iNdx Aktien Schweiz (CHF)

Klasse P

per 31. Juli 2026

Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.05.2015

Georg Peter
Co-Manager seit 01.05.2026

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	10.5%
2025	17.4%

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

3 Jahre	34.1%
5 Jahre	28.0%
10 Jahre	n.a.
Seit Start	81.3%
Volatilität	12.4% (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

LSEG Lipper Fund Awards
Winner 2026
Europe Active

Capital
FONDS-KOMPASS 2026
HEFT 03/2026
Top-Fondsgesellschaft
★★★★★
Höchstnote für
LLB
Quelle: Institut für Vermögensaufbau
IM TEST: 100 ANBIETER
GÜLTIG BIS: 02/27

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 197
Referenzwährung CHF
Nettoinventarwert 171.09
Fondsvermögen CHF 179 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)

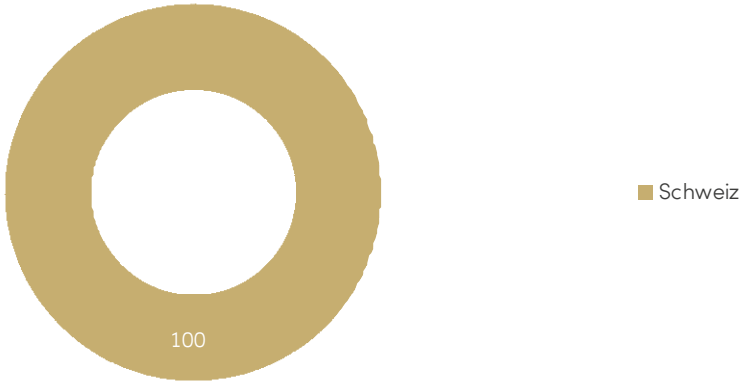
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsleitung
LLB Swiss Investment AG
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vermögensverwalter
LLB Asset Management AG
Ende des Rechnungsjahres
30. September
Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG
Vertreter in der Schweiz
LLB (Schweiz) AG, Uznach

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

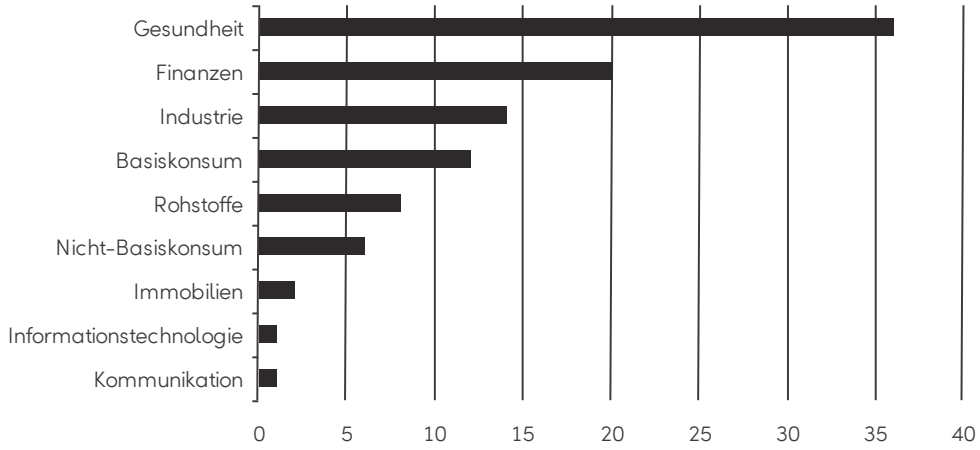
Managerkommentar

Der Fonds hat im Juli eine positive Rendite erzielt. Gut entwickelt haben sich gewisse Titel wie Roche, UBS, Zurich oder Sika. Auf der anderen Seite haben unter anderem ABB, Nestlé, Sandoz und VAT den Fonds belastet. Die defensiveren Titel im Portfolio haben seit dem immer noch anhaltenden Irankrieg die Rendite stabilisiert. Die Anzahl der Titel mit negativer Jahresrendite ist weiterhin 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	12.84%	Cie Financiere Richemont SA	5.30%
Novartis AG	12.50%	Zurich Insurance Group AG	4.88%
Nestle SA	10.79%	Swiss Re	2.08%
UBS Group AG	6.75%	Lonza Group AG	2.04%
ABB Ltd	6.41%	Holcim AG	2.03%

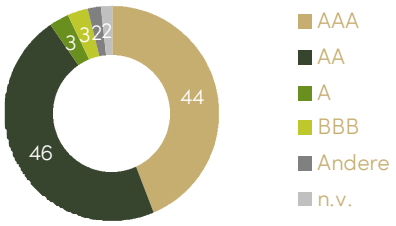
Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Schweiz (CHF)

Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von:

AA

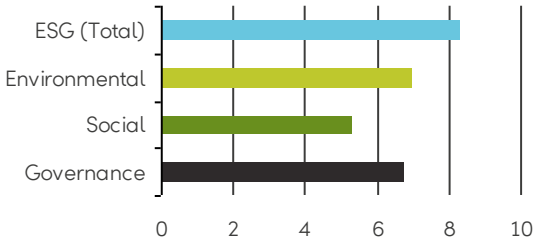
Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

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).