



Thomas Kühne
Fondsmanager seit 19.04.2021



Deniz Özdemir
Co-Manager seit 01.07.2023

Ticker

ISIN	CH1106443760
Valor	110644376
WKN	A3CNA7
Bloomberg	LLBESGL SW

Wertentwicklung

2025 YTD	6.6%
2024	5.8%

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

3 Jahre	6.2%
5 Jahre	n.a.
10 Jahre	n.a.
Seit Start	16.7%

Awards



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF)

Klasse LLB

per 30. April 2025

Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes, nachhaltiges Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des «SPI ESG Total Return»-Index nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das «optimierte Sampling» gewählt. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird laufend kontrolliert. Der Fonds eignet sich für qualifizierte Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont, die vom höheren Ertragspotenzial der Schweizer Aktien profitieren wollen und dafür vorübergehende deutliche Vermögensschwankungen in Kauf nehmen.

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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Risikoindikator



Chancen

- Bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben
- Nachhaltigkeit gewährleistet durch Replikation des «SPI ESG Total Return»-Index

Portfolioinformationen

Anzahl Titel 164
Referenzwährung CHF
Nettoinventarwert 113.11
Fondsvermögen 757 Mio.
Handelbarkeit
 täglich (bis 14:00 Uhr)
Ausschüttungen
 keine, thesaurierend

Laufende Kosten 0.01% p.a.

Kommissionen zugunsten Fonds
Anteilsausgabe 0.080%
Anteilsrucknahme 0.080%
Mindestanlage CHF 1 Mio.
 für Prof. Anleger + LLB-Mandat

Stammdaten

Vertriebszulassung
 LI, CH, DE
Steuerliche Information
 LI, CH, DE, AT
Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)
 Aktienfonds

Startdatum des Fonds

19.04.2021

Rechtsform

Effektenfonds (Schweiz)

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

Informationsstelle für deutsche Anleger

ODDO BHF AG, Frankfurt a. M.

Vertreter in Liechtenstein

LLB AG

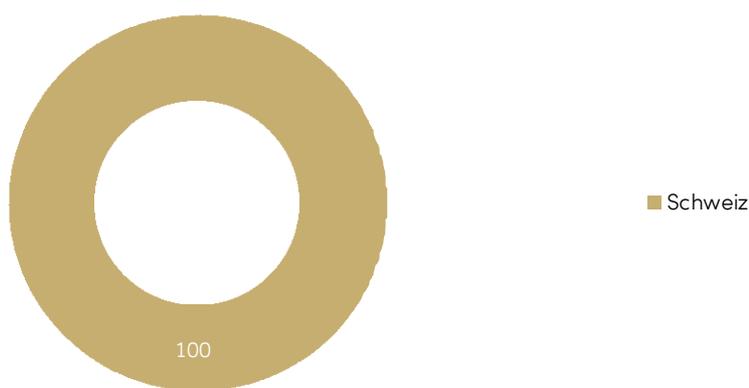
Zahlstelle in Liechtenstein

LLB AG

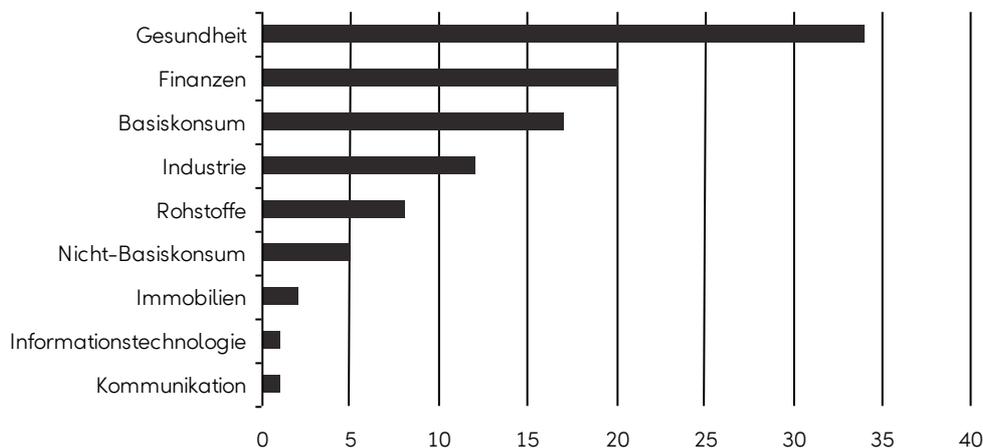
Managerkommentar

Im Vormonat gab es keine grösseren Kapitalereignisse. Die laufenden Dividendenzahlungen und Kapital- respektive Nennwertanpassungen wurden kontinuierlich investiert.

Landerallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



Top 10 Titel

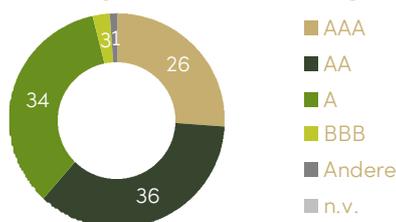
Nestle SA	14.44%	Cie Financiere Richemont SA	4.91%
Roche Holding AG	11.88%	ABB Ltd	4.34%
Novartis AG	11.62%	Holcim AG	3.12%
Zurich Insurance Group AG	5.36%	Swiss Re	2.72%
UBS Group AG	4.96%	Lonza Group AG	2.67%

Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Schweiz ESG (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.

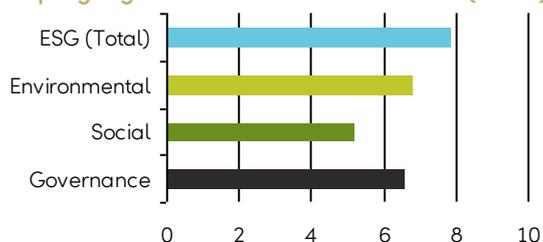
AA

Aufteilung der Einzeltitel-Ratings im Fonds (in %)



Die Einzeltitel-Rating-Einstufung von MSCI erfolgt relativ zu den jeweiligen Vergleichsunternehmen aus dem gleichen Sektor. Die Ratings (AAA; AA) erhalten nur Unternehmen mit einem führenden oder sich verbessernden Management der wichtigsten ESG-Kriterien. Ratings von A, BBB, BB erhalten durchschnittliche Unternehmen und Ratings darunter die weniger fortschrittlichen Unternehmen. Die Ratings bewerten, wie stark ein Unternehmen ESG-Risiken ausgesetzt ist, wie gut es diese durch Management und gute Unternehmensführung steuert und wie gut es auf die Nachfrage nach umwelt- oder sozialfreundlichen Produkten und Dienstleistungen vorbereitet ist.

Ausprägung nach ESG-Kriterien im Fonds (Score)



Der **MSCI ESG Quality Score** zeigt die jeweilige Ausprägung im Sinne der (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien. Ein längerer Balken bedeutet einen höheren Fortschritt beim jeweiligen Kriterium.

Werte (Score) von 10 - 7.1 erhalten führende, 7.1 - 2.9 durchschnittliche und Werte unter 2.9 die weniger fortschrittlichen Unternehmen im Fondsportfolio.

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.

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 Finanzmarkttrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).