



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

**Monatsbericht | Februar 2022**
**MTD  
 0.15%**
**Fondsbeschreibung**

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von versicherungsbasierten Anlagen wie Rückversicherungsverträge und Katastrophenanleihen (Cat Bonds). Diese Instrumente werden von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften zum Schutz vor Verlusten aus grossen Versicherungsereignissen ausgegeben. Das vom Investor übernommene Risiko bezieht sich daher auf klar definierte Katastrophenereignisse (z.B. Erdbeben, Wirbelstürme). Gegenpartei- resp. Kreditrisiken sowie Zinsrisiken sind in diesen Strukturen weitgehend eliminiert. Das langfristige Ziel des Fonds ist eine stabile Rendite mit einer tiefen Korrelation zu traditionellen Anlagen. Das Währungsrisiko wird gegenüber der Anteilsklassenwährung abgesichert.

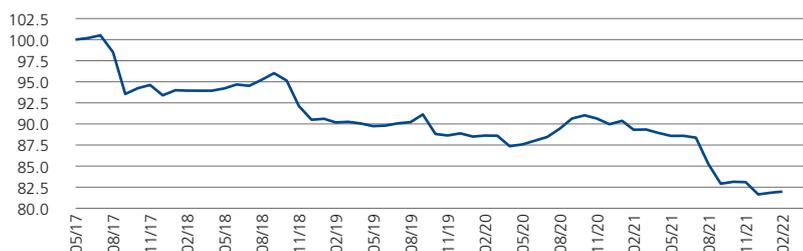

**Fondsdaten**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Inventarwert        | EUR 79.24                 |
| Fondsvermögen       | EUR 155.83 Mio.           |
| Letzte Ausschüttung | EUR 3.00 (30. April 2019) |
| Lancierung          | 31. Mai 2017              |
| Fondsdomizil        | Luxemburg                 |
| Investmentmanager   | LGT ILS Partners AG       |
| Ausschüttungen      | Ausschüttend              |
| ISIN                | LU1607967665              |
| Bloomberg Ticker    | LGTE14A LX                |
| Referenzwährung     | EUR                       |
| Benchmark           | Keine                     |

**Wertentwicklung**

31. Mai 2017 – 28. Februar 2022

— LGT (Lux) II – Topaz ILS Fund (EUR) I4A – (indexiert)


**Renditen (EUR)**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Letzter Monat         | 0.15%  |
| Seit Jahresbeginn     | 0.41%  |
| Letzte 36 Monate p.a. | -3.13% |
| Letzte 60 Monate p.a. | –      |
| Seit Lancierung p.a.  | -4.10% |

**Fonds**
**Risiko- und Ertragsprofil**

◀ geringeres Risiko

▶ höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Anleger sollten die Risiken des Produktes beachten: Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Operationelle Risiken, Politische und rechtliche Risiken, Kredit-/Kontrahentenrisiken und Währungsrisiken (siehe Details im Anhang). Professionelle Beratung wird empfohlen.

**Fondsstatistik (36 Monate)**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilität p.a.                      | 3.59% |
| Sharpe Ratio                          | < 0   |
| Anzahl Positionen                     | 404   |
| Erwarteter Schaden (Portfolio)        | 4.33% |
| Gewichtet durchschn. Laufzeit (Jahre) | 1.00  |
| Maximum draw-down                     | –     |

**Fonds**
**Investitionsbedingungen**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ausgabe/Rücknahme          | monatlich/semiannually |
| Mindestanlagebetrag        | EUR 100M               |
| Verwaltungsgebühr p.a.     | 0.95%                  |
| Performancegebühr          | Nein                   |
| Total Expense Ratio (TER)* | 1.12%                  |

**Monatliche Wertentwicklung – LGT (Lux) II – Topaz ILS Fund (EUR) I4A**

| Jahr | Jan   | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | Total |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | 0.3%  | 0.2%  |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       | 0.4%  |
| 2021 | 0.4%  | -1.2% | 0.0%  | -0.5% | -0.4% | 0.0% | -0.2% | -3.6% | -2.7% | 0.3%  | -0.0% | -1.8% | -9.3% |
| 2020 | -0.4% | 0.1%  | -0.0% | -1.4% | 0.2%  | 0.5% | 0.5%  | 1.1%  | 1.3%  | 0.4%  | -0.4% | -0.7% | 1.2%  |
| 2019 | 0.1%  | -0.5% | 0.1%  | -0.2% | -0.4% | 0.1% | 0.3%  | 0.2%  | 1.0%  | -2.5% | -0.2% | 0.3%  | -1.8% |
| 2018 | 0.7%  | -0.1% | -0.0% | 0.0%  | 0.3%  | 0.5% | -0.2% | 0.8%  | 0.8%  | -0.9% | -3.2% | -1.8% | -3.1% |
| 2017 |       |       |       |       |       | 0.2% | 0.3%  | -2.0% | -5.0% | 0.7%  | 0.4%  | -1.3% | -6.6% |

Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.

Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Nur für qualifizierte Investoren oder professionelle Kunden

Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/ Datastream

LGT Capital Partners AG | lgt.cp@lgtcp.com | www.lgtcp.com





## Monatsbericht | Februar 2022

### Risiken

**Marktrisiken:** Die Verlustrisiken bei einer Anlage aufgrund ungünstiger Entwicklungen der Marktkurse.

**Liquiditätsrisiken:** Das Risiko, dass der Fonds nicht in der Lage ist, seinen kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken, oder dass er bei geringerer Marktnachfrage Anlagewerte zu niedrigeren Kursen verkaufen muss.

**Operationelle Risiken:** Das Risiko, dass der Fonds aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften Prozessen, menschlichem Versagen, Systemmängeln oder externen Ereignissen oder höherer Gewalt Verluste erleidet.

**Politische und rechtliche Risiken:** Das Risiko der Änderung von Regeln und Standards, die in der Gerichtsbarkeit eines Vermögenswertes durch den Fonds angewandt werden. Dazu gehören Einschränkungen in Bezug auf die Währungskonvertibilität, die Einführung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen der Eigentumsrechte oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelten Finanzmärkten können den Fonds einem erhöhten operationellen, rechtlichen und politischen Risiko aussetzen.

**Kredit-/Kontrahentenrisiken:** Das Risiko, dass ein Kontrahent seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt.

**Währungsrisiken:** Die Verlustrisiken aufgrund von Währungsschwankungen, falls die Währung eines Vermögenswertes von der Anlagewährung des Fonds und/oder des Anlegers abweicht.

### Wichtige Informationen

Dieses Marketingmaterial wurde von LGT Capital Partners (im Folgenden "LGT CP") im Auftrag des Alternativen Investment Fonds Managers ("AIFM") für den Alternativen Investmentfonds ("AIF") mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Der in diesem Marketingmaterial erwähnte AIF (im Folgenden "Produkt") ist in Luxemburg domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von LGT Capital Partners (Ireland) AG, Third Floor, 2 Dublin, Irland herausgegeben. LGT CP gibt keine Garantie hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit dieses Marketingmaterials ab und übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieses Marketingmaterials entstehen können. Dieses Marketingmaterial ist kein Prospekt und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Es dient ausschließlich Werbezwecken und soll einen Überblick über die wesentlichen Merkmale des Produkts geben. Dieses Produkt wird nicht an Retail-Investoren verkauft. Ausführliche Informationen zu den Produktmerkmalen und den verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den entsprechenden rechtsverbindlichen Dokumenten, d.h., soweit anwendbar und verfügbar, dem Verkaufsprospekt, dem Privatplatzierungsmemorandum, dem Fondsreglement, dem Basisinformationsblatt, der Satzung sowie den Jahres- und Halbjahresberichten oder den Jahresabschlüssen (künftig zusammen bezeichnet als "Produktdokumente"). Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen und Meinungsäußerungen stammen vom Fondsinitiator oder aus anderen Quellen, die LGT CP für zuverlässig hält. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Sofern keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um ungeprüfte Werte. Rechtlich maßgeblich sind jedoch nur die Informationen, die in den damit zusammenhängenden Produktdokumenten enthalten sind. Das Produkt darf daher ausschließlich auf der Basis der aktuellsten Produktdokumente erworben werden. Die in diesem Marketingmaterial wiedergegebenen Informationen und Meinungen berücksichtigen nicht die persönlichen Umstände des Empfängers und stellen daher lediglich Marketingmaterial dar – und keine Anlageberatung. Unter keinen Umständen kann die Auseinandersetzung mit diesem Marketingmaterial eine persönliche Beratung mit einem professionellen Berater im Vorfeld einer Anlageentscheidung ersetzen. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Desgleichen erhält LGT CP möglicherweise für das Angebot, den Vertrieb oder andere Dienstleistungen Gegenleistungen von Dritten in Form von einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungen. Die Gültigkeit der Informationen beschränkt sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Marketingmaterials. Eine Veränderung der wirtschaftlichen Situation, mögliche Änderungen der Rechtslage und andere Ereignisse können eine andere, als die in diesem Marketingmaterial beschriebene Performance-Entwicklung zur Folge haben. Dies gilt vor allem für Aussagen zu Erträgen und Steuern. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, vor allem im Hinblick auf Wert- und Ertragsschwankungen. Anlagen in Fremdwährungen tragen das zusätzliche Risiko eines Wertverlusts der Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Investors. In Benchmarks und Indizes kann nicht direkt investiert werden, sie werden nicht verwaltet, sie legen die Reinvestition der Erträge zugrunde und dienen nur zur Veranschaulichung. Die Vergleichbarkeit ist nur in einem beschränkten Masse gegeben, weil sich wesentliche Eigenschaften wie Volatilität, Kreditwürdigkeit, die Anzahl oder Art der Wertschriften vom Produkt unterscheiden. Dieses Marketingmaterial ist für den Empfänger persönlich bestimmt. Eine Nutzung durch andere Personen als die, denen dieses Material zur Verfügung gestellt wurde, ist nicht zulässig. Die Vervielfältigung des Marketingmaterials insgesamt oder in Auszügen ist nur mit schriftlicher Einwilligung von LGT CP zulässig. Es ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugang zu solchen Informationen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes nach nationalen Gesetzen oder aus anderen Gründen untersagt ist. Dieses Marketingmaterial oder Kopien davon dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch an US-Personen gesendet, überbracht oder verteilt werden. Alle Produktdokumente sind auf Anfrage kostenlos von LGT CP erhältlich. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende der Präsentation.<div>

</div> Die Einschätzung des Investmentmanagers zu ESG-Kriterien kann sich im Laufe der Zeit ändern und die Schlussfolgerungen des Investmentmanagers im Hinblick auf ESG sind mit den ESG-Ansichten des Anlegers nicht zwangsläufig deckungsgleich. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Unternehmen die ESG-Erwartungen erfüllt. LGT CP integriert die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess, wobei das Ergebnis der Bewertung und die Auswirkungen auf die Erträge variieren können. LGT CP oder der bestellte Manager stützen sich in Analysen mit ESG-Bezug unter Umständen auf von Drittanbietern bereitgestellte ESG-Daten oder auf Research-Anbieter. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Daten oder dieses Research ungenau, fehlerhaft oder nicht verfügbar ist bzw. sind, was die darauf aufbauende Analyse beeinträchtigen würde. Es wird davon ausgegangen, dass die zur Bewertung und Minderung von Nachhaltigkeitsrisiken erlassenen Regeln derartige Risiken für den Fonds mindern. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und treuhänderischen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind auf [lgtcp.com](http://lgtcp.com) abrufbar. Die für Ihr Portfolio umgesetzte Anlagestrategie verfolgt weder ökologische noch soziale Aspekte gemäß den in Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung genannten Kriterien, noch strebt sie eine nachhaltige Investition im Einklang mit den Kriterien in Artikel 9 an. Daher ist die Strategie für die Zwecke der Offenlegungsverordnung als Finanzprodukt gem. Artikel 6 eingestuft worden. Die Verordnung erfordert demzufolge keine fortlaufende Offenlegung von Kennzahlen in den regelmäßigen Berichten zu Ihrem Portfolio. Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist zu beachten, dass die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige, wirtschaftliche Tätigkeiten auf die Anlagen Ihrer Strategie aktiv keine Anwendung finden. **Anleger sollten vor einer Anlage die vollständige Beschreibung des Fondsziels, der Risiken, der Kosten, Gebühren und der Geschäftsbedingungen in der Fondsdokumentation lesen.** © LGT Capital Partners 2022. Alle Rechte vorbehalten. **Deutschland:** Dieses Marketing Material ist für Werbezwecke und richtet sich ausschließlich an professionelle (§ 1 (19) Nr. 32 KAGB) und semiprofessionelle Anleger (§ 1 (19) Nr. 33 KAGB).