

# LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) Klasse LLB

per 31.07.2024



Thomas Kühne  
Fondsmanager seit 01.05.2015



Deniz Özdemir  
Co-Manager seit 01.07.2023

## Anlagepolitik

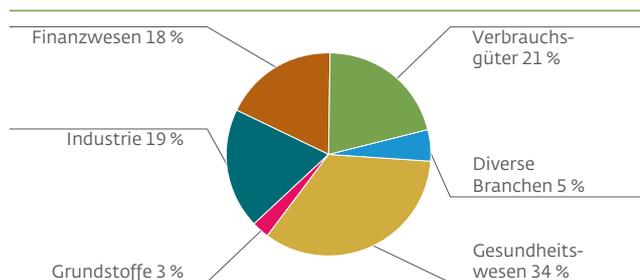
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das «optimierte Sampling» gewählt. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird laufend kontrolliert. Der Fonds eignet sich für qualifizierte Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont, die vom höheren Ertragspotenzial der Schweizer Aktien profitieren wollen und dafür vorübergehende deutliche Vermögensschwankungen in Kauf nehmen.

## 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 Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Branchenaufteilung



## Kaufargument

- Bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben

## Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA  
Scope Rating B

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen (alle Klassen)  
Referenzwährung  
Handelbarkeit

Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg  
Lancierung  
Rechtsform  
Fondsdomizil  
Fondsleitung

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

Ausgabekommission  
Rücknahmekommission  
Laufende Kosten  
Mindestanlage  
Kaufvoraussetzung

## Rendite und Risiko

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

## Grösste Positionen

Nestle SA, Namen 14.7 %  
Novartis AG, Namen 12.6 %  
GS Roche Holding AG 12.6 %  
UBS Group AG, Namen 5.4 %  
ABB Ltd., Namen 4.9 %  
Cie Financiere Richemont SA, Nam. 4.5 %  
Zurich Insurance Group AG, Namen 4.4 %  
Holcim, Namen 2.8 %

CHF 1'985.03  
CHF 96.4 Mio.  
CHF  
Täglich  
(Cut-off 14:00 Uhr)  
42196381  
CH0421963817  
A2N402  
LLBASPL 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

0.08 % zugunsten des Fonds  
0.08 % zugunsten des Fonds  
ca. 0.02 % p. a.  
CHF 100'000.–  
Professionelle Anleger mit  
Vermögensverwaltungsvertrag  
der LLB-Gruppe

## Fonds Peergroup

Fonds	Peergroup
2024	12.2 %
Vorjahr	12.2 %
Letzte 3 Jahre	6.0 %
Letzte 5 Jahre	6.0 %
Volatilität letzte 5 Jahre	5.0 %
	4.4 %
	35.5 %
	35.1 %
	12.7 %
	12.8 %



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 Finanzmarkttrichtlinie 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 Fondsdiskurs 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. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.llb.ch](http://www.llb.ch) erhältlich. Für liechtensteinische Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Zahlstelle in Liechtenstein (Liechtensteinische Landesbank AG, Stättle 44, FL-9490 Vaduz) in Papierform oder elektronisch unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Peergroup: Morningstar (Europe/Africa/Asia OE Switzerland Large-Cap Equity)