

# LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

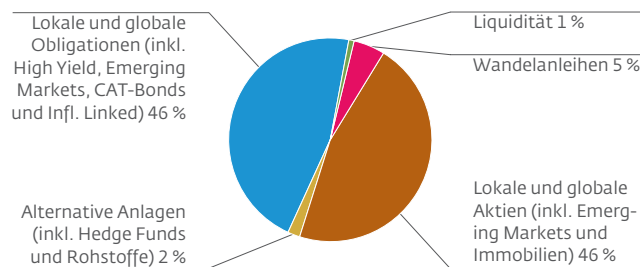
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wertchriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die Anlagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen 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 35 und 60 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Euro 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
- 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  
Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg  
Lancierung  
Rechtsform  
Fondsdomizil  
Verwaltungsgesellschaft  
Verwahrstelle

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

## Rendite und Risiko

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

EUR 175.61  
EUR 48.5 Mio.  
EUR  
Täglich  
812755  
LI0008127552  
964832  
LLBVZUE 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  
Mischfonds

PricewaterhouseCoopers AG

1.30 % p. a. (per 30.09.2024)  
0.57 %

## Fonds

2.9 %  
7.0 %  
7.5 %  
15.8 %  
9.1 %

## Währungsaufteilung

EUR 77 %  
USD 9 %  
JPY 3 %  
CHF 3 %  
GBP 2 %  
Übrige Währungen 6 %

## Grösste Aktienpositionen

Apple Inc. 1.2 %  
Nvidia Corp. 1.1 %  
Microsoft Corp. 1.0 %  
SAP SE 0.8 %  
Amazon.com Inc. 0.6 %  
GS Roche Holding AG 0.6 %

## Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



**LSEG Lipper  
Fund Awards**  
2024 Winner  
Germany

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