

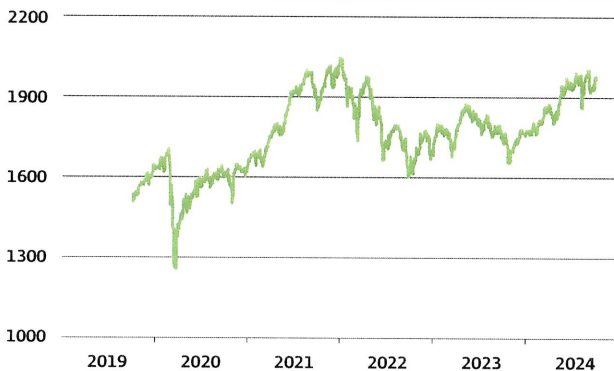
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) Klasse LLB

per 30.09.2024

Anlagepolitik

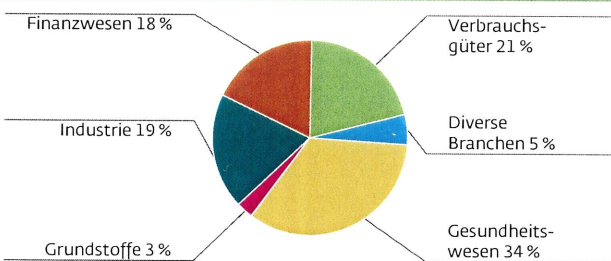
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. 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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Brancheaufteilung



Kaufargument

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

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA
Scope Rating B



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.05.2015



Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 1'971.00
Fondsvermögen (alle Klassen)	CHF 96.7 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich (Cut-off 14:00 Uhr)
Valorenummer	42196381
ISIN	CH0421963817
WKN	A2N402
Bloomberg	LLBASPL 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, Städtle 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

Ausgabekommission 0.08 % zugunsten des Fonds
Rücknahmekommission 0.08 % zugunsten des Fonds
Laufende Kosten ca. 0.02 % p. a.
Mindestanlage CHF 100'000.–
Kaufvoraussetzung Professionelle Anleger mit Vermögensverwaltungsvertrag der LLB-Gruppe

Rendite und Risiko

	Fonds	Peergroup
2024	11.5 %	11.4 %
Vorjahr	6.0 %	6.0 %
Letzte 3 Jahre	7.9 %	7.4 %
Letzte 5 Jahre	32.7 %	32.5 %
Volatilität letzte 5 Jahre	12.8 %	12.8 %

Grösste Positionen

Nestle SA, Namen	13.7 %
Novartis AG, Namen	12.3 %
GS Roche Holding AG	11.7 %
UBS Group AG, Namen	5.2 %
ABB Ltd., Namen	4.8 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	4.6 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam.	4.4 %
Sika, Namen	2.8 %



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY