

# LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)

per 31.12.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

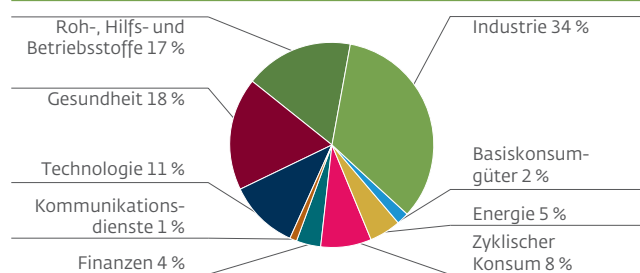
Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen (Small und Mid Caps) in der Vierländerregion um den Bodensee. Die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik dieser Region bietet eine interessante Mischung verschiedenster Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ihrem Portfolio von einer Diversifikation durch Small und Mid Caps profitieren 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 Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Branchenaufteilung



## Kaufargumente

- Aktives Management zu attraktiven Konditionen
- Attraktiv bewertete Small und Mid Caps
- Eignet sich zur Beimischung in Blue-Chip-Portfolios
- Attraktiver, exportstarker Wirtschaftsraum
- Aktienausswahl mit Unterstützung unseres Multifaktor-Modells
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

## Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA  
Scope Rating B



Christian Zogg  
Fondsmanager seit 28.09.1998



Thomas Kühne  
Co-Manager seit 30.05.2014

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen  
Referenzwährung  
Handelbarkeit  
Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg  
Lancierung  
Rechtsform  
Fondsdomizil  
Fondsleitung

CHF 437.85  
CHF 69.6 Mio.  
CHF  
Täglich  
42196379  
CH0421963791  
A2N400  
LLBEQBO SW  
24. September 2018  
Effektenfonds (Schweiz)  
Schweiz  
LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich  
Frankfurter Bankgesellschaft  
(Schweiz) AG, Zürich  
LLB (Schweiz) AG, Uznach  
LLB Asset Management AG,  
Städtle 7, Vaduz  
Liechtensteinische  
Landesbank AG, Vaduz  
ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main  
30. September  
Keine, thesaurierend  
LI, CH, DE  
LI, CH, DE, AT  
Aktienfonds  
PricewaterhouseCoopers AG

Depotbank und Zahlstelle

Vertriebsträger  
Vermögensverwalter

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

Laufende Kosten

ca. 1.25 % p. a.

## Rendite und Risiko

2024  
2023  
Letzte 3 Jahre  
Letzte 5 Jahre  
Volatilität letzte 5 Jahre

## Fonds

-4.9 %  
8.7 %  
-14.8 %  
1.8 %  
19.0 %

## Länderaufteilung

Schweiz / Liechtenstein 52 %  
Deutschland 43 %  
Österreich 5 %

## Grösste Positionen

Heidelberg Materials AG 8.5 %  
Sonova, Namen 6.6 %  
Bucher Industries AG, Namen 5.2 %  
OMV AG 4.8 %  
Bechtle AG 4.2 %  
GS Roche Holding AG 3.9 %  
Mercedes-Benz 3.6 %  
Traton SE 3.6 %  
Huber + Suhner AG, Namen 3.4 %  
Sulzer AG, Namen 3.4 %



**LSEG Lipper  
Fund Awards**  
2024 Winner  
Germany

Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY