LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Klasse P

per 31.03.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Thomas Kühne
Fondsmanager seit 19.04.2021

Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

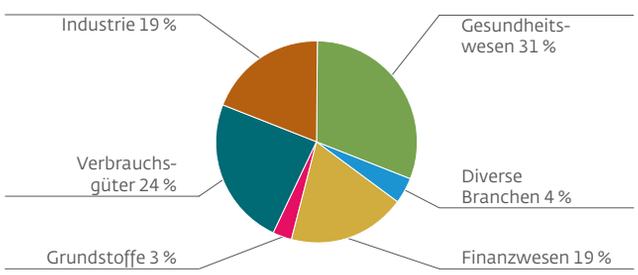
Anlagepolitik

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 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-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 106.92
Fondsvermögen (alle Klassen)	CHF 691.1 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich (Cut-off 14:00 Uhr)
Valorennummer	110644377
ISIN	CH1106443778
WKN	A3CNA8
Bloomberg	LLBESGP 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, Städtle 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
Laufende Kosten	ca. 0.23 % p. a.
Mindestanlage	1 Anteil

Rendite und Risiko

	Fonds
2024	5.9 %
Vorjahr	6.4 %
Seit Gründung	9.1 %

Grösste Positionen

Nestle SA, Namen	16.6 %
Novartis AG, Namen	11.6 %
GS Roche Holding AG	10.4 %
UBS Group AG, Namen	5.8 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam.	4.8 %
Zurich Insurance Group AG, Namen	4.6 %
ABB Ltd., Namen	4.4 %
Holcim, Namen	2.9 %

LSEG Lipper Fund Awards
2024 Winner
Germany

Diese Publikation ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU) und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich. Für liechtensteinische Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Zahlstelle in Liechtenstein (Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.
Peergroup: Morningstar (Europe/Africa/Asia OE Switzerland Large-Cap Equity)