# iNdx Aktien Schweiz (CHF)

## Klasse P

per 28. Februar 2026

Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.05.2015

Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI 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.

### LLB Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt – Artikel 6 nach SFDR

Traditionell | ESG Nachhaltigkeit | Impact

**EU-Offenlegung (SFDR):** Artikel 8 | Artikel 9

Voting Engagement | Ausschlüsse Normen | Ausschlüsse Umsatz | ESG-Rating mind. BBB | Nachhaltige Investments | Impact Investing

### Ticker

| | |
|---|---|
| ISIN | CH0421963825 |
| Valor | 42196382 |
| WKN | A2N403 |
| Bloomberg | LLBASPP SW |

### Wertentwicklung

| | |
|---|---|
| 2026 YTD | 5.6% |
| 2025 | 17.4% |

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

| | |
|---|---|
| 3 Jahre | 33.6% |
| 5 Jahre | 44.9% |
| 10 Jahre | n.a. |
| Seit Start | 73.2% |
| Volatilität | 11.8% (5 Jahre, p.a.) |

### Wertentwicklung in CHF

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

### Awards

### Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrig — Hoch

### Chancen

- Bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben

## Portfolioinformationen

**Anzahl Titel** 192
**Referenzwährung** CHF
**Nettoinventarwert** 163.53
**Fondsvermögen** CHF 160 Mio.
**Handelbarkeit**
täglich (bis 14:00 Uhr)
**Ausschüttungen**
keine, thesaurierend

**Laufende Kosten** 0.24% p.a.
(per 30.09.)
**Kommissionen zugunsten Fonds**
**Anteilsausgabe** 0.080%
**Anteilsrücknahme** 0.080%
**Mindestanlage** 1 Stück

## Stammdaten

**Vertriebszulassung**
LI, CH, DE
**Steuerliche Information**
LI, CH, DE, AT
**Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)**
Aktienfonds

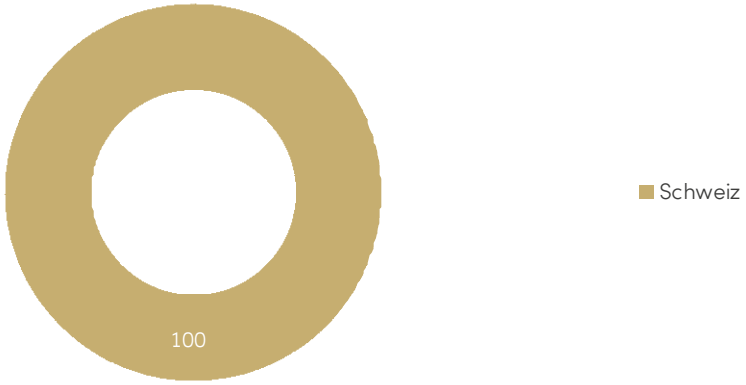
**Startdatum des Fonds**
24.09.2018
**Rechtsform**
Effektenfonds (Schweiz)
**Fondsdomizil**
Schweiz
**Fondsleitung**
LLB Swiss Investment AG
**Depotbank**
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
**Vermögensverwalter**
LLB Asset Management AG
**Ende des Rechnungsjahres**
30. September
**Revisionsstelle**
PricewaterhouseCoopers AG
**Vertreter in der Schweiz**
LLB (Schweiz) AG, Uznach

**Zahlstelle in der Schweiz**
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich
**Deutschland: Einrichtung nach § 306a KAGB**
LLB Swiss Investment AG, Zürich
**Vertreter in Liechtenstein**
LLB AG
**Zahlstelle in Liechtenstein**
LLB AG

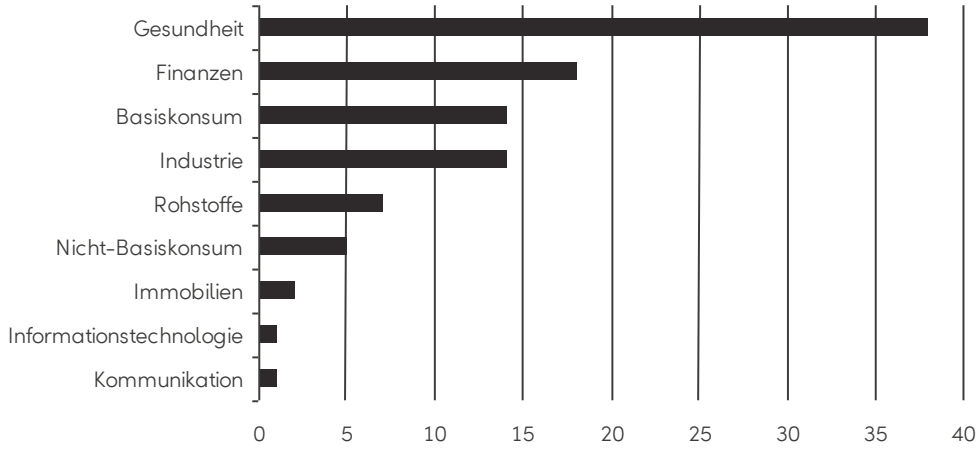
## Managerkommentar

Der Fonds hat im Februar eine positive Rendite erzielt. Gut entwickelt haben sich gewisse Titel wie ABB, Roche, Novartis oder Nestlé. Auf der anderen Seite haben unter anderem Belimo, Sonova, Siegfried und Bachem den Fonds belastet. Ein klares zyklisches Muster ist nicht zu erkennen. Die Anzahl Titel mit negativer Jahresrendite ist erstaunlich hoch. Gerade in solchen Phasen zahlt sich die Diversifikation des Fonds aus. Im Vormonat gab es keine grösseren Kapitalereignisse. Die laufenden Dividendenzahlungen und Kapital- respektive Nennwertanpassungen wurden kontinuierlich investiert.

## Länderallokation (in %)




## Sektorallokation (in %)




## Top 10 Titel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 13.71% | Zurich Insurance Group AG | 4.52% |
| Novartis AG | 13.62% | Cie Financiere Richemont SA | 4.49% |
| Nestle SA | 11.50% | Swiss Re | 2.16% |
| ABB Ltd | 6.03% | Lonza Group AG | 2.00% |
| UBS Group AG | 4.99% | Holcim AG | 2.00% |

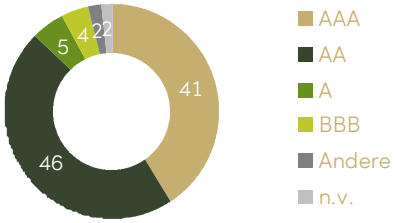
## Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Schweiz (CHF)

**Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von:**

**AA**

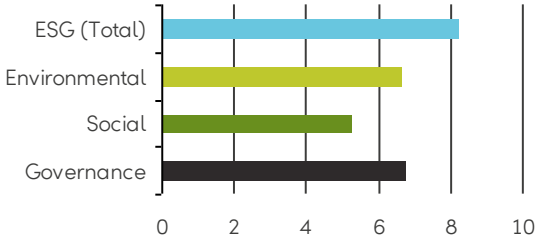
Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

**Aufteilung der Einzeltitel-Ratings im Fonds (in %)**




Die Einzeltitel-Rating-Einstufung von MSCI erfolgt relativ zu den jeweiligen Vergleichsunternehmen aus dem gleichen Sektor. Die Ratings (AAA; AA) erhalten nur Unternehmen mit einem führenden oder sich verbessernden Management der wichtigsten ESG-Kriterien. Ratings von A, BBB, BB erhalten durchschnittliche Unternehmen und Ratings darunter die weniger fortschrittlichen Unternehmen. Die Ratings bewerten, wie stark ein Unternehmen ESG-Risiken ausgesetzt ist, wie gut es diese durch Management und gute Unternehmensführung steuert und wie gut es auf die Nachfrage nach umwelt- oder sozialfreundlichen Produkten und Dienstleistungen vorbereitet ist.

**Ausprägung nach ESG-Kriterien im Fonds (Score)**




Der **MSCI ESG Quality Score** zeigt die jeweilige Ausprägung im Sinne der (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien. Ein längerer Balken bedeutet einen höheren Fortschritt beim jeweiligen Kriterium.
Werte (Score) von 10 - 7.1 erhalten führende, 7.1 - 2.9 durchschnittliche und Werte unter 2.9 die weniger fortschrittlichen Unternehmen im Fondsportfolio.

**Unsere DNA**

**Ich will einen Fonds, der Nachhaltigkeit nicht nur als Trend versteht.**
Beim Nachhaltigkeitsprozess haben wir uns für einen methodisch umfassenden Ansatz entschieden. Diesen wenden wir für alle Anlageklassen gleichermassen an. Er wird in unterschiedlichen Produkten wie Anlagefonds sowie Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten umgesetzt.

**Rechtlicher Hinweis:** Die Informationen über die LLB-Fonds richten sich nicht an spezifische Personen, sondern generell an eine Leserschaft, die sich u. a. für die LLB-Fonds interessiert und in einem Staat Wohnsitz hat, in dem die Fonds konzessioniert sind. Sämtliche LLB-Fonds sind im Fürstentum Liechtenstein und zeitlich verzögert in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen über die LLB-Fonds stellen weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung in einem Staat dar, in dem ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung gesetzwidrig ist oder in dem eine Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung macht, nicht im Besitze der notwendigen Bewilligungen ist. Die LLB-Fonds sind zurzeit nicht unter dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 (United Securities Act) und dem Investment Act von 1940 registriert. Deshalb dürfen insbesondere innerhalb der USA Anteile der LLB-Fonds nicht an Anleger mit US-Domizil oder US-Nationalität verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Ganz allgemein sollten Investitionen in Fondsanteile nur nach gründlichem Studium der aktuellen, produktspezifischen Unterlagen und einer qualifizierten Beratung erfolgen. Sämtliche Unterlagen, insbesondere die Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte, können bei der Liechtensteinischen Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, und bei allen Vertriebsträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).