

AKTIENFONDS

LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

per 29.11.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

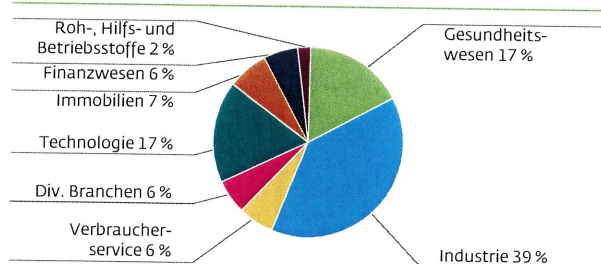
Der Fonds investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen (Small und Mid Caps), die ihren Haupt- oder Holdingsitz in der Region um den Zürichsee haben – konkret in den Kantonen: Glarus, Schwyz, St. Gallen, Zürich, Zug, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und 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 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



Thomas Kühne
Fondsmanger seit 30.05.2014



Christian Zogg
Co-Manager seit 15.02.2005

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 359.87
Fondsvermögen	CHF 64.5 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer	42196380
ISIN	CH0421963809
WKN	A2N401
Bloomberg	BLZHSE SW
Lancierung	24. September 2018
Rechtsform	Effektenfonds (Schweiz)
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
Depotbank und Zahlstelle	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
Vertriebsträger	LLB (Schweiz) AG, Uznach
Vermögensverwalter	LLB Asset Management AG, Städle 7, Vaduz
Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Informationsstelle für deutsche Anleger	ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Ende des Rechnungsjahres	30. September
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE
Steuerliche Information in	LI, CH, DE, AT
Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)	Aktienfonds
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Laufende Kosten	ca. 1.25 % p. a.

Rendite und Risiko

Zeitraum	Rendite
2024	0.44 %
Vorjahr	3.3 %
Letzte 3 Jahre	-3.3 %
Letzte 5 Jahre	16.1 %
Volatilität letzte 5 Jahre	15.9 %

Fonds

Grösste Aktienpositionen

Temenos Group, Namen	9.6 %
Sonova, Namen	8.6 %
Implenia, Namen	8.0 %
Tecan Group, Namen	5.0 %
Galenica, Namen	5.0 %
Huber + Suhner AG, Namen	4.0 %
Inficon, Namen	4.0 %
Flughafen Zürich, Namen	3.3 %
Burckhardt Compression, Namen	2.8 %
Sensirion AG, Namen	2.6 %

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY