

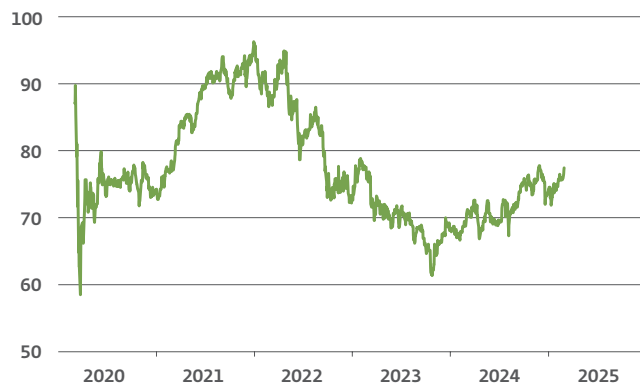
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P

per 28.02.2025

Anlagepolitik

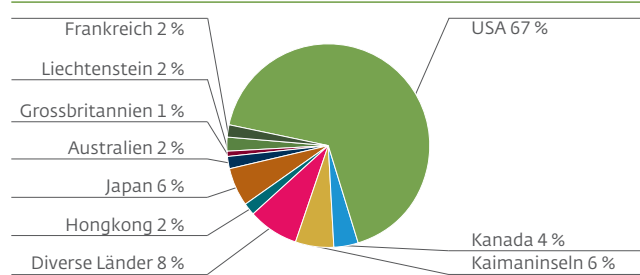
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften. Er orientiert sich am globalen Immobilien-Aktienmarkt. Das Management achtet auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes. Unter den Begriff «Immobiliengesellschaften» fallen Unternehmen, welche sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwaltung oder mit dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegrundstücken und Industrieliegenschaften beschäftigen, sowie auch geschlossene REITs (Real Estate Investment Trusts). Dividendenerträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. 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 global in Immobilien investieren 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 Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Länderaufteilung



Kaufargumente

- Immobilienaktienanlagen bieten aufgrund ihrer geringen Korrelation mit anderen Märkten eine gute Diversifizierung.
- Investitionen in Immobilientiteln bieten die Möglichkeit hoher Dividendenerträge und gleichzeitig ertragreicher Kapitalzuwächse.
- Mit fünf Marktprämien (Bewertung, Qualität, Momentum, Investitionen, Low Volatility) zu einem optimalen Portfolio
- Aktives Management, langjährige Anlageexpertise und dies alles zu attraktiven Konditionen



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.04.2016



Bernhard Schmitt
Co-Manager seit 24.01.2007

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorenummer
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

Total Expense Ratio

CHF 77.45
CHF 84.4 Mio.
CHF
Täglich
2861494
LI0028614944
AOMKEH
LLBAIGP LE
24. Januar 2007
AGmV (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

0.85 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

4.4 %
9.0 %
-11.3 %
-9.3 %
16.6 %



Subsektorenaufteilung

Technologie 17 %
Wohnen 16 %
Multi-Kategorie 9 %
Verkauf 8 %
Mietlager 5 %
Wohnbau 3 %
Industrie 2 %
Service 2 %
Wald/Holz 2 %
Übrige Subsektoren 36 %

Grösste Positionen

American Tower Corp. 7.7 %
Prologis, Inc. 6.6 %
Equinix 6.5 %
Public Storage 4.1 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



**LSEG Lipper
Fund Awards**

2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS

Die Informationen über die LLB-Fonds richten sich nicht an spezifische Personen, sondern generell an eine Leserschaft, die sich **OVERALL SMALL COMPANY** ressiert 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).