

LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Klasse LLB

per 31.01.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 19.04.2021



Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

Anlagepolitik

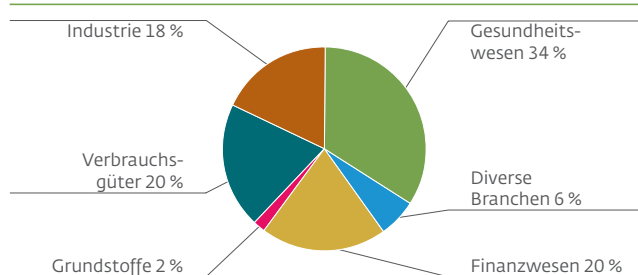
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes, **nachhaltiges** Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des «SPI ESG Total Return»-Index nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes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

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 114.86
Fondsvermögen (alle Klassen)	CHF 770.4 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich (Cut-off 14:00 Uhr)
Valorennummer	110644376
ISIN	CH1106443760
WKN	A3CNA7
Bloomberg	LLBESGL SW
Lancierung	19. April 2021
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, Stättle 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. 0.01 % p. a.
Mindestanlage	CHF 100'000.–
Kaufvoraussetzung	Professionelle Anleger mit Vermögensverwaltungsvertrag der LLB-Gruppe

Rendite und Risiko

Fonds	
2025	8.2 %
2024	5.8 %
Letzte 3 Jahre	9.0 %
Seit Gründung	18.5 %

Grösste Positionen

Nestle SA, Namen	12.2 %
GS Roche Holding AG	12.1 %
Novartis AG, Namen	11.8 %
UBS Group AG, Namen	6.0 %
Cie Financiere Richemont SA, Namen	5.7 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	4.9 %
ABB Ltd., Namen	4.8 %
Holcim, Namen	3.0 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY