



# Halbjahresbericht

## **LGT Quality Funds**

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der  
Rechtsform der Treuhänderschaft

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
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	9
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	28
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	46
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	59

## **Verkaufsrestriktionen**

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

## Organisation

### **OGAW**

LGT Quality Funds

### **Verwaltungsgesellschaft**

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

### **Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

*Dr. André Lagger, Präsident*

Chief Executive Officer, LGT Financial Services AG, Vaduz

*Werner von Baum, Vizepräsident*

Chief Risk Officer, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

*Dr. Magnus Pirovino, Mitglied*

### **Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft**

*Roger Gauch*

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

*Lars Inderwildi*

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

*Alois Wille*

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

*Pierre-André Wirth*

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

### **Verwahrstelle**

LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein

### **Asset Manager**

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

*Mit teilweiser Delegation für folgenden Teilfonds an:*

LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive

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 Vaduz

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

## Kontaktstelle Italien

*Zahl- und Informationsstelle*

RBC Investor Services Bank S.A., Via Vittor Pisani 26, 20124 Mailand, Italien

## Kontaktstelle Vereinigtes Königreich

*Vertreter*

LGT Capital Partners (U.K.) Limited, 1 St. James's Market, SW1Y 4AH, London, Vereinigtes Königreich

## Kontaktstelle Schweden

*Zahlstelle*

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm, Schweden

## Vertriebszulassungen

Name	Liechtenstein	Dänemark	Deutschland	Finnland	Island	Italien	Norwegen	Österreich	Schweden	Schweiz	Singapur	Vereinigtes Königreich
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	X		X					X		X	X*	
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X

\* nur für institutionelle Kunden

## Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

### Mitteilungen

Die Geschäftsleitung von LGT Capital Partners (FL) Ltd., als Verwaltungsgesellschaft von LGT Quality Funds, hat beschlossen, den Teilfonds LGT Bond Fund Quality Hedged von LGT Multi-Assets II (der «übertragende Teilfonds») in den Teilfonds LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged von LGT Quality Funds (der «übernehmende Teilfonds») zu verschmelzen (siehe nachstehend, im Folgenden «Verschmelzung» genannt).

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (die «FMA») hat die Verschmelzung am 4. Oktober 2019 genehmigt.

Übertragender Teilfonds LGT Bond Fund Quality Hedged mit dessen Anteilsklasse / ISIN:  
LGT Bond Fund Quality Hedged - (CHF) I2  
LI0196464395

Übernehmender Teilfonds LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged mit dessen Anteilsklasse / ISIN:  
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged - (CHF) I2  
LI0211365619

Die Anteilsklasse (CHF) IM des übertragenden Teilfonds wurde bis dato nicht lanciert.

Diese Mitteilung, die Sie als Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds erhalten, gibt Ihnen Auskunft über folgende Änderungen:

#### *a) Hintergrund und Beweggründe für die Verschmelzung:*

LGT Capital Partners (FL) Ltd. (die «Verwaltungsgesellschaft») möchte den Anlegern jederzeit optimale Anlagemöglichkeiten bieten. Daher überprüft die Verwaltungsgesellschaft regelmässig ihre Produktstrategie und Produktpalette und passt diese an neue Bedürfnisse und Gegebenheiten an. Darauf basierend hat die Geschäftsleitung aus Gründen der Effizienzsteigerung entschieden, den übertragenden Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds zu verschmelzen.

#### *b) Potenzielle Auswirkungen der Verschmelzung auf die Anteilinhaber:*

##### 1. Potenzielle Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber:

Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber.

##### 2. Wesentliche Unterschiede in Bezug auf Anlagepolitik und -strategie:

Aus der Verschmelzung ergeben sich keine Änderungen in der Anlagepolitik und -strategie.

##### 3. Wesentliche Unterschiede in Bezug auf die Rücknahme von Anteilen:

Aus der Verschmelzung ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der Rücknahme von Anteilen.

##### 4. Kosten:

Aus der Verschmelzung ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der Gebühren, die von dem übernehmenden Teilfonds in Rechnung gestellt werden. Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder den beteiligten Teilfonds noch den Anteilinhabern belastet.

5. Erwartetes Ergebnis:

Die Verschmelzung der Teilfonds führt zu einer kosteneffizienteren Verwaltung im Sinne der Anteilinhaber, da das Volumen des aufnehmenden Teilfonds steigt. Dies führt in der Regel zu einer Verbesserung der Gesamtkostenquote («TER»).

6. Basiswährung

Die Basiswährung bleibt unverändert.

7. Periodische Berichterstattung:

Die periodische Berichterstattung erfolgt unverändert.

8. Mögliche Verwässerung der Wertentwicklung:

Durch die zusätzliche Beteiligung infolge der Verschmelzung ist keine Verwässerung der Wertentwicklung zu erwarten.

9. Steuerliche Behandlung der Anteilinhaber im Zuge der Verschmelzung:

Für die Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds ist keine Veränderung ihrer steuerlichen Behandlung zu erwarten.

10. Wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio:

Infolge der Verschmelzung ist keine wesentliche Neuordnung des Portfolios zu erwarten.

*c) Spezifische Rechte der Anteilinhaber in Bezug auf die Verschmelzung:*

1. Recht auf Erhalt zusätzlicher Informationen, insbesondere Angaben zum Umgang mit aufgelaufenen Erträgen:

Die aufgelaufenen Erträge des übertragenden Teilfonds werden auf den übernehmenden Teilfonds übertragen.

2. Recht auf Erhalt einer Kopie des Verschmelzungsberichtes:

Der Verschmelzungsbericht des Wirtschaftsprüfers kann bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle, LGT Bank AG, Vaduz, (die «Verwahrstelle») kostenlos bezogen werden.

3. Recht auf Anteilsrücknahme oder gegebenenfalls Umwandlung der Anteile:

Sofern Sie mit der Verschmelzung des übertragenden Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds, an dem Sie Anteile besitzen, einverstanden sind, müssen Sie keine weiteren Massnahmen ergreifen.

Falls Sie mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, können Sie die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile am übernehmenden Teilfonds beantragen. Rücknahmeanträge müssen bis zum 29. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), bei der Verwahrstelle eingehen.

*d) Massgebliche Verfahrensaspekte und Verschmelzungstermin:*

1. Maßgebliche Verfahrensaspekte der Verschmelzung:

Eine Zustimmung der Anteilinhaber zur Verschmelzung ist nicht erforderlich. Eine Aussetzung des Anteilshandels für die Anteilinhaber des übernehmenden Teilfonds ist nicht vorgesehen.

2. Verschmelzungstermin:

Die Verschmelzung wird per 29. November 2019 wirksam.

*e) Änderungen an den wesentlichen Informationen für den Anleger des LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged:*

Es gibt keine Änderungen an den wesentlichen Informationen für den Anleger des übernehmenden Teilfonds (LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged von LGT Quality Funds).

## ISIN - Nummern

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

<b>LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged</b>		<b>LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged</b>		<b>LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive</b>	
LI0343242512	(USD) A	LI0183909774	(EUR) A	LI0183909980	(USD) A
LI0343242538	(CHF) A	LI0183909782	(EUR) B	LI0183909998	(USD) B
LI0343242520	(EUR) A	LI0183909808	(CHF) B	LI0183910038	(CHF) B
LI0183907802	(USD) B	LI0183909816	(GBP) B	LI0183910012	(EUR) B
LI0183907844	(CHF) B	LI0183909790	(USD) B	LI0183911226	(GBP) B
LI0183907836	(EUR) B	LI0183909824	(EUR) I1	LI0183911242	(USD) I1
LI0183907851	(GBP) B	LI0183909840	(CHF) I1	LI0183911275	(CHF) I1
LI0183907869	(USD) I1	LI0183909865	(GBP) I1	LI0183911259	(EUR) I1
LI0183907885	(CHF) I1	LI0183909832	(USD) I1	LI0183911283	(GBP) I1
LI0183907877	(EUR) I1	LI0211365619	(CHF) I2	LI0211365809	(CHF) I2
LI0183907893	(GBP) I1	LI0247162576	(EUR) C	LI0247162634	(USD) C
LI0247162519	(USD) C	LI0247162600	(CHF) C	LI0247162659	(CHF) C
LI0247162550	(CHF) C	LI0247162626	(GBP) C	LI0247162642	(EUR) C
LI0247162535	(EUR) C	LI0247162584	(USD) C	LI0247162667	(GBP) C
LI0247162568	(GBP) C	LI0183909881	(EUR) IM	LI0183911309	(USD) IM
LI0183908107	(USD) IM				

## Termine

### *Bewertungstichtag*

Mindestens einmal wöchentlich, am ersten Geschäftstag der Woche oder an einem anderen Tag oder an anderen Tagen, den bzw. die die Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der Verwahrstelle, möglicherweise festlegt und den Anteilhabern im Voraus mitteilt, und am Ende des Geschäftsjahres. Wenn der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein oder der Schweiz fällt, wird er auf den nächsten Bewertungstag in Liechtenstein oder der Schweiz verschoben.

### *Bewertungshäufigkeit*

Mindestens einmal wöchentlich.

### *Zeichnungstag*

Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

### *Zeichnungsfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am 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 von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

### *Rücknahmetag*

Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

### *Rücknahmeschluss*

Bis 14:00 (MEZ) am 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 von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

*Umwandlungstag*

Jeder Bewertungstag und/oder andere Tage, wie jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

*Umtauschfrist*

Bis 14:00 (MEZ) am Umtauschtag.

### **Kommissionen**

*Maximaler Ausgabeaufschlag*

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged: 5%

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged and LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive: 3%

*Maximale Rücknahmegebühr*

Keine

*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.

## LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (USD) A	22'468'135	11'676'965	11'275'488
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	16'973	10'580	10'178
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'323.78	1'103.63	1'107.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'103.63	1'107.88	1'000.00 <sup>2</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A <sup>1</sup>	23.44%	1.59%	12.70% <sup>2</sup>
Nettovermögen (CHF) A	6'493'147	2'616'014	2'678'352
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A	5'231	2'444	2'457
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A	1'241.28	1'070.38	1'090.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A	1'070.38	1'090.09	1'000.00 <sup>2</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A <sup>1</sup>	19.25%	-1.67%	10.85% <sup>2</sup>
Nettovermögen (EUR) A	5'658'066	2'621'189	799'507
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	4'667	2'512	727
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'212.40	1'043.26	1'099.51
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'043.26	1'099.51	1'000.00 <sup>2</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A <sup>1</sup>	19.66%	-1.10%	10.90% <sup>2</sup>
Nettovermögen (USD) B	53'835'515	32'820'335	30'300'243
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	25'238	18'992	17'814
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	2'133.14	1'728.07	1'700.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'728.07	1'700.96	1'492.31
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	23.44%	1.59%	13.98%
Nettovermögen (CHF) B	54'646'233	44'182'352	42'356'050
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	30'698	29'586	27'882
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'780.11	1'493.33	1'519.12
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'493.33	1'519.12	1'362.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	19.20%	-1.70%	11.46%
Nettovermögen (EUR) B	59'063'038	40'669'195	32'832'969
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	33'510	27'611	22'036
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'762.57	1'472.95	1'489.99
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'472.95	1'489.99	1'330.70
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	19.66%	-1.14%	11.97%
Nettovermögen (USD) I1	n.a.	871'880	1'011'176
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1	n.a.	838	997
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1	n.a.	1'040.43	1'014.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1	1'040.43 <sup>4</sup>	1'014.22	1'000.00 <sup>3</sup>
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1	n.a. <sup>4</sup>	2.58%	1.42% <sup>3</sup>

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (EUR) I1	32'156'870	53'498'835	57'051'898
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	19'193	38'572	41'069
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'675.46	1'386.99	1'389.18
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'386.99	1'389.18	1'230.81
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	20.80%	-0.16%	12.87%
Nettovermögen (USD) C	72'974'616	30'206'703	29'498'419
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	44'006	22'666	22'668
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'658.29	1'332.69	1'301.32
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'332.69	1'301.32	1'132.62
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	24.43%	2.41%	14.89%
Nettovermögen (CHF) C	10'369'413	9'219'690	9'503'956
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	6'932	7'406	7'576
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'495.96	1'244.88	1'254.40
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'244.88	1'254.40	1'117.12
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	20.17%	-0.76%	12.29%
Nettovermögen (EUR) C	3'628'318	3'605'826	3'104'539
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	2'376	2'848	2'443
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'527.10	1'265.96	1'270.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'265.96	1'270.67	1'126.92
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	20.63%	-0.37%	12.76%
Nettovermögen (USD) IM	84'904'351	51'786'027	45'602'659
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	35'202	26'950	24'517
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	2'411.91	1'921.56	1'860.08
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'921.56	1'860.08	1'604.94
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	25.52%	3.31%	15.90%

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

<sup>2</sup> Seit Lancierung am 26.01.2017

<sup>3</sup> Seit Lancierung am 16.06.2017

<sup>4</sup> Schliessung am 16.08.2019

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	19'190.14
Wertpapiere	
Anlagefonds	417'277'009.97
Derivative Finanzinstrumente	1'862'041.93
Sonstige Vermögenswerte	64.33
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>419'158'306.37</b>
Verbindlichkeiten	-386'900.55
<b>Nettovermögen</b>	<b>418'771'405.82</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	539.68
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-345'061.83
<b>Total Ertrag</b>	<b>-344'522.15</b>
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	5.75
Reglementarische Vergütungen	2'108'219.89
Hedge Kosten	40'467.63
Sonstige Aufwendungen	8'902.83
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-178'166.95
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'979'429.15</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-2'323'951.30</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'491'326.75
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>4'167'375.45</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'582'474.13
<b>Gesamterfolg</b>	<b>24'749'849.58</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	341'576'217.32
Ausschüttungen	-871'782.30
Saldo aus dem Anteilverkehr	53'317'121.22
Gesamterfolg	24'749'849.58
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>418'771'405.82</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'151.498
Ausgegebene Anteile	4'615.103
Zurückgenommene Anteile	-793.933
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'972.668</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'144.000
Ausgegebene Anteile	1'114.000
Zurückgenommene Anteile	-27.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'231.000</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'138.947
Ausgegebene Anteile	1'677.894
Zurückgenommene Anteile	-150.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'666.841</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'638.954
Ausgegebene Anteile	12'948.442
Zurückgenommene Anteile	-3'349.763
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25'237.633</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	31'293.211
Ausgegebene Anteile	3'114.231
Zurückgenommene Anteile	-3'709.154
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30'698.288</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	30'342.754
Ausgegebene Anteile	7'060.087
Zurückgenommene Anteile	-3'893.313
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>33'509.528</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	726.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-726.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	38'462.855
Ausgegebene Anteile	73.000
Zurückgenommene Anteile	-19'343.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19'192.855</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'641.000
Ausgegebene Anteile	21'775.000
Zurückgenommene Anteile	-410.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44'006.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'430.100
Ausgegebene Anteile	1'009.000
Zurückgenommene Anteile	-507.500
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'931.600</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'362.100
Ausgegebene Anteile	1'285.148
Zurückgenommene Anteile	-2'271.300
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'375.948</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'531.519
Ausgegebene Anteile	12'593.052
Zurückgenommene Anteile	-1'922.467
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35'202.104</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 Quality Eq Hdg Sub-Fd A (USD)		161'854	47'019	25'804	183'068	417'277'009.97	99.64
<b>Total Anlagefonds</b>						<b>417'277'009.97</b>	<b>99.64</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>417'277'009.97</b>	<b>99.64</b>
Total Wertpapiere						417'277'009.97	99.64
Bankguthaben auf Sicht						19'190.14	0.00
Derivative Finanzinstrumente						1'862'041.93	0.44
Sonstige Vermögenswerte						64.33	0.00
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>419'158'306.37</b>	<b>100.09</b>
Verbindlichkeiten						-386'900.55	-0.09
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>418'771'405.82</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	5'815'705.87	USD	5'839'765.70	20.11.2019	LGT Bank AG	62'688.54	0.01
CHF	Kauf	12'257.10	USD	12'352.34	20.11.2019	LGT Bank AG	87.59	0.00
CHF	Kauf	52'561.80	USD	53'177.60	20.11.2019	LGT Bank AG	168.22	0.00
CHF	Kauf	26'543.70	USD	26'818.32	20.11.2019	LGT Bank AG	121.31	0.00
CHF	Kauf	1'787.80	USD	1'813.33	20.11.2019	LGT Bank AG	1.14	0.00
CHF	Kauf	5'265.18	USD	5'319.65	20.11.2019	LGT Bank AG	24.07	0.00
CHF	Kauf	43'944.50	USD	44'285.94	20.11.2019	LGT Bank AG	314.05	0.00
CHF	Kauf	52'514'901.16	USD	52'732'157.65	20.11.2019	LGT Bank AG	566'067.53	0.14
CHF	Kauf	17'674.70	USD	17'859.19	20.11.2019	LGT Bank AG	79.15	0.00
CHF	Kauf	237'013.76	USD	240'398.57	20.11.2019	LGT Bank AG	150.54	0.00
CHF	Kauf	99'729.01	USD	100'897.40	20.11.2019	LGT Bank AG	319.19	0.00
CHF	Kauf	37'409.82	USD	37'624.09	20.11.2019	LGT Bank AG	343.74	0.00
CHF	Kauf	49'190.40	USD	49'866.59	20.11.2019	LGT Bank AG	57.55	0.00
CHF	Kauf	558'976.50	USD	562'178.10	20.11.2019	LGT Bank AG	5'136.22	0.00
CHF	Kauf	290'660.70	USD	295'371.88	20.11.2019	LGT Bank AG	-375.62	0.00
CHF	Kauf	676'312.60	USD	687'134.98	20.11.2019	LGT Bank AG	-734.35	0.00
CHF	Kauf	35'155.60	USD	35'428.76	20.11.2019	LGT Bank AG	251.23	0.00
CHF	Kauf	10'150'478.38	USD	10'192'471.36	20.11.2019	LGT Bank AG	109'413.83	0.03
CHF	Kauf	1'201'118.55	USD	1'218'271.82	20.11.2019	LGT Bank AG	762.88	0.00
CHF	Kauf	41'284.39	USD	41'634.96	20.11.2019	LGT Bank AG	265.24	0.00
CHF	Kauf	134'234.37	USD	136'151.38	20.11.2019	LGT Bank AG	85.26	0.00
EUR	Kauf	1'318'264.96	USD	1'471'737.37	20.11.2019	LGT Bank AG	755.36	0.00
EUR	Kauf	3'612'862.33	USD	3'994'210.79	20.11.2019	LGT Bank AG	41'331.14	0.01
EUR	Kauf	31'544'608.76	USD	34'874'236.85	20.11.2019	LGT Bank AG	360'870.32	0.09
EUR	Kauf	22'614.60	USD	25'178.87	20.11.2019	LGT Bank AG	81.48	0.00
EUR	Kauf	5'269.11	USD	5'826.16	20.11.2019	LGT Bank AG	59.40	0.00
EUR	Kauf	56'937'942.80	USD	62'947'913.48	20.11.2019	LGT Bank AG	651'370.06	0.16
EUR	Kauf	1'749.93	USD	1'948.62	20.11.2019	LGT Bank AG	6.04	0.00
EUR	Kauf	84'492.96	USD	94'329.63	20.11.2019	LGT Bank AG	48.41	0.00
EUR	Kauf	14'161.28	USD	15'809.94	20.11.2019	LGT Bank AG	8.11	0.00
EUR	Kauf	10'580.58	USD	11'713.23	20.11.2019	LGT Bank AG	105.20	0.00
EUR	Kauf	544'372.42	USD	607'829.91	20.11.2019	LGT Bank AG	230.27	0.00
EUR	Kauf	5'017'442.46	USD	5'547'048.56	20.11.2019	LGT Bank AG	57'399.55	0.01
EUR	Kauf	120'577.39	USD	134'615.01	20.11.2019	LGT Bank AG	69.09	0.00
EUR	Kauf	43'508.00	USD	48'441.37	20.11.2019	LGT Bank AG	156.76	0.00
EUR	Kauf	192'051.46	USD	214'375.52	20.11.2019	LGT Bank AG	144.62	0.00
EUR	Kauf	334'002.90	USD	369'133.33	20.11.2019	LGT Bank AG	3'945.57	0.00
EUR	Kauf	49'867.47	USD	55'602.23	20.11.2019	LGT Bank AG	99.38	0.00
EUR	Kauf	5'236.92	USD	5'818.11	20.11.2019	LGT Bank AG	31.49	0.00
EUR	Kauf	3'502.10	USD	3'871.76	20.11.2019	LGT Bank AG	40.06	0.00
EUR	Kauf	251'155.70	USD	279'028.96	20.11.2019	LGT Bank AG	1'510.20	0.00
EUR	Kauf	44'098.00	USD	49'116.35	20.11.2019	LGT Bank AG	140.81	0.00
EUR	Kauf	749'672.92	USD	836'949.84	20.11.2019	LGT Bank AG	429.56	0.00
EUR	Kauf	200'054.99	USD	222'821.25	20.11.2019	LGT Bank AG	638.77	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
CHF	Verkauf	16'090.20	USD	16'319.99	20.11.2019	LGT Bank AG	-10.22	0.00
CHF	Verkauf	182'809.12	USD	184'229.53	20.11.2019	LGT Bank AG	-1'306.41	0.00
EUR	Verkauf	15'931.44	USD	17'786.18	20.11.2019	LGT Bank AG	-9.13	0.00
EUR	Verkauf	76'121.00	USD	84'127.41	20.11.2019	LGT Bank AG	-899.21	0.00
EUR	Verkauf	1'745.64	USD	1'938.24	20.11.2019	LGT Bank AG	-11.63	0.00
EUR	Verkauf	13'914.40	USD	15'514.56	20.11.2019	LGT Bank AG	-27.73	0.00
EUR	Verkauf	50'390.40	USD	56'053.27	20.11.2019	LGT Bank AG	-232.45	0.00
EUR	Verkauf	14'008.40	USD	15'487.03	20.11.2019	LGT Bank AG	-160.25	0.00
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>							<b>1'862'041.93</b>	<b>0.44</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	CHF	USD	146'438.24	143'816.47
20.05.2019	CHF	USD	101'085.44	99'617.08
20.05.2019	CHF	USD	2'957'692.96	2'962'453.62
20.05.2019	CHF	USD	1'929'664.00	1'895'116.03
20.05.2019	CHF	USD	20'175.24	19'964.02
20.05.2019	CHF	USD	23'452.23	23'075.86
20.05.2019	CHF	USD	100'004.62	99'369.65
20.05.2019	CHF	USD	1'745'238.06	1'719'886.93
20.05.2019	CHF	USD	98'713.20	98'398.33
20.05.2019	CHF	USD	50'542'858.39	50'624'211.50
20.05.2019	CHF	USD	70'086.24	69'301.06
20.05.2019	CHF	USD	18'226.35	17'933.85
20.05.2019	CHF	USD	304'323.26	299'902.69
20.05.2019	CHF	USD	8'505'726.85	8'519'417.55
20.05.2019	CHF	USD	65'946.40	64'729.49
20.05.2019	EUR	USD	1'659'046.38	1'862'793.87
20.05.2019	EUR	USD	8'721.24	9'765.09
20.05.2019	EUR	USD	35'664.30	39'885.17
20.05.2019	EUR	USD	2'119'633.12	2'379'945.26
20.05.2019	EUR	USD	364'256.20	407'365.92
20.05.2019	EUR	USD	20'274.52	22'674.01
20.05.2019	EUR	USD	121'230.52	136'118.84
20.05.2019	EUR	USD	4'620'963.98	5'239'900.52
20.05.2019	EUR	USD	1'680.61	1'886.11
20.05.2019	EUR	USD	1'628.77	1'829.37
20.05.2019	EUR	USD	47'698'939.96	54'087'783.68
20.05.2019	EUR	USD	167'450.00	187'520.56
20.05.2019	EUR	USD	500'623.20	567'118.48
20.05.2019	EUR	USD	23'585.38	26'408.31
20.05.2019	EUR	USD	11'065.53	12'392.07
20.05.2019	EUR	USD	47'114.74	53'087.48
20.05.2019	EUR	USD	1'625.38	1'841.70
20.05.2019	EUR	USD	37'788.93	42'579.43
20.05.2019	EUR	USD	35'707.20	40'073.48
20.05.2019	EUR	USD	160'015.23	179'666.70
20.05.2019	EUR	USD	3'480'190.58	3'946'330.79
20.05.2019	EUR	USD	60'396.97	67'541.33
20.05.2019	EUR	USD	58'855'923.75	66'739'145.03
20.05.2019	EUR	USD	40'480.81	45'928.92
20.05.2019	USD	CHF	57'843.35	58'892.05
20.05.2019	USD	CHF	8'962'081.72	9'019'439.04
20.05.2019	USD	CHF	32'302.58	32'731.56
20.05.2019	USD	CHF	7'008.07	7'135.55
20.05.2019	USD	CHF	52'161'566.56	52'495'400.59
20.05.2019	USD	CHF	4'942'306.43	4'973'937.19
20.05.2019	USD	CHF	41'386.96	42'095.50

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	USD	EUR	56'118'938.70	49'918'999.02
20.05.2019	USD	EUR	61'563.96	54'905.07
20.05.2019	USD	EUR	112'306.17	100'158.90
20.05.2019	USD	EUR	78'899.18	70'247.50
20.05.2019	USD	EUR	5'398'538.19	4'802'115.45
20.05.2019	USD	EUR	1'828.30	1'622.60
20.05.2019	USD	EUR	562'119.83	502'031.66
20.05.2019	USD	EUR	1'875.21	1'674.50
20.05.2019	USD	EUR	11'326.13	10'113.88
20.05.2019	USD	EUR	71'381.13	63'750.80
20.05.2019	USD	EUR	66'717'082.93	59'346'275.51
20.05.2019	USD	EUR	3'219.78	2'871.52
20.05.2019	USD	EUR	4'069'321.20	3'619'748.44
20.05.2019	USD	EUR	3'239.14	2'896.36
20.05.2019	USD	EUR	777'135.06	694'931.60
20.05.2019	USD	EUR	987'358.43	881'664.49
20.06.2019	CHF	USD	50'727.60	50'518.96
20.06.2019	CHF	USD	4'973'937.19	4'956'925.02
20.06.2019	CHF	USD	1'061'641.69	1'057'201.44
20.06.2019	CHF	USD	118'766.90	117'950.68
20.06.2019	CHF	USD	110'874.88	111'642.98
20.06.2019	CHF	USD	52'495'400.59	52'315'852.58
20.06.2019	CHF	USD	4'289.01	4'263.56
20.06.2019	CHF	USD	10'301.58	10'422.27
20.06.2019	CHF	USD	108'174.89	107'722.46
20.06.2019	CHF	USD	199'488.80	200'870.79
20.06.2019	CHF	USD	84'271.04	85'445.06
20.06.2019	CHF	USD	6'913.56	7'009.88
20.06.2019	CHF	USD	1'690.03	1'700.74
20.06.2019	CHF	USD	48'935.60	49'359.10
20.06.2019	CHF	USD	33'773.40	33'546.96
20.06.2019	CHF	USD	50'034.00	49'762.79
20.06.2019	CHF	USD	53'028.55	52'865.72
20.06.2019	CHF	USD	9'019'439.04	8'988'590.20
20.06.2019	CHF	USD	35'758.59	35'541.79
20.06.2019	CHF	USD	101'247.00	100'936.12
20.06.2019	CHF	USD	20'103.84	20'243.11
20.06.2019	CHF	USD	206'679.88	205'815.46
20.06.2019	CHF	USD	1'067'306.10	1'074'700.04
20.06.2019	EUR	USD	4'802'115.45	5'412'800.47
20.06.2019	EUR	USD	48'935.76	54'612.31
20.06.2019	EUR	USD	202'009.21	228'053.25
20.06.2019	EUR	USD	80'827.68	91'551.90
20.06.2019	EUR	USD	30'586.00	34'631.92
20.06.2019	EUR	USD	1'667.47	1'879.52
20.06.2019	EUR	USD	10'106.33	11'354.46
20.06.2019	EUR	USD	16'971.00	19'158.99
20.06.2019	EUR	USD	129'790.60	144'996.87
20.06.2019	EUR	USD	43'811.82	49'017.10
20.06.2019	EUR	USD	3'619'748.44	4'080'071.85
20.06.2019	EUR	USD	49'607.13	56'276.81

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2019	EUR	USD	49'918'999.02	56'267'198.13
20.06.2019	EUR	USD	1'421'294.70	1'587'813.59
20.06.2019	EUR	USD	130'815.65	148'172.27
20.06.2019	EUR	USD	83'239.24	92'991.55
20.06.2019	EUR	USD	1'331'035.41	1'507'637.19
20.06.2019	EUR	USD	1'307'384.12	1'468'846.06
20.06.2019	EUR	USD	59'346'275.51	66'893'341.37
20.06.2019	EUR	USD	1'156'443.09	1'291'931.96
20.06.2019	EUR	USD	1'098'449.39	1'244'191.66
20.06.2019	EUR	USD	3'340.92	3'756.36
20.06.2019	EUR	USD	25'431.00	28'410.50
20.06.2019	USD	CHF	50'773.98	51'083.70
20.06.2019	USD	CHF	5'325'052.11	5'297'361.84
20.06.2019	USD	CHF	14'766.60	14'639.90
20.06.2019	USD	CHF	6'280.99	6'314.45
20.06.2019	USD	CHF	166'174.98	166'686.80
20.06.2019	USD	CHF	4'539'860.92	4'553'843.69
20.06.2019	USD	CHF	9'290'566.53	9'242'255.58
20.06.2019	USD	CHF	10'257.58	10'254.30
20.06.2019	USD	CHF	61'758.55	61'333.65
20.06.2019	USD	CHF	50'722'768.24	50'459'009.85
20.06.2019	USD	EUR	1'878.96	1'676.83
20.06.2019	USD	EUR	58'776'353.83	52'139'052.45
20.06.2019	USD	EUR	6'686'940.96	5'931'820.24
20.06.2019	USD	EUR	1'898.41	1'696.07
20.06.2019	USD	EUR	211'324.96	188'095.20
20.06.2019	USD	EUR	58'142.49	51'251.70
20.06.2019	USD	EUR	1'860.79	1'656.24
20.06.2019	USD	EUR	4'355'896.77	3'864'008.49
20.06.2019	USD	EUR	1'087'240.64	960'273.30
20.06.2019	USD	EUR	168'913.64	149'188.00
20.06.2019	USD	EUR	68'290'517.67	60'578'832.32
20.06.2019	USD	EUR	81'281.64	72'634.50
20.06.2019	USD	EUR	254'550.73	226'569.41
20.06.2019	USD	EUR	39'729.25	35'089.69
20.06.2019	USD	EUR	416'173.93	371'404.80
20.06.2019	USD	EUR	321'997.12	285'635.70
22.07.2019	CHF	USD	35'692.80	36'263.59
22.07.2019	CHF	USD	17'591.60	18'079.57
22.07.2019	CHF	USD	78'898.50	79'175.61
22.07.2019	CHF	USD	10'603.86	10'684.42
22.07.2019	CHF	USD	9'242'255.58	9'319'608.33
22.07.2019	CHF	USD	10'554.96	10'847.74
22.07.2019	CHF	USD	274'741.77	279'192.09
22.07.2019	CHF	USD	249'849.60	253'845.12
22.07.2019	CHF	USD	1'449'317.44	1'472'793.77
22.07.2019	CHF	USD	35'270.60	35'899.56
22.07.2019	CHF	USD	21'641.28	21'850.61
22.07.2019	CHF	USD	50'459'009.85	50'881'324.85
22.07.2019	CHF	USD	155'100.32	157'612.67
22.07.2019	CHF	USD	21'641.28	21'850.61

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2019	CHF	USD	5'297'361.84	5'341'697.93
22.07.2019	CHF	USD	11'470.80	11'654.24
22.07.2019	CHF	USD	1'085'936.28	1'103'302.26
22.07.2019	CHF	USD	25'151.80	25'201.45
22.07.2019	CHF	USD	21'089.28	21'265.79
22.07.2019	CHF	USD	197'532.50	199'063.30
22.07.2019	CHF	USD	35'410.00	36'177.69
22.07.2019	CHF	USD	17'721.00	18'209.56
22.07.2019	CHF	USD	38'733.86	39'713.19
22.07.2019	EUR	USD	42'794.16	48'079.24
22.07.2019	EUR	USD	6'304.65	7'099.67
22.07.2019	EUR	USD	81'020.04	92'414.70
22.07.2019	EUR	USD	112'920.32	127'593.19
22.07.2019	EUR	USD	5'931'820.24	6'705'507.55
22.07.2019	EUR	USD	499'999.72	567'499.68
22.07.2019	EUR	USD	30'872.00	35'019.04
22.07.2019	EUR	USD	860'206.63	968'678.69
22.07.2019	EUR	USD	52'139'052.45	58'939'549.06
22.07.2019	EUR	USD	58'931.95	66'164.67
22.07.2019	EUR	USD	121'906.24	137'711.38
22.07.2019	EUR	USD	60'578'832.32	68'480'129.42
22.07.2019	EUR	USD	45'055.92	50'705.93
22.07.2019	EUR	USD	92'895.31	105'807.76
22.07.2019	EUR	USD	2'250'538.58	2'554'361.29
22.07.2019	EUR	USD	1'484'057.70	1'676'465.78
22.07.2019	EUR	USD	21'397.08	24'039.62
22.07.2019	EUR	USD	3'503.66	3'994.17
22.07.2019	EUR	USD	44'799.75	50'298.02
22.07.2019	EUR	USD	149'915.51	168'133.24
22.07.2019	EUR	USD	24'334.38	27'387.13
22.07.2019	EUR	USD	407'979.00	462'782.82
22.07.2019	EUR	USD	19'069.27	21'387.14
22.07.2019	EUR	USD	3'864'008.49	4'367'991.12
22.07.2019	EUR	USD	11'006.09	12'386.80
22.07.2019	EUR	USD	254'584.33	286'687.41
22.07.2019	EUR	USD	1'822'664.32	2'058'972.75
22.07.2019	EUR	USD	103'854.67	117'349.55
22.07.2019	EUR	USD	1'761.84	2'009.31
22.07.2019	USD	CHF	3'595.65	3'545.10
22.07.2019	USD	CHF	5'559'900.49	5'477'613.96
22.07.2019	USD	CHF	522'213.99	518'276.50
22.07.2019	USD	CHF	10'247'795.30	10'096'127.93
22.07.2019	USD	CHF	82'304.25	80'557.75
22.07.2019	USD	CHF	1'001'131.66	997'627.70
22.07.2019	USD	CHF	52'394'262.95	51'618'827.86
22.07.2019	USD	EUR	4'763'589.06	4'213'962.00
22.07.2019	USD	EUR	12'055.85	10'571.04
22.07.2019	USD	EUR	115'315.56	102'709.97
22.07.2019	USD	EUR	47'593.11	41'731.50
22.07.2019	USD	EUR	5'305'763.07	4'715'814.66
22.07.2019	USD	EUR	5'061'211.83	4'498'455.10

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.07.2019	USD	EUR	1'502'884.20	1'318'319.47
22.07.2019	USD	EUR	70'111'717.11	62'315'987.12
22.07.2019	USD	EUR	1'986.28	1'750.03
22.07.2019	USD	EUR	28'100.81	24'636.00
22.07.2019	USD	EUR	1'731.07	1'540.78
22.07.2019	USD	EUR	245'936.44	218'416.02
22.07.2019	USD	EUR	60'286'372.43	53'583'123.66
22.07.2019	USD	EUR	21'387.14	19'069.27
20.08.2019	CHF	USD	51'618'827.86	52'538'781.93
20.08.2019	CHF	USD	27'172.95	27'585.91
20.08.2019	CHF	USD	5'477'613.96	5'575'236.35
20.08.2019	CHF	USD	1'036'435.65	1'065'206.89
20.08.2019	CHF	USD	18'289.20	18'484.02
20.08.2019	CHF	USD	51'658.00	52'559.39
20.08.2019	CHF	USD	135'927.00	138'298.82
20.08.2019	CHF	USD	110'748.40	113'822.75
20.08.2019	CHF	USD	43'095.36	44'053.97
20.08.2019	CHF	USD	10'848.00	11'073.57
20.08.2019	CHF	USD	10'096'127.93	10'276'061.77
20.08.2019	CHF	USD	23'616.45	23'887.57
20.08.2019	CHF	USD	205'349.79	211'050.26
20.08.2019	CHF	USD	32'256.54	32'829.75
20.08.2019	CHF	USD	10'868.10	11'037.75
20.08.2019	CHF	USD	165'238.44	166'705.45
20.08.2019	EUR	USD	126'799.00	142'679.31
20.08.2019	EUR	USD	17'816.12	19'858.38
20.08.2019	EUR	USD	147'071.40	165'080.29
20.08.2019	EUR	USD	69'394.80	77'776.30
20.08.2019	EUR	USD	95'189.41	106'697.81
20.08.2019	EUR	USD	225'553.98	252'047.55
20.08.2019	EUR	USD	63'186.01	70'458.09
20.08.2019	EUR	USD	1'791.28	2'014.38
20.08.2019	EUR	USD	26'824.35	30'274.85
20.08.2019	EUR	USD	1'667.67	1'866.26
20.08.2019	EUR	USD	1'080'831.38	1'211'503.89
20.08.2019	EUR	USD	343'607.04	387'530.33
20.08.2019	EUR	USD	146'612.72	164'917.32
20.08.2019	EUR	USD	1'808.86	2'017.64
20.08.2019	EUR	USD	43'132.50	48'406.31
20.08.2019	EUR	USD	26'718.00	29'829.31
20.08.2019	EUR	USD	150'757.70	167'537.79
20.08.2019	EUR	USD	100'808.62	112'410.68
20.08.2019	EUR	USD	49'815.60	55'747.64
20.08.2019	EUR	USD	59'292.42	66'089.11
20.08.2019	EUR	USD	4'715'814.66	5'318'637.25
20.08.2019	EUR	USD	82'388.80	92'920.56
20.08.2019	EUR	USD	8'878.60	9'983.19
20.08.2019	EUR	USD	40'513.77	45'407.02
20.08.2019	EUR	USD	1'240'101.41	1'390'029.67
20.08.2019	EUR	USD	62'315'987.12	70'281'839.75
20.08.2019	EUR	USD	4'498'455.10	5'073'492.62



Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2019	EUR	USD	77'367.40	86'580.31
20.08.2019	EUR	USD	1'772.22	1'980.38
20.08.2019	EUR	USD	25'079.60	28'228.59
20.08.2019	EUR	USD	53'583'123.66	60'432'654.36
20.08.2019	USD	CHF	185'923.14	180'851.16
20.08.2019	USD	CHF	5'526.19	5'429.43
20.08.2019	USD	CHF	347'835.53	338'346.58
20.08.2019	USD	CHF	10'340'272.89	10'069'357.74
20.08.2019	USD	CHF	1'743'860.88	1'696'288.36
20.08.2019	USD	CHF	28'723.86	28'067.52
20.08.2019	USD	CHF	51'676.65	50'624.00
20.08.2019	USD	CHF	5'606'047.65	5'459'169.20
20.08.2019	USD	CHF	107'601.16	104'665.80
20.08.2019	USD	CHF	30'636.34	29'700.40
20.08.2019	USD	CHF	18'190.18	17'780.90
20.08.2019	USD	CHF	52'458'197.31	51'083'792.54
20.08.2019	USD	EUR	60'058'838.89	53'671'884.62
20.08.2019	USD	EUR	6'885.85	6'143.80
20.08.2019	USD	EUR	5'281'654.76	4'719'977.44
20.08.2019	USD	EUR	210'246.06	188'646.08
20.08.2019	USD	EUR	277'330.59	248'059.56
20.08.2019	USD	EUR	5'269'781.28	4'709'366.65
20.08.2019	USD	EUR	68'514'480.55	61'228'311.48
20.08.2019	USD	EUR	1'970'574.24	1'755'882.49
20.08.2019	USD	EUR	1'996.64	1'775.72
20.08.2019	USD	EUR	562'013.11	499'767.12
20.08.2019	USD	EUR	1'989.66	1'779.66
20.08.2019	USD	EUR	19'677.34	17'583.50
20.08.2019	USD	EUR	2'195'076.05	1'955'925.09
20.08.2019	USD	EUR	78'841.31	70'944.80
20.08.2019	USD	EUR	173'899.75	154'953.58
20.08.2019	USD	EUR	126'163.61	112'694.38
20.08.2019	USD	EUR	8'714.54	7'742.40
20.08.2019	USD	EUR	18'805.66	16'722.83
20.09.2019	CHF	USD	10'069'357.74	10'369'802.01
20.09.2019	CHF	USD	44'604.50	45'596.22
20.09.2019	CHF	USD	28'852.32	29'185.32
20.09.2019	CHF	USD	17'641.90	18'073.31
20.09.2019	CHF	USD	202'097.70	206'591.06
20.09.2019	CHF	USD	18'185.00	18'454.25
20.09.2019	CHF	USD	17'446.60	17'858.60
20.09.2019	CHF	USD	68'426.60	69'947.97
20.09.2019	CHF	USD	135'173.25	136'422.88
20.09.2019	CHF	USD	51'083'792.54	52'608'004.25
20.09.2019	CHF	USD	25'748.03	26'108.99
20.09.2019	CHF	USD	260'090.93	266'358.34
20.09.2019	CHF	USD	17'814.50	18'185.11
20.09.2019	CHF	USD	234'465.11	236'120.31
20.09.2019	CHF	USD	105'574.20	108'724.27
20.09.2019	CHF	USD	106'289.40	109'640.00
20.09.2019	CHF	USD	181'659.00	184'423.51

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2019	CHF	USD	5'459'169.20	5'622'057.06
20.09.2019	CHF	USD	85'744.92	86'664.43
20.09.2019	CHF	USD	19'457.79	19'894.47
20.09.2019	CHF	USD	1'319'900.15	1'351'705.79
20.09.2019	EUR	USD	3'570.32	3'919.03
20.09.2019	EUR	USD	53'671'884.62	60'206'382.90
20.09.2019	EUR	USD	1'797.07	1'986.39
20.09.2019	EUR	USD	132'902.68	146'735.19
20.09.2019	EUR	USD	4'719'977.44	5'294'629.97
20.09.2019	EUR	USD	6'901.20	7'680.90
20.09.2019	EUR	USD	760'725.90	843'066.87
20.09.2019	EUR	USD	1'749.34	1'945.06
20.09.2019	EUR	USD	114'161.99	126'188.96
20.09.2019	EUR	USD	111'248.10	122'968.09
20.09.2019	EUR	USD	1'783.17	1'966.28
20.09.2019	EUR	USD	38'116.25	42'279.69
20.09.2019	EUR	USD	1'782.91	1'967.60
20.09.2019	EUR	USD	1'589'441.23	1'766'536.77
20.09.2019	EUR	USD	73'136.62	80'799.14
20.09.2019	EUR	USD	49'115.60	53'912.72
20.09.2019	EUR	USD	50'977.92	56'672.15
20.09.2019	EUR	USD	1'384'360.25	1'538'605.67
20.09.2019	EUR	USD	102'534.45	113'368.24
20.09.2019	EUR	USD	24'528.70	27'416.95
20.09.2019	EUR	USD	49'492.80	54'722.21
20.09.2019	EUR	USD	100'810.66	112'200.25
20.09.2019	EUR	USD	61'228'311.48	68'682'797.17
20.09.2019	EUR	USD	4'709'366.65	5'282'727.33
20.09.2019	USD	CHF	5'485'040.32	5'417'574.32
20.09.2019	USD	CHF	206'647.43	201'880.07
20.09.2019	USD	CHF	10'484'372.11	10'355'414.33
20.09.2019	USD	CHF	9'127.84	9'013.65
20.09.2019	USD	CHF	1'056'559.56	1'032'184.73
20.09.2019	USD	CHF	3'660.04	3'609.44
20.09.2019	USD	CHF	112'619.61	110'021.48
20.09.2019	USD	CHF	34'374.57	33'671.61
20.09.2019	USD	CHF	54'592.07	53'658.00
20.09.2019	USD	CHF	52'935'571.28	52'284'463.75
20.09.2019	USD	EUR	1'206'175.25	1'083'734.88
20.09.2019	USD	EUR	25'409.03	22'906.91
20.09.2019	USD	EUR	26'975.19	24'520.00
20.09.2019	USD	EUR	67'719'575.29	61'107'719.99
20.09.2019	USD	EUR	5'402'525.49	4'875'045.56
20.09.2019	USD	EUR	533'620.10	482'761.21
20.09.2019	USD	EUR	45'068.88	41'058.68
20.09.2019	USD	EUR	90'250.55	81'089.10
20.09.2019	USD	EUR	1'961.68	1'764.58
20.09.2019	USD	EUR	1'365'928.65	1'227'271.51
20.09.2019	USD	EUR	27'269.23	24'787.28
20.09.2019	USD	EUR	1'970.60	1'783.82
20.09.2019	USD	EUR	5'631'261.80	5'081'449.02

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2019	USD	EUR	105'906.18	95'155.51
20.09.2019	USD	EUR	1'988.92	1'798.85
20.09.2019	USD	EUR	60'702'575.30	54'775'830.45
21.10.2019	CHF	USD	53'979.30	54'388.30
21.10.2019	CHF	USD	18'010.10	18'095.33
21.10.2019	CHF	USD	502'940.00	507'702.25
21.10.2019	CHF	USD	84'672.85	85'068.42
21.10.2019	CHF	USD	28'772.80	29'069.01
21.10.2019	CHF	USD	34'963.00	35'103.41
21.10.2019	CHF	USD	540'858.03	545'483.73
21.10.2019	CHF	USD	52'284'463.75	53'092'532.09
21.10.2019	CHF	USD	1'790.63	1'807.33
21.10.2019	CHF	USD	50'157.20	50'673.56
21.10.2019	CHF	USD	44'507.25	44'839.06
21.10.2019	CHF	USD	21'439.32	21'492.41
21.10.2019	CHF	USD	30'268.20	30'712.92
21.10.2019	CHF	USD	10'355'414.33	10'515'459.63
21.10.2019	CHF	USD	294'655.10	297'529.23
21.10.2019	CHF	USD	275'500.98	278'292.25
21.10.2019	CHF	USD	5'417'574.32	5'501'304.17
21.10.2019	CHF	USD	57'675.84	58'523.26
21.10.2019	CHF	USD	18'023.80	18'258.61
21.10.2019	CHF	USD	72'510.80	73'631.47
21.10.2019	EUR	USD	73'099.72	79'892.88
21.10.2019	EUR	USD	12'049.00	13'274.38
21.10.2019	EUR	USD	895'392.30	986'641.73
21.10.2019	EUR	USD	61'107'719.99	67'883'343.98
21.10.2019	EUR	USD	5'081'449.02	5'644'880.09
21.10.2019	EUR	USD	97'460.55	106'801.17
21.10.2019	EUR	USD	14'014.00	15'439.22
21.10.2019	EUR	USD	12'148.80	13'453.58
21.10.2019	EUR	USD	131'252.75	144'656.28
21.10.2019	EUR	USD	221'166.40	243'751.91
21.10.2019	EUR	USD	400'342.50	441'441.66
21.10.2019	EUR	USD	35'247.60	38'785.75
21.10.2019	EUR	USD	453'505.01	497'254.64
21.10.2019	EUR	USD	35'120.34	38'603.22
21.10.2019	EUR	USD	38'714.50	42'716.42
21.10.2019	EUR	USD	7'361.04	8'111.20
21.10.2019	EUR	USD	176'981.20	194'746.57
21.10.2019	EUR	USD	21'316.68	23'376.30
21.10.2019	EUR	USD	244'485.63	267'205.68
21.10.2019	EUR	USD	155'080.98	170'313.03
21.10.2019	EUR	USD	8'330.98	9'159.91
21.10.2019	EUR	USD	10'381.92	11'414.92
21.10.2019	EUR	USD	54'775'830.45	60'849'374.53
21.10.2019	EUR	USD	4'875'045.56	5'415'590.61
21.10.2019	EUR	USD	7'296.66	7'995.86
21.10.2019	EUR	USD	1'433'222.00	1'588'798.25
21.10.2019	EUR	USD	73'554.60	80'316.47
21.10.2019	EUR	USD	203'916.36	224'995.19

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2019	EUR	USD	8'690.95	9'550.57
21.10.2019	EUR	USD	30'521.00	33'584.70
21.10.2019	EUR	USD	24'376.60	26'712.85
21.10.2019	USD	CHF	1'285'130.06	1'279'989.54
21.10.2019	USD	CHF	155'588.00	154'965.65
21.10.2019	USD	CHF	3'582.07	3'573.22
21.10.2019	USD	CHF	52'604'328.52	52'514'901.16
21.10.2019	USD	CHF	236'148.74	235'204.15
21.10.2019	USD	CHF	10'167'763.58	10'150'478.38
21.10.2019	USD	CHF	5'825'609.41	5'815'705.87
21.10.2019	USD	CHF	33'545.81	33'359.63
21.10.2019	USD	EUR	779'926.24	709'339.83
21.10.2019	USD	EUR	1'495'581.95	1'360'225.87
21.10.2019	USD	EUR	1'961.96	1'779.30
21.10.2019	USD	EUR	38'170.00	34'726.20
21.10.2019	USD	EUR	31'802'358.06	29'098'257.03
21.10.2019	USD	EUR	62'813'938.50	56'937'942.80
21.10.2019	USD	EUR	1'928.19	1'758.30
21.10.2019	USD	EUR	143'628.53	130'629.58
21.10.2019	USD	EUR	847'424.99	771'635.00
21.10.2019	USD	EUR	5'535'242.52	5'017'442.46
21.10.2019	USD	EUR	845'701.83	771'295.00
21.10.2019	USD	EUR	162'135.53	147'461.62
21.10.2019	USD	EUR	134'286.39	122'980.77
21.10.2019	USD	EUR	71'051.85	64'094.40
21.10.2019	USD	EUR	34'800'012.38	31'544'608.76
21.10.2019	USD	EUR	54'083.67	49'072.40
21.10.2019	USD	EUR	3'985'709.72	3'612'862.33
21.10.2019	USD	EUR	317'718.19	288'963.44

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 Short Duration Corporate Bond Fund Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (EUR) B	10'690'072	15'995'420	20'854'089
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	10'348	15'952	20'149
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'033.10	1'002.75	1'035.02
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'002.75	1'035.02	1'043.61
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	3.03%	-3.12%	-0.82%
Nettovermögen (CHF) B	13'755'325	14'943'467	19'879'107
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	13'850	15'412	19'757
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	993.18	969.58	1'006.18
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	969.58	1'006.18	1'020.67
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	2.43%	-3.64%	-1.42%
Nettovermögen (USD) B	7'409'213	6'549'720	6'846'590
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	6'582	6'173	6'408
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'125.67	1'060.99	1'068.41
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'060.99	1'068.41	1'059.22
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	6.10%	-0.69%	0.87%
Nettovermögen (EUR) I1	12'068'696	11'644'001	61'933'703
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	11'544	11'544	59'843
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'045.48	1'008.69	1'034.93
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'008.69	1'034.93	1'037.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	3.65%	-2.54%	-0.23%
Nettovermögen (CHF) I1	10'163'596	10'948'527	9'215'397
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	10'053	11'160	9'100
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'011.00	981.05	1'012.68
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	981.05	1'012.68	1'020.84
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	3.05%	-3.12%	-0.80%
Nettovermögen (CHF) I2	519'668'715	501'175'003	463'100'680
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	499'361	499'361	449'953
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'040.67	1'003.63	1'029.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	1'003.63	1'029.22	1'031.34
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	3.69%	-2.49%	-0.21%
Nettovermögen (EUR) C	1'827'047	3'475'996	2'873'797
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	1'820	3'583	2'883
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'004.09	970.22	996.95
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	970.22	996.95	1'000.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	3.49%	-2.68%	-0.37%

<b>Per:</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
Nettovermögen (CHF) C	18'919'007	34'373'569	44'277'387
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	19'422	36'314	45'286
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	974.13	946.57	977.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	946.57	977.72	986.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	2.91%	-3.19%	-0.91%
Nettovermögen (EUR) IM	21'967'310	23'929'046	37'410'437
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	20'295	23'024	35'252
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'082.39	1'039.30	1'061.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'039.30	1'061.22	1'058.54
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	4.15%	-2.07%	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	25'604'899.26
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	536'464'866.13
Derivative Finanzinstrumente	-1'850'530.86
Sonstige Vermögenswerte	5'049'360.55
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>565'268'595.08</b>
Verbindlichkeiten	-1'063'072.91
<b>Nettovermögen</b>	<b>564'205'522.17</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	83'727.54
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	6'734'147.53
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'455.24
<b>Total Ertrag</b>	<b>6'847'330.31</b>
<b>Aufwand</b>	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Passivzinsen	41'906.90
Reglementarische Vergütungen	483'030.27
Hedge Kosten	9'450.04
Sonstige Aufwendungen	14'960.94
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	71'385.72
<b>Total Aufwand</b>	<b>620'733.87</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>6'226'596.44</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'072'724.79
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>11'299'321.23</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'599'681.15
<b>Gesamterfolg</b>	<b>24'899'002.38</b>



## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>EUR</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	549'239'617.54
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9'933'097.75
Gesamterfolg	24'899'002.38
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>564'205'522.17</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'252.911
Ausgegebene Anteile	621.358
Zurückgenommene Anteile	-4'526.729
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'347.540</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'030.906
Ausgegebene Anteile	252.000
Zurückgenommene Anteile	-433.123
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13'849.783</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'155.210
Ausgegebene Anteile	426.849
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'582.059</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'543.729
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11'543.729</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'753.000
Ausgegebene Anteile	95.000
Zurückgenommene Anteile	-1'795.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'053.000</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	499'361.187
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>499'361.187</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'505.500
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'685.900
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'819.600</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'560.529
Ausgegebene Anteile	964.000
Zurückgenommene Anteile	-1'103.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19'421.529</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'024.170
Ausgegebene Anteile	3'491.000
Zurückgenommene Anteile	-6'220.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20'295.170</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*

#### AUD

5.3750 % Ausnet Serv	2014 - 24	0	1'000'000	0	1'000'000	699'148.91	0.12
<b>Total</b>						<b>699'148.91</b>	<b>0.12</b>

#### CAD

2.0000 % Bell CAN	2016 - 21	7'000'000	0	0	7'000'000	4'757'232.96	0.84
1.8300 % BMW CAN	2016 - 21	6'000'000	0	0	6'000'000	4'071'079.82	0.72
3.1000 % City Vancouve	2018 - 28	0	2'000'000	0	2'000'000	1'460'437.30	0.26
4.6000 % Gen Elec Cap	2012 - 22	250'000	0	0	250'000	176'741.22	0.03
3.2500 % South Coast	2018 - 28	0	1'000'000	0	1'000'000	726'180.45	0.13
3.2000 % Telus	2014 - 21	7'000'000	0	0	7'000'000	4'837'451.28	0.86
<b>Total</b>						<b>16'029'123.03</b>	<b>2.84</b>

#### CHF

2.2500 % ABB Ltd	2011 - 21	2'000'000	0	0	2'000'000	1'911'391.04	0.34
0.4100 % Amgen	2016 - 23	3'200'000	0	0	3'200'000	2'960'839.20	0.52
1.3750 % AT&T	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'936'827.80	0.34
0.2500 % Coca-Cola	2015 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'389'256.06	0.25
1.0000 % Coca-Cola	2015 - 28	0	1'000'000	0	1'000'000	989'762.61	0.18
0.1000 % Dt Bahn Fin	2019 - 29	0	1'000'000	0	1'000'000	926'170.70	0.16
0.4500 % Dt Bahn Fin	2017 - 30	0	1'100'000	0	1'100'000	1'052'764.02	0.19
0.5000 % Dt Bahn Fin	2018 - 28	0	1'000'000	0	1'000'000	958'420.89	0.17
1.6250 % EIB	2014 - 25	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % GE	2019 - 28	0	540'000	0	540'000	498'400.48	0.09
0.5000 % GE	2017 - 31	0	500'000	0	500'000	480'346.01	0.09
3.1250 % General Ele	2004 - 19	0	1'000'000	0	1'000'000	911'362.87	0.16
0.1700 % McDonald's	2016 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'831'446.92	0.32
1.1250 % Mondelez	2015 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'902'306.48	0.34
0.3000 % North Am Dvlp	2018 - 26	1'000'000	0	0	1'000'000	941'160.23	0.17
0.5000 % RCI Bq	2019 - 24	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00
1.8750 % Sika	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'963'173.02	0.35
1.7500 % Swisscom	2012 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'999'511.25	0.35
<b>Total</b>						<b>22'653'139.58</b>	<b>4.02</b>

#### CLP

5.5000 % Chile	2010 - 20	3'000'000'000	0	3'000'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</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 EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>EUR</b>							
0.0000 % Abbot IE	2018 - 20	250'000	0	0	250'000	250'340.00	0.04
0.8750 % Abbot IE	2018 - 23	2'750'000	0	0	2'750'000	2'836'927.50	0.50
2.6250 % ACEA	2014 - 24	5'000'000	0	0	5'000'000	5'519'000.00	0.98
0.0000 % ADB	2019 - 29	0	5'000'000	0	5'000'000	5'026'500.00	0.89
0.5000 % Air Liq Fin	2016 - 22	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
1.5000 % Aptiv	2015 - 25	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Argentum	2018 - 25	7'000'000	0	5'000'000	2'000'000	2'102'800.00	0.37
4.7500 % Arkema WFM	2014 - 99	1'000'000	0	0	1'000'000	1'042'000.00	0.18
0.8000 % AT&T	2019 - 30	0	4'000'000	0	4'000'000	3'973'200.00	0.70
1.8000 % AT&T	2019 - 39	0	2'500'000	0	2'500'000	2'441'500.00	0.43
1.8750 % AT&T	2012 - 20	2'000'000	0	0	2'000'000	2'033'600.00	0.36
1.5000 % Ausnet Serv	2015 - 27	500'000	0	0	500'000	536'350.00	0.10
4.7500 % BHP Fin	2015 - 76	4'100'000	0	4'100'000	0	0.00	0.00
0.8310 % BP CapM	2019 - 27	0	700'000	0	700'000	722'589.00	0.13
1.0770 % BP CapM	2017 - 25	0	3'000'000	0	3'000'000	3'138'300.00	0.56
0.0000 % Casino	2012 - 20	2'500'000	10'300'000	12'800'000	0	0.00	0.00
1.8650 % Casino	2017 - 22	0	2'900'000	1'100'000	1'800'000	1'678'266.00	0.30
3.5800 % Casino	2014 - 25	4'300'000	0	4'300'000	0	0.00	0.00
4.5610 % Casino	2013 - 23	6'400'000	1'000'000	7'400'000	0	0.00	0.00
1.0330 % Casino WFM	2005 - 99	0	6'650'000	0	6'650'000	2'336'078.50	0.41
3.9920 % Casino WFM	2013 - 99	300'000	9'800'000	0	10'100'000	5'555'000.00	0.98
7.8750 % CGG Holding	2018 - 23	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0.00
0.8300 % Chile	2019 - 31	0	5'000'000	0	5'000'000	5'106'100.00	0.91
1.7500 % CNH Ind Fin	2019 - 27	300'000	0	0	300'000	313'992.00	0.06
2.8750 % CNH Ind Fin	2016 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'090'440.00	0.19
4.7500 % Coty	2018 - 26	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Covivio	2019 - 31	0	1'200'000	0	1'200'000	1'224'972.00	0.22
1.0000 % DANONE	2018 - 25	4'500'000	0	0	4'500'000	4'726'350.00	0.84
1.7500 % DANONE WFM	2017 - 99	2'200'000	0	2'200'000	0	0.00	0.00
3.0000 % Dometic Group	2019 - 26	1'500'000	0	0	1'500'000	1'532'235.00	0.27
1.6250 % Dt Bahn Fin	2015 - 30	0	500'000	0	500'000	568'110.00	0.10
0.3750 % EDP Fin	2019 - 26	0	1'200'000	0	1'200'000	1'197'864.00	0.21
1.1250 % Elisa	2019 - 26	4'819'000	0	0	4'819'000	4'983'665.23	0.88
0.8750 % Ferr Stato	2017 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'046'460.00	0.36
1.1250 % Ferr Stato	2019 - 26	0	900'000	0	900'000	927'162.00	0.16
1.5000 % Fidelity	2019 - 27	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Gasunie	2012 - 22	4'700'000	0	4'700'000	0	0.00	0.00
5.3750 % GE Cap Eu	2009 - 20	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0.00
0.3750 % General Ele	2017 - 22	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
1.5000 % Glencore	2019 - 26	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
2.2500 % Heidelberg	2016 - 24	8'000'000	0	7'389'000	611'000	660'491.00	0.12
3.2500 % Heidelberg	2013 - 21	5'000'000	0	0	5'000'000	5'310'150.00	0.94
2.3750 % Hera	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'212'880.00	0.39
1.0000 % Iberdrola	2016 - 24	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.5000 % Iberdrola	2014 - 22	6'100'000	0	0	6'100'000	6'555'060.00	1.16
0.0000 % Iberdrola WFM	2019 - 99	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
1.8750 % Iberdrola WFM	2017 - 99	1'000'000	0	0	1'000'000	1'022'350.00	0.18

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>
1.1250 % Icade	2016 - 25	6'000'000	0	0	6'000'000	6'280'380.00	1.11
2.0000 % Ignitis grp	2017 - 27	3'000'000	0	0	3'000'000	3'248'100.00	0.58
0.8000 % Kellogg	2017 - 22	2'600'000	0	0	2'600'000	2'659'800.00	0.47
1.7500 % Kellogg	2014 - 21	1'500'000	0	0	1'500'000	1'545'000.00	0.27
1.0000 % Klepierre	2015 - 23	4'000'000	0	0	4'000'000	4'125'600.00	0.73
2.1250 % Klepierre	2015 - 25	3'000'000	0	0	3'000'000	3'304'980.00	0.59
0.5000 % LG Chem	2019 - 23	0	2'000'000	0	2'000'000	2'023'000.00	0.36
1.5000 % Luchthaven	2018 - 30	2'000'000	0	0	2'000'000	2'225'000.00	0.39
1.8750 % Lunar Fdg V	2014 - 21	3'000'000	0	0	3'000'000	3'103'200.00	0.55
1.7500 % ManpowerGrou	2018 - 26	0	2'000'000	0	2'000'000	2'143'800.00	0.38
0.6250 % McDonald's	2017 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'049'000.00	0.36
1.0000 % McDonald's	2016 - 23	4'500'000	0	0	4'500'000	4'677'300.00	0.83
2.3750 % McDonald's	2012 - 24	4'000'000	0	0	4'000'000	4'454'400.00	0.79
2.6250 % MOL	2016 - 23	3'500'000	0	0	3'500'000	3'760'925.00	0.67
1.0000 % Natl Grid	2017 - 24	6'000'000	0	0	6'000'000	6'188'400.00	1.10
0.8750 % Naturgy Fin	2017 - 25	1'500'000	0	0	1'500'000	1'553'100.00	0.28
1.6250 % NGG Fin	2019 - 79	0	500'000	0	500'000	499'900.00	0.09
2.1250 % NGG Fin	2019 - 82	0	2'000'000	0	2'000'000	1'997'200.00	0.35
4.2500 % NGG Fin	2013 - 76	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % NIB	2019 - 26	0	1'500'000	0	1'500'000	1'531'125.00	0.27
2.0000 % Norsk Hydro	2019 - 29	0	500'000	0	500'000	523'850.00	0.09
5.2500 % OMV WFM	2015 - 99	3'600'000	0	0	3'600'000	3'962'160.00	0.70
0.0000 % ORANGE	2019 - 26	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00
0.5000 % ORANGE	2019 - 32	0	3'500'000	0	3'500'000	3'392'900.00	0.60
1.0000 % ORANGE	2018 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	2'089'020.00	0.37
2.3750 % ORANGE WFM	2019 - 99	0	3'500'000	0	3'500'000	3'664'150.00	0.65
2.5000 % ORLEN Cap	2016 - 23	3'500'000	0	0	3'500'000	3'759'945.00	0.67
2.2500 % Orsted	2017 - 99	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00
3.0000 % Orsted WFM	2015 - 99	2'500'000	0	0	2'500'000	2'549'375.00	0.45
0.7500 % PepsiCo	2019 - 27	1'900'000	0	0	1'900'000	1'983'410.00	0.35
0.6250 % PostNL	2019 - 26	0	2'000'000	0	2'000'000	1'997'200.00	0.35
2.0000 % Procter	2012 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'655'750.00	0.47
0.5000 % PSA Bq	2019 - 22	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Renault	2018 - 24	7'000'000	0	0	7'000'000	7'002'800.00	1.24
0.2500 % Repsol	2019 - 27	0	2'000'000	0	2'000'000	1'982'400.00	0.35
3.8750 % Repsol WFM	2015 - 99	5'000'000	0	0	5'000'000	5'216'000.00	0.92
1.0000 % Rich Intl Hold	2018 - 26	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
0.5000 % Roche Fin	2016 - 23	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
1.2500 % SAP	2018 - 28	0	5'000'000	0	5'000'000	5'460'000.00	0.97
2.2500 % Sky	2015 - 25	5'629'000	0	0	5'629'000	6'314'049.30	1.12
0.5000 % Solvay	2019 - 29	0	2'000'000	0	2'000'000	1'968'600.00	0.35
0.8750 % SSE	2017 - 25	0	5'000'000	0	5'000'000	5'122'000.00	0.91
1.3750 % SSE	2018 - 27	0	5'000'000	0	5'000'000	5'287'100.00	0.94
2.3750 % SSE WFM	2015 - 99	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.7500 % Sydn Airp	2014 - 24	4'200'000	0	0	4'200'000	4'680'900.00	0.83
5.3750 % TAKKO Lux 2	2017 - 23	0	8'300'000	0	8'300'000	7'693'021.00	1.36
5.3750 % TAKKO Lux 2	2017 - 23	0	2'500'000	0	2'500'000	2'275'000.00	0.40
1.1250 % Tele2	2018 - 24	3'000'000	0	0	3'000'000	3'105'000.00	0.55

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>
1.0690 % Telefonica	2019 - 24	4'800'000	0	0	4'800'000	4'991'136.00	0.88
1.8750 % Teleperfor	2018 - 25	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
0.7500 % TenneT	2017 - 25	1'000'000	0	0	1'000'000	1'036'300.00	0.18
1.0000 % Terna	2018 - 23	4'000'000	0	0	4'000'000	4'138'000.00	0.73
1.0000 % Terna	2019 - 26	1'400'000	0	0	1'400'000	1'460'298.00	0.26
1.3750 % Tesco Corp	2018 - 23	0	5'000'000	0	5'000'000	5'170'000.00	0.92
1.7500 % Total WFM	2019 - 99	1'300'000	0	600'000	700'000	723'961.00	0.13
2.2500 % Total WFM	2015 - 99	2'700'000	0	2'700'000	0	0.00	0.00
3.8750 % Total WFM	2016 - 99	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Toyota MCC	2017 - 21	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Unibail	2015 - 25	6'000'000	0	0	6'000'000	6'280'020.00	1.11
2.5000 % Unibail	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'215'200.00	0.39
0.5000 % Unilever	2018 - 23	9'000'000	0	0	9'000'000	9'236'700.00	1.64
1.5000 % Valeo	2018 - 25	800'000	0	0	800'000	840'720.00	0.15
5.1250 % Veolia Env	2007 - 22	1'500'000	0	0	1'500'000	1'697'100.00	0.30
1.5000 % Verbund	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'150'520.00	0.38
0.8750 % Verizon	2019 - 27	2'000'000	0	0	2'000'000	2'068'000.00	0.37
1.0000 % Vinci	2018 - 25	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
4.2000 % Volvo Trsy	2014 - 75	2'000'000	0	0	2'000'000	2'045'600.00	0.36
0.2500 % World Bank	2019 - 29	0	13'000'000	0	13'000'000	13'479'050.00	2.39
1.3750 % WPP Finance	2018 - 25	3'000'000	0	1'000'000	2'000'000	2'088'000.00	0.37
<b>Total</b>						<b>278'346'177.53</b>	<b>49.33</b>
<b>GBP</b>							
5.1250 % BG Engy Cap	2010 - 25	2'300'000	0	0	2'300'000	3'264'328.95	0.58
5.8750 % GE Cap UK	2009 - 20	5'100'000	0	0	5'100'000	6'164'909.08	1.09
1.0000 % Henkel	2019 - 22	0	1'000'000	0	1'000'000	1'162'041.02	0.21
1.2500 % Henkel	2019 - 26	0	1'300'000	0	1'300'000	1'506'958.69	0.27
1.3750 % Ntl Grid	2019 - 26	0	1'300'000	0	1'300'000	1'506'958.69	0.27
4.0000 % Ocado Grp	2017 - 24	7'770'000	0	7'770'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Orsted	2019 - 27	0	700'000	0	700'000	851'227.67	0.15
2.1250 % Transp LON	2015 - 25	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.0000 % Unit Util Fin	2018 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	2'391'710.68	0.42
<b>Total</b>						<b>16'848'134.78</b>	<b>2.99</b>
<b>IDR</b>							
6.9500 % EIB	2015 - 20	87'000'000'000	0	0	87'000'000'000	5'530'282.92	0.98
<b>Total</b>						<b>5'530'282.92</b>	<b>0.98</b>
<b>JPY</b>							
0.3720 % Starbucks	2017 - 24	300'000'000	0	0	300'000'000	2'495'825.69	0.44
<b>Total</b>						<b>2'495'825.69</b>	<b>0.44</b>
<b>NOK</b>							
1.5000 % AFDB	2019 - 22	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</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 EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
<b>SEK</b>							
0.3750 % AFDB	2019 - 24	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
1.5000 % EIB	2017 - 27	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0.00
1.1030 % Electrolux	2019 - 24	35'000'000	0	35'000'000	0	0.00	0.00
0.2370 % General Ele	2006 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	91'328.43	0.02
4.2080 % General Ele	2006 - 21	11'000'000	0	0	11'000'000	1'085'371.93	0.19
0.6860 % Goeteborg	2018 - 24	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Goeteborg	2018 - 24	30'000'000	0	30'000'000	0	0.00	0.00
0.6870 % Husqvarna	2018 - 23	6'000'000	0	0	6'000'000	559'735.59	0.10
0.8300 % Stora Enso	2019 - 21	16'000'000	0	0	16'000'000	1'497'512.20	0.27
1.4300 % Stora Enso	2019 - 24	3'000'000	2'000'000	0	5'000'000	474'314.82	0.08
1.8750 % Stora Enso	2019 - 24	3'000'000	3'000'000	0	6'000'000	574'789.48	0.10
2.3670 % Volvo Car	2016 - 22	33'000'000	0	0	33'000'000	3'128'512.29	0.55
0.4200 % Volvo Trsy	2018 - 21	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0.00
1.0080 % Willhem	2018 - 23	30'000'000	0	0	30'000'000	2'841'003.08	0.50
<b>Total</b>						<b>10'252'567.82</b>	<b>1.82</b>

#### USD

2.8750 % ABB Fin USA	2012 - 22	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
2.3000 % AbbVie	2016 - 21	3'000'000	0	0	3'000'000	2'701'277.30	0.48
2.6000 % Activision	2017 - 22	800'000	0	0	800'000	725'977.30	0.13
2.3750 % ADB	2017 - 27	1'500'000	0	0	1'500'000	1'408'834.16	0.25
3.6250 % Amgen	2014 - 24	1'300'000	0	0	1'300'000	1'241'627.85	0.22
3.8750 % Amgen	2011 - 21	1'800'000	0	0	1'800'000	1'668'559.85	0.30
2.8500 % Apple	2016 - 23	4'500'000	500'000	0	5'000'000	4'620'052.73	0.82
2.6250 % AT&T	2012 - 22	4'000'000	0	0	4'000'000	3'639'926.37	0.65
4.0000 % Ball	2013 - 23	0	2'000'000	0	2'000'000	1'879'539.18	0.33
5.5000 % BarryCaleb	2013 - 23	1'900'000	0	0	1'900'000	1'861'695.06	0.33
4.0000 % BG Engy Cap	2011 - 21	400'000	0	0	400'000	371'554.83	0.07
2.1120 % BP CapM	2016 - 21	5'000'000	0	0	5'000'000	4'496'481.40	0.80
2.5000 % BP CapM	2012 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	2'732'956.74	0.48
7.0000 % Braskem	2010 - 20	0	1'400'000	0	1'400'000	1'283'675.27	0.23
3.5000 % Braskem Neth	2017 - 23	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
3.1146 % Camb Soup	2018 - 20	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
3.2409 % Camb Soup	2018 - 21	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
3.9500 % Camb Soup	2018 - 25	0	5'000'000	3'200'000	1'800'000	1'718'822.05	0.30
4.8000 % Camb Soup	2018 - 48	0	2'300'000	2'300'000	0	0.00	0.00
2.5000 % CBS	2017 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'352'440.45	0.24
9.0000 % CGG Holding	2018 - 23	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
3.2500 % Chile	2011 - 21	4'000'000	0	0	4'000'000	3'667'679.50	0.65
3.8750 % Chile	2010 - 20	2'900'000	0	0	2'900'000	2'634'787.23	0.47
3.2000 % Coca-Cola	2013 - 23	3'440'000	0	0	3'440'000	3'229'538.68	0.57
2.1000 % Colgate	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'812'953.19	0.32
3.7000 % Comcast	2018 - 24	4'000'000	0	0	4'000'000	3'836'170.37	0.68
4.3000 % Conagra	2018 - 24	4'500'000	0	0	4'500'000	4'346'107.15	0.77
4.8500 % Conagra	2018 - 28	0	1'000'000	0	1'000'000	1'018'026.95	0.18
6.5000 % Coty	2018 - 26	3'500'000	2'200'000	5'700'000	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>
3.8750 % CRH America	2015 - 25	1'500'000	0	0	1'500'000	1'431'504.59	0.25
1.8750 % DBJ	2019 - 24	0	500'000	0	500'000	445'968.34	0.08
4.0000 % Dell	2019 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'347'115.69	0.42
4.4200 % Dell	2016 - 21	5'500'000	0	0	5'500'000	5'092'362.34	0.90
4.1500 % Delphi	2014 - 24	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
1.6250 % EBRD	2019 - 24	0	4'000'000	0	4'000'000	3'585'424.11	0.64
5.8750 % Ecopetrol	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'492'537.23	0.44
4.1250 % EDP Fin	2014 - 20	536'000	0	536'000	0	0.00	0.00
5.2500 % EDP Fin	2014 - 21	6'630'000	0	0	6'630'000	6'143'009.34	1.09
2.3750 % EIB	2017 - 27	1'500'000	0	0	1'500'000	1'410'635.96	0.25
2.5000 % EIB	2014 - 24	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
2.5000 % EssilorLuxott	2017 - 22	6'000'000	0	0	6'000'000	5'397'176.10	0.96
3.6250 % Fidelity	2015 - 20	1'549'000	0	1'549'000	0	0.00	0.00
2.7500 % FMO-NL	2019 - 24	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.5000 % General Ele	2014 - 20	0	100'000	0	100'000	89'532.51	0.02
3.5000 % Gilead	2014 - 25	2'500'000	0	0	2'500'000	2'382'255.31	0.42
3.7000 % Gilead	2014 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'383'801.63	0.42
2.8750 % Hyundai Cap	2016 - 21	2'790'000	0	0	2'790'000	2'513'906.09	0.45
2.7000 % Intel	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	1'843'861.71	0.33
2.6500 % Kellogg	2016 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	2'743'417.95	0.49
2.5300 % Keurig DrPep	2016 - 21	7'000'000	0	0	7'000'000	6'307'874.82	1.12
3.5000 % Kroger	2016 - 26	0	7'000'000	0	7'000'000	6'570'229.71	1.16
3.2500 % LG Chem	2019 - 24	0	2'000'000	0	2'000'000	1'855'246.23	0.33
4.5630 % Lukoil Int	2013 - 23	1'250'000	0	0	1'250'000	1'182'376.37	0.21
3.0000 % 3M	2015 - 25	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0.00
3.4000 % Marat Petro	2015 - 20	1'445'000	0	0	1'445'000	1'313'317.20	0.23
4.7500 % Marat Petro	2018 - 23	0	3'000'000	0	3'000'000	2'939'572.31	0.52
5.1250 % Marat Petro	2011 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	932'813.38	0.17
3.6000 % Marriott	2019 - 24	5'000'000	0	0	5'000'000	4'727'174.78	0.84
4.1500 % Marriott	2018 - 23	500'000	0	0	500'000	479'669.21	0.09
2.6250 % McDonald's	2019 - 29	0	1'000'000	0	1'000'000	900'246.48	0.16
3.3750 % McDonald's	2015 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	1'902'290.29	0.34
6.2500 % Mol Grp Fin	2012 - 19	2'570'000	0	2'570'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Moody's	2018 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'364'676.57	0.24
4.5000 % MPLX	2016 - 23	8'000'000	0	0	8'000'000	7'629'958.06	1.35
3.3750 % NAFIN	2015 - 20	7'200'000	0	0	7'200'000	6'490'487.88	1.15
2.3750 % Natl Grid	2015 - 20	6'000'000	0	0	6'000'000	5'375'823.40	0.95
3.9000 % Packaging Am	2012 - 22	1'000'000	0	0	1'000'000	929'532.49	0.16
5.7500 % Pernod	2011 - 21	8'000'000	0	0	8'000'000	7'548'850.09	1.34
3.4000 % Pfizer	2014 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'385'930.63	0.42
6.0000 % Prosus	2013 - 20	2'780'000	0	0	2'780'000	2'547'193.14	0.45
2.5000 % Rep Serv	2019 - 24	0	1'000'000	0	1'000'000	911'514.47	0.16
2.6250 % Sky	2014 - 19	2'435'000	0	2'435'000	0	0.00	0.00
4.4500 % Solvay Fin	2015 - 25	0	515'000	0	515'000	499'294.46	0.09
3.3600 % Sp Spectrum	2016 - 21	8'000'000	0	0	8'000'000	3'612'352.53	0.64
4.7380 % Sp Spectrum	2018 - 25	500'000	0	0	500'000	477'181.64	0.08
2.4500 % Starbucks	2016 - 26	4'110'000	0	0	4'110'000	3'715'965.99	0.66
4.0000 % Starbucks	2018 - 28	2'000'000	0	0	2'000'000	2'005'324.66	0.36



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>
5.9000 % Steel Cap	2012 - 22	1'250'000	0	0	1'250'000	1'212'070.24	0.21
5.7500 % Suzano AT	2016 - 26	2'000'000	1'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
3.5000 % Swire Pties	2018 - 28	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
5.1250 % Sydn Airp Fin Pty	2010 - 21	430'000	0	0	430'000	399'097.65	0.07
2.9850 % Tencent	2018 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'822'795.87	0.32
3.5750 % Tencent	2019 - 26	1'000'000	0	0	1'000'000	936'667.98	0.17
3.9750 % Tencent	2019 - 29	2'000'000	0	0	2'000'000	1'929'595.20	0.34
2.6000 % Thermo	2019 - 29	0	2'000'000	0	2'000'000	1'785'253.85	0.32
2.9500 % Thermo	2016 - 26	4'000'000	0	0	4'000'000	3'716'193.68	0.66
2.1250 % Unilever	2019 - 29	0	2'000'000	0	2'000'000	1'764'815.50	0.31
3.8750 % Verizon	2019 - 29	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
3.8750 % Viacom	2014 - 24	1'200'000	0	0	1'200'000	1'131'219.54	0.20
1.7500 % Walt Disney	2019 - 24	0	500'000	0	500'000	444'767.14	0.08
2.0000 % Walt Disney	2019 - 29	0	1'500'000	0	1'500'000	1'311'899.92	0.23
<b>Total</b>						<b>183'610'465.87</b>	<b>32.54</b>

<b>Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>	<b>536'464'866.13</b>	<b>95.08</b>
--	-----------------------	--------------

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

#### USD

4.7500 % Marat Petro	2018 - 23	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
----------------------	-----------	-----------	---	-----------	---	------	------

<b>Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---	-------------	-------------

<b>Total Wertpapiere</b>	<b>536'464'866.13</b>	<b>95.08</b>
--------------------------	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere	536'464'866.13	95.08
Bankguthaben auf Sicht	25'604'899.26	4.54
Derivative Finanzinstrumente	-1'850'530.86	-0.33
Sonstige Vermögenswerte	5'049'360.55	0.89
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>	<b>565'268'595.08</b>	<b>100.19</b>
Verbindlichkeiten	-1'063'072.91	-0.19
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>	<b>564'205'522.17</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>
AUD	Kauf	62'292.00	EUR	37'621.67	14.11.2019	LGT Bank AG	835.17	0.00
CHF	Kauf	1'500'000.00	EUR	1'364'107.60	14.11.2019	LGT Bank AG	-1'250.54	0.00
MXN	Kauf	5'965'843.00	EUR	265'890.71	14.11.2019	LGT Bank AG	12'179.58	0.00
NOK	Kauf	62'414.00	EUR	6'239.96	14.11.2019	LGT Bank AG	-150.36	0.00
PLN	Kauf	2'892'872.00	EUR	667'283.00	14.11.2019	LGT Bank AG	11'943.38	0.00
CHF	Kauf	22'367.73	EUR	20'253.84	20.11.2019	LGT Bank AG	69.80	0.00
CHF	Kauf	517'463'030.03	EUR	469'989'827.54	20.11.2019	LGT Bank AG	184'481.05	0.03
CHF	Kauf	19'132'543.38	EUR	17'377'281.55	20.11.2019	LGT Bank AG	6'820.95	0.00
CHF	Kauf	12'021'691.68	EUR	10'918'795.11	20.11.2019	LGT Bank AG	4'285.86	0.00
CHF	Kauf	13'750'210.31	EUR	12'488'735.61	20.11.2019	LGT Bank AG	4'902.10	0.00
USD	Kauf	7'386'649.89	EUR	6'681'407.30	20.11.2019	LGT Bank AG	-68'429.52	-0.01
CAD	Verkauf	2'000'000.00	EUR	1'376'490.91	14.11.2019	LGT Bank AG	13'414.34	0.00
CAD	Verkauf	18'518'448.00	EUR	12'459'771.82	14.11.2019	LGT Bank AG	-161'259.50	-0.03
CAD	Verkauf	1'100'000.00	EUR	747'295.30	14.11.2019	LGT Bank AG	-2'396.82	0.00
CHF	Verkauf	1'000'000.00	EUR	921'090.20	14.11.2019	LGT Bank AG	12'518.83	0.00
CHF	Verkauf	22'500'000.00	EUR	20'632'831.88	14.11.2019	LGT Bank AG	189'976.02	0.03
CHF	Verkauf	2'300'000.00	EUR	2'105'128.28	14.11.2019	LGT Bank AG	15'414.13	0.00
GBP	Verkauf	15'776'621.00	EUR	17'095'356.83	14.11.2019	LGT Bank AG	-1'197'288.13	-0.21
JPY	Verkauf	299'264'500.00	EUR	2'508'608.91	14.11.2019	LGT Bank AG	27'757.42	0.00
SEK	Verkauf	135'000'000.00	EUR	12'542'050.71	14.11.2019	LGT Bank AG	-20'029.23	0.00
USD	Verkauf	25'000'000.00	EUR	22'377'372.00	14.11.2019	LGT Bank AG	-12'866.57	0.00
USD	Verkauf	200'000'000.00	EUR	177'275'104.37	14.11.2019	LGT Bank AG	-1'846'804.21	-0.33
CHF	Verkauf	292'137.00	EUR	266'171.93	20.11.2019	LGT Bank AG	732.07	0.00
CHF	Verkauf	20'849.85	EUR	18'966.65	20.11.2019	LGT Bank AG	22.18	0.00
CHF	Verkauf	1'716'643.00	EUR	1'553'987.16	20.11.2019	LGT Bank AG	-5'779.22	0.00
CHF	Verkauf	14'893.05	EUR	13'518.61	20.11.2019	LGT Bank AG	-13.43	0.00
CHF	Verkauf	95'882.55	EUR	86'821.04	20.11.2019	LGT Bank AG	-299.22	0.00
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>							<b>-2'831'213.87</b>	<b>-0.50</b>

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

#### Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
BOBL Dec 19	-90	100'000.00	10.12.2019	EUREX	-12'115'800.00	197'100.00	0.03
Bund Dec 19	-130	100'000.00	10.12.2019	EUREX	-22'328'800.00	648'700.00	0.11
US 10yr Note Dec 19	-180	100'000.00	19.12.2019	CME	-21'024'101.74	109'671.23	0.02
US 5yr Note Dec 19	-90	100'000.00	31.12.2019	CME	-9'617'032.75	25'211.78	0.00
<b>Total</b>					<b>-65'085'734.49</b>	<b>980'683.01</b>	<b>0.17</b>
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-1'850'530.86</b>	<b>-0.33</b>

## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
09.05.2019	AUD	EUR	6'115'000.00	3'823'069.71
09.05.2019	CHF	EUR	1'028'000.00	919'869.36
09.05.2019	EUR	AUD	3'054'377.27	4'900'000.00
09.05.2019	EUR	CAD	12'113'227.91	18'500'000.00
09.05.2019	EUR	CAD	332'331.91	500'000.00
09.05.2019	EUR	CHF	2'405'689.98	2'760'000.00
09.05.2019	EUR	CHF	15'191'803.13	17'220'000.00
09.05.2019	EUR	GBP	20'621'958.26	18'000'000.00
09.05.2019	EUR	GBP	1'427'212.73	1'235'000.00
09.05.2019	EUR	GBP	2'337'923.46	2'000'000.00
09.05.2019	EUR	JPY	2'399'654.45	300'000'000.00
09.05.2019	EUR	NOK	1'034'847.67	10'000'000.00
09.05.2019	EUR	SEK	13'037'173.81	135'000'000.00
09.05.2019	EUR	SEK	3'356'052.21	35'000'000.00
09.05.2019	EUR	SEK	576'213.89	6'000'000.00
09.05.2019	EUR	SEK	2'011'554.95	21'000'000.00
09.05.2019	EUR	SEK	286'409.58	3'000'000.00
09.05.2019	EUR	USD	5'000'000.00	5'575'445.00
09.05.2019	EUR	USD	183'748'008.67	212'000'000.00
09.05.2019	MXN	EUR	5'965'000.00	268'163.41
09.05.2019	PLN	EUR	2'890'000.00	669'167.36
09.05.2019	USD	EUR	11'349'000.00	10'000'000.00
20.05.2019	CHF	EUR	11'679'543.75	10'316'451.63
20.05.2019	CHF	EUR	5'148'413.84	4'498'631.51
20.05.2019	CHF	EUR	507'071'323.73	447'892'220.43
20.05.2019	CHF	EUR	19'275.40	16'922.64
20.05.2019	CHF	EUR	13'788'447.59	12'179'230.25
20.05.2019	CHF	EUR	38'645.20	33'946.64
20.05.2019	CHF	EUR	18'780'109.40	16'588'326.94
20.05.2019	CHF	EUR	3'865.04	3'388.51
20.05.2019	EUR	CHF	25'413.85	28'987.80
20.05.2019	EUR	CHF	12'096'909.80	13'682'814.67
20.05.2019	EUR	CHF	452'850'974.78	512'219'737.57
20.05.2019	EUR	CHF	26'157.54	29'778.01
20.05.2019	EUR	CHF	1'739.91	1'969.84
20.05.2019	EUR	CHF	42'327.85	48'260.10
20.05.2019	EUR	CHF	10'325'827.73	11'679'543.75
20.05.2019	EUR	CHF	20'749.49	23'649.85
20.05.2019	EUR	CHF	1'730.27	1'975.12
20.05.2019	EUR	CHF	16'942.57	19'325.20
20.05.2019	EUR	CHF	16'615'314.33	18'793'582.04
20.05.2019	EUR	USD	6'191'103.57	6'960'038.63
20.05.2019	EUR	USD	9'655.80	10'943.30
20.05.2019	USD	EUR	71'970.35	64'468.19
20.05.2019	USD	EUR	200'017.70	178'509.13
20.05.2019	USD	EUR	6'698'993.88	5'907'709.38

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2019	CHF	EUR	95'134.90	84'572.62
20.06.2019	CHF	EUR	18'793'582.04	16'622'133.06
20.06.2019	CHF	EUR	11'679'543.75	10'330'065.33
20.06.2019	CHF	EUR	24'650.75	21'913.92
20.06.2019	CHF	EUR	512'219'737.57	453'036'819.60
20.06.2019	CHF	EUR	13'682'814.67	12'101'874.23
20.06.2019	EUR	CHF	81'822.72	91'592.35
20.06.2019	EUR	CHF	16'681'821.15	18'701'989.69
20.06.2019	EUR	CHF	12'183'831.16	13'659'293.11
20.06.2019	EUR	CHF	456'890'319.84	512'219'737.57
20.06.2019	EUR	CHF	10'502'790.70	11'774'678.65
20.06.2019	EUR	CHF	28'892.19	32'438.71
20.06.2019	EUR	CHF	14'018.07	15'733.60
20.06.2019	EUR	USD	6'174'078.44	6'960'038.63
20.06.2019	USD	EUR	6'960'038.63	6'174'790.52
22.07.2019	CHF	EUR	18'701'989.69	16'689'041.01
22.07.2019	CHF	EUR	512'219'737.57	457'088'061.08
22.07.2019	CHF	EUR	155'252.63	140'308.38
22.07.2019	CHF	EUR	74'974.00	66'952.13
22.07.2019	CHF	EUR	5'243'292.46	4'717'397.04
22.07.2019	CHF	EUR	13'659'293.11	12'189'104.30
22.07.2019	CHF	EUR	199'634.61	179'057.34
22.07.2019	CHF	EUR	10'895.94	9'820.84
22.07.2019	CHF	EUR	124'741.67	111'786.71
22.07.2019	CHF	EUR	19'435.00	17'477.05
22.07.2019	CHF	EUR	11'774'678.65	10'507'336.28
22.07.2019	EUR	CHF	8'809.49	9'865.00
22.07.2019	EUR	CHF	466'771'630.91	517'463'030.03
22.07.2019	EUR	CHF	128'255.08	142'718.40
22.07.2019	EUR	CHF	12'398'262.43	13'744'713.73
22.07.2019	EUR	CHF	1'025.83	1'138.13
22.07.2019	EUR	CHF	10'733'736.53	11'899'420.32
22.07.2019	EUR	CHF	1'789.79	1'980.42
22.07.2019	EUR	CHF	17'067'525.98	18'921'059.30
22.07.2019	EUR	USD	6'251'502.22	7'033'565.15
22.07.2019	USD	EUR	73'526.52	64'819.34
22.07.2019	USD	EUR	6'960'038.63	6'156'983.30
08.08.2019	AUD	EUR	1'215'000.00	758'100.44
08.08.2019	EUR	AUD	32'009.27	52'800.00
08.08.2019	EUR	AUD	680'002.97	1'100'000.00
08.08.2019	EUR	CAD	12'286'100.84	18'580'000.00
08.08.2019	EUR	CHF	1'795'356.31	2'000'000.00
08.08.2019	EUR	CHF	16'137'965.78	18'385'000.00
08.08.2019	EUR	CHF	1'813'011.44	2'000'000.00
08.08.2019	EUR	GBP	25'062'861.15	21'500'000.00
08.08.2019	EUR	GBP	427'362.27	370'000.00
08.08.2019	EUR	JPY	2'420'465.52	300'000'000.00
08.08.2019	EUR	NOK	1'017'535.59	9'966'000.00
08.08.2019	EUR	SEK	18'082'464.82	193'600'000.00
08.08.2019	EUR	USD	181'710'364.32	205'000'000.00
08.08.2019	GBP	EUR	5'000'000.00	5'602'573.60

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
08.08.2019	MXN	EUR	5'965'000.00	274'290.45
08.08.2019	PLN	EUR	2'892'000.00	671'734.87
20.08.2019	CHF	EUR	11'899'420.32	10'738'415.10
20.08.2019	CHF	EUR	517'463'030.03	466'975'084.79
20.08.2019	CHF	EUR	291'939.00	265'918.84
20.08.2019	CHF	EUR	18'921'059.30	17'074'965.28
20.08.2019	CHF	EUR	13'744'713.73	12'403'666.52
20.08.2019	CHF	EUR	95'483.36	86'498.74
20.08.2019	EUR	CHF	912.30	995.58
20.08.2019	EUR	CHF	13'669.39	14'924.10
20.08.2019	EUR	CHF	17'693'475.70	19'284'119.16
20.08.2019	EUR	CHF	10'917'901.02	11'899'420.32
20.08.2019	EUR	CHF	22'273.88	24'362.50
20.08.2019	EUR	CHF	474'780'282.62	517'463'030.03
20.08.2019	EUR	CHF	43'870.53	48'592.32
20.08.2019	EUR	CHF	6'260.11	6'936.93
20.08.2019	EUR	CHF	12'534'488.25	13'661'338.74
20.08.2019	EUR	CHF	901.00	992.72
20.08.2019	EUR	CHF	9'959.77	10'933.34
20.08.2019	EUR	USD	6'285'581.01	7'033'565.15
20.08.2019	USD	EUR	7'033'565.15	6'236'369.98
20.09.2019	CHF	EUR	11'899'420.32	10'922'841.80
20.09.2019	CHF	EUR	19'284'119.16	17'701'482.70
20.09.2019	CHF	EUR	13'661'338.74	12'540'160.60
20.09.2019	CHF	EUR	29'901.90	27'370.16
20.09.2019	CHF	EUR	517'463'030.03	474'995'139.59
20.09.2019	CHF	EUR	8'812.53	8'090.61
20.09.2019	CHF	EUR	122'271.36	112'384.86
20.09.2019	EUR	CHF	26'933.26	29'284.80
20.09.2019	EUR	CHF	17'067'743.01	18'681'429.84
20.09.2019	EUR	CHF	62'652.32	68'455.80
20.09.2019	EUR	CHF	67'064.41	73'416.75
20.09.2019	EUR	CHF	134'843.42	146'875.50
20.09.2019	EUR	CHF	10'983'729.26	12'021'691.68
20.09.2019	EUR	CHF	179'475.93	195'548.00
20.09.2019	EUR	CHF	89'942.23	97'921.00
20.09.2019	EUR	CHF	12'508'602.32	13'691'240.64
20.09.2019	EUR	CHF	472'784'860.69	517'463'030.03
20.09.2019	EUR	USD	6'665'448.38	7'386'649.89
20.09.2019	USD	EUR	274'652.35	246'772.04
20.09.2019	USD	EUR	78'432.39	70'540.34
20.09.2019	USD	EUR	7'033'565.15	6'270'177.33
21.10.2019	CHF	EUR	109'668.90	101'029.37
21.10.2019	CHF	EUR	517'463'030.03	473'005'265.16
21.10.2019	CHF	EUR	80'021.34	72'921.02
21.10.2019	CHF	EUR	97'624.00	89'236.65
21.10.2019	CHF	EUR	13'691'240.64	12'514'959.59
21.10.2019	CHF	EUR	12'021'691.68	10'988'849.70
21.10.2019	CHF	EUR	95'599.00	87'514.42
21.10.2019	CHF	EUR	19'538.20	17'986.67
21.10.2019	CHF	EUR	166'135.90	152'907.84

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.10.2019	CHF	EUR	18'681'429.84	17'076'417.37
21.10.2019	EUR	CHF	12'484'302.08	13'750'210.31
21.10.2019	EUR	CHF	4'440.05	4'877.35
21.10.2019	EUR	CHF	469'822'979.87	517'463'030.03
21.10.2019	EUR	CHF	917.34	996.47
21.10.2019	EUR	CHF	10'914'918.90	12'021'691.68
21.10.2019	EUR	CHF	2'689.74	2'927.55
21.10.2019	EUR	CHF	17'371'112.57	19'132'543.38
21.10.2019	EUR	CHF	45'246.44	49'702.76
21.10.2019	EUR	USD	6'695'657.99	7'386'649.89
21.10.2019	USD	EUR	7'386'649.89	6'649'367.97

### Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

#### Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
BOBL Jun 19	06.06.2019	90	0
BOBL Sep 19	06.09.2019	90	90
Bund Jun 19	06.06.2019	260	0
Bund Sep 19	06.09.2019	130	130
US 10yr Note Jun 19	19.06.2019	180	0
US 10yr Note Sep 19	19.09.2019	180	180
US 5yr Note Jun 19	28.06.2019	90	0
US 5yr Note Sep 19	30.09.2019	90	90

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 Bond Fund EM Defensive OGAW nach liechtensteinischem Recht

### Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017
Nettovermögen (USD) B	1'577'829	1'358'596	3'363'431
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	1'421	1'321	3'169
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'110.69	1'028.78	1'061.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'028.78	1'061.49	1'012.36
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	7.96%	-3.08%	4.85%
Nettovermögen (CHF) B	1'413'705	1'426'063	1'624'525
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	1'452	1'525	1'632
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	973.63	935.01	995.30
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	935.01	995.30	972.05
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	4.13%	-6.06%	2.39%
Nettovermögen (EUR) B	2'068'114	2'243'823	2'197'788
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	2'055	2'336	2'160
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'006.55	960.68	1'017.48
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	960.68	1'017.48	989.06
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	4.77%	-5.58%	2.87%
Nettovermögen (EUR) I1	5'782'124	5'472'510	5'751'579
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	5'556	5'556	5'556
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'040.72	984.99	1'035.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	984.99	1'035.22	997.80
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	5.66%	-4.85%	3.75%
Nettovermögen (CHF) I2	154'836'140	146'497'939	102'659'584
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	148'437	148'437	99'173
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'043.11	986.94	1'035.16
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	986.94	1'035.16	996.46
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	5.69%	-4.66%	3.88%
Nettovermögen (USD) IM	12'447'528	11'469'764	14'775'088
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	10'432	10'522	13'319
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'193.24	1'090.11	1'109.35
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'090.11	1'109.35	1'043.52
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	9.46%	-1.73%	6.31%

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	2'419'282.92
Geldmarktinstrumente	9'980'495.30
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	164'670'116.36
Derivative Finanzinstrumente	1'402'035.72
Sonstige Vermögenswerte	2'721'025.94
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>181'192'956.24</b>
Verbindlichkeiten	-62'681.25
<b>Nettovermögen</b>	<b>181'130'274.99</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	60'492.72
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	3'889'588.29
Sonstige Erträge	17'010.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	40'960.73
<b>Total Ertrag</b>	<b>4'008'051.74</b>
	<b>31.10.2019</b>
<b>Aufwand</b>	<b>USD</b>
Passivzinsen	16'192.92
Reglementarische Vergütungen	116'537.37
Hedge Kosten	2'027.14
Sonstige Aufwendungen	9'572.26
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	59'569.24
<b>Total Aufwand</b>	<b>203'898.93</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>3'804'152.81</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'640'953.24
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'163'199.57</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'674'659.22
<b>Gesamterfolg</b>	<b>7'837'858.79</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>31.10.2019</b>
	<b>USD</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	172'353'899.90
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	938'516.30
Gesamterfolg	7'837'858.79
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>181'130'274.99</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'320.587
Ausgegebene Anteile	100.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'420.587</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'341.188
Ausgegebene Anteile	205.000
Zurückgenommene Anteile	-94.188
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'452.000</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'111.650
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-57.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'054.650</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'555.913
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'555.913</b>

	<b>31.10.2019</b>
	<b>Anzahl</b>
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	148'436.570
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>148'436.570</b>

**31.10.2019**  
**Anzahl**

LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'748.696
Ausgegebene Anteile	6'000.000
Zurückgenommene Anteile	-5'317.000
<b>Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'431.696</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>CLP</b>							
5.5000 % Chile	2010 - 20	2'027'000'000	0	0	2'027'000'000	2'810'233.62	1.55
<b>Total</b>						<b>2'810'233.62</b>	<b>1.55</b>
<b>EUR</b>							
1.1250 % Bright Food	2017 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'362'044.59	1.86
3.5000 % Bulgar Engy	2018 - 25	1'000'000	0	0	1'000'000	1'228'800.64	0.68
4.1250 % Ceske drahy	2012 - 19	3'030'000	0	3'030'000	0	0.00	0.00
1.7500 % CNAC Finbr	2018 - 22	1'350'000	0	0	1'350'000	1'553'928.24	0.86
2.0000 % Ignitis grp	2017 - 27	2'850'000	0	0	2'850'000	3'442'247.06	1.90
2.5000 % ORLEN Cap	2016 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'396'803.80	1.32
1.6250 % Rail Trans	2018 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'306'622.74	1.27
1.2500 % State Grid	2016 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'289'777.93	1.26
<b>Total</b>						<b>16'580'225.00</b>	<b>9.15</b>
<b>IDR</b>							
5.6250 % Indonesia	2012 - 23	20'000'000'000	0	0	20'000'000'000	1'390'337.98	0.77
7.0000 % Indonesia	2011 - 22	50'000'000'000	0	0	50'000'000'000	3'615'064.61	2.00
8.2500 % Indonesia	2010 - 21	50'000'000'000	0	0	50'000'000'000	3'677'527.24	2.03
9.5000 % Indonesia	2007 - 23	50'000'000'000	0	0	50'000'000'000	3'895'880.42	2.15
<b>Total</b>						<b>12'578'810.25</b>	<b>6.94</b>
<b>INR</b>							
6.4500 % ADB	2016 - 21	200'000'000	0	0	200'000'000	2'823'370.46	1.56
6.3000 % IFC	2014 - 24	399'060'000	0	0	399'060'000	5'636'675.75	3.11
<b>Total</b>						<b>8'460'046.21</b>	<b>4.67</b>
<b>KZT</b>							
7.0000 % EBRD	2018 - 20	2'000'000'000	0	0	2'000'000'000	5'135'705.60	2.84
9.0000 % World Bank	2019 - 21	2'000'000'000	0	0	2'000'000'000	5'009'106.28	2.77
<b>Total</b>						<b>10'144'811.88</b>	<b>5.60</b>
<b>MXN</b>							
7.7500 % EIB	2018 - 25	100'000'000	0	0	100'000'000	5'465'424.88	3.02
<b>Total</b>						<b>5'465'424.88</b>	<b>3.02</b>
<b>PEN</b>							
69.5000 % Peru	2008 - 31	20'000	0	15'000	5'000	1'811'473.41	1.00
82.0000 % Peru	2009 - 26	7'000	0	0	7'000	2'637'758.12	1.46

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>Total</b>						<b>4'449'231.53</b>	<b>2.46</b>
<b>RUB</b>							
7.2500 % EBRD	2018 - 20	300'000'000	0	0	300'000'000	4'704'325.69	2.60
5.2500 % IFC	2018 - 22	300'000'000	0	0	300'000'000	4'640'032.98	2.56
<b>Total</b>						<b>9'344'358.67</b>	<b>5.16</b>
<b>USD</b>							
4.6500 % Alrosa	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'099'740.00	1.16
5.0000 % Am Movil	2010 - 20	2'800'000	0	2'005'000	795'000	804'277.65	0.44
4.1250 % Arab Petro	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'058'150.00	0.58
5.3750 % Axiata SPV1	2010 - 20	1'000'000	0	0	1'000'000	1'013'400.00	0.56
5.6500 % Az Pow Sol	2019 - 24	0	1'300'000	0	1'300'000	1'306'734.00	0.72
4.1380 % Bermuda	2012 - 23	2'265'000	0	0	2'265'000	2'375'622.60	1.31
4.8540 % Bermuda	2013 - 24	2'280'000	0	0	2'280'000	2'489'349.60	1.37
6.4500 % CIFI Hldgs	2019 - 24	0	1'760'000	0	1'760'000	1'755'248.00	0.97
4.6250 % CNAC Finbr	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'054'810.00	0.58
3.7500 % CNOOC Fin	2018 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	2'609'725.00	1.44
3.8750 % Coca-Cola	2013 - 23	0	540'000	0	540'000	571'762.80	0.32
2.0000 % Corp Andina	2016 - 19	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
4.3250 % DIFC Inv	2014 - 24	1'000'000	0	0	1'000'000	1'052'300.00	0.58
8.3750 % DNO	2019 - 24	0	2'790'000	0	2'790'000	2'774'013.30	1.53
5.8750 % Ecopetrol	2013 - 23	2'500'000	800'000	0	3'300'000	3'670'326.00	2.03
4.9500 % ENA Norte	2012 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	1'828'433.12	1.01
4.7500 % ENAP	2011 - 21	4'500'000	0	0	4'500'000	4'687'425.00	2.59
3.0000 % EQUATE Pet	2016 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	3'010'080.00	1.66
4.8750 % Gold Fields	2010 - 20	1'000'000	0	567'000	433'000	440'659.77	0.24
5.1250 % Gold Fields	2019 - 24	0	2'750'000	0	2'750'000	2'923'250.00	1.61
6.2500 % Hungar Dvlp	2013 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	3'111'300.00	1.72
2.8750 % Hyundai Cap	2016 - 21	2'000'000	0	0	2'000'000	2'010'314.00	1.11
5.6250 % King Power	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'267'200.00	1.25
3.1340 % Lotte P&D	2018 - 21	800'000	0	0	800'000	804'480.00	0.44
4.5630 % Lukoil Int	2013 - 23	1'000'000	2'000'000	0	3'000'000	3'165'600.00	1.75
6.1250 % Lukoil Int	2010 - 20	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
6.2500 % Mol Grp Fin	2012 - 19	1'630'000	0	1'630'000	0	0.00	0.00
3.3750 % NAFIN	2015 - 20	4'550'000	0	0	4'550'000	4'575'571.00	2.53
5.3750 % Natura C	2018 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'096'540.00	1.16
5.6250 % OCP	2014 - 24	2'200'000	0	0	2'200'000	2'410'650.00	1.33
4.8750 % Orbia	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'106'940.00	1.16
4.0000 % Orleoducto	2014 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	1'021'810.00	0.56
6.3750 % PEMEX	2016 - 21	2'502'000	0	0	2'502'000	2'611'662.66	1.44
4.8750 % Pertamina	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'113'420.00	1.17
0.0000 % Peru Enhanced	2006 - 25	9'500'000	0	0	9'500'000	7'262'147.52	4.01
3.0000 % Poland	2012 - 23	6'000'000	0	0	6'000'000	6'192'720.00	3.42
5.3000 % Raizen F Fin	2017 - 27	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	3'276'390.00	1.81
4.5000 % Sasol Fin	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'065'400.00	1.14
0.0000 % SPARC EM	2017 - 22	470'000	0	0	470'000	385'442.51	0.21

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>
3.8500 % Steel Cap	2017 - 21	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
5.9000 % Steel Cap	2012 - 22	1'000'000	2'000'000	0	3'000'000	3'245'100.00	1.79
4.7000 % Steel Fdg	2019 - 26	0	1'200'000	1'200'000	0	0.00	0.00
3.5000 % Swire Pties	2018 - 28	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
2.5709 % Tencent	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	994'290.00	0.55
2.9850 % Tencent	2018 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'016'710.00	0.56
4.3750 % Trans	2013 - 23	2'250'000	0	0	2'250'000	2'358'225.00	1.30
<b>Total</b>						<b>92'617'219.53</b>	<b>51.13</b>

#### UYU

8.5000 % Uruguay	2017 - 28	0	100'000'000	0	100'000'000	2'219'754.79	1.23
<b>Total</b>						<b>2'219'754.79</b>	<b>1.23</b>

#### Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

**164'670'116.36 90.91**

#### Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden

#### USD

0.0000 % USA TB	2018 - 19	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % USA TB	2019 - 19	0	10'000'000	0	10'000'000	9'980'495.30	5.51
0.0000 % USA TB	2019 - 19	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0.00
<b>Total Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>9'980'495.30</b>	<b>5.51</b>

#### Total Wertpapiere

**174'650'611.66 96.42**

Total Wertpapiere						174'650'611.66	96.42
Bankguthaben auf Sicht						2'419'282.92	1.34
Derivative Finanzinstrumente						1'402'035.72	0.77
Sonstige Vermögenswerte						2'721'025.94	1.50
<b>Gesamtvermögen per 31.10.2019</b>						<b>181'192'956.24</b>	<b>100.03</b>
Verbindlichkeiten						-62'681.25	-0.03
<b>Nettovermögen per 31.10.2019</b>						<b>181'130'274.99</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	155'093'950.16	USD	155'698'058.63	20.11.2019	LGT Bank AG	1'709'307.59	0.94
CHF	Kauf	1'415'671.56	USD	1'421'185.76	20.11.2019	LGT Bank AG	15'602.27	0.01
EUR	Kauf	2'065'678.06	USD	2'284'061.54	20.11.2019	LGT Bank AG	23'286.39	0.01
EUR	Kauf	5'793'539.40	USD	6'406'032.39	20.11.2019	LGT Bank AG	65'310.57	0.04
CHF	Verkauf	17'534.88	USD	17'785.30	20.11.2019	LGT Bank AG	-11.13	0.00
EUR	Verkauf	14'800'000.00	USD	16'365'840.00	10.01.2020	LGT Bank AG	-229'030.00	-0.13
IDR	Verkauf	80'000'000'000.00	USD	5'581'914.60	10.01.2020	LGT Bank AG	-55'635.92	-0.03
INR	Verkauf	578'510'000.00	USD	8'029'842.46	10.01.2020	LGT Bank AG	-64'249.76	-0.04
MXN	Verkauf	80'000'000.00	USD	4'103'174.32	10.01.2020	LGT Bank AG	-24'094.13	-0.01
RUB	Verkauf	400'000'000.00	USD	6'087'909.41	10.01.2020	LGT Bank AG	-99'623.00	-0.06
<b>Total Devisentermingeschäfte</b>							<b>1'340'862.88</b>	<b>0.74</b>

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

#### Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	in % <sup>3</sup>
US 10yr Note Dec 19	-130	100'000.00	19.12.2019	CME	-16'938'593.75	42'656.25	0.02
<b>Total</b>					<b>-16'938'593.75</b>	<b>42'656.25</b>	<b>0.02</b>

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

#### Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	Anteil am Nettover- mögen in % <sup>3</sup>
FX OTC Call Option - USD/BRL BRSP 13:	-9'000'000	23.01.2020	LGT Bank AG	-18'517.03	-0.01
FX OTC Put Option - USD/BRL BRSP 13:1	9'000'000	23.01.2020	LGT Bank AG	182'997.71	0.10
<b>Total</b>				<b>164'480.68</b>	<b>0.09</b>

## Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

### Optionen

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD <sup>3</sup>	Anteil am Nettover- mögen in % <sup>3</sup>
FX OTC Call Option - USD/IDR IDJA 10:	10'000'000	28.11.2019	LGT Bank AG	37'033.62	0.02
FX OTC Put Option - USD/BRL BRSP 13:1	-9'000'000	23.01.2020	LGT Bank AG	-182'997.71	-0.10
<b>Total</b>				<b>-145'964.09</b>	<b>-0.08</b>
<b>Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente</b>				<b>1'402'035.72</b>	<b>0.77</b>



## Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2019	CHF	USD	1'294'249.20	1'293'498.97
20.05.2019	CHF	USD	151'679'909.05	151'591'985.70
20.05.2019	EUR	USD	2'099'465.78	2'379'408.55
20.05.2019	EUR	USD	5'668'698.03	6'424'562.23
20.05.2019	USD	CHF	1'283'595.36	1'294'249.20
20.05.2019	USD	CHF	150'431'329.02	151'679'909.05
20.05.2019	USD	EUR	6'352'909.88	5'668'698.03
20.05.2019	USD	EUR	2'352'871.30	2'099'465.78
20.06.2019	CHF	USD	1'294'249.20	1'287'391.27
20.06.2019	CHF	USD	151'679'909.05	150'876'191.58
20.06.2019	EUR	USD	2'099'465.78	2'358'749.80
20.06.2019	EUR	USD	5'668'698.03	6'368'782.24
20.06.2019	USD	CHF	4'007.95	4'035.68
20.06.2019	USD	CHF	151'968'649.48	151'679'909.05
20.06.2019	USD	CHF	1'292'669.59	1'290'213.52
20.06.2019	USD	EUR	2'356'650.34	2'099'465.78
20.06.2019	USD	EUR	6'363'113.54	5'668'698.03
10.07.2019	RUB	USD	552'113'250.00	8'672'980.25
10.07.2019	USD	EUR	18'263'121.25	16'082'000.00
10.07.2019	USD	EUR	1'467'934.00	1'300'000.00
10.07.2019	USD	EUR	111'868.00	100'000.00
10.07.2019	USD	RUB	8'500'000.00	552'113'250.00
22.07.2019	CHF	USD	13'869.54	14'251.92
22.07.2019	CHF	USD	1'668'427.05	1'681'102.56
22.07.2019	CHF	USD	1'290'213.52	1'296'697.01
22.07.2019	CHF	USD	151'679'909.05	152'442'119.65
22.07.2019	EUR	USD	59'670.51	67'084.57
22.07.2019	EUR	USD	5'668'698.03	6'379'836.20
22.07.2019	EUR	USD	23'311.45	26'612.82
22.07.2019	EUR	USD	2'099'465.78	2'362'843.76
22.07.2019	USD	CHF	1'324'345.55	1'304'083.06
22.07.2019	USD	CHF	155'731'020.72	153'348'336.10
22.07.2019	USD	EUR	6'450'715.81	5'728'368.54
22.07.2019	USD	EUR	24'862.09	22'144.32
22.07.2019	USD	EUR	2'326'160.06	2'065'678.06
22.07.2019	USD	EUR	39'338.19	34'954.85
22.07.2019	USD	INR	8'300'000.00	577'555'500.00
20.08.2019	CHF	USD	1'745'614.06	1'773'547.43
20.08.2019	CHF	USD	153'348'336.10	156'155'703.33
20.08.2019	CHF	USD	1'304'083.06	1'327'957.07
20.08.2019	CLP	USD	2'076'900'000.00	3'000'000.00
20.08.2019	EUR	USD	65'170.86	73'332.86
20.08.2019	EUR	USD	2'065'678.06	2'331'392.43
20.08.2019	EUR	USD	5'728'368.54	6'465'225.77
20.08.2019	KRW	USD	6'167'720'000.00	5'200'000.00
20.08.2019	USD	CHF	159'512'444.88	155'093'950.16

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2019	USD	CHF	1'341'235.28	1'304'083.06
20.08.2019	USD	EUR	6'460'375.78	5'793'539.40
20.08.2019	USD	EUR	2'303'437.60	2'065'678.06
20.08.2019	USD	KRW	2'595'043.47	3'000'000'000.00
20.09.2019	CHF	USD	155'093'950.16	159'983'031.61
20.09.2019	CHF	USD	1'304'083.06	1'345'192.13
20.09.2019	EUR	USD	2'065'678.06	2'308'911.65
20.09.2019	EUR	USD	5'793'539.40	6'475'728.66
20.09.2019	USD	CHF	157'025'362.11	155'093'950.16
20.09.2019	USD	CHF	1'320'323.03	1'304'083.06
20.09.2019	USD	EUR	6'420'400.36	5'793'539.40
20.09.2019	USD	EUR	2'289'184.43	2'065'678.06
09.10.2019	USD	RUB	6'207'083.83	400'000'000.00
10.10.2019	USD	EUR	19'554'581.53	17'303'500.00
10.10.2019	USD	IDR	5'500'000.00	79'145'000'000.00
18.10.2019	MXN	USD	80'000'000.00	4'159'063.38
21.10.2019	CHF	USD	1'304'083.06	1'324'237.96
21.10.2019	CHF	USD	155'093'950.16	157'490'962.61
21.10.2019	CHF	USD	199'202.60	200'082.97
21.10.2019	EUR	USD	2'065'678.06	2'294'720.44
21.10.2019	EUR	USD	5'793'539.40	6'435'927.05
21.10.2019	USD	CHF	1'417'798.26	1'415'671.56
21.10.2019	USD	CHF	87'958.90	87'614.10
21.10.2019	USD	CHF	155'326'940.57	155'093'950.16
21.10.2019	USD	EUR	6'393'170.73	5'793'539.40
21.10.2019	USD	EUR	2'279'475.74	2'065'678.06
22.10.2019	INR	USD	578'510'000.00	8'110'332.26
22.10.2019	USD	INR	8'300'000.00	578'510'000.00
22.10.2019	USD	MXN	4'008'132.10	80'000'000.00

## Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

### Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
US 10yr Note Jun 19	19.06.2019	130	0
US 10yr Note Sep 19	19.09.2019	130	130

## Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

### Optionen

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
FX OTC Call Option - USD/MXN USNY 12:	23.05.2019	0	4'000'000
FX OTC Call Option - USD/MXN USNY 12:	26.08.2019	4'000'000	4'000'000
FX OTC Call Option - USD/RUB RUMO 12:	19.07.2019	0	4'500'000

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

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

### *Bestimmung des Nettoinventarwertes*

Für jeden Teilfonds berechnet die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Beauftragter gemäss den in Anhang A des Prospektes für 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 berechnet. Die klassenspezifischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können unter anderem das Folgende enthalten: alle Kosten oder Gewinne in Verbindung mit einer klassenspezifischen Währungsabsicherung, den Anteil der einer Klasse zurechenbaren Gebühren und Aufwendungen einschliesslich Vermögensverwaltungsgebühr, Performance Fee, Verwaltungskosten und anderer Anpassungen wie beispielsweise die Kosten, Rechnungsabgrenzungen, Verluste, Dividenden, Gewinne, Erträge und Einkünfte, von denen die Verwaltungsgesellschaft festlegt, dass sie sich auf diese Klasse beziehen.

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

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

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

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

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

c. Derivatekontrakte, die an einer Börse, einer Warenterminbörse, einer Terminbörse oder ausserbörslich gehandelt werden, werden zum Regulierungspreis bewertet, der durch den Markt festgestellt wird, an dem das Derivat gehandelt wird. Ist der Marktpreis nicht verfügbar, kann der Derivatekontrakt gemäss vorstehendem Buchst. b bewertet werden.

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

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

3. Im Fall eines Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds handelt, kann die Gesellschaft das Vermögen eines Teilfonds anhand der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, falls die Verwendung dieser Bewertungsmethode zulässig ist und vorbehaltlich der Anforderungen der FMA. Ist beabsichtigt, Anlagen nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten gemäss Nummern zu bewerten, 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 Anteilhaber keine wesentlichen Nachteile durch die negativen Folgen von Rücknahmen und Zeichnungen erleiden.

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

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

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

#### **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 Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds)

LGT Sustainable Quality Equity Hedged 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	=	USD	0.6890	BRL	1.00	=	USD	0.2491
CAD	1.00	=	USD	0.7609	CHF	1.00	=	USD	1.0134
CLP	1.00	=	USD	0.0013	CNY	1.00	=	USD	0.1419
CZK	1.00	=	USD	0.0437	EUR	1.00	=	USD	1.1156
GBP	1.00	=	USD	1.2941	IDR	100.00	=	USD	0.0071
ILS	1.00	=	USD	0.2838	INR	1.00	=	USD	0.0141
JPY	100.00	=	USD	0.9249	KZT	1.00	=	USD	0.0026
MXN	1.00	=	USD	0.0522	MYR	1.00	=	USD	0.2393
NOK	1.00	=	USD	0.1089	NZD	1.00	=	USD	0.6415
PEN	1.00	=	USD	0.2990	PLN	1.00	=	USD	0.2621
RUB	1.00	=	USD	0.0156	SEK	1.00	=	USD	0.1038
SGD	1.00	=	USD	0.7347	UYU	1.00	=	USD	0.0267

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

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	1.50	0.18	1.79	1.79
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	1.50	0.18	1.83	1.83
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	1.50	0.18	1.83	1.83
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	1.50	0.18	1.79	1.79
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	1.50	0.18	1.83	1.83
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	1.50	0.18	1.83	1.83
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	0.70	0.01	0.90	0.90
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	0.70	0.18	0.99	0.99
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	0.70	0.18	1.03	1.03
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	0.70	0.18	1.03	1.03
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	0.00	0.01	0.16	0.16
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B	0.90	0.30	1.15	1.15
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (USD) B	0.90	0.30	1.19	1.19
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) I1	0.45	0.15	0.58	0.58
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I1	0.45	0.15	0.62	0.62
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2	0.04	0.02	0.07	0.07
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) C	0.45	0.30	0.70	0.70
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C	0.45	0.30	0.74	0.74
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) IM	0.00	0.12	0.11	0.11
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B	1.20	0.30	1.47	1.47
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) B	1.20	0.30	1.51	1.51
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) B	1.20	0.30	1.51	1.51
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) I1	0.55	0.15	0.74	0.74
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2	0.04	0.02	0.08	0.08
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM	0.00	0.12	0.12	0.12

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.

Name	Währung	Betrag
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	USD	0.00
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	EUR	3'754.68
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	USD	1'144.00

### Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Sofern dies in Anhang A des Prospektes für den massgeblichen Teilfonds geregelt ist, kann 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.

Am 31. Oktober 2019 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

### 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 Sustainable Quality Equity Fund Hedged	0.00	99.64
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	0.51	99.57
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	1.84	100.52

### Verwendung des Erfolges

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A  
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A  
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A  
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) A  
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) A

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

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

### Erstmission

Name	Datum
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	30.06.2012
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	30.06.2012
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	30.06.2012

### Kapital und weitere Angaben zur Verwaltungsgesellschaft

LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein fungiert als Verwaltungsgesellschaft des OGAW im Sinne des UCITSG. Die Geschäftsräume der Verwaltungsgesellschaft befinden sich in Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein und die Errichtung auf unbegrenzte Dauer erfolgte am 1. September 1998 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in Vaduz, Liechtenstein. Die Verwaltungsgesellschaft wurde gemäss Kapitel III des UCITSG von der FMA in dieser Funktion zugelassen und in die offizielle Liste der liechtensteinischen Verwaltungsgesellschaften eingetragen.

Das Grundkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt 1 Mio. CHF und ist voll einbezahlt.

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 Gesamtvermögen per 31. Oktober 2019 rund CHF 29.1 Milliarden beträgt.

### Hinterlegungsstellen

<i>LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged</i>	<i>LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged</i>
RBC Investor Services Bank S.A., Dublin	DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
	EC Euroclear Bank, Brussels
	SIX SIS AG, Zurich
	UBS AG, Zurich
<i>LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive</i>	
Citibank, N.A., Jakarta	
EC Euroclear Bank, Brussels	
SIX SIS AG, Zurich	
UBS AG, Zurich	

**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)

