

LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

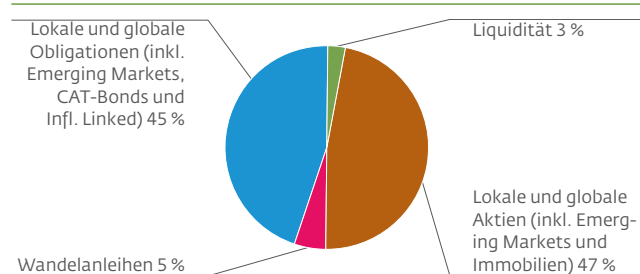
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes, nachhaltiges, internationales Wertschriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamterrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die Anlagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Qualität (Investment Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer und Immobilienaktien. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 35 und 60 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Schweizer Franken angelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die nachhaltig investieren und von der aktiven LLB-Anlagepolitik profitieren möchten.

Wertentwicklung seit Lancierung



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.

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
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



René Hensel
Fondsmanager seit 19.04.2021



Markus Falk
Co-Manager seit 28.02.2022

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 98.99
Fondsvermögen	CHF 24.8 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
Valorenummer	59516415
ISIN	LI0595164158
WKN	A3CUDN
Bloomberg	LLBSAEC LE
Lancierung	19. April 2021
Rechtsform	Anlagefonds (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG

Investmentmanager	LLB Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	LLB (Schweiz) AG Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
Ende des Rechnungsjahres	30. September
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH, DE, AT
Steuerliche Information in	LI, CH, DE, AT
Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)	Mischfonds
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
TER durchgerechnet	1.25 % p. a. (per 30.09.2024)
TER Fund of Funds	0.61 %

Rendite und Risiko

2025	2.0 %
2024	6.7 %
Letzte 3 Jahre	1.7 %
Seit Gründung	-1.0 %

Fonds

Währungsaufteilung

CHF	77 %
EUR	7 %
USD	5 %
GBP	2 %
JPY	2 %
Übrige Währungen	7 %

Grösste Aktienpositionen

GS Roche Holding AG	1.4 %
Nestle SA, Namen	1.3 %
Novartis AG, Namen	1.3 %
Apple Inc.	1.1 %
Nvidia Corp.	1.0 %
Microsoft Corp.	0.9 %



**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 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 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 Finanzmarktpraktiklinie MiFID II (2014/65/EU).