



# LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Monatsbericht | April 2023

MTD  
1.41%

### Fondsbeschreibung

Der Fonds ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Portfolio, das weltweit breit diversifiziert ist. Der Fonds investiert dabei primär in Geldmarktinstrumente, Anleihen und Aktien verschiedener Währungssegmente sowie im begrenztem Umfang in alternative Anlageklassen wie versicherungsbasierte Anlagen, Absicherungsstrategien und Realwerte. Dabei werden Aktien in der Regel stärker gewichtet. Der Fonds kann in Schwellenländer-Aktien und Anleihen investieren. Durch die breite Streuung wird ein langfristig optimales Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Der Fonds versucht aktiv attraktive Marktchancen zu nutzen. Die Portfolioumsetzung erfolgt mehrheitlich mit Direktanlagen, wobei Qualität und Nachhaltigkeit bei der Titelauswahl im Vordergrund stehen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, die ökologisch, sozial und in der Unternehmensführung in ihren Bereichen führend und gleichzeitig finanziell attraktiv sind. Bei Staaten achten wir bei der Auswahl, neben der finanziellen Attraktivität, auf überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Ökologie, Sozialem und Staatsführung. In gewissen Nischenmärkten können auch Fonds eingesetzt werden.

### Wertentwicklung

30. April 2013 – 30. April 2023

— LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B – (indexiert)



### Risiko- und Ertragsprofil

◀ geringeres Risiko

höheres Risiko ▶

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

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

### Monatliche Wertentwicklung – LGT Sustainable Strategy 5 Years, Anteilsklasse B USD (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2023	5.5%	-3.4%	1.2%	1.4%									4.5%
2022	-4.1%	-1.8%	1.0%	-5.2%	-1.4%	-5.7%	4.2%	-2.8%	-6.3%	2.5%	7.0%	-2.2%	-14.7%
2021	-1.7%	0.3%	2.9%	3.6%	1.6%	-0.1%	1.3%	0.6%	-4.1%	1.8%	-2.5%	4.1%	7.7%
2020	-0.3%	-4.4%	-8.0%	6.2%	2.5%	1.4%	3.3%	2.5%	-1.2%	-2.1%	7.2%	3.5%	10.0%
2019	5.3%	1.1%	1.2%	1.7%	-2.9%	4.4%	0.5%	-0.7%	0.8%	1.4%	0.8%	2.1%	16.5%
2018	2.1%	-3.1%	-0.3%	0.2%	-0.7%	-1.3%	2.3%	-1.4%	0.1%	-4.4%	1.3%	-4.1%	-9.2%
2017	1.2%	2.5%	0.5%	0.8%	1.0%	0.5%	1.5%	0.4%	0.7%	0.6%	0.6%	1.6%	12.5%
2016	-3.1%	-0.3%	3.7%	0.5%	0.8%	0.0%	2.5%	0.8%	0.2%	-1.0%	-0.1%	1.6%	5.5%
2015	0.7%	3.0%	-0.2%	1.5%	0.2%	-2.5%	0.4%	-4.7%	-2.0%	4.8%	0.1%	-1.9%	-0.9%
2014	-2.8%	2.8%	0.3%	0.5%	1.7%	0.9%	-0.4%	1.2%	-1.9%	-0.0%	0.7%	-1.0%	1.7%

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

Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Ausserhalb Europa: nur für qualifizierte/professionelle Anleger oder bestehende Investoren

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

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



### Fondsdaten

Inventarwert	USD 1'197.98
Fondsvermögen	USD 103.26 Mio.
Lancierung	30. April 2010
Fondsdomizil	Liechtenstein
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	LI0350495227
Bloomberg Ticker	LGS5USB LE
Referenzwährung	USD
Benchmark	Keine
SFDR Klassifizierung	Art. 8

### Renditen (USD)

Letzter Monat	1.41%
Seit Jahresbeginn	4.54%
Letzte 36 Monate p.a.	4.27%
Letzte 60 Monate p.a.	2.48%
Letzte 120 Monate p.a.	3.23%

### Fondsstatistik (36 Monate)

Volatilität p.a.	11.95%
Sharpe Ratio	0.25
Tracking Error	–
Information Ratio	–

### Investitionsbedingungen

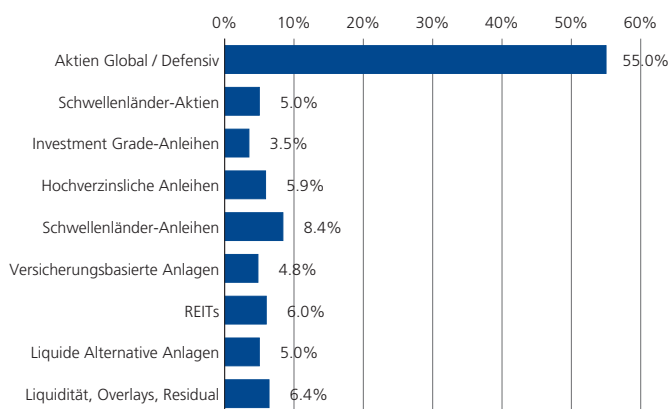
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	1 Anteil
Verwaltungsgebühr p.a.	1.50%
Performancegebühr	Nein
Verwaltungskosten p.a.	0.25%



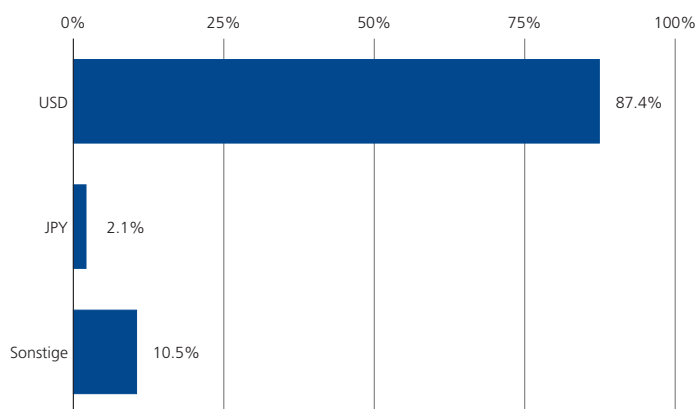
# LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B

## Monatsbericht | April 2023

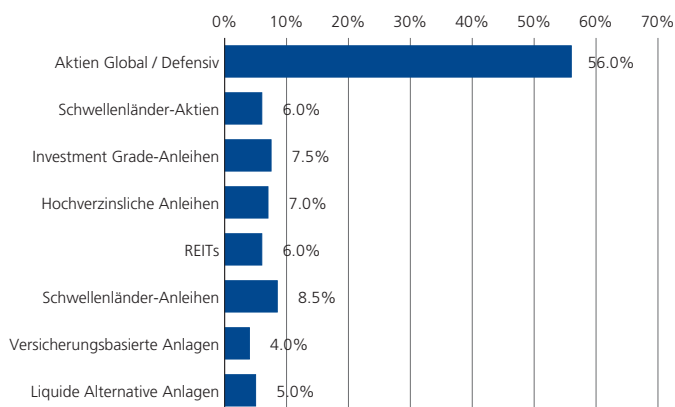
### Aktuelle Vermögensaufteilung



### Aktuelle Währungsaufteilung



### Strategische Vermögensaufteilung



### Grösste Positionen

Microsoft Corp	2,6%
Medtronic PLC	2,6%
Alphabet Inc	2,3%
UnitedHealth Group Inc	2,3%
Agilent Technologies Inc	2,3%
Estee Lauder Cos Inc	2,2%
IDEXX Laboratories Inc	2,2%
Comcast Corp	2,0%
Church & Dwight Co Inc	2,0%
PepsiCo Inc	2,0%
<b>Total</b>	<b>22,3%</b>

Der LGT Strategy 5 Years wurde am 07.03.2017 als Teilfonds einer Investmentgesellschaft nach liechtensteinischem Recht aufgelegt. Der auf derselben Anlagepolitik basierende LGT Strategy 5 Years (USD) wurde mit Wirkung per 24.04.2017 in den LGT Strategy 5 Years eingebracht. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos weiterverfolgt werden.

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass LGT Capital Partners sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des LGT Sustainable Strategy 5 Years (USD) B finden Sie unter: [www.lgt.com](http://www.lgt.com). Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Alle auf Seite 2 gezeigten Allokationen (exkl. der Währungs-Allokation) beziehen sich auf die EUR-Anteilsklasse.

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

Bei der dynamischen Absicherungsstrategie handelt es sich um eine «Overlay»-Strategie mit einer strategischen Allokation von 4 Prozent. Diese ist neben weiteren Positionen Teil der Kategorie «Liquidität, Overlays, Residual». Die tatsächliche Allokation kann deutlich von der strategischen Allokation abweichen.

## Monatsbericht | April 2023

### Risiken

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

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

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

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

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

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

### Wichtige Informationen

Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von LGT Capital Partners (FL) AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein herausgegeben. Dieses Marketingmaterial wurde von LGT Capital Partners (im Folgenden "LGT CP") im Auftrag der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") oder seiner Verwaltungsgesellschaft (im Folgenden "Produkt"), mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. LGT CP gibt keine Garantie hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit dieses Marketingmaterials ab und übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieses Marketingmaterials entstehen könnten. Die in diesem Marketingmaterial zum Ausdruck gebrachten Ansichten, sind die Ansichten von LGT CP zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Sofern keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich bei den hier angegebenen Zahlen um ungeprüfte Werte. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht den Erwerb eines bestimmten Vermögenswertes, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Vermögenswerte nur im Besitz des Fonds sind. Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschließliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung für den Kauf oder den Verkauf von Finanzinstrumenten oder -dienstleistungen oder für die Aufnahme einer spezifischen Anlagestrategie dar und befreit den Empfänger nicht davon, sich selbst eine Meinung zu bilden. Dem Empfänger wird dringend empfohlen, zu prüfen, ob die zur Verfügung gestellten Informationen im Hinblick auf rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder andere Folgen seinen eigenen Umständen entsprechen. Hierfür soll gegebenenfalls ein professioneller Berater zu Rate gezogen werden. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis von LGT CP weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Es ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugang zu solchen Informationen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes nach nationalen Gesetzen oder aus anderen Gründen untersagt ist. Dieses Marketingmaterial oder Kopien davon dürfen weder in die Vereinigten Staaten noch an US-Personen gesendet, überbracht oder verteilt werden. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, vor allem im Hinblick auf Wert- und Ertragsschwankungen. Anlagen in Fremdwährungen tragen das zusätzliche Risiko eines Wertverlusts der Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Investors. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Ferner kann das Erreichen oder Übertreffen der Benchmark nicht garantiert werden. Die gesamten Kosten für das Produkt ("Total Expense Ratio" (TER)) können dem veröffentlichten jährlichen Finanzbericht entnommen werden. In Benchmarks und Indizes kann nicht direkt investiert werden, sie werden nicht verwaltet, sie legen die Reinvestition der Erträge zugrunde und dienen nur zur Veranschaulichung. Die Vergleichbarkeit ist nur in einem beschränkten Masse gegeben, weil sich wesentliche Eigenschaften wie Volatilität, Kreditwürdigkeit, die Anzahl oder Art der Wertschriften vom Produkt unterscheiden. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts, der Satzung und/oder der vertraglichen Bedingungen und dem aktuellsten Jahresbericht (oder – falls aktueller – Halbjahresbericht) gültig (zusammen die "Verkaufsdokumente"). Die Verkaufsdokumente sind bei den in diesem Dokument enthaltenen Anschriften und Ländern, welche entsprechend zur Vermarktung gemeldet sind, kostenfrei in Papierform in englischer Sprache erhältlich – mit Ausnahme des Basisinformationsblatts, das in deutscher Sprache erhältlich ist. LGT CP kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der LGT CP gemäss dem in Artikel 93a der OGAW Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen. Die Verkaufsdokumente und die Zusammenfassung der Anlegerrechte findet man auch unter <https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/> Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende der Präsentation. Bei ESG-basierten Anlagestrategien werden Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (englische Abkürzung: „ESG“) in den Anlageprozess integriert. Die Einschätzung des Investmentmanagers zu ESG-Kriterien kann sich im Laufe der Zeit ändern und die Schlussfolgerungen des Investmentmanagers im Hinblick auf ESG sind mit den ESG-Ansichten des Anlegers nicht zwangsläufig deckungsgleich. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Unternehmen die ESG-Erwartungen erfüllt. LGT CP integriert die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess, wobei das Ergebnis der Bewertung und die Auswirkungen auf die Erträge variieren können. LGT CP oder der bestellte Manager stützen sich in Analysen mit ESG-Bezug unter Umständen auf von Drittanbietern bereitgestellte ESG-Daten oder auf Research-Anbieter. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Daten oder dieses Research ungenau, fehlerhaft oder nicht verfügbar ist bzw. sind, was die darauf aufbauende Analyse beeinträchtigen würde. Es wird davon ausgegangen, dass die zur Bewertung und Minderung von Nachhaltigkeitsrisiken erlassenen Regeln derartige Risiken für den Fonds mindern. Bei diesem Teilfonds gelten die Kriterien nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 als erfüllt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und treuhänderischen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind auf [lgtcp.com](https://www.lgtcp.com) abrufbar. **Anleger sollten vor einer Anlage die vollständige Beschreibung des Fondsziels, der Risiken, der Kosten, Gebühren und der Geschäftsbedingungen in der Fondsdokumentation lesen.** © LGT Capital Partners 2023. Alle Rechte vorbehalten. **Deutschland:** Für UCITS Funds, welche in Luxemburg oder im Fürstentum Liechtenstein domiziliert sind, agiert die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart als Zahl- und Informationsstelle. Für UCITS Funds, welche in Irland domiziliert sind, agiert die Landesbank Baden-Württemberg, Große Bleiche 54-56, 55116 Mainz als Zahl- und Informationsstelle. **Liechtenstein:** Depotbank LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz und in elektronischer Form auf [www.lafv.li](http://www.lafv.li). **Österreich:** Zahlstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. **Schweiz:** LGT Capital Partners AG, Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon. Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG, Lange Gasse 15, CH-4002 Basel. Gerichtsstand in Bezug auf Anteile, die in oder von der Schweiz aus erworben oder angeboten werden, ist Pfäffikon SZ, Schweiz.

Vertriebszulassung: AT, CH, DE, LI