

LLB Strategie Rendite ESG (EUR)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

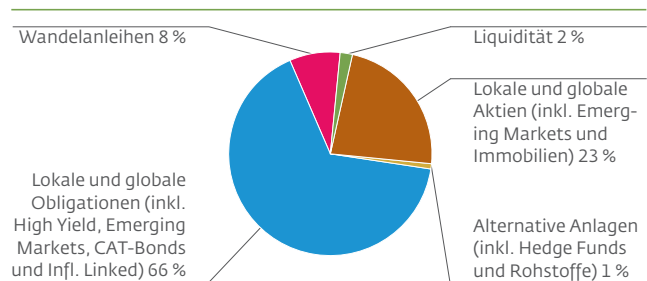
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wert-schriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die Anlagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlage-lassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Qualität (Invest-ment Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Hochzinsanleihen, Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer, Immobilien-aktien, Rohstoffe. Als Beimischung und aus Diversifikationsüber-legungen können auch alternative Anlagen berücksichtigt werden. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 15 und 30 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Euro angelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von einer aktiven, der LLB-Anlagepolitik entsprechenden Ver-mögensverwaltung profitieren möchten.

Wertentwicklung über 5 Jahre



Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteil-es 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 wie Rohstoffe oder High-Yield-Obligationen
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



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

TER durchgerechnet
TER Fund of Funds

Rendite und Risiko

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

Währungsaufteilung

EUR 78 %
USD 10 %
JPY 4 %
GBP 3 %
CHF 1 %
Übrige Währungen 4 %

Grösste Aktienpositionen

Apple Inc. 0.6 %
Nvidia Corp. 0.5 %
Microsoft Corp. 0.5 %
SAP SE 0.4 %
Amazon.com Inc. 0.3 %
Novartis AG, Namen 0.3 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



**LSEG Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

EUR 176.89
EUR 37.1 Mio.
EUR
Täglich
812750
LI0008127503
964830
LLBVERE LE
15. Juli 1999
AGmVK (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

1.26 % p. a. (per 30.09.2024)
0.55 %

Fonds

2.2 %
4.8 %
3.3 %
5.4 %
6.9 %

