



René Hensel  
Fondsmanager seit 16.03.2026



Markus Falk  
Co-Manager seit 16.03.2026

### Ticker

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | CH1536796985 |
| Valor     | 153679698    |
| WKN       | A425ZU       |
| Bloomberg | LLBS75P SW   |

### Wertentwicklung

2026 9.0%

Kumulierte Wertentwicklung  
über die letzten:

|            |      |
|------------|------|
| 3 Jahre    | n.a. |
| 5 Jahre    | n.a. |
| 10 Jahre   | n.a. |
| Seit Start | 9.0% |

### Awards



## LLB Strategie 75 (CHF)

### Klasse P

per 30. Juni 2026

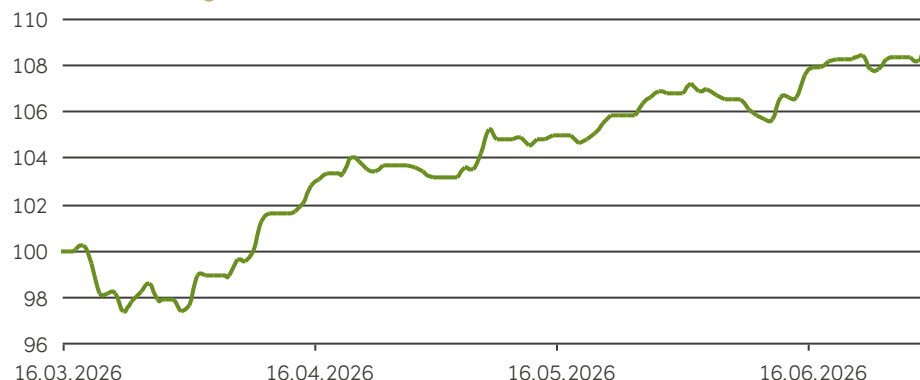
### Anlagepolitik

Dieser smartpassive Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wertschriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Produkt ist grundsätzlich als Fund-of-Funds konzipiert und die Anlagestrategie besteht aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Als Beimischung und aus Diversifikationsüberlegungen können auch ergänzende Anlagen berücksichtigt werden. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 60 und 90 Prozent des Gesamtvermögens. Die Fremdwährungspositionen werden teilweise in CHF abgesichert, sodass der Anteil an ungesicherten Fremdwährungspositionen maximal 30 Prozent erreichen kann. Der Fonds strebt eine mehrheitlich passive Umsetzung der aktiven LLB-Anlagepolitik in den einzelnen Anlagekategorien an, sodass mindestens 51 Prozent des Gesamtvermögens in passive Investmentinstrumente investiert wird.

### LLB Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



### Wertentwicklung in CHF



Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

### Risikoindikator



### Chancen

- Zeitnahe Umsetzung der bewährten und aktiven LLB-Anlagepolitik
- Mehrheitlich passives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Erfolgreicher Anlageansatz mit klaren Qualitäts-, Bewertungs- und Risikoindikatoren
- Kooperation mit externen Spezialisten in ausgewählten Märkten
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

## Portfolioinformationen

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Anzahl Investments</b> | 1491                       |
| <b>Referenzwährung</b>    | CHF                        |
| <b>Nettoinventarwert</b>  | 108.96                     |
| <b>Fondsvermögen</b>      | CHF 3 Mio.                 |
| <b>Handelbarkeit</b>      | täglich (bis 14:00 Uhr)    |
| <b>Ausschüttungen</b>     | keine, thesaurierend       |
| <b>TER durchgerechnet</b> | 1.11% p.a.<br>(per 30.09.) |
| <b>TER Fund of Funds</b>  | 0.75% p.a.                 |

## Stammdaten

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Vertriebszulassung</b>                           | LI, CH         |
| <b>Steuerliche Information</b>                      | LI, CH, DE, AT |
| <b>Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)</b> | Mischfonds     |

## Startdatum des Fonds

16.03.2026

## Rechtsform

Übriger Fonds für trad. Anlagen

## Fondsdomizil

Schweiz

## Fondsleitung

LLB Swiss Investment AG

## Depotbank

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

## Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG

## Ende des Rechnungsjahres

30. September

## Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

## Vertreter in der Schweiz

LLB (Schweiz) AG, Uznach

## Zahlstelle in der Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich

## Deutschland: Einrichtung nach § 306a KAGB

LLB Swiss Investment AG, Zürich

## Vertreter in Liechtenstein

LLB AG

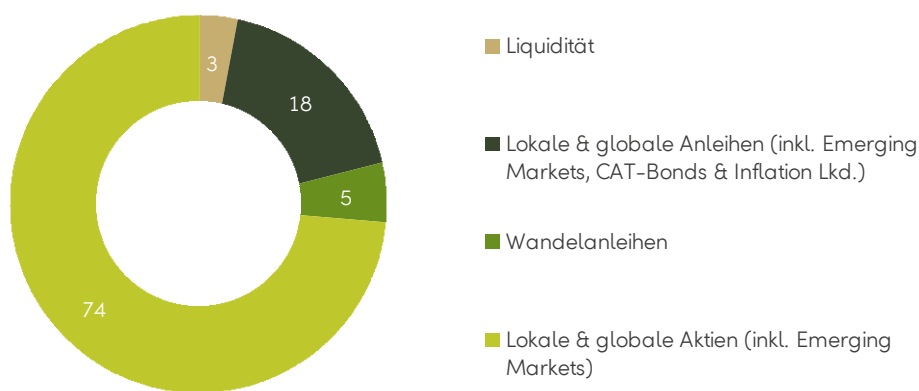
## Zahlstelle in Liechtenstein

LLB AG

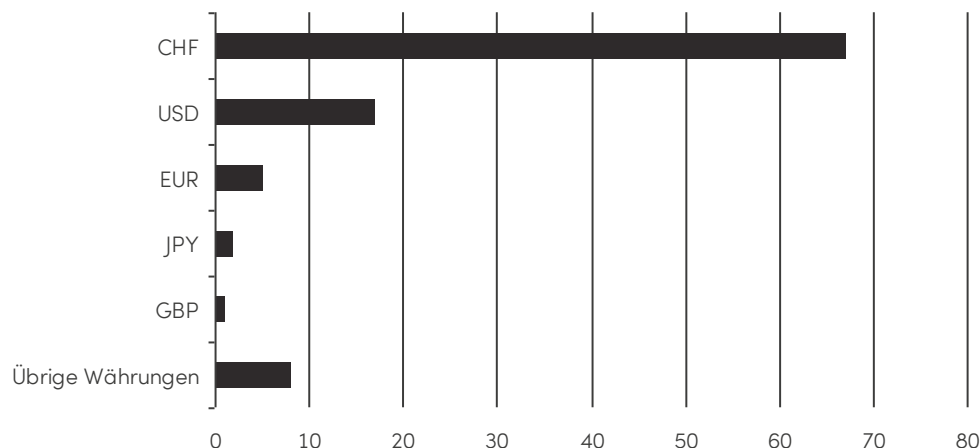
## Managerkommentar

Die regionalen Aktienmärkte zeigten sich im Juni uneinheitlich. Insbesondere die europäischen Aktienmärkte erwirtschafteten eine bessere Rendite als amerikanische Aktien. Künstliche Intelligenz bleibt ein dominierendes Thema. Die technischen Möglichkeiten von KI stehen kaum in Frage, sondern vielmehr finanzielle Aspekte. Die Volatilität im Technologiesektor dürfte deshalb anhalten. Die langfristigen Zinsen entwickelten sich in der Berichtsperiode in etwa seitwärts. Das Fed hat den Leitzins an seiner letzten Sitzung unverändert gelassen, wobei teilweise auch über eine Straffung diskutiert wurde. Potenziell höhere beziehungsweise länger hohe US-Zinsen haben den US-Dollar in der Berichtsperiode erstarren lassen.

## Vermögensaufteilung (in %)



## Währungsallokation (in %)



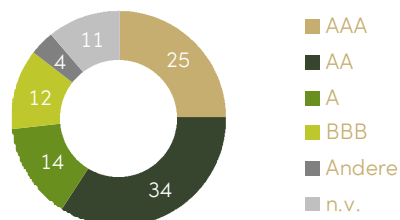
## Top 10 Titel

|                  |       |                             |       |
|------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Novartis AG      | 3.74% | Cie Financiere Richemont SA | 1.54% |
| Roche Holding AG | 3.65% | Zurich Insurance Group AG   | 1.41% |
| Nestle SA        | 3.31% | NVIDIA Corp                 | 0.99% |
| ABB Ltd          | 2.11% | Apple Inc                   | 0.82% |
| UBS Group AG     | 1.92% | Holcim AG                   | 0.61% |

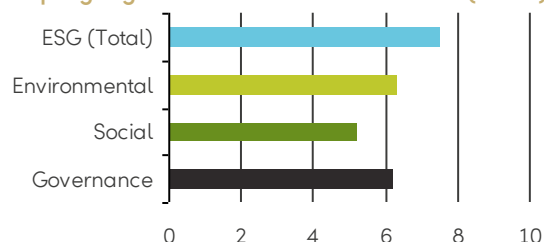
## Nachhaltigkeits-Reporting LLB Strategie 75 (CHF)

**Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von:** **AA** Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

### Aufteilung der Einzeltitel-Ratings im Fonds (in %)



### Ausprägung nach ESG-Kriterien im Fonds (Score)



### Unsere DNA



### Ich will einen Fonds, der Nachhaltigkeit nicht nur als Trend versteht.

Beim Nachhaltigkeitsprozess haben wir uns für einen methodisch umfassenden Ansatz entschieden. Diesen wenden wir für alle Anlageklassen gleichermassen an. Er wird in unterschiedlichen Produkten wie Anlagefonds sowie Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten umgesetzt.

**Nachhaltiges Anlageuniversum – Positivselektion:** Für unser Anlageuniversum lassen wir nur Titel zu, die einen ESG-Score von BBB und besser haben. Das ESG-Rating zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren. Es basiert auf der granularen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrößen wie der Produktionsauslagerung etc. Das Rating identifiziert sechs bis zehn zentrale ESG-Themen («Key-Issue-Scores») mit grosser ökologischer oder sozialer Bedeutung für die jeweilige Branche; es bewertet die Corporate Governance einheitlich. Die abschliessende «Buchstaben-Bewertung» erfolgt durch die gewichteten und aggregierten Durchschnittswerte der «Key-Issue-Scores». Danach erfolgt eine normalisierte Bewertung auf der jeweiligen Branchenebene. Die Einordnung in eine siebenstufige Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) ergibt sich aus der branchenangepassten Punktezahl. Weitere Informationen zum ESG Rating Anbieter finden Sie auf unserer Webseite: [llb.li/esg-rating](https://llb.li/esg-rating)

**Rechtlicher Hinweis:** Die Informationen über die LLB-Fonds richten sich nicht an spezifische Personen, sondern generell an eine Leserschaft, die sich u. a. für die LLB-Fonds interessiert und in einem Staat Wohnsitz hat, in dem die Fonds konzessioniert 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 gesetzwidrig 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 Vertriebsträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).