



Halbjahresbericht

LGT Quality Funds

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Treuhänderschaft

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 31. Oktober 2021

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	5
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	8
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	36
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	54
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	68

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		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

Keine.

ISIN - Nummern

Der Prospekt des OGAW sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged		LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged		LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	
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.

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged: Wenn der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein, der Schweiz oder Irland fällt, wird er auf den nächsten Bewertungstag in Liechtenstein, der Schweiz oder Irland verschoben.

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

Maximale Rücknahmegebühr

Keine

Maximale Umtauschgebühr

CHF 100.00 oder entsprechend

OGAW Domizil und rechtsverbindliche Sprache

Das OGAW Domizil ist Vaduz, Liechtenstein.

Die englischsprachige Version des Berichtes ist rechtsverbindlich.

Geschäftsjahr

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

Informationen an die Anleger

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

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden auf der 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 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:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) A	68'945'688	40'992'238	22'468'135
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	39'423	29'636	16'973
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'748.88	1'383.19	1'323.78
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'383.19	1'323.78	1'103.63
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A ¹	31.37%	9.31%	23.44%
Nettovermögen (CHF) A	14'115'098	7'778'117	6'493'147
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A	8'935	6'142	5'231
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A	1'579.83	1'266.47	1'241.28
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A	1'266.47	1'241.28	1'070.38
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A ¹	29.62%	6.59%	19.25%
Nettovermögen (EUR) A	14'294'687	6'444'511	5'658'066
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	9'195	5'187	4'667
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'554.55	1'242.42	1'212.40
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'242.42	1'212.40	1'043.26
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A ¹	30.01%	6.80%	19.66%
Nettovermögen (USD) B	215'280'203	95'051'368	53'835'515
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	70'281	40'765	25'238
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	3'063.14	2'331.68	2'133.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	2'331.68	2'133.14	1'728.07
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	31.37%	9.31%	23.44%
Nettovermögen (CHF) B	99'342'400	62'259'463	54'646'233
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	40'372	32'806	30'698
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	2'460.66	1'897.83	1'780.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'897.83	1'780.11	1'493.33
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	29.66%	6.61%	19.20%
Nettovermögen (EUR) B	174'119'207	81'113'207	59'063'038
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	71'148	43'076	33'510
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	2'447.28	1'883.01	1'762.57
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'883.01	1'762.57	1'472.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	29.97%	6.83%	19.66%
Nettovermögen (CHF) I1	11'506'420	7'841'154	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	8'410	7'500	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'368.18	1'045.49	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'045.49	1'000.00 ²	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	30.86%	4.55% ²	n.a.

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) I1	72'415'880	35'120'547	32'156'870
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	30'527	19'430	19'193
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	2'372.23	1'807.56	1'675.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'807.56	1'675.46	1'386.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	31.24%	7.88%	20.80%
<hr/>			
Nettovermögen (USD) C	90'187'262	129'665'593	72'974'616
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	37'262	70'964	44'006
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	2'420.35	1'827.19	1'658.29
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'827.19	1'658.29	1'332.69
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	32.46%	10.19%	24.43%
<hr/>			
Nettovermögen (CHF) C	50'410'339	37'737'738	10'369'413
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	24'018	23'507	6'932
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	2'098.82	1'605.39	1'495.96
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'605.39	1'495.96	1'244.88
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	30.74%	7.32%	20.17%
<hr/>			
Nettovermögen (EUR) C	50'612'614	27'362'015	3'628'318
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	23'522	16'672	2'376
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	2'151.72	1'641.23	1'527.10
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'641.23	1'527.10	1'265.96
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	31.10%	7.47%	20.63%
<hr/>			
Nettovermögen (USD) IM	216'829'519	134'825'992	84'904'351
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	60'579	50'293	35'202
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	3'579.31	2'680.80	2'411.91
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	2'680.80	2'411.91	1'921.56
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	33.52%	11.15%	25.52%

¹ Ausschüttung in Performance berücksichtigt

² Seit Lancierung am 16.06.2020

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

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

Vermögensrechnung per 31.10.2021

	31.10.2021
Verkehrswerte	USD
Bankguthaben	
auf Sicht	663'253.25
Wertpapiere	
Anlagefonds	1'142'198'020.47
Derivative Finanzinstrumente	1'700'210.43
Gesamtvermögen	1'144'561'484.15
Verbindlichkeiten	-1'016'271.30
Nettovermögen	1'143'545'212.85

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	31.10.2021
Ertrag	USD
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-654'533.85
Total Ertrag	-654'533.85
<hr/>	
	31.10.2021
Aufwand	USD
Passivzinsen	401.32
Reglementarische Vergütungen	5'655'824.60
Hedge Kosten	102'962.89
Sonstige Aufwendungen	18'687.27
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-217'320.94
Total Aufwand	5'560'555.14
<hr/>	
Nettoertrag	-6'215'088.99
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-16'149.52
Realisierter Erfolg	-6'231'238.51
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	72'363'188.52
Gesamterfolg	66'131'950.01

Veränderung des Nettovermögens

	31.10.2021
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	931'930'368.75
Ausschüttungen	-3'584'323.17
Saldo aus dem Anteilverkehr	149'067'217.26
Gesamterfolg	66'131'950.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'143'545'212.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	36'447.569
Ausgegebene Anteile	3'559.468
Zurückgenommene Anteile	-584.233
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	39'422.804

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'247.587
Ausgegebene Anteile	771.000
Zurückgenommene Anteile	-84.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'934.587

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'036.268
Ausgegebene Anteile	3'236.675
Zurückgenommene Anteile	-77.539
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'195.404

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	54'841.651
Ausgegebene Anteile	20'209.885
Zurückgenommene Anteile	-4'770.608
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	70'280.928

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	41'970.582
Ausgegebene Anteile	2'795.324
Zurückgenommene Anteile	-4'393.716
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	40'372.190

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	55'048.192
Ausgegebene Anteile	20'246.270
Zurückgenommene Anteile	-4'146.516
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	71'147.946

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'410.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'410.000

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	30'485.929
Ausgegebene Anteile	1'640.472
Zurückgenommene Anteile	-1'599.855
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	30'526.546

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	37'906.194
Ausgegebene Anteile	3'025.152
Zurückgenommene Anteile	-3'669.255
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	37'262.091

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'071.405
Ausgegebene Anteile	3'396.689
Zurückgenommene Anteile	-1'449.700
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'018.394

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'958.091
Ausgegebene Anteile	11'459.831
Zurückgenommene Anteile	-896.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	23'521.922

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	53'050.735
Ausgegebene Anteile	10'634.892
Zurückgenommene Anteile	-3'107.085
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	60'578.542

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd A (USD)		324'146	58'010	12'975	369'181	1'142'198'020.47	99.88
Total Anlagefonds						1'142'198'020.47	99.88
Total Wertpapiere						1'142'198'020.47	99.88
Total Wertpapiere						1'142'198'020.47	99.88
Bankguthaben auf Sicht						663'253.25	0.06
Derivative Finanzinstrumente						1'700'210.43	0.15
Gesamtvermögen per 31.10.2021						1'144'561'484.15	100.09
Verbindlichkeiten						-1'016'271.30	-0.09
Nettovermögen per 31.10.2021						1'143'545'212.85	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Kauf	303'387.84	USD	329'094.39	22.11.2021	LGT Bank AG	3'052.01	0.00
CHF	Kauf	1'960'097.48	USD	2'133'028.50	22.11.2021	LGT Bank AG	12'869.40	0.00
CHF	Kauf	48'331.40	USD	52'554.30	22.11.2021	LGT Bank AG	358.50	0.00
CHF	Kauf	31'027.80	USD	33'738.82	22.11.2021	LGT Bank AG	230.15	0.00
CHF	Kauf	122'122.83	USD	132'470.50	22.11.2021	LGT Bank AG	1'228.53	0.00
CHF	Kauf	1'991.78	USD	2'152.12	22.11.2021	LGT Bank AG	28.46	0.00
CHF	Kauf	229'340.70	USD	249'574.45	22.11.2021	LGT Bank AG	1'505.78	0.00
CHF	Kauf	22'552.31	USD	24'542.00	22.11.2021	LGT Bank AG	148.08	0.00
CHF	Kauf	48'022'247.39	USD	51'888'063.81	22.11.2021	LGT Bank AG	686'280.62	0.06
CHF	Kauf	29'989.88	USD	32'587.88	22.11.2021	LGT Bank AG	244.78	0.00
CHF	Kauf	144'254.60	USD	156'858.66	22.11.2021	LGT Bank AG	1'070.04	0.00
CHF	Kauf	13'079'340.11	USD	14'132'233.93	22.11.2021	LGT Bank AG	186'915.41	0.02
CHF	Kauf	186'672.39	USD	202'324.85	22.11.2021	LGT Bank AG	2'042.48	0.00
CHF	Kauf	38'944.86	USD	42'628.98	22.11.2021	LGT Bank AG	7.52	0.00
CHF	Kauf	101'821.20	USD	111'052.19	22.11.2021	LGT Bank AG	420.79	0.00
CHF	Kauf	374'906.79	USD	408'895.40	22.11.2021	LGT Bank AG	1'549.34	0.00
CHF	Kauf	62'659.20	USD	68'586.67	22.11.2021	LGT Bank AG	12.08	0.00
CHF	Kauf	11'010'456.10	USD	11'896'803.66	22.11.2021	LGT Bank AG	157'349.21	0.01
CHF	Kauf	95'933.60	USD	103'940.44	22.11.2021	LGT Bank AG	1'086.84	0.00
CHF	Kauf	69'438.76	USD	75'729.87	22.11.2021	LGT Bank AG	291.09	0.00
CHF	Kauf	36'503.70	USD	39'982.28	22.11.2021	LGT Bank AG	-18.34	0.00
CHF	Kauf	399'687.60	USD	435'899.04	22.11.2021	LGT Bank AG	1'675.52	0.00
CHF	Kauf	18'607.59	USD	20'233.40	22.11.2021	LGT Bank AG	138.03	0.00
CHF	Kauf	110'392.20	USD	119'955.40	22.11.2021	LGT Bank AG	901.03	0.00
CHF	Kauf	96'803'267.28	USD	104'595'981.70	22.11.2021	LGT Bank AG	1'383'404.78	0.12
CHF	Kauf	14'975.04	USD	16'180.54	22.11.2021	LGT Bank AG	214.01	0.00
CHF	Kauf	16'827.02	USD	18'381.61	22.11.2021	LGT Bank AG	40.47	0.00
CHF	Kauf	9'068.34	USD	9'828.72	22.11.2021	LGT Bank AG	99.22	0.00
CHF	Kauf	19'521.61	USD	21'158.49	22.11.2021	LGT Bank AG	213.60	0.00
CHF	Kauf	48'086.60	USD	52'329.08	22.11.2021	LGT Bank AG	315.72	0.00
CHF	Kauf	5'070.04	USD	5'499.63	22.11.2021	LGT Bank AG	51.01	0.00
CHF	Kauf	86'453.44	USD	93'669.05	22.11.2021	LGT Bank AG	979.43	0.00
CHF	Kauf	1'007'858.03	USD	1'096'777.03	22.11.2021	LGT Bank AG	6'617.29	0.00
EUR	Kauf	95'606.00	USD	111'389.50	22.11.2021	LGT Bank AG	-701.56	0.00
EUR	Kauf	19'660.16	USD	22'908.59	22.11.2021	LGT Bank AG	-147.02	0.00
EUR	Kauf	11'872.55	USD	13'786.75	22.11.2021	LGT Bank AG	-41.29	0.00
EUR	Kauf	18'908.91	USD	22'030.56	22.11.2021	LGT Bank AG	-138.75	0.00
EUR	Kauf	240'901.37	USD	279'404.40	22.11.2021	LGT Bank AG	-500.60	0.00
EUR	Kauf	9'978.91	USD	11'574.83	22.11.2021	LGT Bank AG	-21.74	0.00
EUR	Kauf	151'162.89	USD	175'323.10	22.11.2021	LGT Bank AG	-314.11	0.00
EUR	Kauf	225'627.72	USD	262'941.81	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'721.09	0.00
EUR	Kauf	162'980'694.15	USD	188'760'817.37	22.11.2021	LGT Bank AG	-69'755.74	-0.01
EUR	Kauf	267'740.48	USD	312'064.65	22.11.2021	LGT Bank AG	-2'087.84	0.00
EUR	Kauf	23'227.40	USD	26'901.49	22.11.2021	LGT Bank AG	-9.94	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
EUR	Kauf	779'757.66	USD	905'071.73	22.11.2021	LGT Bank AG	-2'306.52	0.00
EUR	Kauf	52'317.50	USD	60'961.87	22.11.2021	LGT Bank AG	-391.23	0.00
EUR	Kauf	50'719.53	USD	58'896.99	22.11.2021	LGT Bank AG	-176.40	0.00
EUR	Kauf	91'482.07	USD	106'862.86	22.11.2021	LGT Bank AG	-949.40	0.00
EUR	Kauf	15'215.86	USD	17'669.10	22.11.2021	LGT Bank AG	-52.92	0.00
EUR	Kauf	9'619.84	USD	11'161.89	22.11.2021	LGT Bank AG	-24.51	0.00
EUR	Kauf	55'544.67	USD	64'422.32	22.11.2021	LGT Bank AG	-115.42	0.00
EUR	Kauf	77'431.77	USD	90'214.90	22.11.2021	LGT Bank AG	-568.19	0.00
EUR	Kauf	192'814.52	USD	223'801.55	22.11.2021	LGT Bank AG	-570.35	0.00
EUR	Kauf	2'402.82	USD	2'787.10	22.11.2021	LGT Bank AG	-5.23	0.00
EUR	Kauf	19'147.41	USD	22'366.64	22.11.2021	LGT Bank AG	-198.71	0.00
EUR	Kauf	50'195.54	USD	58'482.27	22.11.2021	LGT Bank AG	-368.33	0.00
EUR	Kauf	748'050.66	USD	871'762.53	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'706.13	0.00
EUR	Kauf	4'177'881.12	USD	4'854'860.80	22.11.2021	LGT Bank AG	-17'914.76	0.00
EUR	Kauf	34'039.84	USD	39'762.92	22.11.2021	LGT Bank AG	-353.26	0.00
EUR	Kauf	384'942.95	USD	446'648.92	22.11.2021	LGT Bank AG	-980.83	0.00
EUR	Kauf	199'956.76	USD	233'025.41	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'525.27	0.00
EUR	Kauf	479'568.32	USD	555'061.49	22.11.2021	LGT Bank AG	159.21	0.00
EUR	Kauf	10'560.85	USD	12'249.84	22.11.2021	LGT Bank AG	-23.01	0.00
EUR	Kauf	51'153.44	USD	59'605.47	22.11.2021	LGT Bank AG	-382.52	0.00
EUR	Kauf	69'078'390.16	USD	80'005'140.84	22.11.2021	LGT Bank AG	-29'565.55	0.00
EUR	Kauf	1'440'365.34	USD	1'678'816.38	22.11.2021	LGT Bank AG	-11'231.97	0.00
EUR	Kauf	3'000'000.00	USD	3'494'462.70	22.11.2021	LGT Bank AG	-21'209.70	0.00
EUR	Kauf	3'007.30	USD	3'505.16	22.11.2021	LGT Bank AG	-23.46	0.00
EUR	Kauf	649'482.25	USD	753'353.30	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'414.58	0.00
EUR	Kauf	45'324'469.34	USD	52'493'848.58	22.11.2021	LGT Bank AG	-19'398.88	0.00
EUR	Kauf	1'213'590.36	USD	1'410'239.33	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'203.88	0.00
EUR	Kauf	15'263.20	USD	17'704.23	22.11.2021	LGT Bank AG	-33.24	0.00
EUR	Kauf	104'058.71	USD	121'554.00	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'079.92	0.00
EUR	Kauf	13'448'846.94	USD	15'576'172.10	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'756.11	0.00
EUR	Kauf	28'607.04	USD	33'338.04	22.11.2021	LGT Bank AG	-218.21	0.00
EUR	Kauf	1'492'126.35	USD	1'732'700.39	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'189.62	0.00
EUR	Kauf	2'186'050.57	USD	2'536'472.29	22.11.2021	LGT Bank AG	-5'570.06	0.00
EUR	Kauf	153'097.50	USD	177'314.31	22.11.2021	LGT Bank AG	-65.53	0.00
EUR	Kauf	31'682.55	USD	36'749.51	22.11.2021	LGT Bank AG	-69.01	0.00
AUD	Verkauf	30'820'000.00	USD	22'838'267.22	22.11.2021	LGT Bank AG	-313'132.57	-0.03
CAD	Verkauf	42'910'000.00	USD	34'693'502.99	22.11.2021	LGT Bank AG	73'559.93	0.01
CHF	Verkauf	4'161.76	USD	4'538.83	22.11.2021	LGT Bank AG	-17.43	0.00
CHF	Verkauf	412'514.48	USD	446'921.64	22.11.2021	LGT Bank AG	-4'695.67	0.00
CHF	Verkauf	18'449.19	USD	20'152.63	22.11.2021	LGT Bank AG	-45.38	0.00
CHF	Verkauf	7'192.38	USD	7'815.06	22.11.2021	LGT Bank AG	-59.10	0.00
CHF	Verkauf	28'960'000.00	USD	31'375'506.09	22.11.2021	LGT Bank AG	-329'653.44	-0.03
CHF	Verkauf	59'301.52	USD	64'247.76	22.11.2021	LGT Bank AG	-675.04	0.00
CHF	Verkauf	2'080.88	USD	2'269.42	22.11.2021	LGT Bank AG	-8.71	0.00
CHF	Verkauf	34'711.11	USD	37'854.02	22.11.2021	LGT Bank AG	-147.41	0.00
CHF	Verkauf	2'044.30	USD	2'221.29	22.11.2021	LGT Bank AG	-16.79	0.00
CHF	Verkauf	1'779'904.91	USD	1'930'622.84	22.11.2021	LGT Bank AG	-18'001.78	0.00
CHF	Verkauf	28'851.96	USD	31'395.87	22.11.2021	LGT Bank AG	-191.01	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Verkauf	2'088.64	USD	2'286.11	22.11.2021	LGT Bank AG	-0.52	0.00
CHF	Verkauf	614'112.44	USD	667'736.34	22.11.2021	LGT Bank AG	-4'588.69	0.00
DKK	Verkauf	56'680'000.00	USD	8'843'095.89	22.11.2021	LGT Bank AG	21'951.29	0.00
EUR	Verkauf	18'911.07	USD	22'040.68	22.11.2021	LGT Bank AG	146.37	0.00
EUR	Verkauf	474'902.00	USD	551'442.43	22.11.2021	LGT Bank AG	1'624.16	0.00
EUR	Verkauf	4'190.76	USD	4'883.58	22.11.2021	LGT Bank AG	31.72	0.00
EUR	Verkauf	77'429.90	USD	90'219.07	22.11.2021	LGT Bank AG	574.53	0.00
EUR	Verkauf	40'826.00	USD	47'281.45	22.11.2021	LGT Bank AG	15.11	0.00
EUR	Verkauf	63'314.94	USD	73'278.24	22.11.2021	LGT Bank AG	-24.70	0.00
EUR	Verkauf	14'608.23	USD	16'962.65	22.11.2021	LGT Bank AG	49.96	0.00
EUR	Verkauf	14'892.43	USD	17'395.42	22.11.2021	LGT Bank AG	153.69	0.00
EUR	Verkauf	16'897.36	USD	19'598.76	22.11.2021	LGT Bank AG	35.82	0.00
EUR	Verkauf	21'009.90	USD	24'477.18	22.11.2021	LGT Bank AG	152.95	0.00
EUR	Verkauf	314'262.96	USD	366'170.09	22.11.2021	LGT Bank AG	2'331.83	0.00
EUR	Verkauf	29'056.05	USD	33'712.02	22.11.2021	LGT Bank AG	72.35	0.00
EUR	Verkauf	94'840'000.00	USD	110'076'140.84	22.11.2021	LGT Bank AG	275'036.00	0.02
EUR	Verkauf	16'939.79	USD	19'786.88	22.11.2021	LGT Bank AG	174.82	0.00
EUR	Verkauf	6'287.43	USD	7'297.51	22.11.2021	LGT Bank AG	18.23	0.00
EUR	Verkauf	14'343.24	USD	16'716.92	22.11.2021	LGT Bank AG	111.02	0.00
EUR	Verkauf	12'845.58	USD	14'866.97	22.11.2021	LGT Bank AG	-5.01	0.00
GBP	Verkauf	2'800'000.00	USD	3'843'465.64	22.11.2021	LGT Bank AG	5'152.84	0.00
GBP	Verkauf	30'760'000.00	USD	42'195'214.56	22.11.2021	LGT Bank AG	28'606.80	0.00
JPY	Verkauf	8'874'330'000.00	USD	77'679'517.42	22.11.2021	LGT Bank AG	-167'179.50	-0.01
SEK	Verkauf	105'650'000.00	USD	12'199'590.14	22.11.2021	LGT Bank AG	-108'545.94	-0.01
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente							1'700'210.43	0.15

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	USD	15'697.60	17'166.97
20.05.2021	CHF	USD	40'387.51	44'064.85
20.05.2021	CHF	USD	105'229.14	116'606.82
20.05.2021	CHF	USD	50'483.23	55'079.80
20.05.2021	CHF	USD	87'365.25	96'870.47
20.05.2021	CHF	USD	510'536.40	559'653.25
20.05.2021	CHF	USD	42'949.50	47'033.57
20.05.2021	CHF	USD	2'310'135.16	2'516'714.65
20.05.2021	CHF	USD	17'610.48	19'314.25
20.05.2021	CHF	USD	504'848.51	550'815.74
20.05.2021	CHF	USD	21'096.42	23'092.36
20.05.2021	CHF	USD	6'862.77	7'604.79
20.05.2021	CHF	USD	175'034.08	190'686.17
20.05.2021	CHF	USD	1'070'483.07	1'166'209.00
20.05.2021	CHF	USD	11'555.60	12'637.26

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	USD	166'190.30	182'400.81
20.05.2021	CHF	USD	48'850.75	54'305.88
20.05.2021	CHF	USD	10'452'032.10	11'342'694.50
20.05.2021	CHF	USD	517'259.42	564'356.68
20.05.2021	CHF	USD	91'978'254.98	99'816'115.84
20.05.2021	CHF	USD	64'389.88	69'876.82
20.05.2021	CHF	USD	42'255'414.82	45'856'179.61
20.05.2021	CHF	USD	264'549.07	289'578.18
20.05.2021	CHF	USD	6'826.56	7'515.53
20.05.2021	CHF	USD	136'837.80	148'498.33
20.05.2021	CHF	USD	21'323.17	23'153.02
20.05.2021	CHF	USD	46'007.80	51'145.46
20.05.2021	CHF	USD	17'697.33	19'409.50
20.05.2021	CHF	USD	158'361.42	172'812.52
20.05.2021	CHF	USD	177'921.38	195'276.16
20.05.2021	CHF	USD	265'251.40	288'971.01
20.05.2021	CHF	USD	29'326.12	32'131.98
20.05.2021	CHF	USD	12'509'015.67	13'574'962.45
20.05.2021	CHF	USD	111'112.59	121'678.28
20.05.2021	CHF	USD	139'552.85	151'528.61
20.05.2021	CHF	USD	11'510.55	12'633.31
20.05.2021	CHF	USD	40'387.51	44'064.85
20.05.2021	CHF	USD	30'907.80	33'898.05
20.05.2021	CHF	USD	14'947.09	16'377.20
20.05.2021	CHF	USD	152'337.53	167'196.81
20.05.2021	CHF	USD	53'077.95	57'921.52
20.05.2021	CHF	USD	204'954.88	224'672.84
20.05.2021	CHF	USD	39'106.80	42'603.85
20.05.2021	CHF	USD	23'023.30	25'283.46
20.05.2021	CHF	USD	4'977.64	5'466.29
20.05.2021	CHF	USD	9'967.61	10'822.98
20.05.2021	CHF	USD	110'292.15	120'795.70
20.05.2021	CHF	USD	76'931.60	84'681.95
20.05.2021	CHF	USD	231'251.00	253'376.61
20.05.2021	CHF	USD	10'095.72	11'014.95
20.05.2021	CHF	USD	25'163.49	27'884.24
20.05.2021	CHF	USD	1'943.12	2'153.22
20.05.2021	CHF	USD	18'324.32	19'863.40
20.05.2021	CHF	USD	499.56	548.29
20.05.2021	EUR	USD	215'047.56	258'803.29
20.05.2021	EUR	USD	274'167.60	330'577.58
20.05.2021	EUR	USD	32'172.28	38'906.90
20.05.2021	EUR	USD	81'475.68	98'384.33
20.05.2021	EUR	USD	227.12	276.23
20.05.2021	EUR	USD	3'811'485.90	4'635'376.69
20.05.2021	EUR	USD	72'928.78	87'924.40
20.05.2021	EUR	USD	77'220.12	93'918.97
20.05.2021	EUR	USD	780'119.34	938'850.22
20.05.2021	EUR	USD	169'873.10	203'438.33
20.05.2021	EUR	USD	65'597'098.07	78'291'448.49
20.05.2021	EUR	USD	167'778.09	201'813.55

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	EUR	USD	108'959.58	131'685.28
20.05.2021	EUR	USD	44'294.36	53'335.50
20.05.2021	EUR	USD	59'725.20	71'526.30
20.05.2021	EUR	USD	199'646.05	238'281.55
20.05.2021	EUR	USD	1'671'933.42	2'004'447.54
20.05.2021	EUR	USD	99'066.13	119'625.32
20.05.2021	EUR	USD	77'132.40	92'388.42
20.05.2021	EUR	USD	8'663'524.26	10'461'465.45
20.05.2021	EUR	USD	65'230.07	78'445.68
20.05.2021	EUR	USD	199'255.22	239'831.55
20.05.2021	EUR	USD	8'967'299.63	10'702'651.45
20.05.2021	EUR	USD	100'870.91	120'932.12
20.05.2021	EUR	USD	5'963.64	7'253.28
20.05.2021	EUR	USD	70'898.76	85'612.38
20.05.2021	EUR	USD	29'911.31	36'016.66
20.05.2021	EUR	USD	6'031.09	7'324.52
20.05.2021	EUR	USD	217'164.24	261'218.18
20.05.2021	EUR	USD	46'120.80	55'740.22
20.05.2021	EUR	USD	99'062.00	118'967.52
20.05.2021	EUR	USD	13'639.86	16'565.06
20.05.2021	EUR	USD	48'305.60	58'524.65
20.05.2021	EUR	USD	98'299.72	119'548.19
20.05.2021	EUR	USD	3'132'958.98	3'756'041.86
20.05.2021	EUR	USD	15'857.60	18'926.36
20.05.2021	EUR	USD	31'665.12	38'187.50
20.05.2021	EUR	USD	226'520.77	271'571.22
20.05.2021	EUR	USD	20'020.00	24'255.23
20.05.2021	EUR	USD	164'452.51	198'581.34
20.05.2021	EUR	USD	18'017.46	21'683.47
20.05.2021	EUR	USD	543'326.40	652'502.41
20.05.2021	EUR	USD	146'455.04	175'582.02
20.05.2021	EUR	USD	89'289.57	107'980.56
20.05.2021	EUR	USD	165'277.53	198'762.76
20.05.2021	EUR	USD	34'910.78	42'089.13
20.05.2021	EUR	USD	101'759.85	122'720.34
20.05.2021	EUR	USD	2'988.70	3'597.32
20.05.2021	EUR	USD	133'041.23	160'111.13
20.05.2021	EUR	USD	4'017.07	4'810.80
20.05.2021	EUR	USD	25'327'978.40	30'229'448.78
20.05.2021	EUR	USD	124'724.48	150'738.26
20.05.2021	EUR	USD	637'997.18	764'882.06
20.05.2021	EUR	USD	13'639.86	16'565.06
20.05.2021	EUR	USD	123'931'803.10	147'915'085.64
20.05.2021	EUR	USD	60'058.20	72'278.24
20.05.2021	USD	CHF	68'882.16	62'126.40
20.05.2021	USD	CHF	2'101.01	1'936.13
20.05.2021	USD	CHF	32'866.84	29'930.29
20.05.2021	USD	CHF	11'538'851.22	10'416'121.00
20.05.2021	USD	CHF	124'685.67	112'456.87
20.05.2021	USD	CHF	99'169.04	90'425.60
20.05.2021	USD	CHF	132'406.22	121'404.98

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	USD	CHF	4'303.34	3'927.76
20.05.2021	USD	CHF	71'052.50	64'122.96
20.05.2021	USD	CHF	54'621.61	50'391.88
20.05.2021	USD	CHF	66'271.23	60'519.75
20.05.2021	USD	CHF	44'264.29	40'836.60
20.05.2021	USD	CHF	15'095.52	13'764.59
20.05.2021	USD	CHF	102'935'325.14	92'919'718.00
20.05.2021	USD	CHF	24'748.49	22'806.30
20.05.2021	USD	CHF	10'523.58	9'692.35
20.05.2021	USD	CHF	287'867.67	262'849.95
20.05.2021	USD	CHF	13'673'252.46	12'342'845.00
20.05.2021	USD	CHF	52'525.28	48'403.25
20.05.2021	USD	CHF	22'545.45	20'479.68
20.05.2021	USD	CHF	17'691.28	16'177.84
20.05.2021	USD	CHF	47'055'439.24	42'476'945.00
20.05.2021	USD	CHF	7'484.71	6'834.24
20.05.2021	USD	CHF	641'089.97	578'213.79
20.05.2021	USD	CHF	531'410.89	484'797.12
20.05.2021	USD	CHF	490'147.69	446'609.34
20.05.2021	USD	CHF	116'600.87	105'229.14
20.05.2021	USD	CHF	8'520.34	7'821.36
20.05.2021	USD	CHF	56'775.77	52'291.22
20.05.2021	USD	EUR	39'015.92	32'284.32
20.05.2021	USD	EUR	827'587.87	693'435.78
20.05.2021	USD	EUR	196'290.58	162'803.52
20.05.2021	USD	EUR	19'393.76	16'107.04
20.05.2021	USD	EUR	138'779.60	114'763.12
20.05.2021	USD	EUR	136'881.30	113'243.90
20.05.2021	USD	EUR	161'163'595.08	132'830'788.00
20.05.2021	USD	EUR	7'248.47	5'968.77
20.05.2021	USD	EUR	60'464.15	50'269.50
20.05.2021	USD	EUR	10'939'774.05	9'016'545.00
20.05.2021	USD	EUR	29'885.05	24'574.50
20.05.2021	USD	EUR	152'242.96	126'776.16
20.05.2021	USD	EUR	2'425.40	2'002.00
20.05.2021	USD	EUR	2'725.53	2'275.96
20.05.2021	USD	EUR	79'344'197.57	65'395'366.00
20.05.2021	USD	EUR	151'419.91	125'825.70
20.05.2021	USD	EUR	2'438.50	2'017.77
20.05.2021	USD	EUR	53'018.26	43'973.38
20.05.2021	USD	EUR	124'231.84	102'298.95
20.05.2021	USD	EUR	863'930.44	714'872.40
20.05.2021	USD	EUR	1'207.93	1'004.48
20.05.2021	USD	EUR	2'770.37	2'300.87
20.05.2021	USD	EUR	349'394.79	291'714.15
20.05.2021	USD	EUR	35'446'224.63	29'214'724.00
20.05.2021	USD	EUR	11'120.21	9'144.16
20.05.2021	USD	EUR	12'045.77	10'009.70
20.05.2021	USD	EUR	28'388.12	23'786.40
20.05.2021	USD	EUR	1'689'346.74	1'404'511.76
21.06.2021	CHF	USD	23'278.30	25'878.95

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	CHF	USD	87'748.76	97'975.65
21.06.2021	CHF	USD	10'416'121.00	11'549'637.03
21.06.2021	CHF	USD	12'342'845.00	13'686'033.37
21.06.2021	CHF	USD	65'428.16	73'069.96
21.06.2021	CHF	USD	50'182.37	56'016.61
21.06.2021	CHF	USD	51'448.93	57'047.77
21.06.2021	CHF	USD	20'027.60	22'356.02
21.06.2021	CHF	USD	30'345.00	33'713.78
21.06.2021	CHF	USD	42'476'945.00	47'099'423.74
21.06.2021	CHF	USD	19'821.00	22'072.92
21.06.2021	CHF	USD	17'432.30	19'367.57
21.06.2021	CHF	USD	2'086'500.69	2'330'197.39
21.06.2021	CHF	USD	232'200.50	257'803.77
21.06.2021	CHF	USD	14'960.42	16'660.12
21.06.2021	CHF	USD	948'089.07	1'052'628.79
21.06.2021	CHF	USD	18'434.08	20'537.81
21.06.2021	CHF	USD	195'859.20	218'488.49
21.06.2021	CHF	USD	121'389.80	135'243.01
21.06.2021	CHF	USD	973'366.72	1'087'052.88
21.06.2021	CHF	USD	49'682.88	55'233.46
21.06.2021	CHF	USD	57'369.25	63'778.55
21.06.2021	CHF	USD	94'239.20	105'195.52
21.06.2021	CHF	USD	49'493.55	55'321.81
21.06.2021	CHF	USD	50'019.53	55'856.66
21.06.2021	CHF	USD	23'321.00	25'970.57
21.06.2021	CHF	USD	273'740.79	303'924.44
21.06.2021	CHF	USD	41'970.60	46'676.11
21.06.2021	CHF	USD	5'960.47	6'626.37
21.06.2021	CHF	USD	276'152.25	308'405.96
21.06.2021	CHF	USD	20'124.13	22'469.55
21.06.2021	CHF	USD	15'933.33	17'715.77
21.06.2021	CHF	USD	45'607.92	50'571.12
21.06.2021	CHF	USD	46'803.60	52'315.10
21.06.2021	CHF	USD	102'708.45	114'575.24
21.06.2021	CHF	USD	30'130.72	33'678.85
21.06.2021	CHF	USD	25'113.66	27'901.68
21.06.2021	CHF	USD	92'919'718.00	103'031'542.69
21.06.2021	CHF	USD	141'076.29	157'689.16
21.06.2021	CHF	USD	69'999.97	77'847.98
21.06.2021	CHF	USD	7'835.12	8'749.46
21.06.2021	CHF	USD	15'925.84	17'743.13
21.06.2021	CHF	USD	2'068'556.68	2'296'643.21
21.06.2021	CHF	USD	29'999.66	33'496.04
21.06.2021	CHF	USD	235'816.40	263'359.01
21.06.2021	CHF	USD	181'894.40	202'087.60
21.06.2021	CHF	USD	8'018.69	8'933.70
21.06.2021	CHF	USD	47'862.96	53'441.27
21.06.2021	CHF	USD	217'582.40	241'573.82
21.06.2021	EUR	USD	852'994.56	1'037'957.90
21.06.2021	EUR	USD	3'079'797.25	3'753'995.67
21.06.2021	EUR	USD	18'316.26	22'438.54

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	EUR	USD	437'490.94	534'706.24
21.06.2021	EUR	USD	50'411.02	61'768.67
21.06.2021	EUR	USD	199'681.26	244'621.72
21.06.2021	EUR	USD	29'214'724.00	35'471'641.44
21.06.2021	EUR	USD	9'016'545.00	10'947'618.44
21.06.2021	EUR	USD	65'395'366.00	79'401'091.54
21.06.2021	EUR	USD	176'336.40	216'022.85
21.06.2021	EUR	USD	19'947.94	24'361.84
21.06.2021	EUR	USD	668'092.00	816'729.78
21.06.2021	EUR	USD	81'554.80	99'564.63
21.06.2021	EUR	USD	24'512.40	29'880.13
21.06.2021	EUR	USD	49'686.85	60'540.94
21.06.2021	EUR	USD	3'509'032.00	4'263'894.96
21.06.2021	EUR	USD	6'015.27	7'336.40
21.06.2021	EUR	USD	31'689.76	38'731.57
21.06.2021	EUR	USD	31'124.24	37'790.12
21.06.2021	EUR	USD	35'744.40	43'701.50
21.06.2021	EUR	USD	1'488'018.19	1'819'073.96
21.06.2021	EUR	USD	44'855.14	54'760.55
21.06.2021	EUR	USD	326'702.40	398'240.42
21.06.2021	EUR	USD	200'763.07	243'951.22
21.06.2021	EUR	USD	49'999.92	60'948.90
21.06.2021	EUR	USD	132'830'788.00	161'279'157.87
21.06.2021	EUR	USD	61'333.74	74'527.85
21.06.2021	EUR	USD	99'864.70	121'917.92
21.06.2021	EUR	USD	104'264.68	127'164.33
21.06.2021	EUR	USD	197'737.05	241'037.51
21.06.2021	EUR	USD	35'174.13	42'801.29
21.06.2021	EUR	USD	739'078.32	903'309.65
21.06.2021	EUR	USD	14'784.60	18'014.30
21.06.2021	EUR	USD	61'328.23	74'957.26
21.06.2021	EUR	USD	12'180.84	14'876.11
21.06.2021	EUR	USD	20'301.40	24'793.51
21.06.2021	EUR	USD	104'131.35	126'878.84
21.06.2021	EUR	USD	416'852.66	506'526.00
21.06.2021	EUR	USD	2'006.10	2'458.08
21.06.2021	EUR	USD	81'470.12	99'497.09
21.06.2021	EUR	USD	99'812.31	122'031.63
21.06.2021	EUR	USD	249'989.30	303'767.00
21.06.2021	EUR	USD	241'251.04	293'148.96
21.06.2021	EUR	USD	388'109.67	475'458.02
21.06.2021	EUR	USD	651'568.58	791'734.01
21.06.2021	EUR	USD	8'119.40	9'880.01
21.06.2021	EUR	USD	15'819.09	19'334.58
21.06.2021	EUR	USD	6'090.42	7'438.05
21.06.2021	EUR	USD	9'120.79	11'147.53
21.06.2021	EUR	USD	2'492'103.00	3'036'502.90
21.06.2021	EUR	USD	22'328.35	27'170.03
21.06.2021	EUR	USD	20'124.33	24'531.16
21.06.2021	EUR	USD	500'233.13	612'936.15
21.06.2021	EUR	USD	1'459'056.86	1'772'929.17

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2021	EUR	USD	209'340.71	255'915.04
21.06.2021	EUR	USD	12'307.96	15'078.00
21.06.2021	USD	CHF	144'138.44	129'070.50
21.06.2021	USD	CHF	50'229'481.09	45'156'303.50
21.06.2021	USD	CHF	133'066.93	119'443.80
21.06.2021	USD	CHF	2'187.26	1'958.78
21.06.2021	USD	CHF	15'526.58	13'966.98
21.06.2021	USD	CHF	111'350.55	100'152.36
21.06.2021	USD	CHF	12'106'938.71	10'884'137.90
21.06.2021	USD	CHF	2'181.23	1'957.90
21.06.2021	USD	CHF	32'192.60	28'977.30
21.06.2021	USD	CHF	189'049.74	169'999.58
21.06.2021	USD	CHF	14'427'015.17	12'969'886.64
21.06.2021	USD	CHF	108'753'310.79	97'769'226.40
21.06.2021	USD	EUR	17'354.58	14'210.98
21.06.2021	USD	EUR	83'123'282.85	68'628'866.29
21.06.2021	USD	EUR	141'271.87	116'267.40
21.06.2021	USD	EUR	18'367.67	15'075.36
21.06.2021	USD	EUR	3'106'968.89	2'550'061.06
21.06.2021	USD	EUR	31'805.41	26'093.32
21.06.2021	USD	EUR	12'183'138.14	10'058'733.60
21.06.2021	USD	EUR	22'704.91	18'581.28
21.06.2021	USD	EUR	40'476'056.85	33'418'144.69
21.06.2021	USD	EUR	626'320.18	511'282.20
21.06.2021	USD	EUR	107'595.29	88'223.96
21.06.2021	USD	EUR	170'404'036.41	140'690'254.63
21.06.2021	USD	EUR	49'008.44	40'277.16
20.07.2021	CHF	USD	194'998.59	211'129.52
20.07.2021	CHF	USD	10'574.93	11'550.14
20.07.2021	CHF	USD	154'815.70	168'364.50
20.07.2021	CHF	USD	103'193.40	114'998.19
20.07.2021	CHF	USD	51'319.00	55'589.56
20.07.2021	CHF	USD	12'446.22	13'456.65
20.07.2021	CHF	USD	400.65	433.99
20.07.2021	CHF	USD	10'884'137.90	12'119'570.56
20.07.2021	CHF	USD	32'404.32	35'240.21
20.07.2021	CHF	USD	456'419.88	494'288.29
20.07.2021	CHF	USD	56'906.23	62'262.21
20.07.2021	CHF	USD	501.88	558.85
20.07.2021	CHF	USD	2'502.00	2'724.16
20.07.2021	CHF	USD	77'946.74	84'726.84
20.07.2021	CHF	USD	12'969'886.64	14'442'067.69
20.07.2021	CHF	USD	22'743.49	24'627.84
20.07.2021	CHF	USD	6'174.30	6'749.96
20.07.2021	CHF	USD	22'400.29	24'447.61
20.07.2021	CHF	USD	14'155.61	15'759.66
20.07.2021	CHF	USD	97'769'226.40	108'866'779.28
20.07.2021	CHF	USD	8'038.48	8'755.21
20.07.2021	CHF	USD	2'043'968.31	2'217'445.74
20.07.2021	CHF	USD	4'861.84	5'264.65
20.07.2021	CHF	USD	251'543.10	271'964.36

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	CHF	USD	53'535.90	58'574.67
20.07.2021	CHF	USD	272'543.62	295'675.18
20.07.2021	CHF	USD	135'066.96	146'815.58
20.07.2021	CHF	USD	40'249.40	44'818.01
20.07.2021	CHF	USD	31'115.55	33'641.63
20.07.2021	CHF	USD	11'016.03	12'022.86
20.07.2021	CHF	USD	99'899.10	111'219.21
20.07.2021	CHF	USD	35'699.70	39'783.56
20.07.2021	CHF	USD	2'198'556.82	2'377'044.32
20.07.2021	CHF	USD	20'478.20	22'296.55
20.07.2021	CHF	USD	50'156.40	54'608.82
20.07.2021	CHF	USD	112'824.66	123'530.15
20.07.2021	CHF	USD	974'234.90	1'056'921.00
20.07.2021	CHF	USD	293'007.11	316'794.58
20.07.2021	CHF	USD	52'209.30	58'132.54
20.07.2021	CHF	USD	310'512.00	339'737.21
20.07.2021	CHF	USD	502.81	550.52
20.07.2021	CHF	USD	4'057.08	4'401.42
20.07.2021	CHF	USD	30'726.02	33'465.62
20.07.2021	CHF	USD	45'156'303.50	50'281'888.35
20.07.2021	CHF	USD	235'143.60	255'100.91
20.07.2021	CHF	USD	9'622.32	10'509.68
20.07.2021	CHF	USD	1'039'397.23	1'123'779.59
20.07.2021	CHF	USD	303'020.80	337'415.97
20.07.2021	CHF	USD	48'161.60	52'438.08
20.07.2021	EUR	USD	718'195.60	855'248.87
20.07.2021	EUR	USD	22'949.63	27'437.32
20.07.2021	EUR	USD	674'349.00	802'731.56
20.07.2021	EUR	USD	49'824.87	59'527.27
20.07.2021	EUR	USD	7'103.76	8'456.17
20.07.2021	EUR	USD	45'778.04	54'624.19
20.07.2021	EUR	USD	9'676.84	11'492.51
20.07.2021	EUR	USD	401'682.78	487'399.88
20.07.2021	EUR	USD	99'725.64	118'996.62
20.07.2021	EUR	USD	790'023.30	942'884.91
20.07.2021	EUR	USD	536'930.79	641'924.92
20.07.2021	EUR	USD	33'418'144.69	40'504'796.45
20.07.2021	EUR	USD	49'210.33	58'401.84
20.07.2021	EUR	USD	3'987.80	4'718.48
20.07.2021	EUR	USD	9'766.45	11'526.21
20.07.2021	EUR	USD	798'642.62	942'545.24
20.07.2021	EUR	USD	141'442.86	167'746.99
20.07.2021	EUR	USD	108'694.63	128'768.35
20.07.2021	EUR	USD	14'761.88	17'519.10
20.07.2021	EUR	USD	235'190.08	277'567.57
20.07.2021	EUR	USD	138'811.20	164'446.85
20.07.2021	EUR	USD	7'250.55	8'579.07
20.07.2021	EUR	USD	211'875.76	256'909.95
20.07.2021	EUR	USD	146'848.47	174'401.65
20.07.2021	EUR	USD	50'142.04	60'835.33
20.07.2021	EUR	USD	170'958.24	203'994.21

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	EUR	USD	30'832.55	37'370.90
20.07.2021	EUR	USD	10'058'733.60	12'191'788.65
20.07.2021	EUR	USD	217'027.80	257'444.89
20.07.2021	EUR	USD	99'109.92	120'259.48
20.07.2021	EUR	USD	1'511'906.48	1'793'447.66
20.07.2021	EUR	USD	246'791.98	291'259.95
20.07.2021	EUR	USD	2'991.77	3'569.90
20.07.2021	EUR	USD	3'608'927.95	4'280'080.28
20.07.2021	EUR	USD	102'977.91	122'629.18
20.07.2021	EUR	USD	47'353.55	56'419.86
20.07.2021	EUR	USD	68'628'866.29	83'182'303.68
20.07.2021	EUR	USD	25'219.08	30'031.64
20.07.2021	EUR	USD	75'909.44	90'046.06
20.07.2021	EUR	USD	168'529.68	204'350.66
20.07.2021	EUR	USD	353'939.04	423'236.76
20.07.2021	EUR	USD	1'504'435.66	1'784'606.71
20.07.2021	EUR	USD	50'358.84	60'218.60
20.07.2021	EUR	USD	726'792.07	862'142.56
20.07.2021	EUR	USD	2'097.82	2'490.32
20.07.2021	EUR	USD	2'919'476.13	3'490'365.09
20.07.2021	EUR	USD	8'312.88	9'860.99
20.07.2021	EUR	USD	1'106'037.34	1'322'317.41
20.07.2021	EUR	USD	101'486.72	121'331.94
20.07.2021	EUR	USD	140'690'254.63	170'525'030.03
20.07.2021	EUR	USD	26'948.87	32'695.99
20.07.2021	EUR	USD	242'078.66	285'697.36
20.07.2021	EUR	USD	249'831.40	298'481.07
20.07.2021	EUR	USD	40'762.94	48'541.73
20.07.2021	EUR	USD	9'968.26	11'833.32
20.07.2021	EUR	USD	1'007'084.40	1'199'266.32
20.07.2021	EUR	USD	30'304.05	35'856.66
20.07.2021	EUR	USD	30'549.22	36'398.17
20.07.2021	EUR	USD	1'607'728.14	1'897'415.03
20.07.2021	EUR	USD	18'727.38	22'346.26
20.07.2021	EUR	USD	52'914.62	62'798.01
20.07.2021	USD	CHF	12'417'088.47	11'370'824.60
20.07.2021	USD	CHF	2'238.78	2'067.59
20.07.2021	USD	CHF	2'621.58	2'411.91
20.07.2021	USD	CHF	14'754'422.60	13'511'214.95
20.07.2021	USD	CHF	6'702.56	6'136.95
20.07.2021	USD	CHF	111'814.85	100'439.03
20.07.2021	USD	CHF	31'362.42	28'737.48
20.07.2021	USD	CHF	264'831.76	243'164.02
20.07.2021	USD	CHF	60'127.86	55'511.42
20.07.2021	USD	CHF	42'036.62	38'489.28
20.07.2021	USD	CHF	15'653.58	14'458.32
20.07.2021	USD	CHF	542'285.06	501'590.90
20.07.2021	USD	CHF	6'609.32	6'045.63
20.07.2021	USD	CHF	22'842.23	20'863.70
20.07.2021	USD	CHF	10'556.26	9'764.10
20.07.2021	USD	CHF	110'944'410.52	101'596'234.49

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	USD	CHF	76'661.70	68'795.60
20.07.2021	USD	CHF	2'223.47	2'052.76
20.07.2021	USD	CHF	1'684'387.63	1'512'760.32
20.07.2021	USD	CHF	51'953'627.58	47'576'014.92
20.07.2021	USD	CHF	2'200.60	2'028.54
20.07.2021	USD	EUR	86'330.14	72'262.75
20.07.2021	USD	EUR	14'276.26	11'989.10
20.07.2021	USD	EUR	1'763.65	1'454.57
20.07.2021	USD	EUR	15'036.35	12'575.04
20.07.2021	USD	EUR	485'863.25	409'696.56
20.07.2021	USD	EUR	13'207'468.17	11'167'566.90
20.07.2021	USD	EUR	2'857.08	2'394.01
20.07.2021	USD	EUR	170'545.48	143'966.40
20.07.2021	USD	EUR	42'353'020.48	35'811'571.41
20.07.2021	USD	EUR	2'813.80	2'372.17
20.07.2021	USD	EUR	37'539.04	31'632.60
20.07.2021	USD	EUR	85'694'845.23	72'459'225.69
20.07.2021	USD	EUR	34'511.71	29'095.08
20.07.2021	USD	EUR	150'506.43	127'534.20
20.07.2021	USD	EUR	15'015.06	12'609.54
20.07.2021	USD	EUR	25'617.19	21'428.28
20.07.2021	USD	EUR	4'980.39	4'195.64
20.07.2021	USD	EUR	182'191'021.28	154'051'510.26
20.07.2021	USD	EUR	87'376.06	73'405.52
20.07.2021	USD	EUR	24'698.19	20'749.20
20.08.2021	CHF	USD	36'471.29	40'361.89
20.08.2021	CHF	USD	176'636.80	193'042.10
20.08.2021	CHF	USD	19'518.40	21'600.54
20.08.2021	CHF	USD	20'694.60	22'412.59
20.08.2021	CHF	USD	149'769.03	165'372.41
20.08.2021	CHF	USD	30'157.91	32'860.09
20.08.2021	CHF	USD	148'933.44	161'502.01
20.08.2021	CHF	USD	10'353.40	11'265.73
20.08.2021	CHF	USD	17'209.80	19'004.87
20.08.2021	CHF	USD	47'576'014.92	51'994'678.70
20.08.2021	CHF	USD	287'044.44	312'338.55
20.08.2021	CHF	USD	43'929.00	47'737.65
20.08.2021	CHF	USD	49'936.96	54'082.55
20.08.2021	CHF	USD	47'021.58	51'355.08
20.08.2021	CHF	USD	47'616.67	51'883.18
20.08.2021	CHF	USD	59'630.08	65'259.57
20.08.2021	CHF	USD	52'063.11	56'786.19
20.08.2021	CHF	USD	11'370'824.60	12'426'899.83
20.08.2021	CHF	USD	13'511'214.95	14'766'080.79
20.08.2021	CHF	USD	324'802.92	358'523.09
20.08.2021	CHF	USD	5'998.98	6'539.63
20.08.2021	CHF	USD	104'026.89	112'912.30
20.08.2021	CHF	USD	272'668.41	296'921.88
20.08.2021	CHF	USD	14'947.55	16'303.57
20.08.2021	CHF	USD	201'242.88	220'299.44
20.08.2021	CHF	USD	65'542.26	70'983.35

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	CHF	USD	144'322.26	159'305.41
20.08.2021	CHF	USD	10'297.65	11'177.22
20.08.2021	CHF	USD	101'596'234.49	111'032'073.16
20.08.2021	CHF	USD	395.25	437.41
20.08.2021	CHF	USD	80'245.77	87'477.82
20.08.2021	CHF	USD	63'835.98	70'486.60
20.08.2021	CHF	USD	9'761.28	10'769.20
20.08.2021	CHF	USD	61'114.75	66'786.46
20.08.2021	CHF	USD	121'542.50	131'632.53
20.08.2021	EUR	USD	59'222.84	69'689.83
20.08.2021	EUR	USD	16'882.88	19'915.37
20.08.2021	EUR	USD	261'786.60	310'031.25
20.08.2021	EUR	USD	46'788.94	55'411.67
20.08.2021	EUR	USD	10'640.25	12'624.76
20.08.2021	EUR	USD	10'595.33	12'538.30
20.08.2021	EUR	USD	11'167'566.90	13'215'475.32
20.08.2021	EUR	USD	109'444.95	129'685.70
20.08.2021	EUR	USD	19'638.79	23'301.62
20.08.2021	EUR	USD	100'876.81	119'186.96
20.08.2021	EUR	USD	64'958.61	76'870.72
20.08.2021	EUR	USD	12'729.18	15'021.06
20.08.2021	EUR	USD	35'811'571.41	42'378'697.38
20.08.2021	EUR	USD	8'005.30	9'498.37
20.08.2021	EUR	USD	72'459'225.69	85'746'798.50
20.08.2021	EUR	USD	33'921.12	39'755.86
20.08.2021	EUR	USD	13'468.62	15'934.19
20.08.2021	EUR	USD	44'968.28	53'171.39
20.08.2021	EUR	USD	21'200.80	25'048.11
20.08.2021	EUR	USD	467'672.00	548'700.38
20.08.2021	EUR	USD	30'872.28	36'244.64
20.08.2021	EUR	USD	12'130.85	14'276.66
20.08.2021	EUR	USD	242'184.12	286'816.23
20.08.2021	EUR	USD	826'020.18	976'702.78
20.08.2021	EUR	USD	242.85	287.38
20.08.2021	EUR	USD	707'845.48	834'987.98
20.08.2021	EUR	USD	4'857'240.33	5'738'878.02
20.08.2021	EUR	USD	7'323.42	8'685.43
20.08.2021	EUR	USD	216.46	254.13
20.08.2021	EUR	USD	23'020.80	27'089.47
20.08.2021	EUR	USD	581'460.80	688'618.21
20.08.2021	EUR	USD	50'261.21	59'310.69
20.08.2021	EUR	USD	2'572'536.22	3'039'374.37
20.08.2021	EUR	USD	210'344.19	248'715.18
20.08.2021	EUR	USD	14'621.04	17'381.20
20.08.2021	EUR	USD	12'827.04	15'248.53
20.08.2021	EUR	USD	152'821.62	181'324.38
20.08.2021	EUR	USD	154'051'510.26	182'301'476.21
20.08.2021	EUR	USD	193'238.09	228'488.58
20.08.2021	EUR	USD	94'003.36	110'557.26
20.08.2021	EUR	USD	9'025.35	10'621.84
20.08.2021	EUR	USD	932'101.70	1'092'431.58

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	EUR	USD	46'943.82	55'507.31
20.08.2021	EUR	USD	411'498.10	483'962.50
20.08.2021	EUR	USD	36'520.08	43'205.45
20.08.2021	EUR	USD	417'675.56	492'698.03
20.08.2021	EUR	USD	108'599.40	128'514.36
20.08.2021	EUR	USD	31'593.77	37'373.22
20.08.2021	EUR	USD	89'380.62	105'191.07
20.08.2021	EUR	USD	225'857.99	267'275.83
20.08.2021	EUR	USD	148'895.97	174'693.54
20.08.2021	EUR	USD	97'835.84	115'127.25
20.08.2021	EUR	USD	175'220.36	207'184.06
20.08.2021	USD	CHF	494'398.17	452'103.89
20.08.2021	USD	CHF	13'842.84	12'537.36
20.08.2021	USD	CHF	26'990.03	24'656.55
20.08.2021	USD	CHF	2'294.67	2'096.28
20.08.2021	USD	CHF	40'880.97	37'482.66
20.08.2021	USD	CHF	96'301.44	88'808.51
20.08.2021	USD	CHF	14'352'613.57	13'149'864.55
20.08.2021	USD	CHF	31'793.57	29'093.12
20.08.2021	USD	CHF	147'041.23	135'476.88
20.08.2021	USD	CHF	2'256.64	2'076.70
20.08.2021	USD	CHF	12'410'854.18	11'370'824.60
20.08.2021	USD	CHF	424'982.63	388'911.38
20.08.2021	USD	CHF	52'488'832.29	48'090'268.14
20.08.2021	USD	CHF	20'680.86	18'688.32
20.08.2021	USD	CHF	10'854.08	9'830.46
20.08.2021	USD	CHF	66'737.98	61'190.25
20.08.2021	USD	CHF	2'242.97	2'068.52
20.08.2021	USD	CHF	112'263'744.41	102'856'042.63
20.08.2021	USD	EUR	13'550'135.04	11'491'930.32
20.08.2021	USD	EUR	2'549.71	2'158.12
20.08.2021	USD	EUR	14'202.61	12'091.95
20.08.2021	USD	EUR	5'727.08	4'869.80
20.08.2021	USD	EUR	3'961'472.76	3'366'649.72
20.08.2021	USD	EUR	82'521'329.91	69'986'710.13
20.08.2021	USD	EUR	28'747.17	24'302.90
20.08.2021	USD	EUR	34'024.00	29'001.00
20.08.2021	USD	EUR	5'711.35	4'834.64
20.08.2021	USD	EUR	17'290.55	14'592.66
20.08.2021	USD	EUR	27'785.78	23'537.90
20.08.2021	USD	EUR	187'093'368.73	158'674'725.41
20.08.2021	USD	EUR	262'759.57	222'411.84
20.08.2021	USD	EUR	20'278.84	17'141.88
20.08.2021	USD	EUR	453'101.32	385'276.81
20.08.2021	USD	EUR	2'503.39	2'121.53
20.08.2021	USD	EUR	4'339'452.63	3'673'330.82
20.08.2021	USD	EUR	131'192.44	110'958.12
20.08.2021	USD	EUR	39'324.11	33'285.74
20.08.2021	USD	EUR	42'656'716.29	36'177'352.46
20.08.2021	USD	EUR	62'994.04	53'235.00
20.08.2021	USD	EUR	22'754.99	19'204.47

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	USD	EUR	197'665.89	167'307.88
20.08.2021	USD	EUR	4'245'046.92	3'616'003.36
20.09.2021	CHF	USD	1'082'662.50	1'184'964.00
20.09.2021	CHF	USD	2'708.72	2'976.00
20.09.2021	CHF	USD	126'397.60	138'321.31
20.09.2021	CHF	USD	192'891.79	210'120.17
20.09.2021	CHF	USD	8'391.24	9'143.70
20.09.2021	CHF	USD	48'090'268.14	52'537'745.95
20.09.2021	CHF	USD	100'108.80	109'165.50
20.09.2021	CHF	USD	119'501.71	130'749.14
20.09.2021	CHF	USD	77'375.88	84'922.33
20.09.2021	CHF	USD	1'000'152.83	1'094'286.65
20.09.2021	CHF	USD	49'115.40	53'905.61
20.09.2021	CHF	USD	501.16	550.61
20.09.2021	CHF	USD	27'025.02	29'595.96
20.09.2021	CHF	USD	65'501.45	71'435.84
20.09.2021	CHF	USD	47'943.90	52'509.21
20.09.2021	CHF	USD	102'856'042.63	112'368'361.54
20.09.2021	CHF	USD	2'172'978.74	2'378'304.94
20.09.2021	CHF	USD	147'921.00	161'583.36
20.09.2021	CHF	USD	2'073.79	2'265.58
20.09.2021	CHF	USD	2'922.49	3'200.77
20.09.2021	CHF	USD	2'507.26	2'738.84
20.09.2021	CHF	USD	24'653.50	26'930.56
20.09.2021	CHF	USD	256'168.60	280'374.14
20.09.2021	CHF	USD	69'525.68	75'969.65
20.09.2021	CHF	USD	7'464.45	8'128.14
20.09.2021	CHF	USD	99'541.20	108'431.85
20.09.2021	CHF	USD	4'960.54	5'409.96
20.09.2021	CHF	USD	35'378.02	38'762.91
20.09.2021	CHF	USD	101'985.17	112'048.59
20.09.2021	CHF	USD	6'525.37	7'149.70
20.09.2021	CHF	USD	29'043.84	31'671.39
20.09.2021	CHF	USD	2'488.53	2'710.80
20.09.2021	CHF	USD	13'149'864.55	14'365'988.58
20.09.2021	CHF	USD	11'370'824.60	12'422'419.69
20.09.2021	CHF	USD	24'465.50	26'781.36
20.09.2021	CHF	USD	101'738.88	110'784.79
20.09.2021	CHF	USD	47'927.40	52'208.10
20.09.2021	EUR	USD	99'850.90	118'395.21
20.09.2021	EUR	USD	455'099.40	539'242.73
20.09.2021	EUR	USD	852'021.78	1'011'562.86
20.09.2021	EUR	USD	4'291'579.99	5'066'317.47
20.09.2021	EUR	USD	67'656.32	79'096.94
20.09.2021	EUR	USD	36'177'352.46	42'687'069.08
20.09.2021	EUR	USD	172'035.20	202'311.50
20.09.2021	EUR	USD	9'720.96	11'417.74
20.09.2021	EUR	USD	56'280.64	66'733.08
20.09.2021	EUR	USD	403'552.80	473'217.72
20.09.2021	EUR	USD	12'294.30	14'373.25
20.09.2021	EUR	USD	121'749.88	144'070.29

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2021	EUR	USD	99'261.44	116'810.76
20.09.2021	EUR	USD	158'674'725.41	187'226'496.83
20.09.2021	EUR	USD	355'522.48	419'703.18
20.09.2021	EUR	USD	497'974.39	583'645.41
20.09.2021	EUR	USD	2'430.52	2'866.82
20.09.2021	EUR	USD	17'281.74	20'401.53
20.09.2021	EUR	USD	197'948.80	234'547.55
20.09.2021	EUR	USD	413'519.90	484'905.43
20.09.2021	EUR	USD	435'830.19	513'917.45
20.09.2021	EUR	USD	12'371.80	14'659.22
20.09.2021	EUR	USD	147'197.70	172'890.91
20.09.2021	EUR	USD	3'010.25	3'552.21
20.09.2021	EUR	USD	38'670.84	45'466.43
20.09.2021	EUR	USD	2'577'223.40	3'013'029.30
20.09.2021	EUR	USD	6'400.05	7'548.92
20.09.2021	EUR	USD	55'720.26	65'306.32
20.09.2021	EUR	USD	205'850.45	242'890.97
20.09.2021	EUR	USD	25'518.12	29'908.23
20.09.2021	EUR	USD	509'521.52	602'178.01
20.09.2021	EUR	USD	4'699.62	5'561.20
20.09.2021	EUR	USD	150'856.97	177'885.86
20.09.2021	EUR	USD	210'577.22	246'044.53
20.09.2021	EUR	USD	18'669.00	21'954.54
20.09.2021	EUR	USD	149'507.14	174'688.48
20.09.2021	EUR	USD	32'600.10	38'744.89
20.09.2021	EUR	USD	1'687'910.38	1'990'331.59
20.09.2021	EUR	USD	263'143.14	310'519.17
20.09.2021	EUR	USD	13'972.64	16'488.26
20.09.2021	EUR	USD	50'664.46	60'214.20
20.09.2021	EUR	USD	32'487.60	38'443.55
20.09.2021	EUR	USD	10'718.60	12'613.64
20.09.2021	EUR	USD	19'291.55	22'927.81
20.09.2021	EUR	USD	130'356.60	154'061.95
20.09.2021	EUR	USD	1'588'835.29	1'886'344.70
20.09.2021	EUR	USD	19'560.06	23'246.94
20.09.2021	EUR	USD	69'986'710.13	82'580'048.76
20.09.2021	EUR	USD	2'174.00	2'581.08
20.09.2021	EUR	USD	11'491'930.32	13'559'776.77
20.09.2021	EUR	USD	278'685.21	330'442.63
20.09.2021	EUR	USD	38'741.58	45'716.58
20.09.2021	EUR	USD	6'288.44	7'473.75
20.09.2021	EUR	USD	235'140.48	276'522.62
20.09.2021	EUR	USD	9'428.70	11'143.31
20.09.2021	USD	CHF	6'776.68	6'217.08
20.09.2021	USD	CHF	2'304.27	2'112.95
20.09.2021	USD	CHF	54'636'679.00	50'320'381.36
20.09.2021	USD	CHF	110'968'214.22	102'201'725.30
20.09.2021	USD	CHF	6'237.96	5'701.64
20.09.2021	USD	CHF	2'310.74	2'114.84
20.09.2021	USD	CHF	6'966.34	6'360.99
20.09.2021	USD	CHF	826'319.18	758'885.75

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2021	USD	CHF	2'557'696.27	2'348'970.35
20.09.2021	USD	CHF	57'280.45	52'307.25
20.09.2021	USD	CHF	69'607.31	63'903.20
20.09.2021	USD	CHF	14'558'457.17	13'408'339.05
20.09.2021	USD	CHF	422'875.05	388'094.85
20.09.2021	USD	CHF	2'295.08	2'091.24
20.09.2021	USD	CHF	2'286.59	2'081.33
20.09.2021	USD	CHF	12'624'314.01	11'626'993.20
20.09.2021	USD	CHF	340'662.22	311'267.50
20.09.2021	USD	EUR	27'414.52	23'391.61
20.09.2021	USD	EUR	20'206.30	17'187.04
20.09.2021	USD	EUR	46'216.24	39'106.98
20.09.2021	USD	EUR	2'503.25	2'135.20
20.09.2021	USD	EUR	989.66	847.04
20.09.2021	USD	EUR	2'559.04	2'167.82
20.09.2021	USD	EUR	14'297'242.30	12'103'997.88
20.09.2021	USD	EUR	311'577.59	262'449.64
20.09.2021	USD	EUR	2'931.70	2'474.36
20.09.2021	USD	EUR	198'566'429.32	168'105'680.09
20.09.2021	USD	EUR	46'761'550.90	39'588'173.81
20.09.2021	USD	EUR	643'248.06	544'299.80
20.09.2021	USD	EUR	85'082'597.66	72'030'644.82
20.09.2021	USD	EUR	676'852.90	573'871.15
20.09.2021	USD	EUR	142'803.42	120'972.18
20.09.2021	USD	EUR	12'644.43	10'723.70
20.10.2021	CAD	USD	45'480'000.00	36'775'289.08
20.10.2021	CHF	USD	180'664.12	194'696.48
20.10.2021	CHF	USD	27'389.05	29'816.18
20.10.2021	CHF	USD	256'004.82	277'789.94
20.10.2021	CHF	USD	52'706.50	56'859.70
20.10.2021	CHF	USD	16'381.61	17'662.74
20.10.2021	CHF	USD	27'213.30	29'379.54
20.10.2021	CHF	USD	29'330.00	31'727.08
20.10.2021	CHF	USD	39'074.27	41'885.32
20.10.2021	CHF	USD	27'930.28	30'071.46
20.10.2021	CHF	USD	2'715.13	2'956.44
20.10.2021	CHF	USD	13'997.41	15'100.39
20.10.2021	CHF	USD	68'738.60	73'894.44
20.10.2021	CHF	USD	9'704.52	10'524.63
20.10.2021	CHF	USD	31'349.25	33'873.98
20.10.2021	CHF	USD	13'408'339.05	14'571'715.69
20.10.2021	CHF	USD	11'626'993.20	12'635'811.09
20.10.2021	CHF	USD	99'390.24	107'083.44
20.10.2021	CHF	USD	102'201'725.30	111'069'274.00
20.10.2021	CHF	USD	20'152.60	21'847.60
20.10.2021	CHF	USD	25'282.20	27'522.62
20.10.2021	CHF	USD	160'350.30	172'762.04
20.10.2021	CHF	USD	24'583.80	26'592.98
20.10.2021	CHF	USD	191'308.44	207'399.08
20.10.2021	CHF	USD	23'457.50	25'305.92
20.10.2021	CHF	USD	90'183.76	97'005.48

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	CHF	USD	104'675.56	112'700.15
20.10.2021	CHF	USD	85'169.40	92'028.57
20.10.2021	CHF	USD	148'382.40	161'256.82
20.10.2021	CHF	USD	79'188.38	85'339.02
20.10.2021	CHF	USD	50'320'381.36	54'686'437.13
20.10.2021	EUR	USD	47'278.44	55'656.13
20.10.2021	EUR	USD	226'236.28	267'424.86
20.10.2021	EUR	USD	143'122.70	165'336.63
20.10.2021	EUR	USD	145'711.80	171'295.73
20.10.2021	EUR	USD	58'965.43	69'318.52
20.10.2021	EUR	USD	168'105'680.09	198'711'000.21
20.10.2021	EUR	USD	706'899.60	827'453.55
20.10.2021	EUR	USD	321'860.06	373'251.13
20.10.2021	EUR	USD	107'216.50	125'933.18
20.10.2021	EUR	USD	4'180'000.00	4'826'016.91
20.10.2021	EUR	USD	114'488.64	132'169.01
20.10.2021	EUR	USD	212'878.80	249'704.49
20.10.2021	EUR	USD	113'081.38	132'366.17
20.10.2021	EUR	USD	12'103'997.88	14'307'651.73
20.10.2021	EUR	USD	2'491'905.84	2'922'778.79
20.10.2021	EUR	USD	101'676.03	119'528.21
20.10.2021	EUR	USD	1'656'405.53	1'959'362.10
20.10.2021	EUR	USD	37'368.36	43'314.38
20.10.2021	EUR	USD	24'886.53	28'801.65
20.10.2021	EUR	USD	71'724.80	82'938.18
20.10.2021	EUR	USD	44'486.22	51'484.75
20.10.2021	EUR	USD	30'153.90	35'662.72
20.10.2021	EUR	USD	4'114.98	4'762.34
20.10.2021	EUR	USD	245.91	290.68
20.10.2021	EUR	USD	49'889.80	58'599.01
20.10.2021	EUR	USD	213'292.00	250'189.17
20.10.2021	EUR	USD	329'518.06	389'786.91
20.10.2021	EUR	USD	150'890.97	174'645.58
20.10.2021	EUR	USD	97'181.55	114'956.06
20.10.2021	EUR	USD	322'224.00	372'951.40
20.10.2021	EUR	USD	267'015.61	309'502.87
20.10.2021	EUR	USD	207'295.61	239'469.75
20.10.2021	EUR	USD	275'513.48	320'063.73
20.10.2021	EUR	USD	201'965.13	233'154.40
20.10.2021	EUR	USD	360'651.53	426'311.75
20.10.2021	EUR	USD	400'512.53	464'241.68
20.10.2021	EUR	USD	27'590.29	32'223.78
20.10.2021	EUR	USD	230'138.45	270'313.49
20.10.2021	EUR	USD	186'814.23	218'903.12
20.10.2021	EUR	USD	49'200.90	57'063.65
20.10.2021	EUR	USD	23'802.96	27'651.87
20.10.2021	EUR	USD	1'375'037.92	1'594'781.35
20.10.2021	EUR	USD	72'030'644.82	85'144'544.02
20.10.2021	EUR	USD	73'560.48	86'351.10
20.10.2021	EUR	USD	498'869.49	587'268.66
20.10.2021	EUR	USD	10'313.60	11'990.27

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	EUR	USD	3'231'979.80	3'799'447.58
20.10.2021	EUR	USD	39'588'173.81	46'795'596.73
20.10.2021	EUR	USD	21'164.55	24'880.60
20.10.2021	EUR	USD	33'068.48	38'274.42
20.10.2021	EUR	USD	6'599.85	7'733.50
20.10.2021	EUR	USD	200'793.90	232'382.60
20.10.2021	EUR	USD	525'898.84	617'341.60
20.10.2021	EUR	USD	178'223.69	205'746.60
20.10.2021	EUR	USD	12'144.60	14'244.51
20.10.2021	EUR	USD	53'646.12	62'794.88
20.10.2021	EUR	USD	608'957.98	714'252.30
20.10.2021	EUR	USD	473'337.90	546'435.00
20.10.2021	EUR	USD	95'051.73	110'504.19
20.10.2021	EUR	USD	348'228.02	411'845.80
20.10.2021	EUR	USD	195'899.76	226'526.53
20.10.2021	EUR	USD	4'831.52	5'642.92
20.10.2021	USD	AUD	22'376'014.88	30'740'000.00
20.10.2021	USD	CAD	35'823'942.81	45'480'000.00
20.10.2021	USD	CHF	3'393'971.23	3'130'812.88
20.10.2021	USD	CHF	211'887.60	196'354.76
20.10.2021	USD	CHF	2'650.10	2'442.39
20.10.2021	USD	CHF	4'461.59	4'141.26
20.10.2021	USD	CHF	446'301.44	416'369.34
20.10.2021	USD	CHF	32'790'146.31	30'330'000.00
20.10.2021	USD	CHF	286'748.85	266'597.00
20.10.2021	USD	CHF	2'558'783.19	2'378'959.58
20.10.2021	USD	CHF	13'803.40	12'702.00
20.10.2021	USD	CHF	51'837'486.39	48'022'247.39
20.10.2021	USD	CHF	6'528.70	6'050.10
20.10.2021	USD	CHF	2'147.85	1'995.02
20.10.2021	USD	CHF	1'245'857.56	1'158'302.43
20.10.2021	USD	CHF	83'195.74	77'394.75
20.10.2021	USD	CHF	104'494'027.72	96'803'267.28
20.10.2021	USD	CHF	379'354.08	349'940.10
20.10.2021	USD	CHF	12'720.42	11'867.30
20.10.2021	USD	CHF	228'092.55	210'215.34
20.10.2021	USD	CHF	15'900.58	14'654.34
20.10.2021	USD	CHF	6'418.25	5'955.96
20.10.2021	USD	CHF	1'642'476.92	1'515'124.19
20.10.2021	USD	CHF	492'345.84	457'745.25
20.10.2021	USD	CHF	67'744.59	62'698.50
20.10.2021	USD	CHF	62'746.17	58'226.75
20.10.2021	USD	CHF	11'885'207.36	11'010'456.10
20.10.2021	USD	CHF	110'658.76	101'985.66
20.10.2021	USD	CHF	14'118'458.67	13'079'340.11
20.10.2021	USD	CHF	15'862.75	14'665.00
20.10.2021	USD	CHF	23'851.20	22'251.57
20.10.2021	USD	DKK	8'781'471.16	55'480'000.00
20.10.2021	USD	EUR	52'129.96	45'084.16
20.10.2021	USD	EUR	2'487.42	2'119.08
20.10.2021	USD	EUR	1'175'156.46	1'001'137.70

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	USD	EUR	1'457'863.39	1'243'008.18
20.10.2021	USD	EUR	35'387.78	30'576.00
20.10.2021	USD	EUR	4'817.05	4'146.76
20.10.2021	USD	EUR	19'183.48	16'501.76
20.10.2021	USD	EUR	4'784.06	4'133.56
20.10.2021	USD	EUR	451'223.12	390'882.24
20.10.2021	USD	EUR	47'236.67	40'892.20
20.10.2021	USD	EUR	52'383.16	45'264.78
20.10.2021	USD	EUR	2'798'867.52	2'400'000.00
20.10.2021	USD	EUR	7'419.78	6'326.28
20.10.2021	USD	EUR	583'129.80	497'156.10
20.10.2021	USD	EUR	554'681.07	472'933.96
20.10.2021	USD	EUR	562'393.24	478'420.41
20.10.2021	USD	EUR	1'931'568.67	1'665'502.91
20.10.2021	USD	EUR	15'564'350.56	13'448'846.94
20.10.2021	USD	EUR	2'534'064.43	2'160'602.18
20.10.2021	USD	EUR	471'735.86	406'094.36
20.10.2021	USD	EUR	188'617'557.34	162'980'694.15
20.10.2021	USD	EUR	55'226.24	46'722.71
20.10.2021	USD	EUR	79'944'420.93	69'078'390.16
20.10.2021	USD	EUR	5'463'806.79	4'658'568.56
20.10.2021	USD	EUR	1'326'156.14	1'143'483.51
20.10.2021	USD	EUR	76'761.24	66'080.00
20.10.2021	USD	EUR	134'642.94	116'110.44
20.10.2021	USD	EUR	4'628'324.24	3'990'791.33
20.10.2021	USD	EUR	129'763.95	111'903.00
20.10.2021	USD	EUR	229'395.15	195'311.20
20.10.2021	USD	EUR	20'148.31	17'154.64
20.10.2021	USD	EUR	75'404.56	63'760.06
20.10.2021	USD	EUR	52'454'008.37	45'324'469.34
20.10.2021	USD	EUR	50'320.07	42'945.80
20.10.2021	USD	EUR	20'470.47	17'687.04
20.10.2021	USD	EUR	19'249.87	16'608.16
20.10.2021	USD	EUR	108'226'343.54	91'940'000.00
20.10.2021	USD	GBP	44'288'310.32	32'170'000.00
20.10.2021	USD	JPY	73'870'909.15	8'100'000'000.00
20.10.2021	USD	SEK	12'074'914.49	104'280'000.00

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

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

3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (EUR) B	8'639'335	10'334'440	10'690'072
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	8'493	10'074	10'348
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'017.28	1'025.85	1'033.10
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'025.85	1'033.10	1'002.75
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.84%	-0.70%	3.03%
Nettovermögen (CHF) B	8'861'563	11'152'064	13'755'325
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	9'140	11'361	13'850
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	969.50	981.60	993.18
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	981.60	993.18	969.58
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-1.23%	-1.17%	2.43%
Nettovermögen (USD) B	6'126'236	6'708'857	7'409'213
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	5'388	5'902	6'582
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'137.11	1'136.76	1'125.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'136.76	1'125.67	1'060.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	0.03%	0.99%	6.10%
Nettovermögen (EUR) I1	12'798'274	997'847	12'068'696
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	12'290	955	11'544
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'041.37	1'044.42	1'045.48
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'044.42	1'045.48	1'008.69
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	-0.29%	-0.10%	3.65%
Nettovermögen (CHF) I1	18'014'272	6'807'083	10'163'596
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	18'043	6'770	10'053
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	998.41	1'005.48	1'011.00
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'005.48	1'011.00	981.05
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	-0.70%	-0.55%	3.05%
Nettovermögen (CHF) I2	621'138'294	701'176'528	519'668'715
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	597'810	673'733	499'361
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'039.02	1'040.73	1'040.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	1'040.73	1'040.67	1'003.63
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	-0.16%	0.01%	3.69%
Nettovermögen (EUR) C	1'502'002	1'609'282	1'827'047
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	1'505	1'607	1'820
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	998.01	1'001.54	1'004.09
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'001.54	1'004.09	970.22
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-0.35%	-0.25%	3.49%

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (CHF) C	31'297'439	24'836'925	18'919'007
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	32'600	25'676	19'422
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	960.04	967.34	974.13
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	967.34	974.13	946.57
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-0.75%	-0.70%	2.91%
Nettovermögen (EUR) IM	6'128'354	12'225'187	21'967'310
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	5'630	11'252	20'295
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'088.52	1'086.47	1'082.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'086.47	1'082.39	1'039.30
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	0.19%	0.38%	4.15%

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 31.10.2021

	31.10.2021
Verkehrswerte	EUR
Bankguthaben	
auf Sicht	39'613'512.14
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	625'938'279.89
Derivative Finanzinstrumente	12'159'616.35
Sonstige Vermögenswerte	3'315'639.11
Gesamtvermögen	681'027'047.49
Verbindlichkeiten	-4'394'915.87
Nettovermögen	676'632'131.62

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	31.10.2021
Ertrag	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.19
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	4'641'850.60
Sonstige Erträge	16'147.34
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	20'215.75
Total Ertrag	4'678'213.88
	31.10.2021
Aufwand	EUR
Passivzinsen	42'521.11
Reglementarische Vergütungen	453'706.01
Hedge Kosten	11'153.14
Sonstige Aufwendungen	32'205.56
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'817.84
Total Aufwand	567'403.66
Nettoertrag	4'110'810.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'214'737.11
Realisierter Erfolg	-1'103'926.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'725'075.78
Gesamterfolg	16'621'148.89

Veränderung des Nettovermögens

	31.10.2021
	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	656'936'506.50
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	3'074'476.23
Gesamterfolg	16'621'148.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	676'632'131.62

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'205.423
Ausgegebene Anteile	846.289
Zurückgenommene Anteile	-1'559.157
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'492.555

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'230.410
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'090.083
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'140.327

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'490.072
Ausgegebene Anteile	968.604
Zurückgenommene Anteile	-71.145
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'387.531

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'289.805
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'289.805

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'770.000
Ausgegebene Anteile	11'284.000
Zurückgenommene Anteile	-11.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	18'043.000

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	597'810.361
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	597'810.361

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'505.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'505.000

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	29'390.431
Ausgegebene Anteile	4'387.860
Zurückgenommene Anteile	-1'178.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	32'600.291

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'099.170
Ausgegebene Anteile	208.000
Zurückgenommene Anteile	-8'677.170
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'630.000

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	-------------------

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

CAD

4.7000 % Bell	2013 - 23	2'500'000	0	0	2'500'000	1'831'621.13	0.27
3.1000 % City Vancouve	2018 - 28	2'000'000	0	0	2'000'000	1'484'283.08	0.22
4.6000 % Gen Elec Cap	2012 - 22	2'250'000	0	0	2'250'000	1'582'612.44	0.23
3.2500 % South Coast	2018 - 28	1'000'000	0	0	1'000'000	747'793.57	0.11
Total						5'646'310.22	0.83

CHF

0.4100 % Amgen	2016 - 23	5'200'000	0	0	5'200'000	4'957'327.86	0.73
1.0000 % Coca-Cola	2015 - 28	2'000'000	0	700'000	1'300'000	1'288'976.04	0.19
0.1000 % Dt Bahn Fin	2019 - 29	2'100'000	0	0	2'100'000	1'968'939.24	0.29
0.4500 % Dt Bahn Fin	2017 - 30	1'100'000	0	0	1'100'000	1'054'708.04	0.16
0.5000 % Dt Bahn Fin	2018 - 28	1'000'000	0	0	1'000'000	967'760.24	0.14
1.6250 % EIB	2014 - 25	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % GE	2019 - 28	1'040'000	0	1'040'000	0	0.00	0.00
0.5000 % GE	2017 - 31	500'000	0	0	500'000	484'896.50	0.07
0.6170 % Mondelez	2017 - 24	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Mondelez	2015 - 23	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.3750 % Muni Fin	2011 - 26	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
0.3000 % North Am Dvlp	2018 - 26	1'000'000	0	0	1'000'000	952'689.36	0.14
0.2500 % Novartis	2015 - 25	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
1.8750 % Sika	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'966'721.16	0.29
0.3750 % Vodafone	2016 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'902'447.74	0.28
Total						15'544'466.18	2.30

EUR

0.1000 % Abbot IE	2019 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'512'880.00	0.52
0.8750 % Abbot IE	2018 - 23	4'750'000	0	0	4'750'000	4'848'277.50	0.72
0.0000 % ACEA	2021 - 25	3'000'000	0	0	3'000'000	2'977'500.00	0.44
0.0000 % ADB	2019 - 29	7'000'000	0	0	7'000'000	6'898'220.00	1.02
0.0000 % Adecco Fin	2021 - 28	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0.00
0.1250 % Adecco Fin	2021 - 28	0	4'100'000	0	4'100'000	3'985'282.04	0.59
1.0000 % Adecco Fin	2021 - 82	0	3'800'000	0	3'800'000	3'710'336.45	0.55
0.0000 % adidas	2020 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'004'040.00	0.30
0.0000 % adidas	2020 - 28	2'000'000	0	0	2'000'000	1'965'500.00	0.29
0.0000 % AFD	2020 - 25	1'300'000	0	0	1'300'000	1'310'192.00	0.19
0.1250 % AFD	2017 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'010'020.00	0.15
0.3750 % Air Liq Fin	2021 - 31	0	4'000'000	2'000'000	2'000'000	1'994'800.00	0.29
0.0000 % Alstom	2021 - 29	4'300'000	0	0	4'300'000	4'120'260.00	0.61

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
0.2500 % Alstom	2019 - 26	2'000'000	0	0	2'000'000	1'988'000.00	0.29
3.2590 % Am Movil	2013 - 23	3'200'000	0	0	3'200'000	3'379'296.00	0.50
0.5000 % Apple	2019 - 31	1'200'000	3'500'000	0	4'700'000	4'693'561.00	0.69
1.1250 % Argentum	2018 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	2'071'000.00	0.31
3.1250 % Arkema	2013 - 23	1'000'000	0	0	1'000'000	1'054'310.00	0.16
0.8000 % AT&T	2019 - 30	2'139'000	0	0	2'139'000	2'128'647.24	0.31
1.8000 % AT&T	2019 - 39	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
3.5500 % AT&T	2012 - 32	6'000'000	0	0	6'000'000	7'418'400.00	1.10
0.0000 % BMW Fin	2021 - 26	2'700'000	0	2'700'000	0	0.00	0.00
2.5190 % BP CapM	2020 - 28	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
3.2500 % BP CapM WFM	2020 - 99	3'500'000	0	0	3'500'000	3'722'845.00	0.55
3.6250 % BP CapM WFM	2020 - 99	1'000'000	0	0	1'000'000	1'075'520.00	0.16
2.6250 % Carrefour	2020 - 27	4'100'000	0	0	4'100'000	4'604'505.00	0.68
1.2570 % Casino WFM	2005 - 99	13'388'000	2'300'000	0	15'688'000	6'310'664.76	0.93
0.1250 % Coca-Cola	2020 - 29	9'000'000	0	4'000'000	5'000'000	4'875'300.00	0.72
0.8750 % Cofin	2020 - 30	3'500'000	4'500'000	0	8'000'000	7'862'400.00	1.16
1.3750 % Colgate	2019 - 34	6'000'000	0	3'200'000	2'800'000	3'003'504.00	0.44
1.1250 % Covivio	2019 - 31	1'300'000	1'200'000	0	2'500'000	2'562'750.00	0.38
0.7500 % Daimler	2021 - 33	7'000'000	0	0	7'000'000	6'997'900.00	1.03
0.7500 % Daimler	2020 - 30	2'000'000	0	0	2'000'000	2'041'080.00	0.30
1.0000 % DANONE	2018 - 25	4'500'000	1'300'000	0	5'800'000	5'975'798.00	0.88
1.0000 % DANONE WFM	2021 - 99	0	2'200'000	0	2'200'000	2'192'916.00	0.32
1.7500 % DANONE WFM	2017 - 99	4'800'000	0	2'600'000	2'200'000	2'243'780.00	0.33
0.1250 % Diageo Fin	2019 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'010'280.00	0.30
0.6250 % Digital Dtch	2020 - 25	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
1.2500 % Digital Dtch	2020 - 31	5'700'000	0	5'700'000	0	0.00	0.00
1.5000 % Digital Dtch	2020 - 30	3'500'000	2'500'000	0	6'000'000	6'214'560.00	0.92
0.6250 % Digital Hldg	2021 - 31	0	1'500'000	0	1'500'000	1'417'200.00	0.21
0.9500 % Dt Bahn Fin WFM	2019 - 99	1'000'000	0	0	1'000'000	997'640.00	0.15
1.5000 % Dt Tel	2016 - 28	0	4'200'000	0	4'200'000	4'487'700.00	0.66
1.7000 % EDP	2020 - 80	2'700'000	0	0	2'700'000	2'701'593.00	0.40
1.8750 % EDP	2021 - 81	2'500'000	0	0	2'500'000	2'501'900.00	0.37
0.5000 % Eli Lilly	2021 - 33	0	3'000'000	0	3'000'000	2'939'400.00	0.43
1.1250 % Elisa	2019 - 26	7'119'000	0	0	7'119'000	7'381'121.58	1.09
0.3750 % Enexis	2021 - 33	8'000'000	0	0	8'000'000	7'714'400.00	1.14
1.1130 % Eurogrid	2020 - 32	5'000'000	0	0	5'000'000	5'185'500.00	0.77
1.0000 % Gecina	2016 - 29	0	8'000'000	0	8'000'000	8'332'000.00	1.23
1.4500 % Iberdrola WFM	2021 - 99	3'000'000	0	0	3'000'000	3'003'420.00	0.44
0.2500 % IBRD	2019 - 29	17'000'000	0	0	17'000'000	17'172'040.00	2.54
2.0000 % Ignitis Grupe	2017 - 27	2'100'000	0	0	2'100'000	2'275'224.00	0.34
1.6250 % Infineon Tech	2020 - 29	4'000'000	0	0	4'000'000	4'252'400.00	0.63
0.5000 % Kellogg	2021 - 29	0	8'000'000	0	8'000'000	7'888'000.00	1.17
0.8000 % Kellogg	2017 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'022'620.00	0.30
0.2500 % Kon Ah Del	2019 - 25	3'000'000	3'800'000	0	6'800'000	6'830'328.00	1.01
1.7500 % Kon Ah Del	2020 - 27	2'000'000	0	0	2'000'000	2'146'400.00	0.32
0.0000 % La Poste	2021 - 29	1'500'000	0	0	1'500'000	1'443'450.00	0.21
3.1250 % La Poste WFM	2018 - 99	3'000'000	0	0	3'000'000	3'134'100.00	0.46
0.5000 % LG Chem	2019 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'012'580.00	0.30

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
1.5000 % Luchthaven	2018 - 30	1'500'000	0	0	1'500'000	1'613'940.00	0.24
0.0000 % LVMH	2020 - 26	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0.00
0.4190 % Madrid	2020 - 30	1'200'000	0	0	1'200'000	1'190'556.00	0.18
1.5710 % Madrid	2019 - 29	1'450'000	0	0	1'450'000	1'573'105.00	0.23
0.3750 % Medtronic	2019 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	2'015'840.00	0.30
0.3750 % Medtronic	2020 - 28	6'000'000	0	0	6'000'000	5'961'000.00	0.88
2.8750 % Merck	2019 - 79	3'000'000	0	0	3'000'000	3'228'810.00	0.48
1.8750 % Merck & Co	2014 - 26	2'500'000	0	0	2'500'000	2'708'225.00	0.40
0.1250 % Merck Fin	2020 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	2'008'520.00	0.30
0.5000 % Merck Fin	2020 - 28	1'000'000	0	0	1'000'000	1'012'740.00	0.15
0.2500 % Mondelez	2021 - 29	0	5'300'000	0	5'300'000	5'148'897.00	0.76
0.1250 % Motability	2021 - 28	1'500'000	0	0	1'500'000	1'468'950.00	0.22
0.8750 % Nasdaq	2020 - 30	5'000'000	0	0	5'000'000	5'010'800.00	0.74
0.7500 % Neste	2021 - 28	1'500'000	1'000'000	0	2'500'000	2'471'750.00	0.37
1.6250 % NGG Fin	2019 - 79	4'000'000	0	0	4'000'000	4'022'080.00	0.59
2.1250 % NGG Fin	2019 - 82	2'000'000	0	0	2'000'000	2'007'400.00	0.30
0.0000 % Novartis	2020 - 28	0	7'700'000	0	7'700'000	7'512'890.00	1.11
2.5000 % OMV WFM	2020 - 99	6'700'000	2'000'000	1'700'000	7'000'000	7'301'000.00	1.08
5.2500 % OMV WFM	2015 - 99	3'600'000	0	3'600'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Optus Fin	2019 - 29	10'000'000	0	0	10'000'000	10'178'000.00	1.50
0.5000 % ORANGE	2019 - 32	5'000'000	0	0	5'000'000	4'863'850.00	0.72
2.3750 % ORANGE WFM	2019 - 99	5'000'000	0	0	5'000'000	5'211'750.00	0.77
2.0000 % Orpea	2021 - 28	1'000'000	5'000'000	0	6'000'000	5'970'300.00	0.88
0.7500 % PepsiCo	2019 - 27	6'000'000	0	0	6'000'000	6'168'060.00	0.91
0.6250 % PostNL	2019 - 26	2'200'000	800'000	0	3'000'000	3'039'300.00	0.45
2.0000 % Procter	2012 - 22	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
0.3750 % Prologis	2020 - 28	7'000'000	0	0	7'000'000	6'961'360.00	1.03
0.0000 % Rallye	2014 - 30	2'000'000	5'300'000	600'000	6'700'000	1'442'286.35	0.21
0.0000 % Rallye	2017 - 30	0	100'000	0	100'000	24'054.33	0.00
0.0000 % Rallye	2014 - 30	4'400'000	5'700'000	0	10'100'000	2'200'786.77	0.33
0.7500 % Reck Ben Tr	2020 - 30	2'000'000	0	0	2'000'000	2'028'400.00	0.30
0.5000 % Red Elec Fin	2021 - 33	0	4'200'000	0	4'200'000	4'134'900.00	0.61
1.2500 % Renault	2019 - 25	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Rich Intl Hold	2018 - 26	800'000	0	800'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Rich IntlHold	2020 - 32	6'986'000	0	3'500'000	3'486'000	3'642'870.00	0.54
1.5000 % Sanofi	2020 - 30	4'000'000	0	0	4'000'000	4'370'800.00	0.65
1.2500 % SAP	2018 - 28	4'000'000	0	0	4'000'000	4'247'600.00	0.63
0.5000 % SEGRO Cap	2021 - 31	0	3'500'000	0	3'500'000	3'379'250.00	0.50
2.2500 % Sky	2015 - 25	5'000'000	0	0	5'000'000	5'412'300.00	0.80
0.5000 % Smurf Kappa TU	2021 - 29	0	1'500'000	0	1'500'000	1'473'177.33	0.22
0.8750 % SSE	2017 - 25	2'000'000	0	0	2'000'000	2'042'880.00	0.30
1.3750 % SSE	2018 - 27	5'000'000	0	0	5'000'000	5'240'950.00	0.77
0.6250 % Stora Enso	2020 - 30	1'300'000	0	0	1'300'000	1'281'046.00	0.19
0.3750 % Swisscom Fin	2020 - 28	4'200'000	0	0	4'200'000	4'212'096.00	0.62
0.7500 % Takeda	2020 - 27	4'500'000	0	0	4'500'000	4'578'975.00	0.68
1.1250 % Tele2	2018 - 24	6'400'000	0	0	6'400'000	6'554'112.00	0.97
2.1250 % Tele2	2018 - 28	0	3'500'000	0	3'500'000	3'801'000.00	0.56
2.5020 % Tele Eu WFM	2020 - 99	4'500'000	0	0	4'500'000	4'575'420.00	0.68

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
3.8750 % Tele Eu WFM	2018 - 99	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
0.1250 % TenneT	2020 - 32	5'500'000	0	0	5'500'000	5'144'535.00	0.76
0.7500 % TenneT	2017 - 25	1'000'000	0	0	1'000'000	1'024'590.00	0.15
2.3740 % TenneT WFM	2020 - 99	5'500'000	0	0	5'500'000	5'729'790.00	0.85
1.0000 % Terna	2019 - 26	1'400'000	0	0	1'400'000	1'446'676.00	0.21
1.0000 % Terna	2018 - 23	4'000'000	1'200'000	0	5'200'000	5'309'148.00	0.78
0.3750 % Tesco Corp	2021 - 29	0	800'000	0	800'000	770'088.00	0.11
1.3750 % Tesco Corp	2018 - 23	5'000'000	0	1'300'000	3'700'000	3'788'467.00	0.56
0.0000 % TotalEnrg WFM	2021 - 99	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00
3.8750 % TotalEnrg WFM	2016 - 99	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0.00
3.3690 % Total WFM	2016 - 99	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % UNEDIC	2020 - 30	4'100'000	0	0	4'100'000	3'997'500.00	0.59
0.5000 % Unilever Fin	2018 - 23	6'700'000	0	0	6'700'000	6'793'264.00	1.00
1.0000 % Unilever Fin	2015 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'060'420.00	0.45
0.1250 % UPM-Kymmene	2020 - 28	4'000'000	0	2'300'000	1'700'000	1'653'199.00	0.24
0.5000 % UPM-Kymmene	2021 - 31	8'700'000	0	2'700'000	6'000'000	5'838'720.00	0.86
0.8750 % Verizon	2019 - 27	3'400'000	0	0	3'400'000	3'480'138.00	0.51
1.3000 % Verizon	2020 - 33	3'500'000	0	0	3'500'000	3'559'150.00	0.53
0.2500 % VF	2020 - 28	1'500'000	2'400'000	0	3'900'000	3'839'862.00	0.57
0.0000 % Vinci	2020 - 28	3'000'000	0	0	3'000'000	2'939'670.00	0.43
0.5000 % Whirl EM Fin	2020 - 28	1'000'000	0	0	1'000'000	990'300.00	0.15
2.0000 % ZF Fin	2021 - 27	1'200'000	0	0	1'200'000	1'199'760.00	0.18
2.7500 % ZF Fin	2020 - 27	3'000'000	0	0	3'000'000	3'062'790.00	0.45
Total						445'523'435.35	65.85
GBP							
3.6250 % B&M EurValRet	2020 - 25	1'950'000	700'000	1'950'000	700'000	847'911.70	0.13
0.7500 % BMW Int Inv	2020 - 24	800'000	0	800'000	0	0.00	0.00
4.2500 % BP CapM WFM	2020 - 99	2'000'000	0	0	2'000'000	2'489'483.52	0.37
4.5350 % Ford Motor	2019 - 25	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Henkel	2019 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	3'560'099.08	0.53
1.2500 % Henkel	2019 - 26	1'200'000	0	0	1'200'000	1'425'063.07	0.21
3.7400 % SSE WFM	2020 - 99	2'000'000	0	0	2'000'000	2'422'225.80	0.36
Total						10'744'783.17	1.59
JPY							
0.3720 % Starbucks	2017 - 24	300'000'000	0	0	300'000'000	2'255'539.69	0.33
Total						2'255'539.69	0.33
SEK							
0.2110 % General Ele	2006 - 21	16'000'000	0	0	16'000'000	1'608'943.83	0.24
4.2080 % General Ele	2006 - 21	11'000'000	0	0	11'000'000	1'110'861.59	0.16
0.9920 % Willhem	2018 - 23	30'000'000	0	0	30'000'000	3'061'126.40	0.45
Total						5'780'931.82	0.85
USD							
1.4000 % Abbott Lab	2020 - 30	4'500'000	0	2'000'000	2'500'000	2'071'245.78	0.31

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
2.9500 % AbbVie	2020 - 26	4'500'000	0	0	4'500'000	4'109'804.17	0.61
3.4500 % Allergan Fd	2015 - 22	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
3.4500 % AmericanWater	2019 - 29	2'500'000	0	0	2'500'000	2'357'614.23	0.35
3.7500 % AmericanWater	2018 - 28	0	2'000'000	0	2'000'000	1'925'529.69	0.28
1.9000 % Amgen	2020 - 25	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
2.2000 % Amgen	2020 - 27	2'000'000	0	0	2'000'000	1'762'194.25	0.26
2.4500 % Amgen	2020 - 30	1'500'000	0	0	1'500'000	1'315'683.28	0.19
3.6250 % Amgen	2014 - 24	1'300'000	0	0	1'300'000	1'191'719.62	0.18
2.8500 % Apple	2016 - 23	5'000'000	0	0	5'000'000	4'436'161.80	0.66
3.0000 % Apple	2017 - 27	1'700'000	0	0	1'700'000	1'583'008.31	0.23
1.7490 % BP Cap US	2020 - 30	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
3.9500 % Camb Soup	2018 - 25	3'000'000	0	0	3'000'000	2'800'128.66	0.41
4.1500 % Camb Soup	2018 - 28	5'800'000	0	0	5'800'000	5'605'035.88	0.83
1.0000 % Coca-Cola	2020 - 28	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.3750 % Coca-Cola	2020 - 31	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
2.1000 % Colgate	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'766'860.49	0.26
4.3000 % Conagra	2018 - 24	4'500'000	0	0	4'500'000	4'183'705.63	0.62
4.8500 % Conagra	2018 - 28	3'000'000	0	1'500'000	1'500'000	1'511'250.29	0.22
1.8750 % DBJ	2019 - 24	1'000'000	6'000'000	0	7'000'000	6'200'162.06	0.92
1.3000 % Ecolab	2020 - 31	7'800'000	0	0	7'800'000	6'334'359.46	0.94
2.7500 % FMO-NL	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'806'212.39	0.27
2.9500 % Gilead	2016 - 27	2'000'000	4'700'000	0	6'700'000	6'132'792.02	0.91
6.6000 % Hasbro	1998 - 28	0	3'500'000	0	3'500'000	3'748'331.74	0.55
8.5000 % Hydro Queb	1989 - 29	2'200'000	0	0	2'200'000	2'800'149.98	0.41
0.7500 % IBRD	2020 - 30	8'000'000	0	0	8'000'000	6'440'784.14	0.95
2.7000 % Intel	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	1'770'265.11	0.26
2.1000 % Kellogg	2020 - 30	9'300'000	0	7'500'000	1'800'000	1'529'948.92	0.23
1.0500 % Kimberly	2020 - 27	1'000'000	0	0	1'000'000	838'202.35	0.12
2.2000 % Kroger	2020 - 30	6'100'000	0	3'100'000	3'000'000	2'591'548.04	0.38
3.5000 % Kroger	2016 - 26	4'000'000	0	0	4'000'000	3'746'881.41	0.55
3.7000 % Kroger	2017 - 27	3'000'000	0	0	3'000'000	2'843'524.62	0.42
3.2500 % LG Chem	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	1'831'358.20	0.27
2.6250 % Moody's	2018 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'324'834.28	0.20
4.3750 % Netflix	2016 - 26	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0.00
2.2000 % Novartis	2020 - 30	4'500'000	0	3'500'000	1'000'000	882'747.59	0.13
0.8000 % Pfizer	2020 - 25	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
1.7500 % Pfizer	2021 - 31	0	7'500'000	0	7'500'000	6'314'709.44	0.93
3.4000 % Pfizer	2014 - 24	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
1.2500 % ProLogis	2020 - 30	4'300'000	0	0	4'300'000	3'460'472.35	0.51
1.4500 % Rep Serv	2020 - 31	7'000'000	0	3'700'000	3'300'000	2'667'973.16	0.39
2.3000 % Rep Serv	2020 - 30	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.3600 % Sp Spectrum	2016 - 21	12'200'000	0	12'200'000	0	0.00	0.00
4.7380 % Sp Spectrum	2018 - 25	0	500'000	0	500'000	399'506.66	0.06
4.7380 % Sp Spectrum	2018 - 25	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
2.4500 % Starbucks	2016 - 26	6'110'000	0	0	6'110'000	5'497'176.60	0.81
4.0000 % Starbucks	2018 - 28	2'000'000	0	0	2'000'000	1'951'608.75	0.29
2.4000 % Sysco	2020 - 30	0	7'000'000	0	7'000'000	6'113'663.92	0.90
2.0500 % Takeda	2020 - 30	4'000'000	0	0	4'000'000	3'358'892.78	0.50

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
2.9850 % Tencent	2018 - 23	2'000'000	2'000'000	0	4'000'000	3'533'271.63	0.52
3.9750 % Tencent	2019 - 29	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.6000 % Thermo	2019 - 29	2'000'000	0	0	2'000'000	1'795'946.67	0.27
2.9500 % Thermo	2016 - 26	7'000'000	0	0	7'000'000	6'430'440.66	0.95
3.7500 % T-Mobile US	2021 - 27	0	3'000'000	0	3'000'000	2'815'942.00	0.42
3.7500 % T-Mobile US	2020 - 27	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
3.8750 % T-Mobile US	2021 - 30	0	2'600'000	0	2'600'000	2'458'861.11	0.36
3.8750 % T-Mobile US	2020 - 30	2'600'000	0	2'600'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Unilever	2019 - 29	2'500'000	0	0	2'500'000	2'199'653.60	0.33
2.0000 % Walt Disney	2019 - 29	2'000'000	0	0	2'000'000	1'728'994.87	0.26
1.5000 % Waste	2020 - 31	4'000'000	0	1'200'000	2'800'000	2'273'654.87	0.34
4.5000 % ZF NAm Cap	2015 - 22	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
Total						140'442'813.46	20.76

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden	625'938'279.89	92.51
--	-----------------------	--------------

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

EUR

0.0000 % Novartis	2020 - 28	6'400'000	0	6'400'000	0	0.00	0.00
Total Obligationen, die an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						0.00	0.00

Total Wertpapiere	625'938'279.89	92.51
--------------------------	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere	625'938'279.89	92.51
Bankguthaben auf Sicht	39'613'512.14	5.85
Derivative Finanzinstrumente	12'159'616.35	1.80
Sonstige Vermögenswerte	3'315'639.11	0.49
Gesamtvermögen per 31.10.2021	681'027'047.49	100.65
Verbindlichkeiten	-4'394'915.87	-0.65
Nettovermögen per 31.10.2021	676'632'131.62	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
CHF	Kauf	26'019.36	EUR	24'310.27	22.11.2021	LGT Bank AG	294.12	0.00
CHF	Kauf	18'250'515.55	EUR	17'031'947.81	22.11.2021	LGT Bank AG	226'076.05	0.03
CHF	Kauf	31'634'343.63	EUR	29'522'151.76	22.11.2021	LGT Bank AG	391'866.59	0.06
CHF	Kauf	965.07	EUR	901.32	22.11.2021	LGT Bank AG	11.27	0.00
CHF	Kauf	14'466.45	EUR	13'498.44	22.11.2021	LGT Bank AG	181.30	0.00
CHF	Kauf	137'751.90	EUR	128'485.16	22.11.2021	LGT Bank AG	1'775.58	0.00
CHF	Kauf	5'767.98	EUR	5'456.19	22.11.2021	LGT Bank AG	-1.88	0.00
CHF	Kauf	59'657.02	EUR	55'928.12	22.11.2021	LGT Bank AG	484.66	0.00
CHF	Kauf	626'983'506.00	EUR	585'120'476.40	22.11.2021	LGT Bank AG	7'766'682.01	1.15
CHF	Kauf	9'015'891.05	EUR	8'413'909.48	22.11.2021	LGT Bank AG	111'683.26	0.02
CHF	Kauf	40'400.22	EUR	37'853.33	22.11.2021	LGT Bank AG	349.86	0.00
CHF	Kauf	1'926.52	EUR	1'803.31	22.11.2021	LGT Bank AG	18.44	0.00
USD	Kauf	6'241'601.61	EUR	5'389'420.98	22.11.2021	LGT Bank AG	1'722.37	0.00
USD	Kauf	22'858.40	EUR	19'685.64	22.11.2021	LGT Bank AG	58.16	0.00
CHF	Verkauf	26'529.39	EUR	24'756.80	22.11.2021	LGT Bank AG	-329.88	0.00
CHF	Verkauf	313'326.07	EUR	293'558.71	22.11.2021	LGT Bank AG	-2'728.20	0.00
CHF	Verkauf	10'025.30	EUR	9'355.45	22.11.2021	LGT Bank AG	-124.66	0.00
CHF	Verkauf	29'824.17	EUR	27'963.82	22.11.2021	LGT Bank AG	-238.46	0.00
CHF	Verkauf	963.30	EUR	898.45	22.11.2021	LGT Bank AG	-12.46	0.00
CHF	Verkauf	25'979.67	EUR	24'354.56	22.11.2021	LGT Bank AG	-212.29	0.00
CHF	Verkauf	91'801.75	EUR	85'767.41	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'042.02	0.00
CHF	Verkauf	192'652.00	EUR	180'322.11	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'853.17	0.00
CHF	Verkauf	188'107.89	EUR	176'374.24	22.11.2021	LGT Bank AG	-1'504.05	0.00
USD	Verkauf	81'002.14	EUR	69'985.15	22.11.2021	LGT Bank AG	20.07	0.00
CAD	Verkauf	8'133'000.00	EUR	5'650'604.63	20.01.2022	LGT Bank AG	-8'429.68	0.00
CHF	Verkauf	17'500'000.00	EUR	16'362'526.26	20.01.2022	LGT Bank AG	-190'492.11	-0.03
GBP	Verkauf	10'886'000.00	EUR	12'893'551.80	20.01.2022	LGT Bank AG	22'565.90	0.00
JPY	Verkauf	296'475'000.00	EUR	2'238'780.24	20.01.2022	LGT Bank AG	-5'805.87	0.00
SEK	Verkauf	56'914'000.00	EUR	5'687'510.88	20.01.2022	LGT Bank AG	-36'247.82	-0.01
USD	Verkauf	182'000'000.00	EUR	156'514'171.41	20.01.2022	LGT Bank AG	-422'426.20	-0.06
Total Devisentermingeschäfte							7'852'340.89	1.16

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Verkehrswert in EUR ³	in % ³
BOBL DEC 21	-440	100'000.00	10.12.2021	EUREX	-58'854'400.00	884'400.00	0.13
Bund DEC 21	-560	100'000.00	10.12.2021	EUREX	-94'147'200.00	2'282'000.00	0.34
EURO BUXL DEC 21	-150	100'000.00	10.12.2021	EUREX	-31'347'000.00	216'000.00	0.03
US 10yr Note DEC 21	-530	100'000.00	31.12.2021	CBOT	-59'859'695.41	800'928.65	0.12
US 5yr Note DEC 21	-90	100'000.00	05.01.2022	CBOT	-9'468'564.48	123'946.81	0.02
Total					-253'676'859.89	4'307'275.46	0.64
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						12'159'616.35	1.80

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	EUR	124'628.48	113'787.59
20.05.2021	CHF	EUR	4'045.64	3'687.16
20.05.2021	CHF	EUR	10'152'390.21	9'233'281.65
20.05.2021	CHF	EUR	6'845'417.80	6'225'693.58
20.05.2021	CHF	EUR	58'337.40	52'891.58
20.05.2021	CHF	EUR	180'005.00	164'110.41
20.05.2021	CHF	EUR	23'337.84	21'130.31
20.05.2021	CHF	EUR	55'445.61	50'426.05
20.05.2021	CHF	EUR	17'508.06	15'855.85
20.05.2021	CHF	EUR	31'155.52	28'417.42
20.05.2021	CHF	EUR	629'622'520.61	572'622'008.06
20.05.2021	CHF	EUR	51'540.91	46'824.64
20.05.2021	CHF	EUR	28'423'524.55	25'850'307.40
20.05.2021	CHF	EUR	5'836.38	5'308.01
20.05.2021	EUR	CHF	13'286.18	14'594.70
20.05.2021	EUR	CHF	44'600.39	49'232.50
20.05.2021	EUR	CHF	572'274'101.86	626'983'506.00
20.05.2021	EUR	CHF	18'627.83	20'433.00
20.05.2021	EUR	CHF	101'768.66	111'725.40
20.05.2021	EUR	CHF	8'903.90	9'737.90
20.05.2021	EUR	CHF	7'923.47	8'751.69
20.05.2021	EUR	CHF	2'656.46	2'916.36
20.05.2021	EUR	CHF	883.44	972.47
20.05.2021	EUR	CHF	15'033.28	16'536.58
20.05.2021	EUR	CHF	5'287.79	5'832.84
20.05.2021	EUR	CHF	26'327'228.92	28'844'112.00
20.05.2021	EUR	CHF	6'243'587.99	6'840'475.00
20.05.2021	EUR	CHF	9'080'638.92	9'948'748.00
20.05.2021	EUR	USD	4'648'918.65	5'640'533.00
20.05.2021	USD	EUR	250'298.18	208'428.97

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	USD	EUR	240'304.23	199'270.46
20.05.2021	USD	EUR	5'163'812.50	4'326'757.91
21.06.2021	CHF	EUR	239'217.78	219'209.84
21.06.2021	CHF	EUR	28'844'112.00	26'336'291.33
21.06.2021	CHF	EUR	64'092.60	58'441.70
21.06.2021	CHF	EUR	2'910.99	2'653.17
21.06.2021	CHF	EUR	626'983'506.00	572'471'091.28
21.06.2021	CHF	EUR	28'180.46	25'814.01
21.06.2021	CHF	EUR	9'948'748.00	9'083'764.68
21.06.2021	CHF	EUR	141'801.04	128'927.97
21.06.2021	CHF	EUR	94'243.26	85'990.49
21.06.2021	CHF	EUR	36'912.06	33'722.18
21.06.2021	CHF	EUR	129'127.04	117'789.45
21.06.2021	CHF	EUR	422'460.06	386'984.07
21.06.2021	CHF	EUR	6'840'475.00	6'245'737.17
21.06.2021	CHF	EUR	17'475.84	15'941.43
21.06.2021	CHF	EUR	87'467.40	79'967.78
21.06.2021	CHF	EUR	135'923.20	123'960.63
21.06.2021	CHF	EUR	110'749.86	101'120.83
21.06.2021	CHF	EUR	569'971.13	520'534.42
21.06.2021	EUR	CHF	8'091.99	8'851.32
21.06.2021	EUR	CHF	1'772.43	1'940.18
21.06.2021	EUR	CHF	27'942'770.69	30'415'705.90
21.06.2021	EUR	CHF	35'642.11	38'897.20
21.06.2021	EUR	CHF	29'217.85	32'039.04
21.06.2021	EUR	CHF	8'357'646.07	9'097'297.75
21.06.2021	EUR	CHF	34'510.22	37'675.74
21.06.2021	EUR	CHF	132'744.64	144'745.02
21.06.2021	EUR	CHF	8'064.53	8'843.22
21.06.2021	EUR	CHF	495'889.10	542'823.52
21.06.2021	EUR	CHF	99'004.34	108'511.43
21.06.2021	EUR	CHF	6'672'425.41	7'262'935.06
21.06.2021	EUR	CHF	576'006'895.73	626'983'506.00
21.06.2021	EUR	CHF	3'553.95	3'887.44
21.06.2021	EUR	CHF	8'869.81	9'714.90
21.06.2021	EUR	USD	4'656'979.03	5'640'533.00
21.06.2021	USD	EUR	5'640'533.00	4'645'817.10
20.07.2021	CHF	EUR	19'457.60	17'775.78
20.07.2021	CHF	EUR	30'415'705.90	27'951'938.21
20.07.2021	CHF	EUR	9'097'297.75	8'360'388.06
20.07.2021	CHF	EUR	24'337.25	22'415.91
20.07.2021	CHF	EUR	74'043.00	68'375.18
20.07.2021	CHF	EUR	9'741.50	8'914.80
20.07.2021	CHF	EUR	68'112.80	62'140.31
20.07.2021	CHF	EUR	30'170.75	27'616.93
20.07.2021	CHF	EUR	10'458'887.40	9'549'855.73
20.07.2021	CHF	EUR	7'262'935.06	6'674'614.51
20.07.2021	CHF	EUR	24'331.25	22'271.72
20.07.2021	CHF	EUR	626'983'506.00	576'195'873.15
20.07.2021	CHF	EUR	159'739.28	146'648.95
20.07.2021	CHF	EUR	19'470.20	17'875.31

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2021	EUR	CHF	28'254'680.77	30'598'717.34
20.07.2021	EUR	CHF	196'714.46	214'284.40
20.07.2021	EUR	CHF	16'364'229.61	17'721'822.46
20.07.2021	EUR	CHF	897.06	983.55
20.07.2021	EUR	CHF	7'109.96	7'783.04
20.07.2021	EUR	CHF	4'489.91	4'921.20
20.07.2021	EUR	CHF	894.55	973.45
20.07.2021	EUR	CHF	578'952'987.23	626'983'506.00
20.07.2021	EUR	CHF	8'383'125.45	9'078'597.92
20.07.2021	EUR	CHF	7'255.89	7'874.88
20.07.2021	EUR	CHF	15'125.65	16'540.15
20.07.2021	EUR	CHF	1'781.65	1'946.50
20.07.2021	EUR	CHF	4'487.98	4'920.20
20.07.2021	EUR	CHF	4'446.43	4'864.65
20.07.2021	EUR	USD	4'770'006.77	5'640'533.00
20.07.2021	USD	EUR	5'640'533.00	4'653'905.12
29.07.2021	CHF	EUR	5'000'000.00	4'607'488.09
29.07.2021	EUR	CAD	5'499'573.29	8'300'000.00
29.07.2021	EUR	CHF	23'759'280.40	26'200'000.00
29.07.2021	EUR	GBP	15'285'491.29	13'200'000.00
29.07.2021	EUR	JPY	2'270'059.89	297'500'000.00
29.07.2021	EUR	SEK	5'644'770.72	57'100'000.00
29.07.2021	EUR	USD	161'294'458.34	195'000'000.00
20.08.2021	CHF	EUR	626'983'506.00	579'123'040.56
20.08.2021	CHF	EUR	64'309.74	59'399.04
20.08.2021	CHF	EUR	9'748.60	8'981.80
20.08.2021	CHF	EUR	19'470.00	18'003.06
20.08.2021	CHF	EUR	17'721'822.46	16'369'036.20
20.08.2021	CHF	EUR	78'973.38	73'084.05
20.08.2021	CHF	EUR	134'434.08	124'348.43
20.08.2021	CHF	EUR	199'704.85	184'460.48
20.08.2021	CHF	EUR	9'078'597.92	8'385'587.79
20.08.2021	CHF	EUR	30'598'717.34	28'262'979.89
20.08.2021	CHF	EUR	52'677.04	48'646.08
20.08.2021	CHF	EUR	9'744.70	8'987.56
20.08.2021	CHF	EUR	24'396.75	22'702.61
20.08.2021	EUR	CHF	28'776'994.83	31'084'909.81
20.08.2021	EUR	CHF	26'992.87	29'225.10
20.08.2021	EUR	CHF	16'453'884.85	17'773'486.42
20.08.2021	EUR	CHF	902.23	974.98
20.08.2021	EUR	CHF	935.70	1'013.08
20.08.2021	EUR	CHF	1'127.64	1'223.71
20.08.2021	EUR	CHF	8'376'043.61	9'047'802.31
20.08.2021	EUR	CHF	27'304.86	29'571.90
20.08.2021	EUR	CHF	13'662.13	14'647.95
20.08.2021	EUR	CHF	580'432'795.78	626'983'506.00
20.08.2021	EUR	CHF	9'010.31	9'741.60
20.08.2021	EUR	USD	5'207'978.71	6'140'727.70
20.08.2021	USD	EUR	500'194.70	423'412.99
20.08.2021	USD	EUR	5'640'533.00	4'766'701.31
20.09.2021	CHF	EUR	97'306.00	90'558.23

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2021	CHF	EUR	17'485.92	16'113.86
20.09.2021	CHF	EUR	60'760.80	56'586.26
20.09.2021	CHF	EUR	17'773'486.42	16'459'248.36
20.09.2021	CHF	EUR	32'092.17	29'899.41
20.09.2021	CHF	EUR	73'789.86	67'841.95
20.09.2021	CHF	EUR	31'084'909.81	28'786'375.31
20.09.2021	CHF	EUR	11'680.32	10'898.13
20.09.2021	CHF	EUR	29'167.50	26'888.11
20.09.2021	CHF	EUR	9'047'802.31	8'378'773.97
20.09.2021	CHF	EUR	48'622.00	44'806.17
20.09.2021	CHF	EUR	626'983'506.00	580'622'000.50
20.09.2021	CHF	EUR	73'006.50	68'095.90
20.09.2021	CHF	EUR	24'269.00	22'363.04
20.09.2021	CHF	EUR	29'175.90	27'000.90
20.09.2021	CHF	EUR	24'299.75	22'341.04
20.09.2021	CHF	EUR	19'232.56	17'944.62
20.09.2021	CHF	EUR	58'410.60	54'530.33
20.09.2021	CHF	EUR	160'378.35	147'450.89
20.09.2021	EUR	CHF	65'812.94	71'069.88
20.09.2021	EUR	CHF	8'311'171.04	9'038'398.51
20.09.2021	EUR	CHF	16'484'845.65	17'927'269.64
20.09.2021	EUR	CHF	68'012.35	73'033.50
20.09.2021	EUR	CHF	69'380.42	74'881.73
20.09.2021	EUR	CHF	2'688.24	2'917.32
20.09.2021	EUR	CHF	576'536'557.24	626'983'506.00
20.09.2021	EUR	CHF	4'527.68	4'865.30
20.09.2021	EUR	CHF	28'866'277.47	31'392'076.75
20.09.2021	EUR	CHF	16'247.59	17'492.22
20.09.2021	EUR	CHF	18'175.86	19'470.20
20.09.2021	EUR	CHF	3'631.93	3'893.24
20.09.2021	EUR	CHF	8'665.48	9'403.80
20.09.2021	EUR	CHF	28'595.12	31'103.68
20.09.2021	EUR	USD	5'198'719.69	6'140'727.70
20.09.2021	USD	EUR	6'140'727.70	5'204'531.39
20.10.2021	CHF	EUR	44'442.64	41'031.56
20.10.2021	CHF	EUR	9'038'398.51	8'313'632.64
20.10.2021	CHF	EUR	14'574.15	13'423.70
20.10.2021	CHF	EUR	17'927'269.64	16'489'728.12
20.10.2021	CHF	EUR	626'983'506.00	576'707'315.64
20.10.2021	CHF	EUR	21'364.42	19'638.17
20.10.2021	CHF	EUR	60'390.60	56'014.05
20.10.2021	CHF	EUR	181'952.04	169'044.95
20.10.2021	CHF	EUR	31'392'076.75	28'874'827.08
20.10.2021	CHF	EUR	48'560.50	44'437.46
20.10.2021	CHF	EUR	4'832.45	4'509.59
20.10.2021	CHF	EUR	63'128.00	58'354.97
20.10.2021	CHF	EUR	67'696.13	62'500.29
20.10.2021	CHF	EUR	218'412.67	202'919.18
20.10.2021	EUR	CHF	901.15	966.59
20.10.2021	EUR	CHF	584'927'237.62	626'983'506.00
20.10.2021	EUR	CHF	30'496.60	33'014.00

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	EUR	CHF	12'587.82	13'549.62
20.10.2021	EUR	CHF	14'574.50	15'648.16
20.10.2021	EUR	CHF	62'479.99	67'725.00
20.10.2021	EUR	CHF	3'554.82	3'884.84
20.10.2021	EUR	CHF	22'342.68	24'222.75
20.10.2021	EUR	CHF	6'332.11	6'859.30
20.10.2021	EUR	CHF	13'429.36	14'547.45
20.10.2021	EUR	CHF	17'026'322.93	18'250'515.55
20.10.2021	EUR	CHF	1'799.47	1'930.56
20.10.2021	EUR	CHF	8'411'130.75	9'015'891.05
20.10.2021	EUR	CHF	29'512'401.93	31'634'343.63
20.10.2021	EUR	USD	5'393'244.28	6'241'601.61
20.10.2021	USD	EUR	6'140'727.70	5'195'201.10
20.10.2021	USD	EUR	28'687.25	24'508.94
20.10.2021	USD	EUR	72'186.66	62'250.75
28.10.2021	CHF	EUR	2'200'000.00	2'037'803.10
28.10.2021	EUR	CAD	5'531'120.80	8'222'000.00
28.10.2021	EUR	CHF	18'513'375.91	20'000'000.00
28.10.2021	EUR	GBP	11'680'550.95	10'000'000.00
28.10.2021	EUR	JPY	2'282'995.80	297'033'000.00
28.10.2021	EUR	SEK	5'602'886.89	56'996'000.00
28.10.2021	EUR	USD	164'767'196.63	195'000'000.00
28.10.2021	USD	EUR	9'000'000.00	7'765'301.53

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
BOBL JUN 21	10.06.2021	440	0
BOBL SEP 21	10.09.2021	440	440
Bund JUN 21	10.06.2021	360	0
Bund SEP 21	10.09.2021	360	360
EURO BUXL JUN 21	10.06.2021	150	0
EURO BUXL SEP 21	10.09.2021	150	150
US 10yr Note JUN 21	30.06.2021	800	0
US 10yr Note SEP 21	30.09.2021	800	800
US 5yr Note JUN 21	06.07.2021	90	0
US 5yr Note SEP 21	05.10.2021	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:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) B	2'170'485	998'600	1'577'829
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	1'904	878	1'421
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'140.04	1'137.36	1'110.69
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'137.36	1'110.69	1'028.78
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	0.24%	2.40%	7.96%
Nettovermögen (CHF) B	1'404'926	1'342'993	1'413'705
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	1'455	1'376	1'452
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	965.52	975.82	973.63
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	975.82	973.63	935.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-1.06%	0.22%	4.13%
Nettovermögen (EUR) B	2'922'443	2'229'070	2'068'114
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	2'904	2'201	2'055
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'006.35	1'012.60	1'006.55
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'012.60	1'006.55	960.68
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.62%	0.60%	4.77%
Nettovermögen (EUR) I1	5'891'664	5'870'636	5'782'124
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	5'570	5'563	5'556
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'057.77	1'055.32	1'040.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'055.32	1'040.72	984.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	0.23%	1.40%	5.66%
Nettovermögen (CHF) I2	148'229'651	157'482'702	154'836'140
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	139'154	148'437	148'437
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'065.22	1'060.94	1'043.11
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	1'060.94	1'043.11	986.94
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	0.40%	1.71%	5.69%
Nettovermögen (CHF) C	2'620'298	594'788	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	2'629	595	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	996.69	999.64	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	999.64	1'000.00 ¹	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-0.30%	-0.04% ¹	n.a.

Per:	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettovermögen (USD) IM	6'571'362	8'971'589	12'447'528
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	5'219	7'242	10'432
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'259.12	1'238.88	1'193.24
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'238.88	1'193.24	1'090.11
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	1.63%	3.82%	9.46%

¹ Seit Lancierung am 31.01.2020

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

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

Vermögensrechnung per 31.10.2021

	31.10.2021
Verkehrswerte	USD
Bankguthaben	
auf Sicht	3'779'144.04
Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	178'080'943.93
Derivative Finanzinstrumente	1'673'670.07
Sonstige Vermögenswerte	2'313'196.20
Gesamtvermögen	185'846'954.24
Verbindlichkeiten	-315'353.23
Nettovermögen	185'531'601.01

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

	31.10.2021
Ertrag	USD
Erträge der Bankguthaben	2'334.86
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	3'436'079.58
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	21'558.22
Total Ertrag	3'459'972.66
Aufwand	31.10.2021
	USD
Passivzinsen	82.10
Reglementarische Vergütungen	132'325.51
Hedge Kosten	2'850.34
Sonstige Aufwendungen	23'914.53
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	13'316.19
Total Aufwand	172'488.67
Nettoertrag	3'287'483.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-861'134.26
Realisierter Erfolg	2'426'349.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'230'289.00
Gesamterfolg	-803'939.27

Veränderung des Nettovermögens

	31.10.2021
	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	185'762'491.13
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	573'049.15
Gesamterfolg	-803'939.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	185'531'601.01

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'437.704
Ausgegebene Anteile	466.165
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'903.869

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'486.105
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-31.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'455.105

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'640.000
Ausgegebene Anteile	446.000
Zurückgenommene Anteile	-182.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'904.000

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'569.913
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'569.913

	31.10.2021
	Anzahl
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	139'154.304
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	139'154.304

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'454.000
Ausgegebene Anteile	1'246.000
Zurückgenommene Anteile	-71.000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'629.000

31.10.2021
Anzahl

LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'445.696
Ausgegebene Anteile	752.000
Zurückgenommene Anteile	-1'978.696
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'219.000

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Wertpapiere							
Obligationen							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
CHF							
0.5225 % Africa Fin	2019 - 23	3'850'000	0	0	3'850'000	4'246'184.15	2.29
0.7000 % Corp Andina	2020 - 25	3'000'000	0	0	3'000'000	3'348'465.45	1.80
Total						7'594'649.60	4.09
EUR							
0.3750 % AE Tel	2021 - 28	0	2'000'000	0	2'000'000	2'330'470.05	1.26
3.5000 % Bulgar Engy	2018 - 25	1'000'000	500'000	0	1'500'000	1'847'682.71	1.00
1.0000 % Fomento Eco	2021 - 33	0	2'000'000	0	2'000'000	2'238'584.40	1.21
1.3750 % Hungar Dvlp	2020 - 25	3'000'000	0	0	3'000'000	3'610'515.85	1.95
2.0000 % Ignitis Grupe	2017 - 27	2'850'000	0	0	2'850'000	3'573'361.18	1.93
0.5000 % LG Chem	2019 - 23	300'000	0	0	300'000	349'358.73	0.19
2.6250 % MOL	2016 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'598'711.90	1.94
1.4500 % Steel Fdg	2021 - 26	0	2'000'000	0	2'000'000	2'324'683.80	1.25
Total						19'873'368.62	10.71
IDR							
7.8750 % IADB	2016 - 23	50'000'000'000	0	0	50'000'000'000	3'707'122.93	2.00
7.4500 % IBRD	2018 - 21	50'000'000'000	0	50'000'000'000	0	0.00	0.00
5.6250 % Indonesia	2012 - 23	20'000'000'000	0	0	20'000'000'000	1'459'450.74	0.79
Total						5'166'573.67	2.78
INR							
6.4500 % ADB	2016 - 21	200'000'000	0	200'000'000	0	0.00	0.00
6.3000 % IFC	2014 - 24	399'060'000	0	0	399'060'000	5'426'085.56	2.92
Total						5'426'085.56	2.92
KZT							
11.0000 % IFC	2020 - 21	1'242'700'000	0	1'242'700'000	0	0.00	0.00
7.5000 % IFC	2021 - 23	2'071'300'000	0	0	2'071'300'000	4'730'758.09	2.55
Total						4'730'758.09	2.55
MXN							
7.7500 % EIB	2018 - 25	100'000'000	0	0	100'000'000	4'880'173.97	2.63
Total						4'880'173.97	2.63
PEN							
69.5000 % Peru	2008 - 31	5'000	0	0	5'000	1'354'196.48	0.73
82.0000 % Peru	2009 - 26	7'000	0	0	7'000	1'993'125.07	1.07

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total						3'347'321.55	1.80
RON							
4.0000 % Romania	2018 - 22	23'000'000	0	23'000'000	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
RUB							
5.2500 % IFC	2018 - 22	300'000'000	0	0	300'000'000	4'181'945.84	2.25
Total						4'181'945.84	2.25
USD							
3.3750 % Adani Ports	2019 - 24	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
3.5000 % AE Tel	2014 - 24	610'000	0	0	610'000	650'565.00	0.35
2.8750 % Am Movil	2020 - 30	900'000	0	0	900'000	933'255.00	0.50
3.1250 % Am Movil	2012 - 22	2'000'000	0	0	2'000'000	2'030'700.00	1.09
5.0000 % Andina	2013 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'220'500.00	1.74
2.3750 % Antofagasta	2020 - 30	750'000	0	0	750'000	703'815.00	0.38
2.1630 % Axiata SPV2	2020 - 30	2'000'000	0	0	2'000'000	1'942'400.00	1.05
4.3570 % Axiata SPV2	2016 - 26	1'000'000	545'000	0	1'545'000	1'699'422.75	0.92
4.1380 % Bermuda	2012 - 23	2'265'000	0	0	2'265'000	2'345'407.50	1.26
4.8540 % Bermuda	2013 - 24	2'280'000	0	0	2'280'000	2'461'533.60	1.33
3.0000 % China Meng	2019 - 24	2'750'000	0	0	2'750'000	2'851'172.50	1.54
4.5000 % China Res	2012 - 22	200'000	0	0	200'000	202'756.00	0.11
6.4500 % CIFI Hldgs	2019 - 24	1'990'000	0	0	1'990'000	1'949'065.70	1.05
1.8500 % Coca-Cola	2020 - 32	2'000'000	0	0	2'000'000	1'885'880.00	1.02
3.1250 % Country	2020 - 25	0	2'000'000	0	2'000'000	1'851'800.00	1.00
4.7500 % Country	2016 - 23	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
4.7500 % CPI PROP GR	2019 - 23	0	3'000'000	0	3'000'000	3'143'568.18	1.69
4.9500 % ENA Norte	2012 - 23	3'510'000	0	3'510'000	0	0.00	0.00
3.7500 % ENAP	2016 - 26	2'250'000	0	0	2'250'000	2'318'850.00	1.25
5.2500 % ENAP	2018 - 29	2'250'000	0	0	2'250'000	2'452'725.00	1.32
4.2500 % Enel Gener	2014 - 24	987'000	0	0	987'000	1'046'901.03	0.56
2.6250 % ENN Engy	2020 - 30	1'190'000	0	0	1'190'000	1'170'127.00	0.63
3.2500 % ENN Engy	2017 - 22	1'600'000	0	0	1'600'000	1'620'160.00	0.87
4.8750 % Entel	2013 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'120'600.00	1.14
1.6250 % Foxcon FE	2020 - 25	2'780'000	0	0	2'780'000	2'772'104.80	1.49
2.5000 % Foxcon FE	2020 - 30	1'100'000	0	0	1'100'000	1'088'582.00	0.59
4.2500 % GC Treasr Ctr	2018 - 22	1'350'000	500'000	0	1'850'000	1'896'897.50	1.02
4.8750 % Gerdau Tde	2017 - 27	0	2'000'000	0	2'000'000	2'180'260.00	1.18
5.1250 % Gold Fields	2019 - 24	3'500'000	0	0	3'500'000	3'744'685.00	2.02
4.5000 % Grupo Bimbo	2012 - 22	53'000	0	0	53'000	53'395.38	0.03
3.2500 % Hikma Fin	2020 - 25	2'800'000	0	0	2'800'000	2'912'000.00	1.57
2.2500 % HK Land	2021 - 31	0	1'500'000	0	1'500'000	1'467'662.30	0.79
4.3750 % Inversiones	2013 - 23	300'000	0	0	300'000	309'936.00	0.17
4.7500 % Inversiones	2014 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'137'280.00	1.15
1.1250 % Korea Gas	2021 - 26	0	2'200'000	0	2'200'000	2'160'556.71	1.16
1.3750 % KT	2021 - 27	0	1'000'000	0	1'000'000	979'006.35	0.53

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
5.8750 % Lenovo	2020 - 25	1'500'000	0	0	1'500'000	1'673'235.00	0.90
3.2500 % LG Chem	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'119'340.00	1.14
3.8750 % LG Display	2018 - 21	200'000	0	0	200'000	200'206.00	0.11
3.8750 % Longfor Pty	2017 - 22	1'750'000	0	0	1'750'000	1'771'665.00	0.95
5.6000 % Mabe	2018 - 28	0	1'000'000	0	1'000'000	1'141'450.00	0.62
1.6250 % MTR	2020 - 30	3'200'000	0	0	3'200'000	3'071'040.00	1.66
2.5000 % MTR Corp	2016 - 26	787'000	0	0	787'000	820'172.05	0.44
1.8750 % Orbia	2021 - 26	0	2'000'000	0	2'000'000	1'977'540.00	1.07
4.8750 % Orbia	2012 - 22	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.3000 % Per Pe SBSN	2020 - 25	2'800'000	0	0	2'800'000	2'893'383.19	1.56
4.8750 % Pertamina	2012 - 22	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Peru Enhanced	2006 - 25	9'500'000	0	0	9'500'000	4'292'583.92	2.31
5.1250 % Perusa Gas	2014 - 24	0	2'000'000	0	2'000'000	2'182'600.00	1.18
3.0000 % Poland	2012 - 23	6'000'000	0	2'000'000	4'000'000	4'121'573.72	2.22
3.7500 % Promigas/Gases	2019 - 29	1'500'000	0	0	1'500'000	1'489'050.00	0.80
4.2500 % PTT GI Chem	2012 - 22	1'159'000	1'000'000	0	2'159'000	2'212'456.84	1.19
5.3000 % Raizen F Fin	2017 - 27	3'400'000	0	0	3'400'000	3'717'594.00	2.00
2.7500 % REC	2021 - 27	0	1'000'000	0	1'000'000	987'740.00	0.53
5.2500 % REC	2018 - 23	2'450'000	0	0	2'450'000	2'608'735.50	1.41
2.1500 % Sabic Cap I	2020 - 30	3'000'000	0	0	3'000'000	2'894'670.00	1.56
3.8900 % Saudi Tel Co	2019 - 29	0	1'000'000	0	1'000'000	1'107'200.00	0.60
3.2500 % SingTel	2015 - 25	2'200'000	0	0	2'200'000	2'336'180.00	1.26
0.0000 % SPARC EM	2017 - 22	870'000	0	0	870'000	287'402.37	0.15
5.9000 % Steel Cap	2012 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	3'134'790.00	1.69
6.0000 % Suzano AT	2019 - 29	2'000'000	0	0	2'000'000	2'284'600.00	1.23
0.7286 % Tencent	2018 - 23	1'500'000	0	0	1'500'000	1'497'750.00	0.81
2.9850 % Tencent	2018 - 23	1'200'000	0	0	1'200'000	1'226'664.00	0.66
4.3750 % Trans	2013 - 23	2'250'000	0	0	2'250'000	2'348'467.74	1.27
4.7000 % Trans	2019 - 34	550'000	0	0	550'000	606'226.50	0.33
5.2500 % Trust F/1401	2015 - 26	0	2'000'000	0	2'000'000	2'188'520.00	1.18
0.7500 % TSMC GI	2020 - 25	0	1'000'000	0	1'000'000	969'500.00	0.52
4.2000 % Vanke RE	2019 - 24	2'000'000	0	0	2'000'000	2'094'840.00	1.13
Total						120'560'746.13	65.00
UYU							
8.5000 % Uruguay	2017 - 28	100'000'000	0	0	100'000'000	2'319'320.90	1.25
Total						2'319'320.90	1.25
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden						178'080'943.93	95.98
Total Wertpapiere						178'080'943.93	95.98

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2021 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	in % ³
Total Wertpapiere						178'080'943.93	95.98
Bankguthaben auf Sicht						3'779'144.04	2.04
Derivative Finanzinstrumente						1'673'670.07	0.90
Sonstige Vermögenswerte						2'313'196.20	1.25
Gesamtvermögen per 31.10.2021						185'846'954.24	100.17
Verbindlichkeiten						-315'353.23	-0.17
Nettovermögen per 31.10.2021						185'531'601.01	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Verfall	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	in % ³
CHF	Kauf	998.58	USD	1'083.19	22.11.2021	LGT Bank AG	10.05	0.00
CHF	Kauf	2'545'839.60	USD	2'761'552.77	22.11.2021	LGT Bank AG	25'610.58	0.01
CHF	Kauf	94'890.75	USD	103'111.07	22.11.2021	LGT Bank AG	774.51	0.00
CHF	Kauf	1'408'527.09	USD	1'527'873.90	22.11.2021	LGT Bank AG	14'169.47	0.01
CHF	Kauf	148'690'548.45	USD	161'289'342.89	22.11.2021	LGT Bank AG	1'495'793.84	0.81
EUR	Kauf	2'016.12	USD	2'355.09	22.11.2021	LGT Bank AG	-20.93	0.00
EUR	Kauf	2'771'254.50	USD	3'218'061.09	22.11.2021	LGT Bank AG	-9'638.42	-0.01
EUR	Kauf	5'905'555.96	USD	6'857'702.84	22.11.2021	LGT Bank AG	-20'539.52	-0.01
EUR	Kauf	148'405.32	USD	172'255.39	22.11.2021	LGT Bank AG	-438.98	0.00
CHF	Verkauf	998.41	USD	1'090.59	22.11.2021	LGT Bank AG	-2.46	0.00
CHF	Verkauf	1'995.34	USD	2'183.99	22.11.2021	LGT Bank AG	-0.49	0.00
CHF	Verkauf	998.85	USD	1'085.33	22.11.2021	LGT Bank AG	-8.20	0.00
CHF	Verkauf	7'000'000.00	USD	7'504'030.74	17.12.2021	LGT Bank AG	-165'890.90	-0.09
EUR	Verkauf	17'360'000.00	USD	20'153'970.48	17.12.2021	LGT Bank AG	41'351.52	0.02
Total Devisentermingeschäfte							1'381'170.07	0.74

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD ³	in % ³
US 10yr Note DEC 21	-130	100'000.00	31.12.2021	CBOT	-16'991'406.25	292'500.00	0.16
Total					-16'991'406.25	292'500.00	0.16
Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente						1'673'670.07	0.90

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	CHF	USD	1'484'448.61	1'611'836.92
20.05.2021	CHF	USD	131'053.71	143'836.93
20.05.2021	CHF	USD	1'000.37	1'091.66
20.05.2021	CHF	USD	1'424'789.50	1'547'058.15
20.05.2021	CHF	USD	148'690'548.45	161'450'462.88
20.05.2021	CHF	USD	35'046.90	38'379.51
20.05.2021	EUR	USD	57'690.27	69'735.42
20.05.2021	EUR	USD	5'905'555.96	7'073'615.87

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2021	EUR	USD	40'661.20	49'099.62
20.05.2021	EUR	USD	2'625'262.63	3'144'513.33
20.05.2021	USD	CHF	2'194.06	2'000.62
20.05.2021	USD	CHF	34'126.95	31'133.44
20.05.2021	USD	CHF	1'593'770.49	1'438'696.62
20.05.2021	USD	CHF	1'759'041.96	1'587'887.18
20.05.2021	USD	CHF	16'198.32	14'618.55
20.05.2021	USD	CHF	2'193.00	2'002.68
20.05.2021	USD	CHF	164'717'567.80	148'690'548.45
20.05.2021	USD	EUR	7'165'211.05	5'905'555.96
20.05.2021	USD	EUR	3'304'560.99	2'723'614.10
21.06.2021	CHF	USD	1'587'887.18	1'760'686.21
21.06.2021	CHF	USD	101'443.39	113'389.17
21.06.2021	CHF	USD	1'438'696.62	1'595'260.25
21.06.2021	CHF	USD	63'245.70	70'553.02
21.06.2021	CHF	USD	148'690'548.45	164'871'535.56
21.06.2021	EUR	USD	5'905'555.96	7'170'348.88
21.06.2021	EUR	USD	2'723'614.10	3'306'930.53
21.06.2021	USD	CHF	165'542'806.11	148'690'548.45
21.06.2021	USD	CHF	2'235.24	2'006.38
21.06.2021	USD	CHF	1'948'975.61	1'750'569.89
21.06.2021	USD	CHF	1'601'755.31	1'438'696.62
21.06.2021	USD	EUR	3'302'654.46	2'723'614.10
21.06.2021	USD	EUR	7'161'077.16	5'905'555.96
25.06.2021	USD	CHF	7'487'011.62	6'985'000.00
25.06.2021	USD	EUR	2'437'658.95	2'005'000.00
25.06.2021	USD	EUR	667'143.30	555'000.00
25.06.2021	USD	EUR	13'026'952.54	10'990'000.00
25.06.2021	USD	EUR	2'369'675.05	1'955'000.00
09.07.2021	USD	RON	5'496'007.70	24'147'155.00
20.07.2021	CHF	USD	148'690'548.45	165'699'983.12
20.07.2021	CHF	USD	58'234.32	63'299.76
20.07.2021	CHF	USD	1'750'569.89	1'950'826.09
20.07.2021	CHF	USD	1'438'696.62	1'603'276.12
20.07.2021	CHF	USD	144'433.44	157'728.88
20.07.2021	CHF	USD	82'488.72	91'925.01
20.07.2021	EUR	USD	5'905'555.96	7'164'974.82
20.07.2021	EUR	USD	2'723'614.10	3'304'452.04
20.07.2021	EUR	USD	111'672.00	132'982.37
20.07.2021	USD	CHF	6'568.85	6'014.52
20.07.2021	USD	CHF	1'086.39	1'003.32
20.07.2021	USD	CHF	162'025'224.42	148'690'548.45
20.07.2021	USD	CHF	2'171.37	2'004.66
20.07.2021	USD	CHF	1'550'746.76	1'423'120.30
20.07.2021	USD	CHF	2'206'275.18	2'024'698.73
20.07.2021	USD	CHF	2'175.21	2'005.14
20.07.2021	USD	CHF	17'053.44	15'576.32
20.07.2021	USD	EUR	6'980'119.11	5'905'555.96
20.07.2021	USD	EUR	3'231'387.01	2'733'927.10
20.07.2021	USD	EUR	120'370.91	101'359.00
20.08.2021	CHF	USD	148'690'548.45	162'179'504.37

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.08.2021	CHF	USD	2'024'698.73	2'208'375.99
20.08.2021	CHF	USD	50'231.50	54'988.14
20.08.2021	CHF	USD	1'423'120.30	1'552'223.37
20.08.2021	CHF	USD	112'434.56	121'922.97
20.08.2021	EUR	USD	5'905'555.96	6'982'847.48
20.08.2021	EUR	USD	2'733'927.10	3'232'650.08
20.08.2021	EUR	USD	121'830.00	143'712.98
20.08.2021	USD	CHF	162'290'491.65	148'690'548.45
20.08.2021	USD	CHF	2'370'978.53	2'172'290.53
20.08.2021	USD	CHF	14'457.98	13'065.00
20.08.2021	USD	CHF	1'553'285.64	1'423'120.30
20.08.2021	USD	CHF	2'199.41	2'009.26
20.08.2021	USD	EUR	29'764.11	25'370.00
20.08.2021	USD	EUR	41'962.56	35'519.05
20.08.2021	USD	EUR	3'269'082.23	2'772'523.31
20.08.2021	USD	EUR	6'963'241.03	5'905'555.96
20.08.2021	USD	EUR	26'245.04	22'344.74
20.09.2021	CHF	USD	54'213.84	59'501.30
20.09.2021	CHF	USD	1'007.08	1'095.39
20.09.2021	CHF	USD	134'968.82	147'023.74
20.09.2021	CHF	USD	2'172'290.53	2'373'188.02
20.09.2021	CHF	USD	1'423'120.30	1'554'733.12
20.09.2021	CHF	USD	148'690'548.45	162'441'728.06
20.09.2021	EUR	USD	27'414.45	32'146.98
20.09.2021	EUR	USD	5'905'555.96	6'968'195.79
20.09.2021	EUR	USD	2'772'523.31	3'271'408.38
20.09.2021	USD	CHF	3'284.12	3'012.93
20.09.2021	USD	CHF	161'760'822.94	148'690'548.45
20.09.2021	USD	CHF	2'560'312.65	2'353'439.39
20.09.2021	USD	CHF	1'548'216.17	1'423'120.30
20.09.2021	USD	CHF	3'299.23	3'012.78
20.09.2021	USD	CHF	1'097.08	1'004.26
20.09.2021	USD	CHF	1'101.82	1'003.96
20.09.2021	USD	CHF	1'102.78	1'006.95
20.09.2021	USD	EUR	3'309'526.43	2'799'937.76
20.09.2021	USD	EUR	6'980'367.14	5'905'555.96
01.10.2021	USD	CHF	7'616'532.95	6'975'000.00
01.10.2021	USD	EUR	18'459'807.05	15'425'000.00
01.10.2021	USD	EUR	2'377'079.12	2'027'000.00
20.10.2021	CHF	USD	1'423'120.30	1'549'603.59
20.10.2021	CHF	USD	2'353'439.39	2'562'607.07
20.10.2021	CHF	USD	143'121.55	154'237.94
20.10.2021	CHF	USD	18'119.70	19'478.79
20.10.2021	CHF	USD	148'690'548.45	161'905'784.28
20.10.2021	CHF	USD	59'240.13	64'222.72
20.10.2021	EUR	USD	5'905'555.96	6'984'441.98
20.10.2021	EUR	USD	2'799'937.76	3'311'458.39
20.10.2021	USD	CHF	15'742.35	14'593.21
20.10.2021	USD	CHF	7'549.73	7'005.95
20.10.2021	USD	CHF	2'145.85	1'993.16
20.10.2021	USD	CHF	2'758'820.55	2'545'839.60

Verfall	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2021	USD	CHF	4'328.41	4'026.60
20.10.2021	USD	CHF	161'129'766.42	148'690'548.45
20.10.2021	USD	CHF	2'156.20	1'998.14
20.10.2021	USD	CHF	10'868.23	10'047.60
20.10.2021	USD	CHF	3'242.52	3'009.72
20.10.2021	USD	CHF	1'526'362.26	1'408'527.09
20.10.2021	USD	EUR	3'216'317.97	2'771'254.50
20.10.2021	USD	EUR	33'198.61	28'683.26
20.10.2021	USD	EUR	6'853'988.25	5'905'555.96

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Bezeichnung	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
US 10yr Note SEP 21	30.09.2021	130	130

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

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

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

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

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

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

Swinging Single Pricing

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

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

Der LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund (Master-Fonds) ist ein 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,

variablen 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 des 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 31.10.2021

AUD	1.00	=	USD	0.7511	BRL	1.00	=	USD	0.1775
CAD	1.00	=	USD	0.8068	CHF	1.00	=	USD	1.0942
CLP	1.00	=	USD	0.0012	CNY	1.00	=	USD	0.1562
CZK	1.00	=	USD	0.0451	DKK	1.00	=	USD	0.1556
EUR	1.00	=	USD	1.1573	GBP	1.00	=	USD	1.3708
IDR	100.00	=	USD	0.0071	ILS	1.00	=	USD	0.3166
INR	1.00	=	USD	0.0134	JPY	100.00	=	USD	0.8771
KZT	1.00	=	USD	0.0023	MXN	1.00	=	USD	0.0487
MYR	1.00	=	USD	0.2415	NOK	1.00	=	USD	0.1182
NZD	1.00	=	USD	0.7156	PEN	1.00	=	USD	0.2506
PLN	1.00	=	USD	0.2508	RON	1.00	=	USD	0.2338
RUB	1.00	=	USD	0.0141	SEK	1.00	=	USD	0.1165
SGD	1.00	=	USD	0.7416	UYU	1.00	=	USD	0.0227

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	0.10	1.77	1.77
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	1.50	0.10	1.80	1.80
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	1.50	0.10	1.80	1.80
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	1.50	0.10	1.76	1.76
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	1.50	0.10	1.81	1.81
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	1.50	0.10	1.80	1.80
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) I1	0.70	0.01	0.88	0.88
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	0.70	0.01	0.88	0.88
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	0.70	0.05	0.96	0.96
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	0.70	0.05	0.98	0.98
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	0.70	0.05	0.97	0.97
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	0.00	0.01	0.14	0.14
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) B	0.90	0.15	1.16	1.16
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B	0.90	0.15	1.21	1.21
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (USD) B	0.90	0.15	1.20	1.20
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) I1	0.45	0.09	0.57	0.57
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I1	0.45	0.09	0.62	0.62
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) I2	0.04	0.02	0.08	0.08
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) C	0.45	0.09	0.67	0.67
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C	0.45	0.09	0.70	0.70
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (EUR) IM	0.00	0.06	0.12	0.12
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B	1.20	0.25	1.52	1.52
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) B	1.20	0.25	1.58	1.58
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) B	1.20	0.25	1.57	1.57
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (EUR) I1	0.55	0.09	0.76	0.76
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2	0.04	0.02	0.10	0.10

Name	Management Fee in %	Operations Fee in %	TER 1 in %	TER 2 in %
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C	0.55	0.09	0.78	0.78
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) IM	0.00	0.06	0.15	0.15

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff «Total Expense Ratio (TER)» bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus.

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

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

Name	Währung	Betrag
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	USD	6'723.35
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	EUR	50'601.21
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	USD	8'583.85

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 Wertpapierleihgeschäft muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft im Namen des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Derartige Sicherheiten sind in Form einer zulässigen finanziellen Sicherheit zu stellen. Sie sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierleihe über Clearstream International oder Euroclear oder irgendeine entsprechende Organisation erfolgt, der dem OGAW oder der im Namen des OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zusichert. Bei der Einhaltung der Anlagevorschriften sind die verliehenen Wertpapiere konsequent zu berücksichtigen.

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

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

Am 31. Oktober 2021 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 31. Oktober 2021 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in % des NAV	Gesamt- risiko in % des NAV
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	8.12	108.00
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	20.33	117.33
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	0.05	98.02

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 Anteilklassen werden in der Regel jährlich ausgeschüttet.

Für alle übrigen Teilfonds und/oder Anteilklassen 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 bezogen werden.

Angaben zur Vergütungspolitik

Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) AG (die «Gesellschaft») hat ein Vergütungsreglement verabschiedet, um eine Vergütungspolitik sicherzustellen, die den für OGAW-Manager geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das

Vergütungsreglement soll verhindern, dass übermässige Risiken eingegangen werden, und geeignete Massnahmen erhalten, um Interessenskonflikte zu vermeiden und eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen.

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

Die Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeitenden, die zum 31. Oktober 2021 bei der Gesellschaft beschäftigt waren, betrug vier. Einer von ihnen gilt als Risikoträger und drei von ihnen sind für bestimmte Kontrollfunktionen verantwortlich. Die identifizierten Mitarbeitenden sind verantwortlich für alle Anlagefonds der Gesellschaft, deren Gesamtnettovermögen per 31. Oktober 2021 rund CHF 32.9 Milliarden beträgt.

Hinterlegungsstellen

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin

LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged

DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

EC Euroclear Bank, Brussels

SIX SIS AG, Zurich

UBS AG, Zurich

LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive

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@lgtcp.com

LGT Bank AG

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

www.lgt.com

