

# LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Klasse LLB

per 29.11.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



Thomas Kühne  
Fondsmanager seit 19.04.2021



Deniz Özdemir  
Co-Manager seit 01.07.2023

## Anlagepolitik

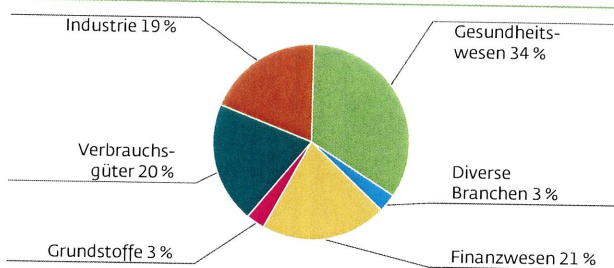
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes, **nachhaltiges** Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des «SPI ESG Total Return»-Index nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes 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 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

## 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  
Seit Gründung

## Grösste Positionen

Nestle SA, Namen 12.9 %  
Novartis AG, Namen 12.3 %  
GS Roche Holding AG 11.6 %  
UBS Group AG, Namen 5.9 %  
Zurich Insurance Group AG, Namen 5.3 %  
ABB Ltd., Namen 5.2 %  
Cie Financiere Richemont SA, Namen 4.3 %  
Holcim, Namen 3.2 %

CHF 108.59  
CHF 707.9 Mio.  
CHF  
Täglich  
(Cut-off 14:00 Uhr)  
110644376  
CH1106443760  
A3CNA7  
LLBESGL 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. 0.02 % p. a.  
CHF 100'000.–  
Professionelle Anleger mit  
Vermögensverwaltungsvertrag  
der LLB-Gruppe

## Fonds

2024 7.2 %  
Vorjahr 6.6 %  
Letzte 3 Jahre 2.6 %  
Seit Gründung 11.0 %



**LSE Lippert  
Fund Awards**  
2024 Winner  
Germany

Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY