

# LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

per 31.07.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

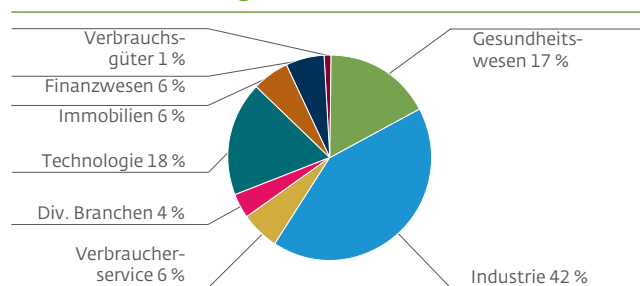
Der Fonds investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen (Small und Mid Caps), die ihren Haupt- oder Holdingsitz in der Region um den Zürichsee haben – konkret in den Kantonen: Glarus, Schwyz, St. Gallen, Zürich, Zug, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Graubünden. Er orientiert sich am Swiss Small & Middle Companies Index (SPISMC) als Benchmark und strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag durch aktives Management an. 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 Performancedaten 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



Thomas Kühne  
Fondsmanager seit 30.05.2014



Christian Zogg  
Co-Manager seit 15.02.2005

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen  
Referenzwährung  
Handelbarkeit  
Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg

CHF 381.45  
CHF 69.2 Mio.  
CHF  
Täglich  
42196380  
CH0421963809  
A2N401  
BLZHSEE 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,  
Städtle 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. 1.25 % p. a.

## Rendite und Risiko

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

**Fonds**  
6.4 %  
3.3 %  
-2.2 %  
34.4 %  
15.9 %

## Grösste Aktienpositionen

Temenos Group, Namen	9.2 %
Kühne + Nagel, Namen	8.3 %
Huber + Suhner AG, Namen	7.9 %
DKSH, Namen	7.5 %
Galenica, Namen	5.5 %
Tecan Group, Namen	4.5 %
Sonova, Namen	4.5 %
The Siegfried Group	4.4 %
Implenia, Namen	4.2 %
Inficon, Namen	4.0 %

## Fonds-Ratings

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



**LSE Lipper  
Fund Awards**  
2024 Winner  
Germany

Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY