

LGT CP Alpha Indexing Fund USD PB / LI240335789 / A3EFRR / LGT Capital P. (FL)

| Aktuell 03.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 1228,75 USD                     | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +7,68% |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                           |       | Sonstige Kennzahlen |          |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                      | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                                      | 0,27% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                                           | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein                | Tilgungsgebühr                                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (17.03.2025)                     | 0,75% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.09.2025) CHF 152,97 Mio. | Transaktionskosten                                    | 0,08% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 31.05.2023                   | LGT Capital P. (FL)                                   |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | Herrengasse 12, 9490, Vaduz                           |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                       | Liechtenstein                                         |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.lgt.com">https://www.lgt.com</a> |       |                     |          |
| Fondsmanager               | LGT Capital Partners AG      |                                                       |       |                     |          |
| Thema                      | -                            |                                                       |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +1,88% | +5,61% | +7,54% | +8,36% | +20,53% | -      | -  | +22,88%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,36% | +9,79%  | -      | -  | +9,53%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,88% | +5,61% | +7,54% | +8,36% | +9,79%  | -      | -  | +9,53%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,73   | 1,44   | 1,54   | 1,12   | 1,44    | -      | -  | 1,40        |
| Volatilität                    | 4,08%  | 6,51%  | 6,05%  | 5,60%  | 5,37%   | -      | -  | 5,33%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,09% | -2,09% | -2,09% | -2,10%  | -2,10% | -  | -2,10%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,71% | +2,71% | +2,71% | +4,96%  | +4,96% | -  | +4,96%      |
| Maximaler Verlust              | -0,57% | -6,59% | -7,20% | -7,20% | -7,20%  | -      | -  | -7,20%      |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 06.09.2025 04:14

LGT CP Alpha Indexing Fund USD PB / LI1240335789 / A3EFRR / LGT Capital P. (FL)

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt. Hierzu strebt der Fonds eine optimierte Auswahl entsprechender Märkte innerhalb der Parameter der Anlageleitlinien und eine Outperformance gegenüber den Indizes (Benchmarks) an, die die individuellen Märkte repräsentieren (Generierung von "Alpha").

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT CP Alpha Indexing Fund USD PB wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT CP Alpha Indexing Fund USD PB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: all OECD countries: all public-law entities from OECD countries, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, the European Atomic Energy Community, the European Bank for Reconstruction & Development, the European Economic Community, the European Investment Bank, the European Patent Organization, the IBRD (World Bank), the Inter-American Development Bank, the International Finance Corporation, the Nordic Investment Bank..

Investmentziel

Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

