



Timo Heeb
Fondsmanager seit 27.02.2026



Fulgenzio Jorio
Co-Manager seit 27.02.2026

Ticker

ISIN CH1513167275
 Valor 151316727
 WKN A42292
 Bloomberg LLBQUAP SW

Wertentwicklung

2026 -0.5%

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

3 Jahre n.a.
 5 Jahre n.a.
 10 Jahre n.a.
 Seit Start -0.5%

Awards



LLB Aktien Quality Income Klasse P

per 31. Mai 2026

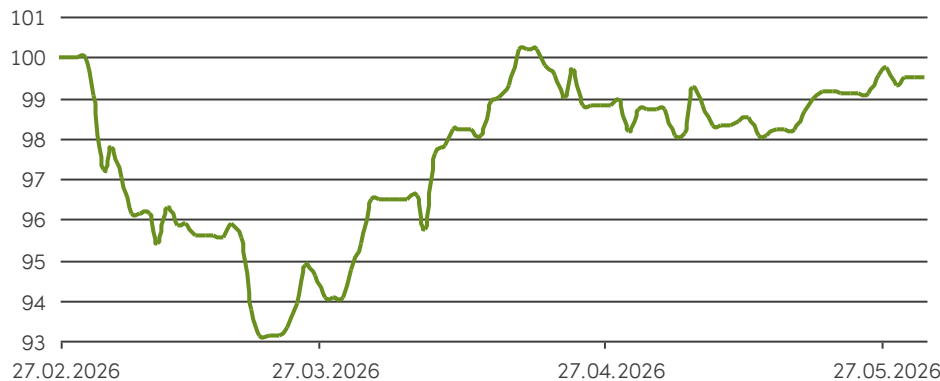
Anlagepolitik

Der Anlagefonds konzentriert sich auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und stabilen Cashflows. Ziel ist es, Anlegern eine verlässliche Einkommensquelle zu bieten und gleichzeitig langfristig Kapitalwachstum zu ermöglichen. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus der Schweiz und Europa, ergänzt durch ausgewählte Titel aus den OECD-Ländern. Die Titelselektion erfolgt nach einem strukturierten Prozess, der quantitative Faktoren mit einer vertieften Fundamentalanalyse kombiniert. Im Fokus stehen Unternehmen mit nachhaltigen Ertragsströmen und attraktiven Dividendenrenditen. Zusätzlich kommen Strukturierte Produkte zum Einsatz, welche der regelmässigen Einkommensquelle des Fonds zugutekommen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die regelmässige Ausschüttungen schätzen und bereit sind, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu 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

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Einkommensstrategie kombiniert mit quantitativem und qualitativem Research
- Qualitätsaktien mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite
- Beimischung von strukturierten Produkten zur Optimierung der Einkommensströme
- Erwartete geringere Volatilität als der Gesamtmarkt
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Portfolioinformationen

Anzahl Titel 47
Referenzwährung CHF
Nettoinventarwert 99.52
Fondsvermögen CHF 36 Mio.
Handelbarkeit
 täglich (bis 16:00 Uhr)
Ausschüttungen
 keine, thesaurierend

TER, per 30.09. 1.20% p.a.

Stammdaten

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

Startdatum des Fonds

27.02.2026

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

Deutschland: Einrichtung nach § 306a KAGB

LLB Swiss Investment AG, Zürich

Vertreter in Liechtenstein

LLB AG

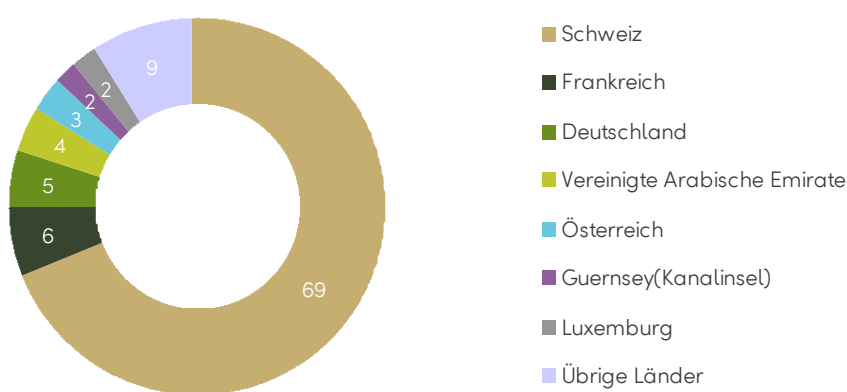
Zahlstelle in Liechtenstein

LLB AG

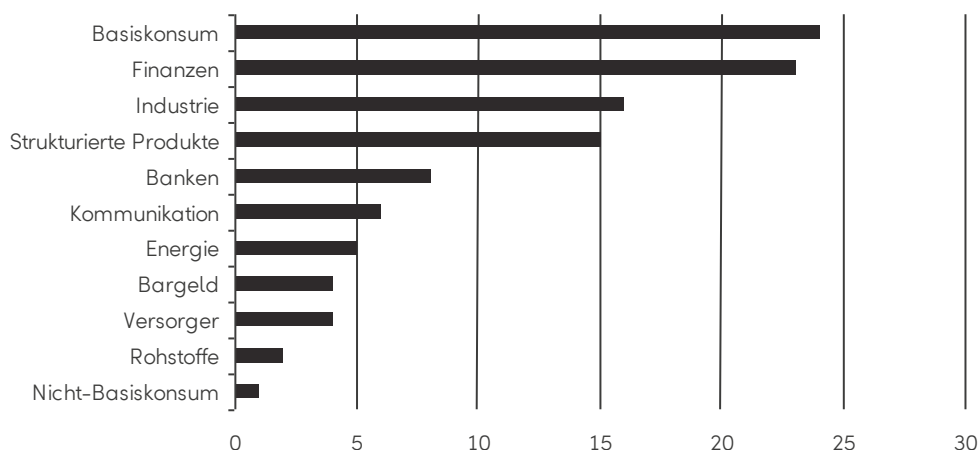
Managerkommentar

Das aktuelle Marktgeschehen ist weiterhin von hoher Volatilität geprägt. Im vergangenen Monat konnten sowohl der europäische als auch der Schweizer Aktienmarkt leichte Zugewinne verzeichnen. Im Fondsportfolio zeigten insbesondere Schweizer Finanzwerte sowie ausgewählte Industrietitel eine durchwegs positive Entwicklung. Unter den europäischen Titeln konnte im Mai lediglich der Industriekonzern Siemens eine erfreuliche Performance aufweisen. Titel aus den Bereichen Energie und Versorger gaben hingegen leicht nach. Die Unsicherheiten an den Märkten bleiben bestehen, weshalb sich eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren weiterhin auszahlt. Im Mai gab es keine grösseren Kapitalereignisse. Die erwartete Ausschüttungsquote beträgt derzeit 4.0% p. a.

Länderallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



Top 10 Titel

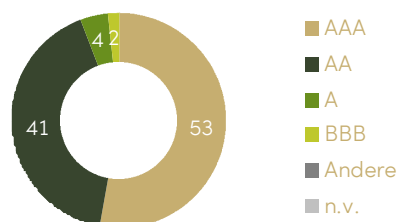
Nestle SA	4.44%	Roche Holding AG	3.31%
RC auf SMI, Euro Stoxx 50, DAX	4.08%	Swiss Life Holding AG	3.28%
Julius Baer Group Ltd	3.38%	Allreal Holding AG	3.25%
Holcim AG	3.37%	Kuehne + Nagel International AG	3.20%
Adecco Group AG	3.33%	SGS SA	3.20%

Nachhaltigkeits-Reporting LLB Aktien Quality Income

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.

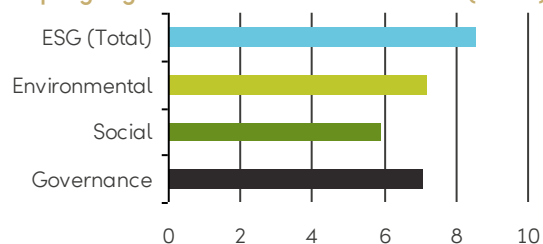
AA

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).