

AKTIENFONDS

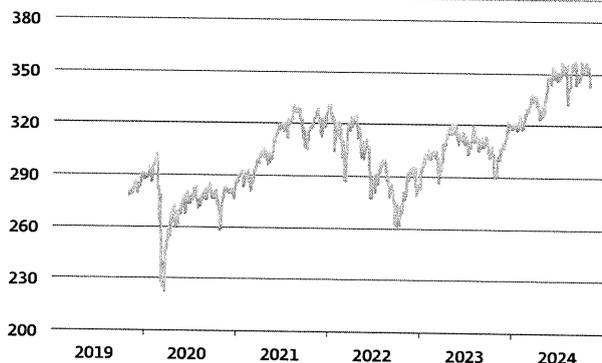
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

per 31.10.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

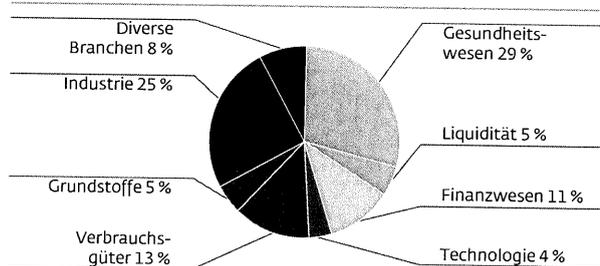
Der Fonds investiert in Schweizer Aktien. Er orientiert sich am Swiss Leader Index (SLI) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Pharma- und Nahrungsmittelwerte über Finanztitel bis zu zyklischen Industrietiteln reicht. Damit 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
- Aktienauswahl 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 342.89
CHF 139.1 Mio.
CHF
Täglich
42196378
CH0421963783
A2N40Z
LLBEQCH SW

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

Vertriebsträger
Vermögensverwalter

Liechtensteinische
Landesbank AG, Vaduz
ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main

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

30. September
Keine, thesaurierend
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
7.3 %
13.5 %
9.7 %
27.1 %
13.0 %

Grösste Positionen

GS Roche Holding AG	9.6 %
Novartis AG, Namen	9.6 %
Nestle SA, Namen	5.9 %
Holcim, Namen	5.8 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam.	5.6 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	5.4 %
ABB Ltd., Namen	5.3 %
Givaudan, Namen	4.8 %
Sonova, Namen	3.2 %
Logitech, Namen	2.3 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY