

LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

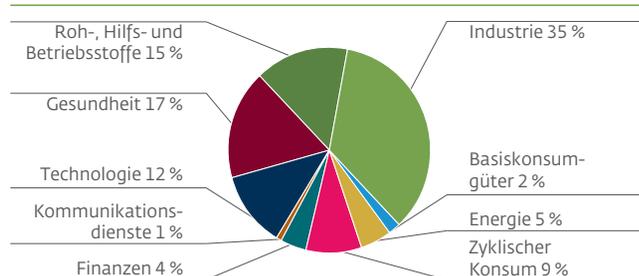
Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen (Small und Mid Caps) in der Vierländerregion um den Bodensee. Die überdurchschnittliche Wachstumsdynamik dieser Region bietet eine interessante Mischung verschiedenster Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ihrem Portfolio von einer Diversifikation durch Small und Mid Caps profitieren 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.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Aktives Management zu attraktiven Konditionen
- Attraktiv bewertete Small und Mid Caps
- Eignet sich zur Beimischung in Blue-Chip-Portfolios
- Attraktiver, exportstarker Wirtschaftsraum
- Aktienausswahl mit Unterstützung unseres Multifaktor-Modells
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA
Scope Rating B



Christian Zogg
Fondsmanager seit 28.09.1998



Thomas Kühne
Co-Manager seit 30.05.2014

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg
Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Fondsleitung

CHF 483.19
CHF 75.9 Mio.
CHF
Täglich
42196379
CH0421963791
A2N400
LLBEQBO SW
24. September 2018
Effektenfonds (Schweiz)
Schweiz

Depotbank und Zahlstelle

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
Frankfurter Bankgesellschaft
(Schweiz) AG, Zürich

Vertriebsträger
Vermögensverwalter

LLB (Schweiz) AG, Uznach
LLB Asset Management AG,
Stättle 7, Vaduz

Vertreter und Zahlstelle
in Liechtenstein
Informationsstelle für
deutsche Anleger
Ende des Rechnungsjahres
Ausschüttungen
Vertriebszulassung in
Steuerliche Information in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

Liechtensteinische
Landesbank AG, Vaduz
ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main
30. September
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE
LI, CH, DE, AT
Aktienfonds

Laufende Kosten

PricewaterhouseCoopers AG

ca. 1.25 % p. a.

Rendite und Risiko

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

Fonds

10.4 %
-4.9 %
-0.9 %
25.3 %
18.9 %

Länderaufteilung

Schweiz / Liechtenstein 51 %
Deutschland 44 %
Österreich 5 %

Grösste Positionen

Heidelberg Materials AG 7.2 %
Sonova, Namen 5.9 %
Bucher Industries AG, Namen 5.6 %
OMV AG 5.0 %
Traton SE 4.3 %
GS Roche Holding AG 4.2 %
Bechtle AG 4.1 %
Sulzer AG, Namen 3.7 %
Mercedes-Benz 3.7 %
Liecht. Landesbank AG, Namen 3.3 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

Diese Publikation ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU) und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llb.ch erhältlich. Für liechtensteinische Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Zahlstelle in Liechtenstein (Liechtensteinische Landesbank AG, Stättle 44, FL-9490 Vaduz) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.