

LLB Aktien Fit for Life (CHF)

per 28.02.2025

Anlagepolitik

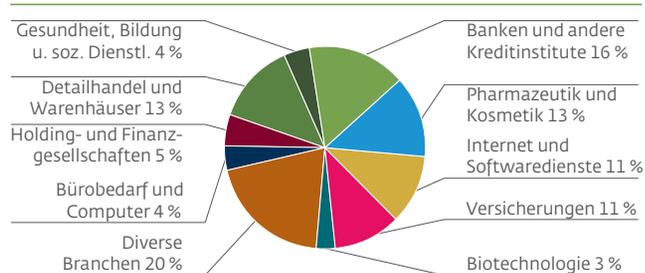
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, deren Geschäftsstrategie auf die Verschiebung der Altersstruktur sowie auf geänderte Freizeitaktivitäten fokussiert. Er orientiert sich am globalen Aktienmarkt. Die Anlagen konzentrieren sich insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. In den Industrieländern steigt infolge der höheren Lebenserwartung der Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen wird sich deshalb in den kommenden Jahrzehnten stark erhöhen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von dieser Entwicklung 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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Nutzt Chancen aus der Verschiebung der Bevölkerungsstruktur
- Beifügung von Aktien aus Schwellenländern
- Quantitatives Multifaktoren-Modell als Investitionsgrundlage

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA



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

Total Expense Ratio

CHF 267.15
CHF 64.6 Mio.
CHF
Täglich
434215
LI0004342155
964816
LLBFITL LE
26. April 1999
Anlagefonds (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
Aktienfonds

PricewaterhouseCoopers AG

0.88 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

4.6 %
17.3 %
20.8 %
46.6 %
14.2 %

Währungsaufteilung

USD 62 %
EUR 15 %
JPY 6 %
GBP 6 %
CHF 4 %
CAD 2 %
DKK 1 %
Übrige Währungen 4 %

Grösste Positionen

Apple Inc. 4.2 %
Microsoft Corp. 3.3 %
Nvidia Corp. 3.1 %
JP Morgan Chase & Co. 2.2 %
Banco Bilbao (BBVA) 1.9 %
Johnson & Johnson 1.7 %
UnitedHealth Group Inc. 1.7 %
Amazon.com, Inc. 1.5 %



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY