

LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

per 30.08.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

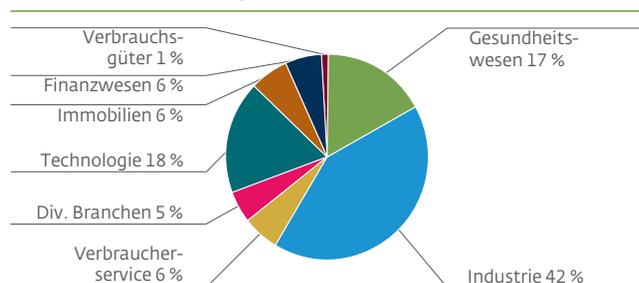
Der Fonds investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen (Small und Mid Caps), die ihren Haupt- oder Holdingsitz in der Region um den Zürichsee haben – konkret in den Kantonen: Glarus, Schwyz, St. Gallen, Zürich, Zug, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und 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 381.39
CHF 68.8 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
LLB (Schweiz) AG, Uznach
LLB Asset Management AG,
Städtle 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
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 %
-5.0 %
34.2 %
15.9 %

Grösste Aktienpositionen

Temenos Group, Namen	9.5 %
Huber + Suhner AG, Namen	8.1 %
Kühne + Nagel, Namen	7.3 %
Sonova, Namen	7.1 %
DKSH, Namen	6.6 %
Galenica, Namen	4.6 %
Implenia, Namen	4.6 %
The Siegfried Group	4.6 %
Tecan Group, Namen	4.4 %
Inficon, Namen	3.7 %

Fonds-Ratings

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



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

Diese Publikation ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU) und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llb.ch erhältlich. Für liechtensteinische Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Zahlstelle in Liechtenstein (Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.
Peergroup: Morningstar (Europe/Africa/Asia OE Switzerland Small/Mid-Cap Equity)