

LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) Klasse LLB

per 30.12.2024



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.05.2015



Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

Anlagepolitik

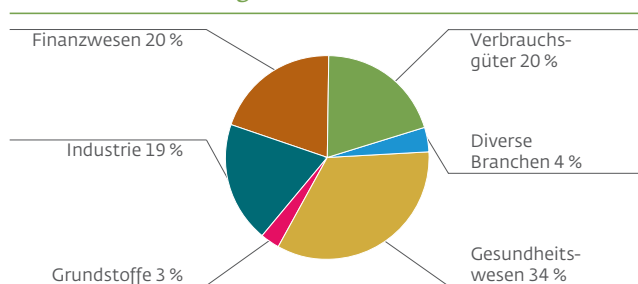
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. 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 Performancedaten 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
2023
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Grösste Positionen

Nestle SA, Namen 12.7 %
Novartis AG, Namen 11.8 %
GS Roche Holding AG 11.6 %
UBS Group AG, Namen 5.5 %
Zurich Insurance Group AG, Namen 5.1 %
ABB Ltd., Namen 5.1 %
Cie Financiere Richemont SA, Namen 4.8 %
Holcim, Namen 3.1 %

CHF 1'860.01
CHF 92.2 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. 0.03 % p. a. (per 30.09.2024)
CHF 100'000.–
Professionelle Anleger mit
Vermögensverwaltungsvertrag
der LLB-Gruppe

Fonds

2024 6.2 %
2023 6.0 %
Letzte 3 Jahre -5.9 %
Letzte 5 Jahre 20.5 %
Volatilität letzte 5 Jahre 12.8 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY