

## AKTIENFONDS PASSIV

# LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Klasse P

per 30.09.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

### Anlagepolitik

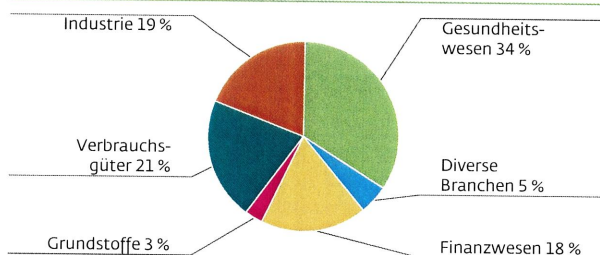
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes, **nachhaltiges** Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des «SPI ESG Total Return»-Index nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes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

### Wertentwicklung seit Lancierung



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

- Bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben
- Nachhaltigkeit gewährleistet durch Replikation des «SPI ESG Total Return»-Index

### Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA  
Morningstar Sterne (Overall) 4



Thomas Kühne  
Fondsmanager seit 19.04.2021



Deniz Özdemir  
Co-Manager seit 01.07.2023

### Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen (alle Klassen)  
Referenzwährung  
Handelbarkeit

Valorenummer  
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

### Rendite und Risiko

2024  
Vorjahr  
Letzte 3 Jahre  
Seit Gründung

CHF 111.96  
CHF 722.9 Mio.  
CHF  
Täglich  
(Cut-off 14:00 Uhr)  
110644377  
CH1106443778  
A3CNA8  
LLBESGP SW

19. April 2021  
Effektenfonds (Schweiz)  
Schweiz  
LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich  
Frankfurter Bankgesellschaft  
(Schweiz) AG, Zürich  
LLB (Schweiz) AG, Uznach  
LLB Asset Management AG,  
Städtle 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. 0.23 % p. a.  
1 Anteil

### Fonds Peergroup

Fonds	Peergroup	
2024	10.9 %	11.3 %
Vorjahr	6.4 %	6.5 %
Letzte 3 Jahre	9.2 %	5.9 %
Seit Gründung	14.2 %	10.2 %

### Grösste Positionen

Nestle SA, Namen	13.8 %
Novartis AG, Namen	12.4 %
GS Roche Holding AG	11.8 %
UBS Group AG, Namen	5.2 %
ABB Ltd., Namen	4.9 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	4.6 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam.	4.5 %
Sika, Namen	2.8 %



Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY

Peergroup: Morningstar (Europe/Africa/Asia OE Switzerland Large-Cap Equity)