

LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)

per 31.01.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

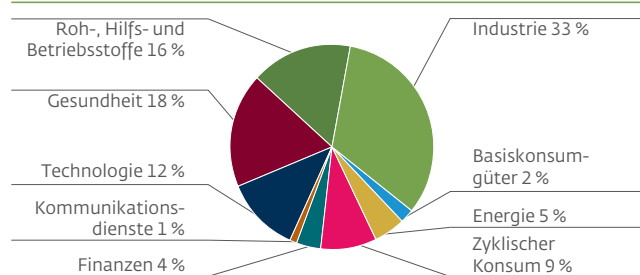
Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen (Small und Mid Caps) in der Vierländerregion um den Bodensee. Die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik dieser Region bietet eine interessante Mischung verschiedenster Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Die Titelselektion basiert auf 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 473.99
CHF 75.5 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,
Stättle 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

2025
2024
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds

8.3 %
-4.9 %
-6.6 %
13.1 %
19.3 %

Länderaufteilung

Schweiz / Liechtenstein 52 %
Deutschland 43 %
Österreich 5 %

Grösste Positionen

Heidelberg Materials AG 8.5 %
Sonova, Namen 6.6 %
Bucher Industries AG, Namen 5.4 %
OMV AG 4.7 %
Bechtle AG 4.1 %
GS Roche Holding AG 4.0 %
Mercedes-Benz 3.7 %
Traton SE 3.6 %
Sulzer AG, Namen 3.6 %
Tecan Group, Namen 3.3 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY