

LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

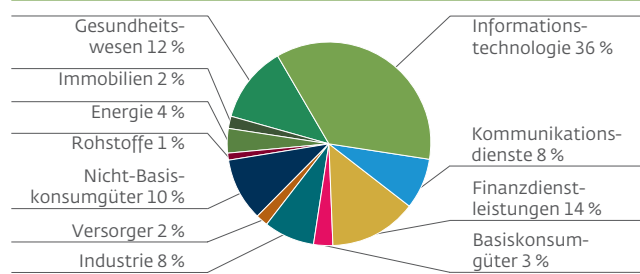
Der Fonds orientiert sich am nordamerikanischen Aktienmarkt. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Rohstoffwerte über zyklische Industrietitel, Pharma- und Nahrungsmittelwerte bis zu High-tech-Aktien und Finanztiteln reicht. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer auf langfristiges Vermögenswachstum ausgerichteten und gleichzeitig auf die Begrenzung der Risiken bedachten Strategie den nordamerikanischen Aktienmarkt abdecken wollen.

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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Quantitatives Multifaktoren-Modell als Investitionsgrundlage
- Aktives Management zu attraktiven Konditionen
- Anteil der US-Aktien an der Weltmarktkapitalisierung von >60 %
- «Silicon Valley» als globaler Innovationstreiber
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



Simon Öhri
Fondsmanager seit 01.05.2016



Timo Gruber
Co-Manager seit 01.03.2013

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

USD 618.26
USD 174.0 Mio.
USD
Täglich
1325563
LI0013255638
964822
LLBAKNA LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

7. Januar 1997
Anlagefonds (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

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
Aktienfonds

Zahlstelle in der Schweiz

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

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.82 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

1.0 %
17.4 %
29.4 %
82.1 %
17.4 %

Grösste Positionen

Apple Inc.	7.0 %
Nvidia Corp.	5.5 %
Microsoft Corp.	5.2 %
Amazon.com, Inc.	4.3 %
Alphabet Inc.	3.9 %
JP Morgan Chase & Co.	2.4 %
Bank of America	1.2 %
Johnson & Johnson	1.2 %
Unitedhealth Group	1.1 %
Walmart Inc.	1.1 %



**LSE Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

