

LLB Strategie Rendite ESG (CHF)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

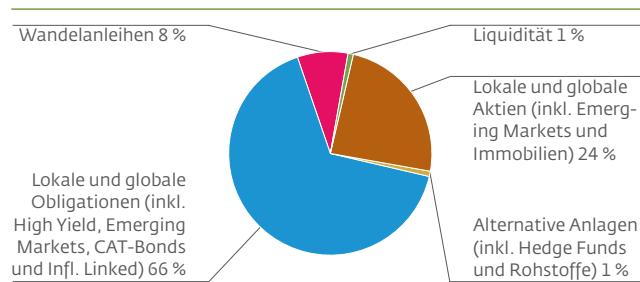
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wertchriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die Anlagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Qualität (Investment Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Hochzinsanleihen, Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer, Immobilienaktien, Rohstoffe. Als Beimischung und aus Diversifikationsüberlegungen können auch alternative Anlagen berücksichtigt werden. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 15 und 30 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Schweizer Franken angelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von einer aktiven, der LLB-Anlagepolitik entsprechenden Vermögensverwaltung profitieren möchten.

Wertentwicklung über 5 Jahre



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

Vermögensaufteilung



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Breit diversifiziertes und professionell verwaltetes Portfolio
- Zeitnahe Umsetzung der bewährten LLB-Anlagepolitik
- Quantitatives Multifaktoren-Modell als Investitionsgrundlage bei Aktien
- Kooperation mit externen Spezialisten in ausgewählten Märkten wie Rohstoffe oder High-Yield-Obligationen
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



René Hensel
Fondsmanager seit 01.07.2007



Markus Falk
Co-Manager seit 28.02.2022

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorenummer
ISIN
WKN
Bloomberg
Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

CHF 131.86
CHF 150.7 Mio.
CHF
Täglich
812745
LI0008127453
964829
LLBVERC LE
15. Juli 1999
AGmVK (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG
LLB Asset Management AG
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
30. September
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Investmentfonds ohne
Teilfreistellung
PricewaterhouseCoopers AG

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Ende des Rechnungsjahres
Ausschüttungen
Vertriebszulassung in
Steuerliche Information in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

TER durchgerechnet
TER Fund of Funds

1.16 % p. a. (per 30.09.2024)
0.51 %

Rendite und Risiko

2025
2024
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds
1.9 %
3.5 %
-1.6 %
-0.6 %
6.4 %

Währungsaufteilung

CHF 79 %
USD 8 %
JPY 4 %
GBP 3 %
EUR 2 %
Übrige Währungen 4 %

Grösste Aktienpositionen

GS Roche Holding AG 1.1 %
Novartis AG, Namen 1.0 %
Nestle SA, Namen 1.0 %
Zurich Insurance Group AG, Namen 0.6 %
ABB Ltd., Namen 0.5 %
Apple Inc. 0.5 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

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 konzeptioniert 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 gesetzlich verboten 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 Vertriebspartnern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).