

LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Klasse LLB

per 31.07.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 19.04.2021



Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

Anlagepolitik

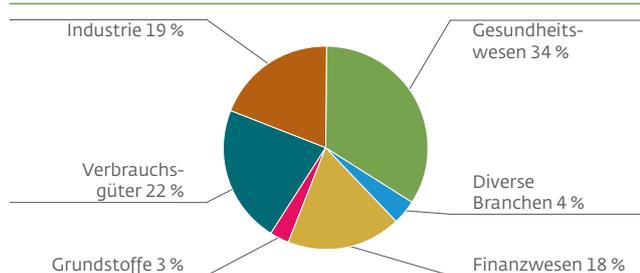
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes, **nachhaltiges** Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des «SPI ESG Total Return»-Index nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das «optimierte Sampling» gewählt. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird laufend kontrolliert. Der Fonds eignet sich für qualifizierte 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 Performedaten 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

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit

CHF 113.41
CHF 720.9 Mio.
CHF
Täglich
(Cut-off 14:00 Uhr)
110644376
CH1106443760
A3CNA7
LLBESGL SW

Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Fondsleitung

19. April 2021
Effektenfonds (Schweiz)
Schweiz
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Depotbank und Zahlstelle

Frankfurter Bankgesellschaft
(Schweiz) AG, Zürich

Vertriebsträger
Vermögensverwalter

LLB (Schweiz) AG, Uznach
LLB Asset Management AG,
Stättle 7, Vaduz

Vertreter und Zahlstelle
in Liechtenstein
Informationsstelle für
deutsche Anleger
Ende des Rechnungsjahres
Ausschüttungen
Vertriebszulassung in
Steuerliche Information in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

Landesbank AG, Vaduz
ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main
30. September
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE
LI, CH, DE, AT
Aktienfonds
PricewaterhouseCoopers AG

Ausgabekommission
Rücknahmekommission
Laufende Kosten
Mindestanlage
Kaufvoraussetzung

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

Rendite und Risiko

2024
Vorjahr
Letzte 3 Jahre
Seit Gründung

Fonds	Peergroup
11.9 %	12.2 %
6.6 %	6.1 %
6.9 %	4.4 %
15.9 %	12.9 %

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 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY