



René Hensel
Fondsmanager seit 01.07.2007



Markus Falk
Co-Manager seit 28.02.2022

Ticker

ISIN	LI0004342155
Valor	434215
WKN	964816
Bloomberg	LLBFITL LE

Wertentwicklung

2025 YTD	-1.4%
2024	17.3%

Kumulierte Wertentwicklung
über die letzten:

3 Jahre	12.6%
5 Jahre	41.0%
10 Jahre	68.0%

Seit Start 151.9%

Volatilität 13.0% (5 Jahre, p.a.)

Awards



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

LLB Aktien Fit for Life (CHF)

per 31. Mai 2025

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, deren Geschäftsstrategie auf die Verschiebung der Altersstruktur sowie auf geänderte Freizeitaktivitäten fokussiert. Er orientiert sich am globalen Aktienmarkt. Die Anlagen konzentrieren sich insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. In den Industrieländern steigt infolge der höheren Lebenserwartung der Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen wird sich deshalb in den kommenden Jahrzehnten stark erhöhen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren wollen.

LLB Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt – Artikel 6 nach SFDR



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

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Nutzt Chancen aus der Verschiebung der Bevölkerungsstruktur
- Quantitatives Multifaktoren-Modell als Investitionsgrundlage

Portfolioinformationen

Anzahl Titel 119
Referenzwährung CHF
Nettoinventarwert 251.90
Fondsvermögen 56 Mio.
Handelbarkeit
 täglich (bis 16:00 Uhr)
Ausschüttungen
 keine, thesaurierend

TER, per 30.09. 0.88% p.a.

Stammdaten

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

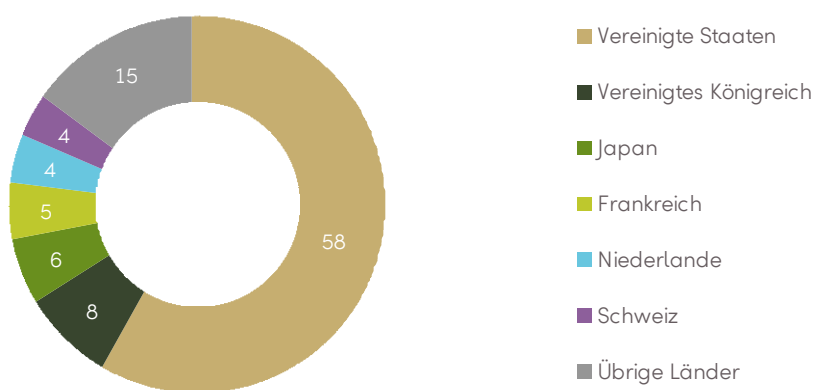
Startdatum des Fonds
 26.04.1999
Rechtsform
 Anlagefonds (UCITS V)
Fondsdomizil
 Liechtenstein
Verwaltungsgesellschaft
 LLB Fund Services AG
Verwahrstelle
 LLB AG
Investmentmanager
 LLB Asset Management AG
Ende des Rechnungsjahres
 30. September
Revisionsstelle
 PricewaterhouseCoopers AG
Vertreter in der Schweiz
 LLB Swiss Investment AG, Zürich

Zahlstelle in der Schweiz
 LLB (Schweiz) AG, Uznach

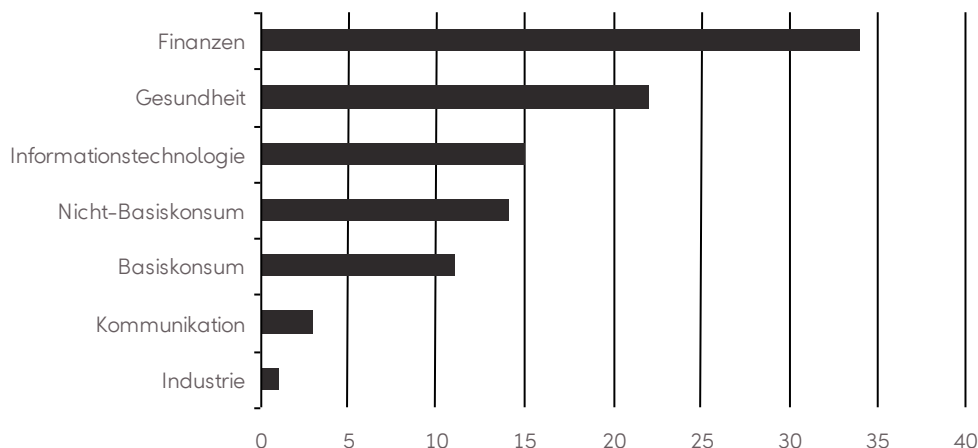
Managerkommentar

Die Aktienmärkte haben sich in der Berichtsperiode insgesamt freundlich entwickelt, auch wenn das Vertrauen in die US-Regierung weiterhin angeschlagen bleibt. Zuletzt hat die Verschiebung der vorgesehenen Zölle auf Waren aus der EU und ab 1. Juni 2025 zu einer leichten Entspannung geführt. Auch die positiven Unternehmensberichte unterstützten die Finanzmarktentwicklung. Insbesondere Aktien aus dem Gesundheitssektor haben gelitten, weil Präsident Trump die Medikamentenpreise in den USA drücken möchte. Andererseits konnten Technologiewerte überdurchschnittlich zulegen und somit die globale Aktienmarktentwicklung unterstützen. Auch wenn der Zollschock zumindest teilweise verdaut scheint, wird die Erholung in diesem Tempo nicht weitergehen. Der defensive Gesundheitssektor bietet auf diesem Niveau Aufwertungspotenzial.

Länderallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



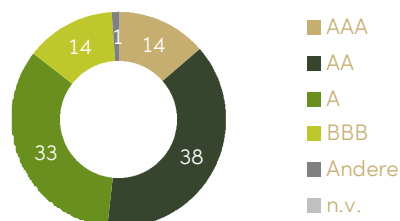
Top 10 Titel

Microsoft Corp	4.09%	Amazon.com Inc	1.82%
NVIDIA Corp	4.01%	Johnson & Johnson	1.73%
Apple Inc	3.72%	Hartford Insurance Group Inc/The	1.64%
JPMorgan Chase & Co	2.74%	Tesco PLC	1.55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S	2.22%	Walmart Inc	1.54%

Nachhaltigkeits-Reporting LLB Aktien Fit for Life (CHF)

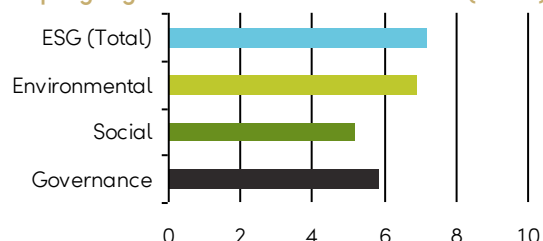
Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von: **AA** Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

Aufteilung der Einzeltitel-Ratings im Fonds (in %)



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.

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 Vertriebssträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).