



# LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

## Monatsbericht | April 2023

MTD  
0.57%

### Portfolio Manager Kommentar

Die Finanzmärkte setzten ihre Erholung fort, nachdem die Behörden Massnahmen ergriffen hatten, um die Probleme im US-Bankensektor zu lösen und ein Übergreifen auf andere Bereiche zu verhindern. Bestärkt durch die rückläufige Inflation wuchs bei den Anlegern die Zuversicht, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nach einem weiteren Schritt nicht mehr erhöhen wird. Die Einkaufsmanagerumfragen und weitere Konjunkturdaten hellten sich zudem leicht auf. Auch zeigte die Berichtssaison der US-Unternehmen, dass das Gewinnwachstum zwar unterschiedlich ausfiel, insgesamt aber die meisten Unternehmen die Erwartungen übertrafen. Anleihen, Aktien und Immobilien profitierten von der Erwartung, dass die Inflation ohne grössere Rezession zurückgehen wird. Hedge-Fonds Strategien und versicherungsbasierte Anlagen konnten ebenfalls zulegen. Wir kauften die im Vormonat verkauften Euro Stoxx Optionen gewinnbringend zurück und verkauften neue Put-Optionen, um die Untergewichtung europäischer Aktien zu begrenzen. Insgesamt halten wir eine hohe Liquiditäts-Position und sind in festverzinslichen Wertpapieren deutlich untergewichtet.

### Wertentwicklung

30. April 2013 – 30. April 2023

— LGT Alpha Indexing Fund (CHF) 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, Währungsrisiken und Emittentenausfallrisiko (siehe Details im Anhang). Professionelle Beratung wird empfohlen.

### Monatliche Wertentwicklung – LGT Alpha Indexing Fund, Anteilklasse B CHF (UCITS)

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2023	3.5%	-1.1%	0.6%	0.6%									3.6%
2022	-3.8%	-2.6%	0.1%	-2.5%	-2.5%	-5.3%	3.9%	-2.1%	-5.4%	1.4%	3.1%	-2.3%	-17.2%
2021	-1.1%	0.1%	2.0%	1.5%	1.1%	1.7%	0.2%	0.7%	-2.7%	0.9%	-0.9%	1.9%	5.3%
2020	0.0%	-3.6%	-8.7%	4.4%	1.9%	1.0%	2.1%	1.2%	-0.4%	-2.1%	4.9%	2.2%	2.2%
2019	4.3%	1.2%	1.2%	1.8%	-2.4%	2.1%	1.4%	-0.8%	0.7%	0.7%	1.4%	0.8%	12.8%
2018	-0.5%	-2.0%	0.1%	1.2%	-0.8%	-0.6%	1.4%	-1.3%	0.1%	-3.0%	0.2%	-3.1%	-8.2%
2017	0.1%	2.4%	0.4%	0.7%	0.4%	-0.5%	1.2%	0.2%	0.2%	1.0%	-0.0%	0.8%	7.2%
2016	-1.7%	-0.2%	2.2%	1.3%	1.2%	0.2%	1.7%	0.5%	-0.1%	-1.2%	-0.7%	1.1%	4.3%
2015	-1.4%	3.1%	0.5%	-0.5%	-0.3%	-2.5%	2.3%	-3.5%	-1.3%	3.7%	0.9%	-1.7%	-1.0%
2014	-0.4%	1.8%	0.2%	0.3%	1.9%	0.6%	-0.1%	1.3%	-0.4%	1.5%	1.2%	1.0%	9.3%

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	CHF 1'521.65
Fondsvermögen	CHF 230.25 Mio.
Lancierung	30. April 2009
Fondsdomizil	Liechtenstein
Investmentmanager	LGT Capital Partners AG
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
ISIN	LI0101102999
Bloomberg Ticker	LGTALIB LE
Referenzwährung	CHF
Benchmark	Pictet LPP 40 Plus (CHF) (PI)
SFDR Klassifizierung	Art. 8
Peer group	Morningstar – CHF Moderate Allocation

### Renditen (CHF)

	Fonds	Peer group
Letzter Monat	0.57%	0.43%
Seit Jahresbeginn	3.60%	3.43%
Letzte 36 Monate p.a.	0.17%	1.47%
Letzte 60 Monate p.a.	-0.64%	0.61%
Letzte 120 Monate p.a.	1.39%	1.85%

### Fondsstatistik (36 Monate)

	Fonds	Peer group
Volatilität p.a.	8.52%	7.74%
Sharpe Ratio	0.06	0.23
Tracking Error	1.94%	
Information Ratio	< 0	
Maximum Draw Down	-19.63%	-16.50%
Max. Draw Down Periode (Mte)	13	13

### Investitionsbedingungen

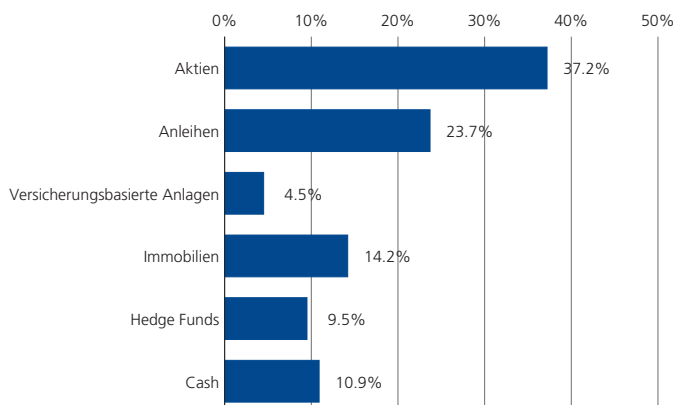
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Mindestanlagebetrag	1 Anteil
Verwaltungsgebühr p.a.	0.90%
Performancegebühr	Nein
Verwaltungskosten p.a.	0.15%



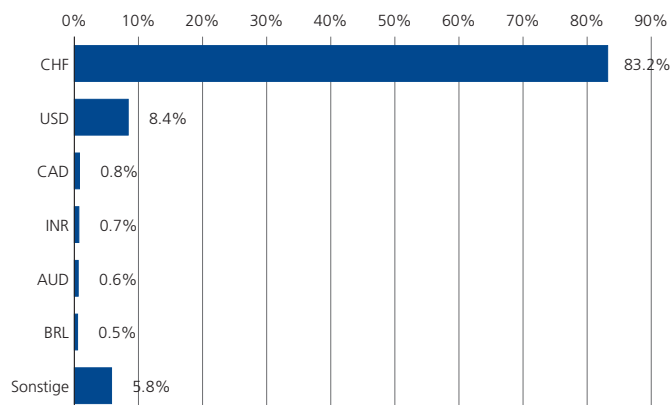
# LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

## Monatsbericht | April 2023

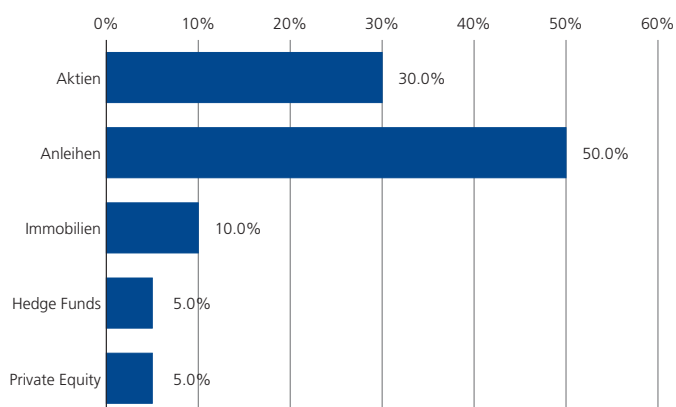
### Aktuelle Vermögensaufteilung



### Aktuelle Währungsaufteilung



### Benchmark



### Grösste Positionen

0.1 Jap 30	3.1%
Microsoft Corp	2.5%
L'Oreal SA	2.2%
Estee Lauder Cos Inc	2.0%
Taiwan Semiconductor	1.8%
Intuit Inc	1.5%
Alphabet Inc	1.5%
IDEXX Laboratories Inc	1.4%
Stryker Corp	1.3%
Nestle	1.3%
<b>Total</b>	<b>18.5%</b>

### Renditen (CHF)

	Fonds	Benchmark
Letzter Monat	0.57%	0.44%
Seit Jahresbeginn	3.60%	3.24%
Letzte 36 Monate p.a.	0.17%	2.03%
Letzte 60 Monate p.a.	-0.64%	1.76%
Letzte 120 Monate p.a.	1.39%	3.24%

### Fondsstatistik (36 Monate)

	Fonds	Benchmark
Volatilität p.a.	8.52%	8.29%
Sharpe Ratio	0.06	0.28
Tracking Error	2.47%	
Information Ratio	< 0	
Maximum Draw Down	-19.63%	-16.15%
Max. Draw Down Periode (Mte)	13	9

Lipper Fund Awards 2013: «Best Fund over 3 Years» in der Schweiz und Österreich in der Kategorie «Mixed Asset CHF Balanced».

Dieser zusätzliche Vergleich mit der Peer Group dient nur der Veranschaulichung, da die angegebene Benchmark nicht investierbar ist und die Rückzahlung der vollständigen Quellensteuerquote unterstellt.

Alle auf Seite 2 gezeigten Allokationen (exkl. der Währungs-Allokation) beziehen sich auf die CHF-Anteilsklasse.  
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream





## Monatsbericht | April 2023

liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und treuhänderischen Verantwortung im Hinblick auf Nachhaltigkeit sind auf [lgtcp.com](http://lgtcp.com) abrufbar. **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 beworben oder angeboten werden, ist Pfäffikon SZ, Schweiz.

Vertriebszulassung: AT, CH, DE, IT, LI