

# LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

per 31.07.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

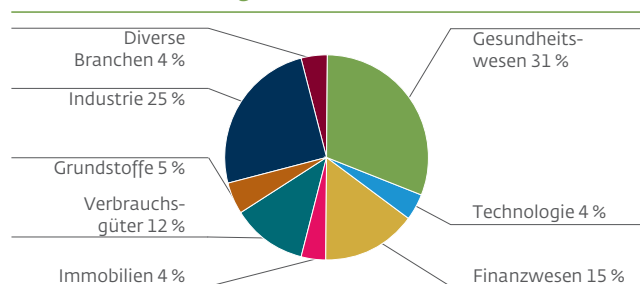
Der Fonds investiert in Schweizer Aktien. Er orientiert sich am Swiss Leader Index (SLI) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Pharma- und Nahrungsmittelwerte über Finanztitel bis zu zyklischen Industrietiteln reicht. Damit werden neben den bekannten Blue Chips auch Small und Mid Caps berücksichtigt. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer auf langfristiges Vermögenswachstum ausgerichteten und gleichzeitig auf die Begrenzung der Risiken bedachten Strategie den Schweizer Aktienmarkt abdecken wollen.

## Wertentwicklung über 5 Jahre



Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Branchenaufteilung



## Kaufargumente

- Aktives Management
- Aktien im Vergleich zu Obligationen sehr attraktiv bewertet
- Aktienausswahl mit Unterstützung unseres Multifaktor-Modells
- Beimischung von Small und Mid Caps
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

## Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG	AA
Morningstar Sterne (3 Jahre)	5
Scope Rating	B



Christian Zogg  
Fondsmanager seit 01.08.1998



Thomas Kühne  
Co-Manager seit 30.05.2014

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen  
Referenzwährung  
Handelbarkeit  
Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg

CHF 354.73  
CHF 145.3 Mio.  
CHF  
Täglich  
42196378  
CH0421963783  
A2N40Z  
LLBEQCH SW

Lancierung  
Rechtsform  
Fondsdomizil  
Fondsleitung

24. September 2018  
Effektenfonds (Schweiz)  
Schweiz  
LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Depotbank und Zahlstelle

Frankfurter Bankgesellschaft  
(Schweiz) AG, Zürich

Vertriebsträger  
Vermögensverwalter

LLB (Schweiz) AG, Uznach  
LLB Asset Management AG,  
Städle 7, Vaduz

Vertreter und Zahlstelle  
in Liechtenstein  
Informationsstelle für  
deutsche Anleger  
Ende des Rechnungsjahres  
Ausschüttungen  
Vertriebszulassung in  
Steuerliche Information in  
Klassifizierung nach deutschem  
InvStG (2018)  
Revisionsstelle

Liechtensteinische  
Landesbank AG, Vaduz  
ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main  
30. September  
Keine, thesaurierend  
LI, CH, DE  
LI, CH, DE, AT  
Aktienfonds

PricewaterhouseCoopers AG

Laufende Kosten

ca. 1.07 % p. a.

## Rendite und Risiko

2024  
Vorjahr  
Letzte 3 Jahre  
Letzte 5 Jahre  
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds	Peergroup
11.0 %	11.9 %
13.5 %	6.5 %
12.5 %	2.9 %
34.5 %	32.0 %
12.9 %	13.0 %

## Grösste Positionen

Novartis AG, Namen	9.8 %
GS Roche Holding AG	9.7 %
Holcim, Namen	5.9 %
Nestle SA, Namen	5.8 %
UBS Group AG, Namen	5.3 %
ABB Ltd., Namen	5.1 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam.	5.0 %
Givaudan, Namen	4.8 %
Alcon, Namen	4.3 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	4.1 %



**LSE Lipper  
Fund Awards**

2024 Winner  
Germany

Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY