

# LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P

per 28.02.2025

## Anlagepolitik

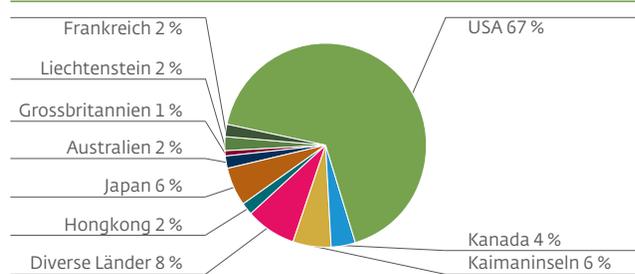
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften. Er orientiert sich am globalen Immobilien-Aktienmarkt. Das Management achtet auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes. Unter den Begriff «Immobiliengesellschaften» fallen Unternehmen, welche sich mit 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 Marktprämiën (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

## Rendite und Risiko

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

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)

## 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).