	500'000	0	1'000'000	1'102'365.12	1.85
<b>Total</b>						<b>7'460'351.83</b>	<b>12.52</b>
<b>GBP</b>							
1.1165 % BMW Int Inv	2017 - 19	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SEK</b>							
0.8750 % CS	2015 - 19	15'000'000	0	15'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>USD</b>							
5.0000 % Am Movil	2010 - 19	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
6.0000 % General Ele	2009 - 19	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00
1.6250 % Hyundai Cap	2016 - 19	0	400'000	400'000	0	0.00	0.00
3.1280 % ING Bk	2016 - 19	900'000	0	900'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
2.6000 % Macquarie	2014 - 19	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00
3.3750 % Tencent	2014 - 19	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
2.3750 % UBS	2014 - 19	868'000	0	868'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>	<b>50'952'378.20</b>	<b>85.51</b>
----------------------------------------------------------------	----------------------	--------------

### Geldmarktinstrumente

*Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden*

#### CAD

0.0000 % Canada TB	2018 - 19	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### USD

0.0000 % USA TB	2019 - 19	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------

<b>Total Wertpapiere</b>	<b>50'952'378.20</b>	<b>85.51</b>
--------------------------	----------------------	--------------

Total Wertpapiere	50'952'378.20	85.51
Bankguthaben auf Sicht	4'624'902.01	7.76
Bankguthaben auf Zeit	4'800'000.00	8.06
Derivative Finanzinstrumente	-9'621.01	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	522'266.99	0.88
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>	<b>60'889'926.19</b>	<b>102.18</b>
Verbindlichkeiten	-1'300'932.55	-2.18
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>	<b>59'588'993.64</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in CHF <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
EUR	Kauf	1'367.00	CHF	1'523.55	26.11.2019	LGT Bank AG	-19.13	0.00
EUR	Kauf	1'250.00	CHF	1'394.04	04.03.2020	LGT Bank AG	-19.70	0.00
EUR	Kauf	2'965.00	CHF	3'247.06	10.03.2020	LGT Bank AG	12.68	0.00
EUR	Kauf	1'900.00	CHF	2'067.61	16.03.2020	LGT Bank AG	21.14	0.00
EUR	Kauf	2'500.00	CHF	2'720.97	23.03.2020	LGT Bank AG	27.20	0.00
EUR	Kauf	2'490.00	CHF	2'711.15	30.03.2020	LGT Bank AG	25.84	0.00
EUR	Verkauf	512'617.00	CHF	580'179.92	26.11.2019	LGT Bank AG	16'030.05	0.03
EUR	Verkauf	512'500.00	CHF	573'449.06	26.11.2019	LGT Bank AG	9'427.95	0.02
CAD	Verkauf	1'719'700.00	CHF	1'269'310.57	03.12.2019	LGT Bank AG	-18'909.82	-0.03
CAD	Verkauf	2'400.00	CHF	1'788.09	03.12.2019	LGT Bank AG	-9.74	0.00
CAD	Verkauf	1'722'700.00	CHF	1'253'436.52	14.01.2020	LGT Bank AG	-32'714.07	-0.05
CAD	Verkauf	2'273.00	CHF	1'688.59	14.01.2020	LGT Bank AG	-8.41	0.00
EUR	Verkauf	1'000'000.00	CHF	1'098'581.00	29.01.2020	LGT Bank AG	-1'256.00	0.00
EUR	Verkauf	705'200.00	CHF	782'630.96	04.03.2020	LGT Bank AG	7'285.42	0.01
EUR	Verkauf	302'300.00	CHF	336'168.18	04.03.2020	LGT Bank AG	3'798.70	0.01
EUR	Verkauf	1'359'840.00	CHF	1'506'770.71	10.03.2020	LGT Bank AG	11'754.45	0.02
EUR	Verkauf	1'044'400.00	CHF	1'130'187.02	16.03.2020	LGT Bank AG	-17'965.76	-0.03
EUR	Verkauf	1'043'750.00	CHF	1'151'641.39	23.03.2020	LGT Bank AG	4'280.41	0.01
EUR	Verkauf	401'400.00	CHF	440'701.07	15.04.2020	LGT Bank AG	-447.16	0.00
EUR	Verkauf	1'040'990.00	CHF	1'152'969.29	30.04.2020	LGT Bank AG	9'064.94	0.02
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-9'621.01</b>	<b>-0.02</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
02.05.2019	CHF	USD	1'408'332.40	1'415'125.00
29.05.2019	CHF	SEK	1'647'909.31	15'131'900.00
18.06.2019	CHF	CAD	1'471'805.25	2'023'100.00
18.06.2019	CHF	CAD	7'639.18	10'400.00
24.06.2019	CHF	USD	1'081'640.64	1'110'400.00
24.06.2019	CHF	USD	3'792.32	3'900.00
24.06.2019	EUR	CHF	512'500.00	574'461.25
02.07.2019	EUR	CHF	705'200.00	784'887.60
02.07.2019	USD	CHF	401'500.00	392'787.45
03.07.2019	CHF	EUR	1'133'740.00	1'000'000.00
16.07.2019	CHF	EUR	1'534'986.91	1'363'100.00
16.07.2019	EUR	CHF	1'350.00	1'502.49
17.07.2019	CHF	GBP	377'953.40	300'600.00
07.08.2019	CHF	USD	299'940.00	310'317.00
14.08.2019	CHF	USD	839'169.76	870'770.00
14.08.2019	CHF	USD	7'286.70	7'537.50
15.08.2019	CHF	USD	873'840.68	903'970.00
30.08.2019	CHF	USD	390'619.35	401'500.00
06.09.2019	CHF	AUD	1'279'423.18	1'806'100.00
16.10.2019	CHF	USD	981'949.12	1'020'700.00
16.10.2019	CHF	USD	4'130.62	4'300.00
23.10.2019	CHF	EUR	1'112'200.00	1'000'000.00
04.11.2019	CAD	CHF	22'570.00	16'926.24
04.11.2019	CHF	CAD	1'286'615.08	1'768'300.00

- 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 Money Market Fund (EUR) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) B	245'688'820	275'190'562	336'492'569
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	352'572	393'490	478'989
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	696.85	699.36	702.51
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	699.36	702.51	704.71
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.36%	-0.45%	-0.31%
Nettovermögen (EUR) I1	37'958'955	44'046'725	101'055'290
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	36'309	42'001	95'960
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'045.43	1'048.69	1'053.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'048.69	1'053.09	1'056.04
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	-0.31%	-0.42%	-0.28%
Nettovermögen (EUR) C	9'631'666	13'965'990	2'490'290
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	9'729	14'063	2'497
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	990.05	993.14	997.31
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	993.14	997.31	1'000.10
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-0.31%	-0.42%	-0.28%
Nettovermögen (EUR) IM	686'538	688'346	3'500'005
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	691	691	3'500
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	993.54	996.16	1'000.00
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	996.16	1'000.00	1'002.47
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	-0.26%	-0.38%	-0.25%

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	1'593'588.36
auf Zeit	45'400'000.00
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	245'634'987.78
Derivative Finanzinstrumente	-105'836.33
Sonstige Vermögenswerte	1'486'313.29
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>294'009'053.10</b>
Verbindlichkeiten	-43'074.64
<b>Nettovermögen</b>	<b>293'965'978.46</b>



## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

<b>Ertrag</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	314.61
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'310'924.32
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	18'501.30
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'329'740.23</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	108'242.57
Reglementarische Vergütungen	251'243.56
Sonstige Aufwendungen	16'445.41
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	162'696.45
<b>Total Aufwand</b>	<b>538'627.99</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>791'112.24</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-989'422.52
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-198'310.28</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-277'281.05
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-475'591.33</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	375'124'694.66
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-80'683'124.87
Gesamterfolg	-475'591.33
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>293'965'978.46</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	466'910.833
Ausgegebene Anteile	3'269.871
Zurückgenommene Anteile	-117'608.989
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>352'571.715</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	34'541.466
Ausgegebene Anteile	1'767.797
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36'309.263</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'476.501
Ausgegebene Anteile	7'881.000
Zurückgenommene Anteile	-10'629.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9'728.501</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	691.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>691.000</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
-------------	----------	---------------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### Wertpapiere

#### Obligationen

*Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden*

#### CAD

0.7500 % Canada	2017 - 19	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0.00
2.9800 % RBC	2012 - 19	7'900'000	0	7'900'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### CHF

3.1250 % General Ele	2004 - 19	4'500'000	0	0	4'500'000	4'101'132.94	1.40
0.0500 % Mondelez	2017 - 20	1'750'000	0	0	1'750'000	1'593'613.19	0.54
<b>Total</b>						<b>5'694'746.13</b>	<b>1.94</b>

#### EUR

0.1010 % ABN AMRO	2015 - 20	3'400'000	0	0	3'400'000	3'403'400.00	1.16
0.1250 % Air Liq Fin	2016 - 20	0	5'700'000	0	5'700'000	5'710'830.00	1.94
3.8890 % Air Liq Fin	2010 - 20	0	2'000'000	0	2'000'000	2'049'200.00	0.70
0.0000 % Allianz	2016 - 20	0	2'000'000	0	2'000'000	2'001'200.00	0.68
4.7500 % Allianz	2009 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Amgen	2012 - 19	6'100'000	0	6'100'000	0	0.00	0.00
4.1250 % Am Movil	2011 - 19	6'900'000	0	6'900'000	0	0.00	0.00
0.0220 % ANZ	2014 - 19	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.8500 % Arkema	2012 - 20	0	1'900'000	0	1'900'000	1'936'860.00	0.66
0.0230 % AT&T	2018 - 20	2'000'000	2'400'000	0	4'400'000	4'407'744.00	1.50
0.2710 % AT&T	2014 - 19	1'250'000	0	1'250'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BASF	2017 - 19	8'500'000	0	2'000'000	6'500'000	6'500'780.00	2.21
0.0000 % BHP Fin	2015 - 20	6'258'000	1'000'000	0	7'258'000	7'266'201.54	2.47
0.4170 % Bk of Am	2015 - 20	0	7'000'000	0	7'000'000	7'044'800.00	2.40
0.4910 % Bk of Am	2014 - 19	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BMW Fin	2017 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BMW Fin	2017 - 19	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0.00
0.0000 % BMW Fin	2017 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'000'400.00	0.68
0.1250 % BMW Fin	2016 - 20	0	500'000	0	500'000	500'800.00	0.17
0.5000 % BMW Fin	2015 - 20	2'000'000	0	0	2'000'000	2'003'000.00	0.68
0.0300 % CBA	2015 - 20	6'709'000	0	0	6'709'000	6'714'300.11	2.28
0.1520 % Citigroup	2014 - 19	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
7.3750 % Citigroup	2009 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.0140 % COBA	2018 - 20	7'200'000	0	0	7'200'000	7'224'480.00	2.46
0.0000 % Coca-Cola	2015 - 19	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Coca-Cola	2019 - 21	5'000'000	0	0	5'000'000	5'017'000.00	1.71
0.0000 % Colgate	2015 - 19	134'000	0	134'000	0	0.00	0.00
0.1960 % Daimler	2017 - 19	6'800'000	0	0	6'800'000	6'800'680.00	2.31

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
1.7500 % Daimler	2012 - 20	1'000'000	0	0	1'000'000	1'004'200.00	0.34
0.0000 % DANONE	2015 - 20	4'900'000	0	0	4'900'000	4'902'450.00	1.67
0.0000 % DnB Bk ASA	2015 - 20	3'000'000	2'900'000	0	5'900'000	5'904'130.00	2.01
3.8750 % DnB Bk ASA	2010 - 20	0	1'800'000	0	1'800'000	1'849'284.00	0.63
0.0000 % Dt Bahn Fin	2014 - 20	1'238'000	0	0	1'238'000	1'240'723.60	0.42
0.0040 % Dt Tel	2016 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	7'006'300.00	2.38
0.0000 % Equinor	2015 - 19	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
0.5000 % Essity	2015 - 20	2'200'000	1'000'000	0	3'200'000	3'201'600.00	1.09
5.3750 % GE Cap Eu	2009 - 20	0	1'500'000	0	1'500'000	1'518'000.00	0.52
0.2820 % GS	2015 - 20	0	2'100'000	0	2'100'000	2'106'510.00	0.72
0.3720 % GS	2014 - 19	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
0.6250 % GSK Cap	2014 - 19	8'000'000	0	0	8'000'000	8'004'800.00	2.72
1.8750 % HSBC	2013 - 20	6'200'000	0	0	6'200'000	6'226'660.00	2.12
4.1250 % Iberdrola	2010 - 20	0	3'500'000	0	3'500'000	3'559'150.00	1.21
0.0900 % ING Bk	2018 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	7'024'500.00	2.39
0.1460 % JPM	2015 - 20	5'000'000	0	0	5'000'000	5'005'500.00	1.70
0.1270 % Lloyds Bk	2014 - 19	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
1.2500 % LVMH	2013 - 19	2'599'000	5'000'000	7'599'000	0	0.00	0.00
0.0000 % 3M	2015 - 20	5'970'000	0	0	5'970'000	5'980'149.00	2.03
1.0000 % Macquarie	2014 - 19	6'300'000	0	6'300'000	0	0.00	0.00
0.0000 % McDonald's	2015 - 19	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0.00
0.2960 % MS	2014 - 19	9'000'000	0	1'000'000	8'000'000	8'002'400.00	2.72
4.0000 % NAB	2010 - 20	0	850'000	0	850'000	875'245.00	0.30
1.2500 % Nestle Fin	2013 - 20	4'000'000	2'000'000	0	6'000'000	6'045'000.00	2.06
4.3750 % Ntl Grid	2005 - 20	7'342'000	0	0	7'342'000	7'457'269.40	2.54
0.0000 % Pfizer	2017 - 20	6'430'000	1'000'000	0	7'430'000	7'435'201.00	2.53
1.7500 % Philip Mrrs	2013 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	7'049'000.00	2.40
4.1250 % Rabo	2010 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	7'060'900.00	2.40
0.0960 % RBC	2018 - 20	4'500'000	3'500'000	1'000'000	7'000'000	7'023'100.00	2.39
0.1020 % RCI Bq	2016 - 19	0	2'000'000	0	2'000'000	2'000'600.00	0.68
0.3750 % RCI Bq	2016 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.6250 % RCI Bq	2015 - 20	3'000'000	600'000	0	3'600'000	3'609'000.00	1.23
1.1250 % RCI Bq	2014 - 19	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Repsol	2013 - 20	0	2'000'000	0	2'000'000	2'031'800.00	0.69
0.0000 % Sanofi	2016 - 20	2'500'000	0	0	2'500'000	2'501'500.00	0.85
0.0000 % Sanofi	2018 - 20	1'500'000	0	0	1'500'000	1'501'950.00	0.51
0.0000 % Sanofi	2018 - 20	4'000'000	0	0	4'000'000	4'003'600.00	1.36
0.8750 % Santander	2014 - 20	5'000'000	0	0	5'000'000	5'011'850.00	1.70
1.8750 % SEB	2012 - 19	1'500'000	0	0	1'500'000	1'500'900.00	0.51
0.0820 % Shell Intl	2015 - 19	7'400'000	0	7'400'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Spbk1 SR-Bk	2013 - 20	6'000'000	0	0	6'000'000	6'034'800.00	2.05
0.0910 % Svenska Hbk	2018 - 20	3'600'000	0	0	3'600'000	3'611'160.00	1.23
4.1250 % Telenor	2010 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'051'300.00	1.04
4.2500 % Telia Co	2011 - 20	200'000	0	0	200'000	202'540.00	0.07
0.0000 % Thermo	2017 - 19	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Total Cap	2014 - 20	7'200'000	0	0	7'200'000	7'209'144.00	2.45
1.8750 % Total Cap	2013 - 20	0	2'000'000	0	2'000'000	2'029'800.00	0.69
0.0000 % Toyota MF	2018 - 20	4'500'000	0	0	4'500'000	4'504'050.00	1.53

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
4.7500 % Verbund	2009 - 19	5'250'000	0	5'250'000	0	0.00	0.00
3.3750 % Vinci	2012 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	5'072'500.00	1.73
0.1480 % Volvo Trsy	2016 - 19	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>239'940'241.65</b>	<b>81.62</b>
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>245'634'987.78</b>	<b>83.56</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>245'634'987.78</b>	<b>83.56</b>
Total Wertpapiere						245'634'987.78	83.56
Bankguthaben auf Sicht						1'593'588.36	0.54
Bankguthaben auf Zeit						45'400'000.00	15.44
Derivative Finanzinstrumente						-105'836.33	-0.04
Sonstige Vermögenswerte						1'486'313.29	0.51
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>294'009'053.10</b>	<b>100.01</b>
Verbindlichkeiten						-43'074.64	-0.01
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>293'965'978.46</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

*Devisentermingeschäfte*

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Kauf	6'025.00	EUR	5'432.96	06.12.2019	LGT Bank AG	42.22	0.00
CHF	Kauf	7'925.00	EUR	7'168.96	30.03.2020	LGT Bank AG	40.87	0.00
CHF	Verkauf	1'000'000.00	EUR	917'279.72	14.11.2019	LGT Bank AG	8'708.35	0.00
CHF	Verkauf	4'646'650.00	EUR	4'167'959.82	06.12.2019	LGT Bank AG	-54'651.34	-0.02
CHF	Verkauf	1'758'800.00	EUR	1'540'105.08	30.03.2020	LGT Bank AG	-59'976.43	-0.02
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-105'836.33</b>	<b>-0.04</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
09.05.2019	EUR	CHF	895'150.97	1'000'000.00
18.06.2019	EUR	CAD	5'154'240.00	8'053'500.00
08.08.2019	EUR	CHF	877'963.13	1'000'000.00

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Money Market Fund (USD) OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (USD) B	232'845'554	221'939'518	254'615'375
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	151'849	147'860	172'157
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'533.40	1'501.01	1'478.97
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'501.01	1'478.97	1'467.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	2.16%	1.49%	0.78%
Nettovermögen (USD) C	44'574'771	34'057'258	31'237'718
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	41'772	32'705	30'533
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'067.09	1'041.34	1'023.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'041.34	1'023.08	1'012.78
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	2.47%	1.78%	1.02%
Nettovermögen (USD) IM	24'537'028	39'906'788	40'192'746
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	23'310	38'930	39'985
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'052.63	1'025.09	1'005.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'025.09	1'005.20	1'000.00 <sup>1</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	2.69%	1.98%	0.52% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Seit Lancierung am 20.06.2017

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	1'083'958.73
auf Zeit	45'100'000.00
Geldmarktinstrumente	26'914'325.75
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	233'638'543.17
Derivative Finanzinstrumente	-69'855.00
Sonstige Vermögenswerte	1'397'011.70
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>308'063'984.35</b>
Verbindlichkeiten	-6'106'631.06
<b>Nettovermögen</b>	<b>301'957'353.29</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	515'204.53
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	3'500'393.70
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	403'957.18
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'419'555.41</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Passivzinsen	1'152.20
Reglementarische Vergütungen	688'695.68
Sonstige Aufwendungen	16'399.50
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	595'632.48
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'301'879.86</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>3'117'675.55</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	179'907.22
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>3'297'582.77</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	64'552.65
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3'362'135.42</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	329'915'732.92
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-31'320'515.05
Gesamterfolg	3'362'135.42
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>301'957'353.29</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	145'159.777
Ausgegebene Anteile	40'553.856
Zurückgenommene Anteile	-33'864.738
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151'848.895</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	68'400.989
Ausgegebene Anteile	14'518.000
Zurückgenommene Anteile	-41'146.752
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>41'772.237</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Money Market Fund (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	36'208.270
Ausgegebene Anteile	8'020.000
Zurückgenommene Anteile	-20'918.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23'310.270</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>CAD</b>							
5.3800 % Rogers Com	2009 - 19	5'000'000	0	0	5'000'000	3'805'123.32	1.26
2.2500 % Toyota Cda	2014 - 19	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>3'805'123.32</b>	<b>1.26</b>
<b>CHF</b>							
2.0000 % LGT Bk	2012 - 19	0	200'000	200'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EUR</b>							
0.1250 % Air Liq Fin	2016 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	5'588'347.73	1.85
4.1250 % Am Movil	2011 - 19	2'600'000	0	2'600'000	0	0.00	0.00
2.7500 % CRH Finland	2013 - 20	0	2'500'000	0	2'500'000	2'844'094.73	0.94
4.3750 % Eurofima	2004 - 19	0	1'800'000	1'800'000	0	0.00	0.00
4.1250 % Iberdrola	2010 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	5'672'013.98	1.88
0.0000 % LVMH	2017 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'116'888.66	0.37
1.2500 % LVMH	2013 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'231'323.11	0.74
4.3750 % Ntl Grid	2005 - 20	0	2'000'000	0	2'000'000	2'266'128.27	0.75
2.6250 % Repsol	2013 - 20	0	4'000'000	0	4'000'000	4'533'148.98	1.50
4.7500 % Verbund	2009 - 19	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>24'251'945.46</b>	<b>8.03</b>
<b>USD</b>							
2.5000 % AbbVie	2015 - 20	3'500'000	0	0	3'500'000	3'505'250.00	1.16
1.8000 % ABN AMRO	2016 - 19	2'900'000	1'166'000	4'066'000	0	0.00	0.00
2.3759 % ABN AMRO	2018 - 21	0	3'500'000	0	3'500'000	3'505'582.50	1.16
2.1685 % AB Svensk	2019 - 20	0	2'300'000	0	2'300'000	2'300'069.00	0.76
1.5000 % ADB	2015 - 20	4'000'000	0	0	4'000'000	3'996'480.00	1.32
2.5940 % ADB	2015 - 19	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.2500 % AmEx	2014 - 19	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.8622 % AmEx	2015 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'003'220.00	0.33
2.2000 % Amgen	2014 - 19	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0.00
3.0170 % Amgen	2017 - 19	1'269'000	0	1'269'000	0	0.00	0.00
3.2634 % Amgen	2014 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
5.0000 % Am Movil	2010 - 19	3'104'000	0	3'104'000	0	0.00	0.00
3.0031 % ANZ Bk	2016 - 19	6'190'000	0	6'190'000	0	0.00	0.00
2.6509 % AT&T	2017 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'003'990.00	0.99
3.0344 % AT&T	2015 - 20	2'510'000	1'000'000	0	3'510'000	3'527'795.70	1.17
2.7500 % Baidu	2014 - 19	6'300'000	0	6'300'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
3.0000 % Baidu	2015 - 20	0	2'844'000	0	2'844'000	2'856'684.24	0.95
1.1250 % Belgium	2016 - 19	3'350'000	0	3'350'000	0	0.00	0.00
2.4559 % BFCM	2017 - 20	3'341'000	0	0	3'341'000	3'349'385.91	1.11
1.5000 % Bk Montrea	2016 - 19	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00
2.1000 % Bk Montrea	2016 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'000'500.00	0.66
2.3409 % Bk Montrea	2018 - 20	0	4'103'000	0	4'103'000	4'110'467.46	1.36
2.5585 % Bk Montrea	2017 - 20	0	824'000	0	824'000	826'018.80	0.27
3.2509 % Bk Montrea	2016 - 19	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.3909 % Bk NS	2017 - 20	0	4'428'000	0	4'428'000	4'437'830.16	1.47
2.7466 % Bk NS	2016 - 19	1'000'000	0	0	1'000'000	1'000'770.00	0.33
2.2500 % Bk of Am	2015 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	5'008'300.00	1.66
2.3750 % BNP	2015 - 20	0	3'580'000	0	3'580'000	3'587'732.80	1.19
2.5210 % BP CapM	2014 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	7'008'540.00	2.32
2.2500 % BPCE	2015 - 20	2'200'000	0	0	2'200'000	2'201'267.20	0.73
2.3381 % Caterpillar	2018 - 20	0	4'000'000	0	4'000'000	4'002'480.00	1.33
2.3822 % Caterpillar	2019 - 20	2'000'000	0	0	2'000'000	2'001'780.00	0.66
2.4228 % Caterpillar	2017 - 20	1'500'000	0	0	1'500'000	1'501'755.00	0.50
2.2500 % CBA	2017 - 20	0	4'690'000	0	4'690'000	4'689'531.00	1.55
5.0000 % CBA	2009 - 19	1'050'000	1'649'000	2'699'000	0	0.00	0.00
2.4000 % Citigroup	2015 - 20	4'000'000	863'000	0	4'863'000	4'866'890.40	1.61
3.2456 % Citigroup	2015 - 20	1'473'000	0	0	1'473'000	1'488'392.85	0.49
2.7500 % CS Gr Fd	2015 - 20	1'900'000	3'100'000	0	5'000'000	5'015'400.00	1.66
2.3000 % CS NY	2014 - 19	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
2.3638 % Diageo Cap	2018 - 20	0	1'225'000	0	1'225'000	1'225'833.00	0.41
1.5000 % Dt Tel	2016 - 19	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
0.8750 % EBRD	2016 - 19	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
1.2500 % EIB	2016 - 19	4'000'000	0	0	4'000'000	3'997'320.00	1.32
1.8750 % EIB	2012 - 19	3'100'000	0	3'100'000	0	0.00	0.00
1.0000 % FMS Wertmng	2016 - 19	2'200'000	200'000	2'400'000	0	0.00	0.00
2.5000 % General Ele	2014 - 20	5'112'000	100'000	0	5'212'000	5'205'641.36	1.72
6.0000 % General Ele	2009 - 19	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
2.5500 % GS	2014 - 19	0	600'000	600'000	0	0.00	0.00
5.3750 % GS	2010 - 20	6'300'000	0	0	6'300'000	6'377'868.00	2.11
1.5000 % Henkel	2016 - 19	0	7'798'000	7'798'000	0	0.00	0.00
2.3500 % HSBC USA	2015 - 20	0	825'000	0	825'000	826'089.00	0.27
2.3750 % HSBC USA	2014 - 19	1'000'000	0	0	1'000'000	1'000'129.00	0.33
5.0000 % Iberdrola Fin	2009 - 19	6'596'000	0	6'596'000	0	0.00	0.00
2.4500 % ING Bk	2015 - 20	1'000'000	2'470'000	0	3'470'000	3'474'892.70	1.15
2.5000 % ING Bk	2014 - 19	5'150'000	0	5'150'000	0	0.00	0.00
3.0938 % ING Bk	2015 - 20	0	500'000	0	500'000	503'265.00	0.17
2.4272 % John Deere	2017 - 20	0	3'000'000	0	3'000'000	3'003'420.00	0.99
1.6500 % JPM	2016 - 19	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0.00
2.2000 % JPM	2014 - 19	3'240'000	0	3'240'000	0	0.00	0.00
2.2500 % JPM	2015 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'001'131.00	0.99
1.2500 % KFW	2016 - 19	2'700'000	0	2'700'000	0	0.00	0.00
1.5000 % KFW	2015 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	998'570.00	0.33
2.6589 % Kom i Sve	2015 - 19	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0.00
2.6368 % Ldw Rbk	2014 - 19	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
2.6000 % Macquarie	2014 - 19	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
6.0000 % Macquarie	2010 - 20	2'100'000	0	0	2'100'000	2'115'519.00	0.70
2.2000 % McDonald's	2015 - 20	0	5'467'000	0	5'467'000	5'474'708.47	1.81
2.9185 % Medtr	2015 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	5'013'700.00	1.66
1.5500 % Metro Life	2016 - 19	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
1.6250 % Mondelez	2016 - 19	0	1'100'000	1'100'000	0	0.00	0.00
3.0000 % Mondelez	2018 - 20	0	915'000	0	915'000	919'584.15	0.30
2.6500 % MS	2015 - 20	5'500'000	700'000	0	6'200'000	6'210'168.00	2.06
5.6250 % MS	2009 - 19	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.5000 % Muni Fin	2015 - 20	5'500'000	0	0	5'500'000	5'491'200.00	1.82
5.5500 % Nasdaq	2010 - 20	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0.00
5.1500 % NBC	2011 - 20	0	4'800'000	4'800'000	0	0.00	0.00
2.4944 % Nissan	2017 - 20	0	2'500'000	0	2'500'000	2'501'025.00	0.83
4.8750 % Nordea Bk	2010 - 20	2'000'000	1'525'000	0	3'525'000	3'548'793.75	1.18
1.2500 % NRW	2016 - 19	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
4.0000 % Ontario	2009 - 19	4'500'000	2'500'000	7'000'000	0	0.00	0.00
4.4000 % Ontario	2010 - 20	0	5'600'000	0	5'600'000	5'661'992.00	1.88
1.6250 % ORANGE	2016 - 19	0	4'800'000	3'500'000	1'300'000	1'300'000.00	0.43
6.3750 % Poland	2009 - 19	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0.00
2.2500 % Qualcomm	2015 - 20	0	3'500'000	0	3'500'000	3'506'615.00	1.16
4.7500 % Rabo	2010 - 20	0	1'000'000	0	1'000'000	1'005'520.00	0.33
2.2500 % Rabobank	2015 - 20	3'000'000	2'000'000	0	5'000'000	5'002'800.00	1.66
3.0720 % Rabobank	2016 - 19	3'300'000	0	3'300'000	0	0.00	0.00
2.1250 % RBC	2017 - 20	4'000'000	0	0	4'000'000	4'002'880.00	1.33
5.0000 % Rep Serv	2010 - 20	4'000'000	1'300'000	0	5'300'000	5'348'972.00	1.77
2.3500 % Santander	2014 - 19	6'500'000	0	6'500'000	0	0.00	0.00
2.3750 % Santander	2015 - 20	0	996'000	0	996'000	994'655.40	0.33
2.5867 % Santander	2017 - 20	0	2'075'000	0	2'075'000	2'067'550.75	0.68
2.8750 % Sant UK	2015 - 20	0	2'784'000	0	2'784'000	2'804'768.64	0.93
2.4000 % Sempra Engy	2015 - 20	0	4'200'000	0	4'200'000	4'201'932.00	1.39
2.4000 % Sempra Engy	2018 - 20	0	635'000	0	635'000	635'368.30	0.21
2.8468 % Sempra Engy	2018 - 19	4'270'000	0	4'270'000	0	0.00	0.00
1.3750 % Shell Intl	2016 - 19	2'422'000	0	2'422'000	0	0.00	0.00
1.3750 % Shell Intl	2016 - 19	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00
4.3750 % Shell Intl	2010 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'029'460.00	1.00
2.6250 % Sky	2014 - 19	0	1'800'000	1'800'000	0	0.00	0.00
2.4000 % Std Chart	2014 - 19	1'354'000	0	1'354'000	0	0.00	0.00
2.4621 % Svenska Hbk	2017 - 20	3'990'000	0	0	3'990'000	3'998'698.20	1.32
2.9644 % Svenska Hbk	2016 - 19	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
2.2000 % Swedbk	2015 - 20	2'130'000	650'000	0	2'780'000	2'781'251.00	0.92
2.8750 % Tencent	2015 - 20	2'000'000	2'000'000	0	4'000'000	4'006'640.00	1.33
3.3750 % Tencent	2014 - 19	6'400'000	0	6'400'000	0	0.00	0.00
2.4327 % Toronto Bk	2017 - 19	0	2'993'000	2'993'000	0	0.00	0.00
2.1000 % Total Cap	2014 - 19	1'000'000	1'200'000	2'200'000	0	0.00	0.00
2.1620 % Toyota MCC	2019 - 20	0	2'095'000	0	2'095'000	2'097'241.65	0.69
2.3816 % Toyota MF	2017 - 19	3'700'000	1'000'000	0	4'700'000	4'701'880.00	1.56
2.9489 % UBS	2017 - 19	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
2.9876 % UBS	2015 - 20	2'240'000	0	0	2'240'000	2'250'304.00	0.75

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
1.1250 % World Bank	2016 - 19	4'500'000	0	0	4'500'000	4'497'975.00	1.49
<b>Total</b>						<b>205'581'474.39</b>	<b>68.09</b>

<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>233'638'543.17</b>	<b>77.38</b>
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

## Geldmarktinstrumente

*Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden*

### CAD

0.0000 % Canada TB	2018 - 19	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### USD

0.0000 % USA TB	2018 - 19	0	3'500'000	3'100'000	400'000	399'904.80	0.13
0.0000 % USA TB	2019 - 19	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2019 - 19	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2019 - 19	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2019 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	4'979'809.60	1.65
0.0000 % USA TB	2019 - 20	0	4'500'000	0	4'500'000	4'469'400.00	1.48
0.0000 % USA TB	2019 - 20	0	5'000'000	0	5'000'000	4'971'273.35	1.65
0.0000 % USA TB	2019 - 20	0	7'500'000	3'500'000	4'000'000	3'980'353.00	1.32
0.0000 % USA TB	2019 - 19	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2018 - 19	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2019 - 19	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>18'800'740.75</b>	<b>6.22</b>

<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>18'800'740.75</b>	<b>6.22</b>
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

*Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden*

### CHF

0.0000 % Switzerland GMBF	2019 - 19	0	4'000'000	0	4'000'000	4'057'441.09	1.34
0.0000 % Switzerland GMBF	2019 - 19	0	4'000'000	0	4'000'000	4'056'143.91	1.34
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>						<b>8'113'585.00</b>	<b>2.69</b>

<b>Total Wertpapiere</b>						<b>260'552'868.92</b>	<b>86.29</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
Total Wertpapiere						260'552'868.92	86.29
Bankguthaben auf Sicht						1'083'958.73	0.36
Bankguthaben auf Zeit						45'100'000.00	14.94
Derivative Finanzinstrumente						-69'855.00	-0.02
Sonstige Vermögenswerte						1'397'011.70	0.46
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>308'063'984.35</b>	<b>102.02</b>
Verbindlichkeiten						-6'106'631.06	-2.02
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>301'957'353.29</b>	<b>100.00</b>



## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CAD	Verkauf	5'204'800.00	USD	3'897'313.63	04.11.2019	LGT Bank AG	-63'317.48	-0.02
CHF	Verkauf	1'000'000.00	USD	1'033'292.69	14.11.2019	LGT Bank AG	18'820.23	0.01
EUR	Verkauf	1'000'000.00	USD	1'126'620.00	14.11.2019	LGT Bank AG	10'062.00	0.00
CHF	Verkauf	4'009'600.00	USD	4'120'325.51	29.11.2019	LGT Bank AG	48'272.43	0.02
CHF	Verkauf	4'010'160.00	USD	4'076'608.72	12.12.2019	LGT Bank AG	-638.30	0.00
EUR	Verkauf	2'091'000.00	USD	2'321'010.00	10.03.2020	LGT Bank AG	-32'567.33	-0.01
EUR	Verkauf	5'217'892.00	USD	5'852'387.67	23.03.2020	LGT Bank AG	-25'353.73	-0.01
EUR	Verkauf	1'002'070.00	USD	1'127'750.62	26.05.2020	LGT Bank AG	-5'267.88	0.00
EUR	Verkauf	4'112'900.00	USD	4'653'664.09	28.05.2020	LGT Bank AG	2'755.64	0.00
EUR	Verkauf	5'017'630.00	USD	5'654'221.74	15.06.2020	LGT Bank AG	-25'670.19	-0.01
EUR	Verkauf	2'556'250.00	USD	2'917'090.25	15.10.2020	LGT Bank AG	3'049.61	0.00
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-69'855.00</b>	<b>-0.02</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
18.06.2019	USD	CAD	4'681'828.69	6'072'800.00
02.07.2019	USD	CHF	203'072.81	204'143.00
16.07.2019	USD	EUR	2'803'382.08	2'412'300.00
16.07.2019	USD	EUR	1'462'870.78	1'258'600.00
08.08.2019	USD	CHF	1'001'201.44	1'000'000.00
08.08.2019	USD	EUR	1'128'145.00	1'000'000.00
03.10.2019	USD	CAD	1'506.52	2'000.00
25.10.2019	USD	EUR	1'924'474.20	1'666'500.00
25.10.2019	USD	EUR	1'199'856.60	1'041'000.00
04.11.2019	USD	EUR	2'347'554.42	2'028'300.00

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) A	20'929'953	24'501'927	29'931'187
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	20'167	23'746	28'365
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'037.85	1'031.84	1'055.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'031.84	1'055.20	1'074.39
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	0.58%	-2.21%	-1.79%
Nettovermögen (CHF) A	7'184'852	9'920'843	13'357'980
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A	7'834	10'815	14'161
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A	917.08	917.36	943.31
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A	917.36	943.31	966.05
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A <sup>1</sup>	-0.03%	-2.75%	-2.35%
Nettovermögen (GBP) A	24'799	24'351	64'067
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) A	25	25	65
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) A	991.95	974.05	985.65
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) A	974.05	985.65	996.87
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) A <sup>1</sup>	1.84%	-1.18%	-1.13%
Nettovermögen (USD) A	16'016'116	16'744'504	44'052'402
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	15'732	16'652	43'889
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'018.06	1'005.56	1'003.73
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'005.56	1'003.73	1'003.62
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	3.52%	0.18%	0.01%
Nettovermögen (EUR) B	95'357'656	124'029'724	150'637'119
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	83'009	108'597	128'974
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'148.76	1'142.11	1'167.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'142.11	1'167.96	1'189.20
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	0.58%	-2.21%	-1.79%
Nettovermögen (CHF) B	76'815'258	85'538'630	99'814'448
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	83'317	92'746	105'260
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	921.96	922.28	948.27
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	922.28	948.27	971.38
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-0.03%	-2.74%	-2.38%
Nettovermögen (GBP) B	363'078	251'257	24'652
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	366	258	25
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	992.02	973.86	986.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	973.86	986.09	996.87
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	1.86%	-1.24%	-1.08%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (USD) B	25'916'478	34'064'158	42'939'173
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	24'683	33'584	42'422
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'049.96	1'014.28	1'012.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'014.28	1'012.20	1'012.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	3.52%	0.21%	0.00%
Nettovermögen (EUR) I1	161'694'197	170'336'348	184'865'737
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	128'602	137'084	146'359
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'257.33	1'242.57	1'263.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'242.57	1'263.09	1'278.37
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	1.19%	-1.62%	-1.20%
Nettovermögen (CHF) I1	278'873'856	377'538'567	310'136'538
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	289'672	394'343	316'921
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	962.72	957.39	978.59
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	957.39	978.59	996.70
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	0.56%	-2.17%	-1.82%
Nettovermögen (USD) I1	1'975'093	6'700'125	703'389
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	1'802	6'365	672
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	1'095.77	1'052.65	1'046.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'052.65	1'046.46	1'040.34
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	4.10%	0.59%	0.59%
Nettovermögen (EUR) C	70'041'222	50'981'133	90'988'527
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	70'901	52'142	91'410
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	987.88	977.74	995.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	977.74	995.39	1'008.94
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	1.04%	-1.77%	-1.34%
Nettovermögen (CHF) C	91'231'904	109'279'828	116'495'110
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	95'435	114'786	119'567
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	955.96	952.03	974.31
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	952.03	974.31	993.32
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	0.41%	-2.29%	-1.91%
Nettovermögen (USD) C	63'431'344	47'286'400	47'321'635
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	58'720	45'504	45'808
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'080.23	1'039.18	1'033.04
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'039.18	1'033.04	1'028.53
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	3.95%	0.59%	0.44%
Nettovermögen (EUR) IM	2'108'250	3'863'969	4'187'984
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	1'985	3'699	3'963
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'062.09	1'044.60	1'056.77
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'044.60	1'056.77	1'064.49
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	1.67%	-1.15%	-0.73%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	0.58%	-1.64%	-3.40%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	2.16%	1.23%	0.80%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> GILB Benchmark (LGT) 1-10Y Barclays EUR (Zusammensetzung: 4% Barclays GILB Australia hedged EUR, 3% Barclays GILB Canada hedged EUR, 15% Barclays GILB Germany hedged EUR, 17% Barclays GILB France hedged EUR, 3% Barclays GILB Sweden hedged EUR, 18% Barclays GILB UK hedged EUR, 40% Barclays GILB USA hedged EUR)

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	10'388'092.02
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	856'698'554.48
Derivative Finanzinstrumente	-10'288'736.76
Sonstige Vermögenswerte	3'150'972.90
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>859'948'882.64</b>
Verbindlichkeiten	-610'325.29
<b>Nettovermögen</b>	<b>859'338'557.35</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	124'881.20
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	4'786'650.14
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	68'651.77
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'980'183.11</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	80.32
Reglementarische Vergütungen	3'535'312.69
Hedge Kosten	106'791.34
Sonstige Aufwendungen	38'316.03
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	81'970.09
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'762'470.47</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>1'217'712.64</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'957'402.11
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>22'175'114.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'128'249.18
<b>Gesamterfolg</b>	<b>21'046'865.57</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	837'987'438.71
Ausschüttungen	-330'888.05
Saldo aus dem Anteilverkehr	635'141.12
Gesamterfolg	21'046'865.57
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>859'338'557.35</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21'203.906
Ausgegebene Anteile	52.001
Zurückgenommene Anteile	-1'089.300
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20'166.607</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'716.711
Ausgegebene Anteile	12.000
Zurückgenommene Anteile	-894.255
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7'834.456</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	25.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25.000</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'247.964
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-516.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15'731.964</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	98'126.594
Ausgegebene Anteile	575.364
Zurückgenommene Anteile	-15'692.774
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83'009.184</b>



**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	85'933.462
Ausgegebene Anteile	1'261.000
Zurückgenommene Anteile	-3'877.126
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83'317.336</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	366.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>366.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	25'874.723
Ausgegebene Anteile	280.000
Zurückgenommene Anteile	-1'471.321
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24'683.402</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	123'693.693
Ausgegebene Anteile	12'415.000
Zurückgenommene Anteile	-7'507.159
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>128'601.534</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	319'537.384
Ausgegebene Anteile	3'155.643
Zurückgenommene Anteile	-33'020.636
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>289'672.391</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'802.468
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'802.468</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	47'906.978
Ausgegebene Anteile	27'517.660
Zurückgenommene Anteile	-4'523.750
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70'900.888</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	87'427.048
Ausgegebene Anteile	12'603.414
Zurückgenommene Anteile	-4'595.890
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>95'434.572</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	44'776.963
Ausgegebene Anteile	24'866.466
Zurückgenommene Anteile	-10'923.300
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58'720.129</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'065.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-80.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'985.000</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>AUD</b>							
2.7500 % NSW Trsy	2007 - 25	0	34'000'000	0	34'000'000	32'039'797.42	3.73
3.7500 % NSW Trsy	2009 - 20	39'500'000	0	39'500'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>32'039'797.42</b>	<b>3.73</b>
<b>CAD</b>							
4.0000 % Canada	1999 - 31	0	5'000'000	0	5'000'000	7'365'412.66	0.86
4.2500 % Canada	1995 - 26	0	5'000'000	0	5'000'000	6'827'425.92	0.79
<b>Total</b>						<b>14'192'838.58</b>	<b>1.65</b>
<b>DKK</b>							
0.1000 % Denmark	2011 - 23	190'000'000	0	0	190'000'000	29'022'132.70	3.38
<b>Total</b>						<b>29'022'132.70</b>	<b>3.38</b>
<b>EUR</b>							
0.1000 % BRD	2015 - 26	21'500'000	0	0	21'500'000	24'819'886.83	2.89
0.5000 % BRD	2014 - 30	23'500'000	0	0	23'500'000	29'800'914.00	3.47
1.7500 % BRD	2009 - 20	0	46'000'000	0	46'000'000	52'824'798.24	6.15
0.5000 % EIB	2015 - 23	0	7'000'000	0	7'000'000	7'287'700.00	0.85
1.2500 % EIB	2014 - 26	0	7'000'000	0	7'000'000	7'772'800.00	0.90
0.1000 % France	2014 - 25	17'000'000	0	0	17'000'000	18'922'802.85	2.20
0.2500 % France	2012 - 24	31'000'000	0	0	31'000'000	35'486'816.00	4.13
1.1000 % France	2009 - 22	20'000'000	0	20'000'000	0	0.00	0.00
1.8500 % France	2010 - 27	20'000'000	0	0	20'000'000	27'923'168.00	3.25
2.1000 % France	2007 - 23	32'000'000	0	12'000'000	20'000'000	25'824'851.31	3.01
3.4000 % France	1999 - 29	0	8'000'000	0	8'000'000	15'246'947.52	1.77
<b>Total</b>						<b>245'910'684.75</b>	<b>28.62</b>
<b>GBP</b>							
0.1250 % UK	2012 - 24	16'000'000	0	0	16'000'000	25'026'455.97	2.91
0.1250 % UK	2015 - 26	0	9'000'000	0	9'000'000	13'988'244.04	1.63
0.1250 % UK	2011 - 29	0	15'000'000	0	15'000'000	27'370'235.34	3.19
0.1250 % UK	2013 - 68	0	2'000'000	0	2'000'000	6'741'214.08	0.78
0.1250 % UK	2018 - 28	0	19'000'000	0	19'000'000	28'978'082.65	3.37
1.2500 % UK	2006 - 27	0	10'000'000	0	10'000'000	23'435'531.01	2.73
1.6250 % UK	2018 - 28	0	20'000'000	20'000'000	0	0.00	0.00
1.8750 % UK	2007 - 22	15'000'000	0	0	15'000'000	28'192'462.10	3.28
2.5000 % UK	1986 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	14'923'280.46	1.74
4.2500 % UK	2006 - 27	15'000'000	0	15'000'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Total</b>						<b>168'655'505.65</b>	<b>19.63</b>
<b>NZD</b>							
2.0000 % New Zealand	2012 - 25	25'000'000	0	0	25'000'000	17'426'590.69	2.03
<b>Total</b>						<b>17'426'590.69</b>	<b>2.03</b>
<b>SEK</b>							
0.2500 % Sweden	2011 - 22	100'000'000	0	0	100'000'000	10'624'179.11	1.24
3.5000 % Sweden	1998 - 28	100'000'000	0	0	100'000'000	18'776'043.33	2.18
<b>Total</b>						<b>29'400'222.44</b>	<b>3.42</b>
<b>USD</b>							
2.5000 % EIB	2014 - 24	0	7'000'000	0	7'000'000	6'541'741.52	0.76
2.8750 % EIB	2018 - 25	0	7'000'000	0	7'000'000	6'694'724.35	0.78
0.1250 % USA	2014 - 24	35'000'000	0	0	35'000'000	33'924'945.59	3.95
0.1250 % USA	2012 - 22	40'000'000	0	0	40'000'000	40'375'942.91	4.70
0.1250 % USA	2012 - 22	50'000'000	0	25'000'000	25'000'000	24'960'522.96	2.90
0.2500 % USA	2019 - 29	0	30'000'000	0	30'000'000	27'236'372.83	3.17
0.6250 % USA	2014 - 24	28'000'000	0	28'000'000	0	0.00	0.00
0.6250 % USA	2016 - 26	30'000'000	0	0	30'000'000	29'802'611.66	3.47
0.7500 % USA	2015 - 45	24'000'000	0	24'000'000	0	0.00	0.00
0.8750 % USA	2017 - 47	24'000'000	0	24'000'000	0	0.00	0.00
0.8750 % USA	2019 - 29	30'000'000	20'000'000	15'000'000	35'000'000	33'873'117.64	3.94
1.0000 % USA	2019 - 49	0	10'000'000	0	10'000'000	10'223'041.35	1.19
1.0000 % USA	2018 - 48	24'000'000	0	24'000'000	0	0.00	0.00
1.6250 % USA	2017 - 20	30'000'000	0	30'000'000	0	0.00	0.00
1.7500 % USA	2008 - 28	0	20'000'000	0	20'000'000	24'690'521.30	2.87
2.0000 % USA	2006 - 26	25'000'000	0	0	25'000'000	32'138'507.80	3.74
2.3750 % USA	2007 - 27	15'000'000	0	0	15'000'000	19'743'910.56	2.30
2.3750 % USA	2004 - 25	22'000'000	0	0	22'000'000	29'844'821.78	3.47
2.5000 % USA	2019 - 21	30'000'000	0	30'000'000	0	0.00	0.00
2.5000 % USA	2019 - 22	30'000'000	0	30'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>320'050'782.25</b>	<b>37.23</b>
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>856'698'554.48</b>	<b>99.69</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>856'698'554.48</b>	<b>99.69</b>
Total Wertpapiere						856'698'554.48	99.69
Bankguthaben auf Sicht						10'388'092.02	1.21
Derivative Finanzinstrumente						-10'288'736.76	-1.20
Sonstige Vermögenswerte						3'150'972.90	0.37
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>859'948'882.64</b>	<b>100.07</b>
Verbindlichkeiten						-610'325.29	-0.07
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>859'338'557.35</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Kauf	17'704.93	EUR	16'105.79	20.11.2019	LGT Bank AG	-18.84	0.00
CHF	Kauf	15'823.74	EUR	14'359.50	20.11.2019	LGT Bank AG	18.18	0.00
CHF	Kauf	19'533.12	EUR	17'739.16	20.11.2019	LGT Bank AG	8.91	0.00
CHF	Kauf	68'556.21	EUR	62'221.44	20.11.2019	LGT Bank AG	69.71	0.00
CHF	Kauf	15'293.72	EUR	13'895.80	20.11.2019	LGT Bank AG	0.29	0.00
CHF	Kauf	1'529.22	EUR	1'389.00	20.11.2019	LGT Bank AG	0.47	0.00
CHF	Kauf	7'360'492.83	EUR	6'680'364.88	20.11.2019	LGT Bank AG	7'484.16	0.00
CHF	Kauf	10'469.47	EUR	9'503.27	20.11.2019	LGT Bank AG	9.44	0.00
CHF	Kauf	150'177.31	EUR	136'407.02	20.11.2019	LGT Bank AG	46.23	0.00
CHF	Kauf	14'522.40	EUR	13'231.65	20.11.2019	LGT Bank AG	-36.39	0.00
CHF	Kauf	297'554'106.55	EUR	270'059'362.82	20.11.2019	LGT Bank AG	302'553.29	0.04
CHF	Kauf	12'821.62	EUR	11'609.90	20.11.2019	LGT Bank AG	40.01	0.00
CHF	Kauf	91'343'008.23	EUR	82'902'685.79	20.11.2019	LGT Bank AG	92'877.66	0.01
CHF	Kauf	30'400.80	EUR	27'520.25	20.11.2019	LGT Bank AG	102.35	0.00
CHF	Kauf	588'812.80	EUR	535'333.03	20.11.2019	LGT Bank AG	-329.30	0.00
CHF	Kauf	76'952'840.61	EUR	69'842'205.65	20.11.2019	LGT Bank AG	78'245.72	0.01
CHF	Kauf	21'220.96	EUR	19'315.66	20.11.2019	LGT Bank AG	-33.99	0.00
CHF	Kauf	21'000.00	EUR	19'061.97	20.11.2019	LGT Bank AG	18.93	0.00
CHF	Kauf	28'719.22	EUR	26'110.76	20.11.2019	LGT Bank AG	-16.07	0.00
CHF	Kauf	12'085.36	EUR	10'982.50	20.11.2019	LGT Bank AG	-1.57	0.00
CHF	Kauf	1'926'080.00	EUR	1'753'149.35	20.11.2019	LGT Bank AG	-3'085.52	0.00
GBP	Kauf	4'000'000.00	EUR	4'642'859.63	20.11.2019	LGT Bank AG	-5'831.63	0.00
GBP	Kauf	24'828.75	EUR	28'708.74	20.11.2019	LGT Bank AG	74.16	0.00
GBP	Kauf	363'514.86	EUR	420'321.28	20.11.2019	LGT Bank AG	1'085.87	0.00
USD	Kauf	2'220'462.00	EUR	2'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-12'107.51	0.00
USD	Kauf	16'022'533.38	EUR	14'490'588.38	20.11.2019	LGT Bank AG	-146'243.00	-0.02
USD	Kauf	18'881.46	EUR	16'910.23	20.11.2019	LGT Bank AG	-6.40	0.00
USD	Kauf	3'349'410.00	EUR	3'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-1'404.66	0.00
USD	Kauf	64'778.40	EUR	58'315.31	20.11.2019	LGT Bank AG	-321.75	0.00
USD	Kauf	26'016'532.95	EUR	23'529'042.57	20.11.2019	LGT Bank AG	-237'461.56	-0.03
USD	Kauf	6'662'580.00	EUR	6'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-35'253.58	0.00
USD	Kauf	19'714'050.00	EUR	18'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-350'784.65	-0.04
USD	Kauf	20'030'094.00	EUR	18'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-67'842.86	-0.01
USD	Kauf	12'948.48	EUR	11'596.66	20.11.2019	LGT Bank AG	-4.39	0.00
USD	Kauf	1'977'037.03	EUR	1'788'008.75	20.11.2019	LGT Bank AG	-18'045.08	0.00
USD	Kauf	10'990'300.00	EUR	10'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-160'815.69	-0.02
USD	Kauf	63'571'654.02	EUR	57'493'446.82	20.11.2019	LGT Bank AG	-580'239.65	-0.07
USD	Kauf	161'676.00	EUR	145'245.80	20.11.2019	LGT Bank AG	-503.62	0.00
USD	Kauf	15'485'386.00	EUR	14'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-136'541.59	-0.02
USD	Kauf	3'322'050.00	EUR	3'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-25'899.00	0.00
USD	Kauf	79'871.90	EUR	71'554.41	20.11.2019	LGT Bank AG	-48.23	0.00
USD	Kauf	6'484.14	EUR	5'839.82	20.11.2019	LGT Bank AG	-34.82	0.00
USD	Kauf	837'273.00	EUR	750'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-422.34	0.00
USD	Kauf	7'736'370.00	GBP	6'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-29'492.94	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
AUD	Verkauf	1'000'000.00	EUR	615'025.06	20.11.2019	LGT Bank AG	-2'199.84	0.00
AUD	Verkauf	51'000'000.00	EUR	30'912'688.02	20.11.2019	LGT Bank AG	-565'781.63	-0.07
CAD	Verkauf	21'110'000.00	EUR	14'344'540.78	20.11.2019	LGT Bank AG	-37'292.46	0.00
CHF	Verkauf	1'629.55	EUR	1'478.98	20.11.2019	LGT Bank AG	-1.65	0.00
CHF	Verkauf	152'482.49	EUR	138'071.92	20.11.2019	LGT Bank AG	-475.85	0.00
CHF	Verkauf	68'772.75	EUR	62'466.73	20.11.2019	LGT Bank AG	-21.17	0.00
CHF	Verkauf	15'833.25	EUR	14'395.17	20.11.2019	LGT Bank AG	8.85	0.00
CHF	Verkauf	5'121.45	EUR	4'661.63	20.11.2019	LGT Bank AG	8.21	0.00
CHF	Verkauf	143'407.50	EUR	130'661.47	20.11.2019	LGT Bank AG	359.36	0.00
CHF	Verkauf	48'357.78	EUR	43'929.67	20.11.2019	LGT Bank AG	-8.90	0.00
CHF	Verkauf	27'664.80	EUR	25'166.06	20.11.2019	LGT Bank AG	29.43	0.00
CHF	Verkauf	10'806.22	EUR	9'806.27	20.11.2019	LGT Bank AG	-12.42	0.00
CHF	Verkauf	86'764.82	EUR	78'757.54	20.11.2019	LGT Bank AG	-78.22	0.00
CHF	Verkauf	669.20	EUR	605.79	20.11.2019	LGT Bank AG	-2.25	0.00
CHF	Verkauf	0.92	EUR	0.84	20.11.2019	LGT Bank AG	0.00	0.00
CHF	Verkauf	45'668.50	EUR	41'442.60	20.11.2019	LGT Bank AG	-52.45	0.00
CHF	Verkauf	5'288.48	EUR	4'804.22	20.11.2019	LGT Bank AG	-0.97	0.00
CHF	Verkauf	769'430.69	EUR	698'231.98	20.11.2019	LGT Bank AG	-883.75	0.00
CHF	Verkauf	20'238'540.00	EUR	18'370'782.54	20.11.2019	LGT Bank AG	-18'244.31	0.00
CHF	Verkauf	238.94	EUR	217.03	20.11.2019	LGT Bank AG	-0.07	0.00
CHF	Verkauf	4'115.06	EUR	3'735.29	20.11.2019	LGT Bank AG	-3.71	0.00
CHF	Verkauf	11'090.76	EUR	10'072.16	20.11.2019	LGT Bank AG	-5.06	0.00
CHF	Verkauf	7'101.94	EUR	6'430.76	20.11.2019	LGT Bank AG	-22.16	0.00
CHF	Verkauf	18'352.00	EUR	16'704.29	20.11.2019	LGT Bank AG	29.40	0.00
DKK	Verkauf	217'000'000.00	EUR	29'112'804.07	20.11.2019	LGT Bank AG	59'449.39	0.01
GBP	Verkauf	143'000'000.00	EUR	157'542'426.29	20.11.2019	LGT Bank AG	-8'231'324.71	-0.96
NZD	Verkauf	30'000'000.00	EUR	17'117'474.37	20.11.2019	LGT Bank AG	-119'249.04	-0.01
SEK	Verkauf	325'000'000.00	EUR	30'289'601.21	20.11.2019	LGT Bank AG	49'743.31	0.01
USD	Verkauf	2'232'476.00	EUR	2'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	1'351.84	0.00
USD	Verkauf	454'724'820.00	EUR	407'000'000.00	20.11.2019	LGT Bank AG	-97'287.09	-0.01
USD	Verkauf	34'582.08	EUR	31'127.55	20.11.2019	LGT Bank AG	167.57	0.00
USD	Verkauf	2'263.46	EUR	2'033.58	20.11.2019	LGT Bank AG	7.19	0.00
USD	Verkauf	72'534.33	EUR	65'138.50	20.11.2019	LGT Bank AG	201.36	0.00
USD	Verkauf	316'572.61	EUR	286'304.50	20.11.2019	LGT Bank AG	2'889.47	0.00
USD	Verkauf	7'337.47	EUR	6'571.44	20.11.2019	LGT Bank AG	2.49	0.00
USD	Verkauf	79'686.90	EUR	71'468.07	20.11.2019	LGT Bank AG	127.52	0.00
USD	Verkauf	5'398.20	EUR	4'859.61	20.11.2019	LGT Bank AG	26.81	0.00
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-10'288'736.76</b>	<b>-1.20</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	CHF	EUR	79'439'949.57	70'045'700.41
20.05.2019	CHF	EUR	8'042'167.35	7'091'132.96
20.05.2019	CHF	EUR	10'665.40	9'371.40
20.05.2019	CHF	EUR	83'001'524.47	73'186'097.78
20.05.2019	CHF	EUR	42'005.40	36'841.99
20.05.2019	CHF	EUR	3'496.00	3'067.99
20.05.2019	CHF	EUR	27'787.77	24'435.90
20.05.2019	CHF	EUR	58'675.47	51'320.25
20.05.2019	CHF	EUR	22'327.01	19'739.55
20.05.2019	CHF	EUR	35'080.07	30'814.97
20.05.2019	CHF	EUR	13'404.91	11'774.81
20.05.2019	CHF	EUR	57'235.69	50'011.96
20.05.2019	CHF	EUR	79'247.18	69'574.27
20.05.2019	CHF	EUR	18'262.92	16'108.99
20.05.2019	CHF	EUR	13'805.45	12'151.72
20.05.2019	CHF	EUR	13'086.04	11'514.33
20.05.2019	CHF	EUR	21'889.83	19'205.31
20.05.2019	CHF	EUR	67'513.28	59'336.16
20.05.2019	CHF	EUR	9'996.69	8'764.18
20.05.2019	CHF	EUR	16'797.99	14'743.36
20.05.2019	CHF	EUR	64'306.90	56'504.73
20.05.2019	CHF	EUR	67'872.14	60'017.10
20.05.2019	CHF	EUR	305'130'281.41	269'046'800.69
20.05.2019	CHF	EUR	52'368.08	45'876.15
20.05.2019	EUR	CHF	270'050'696.00	305'130'281.41
20.05.2019	EUR	CHF	36'207.44	41'220.00
20.05.2019	EUR	CHF	294'623.85	335'585.40
20.05.2019	EUR	CHF	40'295.21	45'961.92
20.05.2019	EUR	CHF	69'557'227.29	78'592'711.12
20.05.2019	EUR	CHF	108'211.90	123'377.80
20.05.2019	EUR	CHF	9'553.77	10'853.94
20.05.2019	EUR	CHF	24'059.08	27'389.10
20.05.2019	EUR	CHF	7'088.07	8'084.86
20.05.2019	EUR	CHF	51'802.10	58'907.79
20.05.2019	EUR	CHF	9'089.67	10'279.33
20.05.2019	EUR	CHF	194'412.06	220'869.60
20.05.2019	EUR	CHF	806.51	918.90
20.05.2019	EUR	CHF	80'890.52	92'089.00
20.05.2019	EUR	CHF	20'935.03	23'742.75
20.05.2019	EUR	CHF	2'210.60	2'516.57
20.05.2019	EUR	CHF	48'345.29	54'924.60
20.05.2019	EUR	CHF	24'211.68	27'532.80
20.05.2019	EUR	CHF	1'037.59	1'187.46
20.05.2019	EUR	CHF	36'324.47	41'340.15
20.05.2019	EUR	CHF	13'684.09	15'556.90
20.05.2019	EUR	CHF	7'231.24	8'242.02

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	EUR	CHF	2'335.94	2'666.50
20.05.2019	EUR	CHF	28'084.11	31'765.38
20.05.2019	EUR	CHF	14'754.51	16'791.81
20.05.2019	EUR	CHF	48'345.52	55'090.20
20.05.2019	EUR	CHF	66'989.74	76'221.60
20.05.2019	EUR	CHF	73'356'016.38	82'884'962.91
20.05.2019	EUR	CHF	67'498.19	77'172.03
20.05.2019	EUR	CHF	6'473.11	7'366.92
20.05.2019	EUR	CHF	12'508.35	14'267.40
20.05.2019	EUR	CHF	6'937'558.92	7'838'747.82
20.05.2019	EUR	CHF	228'999.68	260'837.50
20.05.2019	EUR	CHF	47'976.07	54'852.00
20.05.2019	EUR	CHF	4'728.33	5'382.92
20.05.2019	EUR	CHF	80'732.87	92'157.38
20.05.2019	EUR	CHF	15'702.88	17'891.23
20.05.2019	EUR	GBP	27'891.78	24'330.00
20.05.2019	EUR	GBP	408'356.07	356'209.00
20.05.2019	EUR	USD	90'104.87	101'122.89
20.05.2019	EUR	USD	61'928.82	70'170.93
20.05.2019	EUR	USD	14'795'839.37	16'581'697.18
20.05.2019	EUR	USD	28'345.96	32'111.01
20.05.2019	EUR	USD	202'943.36	226'559.88
20.05.2019	EUR	USD	9'457.59	10'576.90
20.05.2019	EUR	USD	5'663.49	6'350.76
20.05.2019	EUR	USD	1'644'762.82	1'864'075.50
20.05.2019	EUR	USD	272'377.86	304'597.44
20.05.2019	EUR	USD	56'620.89	63'408.60
20.05.2019	EUR	USD	23'572'586.37	26'417'797.54
20.05.2019	EUR	USD	42'178'711.99	47'269'682.53
20.05.2019	EUR	USD	1'727'333.54	1'935'822.70
20.05.2019	EUR	USD	36'596.60	41'158.00
20.05.2019	EUR	USD	9'466.93	10'568.60
20.05.2019	EUR	USD	20'743.56	23'372.60
20.05.2019	EUR	USD	165'429.45	187'446.46
20.05.2019	EUR	USD	36'737.37	41'140.71
20.05.2019	EUR	USD	10'322.17	11'593.45
20.05.2019	EUR	USD	22'930.82	25'693.75
20.05.2019	EUR	USD	91'644.46	102'613.39
20.05.2019	GBP	EUR	356'209.00	412'637.13
20.05.2019	GBP	EUR	24'330.00	28'184.19
20.05.2019	USD	EUR	20'077.49	17'852.37
20.05.2019	USD	EUR	16'726'736.00	14'758'797.89
20.05.2019	USD	EUR	5'288.45	4'728.80
20.05.2019	USD	EUR	49'201'424.01	43'412'765.82
20.05.2019	USD	EUR	116'092.90	103'609.05
20.05.2019	USD	EUR	1'579.61	1'394.07
20.05.2019	USD	EUR	528'046.73	473'003.33
20.05.2019	USD	EUR	1'935'822.70	1'708'068.81
20.05.2019	USD	EUR	7'385.77	6'577.93
20.05.2019	USD	EUR	3'172.59	2'826.91
20.05.2019	USD	EUR	26'585'772.18	23'457'896.29



Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	USD	EUR	175'064.59	156'815.92
20.05.2019	USD	EUR	21'097.80	18'839.68
24.05.2019	EUR	AUD	32'175'661.45	51'000'000.00
24.05.2019	EUR	DKK	29'083'586.90	217'000'000.00
24.05.2019	EUR	GBP	88'416'613.53	76'400'000.00
24.05.2019	EUR	NZD	15'505'632.72	26'000'000.00
24.05.2019	EUR	SEK	29'584'697.65	310'000'000.00
24.05.2019	EUR	USD	3'000'000.00	3'406'701.00
24.05.2019	EUR	USD	402'000'000.00	455'978'148.00
24.05.2019	EUR	USD	4'000'000.00	4'520'432.00
24.05.2019	EUR	USD	36'300'000.00	40'626'052.50
24.05.2019	USD	EUR	1'700'100.00	1'500'000.00
24.05.2019	USD	EUR	1'008'063.00	900'000.00
24.05.2019	USD	EUR	2'267'400.00	2'000'000.00
24.05.2019	USD	EUR	7'298'356.00	6'500'000.00
24.05.2019	USD	GBP	39'779'715.26	30'610'000.00
29.05.2019	USD	EUR	1'060.39	946.27
20.06.2019	CHF	EUR	27'158.17	24'275.03
20.06.2019	CHF	EUR	7'386.12	6'561.42
20.06.2019	CHF	EUR	21'373.83	19'096.56
20.06.2019	CHF	EUR	82'884'962.91	73'387'322.42
20.06.2019	CHF	EUR	145'921.59	130'220.86
20.06.2019	CHF	EUR	17'877.81	15'843.64
20.06.2019	CHF	EUR	78'592'711.12	69'586'912.13
20.06.2019	CHF	EUR	48'998.20	43'873.75
20.06.2019	CHF	EUR	305'130'281.41	270'165'945.12
20.06.2019	CHF	EUR	10'115.49	8'956.37
20.06.2019	CHF	EUR	906'559.33	811'747.25
20.06.2019	CHF	EUR	24'181.03	21'431.38
20.06.2019	CHF	EUR	23'449.85	20'888.50
20.06.2019	CHF	EUR	3'472'339.28	3'109'186.32
20.06.2019	CHF	EUR	24'707.72	22'006.43
20.06.2019	CHF	EUR	6'841.46	6'071.04
20.06.2019	CHF	EUR	40'937.40	36'246.46
20.06.2019	CHF	EUR	11'859.83	10'628.04
20.06.2019	CHF	EUR	315'762.05	281'332.57
20.06.2019	CHF	EUR	28'231.61	25'097.22
20.06.2019	CHF	EUR	91'730.90	82'137.27
20.06.2019	CHF	EUR	7'838'747.82	6'940'519.65
20.06.2019	CHF	EUR	42'068.33	37'331.02
20.06.2019	CHF	EUR	542'845.84	482'439.58
20.06.2019	CHF	EUR	7'911.87	7'049.94
20.06.2019	CHF	EUR	21'355.38	19'049.78
20.06.2019	CHF	EUR	22'742.60	20'156.70
20.06.2019	CHF	EUR	999'563.62	893'448.72
20.06.2019	CHF	EUR	33'688.72	30'235.79
20.06.2019	EUR	CHF	3'424.45	3'854.87
20.06.2019	EUR	CHF	61'768.06	69'606.43
20.06.2019	EUR	CHF	22'622.44	25'550.19
20.06.2019	EUR	CHF	873.39	977.12
20.06.2019	EUR	CHF	1'023.34	1'151.14

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2019	EUR	CHF	66'291.10	74'703.44
20.06.2019	EUR	CHF	7'036'102.51	7'882'545.64
20.06.2019	EUR	CHF	2'701.06	3'047.58
20.06.2019	EUR	CHF	70'642'453.12	79'140'740.23
20.06.2019	EUR	CHF	4'124.44	4'606.18
20.06.2019	EUR	CHF	69'017.71	77'016.86
20.06.2019	EUR	CHF	44'808.69	50'557.65
20.06.2019	EUR	CHF	17'337.83	19'317.81
20.06.2019	EUR	CHF	75'844.54	84'900.38
20.06.2019	EUR	CHF	6'536.72	7'358.32
20.06.2019	EUR	CHF	2'874.87	3'239.69
20.06.2019	EUR	CHF	10'053.17	11'282.27
20.06.2019	EUR	CHF	275'066'426.62	308'156'917.74
20.06.2019	EUR	CHF	4'104.08	4'600.80
20.06.2019	EUR	CHF	33'938.51	38'100.05
20.06.2019	EUR	CHF	75'863'996.09	84'990'434.82
20.06.2019	EUR	CHF	32'817.77	37'031.24
20.06.2019	EUR	CHF	42'611.35	47'933.08
20.06.2019	EUR	CHF	3'213.07	3'616.92
20.06.2019	EUR	CHF	114'289.60	128'599.80
20.06.2019	EUR	CHF	216'990.99	244'527.15
20.06.2019	EUR	CHF	255.91	286.76
20.06.2019	EUR	CHF	11.54	12.93
20.06.2019	EUR	CHF	178'285.70	201'175.80
20.06.2019	EUR	CHF	900.66	1'008.20
20.06.2019	EUR	CHF	24'470.84	27'610.20
20.06.2019	EUR	GBP	27'626.04	24'603.75
20.06.2019	EUR	GBP	404'469.86	360'220.86
20.06.2019	EUR	USD	12'129.41	13'576.45
20.06.2019	EUR	USD	40'606.56	45'785.52
20.06.2019	EUR	USD	76'509.06	86'660.28
20.06.2019	EUR	USD	14'939'442.00	16'769'523.64
20.06.2019	EUR	USD	74'750.52	83'572.58
20.06.2019	EUR	USD	1'142.80	1'275.37
20.06.2019	EUR	USD	18'070.74	20'317.84
20.06.2019	EUR	USD	43'248'486.33	48'546'425.90
20.06.2019	EUR	USD	944.51	1'060.39
20.06.2019	EUR	USD	8'517.99	9'530.01
20.06.2019	EUR	USD	359'581.34	403'025.96
20.06.2019	EUR	USD	16'118.85	18'196.97
20.06.2019	EUR	USD	4'732.97	5'359.05
20.06.2019	EUR	USD	1'742'091.34	1'955'497.53
20.06.2019	EUR	USD	23'358'028.14	26'219'386.59
20.06.2019	GBP	EUR	4'011.86	4'547.82
20.06.2019	GBP	EUR	356'209.00	407'958.54
20.06.2019	GBP	EUR	273.75	310.32
20.06.2019	GBP	EUR	24'330.00	27'864.63
20.06.2019	USD	EUR	16'581'697.18	14'758'965.00
20.06.2019	USD	EUR	287'340.51	256'233.73
20.06.2019	USD	EUR	260'351.64	231'732.66
20.06.2019	USD	EUR	1'935'822.70	1'723'028.66

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2019	USD	EUR	47'269'682.53	42'073'593.71
20.06.2019	USD	EUR	26'417'797.54	23'513'838.49
20.06.2019	USD	EUR	187'826.46	167'053.37
20.06.2019	USD	EUR	90'005.65	80'447.66
20.06.2019	USD	EUR	120'759.06	107'741.71
20.06.2019	USD	EUR	19'674.83	17'427.93
20.06.2019	USD	EUR	46'632.60	41'784.36
20.06.2019	USD	EUR	397'534.33	351'110.50
20.06.2019	USD	EUR	564'069.05	501'684.57
08.07.2019	USD	EUR	38'777.48	34'368.06
22.07.2019	CHF	EUR	10'399.10	9'332.32
22.07.2019	CHF	EUR	433'359.00	389'441.66
22.07.2019	CHF	EUR	38'010.63	34'092.70
22.07.2019	CHF	EUR	12'595.39	11'382.99
22.07.2019	CHF	EUR	29'637.74	26'420.51
22.07.2019	CHF	EUR	774'025.02	698'269.74
22.07.2019	CHF	EUR	2'340.50	2'090.08
22.07.2019	CHF	EUR	7'882'545.64	7'039'149.90
22.07.2019	CHF	EUR	97'536.60	87'990.51
22.07.2019	CHF	EUR	6'980.01	6'282.24
22.07.2019	CHF	EUR	122'650.23	110'220.65
22.07.2019	CHF	EUR	3'395'759.52	3'051'545.22
22.07.2019	CHF	EUR	14'784.08	13'325.34
22.07.2019	CHF	EUR	29'230.54	26'409.72
22.07.2019	CHF	EUR	968'240.00	873'476.53
22.07.2019	CHF	EUR	83'838.60	75'340.22
22.07.2019	CHF	EUR	41'432.47	37'258.41
22.07.2019	CHF	EUR	79'140'740.23	70'673'048.88
22.07.2019	CHF	EUR	84'990'434.82	75'896'853.34
22.07.2019	CHF	EUR	13'265.54	11'853.23
22.07.2019	CHF	EUR	34'228.30	30'819.37
22.07.2019	CHF	EUR	19'640.87	17'641.71
22.07.2019	CHF	EUR	33'705.70	30'289.91
22.07.2019	CHF	EUR	308'156'917.74	275'185'559.88
22.07.2019	CHF	EUR	5'821.37	5'222.83
22.07.2019	CHF	EUR	14'875.11	13'356.00
22.07.2019	CHF	EUR	2'136'456.10	1'919'892.25
22.07.2019	CHF	EUR	10'277.05	9'209.16
22.07.2019	CHF	EUR	229'116.68	206'376.10
22.07.2019	CHF	EUR	666'182.70	598'654.48
22.07.2019	EUR	CHF	23'464.14	26'009.76
22.07.2019	EUR	CHF	648.91	722.45
22.07.2019	EUR	CHF	276'870'982.81	306'994'545.74
22.07.2019	EUR	CHF	7'067'149.55	7'836'055.42
22.07.2019	EUR	CHF	7'473.44	8'332.29
22.07.2019	EUR	CHF	2'553.01	2'840.91
22.07.2019	EUR	CHF	33'411.91	37'107.60
22.07.2019	EUR	CHF	14'881.43	16'466.45
22.07.2019	EUR	CHF	9'207.31	10'238.80
22.07.2019	EUR	CHF	1'919'141.77	2'130'612.00
22.07.2019	EUR	CHF	38'719.20	43'106.86

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2019	EUR	CHF	33'429.37	37'199.20
22.07.2019	EUR	CHF	220'543.55	244'937.87
22.07.2019	EUR	CHF	24'305.50	27'047.16
22.07.2019	EUR	CHF	21'015.63	23'254.00
22.07.2019	EUR	CHF	4'550.12	5'051.50
22.07.2019	EUR	CHF	71'104'076.54	78'840'200.07
22.07.2019	EUR	CHF	30'039.72	33'491.88
22.07.2019	EUR	CHF	8'079.38	9'002.93
22.07.2019	EUR	CHF	17'335.37	19'290.80
22.07.2019	EUR	CHF	9'333.85	10'312.13
22.07.2019	EUR	CHF	24'645.33	27'319.10
22.07.2019	EUR	CHF	17'484.29	19'443.06
22.07.2019	EUR	CHF	12'558.14	13'965.03
22.07.2019	EUR	CHF	2'546.67	2'838.52
22.07.2019	EUR	CHF	919'943.60	1'020'650.75
22.07.2019	EUR	CHF	5'002.78	5'576.10
22.07.2019	EUR	CHF	52'894.83	59'197.25
22.07.2019	EUR	CHF	108'824.77	121'100.20
22.07.2019	EUR	CHF	16'637.11	18'484.99
22.07.2019	EUR	CHF	7'534.02	8'383.86
22.07.2019	EUR	CHF	82'547'472.66	91'528'637.68
22.07.2019	EUR	CHF	63'707.49	70'893.69
22.07.2019	EUR	CHF	3'484.02	3'908.27
22.07.2019	EUR	CHF	23'366.46	26'037.48
22.07.2019	EUR	CHF	1'809.10	2'018.88
22.07.2019	EUR	CHF	302.57	336.98
22.07.2019	EUR	CHF	24'434.80	26'995.81
22.07.2019	EUR	CHF	74'837.44	83'413.81
22.07.2019	EUR	GBP	404'682.36	364'173.66
22.07.2019	EUR	GBP	27'640.85	24'874.00
22.07.2019	EUR	USD	37'654.81	42'943.81
22.07.2019	EUR	USD	27'772.50	31'202.40
22.07.2019	EUR	USD	66'075.33	75'259.80
22.07.2019	EUR	USD	2'183.98	2'457.85
22.07.2019	EUR	USD	37'672.53	42'946.68
22.07.2019	EUR	USD	165'967.13	186'829.20
22.07.2019	EUR	USD	27'916.70	31'437.00
22.07.2019	EUR	USD	132'586.55	150'396.90
22.07.2019	EUR	USD	22'853'955.24	25'735'839.00
22.07.2019	EUR	USD	23'133.41	26'035.50
22.07.2019	EUR	USD	19'832.88	22'510.32
22.07.2019	EUR	USD	1'736'522.09	1'955'497.53
22.07.2019	EUR	USD	39'499.97	44'990.47
22.07.2019	EUR	USD	943.72	1'076.27
22.07.2019	EUR	USD	60'268.04	68'803.20
22.07.2019	EUR	USD	56'470.74	63'444.88
22.07.2019	EUR	USD	62'477'159.17	70'355'528.94
22.07.2019	EUR	USD	14'508'170.02	16'337'650.26
22.07.2019	EUR	USD	251'080.57	282'641.40
22.07.2019	EUR	USD	34'318.18	38'777.48
22.07.2019	EUR	USD	17'211.65	19'382.04

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2019	EUR	USD	29'075.99	32'666.88
22.07.2019	GBP	EUR	24'603.75	27'596.91
22.07.2019	GBP	EUR	3'952.80	4'414.12
22.07.2019	GBP	EUR	270.25	301.79
22.07.2019	GBP	EUR	360'220.86	404'043.41
22.07.2019	USD	EUR	919'551.06	818'470.01
22.07.2019	USD	EUR	89'372.74	79'364.83
22.07.2019	USD	EUR	16'769'523.64	14'900'283.12
22.07.2019	USD	EUR	53'839.00	47'810.14
22.07.2019	USD	EUR	17'228.16	15'361.44
22.07.2019	USD	EUR	4'305.68	3'806.03
22.07.2019	USD	EUR	32'302.80	28'802.70
22.07.2019	USD	EUR	144'050.00	126'991.26
22.07.2019	USD	EUR	199'002.65	176'781.25
22.07.2019	USD	EUR	26'224.75	23'342.01
22.07.2019	USD	EUR	17'967'116.79	15'992'093.27
22.07.2019	USD	EUR	48'546'425.90	43'135'124.53
22.07.2019	USD	EUR	26'219'386.59	23'296'802.69
22.07.2019	USD	EUR	34'404.48	30'205.86
22.07.2019	USD	EUR	1'955'497.53	1'737'525.02
22.07.2019	USD	EUR	2'311'752.44	2'057'634.57
22.07.2019	USD	EUR	258'333.60	229'425.93
20.08.2019	CHF	EUR	8'912.47	8'046.43
20.08.2019	CHF	EUR	46'651.26	42'870.90
20.08.2019	CHF	EUR	38'986.19	35'749.76
20.08.2019	CHF	EUR	15'445.31	14'015.28
20.08.2019	CHF	EUR	12'763.24	11'558.50
20.08.2019	CHF	EUR	91'528'637.68	82'581'434.72
20.08.2019	CHF	EUR	78'840'200.07	71'133'330.51
20.08.2019	CHF	EUR	43'352.70	39'273.37
20.08.2019	CHF	EUR	22'112.55	19'975.56
20.08.2019	CHF	EUR	2'501.42	2'278.68
20.08.2019	CHF	EUR	81'422.80	74'581.44
20.08.2019	CHF	EUR	33'932.40	31'134.64
20.08.2019	CHF	EUR	822'556.19	753'442.88
20.08.2019	CHF	EUR	29'334.08	26'719.57
20.08.2019	CHF	EUR	306'994'545.74	276'984'894.35
20.08.2019	CHF	EUR	45'419.67	41'525.80
20.08.2019	CHF	EUR	18'756.00	17'209.55
20.08.2019	CHF	EUR	7'836'055.42	7'070'057.15
20.08.2019	CHF	EUR	12'344.78	11'171.75
20.08.2019	CHF	EUR	130'473.65	117'707.13
20.08.2019	CHF	EUR	3'404.65	3'090.08
20.08.2019	CHF	EUR	14'248.53	13'015.57
20.08.2019	CHF	EUR	19'261.33	17'440.54
20.08.2019	CHF	EUR	43'808.23	40'143.53
20.08.2019	CHF	EUR	7'946.23	7'222.53
20.08.2019	CHF	EUR	9'058.74	8'173.22
20.08.2019	CHF	EUR	924'149.55	849'011.99
20.08.2019	CHF	EUR	12'933.68	11'881.35
20.08.2019	CHF	EUR	8'723.36	7'989.96

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2019	CHF	EUR	3'236'186.15	2'958'906.98
20.08.2019	EUR	CHF	440'319.94	484'440.00
20.08.2019	EUR	CHF	80'253.12	88'617.90
20.08.2019	EUR	CHF	19'499.84	21'328.34
20.08.2019	EUR	CHF	9'974.78	11'014.45
20.08.2019	EUR	CHF	4'624.48	5'034.07
20.08.2019	EUR	CHF	5'517.77	6'017.29
20.08.2019	EUR	CHF	873.48	965.19
20.08.2019	EUR	CHF	178'478.13	194'860.64
20.08.2019	EUR	CHF	8'753.77	9'644.90
20.08.2019	EUR	CHF	9'727.74	10'615.78
20.08.2019	EUR	CHF	29'192.35	32'358.55
20.08.2019	EUR	CHF	2'170.92	2'406.38
20.08.2019	EUR	CHF	20'519.15	22'443.23
20.08.2019	EUR	CHF	27'402.54	30'081.14
20.08.2019	EUR	CHF	42'265.39	46'655.50
20.08.2019	EUR	CHF	439.90	482.90
20.08.2019	EUR	CHF	7'146'965.89	7'747'311.03
20.08.2019	EUR	CHF	22'253.61	24'253.32
20.08.2019	EUR	CHF	463.50	505.15
20.08.2019	EUR	CHF	845.26	931.31
20.08.2019	EUR	CHF	13'504.95	14'826.41
20.08.2019	EUR	CHF	11'581.30	12'820.27
20.08.2019	EUR	CHF	286'190'712.08	310'230'731.89
20.08.2019	EUR	CHF	19'271.83	20'971.22
20.08.2019	EUR	CHF	85'014'607.27	92'155'834.28
20.08.2019	EUR	CHF	29'056.50	31'686.98
20.08.2019	EUR	CHF	26'763.70	29'626.88
20.08.2019	EUR	CHF	7'110.09	7'762.72
20.08.2019	EUR	CHF	4'458.48	4'923.95
20.08.2019	EUR	CHF	72'732'090.04	78'841'585.60
20.08.2019	EUR	CHF	29'065.45	32'084.48
20.08.2019	EUR	CHF	21'169.04	23'329.00
20.08.2019	EUR	CHF	171'309.82	187'538.00
20.08.2019	EUR	CHF	3'991.17	4'423.59
20.08.2019	EUR	CHF	156'244.12	170'585.77
20.08.2019	EUR	CHF	20'297.24	22'160.32
20.08.2019	EUR	CHF	36'120.26	40'033.67
20.08.2019	EUR	CHF	236'972.03	257'960.64
20.08.2019	EUR	CHF	13'857.40	15'271.33
20.08.2019	EUR	GBP	393'956.79	364'173.66
20.08.2019	EUR	GBP	26'908.26	24'874.00
20.08.2019	EUR	USD	23'272.14	25'936.80
20.08.2019	EUR	USD	64'003'649.24	71'370'469.27
20.08.2019	EUR	USD	4'784.18	5'383.35
20.08.2019	EUR	USD	5'754.09	6'470.76
20.08.2019	EUR	USD	15'307.01	17'228.96
20.08.2019	EUR	USD	23'490'882.43	26'194'683.00
20.08.2019	EUR	USD	1'772'208.65	1'976'189.87
20.08.2019	EUR	USD	25'946.09	29'174.04
20.08.2019	EUR	USD	14'801'203.90	16'504'822.47

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2019	EUR	USD	970.00	1'088.78
20.08.2019	EUR	USD	42'450.34	47'335.95
20.08.2019	EUR	USD	329'461.55	368'838.80
20.08.2019	EUR	USD	22'600.14	25'266.96
20.08.2019	EUR	USD	21'369.19	23'818.74
20.08.2019	GBP	EUR	364'173.66	404'313.95
20.08.2019	GBP	EUR	24'874.00	27'615.69
20.08.2019	USD	EUR	25'735'839.00	22'802'663.93
20.08.2019	USD	EUR	24'934.07	22'436.75
20.08.2019	USD	EUR	51'077.72	45'642.60
20.08.2019	USD	EUR	731'708.86	656'458.97
20.08.2019	USD	EUR	16'337'650.26	14'475'609.22
20.08.2019	USD	EUR	108'969.00	97'345.90
20.08.2019	USD	EUR	167'172.21	148'675.49
20.08.2019	USD	EUR	9'706.14	8'631.13
20.08.2019	USD	EUR	70'355'528.94	62'336'941.18
20.08.2019	USD	EUR	20'433.93	18'105.03
20.08.2019	USD	EUR	97'246.80	86'486.96
20.08.2019	USD	EUR	100'033.57	89'708.97
20.08.2019	USD	EUR	1'955'497.53	1'732'624.80
20.08.2019	USD	EUR	6'475.32	5'756.61
20.08.2019	USD	EUR	36'786.64	32'903.97
20.08.2019	USD	EUR	267'602.88	237'964.41
20.08.2019	USD	EUR	115'434.00	102'994.34
20.08.2019	USD	EUR	24'888.76	22'313.35
20.08.2019	USD	EUR	18'064.95	16'116.47
20.08.2019	USD	EUR	108'070.00	96'967.25
20.08.2019	USD	EUR	20'692.34	18'517.30
20.08.2019	USD	EUR	263'844.03	235'701.30
20.08.2019	USD	EUR	10'766.70	9'568.36
20.08.2019	USD	EUR	28'284.10	25'202.58
29.08.2019	EUR	AUD	31'049'726.20	50'600'000.00
29.08.2019	EUR	DKK	29'073'662.21	217'000'000.00
29.08.2019	EUR	GBP	5'466'159.91	4'910'000.00
29.08.2019	EUR	GBP	4'466'379.33	4'000'000.00
29.08.2019	EUR	GBP	121'164'904.30	107'000'000.00
29.08.2019	EUR	NZD	15'071'327.96	26'000'000.00
29.08.2019	EUR	SEK	28'775'992.73	310'000'000.00
29.08.2019	EUR	USD	3'000'000.00	3'384'750.00
29.08.2019	EUR	USD	1'000'000.00	1'127'320.00
29.08.2019	EUR	USD	4'000'000.00	4'501'420.00
29.08.2019	EUR	USD	500'000.00	556'270.00
29.08.2019	EUR	USD	800'000.00	896'506.40
29.08.2019	EUR	USD	404'000'000.00	454'871'680.00
29.08.2019	EUR	USD	2'700'000.00	2'996'190.00
29.08.2019	EUR	USD	9'000'000.00	10'130'850.00
29.08.2019	EUR	USD	2'600'000.00	2'974'948.60
29.08.2019	EUR	USD	4'000'000.00	4'501'316.00
29.08.2019	USD	EUR	2'270'400.00	2'000'000.00
29.08.2019	USD	EUR	2'268'556.00	2'000'000.00
29.08.2019	USD	EUR	1'125'430.00	1'000'000.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.08.2019	USD	GBP	3'655'950.00	3'000'000.00
29.08.2019	USD	GBP	27'142'829.00	21'100'000.00
04.09.2019	EUR	USD	322'660.02	355'377.75
04.09.2019	USD	EUR	54'673.50	49'640.00
20.09.2019	CHF	EUR	51'287.60	47'197.90
20.09.2019	CHF	EUR	141'177.20	129'208.61
20.09.2019	CHF	EUR	59'862.66	55'311.62
20.09.2019	CHF	EUR	37'539.60	34'591.38
20.09.2019	CHF	EUR	291.44	267.69
20.09.2019	CHF	EUR	7'834.18	7'203.64
20.09.2019	CHF	EUR	40'112.21	37'023.01
20.09.2019	CHF	EUR	4'393.39	4'018.14
20.09.2019	CHF	EUR	14'532.44	13'357.39
20.09.2019	CHF	EUR	22'468.71	20'664.49
20.09.2019	CHF	EUR	16'409.63	14'989.80
20.09.2019	CHF	EUR	4'463.47	4'096.62
20.09.2019	CHF	EUR	310'230'731.89	286'338'636.09
20.09.2019	CHF	EUR	218'488.76	201'046.01
20.09.2019	CHF	EUR	15'001.66	13'823.48
20.09.2019	CHF	EUR	7'747'311.03	7'150'659.96
20.09.2019	CHF	EUR	4'567.55	4'192.22
20.09.2019	CHF	EUR	16'885.31	15'495.09
20.09.2019	CHF	EUR	6'576.15	6'046.87
20.09.2019	CHF	EUR	9'452.60	8'697.96
20.09.2019	CHF	EUR	78'841'585.60	72'769'683.23
20.09.2019	CHF	EUR	92'155'834.28	85'058'548.96
20.09.2019	CHF	EUR	109'457.61	100'190.03
20.09.2019	CHF	EUR	121'140.87	111'287.48
20.09.2019	CHF	EUR	30'911.51	28'364.39
20.09.2019	CHF	EUR	11'765.31	10'870.15
20.09.2019	EUR	CHF	6'843.96	7'459.38
20.09.2019	EUR	CHF	8'224'663.44	8'942'758.80
20.09.2019	EUR	CHF	8'611.66	9'375.60
20.09.2019	EUR	CHF	170'989.34	186'301.44
20.09.2019	EUR	CHF	15'687.72	16'996.70
20.09.2019	EUR	CHF	86'282.66	93'816.00
20.09.2019	EUR	CHF	1'725.72	1'875.44
20.09.2019	EUR	CHF	1'991.41	2'175.62
20.09.2019	EUR	CHF	122'377.73	132'807.98
20.09.2019	EUR	CHF	57'784.49	63'137.07
20.09.2019	EUR	CHF	43'048.72	46'914.50
20.09.2019	EUR	CHF	863.03	938.95
20.09.2019	EUR	CHF	12'832.32	14'047.80
20.09.2019	EUR	CHF	5'828.51	6'372.83
20.09.2019	EUR	CHF	12'866.80	14'023.80
20.09.2019	EUR	CHF	275'246'759.28	301'270'239.38
20.09.2019	EUR	CHF	13'496.27	14'674.63
20.09.2019	EUR	CHF	6'998'751.24	7'660'455.17
20.09.2019	EUR	CHF	43'239.22	46'924.50
20.09.2019	EUR	CHF	71'908'568.18	78'707'235.67
20.09.2019	EUR	CHF	5'844.53	6'363.00



Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2019	EUR	CHF	12'783.04	13'976.85
20.09.2019	EUR	CHF	4'787.98	5'211.91
20.09.2019	EUR	CHF	20'202.87	21'955.67
20.09.2019	EUR	CHF	4'335.15	4'692.15
20.09.2019	EUR	CHF	83'912'497.66	91'846'088.66
20.09.2019	EUR	CHF	8'785.82	9'574.79
20.09.2019	EUR	CHF	29'791.55	32'458.79
20.09.2019	EUR	CHF	2'148.61	2'334.79
20.09.2019	EUR	CHF	94'894.03	103'882.39
20.09.2019	EUR	CHF	21'602.40	23'474.25
20.09.2019	EUR	CHF	894.23	973.41
20.09.2019	EUR	CHF	9'837.04	10'647.12
20.09.2019	EUR	CHF	207'965.41	226'522.16
20.09.2019	EUR	CHF	3'221.50	3'503.48
20.09.2019	EUR	CHF	4'760.39	5'153.03
20.09.2019	EUR	CHF	116'499.36	126'894.60
20.09.2019	EUR	CHF	79'340.71	86'855.86
20.09.2019	EUR	CHF	127'270.69	138'466.69
20.09.2019	EUR	CHF	11'516.31	12'521.80
20.09.2019	EUR	GBP	413'731.44	367'972.74
20.09.2019	EUR	GBP	28'258.38	25'133.00
20.09.2019	EUR	USD	988.44	1'087.41
20.09.2019	EUR	USD	2'258.89	2'511.62
20.09.2019	EUR	USD	308'940.61	342'380.34
20.09.2019	EUR	USD	1'773.16	1'966.84
20.09.2019	EUR	USD	6'870.89	7'640.36
20.09.2019	EUR	USD	100'530.35	110'349.15
20.09.2019	EUR	USD	49'581.93	54'673.50
20.09.2019	EUR	USD	24'480.00	27'129.71
20.09.2019	EUR	USD	18'712.85	20'690.05
20.09.2019	EUR	USD	14'705'497.33	16'296'632.14
20.09.2019	EUR	USD	16'120.61	18'018.81
20.09.2019	EUR	USD	23'610'210.94	26'164'835.76
20.09.2019	EUR	USD	340'878.25	378'858.90
20.09.2019	EUR	USD	66'460'809.66	73'651'869.26
20.09.2019	EUR	USD	5'878.95	6'544.68
20.09.2019	EUR	USD	1'802'337.88	1'997'350.84
20.09.2019	GBP	EUR	259.00	283.04
20.09.2019	GBP	EUR	24'874.00	26'882.67
20.09.2019	GBP	EUR	364'173.66	393'582.12
20.09.2019	GBP	EUR	3'799.08	4'151.64
20.09.2019	USD	EUR	19'653.84	17'780.65
20.09.2019	USD	EUR	16'504'822.47	14'766'112.70
20.09.2019	USD	EUR	744'675.61	671'944.35
20.09.2019	USD	EUR	170'668.57	153'495.49
20.09.2019	USD	EUR	26'194'683.00	23'435'189.44
20.09.2019	USD	EUR	440'901.06	397'483.89
20.09.2019	USD	EUR	25'160.62	22'703.22
20.09.2019	USD	EUR	24'008.16	21'601.34
20.09.2019	USD	EUR	71'370'469.27	63'851'907.20
20.09.2019	USD	EUR	21'160.97	19'077.17

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2019	USD	EUR	1'976'189.87	1'768'007.04
20.09.2019	USD	EUR	77'108.13	69'870.27
20.09.2019	USD	EUR	542'501.29	487'992.52
20.09.2019	USD	EUR	32'027.77	28'778.40
20.09.2019	USD	EUR	355'377.75	322'282.55
20.09.2019	USD	EUR	583'130.99	523'814.26
21.10.2019	CHF	EUR	19'320.93	17'762.29
21.10.2019	CHF	EUR	78'705.35	72'049.42
21.10.2019	CHF	EUR	42'181.73	38'627.07
21.10.2019	CHF	EUR	11'109.36	10'154.90
21.10.2019	CHF	EUR	7'721.60	7'051.05
21.10.2019	CHF	EUR	10'316.93	9'520.45
21.10.2019	CHF	EUR	91'846'088.66	83'955'144.62
21.10.2019	CHF	EUR	5'125.05	4'690.38
21.10.2019	CHF	EUR	12'776.25	11'628.62
21.10.2019	CHF	EUR	53'052.10	48'375.63
21.10.2019	CHF	EUR	59'953.33	54'633.65
21.10.2019	CHF	EUR	18'949.00	17'455.35
21.10.2019	CHF	EUR	3'916.96	3'586.57
21.10.2019	CHF	EUR	17'444.24	16'058.99
21.10.2019	CHF	EUR	78'707'235.67	71'945'114.37
21.10.2019	CHF	EUR	27'496.80	25'158.33
21.10.2019	CHF	EUR	12'084.04	10'971.73
21.10.2019	CHF	EUR	301'270'239.38	275'386'648.31
21.10.2019	CHF	EUR	181'420.57	165'833.85
21.10.2019	CHF	EUR	11'687.95	10'705.80
21.10.2019	CHF	EUR	18'139.68	16'710.67
21.10.2019	CHF	EUR	10'684.76	9'756.88
21.10.2019	CHF	EUR	41'882.85	38'284.49
21.10.2019	CHF	EUR	71'975.67	66'244.83
21.10.2019	CHF	EUR	55'466.54	50'493.44
21.10.2019	CHF	EUR	108'804.67	100'042.91
21.10.2019	CHF	EUR	10'314.91	9'483.84
21.10.2019	CHF	EUR	7'660'455.17	7'002'308.22
21.10.2019	CHF	EUR	14'149.70	12'856.00
21.10.2019	EUR	CHF	269'963'805.62	297'554'106.55
21.10.2019	EUR	CHF	4'247.43	4'641.55
21.10.2019	EUR	CHF	16'104.09	17'736.72
21.10.2019	EUR	CHF	6'204.38	6'748.07
21.10.2019	EUR	CHF	4'531.65	4'929.30
21.10.2019	EUR	CHF	2'878.11	3'143.24
21.10.2019	EUR	CHF	715'461.65	781'098.10
21.10.2019	EUR	CHF	47'348.34	51'309.50
21.10.2019	EUR	CHF	529.00	577.87
21.10.2019	EUR	CHF	19'709.96	21'415.07
21.10.2019	EUR	CHF	44'751.66	48'611.94
21.10.2019	EUR	CHF	179'823.38	194'867.40
21.10.2019	EUR	CHF	29'527.14	32'235.96
21.10.2019	EUR	CHF	2'068.09	2'268.01
21.10.2019	EUR	CHF	69'761.60	76'161.53
21.10.2019	EUR	CHF	6'678'001.12	7'360'492.83

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2019	EUR	CHF	894'935.56	983'256.75
21.10.2019	EUR	CHF	25'652.93	27'900.90
21.10.2019	EUR	CHF	69'817'492.84	76'952'840.61
21.10.2019	EUR	CHF	285'084.10	313'219.05
21.10.2019	EUR	CHF	182'964.96	200'106.95
21.10.2019	EUR	CHF	25'436.18	27'912.90
21.10.2019	EUR	CHF	218'877.13	237'606.45
21.10.2019	EUR	CHF	3'060.08	3'346.78
21.10.2019	EUR	CHF	2'179.28	2'394.35
21.10.2019	EUR	CHF	22'508.67	24'434.74
21.10.2019	EUR	CHF	266.91	289.93
21.10.2019	EUR	CHF	46'580.99	51'168.75
21.10.2019	EUR	CHF	46'907.08	51'367.94
21.10.2019	EUR	CHF	137'206.97	149'337.85
21.10.2019	EUR	CHF	793.68	861.55
21.10.2019	EUR	CHF	5'271.82	5'785.14
21.10.2019	EUR	CHF	858.03	931.40
21.10.2019	EUR	CHF	29'800.40	32'378.43
21.10.2019	EUR	CHF	36'513.05	40'042.77
21.10.2019	EUR	CHF	2'118.60	2'315.52
21.10.2019	EUR	CHF	2'944.47	3'190.80
21.10.2019	EUR	CHF	4'997.55	5'457.45
21.10.2019	EUR	CHF	82'873'351.69	91'343'008.23
21.10.2019	EUR	CHF	48'390.25	53'068.14
21.10.2019	EUR	CHF	181'669.33	199'231.30
21.10.2019	EUR	CHF	3'200'995.30	3'516'901.53
21.10.2019	EUR	GBP	5'086.64	4'457.88
21.10.2019	EUR	GBP	28'736.98	24'828.75
21.10.2019	EUR	GBP	420'734.79	363'514.86
21.10.2019	EUR	GBP	347.16	304.25
21.10.2019	EUR	USD	175'318.31	192'717.60
21.10.2019	EUR	USD	760'257.74	838'305.80
21.10.2019	EUR	USD	147'664.06	162'712.50
21.10.2019	EUR	USD	44'350.83	48'629.36
21.10.2019	EUR	USD	155'448.05	171'446.76
21.10.2019	EUR	USD	23'576'377.84	26'016'532.95
21.10.2019	EUR	USD	1'981.64	2'180.56
21.10.2019	EUR	USD	40'162.84	44'296.40
21.10.2019	EUR	USD	273'988.65	302'116.33
21.10.2019	EUR	USD	9'923.01	10'904.50
21.10.2019	EUR	USD	14'519'740.26	16'022'533.38
21.10.2019	EUR	USD	93'390.47	102'652.00
21.10.2019	EUR	USD	6'616.17	7'291.81
21.10.2019	EUR	USD	18'855.57	20'662.69
21.10.2019	EUR	USD	8'940'894.30	9'819'068.94
21.10.2019	EUR	USD	1'987.70	2'172.42
21.10.2019	EUR	USD	2'746.21	3'028.14
21.10.2019	EUR	USD	18'422.55	20'313.81
21.10.2019	EUR	USD	1'791'605.83	1'977'037.03
21.10.2019	EUR	USD	4'939.82	5'442.20
21.10.2019	EUR	USD	57'609'111.03	63'571'654.02

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2019	GBP	EUR	25'133.00	28'231.24
21.10.2019	GBP	EUR	367'972.74	413'334.09
21.10.2019	USD	EUR	30'440.48	27'877.68
21.10.2019	USD	EUR	347'891.20	317'282.92
21.10.2019	USD	EUR	73'651'869.26	66'300'472.83
21.10.2019	USD	EUR	202'442.88	182'619.53
21.10.2019	USD	EUR	11'903.76	10'839.14
21.10.2019	USD	EUR	1'997'350.84	1'797'989.74
21.10.2019	USD	EUR	9'221.48	8'301.06
21.10.2019	USD	EUR	26'164'835.76	23'553'251.26
21.10.2019	USD	EUR	16'296'632.14	14'670'020.29
21.10.2019	USD	EUR	221'703.40	201'062.34
21.10.2019	USD	EUR	163'324.50	148'717.47
21.10.2019	USD	EUR	27'133.50	24'494.91
21.10.2019	USD	EUR	216'950.00	196'885.41

## Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

### Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
US 30yr Bd Jun 19	19.06.2019	600	0

- 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 Bond Fund EMMA LC OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) A	3'108'254	3'794'129	2'360'500
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	3'195	4'121	2'276
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	973.00	920.79	1'037.32
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	920.79	1'037.32	1'036.19
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	12.39%	-9.28%	0.11%
Nettovermögen (USD) A	4'579'289	4'266'443	6'737'886
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	6'079	5'892	8'034
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	753.26	724.11	838.66
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	724.11	838.66	787.82
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	10.64%	-11.76%	6.45%
Nettovermögen (EUR) B	13'970'914	14'850'385	13'869'005
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	10'836	12'945	10'968
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'289.33	1'147.17	1'264.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'147.17	1'264.49	1'263.11
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	12.39%	-9.28%	0.11%
Nettovermögen (CHF) B	18'360'937	18'180'977	19'173'270
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	15'768	16'955	15'912
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'164.43	1'072.32	1'204.93
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'072.32	1'204.93	1'123.13
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	8.59%	-11.01%	7.28%
Nettovermögen (USD) B	23'162'424	22'724'663	17'745'717
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	21'629	23'479	16'178
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'070.91	967.87	1'096.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	967.87	1'096.88	1'030.37
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	10.65%	-11.76%	6.45%
Nettovermögen (EUR) I1	94'742'273	102'739'582	40'399'289
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	83'884	103'047	37'052
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'129.45	997.01	1'090.33
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	997.01	1'090.33	1'080.57
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	13.28%	-8.56%	0.90%
Nettovermögen (EUR) C	2'288'390	6'129'841	2'898'696
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	2'083	6'313	2'726
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'098.43	970.99	1'063.35
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	970.99	1'063.35	1'055.31
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	13.12%	-8.69%	0.76%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (CHF) C	n.a.	641'929	358'829
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	n.a.	705	353
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	n.a.	910.54	1'016.51
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	910.54 <sup>4</sup>	1'016.51	1'000.00 <sup>3</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	n.a. <sup>4</sup>	-10.42%	1.65% <sup>3</sup>
<hr/>			
Nettovermögen (USD) C	14'712'064	151'567'641	119'299'606
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	14'604	167'562	117'134
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'007.38	904.55	1'018.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	904.55	1'018.49	950.53
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	11.37%	-11.19%	7.15%
<hr/>			
Nettovermögen (EUR) IM	37'745'646	49'232'262	34'180'377
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	26'228	38'967	24'875
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'439.14	1'263.42	1'374.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'263.42	1'374.08	1'354.34
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	13.91%	-8.05%	1.46%
<hr/>			
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	12.39%	1.96%	2.08%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	17.39%	12.76%	11.60%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> JPM GBI - EM Global Diversified Composite (EUR) (TR)

<sup>3</sup> Seit Lancierung am 11.05.2017

<sup>4</sup> Schliessung am 17.06.2019

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	89'662.18
Wertpapiere	
Anlagefonds	206'703'192.47
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>206'792'854.65</b>
Verbindlichkeiten	-200'987.10
<b>Nettovermögen</b>	<b>206'591'867.55</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-14'097.74
<b>Total Ertrag</b>	<b>-14'097.74</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Passivzinsen	183.01
Reglementarische Vergütungen	740'723.19
Sonstige Aufwendungen	16'853.55
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-35'802.23
<b>Total Aufwand</b>	<b>721'957.52</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-736'055.26</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'455'452.87
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-2'191'508.13</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'330'352.27
<b>Gesamterfolg</b>	<b>9'138'844.14</b>



## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	218'728'417.35
Ausschüttungen	-468'762.85
Saldo aus dem Anteilverkehr	-20'806'631.09
Gesamterfolg	9'138'844.14
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>206'591'867.55</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'838.523
Ausgegebene Anteile	198.000
Zurückgenommene Anteile	-842.017
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'194.506</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'994.309
Ausgegebene Anteile	419.694
Zurückgenommene Anteile	-334.741
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'079.262</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'279.200
Ausgegebene Anteile	581.605
Zurückgenommene Anteile	-1'025.013
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'835.792</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'459.224
Ausgegebene Anteile	131.000
Zurückgenommene Anteile	-822.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15'768.224</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'130.225
Ausgegebene Anteile	513.599
Zurückgenommene Anteile	-3'015.006
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21'628.818</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	89'389.753
Ausgegebene Anteile	583.000
Zurückgenommene Anteile	-6'089.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>83'883.753</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	577.000
Ausgegebene Anteile	1'850.319
Zurückgenommene Anteile	-344.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'083.319</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	643.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-643.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'302.634
Ausgegebene Anteile	1'726.621
Zurückgenommene Anteile	-2'424.900
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14'604.355</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	34'370.787
Ausgegebene Anteile	1'227.020
Zurückgenommene Anteile	-9'369.822
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26'227.985</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Bond EMMA LC Sub-Fund A (EUR)		178'243	5'171	23'075	160'339	206'703'192.47	100.05
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>206'703'192.47</b>	<b>100.05</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>206'703'192.47</b>	<b>100.05</b>
Total Wertpapiere						206'703'192.47	100.05
Bankguthaben auf Sicht						89'662.18	0.04
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>206'792'854.65</b>	<b>100.10</b>
Verbindlichkeiten						-200'987.10	-0.10
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>206'591'867.55</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
04.09.2019	USD	EUR	209'051.28	189'794.71

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) A	12'848'145	8'218'750	8'565'048
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	9'998	6'974	7'120
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'285.03	1'178.51	1'202.99
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'178.51	1'202.99	1'260.39
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	10.76%	-0.82%	-4.55%
Nettovermögen (EUR) B	19'487'460	16'056'557	21'181'033
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	12'072	11'017	14'413
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'614.25	1'457.44	1'469.56
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'457.44	1'469.56	1'539.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	10.76%	-0.82%	-4.55%
Nettovermögen (EUR) I1	27'665'316	14'661'916	22'631'984
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	18'206	10'753	16'564
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'519.60	1'363.52	1'366.35
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'363.52	1'366.35	1'422.70
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	11.45%	-0.21%	-3.96%
Nettovermögen (USD) I1	19'029'000	18'019'268	8'989'401
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	16'472	17'114	8'287
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	1'155.21	1'052.91	1'084.80
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'052.91	1'084.80	1'062.21
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	9.72%	-2.94%	2.13%
Nettovermögen (EUR) C	384'807	1'382'485	1'249'836
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	350	1'399	1'260
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'099.45	988.20	991.93
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	988.20	991.93	1'034.60
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	11.26%	-0.38%	-4.12%
Nettovermögen (EUR) IM	39'956'742	35'723'631	35'715'100
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	22'359	22'379	22'428
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'787.02	1'596.28	1'592.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'596.28	1'592.41	1'650.64
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	11.95%	0.24%	-3.53%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	10.76%	9.85%	4.84%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	11.57%	12.31%	6.87%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Ex-Securitized (EUR) (TR)

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	12'042.17
Wertpapiere	
Anlagefonds	117'435'452.07
Sonstige Vermögenswerte	0.37
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>117'447'494.61</b>
Verbindlichkeiten	-47'045.39
<b>Nettovermögen</b>	<b>117'400'449.22</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	1.99
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-19'701.68
<b>Total Ertrag</b>	<b>-19'699.69</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Reglementarische Vergütungen	267'023.14
Sonstige Aufwendungen	12'477.65
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5'880.79
<b>Total Aufwand</b>	<b>273'620.00</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-293'319.69</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	115'569.07
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-177'750.62</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'022'455.44
<b>Gesamterfolg</b>	<b>5'844'704.82</b>



## Veränderung des Nettovermögens

31.10.2019

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	105'863'918.68
Ausschüttungen	-201'406.51
Saldo aus dem Anteilverkehr	5'893'232.23
Gesamterfolg	5'844'704.82
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>117'400'449.22</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'491.250
Ausgegebene Anteile	736.883
Zurückgenommene Anteile	-229.778
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9'998.355</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'154.264
Ausgegebene Anteile	1'920.931
Zurückgenommene Anteile	-1'003.023
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'072.172</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'310.706
Ausgegebene Anteile	1'924.400
Zurückgenommene Anteile	-29.500
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'205.606</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'772.361
Ausgegebene Anteile	1'700.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'472.361</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	885.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-535.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>350.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'357.368
Ausgegebene Anteile	2.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22'359.368</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Bond Global Sub-Fd A (EUR)		65'735	4'757	1'388	69'104	117'435'452.07	100.03
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>117'435'452.07</b>	<b>100.03</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>117'435'452.07</b>	<b>100.03</b>
Total Wertpapiere						117'435'452.07	100.03
Bankguthaben auf Sicht						12'042.17	0.01
Sonstige Vermögenswerte						0.37	0.00
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>117'447'494.61</b>	<b>100.04</b>
Verbindlichkeiten						-47'045.39	-0.04
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>117'400'449.22</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (USD) B	16'491'236	17'069'978	24'905'002
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	5'568	6'253	9'031
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	2'961.60	2'730.04	2'757.60
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	2'730.04	2'757.60	2'760.60
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	8.48%	-1.00%	-0.11%
Nettovermögen (CHF) B	17'775'646	18'572'549	21'574'238
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	16'795	18'362	20'462
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'058.39	1'011.47	1'054.38
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'011.47	1'054.38	1'081.76
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	4.64%	-4.07%	-2.53%
Nettovermögen (EUR) B	13'695'993	11'683'551	15'625'351
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	12'444	11'163	14'383
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'100.64	1'046.67	1'086.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'046.67	1'086.41	1'109.15
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	5.16%	-3.66%	-2.05%
Nettovermögen (GBP) B	454'264	188'036	234'984
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	449	198	241
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'011.72	949.68	975.04
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	949.68	975.04	986.98
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	6.53%	-2.60%	-1.21%
Nettovermögen (EUR) I1	19'240'089	11'502'174	12'034'150
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	16'750	10'594	10'744
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'148.66	1'085.73	1'120.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'085.73	1'120.08	1'135.02
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	5.80%	-3.07%	-1.32%
Nettovermögen (USD) C	3'547'860	3'144'130	288'684
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	3'062	2'957	270
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'158.67	1'063.28	1'069.20
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'063.28	1'069.20	1'065.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	8.97%	-0.55%	0.34%
Nettovermögen (CHF) C	5'393'300	3'897'425	4'444'249
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	5'273	4'004	4'399
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'022.74	973.29	1'010.38
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	973.29	1'010.38	1'031.16
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	5.08%	-3.67%	-2.02%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (EUR) C	1'507'220	792'010	4'531'678
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	1'434	796	4'407
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'051.06	994.99	1'028.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	994.99	1'028.29	1'045.04
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	5.64%	-3.24%	-1.60%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (USD) B	8.48%	7.40%	7.28%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>1</sup>	11.05%	11.47%	12.92%

<sup>1</sup> Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Ex-Securitized (USD) (TR)

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	210'601.98
Wertpapiere	
Anlagefonds	81'925'137.52
Derivative Finanzinstrumente	655'936.44
Sonstige Vermögenswerte	2.21
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>82'791'678.15</b>
Verbindlichkeiten	-261'388.77
<b>Nettovermögen</b>	<b>82'530'289.38</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	39.44
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-18'994.05
<b>Total Ertrag</b>	<b>-18'954.61</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Passivzinsen	32.72
Reglementarische Vergütungen	360'956.32
Hedge Kosten	12'773.96
Sonstige Aufwendungen	24'120.29
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-25'216.97
<b>Total Aufwand</b>	<b>372'666.32</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-391'620.93</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-835'450.67
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'227'071.60</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'359'465.62
<b>Gesamterfolg</b>	<b>3'132'394.02</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'838'568.96
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	3'559'326.40
Gesamterfolg	3'132'394.02
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82'530'289.38</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'801.347
Ausgegebene Anteile	65.000
Zurückgenommene Anteile	-298.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'568.347</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	17'079.170
Ausgegebene Anteile	277.270
Zurückgenommene Anteile	-561.422
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'795.018</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'696.881
Ausgegebene Anteile	2'132.242
Zurückgenommene Anteile	-385.470
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'443.653</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	198.000
Ausgegebene Anteile	251.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>449.000</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	17'026.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-276.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'750.000</b>



**31.10.2019**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'663.000
Ausgegebene Anteile	571.000
Zurückgenommene Anteile	-172.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'062.000</b>

---

**31.10.2019**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'143.400
Ausgegebene Anteile	8'340.000
Zurückgenommene Anteile	-7'210.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'273.400</b>

---

**31.10.2019**  
**Anzahl**

---

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	654.000
Ausgegebene Anteile	790.000
Zurückgenommene Anteile	-10.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'434.000</b>

---

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Bond Global Hdg Sub-Fd A (USD)		59'866	9'881	8'800	60'947	81'925'137.52	99.27
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>81'925'137.52</b>	<b>99.27</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>81'925'137.52</b>	<b>99.27</b>
Total Wertpapiere						81'925'137.52	99.27
Bankguthaben auf Sicht						210'601.98	0.26
Derivative Finanzinstrumente						655'936.44	0.79
Sonstige Vermögenswerte						2.21	0.00
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>82'791'678.15</b>	<b>100.32</b>
Verbindlichkeiten						-261'388.77	-0.32
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>82'530'289.38</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Kauf	153'511.50	USD	154'473.87	20.11.2019	LGT Bank AG	1'327.44	0.00
CHF	Kauf	3'160.71	USD	3'205.85	20.11.2019	LGT Bank AG	2.01	0.00
CHF	Kauf	5'253'605.76	USD	5'275'340.16	20.11.2019	LGT Bank AG	56'629.56	0.07
CHF	Kauf	17'904'648.80	USD	17'978'721.13	20.11.2019	LGT Bank AG	192'997.42	0.23
EUR	Kauf	39'909.12	USD	44'548.16	20.11.2019	LGT Bank AG	30.05	0.00
EUR	Kauf	184'131.20	USD	205'567.75	20.11.2019	LGT Bank AG	105.51	0.00
EUR	Kauf	1'474'675.28	USD	1'630'331.68	20.11.2019	LGT Bank AG	16'870.29	0.02
EUR	Kauf	19'330'411.34	USD	21'370'794.25	20.11.2019	LGT Bank AG	221'139.90	0.27
EUR	Kauf	13'887'218.91	USD	15'353'056.53	20.11.2019	LGT Bank AG	158'869.78	0.19
GBP	Kauf	455'604.79	USD	578'622.64	20.11.2019	LGT Bank AG	11'331.80	0.01
CHF	Verkauf	1'057.18	USD	1'074.32	20.11.2019	LGT Bank AG	1.37	0.00
CHF	Verkauf	66'741.57	USD	67'159.98	20.11.2019	LGT Bank AG	-577.12	0.00
CHF	Verkauf	189'148.99	USD	191'123.29	20.11.2019	LGT Bank AG	-847.09	0.00
EUR	Verkauf	23'160.48	USD	25'796.14	20.11.2019	LGT Bank AG	-73.95	0.00
EUR	Verkauf	166'389.46	USD	185'524.25	20.11.2019	LGT Bank AG	-331.61	0.00
EUR	Verkauf	18'320.12	USD	20'400.19	20.11.2019	LGT Bank AG	-63.26	0.00
EUR	Verkauf	55'070.00	USD	60'862.26	20.11.2019	LGT Bank AG	-650.54	0.00
EUR	Verkauf	229'381.34	USD	255'425.30	20.11.2019	LGT Bank AG	-792.05	0.00
GBP	Verkauf	4'611.23	USD	5'937.93	20.11.2019	LGT Bank AG	-33.07	0.00
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>655'936.44</b>	<b>0.79</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	CHF	USD	21'640.50	21'627.96
20.05.2019	CHF	USD	17'692'090.57	17'720'567.52
20.05.2019	CHF	USD	4'141'908.38	4'148'575.14
20.05.2019	EUR	USD	18'987'395.20	21'530'585.90
20.05.2019	EUR	USD	11'492'364.83	13'031'663.67
20.05.2019	EUR	USD	667'819.09	757'267.45
20.05.2019	GBP	USD	193'586.58	254'033.99
20.05.2019	USD	CHF	17'600'062.51	17'712'702.91
20.05.2019	USD	CHF	4'115'568.74	4'141'908.38
20.05.2019	USD	CHF	1'016.65	1'028.16
20.05.2019	USD	EUR	21'345'629.68	18'987'395.20
20.05.2019	USD	EUR	750'762.22	667'819.09
20.05.2019	USD	EUR	12'859'563.52	11'438'857.43
20.05.2019	USD	EUR	36'046.24	32'147.40
20.05.2019	USD	EUR	24'202.80	21'360.00
20.05.2019	USD	GBP	251'372.17	193'586.58
20.06.2019	CHF	USD	82'126.03	81'638.65
20.06.2019	CHF	USD	17'712'702.91	17'652'120.83
20.06.2019	CHF	USD	4'141'908.38	4'127'741.97
20.06.2019	CHF	USD	179'795.65	181'902.08
20.06.2019	CHF	USD	46'116.04	46'656.32
20.06.2019	CHF	USD	7'333.83	7'419.75
20.06.2019	EUR	USD	150'753.03	169'054.45
20.06.2019	EUR	USD	233'085.94	261'382.57
20.06.2019	EUR	USD	18'987'395.20	21'402'022.25
20.06.2019	EUR	USD	667'819.09	752'745.64
20.06.2019	EUR	USD	377'361.54	422'195.86
20.06.2019	EUR	USD	11'438'857.43	12'893'536.93
20.06.2019	EUR	USD	11'946.65	13'396.97
20.06.2019	EUR	USD	2'249'070.88	2'528'540.43
20.06.2019	GBP	USD	2'688.84	3'399.10
20.06.2019	GBP	USD	193'586.58	251'776.77
20.06.2019	USD	CHF	112'850.60	113'832.40
20.06.2019	USD	CHF	17'896'636.79	17'803'574.28
20.06.2019	USD	CHF	4'209'915.98	4'188'024.42
20.06.2019	USD	CHF	1'059.96	1'047.69
20.06.2019	USD	CHF	63'242.86	63'504.05
20.06.2019	USD	EUR	15'583'357.44	13'823'611.67
20.06.2019	USD	EUR	1'191'699.58	1'057'127.28
20.06.2019	USD	EUR	8'424.85	7'549.15
20.06.2019	USD	EUR	8'429.15	7'520.52
20.06.2019	USD	EUR	21'667'248.39	19'220'481.14
20.06.2019	USD	GBP	248'877.23	196'275.42
22.07.2019	CHF	USD	7'097'063.10	7'152'927.46
22.07.2019	CHF	USD	17'803'574.28	17'952'580.70
22.07.2019	CHF	USD	16'099.47	16'595.51

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2019	CHF	USD	43'589.36	44'010.99
22.07.2019	CHF	USD	5'275.10	5'316.62
22.07.2019	CHF	USD	11'528.66	11'625.15
22.07.2019	CHF	USD	4'188'024.42	4'223'075.95
22.07.2019	CHF	USD	50'560.50	50'983.66
22.07.2019	CHF	USD	7'369.67	7'603.48
22.07.2019	CHF	USD	12'691.68	12'897.26
22.07.2019	EUR	USD	171'314.48	193'525.40
22.07.2019	EUR	USD	149'374.08	167'530.50
22.07.2019	EUR	USD	39'612.87	45'184.02
22.07.2019	EUR	USD	195'799.00	223'210.86
22.07.2019	EUR	USD	13'823'611.67	15'626'625.34
22.07.2019	EUR	USD	1'057'127.28	1'195'008.39
22.07.2019	EUR	USD	14'927.52	16'862.87
22.07.2019	EUR	USD	19'220'481.14	21'727'408.50
22.07.2019	GBP	USD	38'204.06	47'813.53
22.07.2019	GBP	USD	92'892.12	118'091.89
22.07.2019	GBP	USD	3'261.27	4'103.13
22.07.2019	GBP	USD	120'123.60	149'862.60
22.07.2019	GBP	USD	196'275.42	249'287.45
22.07.2019	USD	CHF	11'801.77	11'709.60
22.07.2019	USD	CHF	21'452.38	21'076.53
22.07.2019	USD	CHF	18'046'962.87	17'779'867.82
22.07.2019	USD	CHF	52'535.49	52'432.00
22.07.2019	USD	CHF	1'074.77	1'057.64
22.07.2019	USD	CHF	1'074.82	1'052.01
22.07.2019	USD	CHF	11'538'294.54	11'367'527.78
22.07.2019	USD	CHF	1'079.48	1'052.86
22.07.2019	USD	EUR	12'249.29	10'883.90
22.07.2019	USD	EUR	15'688'923.87	13'944'470.60
22.07.2019	USD	EUR	1'374'229.63	1'221'428.88
22.07.2019	USD	EUR	30'735.01	27'375.25
22.07.2019	USD	EUR	47'888.18	41'983.61
22.07.2019	USD	EUR	21'845'256.79	19'416'280.14
22.07.2019	USD	EUR	11'152.12	9'825.66
22.07.2019	USD	GBP	566'150.13	450'756.47
20.08.2019	CHF	USD	240'578.50	247'315.37
20.08.2019	CHF	USD	10'543.40	10'643.23
20.08.2019	CHF	USD	106'675.00	109'636.28
20.08.2019	CHF	USD	126'643.76	130'195.49
20.08.2019	CHF	USD	11'367'527.78	11'570'120.59
20.08.2019	CHF	USD	17'779'867.82	18'096'741.77
20.08.2019	EUR	USD	1'221'428.88	1'377'564.13
20.08.2019	EUR	USD	19'416'280.14	21'898'263.23
20.08.2019	EUR	USD	13'944'470.60	15'726'992.28
20.08.2019	EUR	USD	233'256.20	261'776.44
20.08.2019	EUR	USD	15'952.99	17'903.56
20.08.2019	EUR	USD	247'888.41	279'775.04
20.08.2019	GBP	USD	4'848.32	5'895.51
20.08.2019	GBP	USD	450'756.47	566'975.01
20.08.2019	USD	CHF	18'623'496.06	18'135'560.46

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2019	USD	CHF	11'803'421.17	11'494'171.54
20.08.2019	USD	CHF	2'137.11	2'104.26
20.08.2019	USD	EUR	24'419.22	21'892.40
20.08.2019	USD	EUR	15'578'140.33	13'921'483.76
20.08.2019	USD	EUR	1'662'017.44	1'485'270.28
20.08.2019	USD	EUR	1'220.40	1'094.44
20.08.2019	USD	EUR	21'987'831.16	19'649'536.34
20.08.2019	USD	GBP	549'914.98	455'604.79
20.09.2019	CHF	USD	5'364.40	5'484.79
20.09.2019	CHF	USD	18'135'560.46	18'676'679.91
20.09.2019	CHF	USD	57'190.49	58'380.28
20.09.2019	CHF	USD	6'450.96	6'563.26
20.09.2019	CHF	USD	383'305.20	391'907.57
20.09.2019	CHF	USD	103'800.00	105'921.61
20.09.2019	CHF	USD	155'571.00	158'807.50
20.09.2019	CHF	USD	51'721.00	52'942.38
20.09.2019	CHF	USD	11'494'171.54	11'837'128.67
20.09.2019	CHF	USD	517'310.00	528'109.85
20.09.2019	CHF	USD	187'545.52	191'754.53
20.09.2019	CHF	USD	7'514.57	7'628.93
20.09.2019	EUR	USD	13'921'483.76	15'616'410.49
20.09.2019	EUR	USD	142'534.85	159'318.33
20.09.2019	EUR	USD	1'485'270.28	1'666'100.45
20.09.2019	EUR	USD	19'649'536.34	22'041'847.74
20.09.2019	GBP	USD	455'604.79	550'698.62
20.09.2019	USD	CHF	185'652.34	183'786.53
20.09.2019	USD	CHF	18'259'451.23	18'034'859.98
20.09.2019	USD	CHF	62'385.49	61'758.52
20.09.2019	USD	CHF	2'775'247.79	2'724'932.55
20.09.2019	USD	CHF	2'181.39	2'141.84
20.09.2019	USD	CHF	26'308.87	25'914.50
20.09.2019	USD	CHF	102'403.23	100'175.96
20.09.2019	USD	CHF	21'772.61	21'471.60
20.09.2019	USD	CHF	5'543'190.91	5'475'009.66
20.09.2019	USD	CHF	4'571'641.33	4'475'454.00
20.09.2019	USD	EUR	15'566'071.15	14'046'265.25
20.09.2019	USD	EUR	21'775'616.17	19'649'536.34
20.09.2019	USD	EUR	7'373.01	6'663.36
20.09.2019	USD	EUR	12'395.85	11'090.00
20.09.2019	USD	EUR	1'645'976.52	1'485'270.28
20.09.2019	USD	GBP	567'455.77	455'604.79
21.10.2019	CHF	USD	3'196.38	3'226.19
21.10.2019	CHF	USD	4'271.12	4'288.27
21.10.2019	CHF	USD	5'475'009.66	5'559'627.19
21.10.2019	CHF	USD	18'034'859.98	18'313'592.86
21.10.2019	CHF	USD	3'165.57	3'198.16
21.10.2019	CHF	USD	3'178.89	3'208.99
21.10.2019	EUR	USD	14'046'265.25	15'603'715.14
21.10.2019	EUR	USD	165'667.52	181'939.38
21.10.2019	EUR	USD	1'485'270.28	1'649'957.05
21.10.2019	EUR	USD	19'649'536.34	21'828'276.93

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2019	GBP	USD	455'604.79	568'212.98
21.10.2019	USD	CHF	4'315.41	4'282.48
21.10.2019	USD	CHF	15'588.37	15'387.90
21.10.2019	USD	CHF	2'155.11	2'143.08
21.10.2019	USD	CHF	12'864.82	12'813.36
21.10.2019	USD	CHF	124'869.24	123'616.80
21.10.2019	USD	CHF	3'226.19	3'196.38
21.10.2019	USD	CHF	82'789.14	82'399.20
21.10.2019	USD	CHF	17'935'138.54	17'904'648.80
21.10.2019	USD	CHF	5'262'552.10	5'253'605.76
21.10.2019	USD	CHF	122'819.72	121'587.84
21.10.2019	USD	EUR	1'626'861.77	1'474'675.28
21.10.2019	USD	EUR	15'320'379.90	13'887'218.91
21.10.2019	USD	EUR	11'649.31	10'595.00
21.10.2019	USD	EUR	121'142.55	110'842.00
21.10.2019	USD	EUR	173'447.08	157'298.79
21.10.2019	USD	EUR	349'910.99	319'125.00
21.10.2019	USD	EUR	21'325'309.79	19'330'411.34
21.10.2019	USD	EUR	54'670.87	49'890.15
21.10.2019	USD	EUR	7'345.67	6'682.92
21.10.2019	USD	GBP	577'980.24	455'604.79

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 Equity Fund Europe OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) B	53'053'805	50'684'608	64'166'583
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	41'237	46'242	52'380
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'286.56	1'096.08	1'225.03
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'096.08	1'225.03	1'043.64
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	17.38%	-10.53%	17.38%
Nettovermögen (EUR) C	7'444'438	8'367'423	11'145'145
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	5'576	7'415	8'908
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'335.18	1'128.45	1'251.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'128.45	1'251.14	1'057.60
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	18.32%	-9.81%	18.30%
Nettovermögen (EUR) IM	16'816'679	15'838'547	31'770'129
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	411'464	12'887	23'519
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'466.87	1'229.00	1'350.82
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'229.00	1'350.82	1'131.79
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	19.35%	-9.02%	19.35%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	17.38%	5.02%	23.28%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>1</sup>	12.63%	6.14%	26.86%

<sup>1</sup> MSCI Europe (EUR) (NR)

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	10'250.98
Wertpapiere	
Anlagefonds	77'383'970.63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>77'394'221.61</b>
Verbindlichkeiten	-79'299.27
<b>Nettovermögen</b>	<b>77'314'922.34</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-6'863.96
<b>Total Ertrag</b>	<b>-6'863.96</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>EUR</b>
Reglementarische Vergütungen	466'450.79
Sonstige Aufwendungen	5'619.83
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'018.28
<b>Total Aufwand</b>	<b>459'052.34</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-465'916.30</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	518'398.55
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>52'482.25</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'801'591.59
<b>Gesamterfolg</b>	<b>2'854'073.84</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'371'893.12
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-911'044.62
Gesamterfolg	2'854'073.84
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77'314'922.34</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	42'856.281
Ausgegebene Anteile	897.955
Zurückgenommene Anteile	-2'517.228
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>41'237.008</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'637.598
Ausgegebene Anteile	710.000
Zurückgenommene Anteile	-772.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'575.598</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Equity Fund Europe IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'624.307
Ausgegebene Anteile	1'075.500
Zurückgenommene Anteile	-235.480
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11'464.327</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fd A (EUR)		53'719	2'282	3'264	52'737	77'383'970.63	100.09
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>77'383'970.63</b>	<b>100.09</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>77'383'970.63</b>	<b>100.09</b>
Total Wertpapiere						77'383'970.63	100.09
Bankguthaben auf Sicht						10'250.98	0.01
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>77'394'221.61</b>	<b>100.10</b>
Verbindlichkeiten						-79'299.27	-0.10
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>77'314'922.34</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

## LGT Sustainable Equity Fund Global OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (GBP) A	923'727	1'090'581	794'210
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) A	747	965	739
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) A	1'235.77	1'129.68	1'074.90
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) A	1'129.68	1'074.90	1'023.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) A <sup>1</sup>	11.93%	5.10%	5.07%
Nettovermögen (EUR) B	220'803'293	145'491'446	149'003'543
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	76'462	57'989	61'790
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	2'887.74	2'508.95	2'411.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	2'508.95	2'411.46	2'242.36
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	15.10%	4.04%	7.54%
Nettovermögen (CHF) B	50'671'052	45'997'086	44'509'242
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	22'756	22'971	22'686
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	2'226.71	2'002.40	1'961.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	2'002.40	1'961.95	1'702.37
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	11.20%	2.06%	15.25%
Nettovermögen (GBP) B	936'318	648'208	290'701
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	717	556	262
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'305.20	1'166.09	1'109.54
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	1'166.09	1'109.54	1'055.98
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	11.93%	5.10%	5.07%
Nettovermögen (USD) B	196'000'182	182'516'618	192'719'816
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	94'636	99'855	106'696
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	2'071.10	1'827.82	1'806.25
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'827.82	1'806.25	1'579.46
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	13.31%	1.19%	14.36%
Nettovermögen (EUR) I1	102'974'930	65'359'388	30'950'132
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	75'142	55'429	27'575
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'370.41	1'179.16	1'122.40
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'179.16	1'122.40	1'000.00 <sup>3</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	16.22%	5.06%	12.24% <sup>3</sup>
Nettovermögen (USD) I1	81'005'333	31'035'087	31'898'783
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	36'616	16'051	16'857
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	2'212.29	1'933.58	1'892.33
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'933.58	1'892.33	1'638.79
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	14.41%	2.18%	15.47%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (EUR) C	18'927'194	13'775'794	7'695'391
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	12'600	10'640	6'234
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'502.14	1'294.70	1'234.48
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'294.70	1'234.48	1'138.78
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	16.02%	4.88%	8.40%
Nettovermögen (CHF) C	3'889'742	3'392'773	2'500'296
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	2'306	2'255	1'710
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'686.55	1'504.57	1'462.42
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'504.57	1'462.42	1'258.83
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	12.10%	2.88%	16.17%
Nettovermögen (USD) C	2'678'335	2'162'590	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	2'392	2'206	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'119.72	980.32	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	980.32	1'000.00 <sup>4</sup>	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	14.22%	-1.97% <sup>4</sup>	n.a.
Nettovermögen (EUR) IM	50'771'665	40'830'316	38'631'431
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	14'076	13'249	13'262
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	3'606.87	3'081.86	2'913.05
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	3'081.86	2'913.05	2'663.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	17.04%	5.79%	9.35%
	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>3 Jahre</b>
Kumulierte Wertentwicklung Fonds in Prozent (EUR) B	15.10%	19.75%	28.78%
Kumulierte Wertentwicklung Benchmark in Prozent <sup>2</sup>	14.45%	19.03%	37.52%

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> MSCI World (EUR) (NR)

<sup>3</sup> Seit Lancierung am 02.11.2016

<sup>4</sup> Seit Lancierung am 10.10.2018

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	480'564.73
Wertpapiere	
Anlagefonds	696'650'781.29
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>697'131'346.02</b>
Verbindlichkeiten	-1'216'746.07
<b>Nettovermögen</b>	<b>695'914'599.95</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>EUR</b>
Erträge der Bankguthaben	1.44
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-331'957.47
<b>Total Ertrag</b>	<b>-331'956.03</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	354.21
Reglementarische Vergütungen	4'203'857.09
Sonstige Aufwendungen	43'975.32
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-156'403.66
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'091'782.96</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-4'423'738.99</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'034'167.59
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'389'571.40</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28'402'223.71
<b>Gesamterfolg</b>	<b>27'012'652.31</b>



## Veränderung des Nettovermögens

31.10.2019

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	613'059'148.37
Ausschüttungen	-26'875.38
Saldo aus dem Anteilverkehr	55'869'674.65
Gesamterfolg	27'012'652.31
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>695'914'599.95</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	833.345
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-85.856
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>747.489</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	66'526.048
Ausgegebene Anteile	16'316.317
Zurückgenommene Anteile	-6'379.955
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>76'462.410</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'479.383
Ausgegebene Anteile	1'553.967
Zurückgenommene Anteile	-1'277.359
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22'755.991</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	742.373
Ausgegebene Anteile	4'399.814
Zurückgenommene Anteile	-4'424.814
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>717.373</b>

31.10.2019

Anzahl

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	94'449.330
Ausgegebene Anteile	6'837.399
Zurückgenommene Anteile	-6'650.788
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>94'635.941</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	59'503.307
Ausgegebene Anteile	16'631.710
Zurückgenommene Anteile	-993.100
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>75'141.917</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	35'421.025
Ausgegebene Anteile	1'195.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36'616.025</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'041.224
Ausgegebene Anteile	1'725.883
Zurückgenommene Anteile	-166.960
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'600.147</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'028.325
Ausgegebene Anteile	438.000
Zurückgenommene Anteile	-160.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'306.325</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'239.964
Ausgegebene Anteile	273.000
Zurückgenommene Anteile	-121.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'391.964</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'523.290
Ausgegebene Anteile	658.848
Zurückgenommene Anteile	-105.747
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14'076.391</b>

## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Anlagefonds</b>							
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fd A (EUR)		186'902	21'674	5'969	202'607	696'650'781.29	100.11
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>696'650'781.29</b>	<b>100.11</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>696'650'781.29</b>	<b>100.11</b>
Total Wertpapiere						696'650'781.29	100.11
Bankguthaben auf Sicht						480'564.73	0.07
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>697'131'346.02</b>	<b>100.17</b>
Verbindlichkeiten						-1'216'746.07	-0.17
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>695'914'599.95</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

#### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2019	EUR	USD	39'612.57	44'394.60
29.05.2019	EUR	USD	132'724.50	148'747.00
08.07.2019	EUR	USD	1'802.44	2'034.14
08.07.2019	USD	EUR	6'102.42	5'407.31
04.09.2019	USD	EUR	10'082.10	9'153.40
16.10.2019	EUR	USD	67'370.80	74'326.83
16.10.2019	USD	EUR	104'572.86	94'786.19

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 Fixed Maturity Bond Fund 2023 OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (USD) A	230'088'628	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	225'200	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'021.71	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'000.00 <sup>2</sup>	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	2.17% <sup>2</sup>	n.a.	n.a.

<sup>1</sup> Ausschüttung in Performance berücksichtigt

<sup>2</sup> Seit Lancierung am 29.03.2019

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 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Verkehrswerte</b>	<b>USD</b>
Bankguthaben	
auf Sicht	8'718'293.75
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	223'846'956.51
Derivative Finanzinstrumente	-5'244'010.00
Sonstige Vermögenswerte	2'911'885.63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>230'233'125.89</b>
Verbindlichkeiten	-144'497.76
<b>Nettovermögen</b>	<b>230'088'628.13</b>

## Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 bis 31.10.2019

	<b>31.10.2019</b>
<b>Ertrag</b>	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	28'737.02
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	5'567'573.60
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	2'760'153.12
Erträge aus Securities Lending	4'146.40
Sonstige Erträge	15'141.13
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	285'766.52
<b>Total Ertrag</b>	<b>8'661'517.79</b>
<hr/>	
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	2'555'660.50
Reglementarische Vergütungen	743'351.15
Sonstige Aufwendungen	13'175.95
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	284'407.52
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'596'595.12</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>5'064'922.67</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	962'792.96
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>6'027'715.63</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'525'589.93
<b>Gesamterfolg</b>	<b>4'502'125.70</b>

## Veränderung des Nettovermögens

31.10.2019

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	169'181'984.65
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	56'404'517.78
Gesamterfolg	4'502'125.70
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>230'088'628.13</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.10.2019

Anzahl

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	168'892.000
Ausgegebene Anteile	70'307.663
Zurückgenommene Anteile	-14'000.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>225'199.663</b>



## Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Obligationen</b>							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
<b>USD</b>							
2.8500 % AbbVie	2016 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'628'688.00	0.71
3.5000 % ABQ Fin	2017 - 22	0	1'100'000	0	1'100'000	1'113'750.00	0.48
4.0000 % ADCB	2018 - 23	2'600'000	0	0	2'600'000	2'720'354.00	1.18
4.5000 % ADCB Fin	2013 - 23	2'500'000	500'000	0	3'000'000	3'147'300.00	1.37
5.0000 % Akbank	2012 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'487'175.00	0.65
2.8000 % Allergan	2013 - 23	1'400'000	0	0	1'400'000	1'414'154.00	0.61
4.5000 % Alpek	2012 - 22	2'600'000	0	0	2'600'000	2'711'020.00	1.18
10.0000 % Alpha Holding	2017 - 22	1'000'000	500'000	0	1'500'000	1'505'070.00	0.65
3.1410 % APICORP Suk	2017 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	1'017'500.00	0.44
5.0000 % Arcelik	2013 - 23	1'600'000	1'000'000	0	2'600'000	2'622'360.00	1.14
4.6250 % Ardagh Pck	2016 - 23	0	1'000'000	0	1'000'000	1'022'790.00	0.44
0.0000 % Argenti	2015 - 20	1'500'000	500'000	0	2'000'000	707'220.00	0.31
3.6000 % AT&T	2016 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'673'712.00	0.73
6.1250 % Atento Lux	2017 - 22	1'600'000	1'000'000	0	2'600'000	2'657'070.00	1.15
6.1250 % Bahrain	2012 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'600'665.00	0.70
5.5000 % Banco BTG	2017 - 23	1'600'000	1'000'000	0	2'600'000	2'738'294.00	1.19
7.6250 % Barc	2012 - 22	0	3'300'000	0	3'300'000	3'690'786.00	1.60
3.6840 % Barclays	2017 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'556'350.00	1.11
11.5000 % Bayport Mgmt	2019 - 22	0	2'200'000	0	2'200'000	2'323'552.00	1.01
6.7500 % BBVA Banco	2012 - 22	2'500'000	1'000'000	0	3'500'000	3'842'510.00	1.67
4.8750 % Bco Brasil	2018 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'681'680.00	0.73
4.3750 % BOC Avi	2013 - 23	1'650'000	1'000'000	0	2'650'000	2'787'270.00	1.21
8.7500 % Bonitron	2017 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'687'100.00	1.17
3.5000 % Braskem Neth	2017 - 23	1'800'000	1'000'000	0	2'800'000	2'850'008.00	1.24
3.9500 % BRF	2013 - 23	1'000'000	500'000	0	1'500'000	1'509'855.00	0.66
3.6500 % Camb Soup	2018 - 23	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.3750 % Cap One	2013 - 23	1'750'000	0	0	1'750'000	1'803'025.00	0.78
2.5000 % CBS	2017 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'609'296.00	0.70
4.0000 % CCO Hldgs	2017 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'627'328.00	0.71
3.0000 % CDBL Funding1	2017 - 23	200'000	2'000'000	0	2'200'000	2'207'172.00	0.96
4.8750 % Cencosud	2012 - 23	1'800'000	1'000'000	0	2'800'000	2'911'524.00	1.27
9.0000 % CGG Holding	2018 - 23	1'000'000	500'000	0	1'500'000	1'593'630.00	0.69
3.5000 % Citigroup	2013 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'671'472.00	0.73
4.6250 % CNAC Finbr	2018 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'164'430.00	1.38
3.7500 % CNOOC Fin	2018 - 23	1'500'000	500'000	0	2'000'000	2'087'780.00	0.91
4.3750 % Corp Andina	2012 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	1'051'440.00	0.46
4.7500 % Country	2018 - 23	2'500'000	500'000	0	3'000'000	3'030'000.00	1.32
4.7500 % CPI PROP GR	2019 - 23	1'200'000	800'000	0	2'000'000	2'105'000.00	0.91
9.7500 % Credivalores	2017 - 22	1'200'000	500'000	0	1'700'000	1'754'281.00	0.76

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
2.7500 % CVS Health	2012 - 22	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
6.8750 % Dar Al-Ak	2018 - 23	1'600'000	700'000	0	2'300'000	2'273'550.00	0.99
3.9500 % DB	2018 - 23	2'900'000	300'000	0	3'200'000	3'273'472.00	1.42
3.6250 % DIB Sukuk	2018 - 23	1'600'000	1'400'000	0	3'000'000	3'076'200.00	1.34
2.9500 % Discovery	2017 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'629'424.00	0.71
5.0000 % Dish DBS	2012 - 23	1'500'000	500'000	400'000	1'600'000	1'611'760.00	0.70
5.8750 % DME Airport	2016 - 21	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0.00
8.7500 % DNO	2018 - 23	1'800'000	700'000	0	2'500'000	2'532'500.00	1.10
3.9080 % DP Wrld	2016 - 23	2'600'000	0	0	2'600'000	2'690'740.00	1.17
5.5770 % Egypt	2018 - 23	1'500'000	500'000	0	2'000'000	2'050'600.00	0.89
3.2500 % Emirates	2017 - 22	0	800'000	0	800'000	815'680.00	0.35
5.1250 % Emirates	2017 - 22	1'850'000	1'150'000	0	3'000'000	2'938'410.00	1.28
2.7500 % Enel Fin	2017 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'613'680.00	0.70
5.3750 % Evraz	2017 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'240'448.00	0.97
10.7500 % 4finance	2017 - 22	1'870'000	0	0	1'870'000	1'666'151.30	0.72
5.0000 % Flex	2013 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'238'726.00	0.97
4.3750 % Gas Nat	2013 - 23	2'100'000	0	0	2'100'000	2'192'421.00	0.95
7.7500 % Georg Rail	2012 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'651'875.00	0.72
4.7500 % Gerdau Tde	2013 - 23	500'000	0	0	500'000	531'250.00	0.23
4.1250 % Glencore	2013 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'195'004.00	0.95
2.6000 % G Mills	2017 - 22	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
5.8720 % Growthpoint	2018 - 23	2'500'000	500'000	0	3'000'000	3'209'400.00	1.39
7.2500 % GTH Finance	2016 - 23	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
3.6000 % HSBC Hldg	2016 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'672'080.00	0.73
3.7500 % Hyundai Cap	2018 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'657'360.00	0.72
6.3750 % Indo Engy	2013 - 23	2'200'000	0	2'200'000	0	0.00	0.00
6.3750 % Indo Engy	2013 - 23	0	2'200'000	0	2'200'000	1'257'749.46	0.55
5.3750 % InRetail Ph	2018 - 23	500'000	0	0	500'000	525'455.00	0.23
3.3750 % Intesa Sanp	2018 - 23	2'500'000	700'000	0	3'200'000	3'244'032.00	1.41
4.3750 % Inversiones	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'594'625.00	1.13
6.2500 % JBS Invs	2013 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'137'716.00	0.93
4.1250 % Kazakhstan	2012 - 22	1'800'000	0	0	1'800'000	1'858'320.00	0.81
5.2500 % Koc Hldg	2016 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'120'160.00	0.92
4.0000 % Korea Res	2018 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'672'336.00	0.73
3.9000 % Longfor Pty	2018 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'549'000.00	1.11
4.5630 % Lukoil Int	2013 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'215'920.00	0.96
8.5000 % Medco Strait	2017 - 22	1'600'000	800'000	0	2'400'000	2'564'856.00	1.11
7.7500 % Metinvest	2018 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'194'437.00	0.95
4.1000 % MMC Fin	2017 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'577'325.00	1.12
3.1250 % Mylan	2012 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'618'176.00	0.70
5.3750 % Natura C	2018 - 23	1'600'000	1'000'000	0	2'600'000	2'725'502.00	1.18
4.4220 % Novatek Fin	2012 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'612'500.00	1.14
6.6250 % OCI	2018 - 23	1'625'000	0	0	1'625'000	1'696'938.75	0.74
4.3750 % Olam Intl	2017 - 23	0	1'500'000	0	1'500'000	1'484'970.00	0.65
3.7500 % ONCG Videsh	2013 - 23	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	3'078'870.00	1.34
3.2500 % Ooredoo	2012 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'830'600.00	0.80
4.5000 % Pelindo III	2018 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'643'900.00	1.15
3.5000 % PEMEX	2013 - 23	2'500'000	1'000'000	0	3'500'000	3'529'855.00	1.53

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2019 Anzahl/ Nominal	Kauf <sup>1</sup>	Verkauf <sup>2</sup>	Bestand 31.10.2019 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
4.3750 % Petrobras Gl	2013 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'879'092.00	0.82
3.9490 % PhosAgro Bd	2018 - 23	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'163'924.00	0.94
3.2510 % QIB Sukuk	2017 - 22	0	1'500'000	0	1'500'000	1'517'370.00	0.66
6.1250 % RBS	2012 - 22	3'000'000	500'000	0	3'500'000	3'816'855.00	1.66
4.1250 % Santander	2012 - 22	2'600'000	0	0	2'600'000	2'713'126.00	1.18
3.5710 % Sant UK	2017 - 23	1'500'000	500'000	0	2'000'000	2'041'960.00	0.89
4.5000 % Sasol Fin	2012 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'581'750.00	1.12
11.0000 % Scenery Journe	2018 - 20	1'400'000	400'000	0	1'800'000	1'836'342.00	0.80
4.7500 % Shimao Pty	2017 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'050'580.00	0.89
5.9500 % Shri Trans	2019 - 22	2'500'000	500'000	0	3'000'000	3'029'850.00	1.32
2.7500 % Siam Co	2017 - 23	1'800'000	0	0	1'800'000	1'815'300.00	0.79
6.0000 % Sprint Next	2012 - 22	1'600'000	0	0	1'600'000	1'692'032.00	0.74
3.9500 % Std Chart	2013 - 23	0	2'000'000	0	2'000'000	2'059'360.00	0.90
5.9000 % Steel Cap	2012 - 22	1'600'000	500'000	0	2'100'000	2'271'570.00	0.99
2.9850 % Tencent	2018 - 23	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.9500 % Teva Pharm	2012 - 22	1'600'000	1'000'000	2'600'000	0	0.00	0.00
4.0000 % T-Mobile US	2017 - 22	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
5.2500 % Traf Fd	2018 - 23	0	1'000'000	0	1'000'000	976'200.00	0.42
4.3750 % Trans	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'620'250.00	1.14
6.2500 % Tullow Oil	2014 - 22	1'600'000	0	0	1'600'000	1'613'888.00	0.70
5.8750 % TurkGaranti	2017 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'519'350.00	0.66
7.6250 % UBS	2012 - 22	2'000'000	1'200'000	0	3'200'000	3'607'616.00	1.57
6.5720 % Unicred	2019 - 22	3'000'000	500'000	0	3'500'000	3'762'150.00	1.64
7.1250 % Vedanta Res	2013 - 23	1'800'000	400'000	0	2'200'000	2'181'344.00	0.95
5.9500 % VEON Hldg	2013 - 23	0	1'500'000	0	1'500'000	1'630'350.00	0.71
4.0000 % Xpt Imp Bk	2013 - 23	1'600'000	0	0	1'600'000	1'660'112.00	0.72
<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>223'846'956.51</b>	<b>97.29</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>223'846'956.51</b>	<b>97.29</b>
Total Wertpapiere						223'846'956.51	97.29
Bankguthaben auf Sicht						8'718'293.75	3.79
Derivative Finanzinstrumente						-5'244'010.00	-2.28
Sonstige Vermögenswerte						2'911'885.63	1.27
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>230'233'125.89</b>	<b>100.06</b>
Verbindlichkeiten						-144'497.76	-0.06
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>230'088'628.13</b>	<b>100.00</b>

## Derivative Finanzinstrumente

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

#### Interest Rate Swaps

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
IRS - USD 02.05.2019 - 02.05.2023	20'000'000	02.05.2023	LGT Bank AG	-562'800.00	-0.24
IRS - USD 03.04.2019 - 03.04.2023	60'000'000	03.04.2023	LGT Bank AG	-1'623'360.00	-0.71
IRS - USD 04.04.2019 - 04.04.2023	40'000'000	04.04.2023	LGT Bank AG	-1'110'800.00	-0.48
IRS - USD 07.05.2019 - 09.05.2022	20'000'000	09.05.2022	LGT Bank AG	-424'740.00	-0.18
IRS - USD 09.04.2019 - 10.04.2023	10'000'000	10.04.2023	LGT Bank AG	-291'590.00	-0.13
IRS - USD 09.04.2019 - 11.04.2022	60'000'000	11.04.2022	LGT Bank AG	-1'230'720.00	-0.53
<b>Total</b>				<b>-5'244'010.00</b>	<b>-2.28</b>

<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>	<b>-5'244'010.00</b>	<b>-2.28</b>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 den 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 errechnet. 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, so wird dies in Anhang A des Prospekts angegeben.

4. Vorbehaltlich der Absätze 3, 4 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhabern 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 Anteilinhaber, 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.

#### **Hinweis Master-Feeder-Struktur**

Bei den folgenden Teilfonds handelt es sich um Feeder-Fonds im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Master-Feeder-Strukturen).

LGT Bond Fund EMMA LC (Feeder-Fonds)

LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Bond Fund Global (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Equity Fund Europe (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (Master-Fonds)

LGT Sustainable Equity Fund Global (Feeder-Fonds)  
 LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (Master-Fonds)

Die Master-Fonds sind von der LGT Capital Partners (Ireland) Limited aufgelegte und verwaltete Sub-Funds. Der jeweilige Feeder-Fonds erwirbt ausschliesslich Anteile am Master-Fonds, welche auf die Anteilsklasse A lauten. Die Master-Fonds sind Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, bei der es sich um einen OGAW nach irischem Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur, variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt, die über eine Zulassung der irischen Zentralbank verfügt. Der Verkaufsprospekt, die Fondsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Master-Fonds sind kostenlos bei der nachstehenden Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds erhältlich: LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 3rd Floor, 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.

#### Umrechnungskurse per 31.10.2019

AUD	1.00	=	CHF	0.6799	BRL	1.00	=	CHF	0.2458
CAD	1.00	=	CHF	0.7509	CLP	1.00	=	CHF	0.0013
CNY	1.00	=	CHF	0.1401	COP	100.00	=	CHF	0.0292
DKK	1.00	=	CHF	0.1474	EUR	1.00	=	CHF	1.1008
GBP	1.00	=	CHF	1.2769	HKD	1.00	=	CHF	0.1259
HUF	1.00	=	CHF	0.0034	IDR	100.00	=	CHF	0.0070
ILS	1.00	=	CHF	0.2800	INR	1.00	=	CHF	0.0139
JPY	100.00	=	CHF	0.9126	MXN	1.00	=	CHF	0.0515
MYR	1.00	=	CHF	0.2361	NOK	1.00	=	CHF	0.1075
NZD	1.00	=	CHF	0.6330	PLN	1.00	=	CHF	0.2587
RUB	1.00	=	CHF	0.0154	SEK	1.00	=	CHF	0.1024
SGD	1.00	=	CHF	0.7250	THB	1.00	=	CHF	0.0327
TRY	1.00	=	CHF	0.1728	USD	1.00	=	CHF	0.9868
ZAR	1.00	=	CHF	0.0655					

#### Effektive Gebühren und Total Expense Ratio (TER)

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT Money Market Fund (CHF) B	0.10 <sup>1</sup>	0.05	0.18	0.18
LGT Money Market Fund (CHF) C	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.12	0.12
LGT Money Market Fund (EUR) B	0.10 <sup>1</sup>	0.05	0.15	0.15
LGT Money Market Fund (EUR) I1	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.10	0.10
LGT Money Market Fund (EUR) C	0.05 <sup>1</sup>	0.05	0.10	0.10
LGT Money Market Fund (EUR) IM	0.00	0.05	0.05	0.05
LGT Money Market Fund (USD) B	0.46 <sup>1</sup>	0.05	0.57	0.57
LGT Money Market Fund (USD) C	0.18 <sup>1</sup>	0.05	0.26	0.26
LGT Money Market Fund (USD) IM	0.00	0.05	0.05	0.05
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	0.90	0.30	1.15	1.15



<b>Name</b>	<b>Management Fee in %</b>	<b>Operations Fee in %</b>	<b>TER 1 in %</b>	<b>TER 2 in %</b>
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	0.90	0.30	1.15	1.15
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) B	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	0.45	0.15	0.58	0.58
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	0.45	0.15	0.62	0.62
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	0.45	0.15	0.62	0.62
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C	0.45	0.30	0.70	0.70
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C	0.45	0.30	0.74	0.74
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C	0.45	0.30	0.74	0.74
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM	0.00	0.12	0.10	0.10
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A	1.20	0.15	1.50	1.50
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A	1.20	0.15	1.50	1.50
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B	1.20	0.15	1.49	1.49
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B	1.20	0.15	1.49	1.49
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B	1.20	0.15	1.49	1.49
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1	0.55	0.01	0.73	0.73
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C	0.55	0.15	0.84	0.84
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C	0.55	0.15	0.85	0.85
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM	0.00	0.01	0.18	0.18
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A	0.90	0.18	1.22	1.22
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	0.90	0.18	1.22	1.22
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1	0.45	0.01	0.64	0.64
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1	0.45	0.01	0.64	0.64
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) C	0.45	0.18	0.78	0.78
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM	0.00	0.01	0.19	0.19
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B	0.90	0.18	1.27	1.27
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B	0.90	0.18	1.31	1.31
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B	0.90	0.18	1.32	1.32
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B	0.90	0.18	1.31	1.31
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) I1	0.45	0.01	0.73	0.73
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) C	0.45	0.18	0.82	0.82
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C	0.45	0.18	0.85	0.85
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) C	0.45	0.18	0.86	0.86
LGT Sustainable Equity Fund Europe B	1.50	0.18	1.84	1.84
LGT Sustainable Equity Fund Europe C	0.70	0.18	1.04	1.04
LGT Sustainable Equity Fund Europe IM	0.00	0.01	0.21	0.21
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A	1.50	0.18	1.80	1.80
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B	1.50	0.18	1.80	1.80
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B	1.50	0.18	1.80	1.80
LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B	1.50	0.18	1.79	1.79
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	1.50	0.18	1.80	1.80
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) I1	0.70	0.01	0.86	0.86
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1	0.70	0.01	0.86	0.86
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) C	0.70	0.18	1.00	1.00

<b>Name</b>	<b>Management Fee in %</b>	<b>Operations Fee in %</b>	<b>TER 1 in %</b>	<b>TER 2 in %</b>
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) C	0.70	0.18	1.00	1.00
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) C	0.70	0.18	1.00	1.00
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM	0.00	0.01	0.16	0.16
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	0.50	0.15	0.63	0.63

<sup>1</sup> Die Pauschalvergütung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer festen Vergütung und einer zinsgebundenen Vergütung unter Verwendung des 6-Monats-LIBOR in der Rechnungswährung als massgeblicher Zinssatz. Der LIBOR in jedem Monat ist das Londoner Fixing am letzten Werktag des Vormonats. Bei negativen Zinssätzen wird bei der Berechnung der Pauschalvergütung ein LIBOR von Null angesetzt, d.h. die erhobene Mindestgebühr ist die feste Vergütungskomponente.

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 der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. 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.

Die Kosten der Master-Fonds sind in der Gesamtkostenquote (TER) der Feeder-Fonds bereits enthalten.

### Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen alle Nebenkosten in Verbindung mit der Anlage, der Wiederanlage oder der Veräusserung von Vermögenswerten. Transaktionskosten einschliesslich Broker-Provisionen und Gewinnauf- und abschlägen von Händlern sowie Spreads, wobei jedoch die Transaktionskosten (ohne Währungsabsicherungskosten) sowie Steuern und Abgaben in Verbindung mit solchen Transaktionen der Verwahrstelle aus den Verwaltungskosten beglichen werden. Die Transaktionskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten. Die Teilfonds tragen 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.

<b>Name</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>
LGT Money Market Fund (CHF)	CHF	2'917.93
LGT Money Market Fund (EUR)	EUR	0.00
LGT Money Market Fund (USD)	USD	21.41
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	EUR	1'125.15
LGT Bond Fund EMMA LC	EUR	0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global	EUR	0.00
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	USD	0.00
LGT Sustainable Equity Fund Europe	EUR	0.00
LGT Sustainable Equity Fund Global	EUR	0.00
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	USD	0.00

### 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 Wertpapierleihegeschäft 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.

### Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 31. Oktober 2019 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in % des NAV	Gesamt- risiko in % des NAV
LGT Money Market Fund (CHF)	0.00	86.08
LGT Money Market Fund (EUR)	0.00	84.33
LGT Money Market Fund (USD)	0.01	86.68
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	0.05	99.98
LGT Bond Fund EMMA LC	31.31	131.36
LGT Sustainable Bond Fund Global	81.99	182.02
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	24.37	123.63
LGT Sustainable Equity Fund Europe	17.26	117.35
LGT Sustainable Equity Fund Global	20.97	121.08
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	0.00	98.37

### Verwendung des Erfolges

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A  
 LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A  
 LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) A  
 LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) A  
 LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) A

Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.

LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) A  
 LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023 (USD) IM

Die erwirtschafteten Gewinne der Anteilklassen werden in der Regel halbjährlich ausgeschüttet.

Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 31. Oktober 2019 vorgesehen.

Name	Nettoertrag		Kapitalgewinne		Substanz		Total	
LGT Fixed Income Maturity Bond Fund 2023 (USD) A	USD	24.95	USD	0.00	USD	0.00	USD	24.95

Für alle übrigen Teilfonds und/oder Anteilklassen werden die erwirtschafteten Gewinne thesauriert.

### Erstmission

Name	Datum
LGT Money Market Fund (CHF)	01.04.2003
LGT Money Market Fund (EUR)	01.04.2003
LGT Money Market Fund (USD)	01.04.2003
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	01.05.2004
LGT Bond Fund EMMA LC	30.09.2011
LGT Sustainable Bond Fund Global	30.11.2009
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Europe	01.04.2003
LGT Sustainable Equity Fund Global	01.12.2009
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	29.03.2019

### 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 Holding AG erbracht. Die Investmentgesellschaft beschäftigt aus diesem Grund nicht direkt eigenes Personal und leistet ebenfalls 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](http://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](http://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 31. Oktober 2019 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 31. Oktober 2019 rund CHF 29.1 Milliarden beträgt.

## Hinterlegungsstellen

<i>LGT Money Market Fund (CHF)</i>	<i>LGT Money Market Fund (EUR)</i>
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
	SIX SIS AG, Zurich
<i>LGT Money Market Fund (USD)</i>	<i>LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked</i>
EC Euroclear Bank, Brussels	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SIX SIS AG, Zurich	EC Euroclear Bank, Brussels
	SIX SIS AG, Zurich
<i>LGT Bond Fund EMMA LC</i>	<i>LGT Sustainable Bond Fund Global</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
<i>LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged</i>	<i>LGT Sustainable Equity Fund Europe</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin
<i>LGT Sustainable Equity Fund Global</i>	<i>LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	EC Euroclear Bank, Brussels
	LGT Bank Ltd., Vaduz
	SIX SIS AG, Zurich
	ZKB Zuercher Kantonalbank, Zurich

## Anhang: Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)

Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) N 648/2012

### Allgemeine Angaben (Securities Lending)

Umbrella	Währung	Sicherheiten	Gesamt- bewertung	Netto- vermögens- werte	(%) der Vermögenswerte
LGT Funds SICAV	CHF	84'425.41	19'547'448.07	227'983'289.31	8.57

Umbrella	Währung	Gesamtbewertung	Investment- Portfolio Marktwert	(%) der verleihbaren Vermögenswerte
LGT Funds SICAV	CHF	19'547'448.07	168'206'982.21	11.62

### Angaben zur Konzentration

Umbrella	Die zehn wichtigsten Emittenten	Währung	Höhe der Sicherheiten
LGT Funds SICAV	Land Nordrhein Westfalen	CHF	2'608'413.17
	Toyota Motor Credit Corporation	CHF	1'211'249.39
	Swisscom AG	CHF	1'027'826.41
	Deutsche Bahn Finance GmbH	CHF	1'016'231.70
	Shell International Finance B.	CHF	902'147.00
	Canton of Geneva	CHF	714'461.92
	Council of Europe Development	CHF	618'010.99
	Republique et Canton de Genève	CHF	599'898.57
	Swedish Export Credit Corp	CHF	599'461.37
	Société Générale	CHF	550'148.89

Umbrella	Die zehn wichtigsten Gegenparteien	Währung	Gesamtbewertung
LGT Funds SICAV	Zuercher Kantonalbank, Zurich	CHF	19'547'448.07
	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich	CHF	0.00
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a
	n/a	CHF	n/a

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach den folgenden Kategorien**

<b>Umbrella</b>	<b>Art und Qualität der Sicherheiten</b>	<b>Währung</b>	<b>Höhe der Sicherheiten</b>
LGT Funds SICAV	Obligationen	CHF	9'652'197.75
	Aktien	CHF	1'111'960.55
	Geldmarktinstrumente	CHF	8'992'034.59
	unbekannt	CHF	0.00
	<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>19'756'192.89</b>
	Hochgradige Sicherheiten	CHF	19'756'192.89

<b>Umbrella</b>	<b>Laufzeit der Sicherheiten</b>	<b>Währung</b>	<b>Höhe der Sicherheiten</b>
LGT Funds SICAV	unter einem Tag	CHF	0.00
	ein Tag bis eine Woche	CHF	0.00
	eine Woche bis ein Monat	CHF	121'271.01
	ein bis drei Monate	CHF	389'089.00
	drei Monate bis ein Jahr	CHF	1'170'421.63
	über ein Jahr	CHF	14'723'813.32
	unbefristet	CHF	3'351'597.93
	<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>19'756'192.89</b>

<b>Umbrella</b>	<b>Währung der Barsicherheiten</b>	<b>Höhe der Sicherheiten</b>
LGT Funds SICAV	n/a	n/a

<b>Umbrella</b>	<b>Währung der Wertpapiersicherheiten</b>	<b>Höhe der Sicherheiten</b>
LGT Funds SICAV	CHF	7'374'412.01
	EUR	8'467'395.11
	GBP	1'003'880.71
	USD	2'910'505.05
	<b>Total</b>	<b>CHF 19'756'192.89</b>

<b>Umbrella</b>	<b>Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
LGT Funds SICAV	unter einem Tag	CHF	0.00
	ein Tag bis eine Woche	CHF	0.00
	eine Woche bis ein Monat	CHF	0.00
	ein bis drei Monate	CHF	0.00
	drei Monate bis ein Jahr	CHF	0.00
	über ein Jahr	CHF	0.00
	unbefristet	CHF	19'547'448.07
	<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>19'547'448.07</b>

<b>Umbrella</b>	<b>Länder, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
LGT Funds SICAV	Schweiz	CHF	19'547'448.07
	<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>19'547'448.07</b>

<b>Umbrella</b>	<b>Abwicklung und Clearing</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
LGT Funds SICAV	Bilateral	CHF	19'547'448.07
	<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>19'547'448.07</b>

### Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Umbrella	Weiterverwendung von Sicherheiten	Währung	Höhe der Sicherheiten
LGT Funds SICAV	Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden	CHF	n/a
	Rendite des Organismus für gemeinsame Anlagen aus der Wiederanlage von Barsicherheiten	CHF	n/a

### Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

Umbrella	Name des Verwahrers	Währung	Betrag der als Sicherheit verwahrten Vermögenswerte
LGT Funds SICAV	Euroclear	CHF	19'756'192.89

### Verwahrung von Sicherheiten, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gewährt wurden

Umbrella	Art des Konto
LGT Funds SICAV	n/a

### Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in CHF

Teilfonds	Währung	Bruttoeinkünfte	LGT Einkünfte	Einbehaltene Steuer	Einkünfte der Verwaltungsgesellschaft	Kunden Einkünfte (nach Steuern)
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in EUR

Teilfonds	Währung	Bruttoeinkünfte	LGT Einkünfte	Einbehaltene Steuer	Einkünfte der Verwaltungsgesellschaft	Kunden Einkünfte (nach Steuern)
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>EUR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in USD

Teilfonds	Währung	Bruttoeinkünfte	LGT Einkünfte	Einbehaltene Steuer	Einkünfte der Verwaltungsgesellschaft	Kunden Einkünfte (nach Steuern)
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2023	USD	6'910.67	2'764.27	0.00	0.00	4'146.40
<b>Total</b>	<b>USD</b>	<b>6'910.67</b>	<b>2'764.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'146.40</b>



**LGT Capital Partners (FL) AG**

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

**LGT Bank AG**

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

[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

