

LLB Aktien Dividendenper- len Global ESG (CHF) Kl. T/A

per 29.02.2024, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

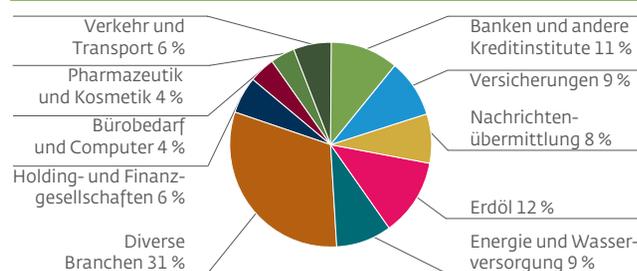
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, um eine möglichst hohe Gesamterrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden weltweit führende Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Der Fonds orientiert sich am MSCI Welt Aktien Index (in CHF), als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. In der Anteilsklasse T werden die Erträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet.

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. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf thesaurierenden Kursen der Anteilsklasse T.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- LLB Dividendenstrategie kombiniert mit quantitativem und qualitativem Research
- Aktien mit überdurchschnittlicher Dividenden- bzw. Aktionärsrendite
- Erwartete geringere Volatilität als der Gesamtmarkt
- Breite Diversifikation auf Länder- und Sektorebene
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 01.07.2021



René Hensel
Co-Manager seit 01.07.2007

Fondsdaten

Nettoinventarwert Kl. T / A
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorenummer Kl. T / A
ISIN Kl. T / A
WKN Kl. T / A
Bloomberg Kl. T / A

CHF 220.54 / 182.46
CHF 182.2 Mio.
CHF
Täglich
847513 / 29104584
LI0008475134 / LI0291045842
964813 / A14ZM9
LLB50LD LE / LLB50LA LE

Lancierung Kl. T / A
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

9. März 98 / 30. September 15
Anlagefonds (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

LLB Asset Management AG
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Zahlstelle in der Schweiz

30. September
T = Thesaurier., A = Ausschütt.
keine / 19.12.2023 CHF 4.90
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Aktienfonds

Ende des Rechnungsjahres
Klasse
Ausschüttungen Kl. T / A
Vertriebszulassung in
Steuerliche Information in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.81 % p. a. (per 30.09.2023)

Rendite und Risiko

2024
Vorjahr
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds

5.4 %
3.7 %
20.3 %
29.5 %
16.3 %

Währungsaufteilung

USD 41 %
EUR 25 %
GBP 8 %
CAD 8 %
AUD 7 %
HKD 4 %
Übrige Währungen 7 %

Grösste Positionen

Cardinal Health 2.7 %
Packaging Corp. of America 2.5 %
BMW AG 2.5 %
NN Group N.V. 2.4 %
Manulife Financial Corp. 2.3 %
Verizon Communications Inc. 2.3 %
Michelin 2.3 %
The Cigna Group 2.3 %

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA
Morningstar Sterne (Overall) 4
Scope Rating B