

# LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Kl. T/A

per 31.12.2023, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

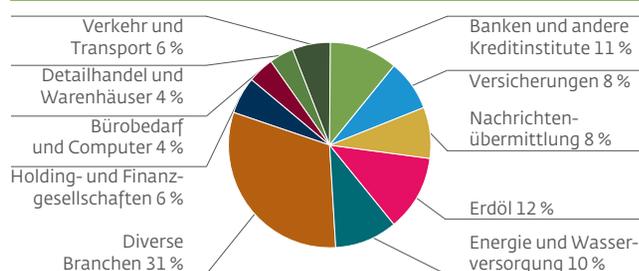
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, um eine möglichst hohe Gesamterrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden weltweit führende Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen 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 209.28 / 173.15  
CHF 173.7 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

Zahlstelle in der Schweiz

Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Ende des Rechnungsjahres  
Klasse

30. September  
T = Thesaurier., A = Ausschütt.

Ausschüttungen Kl. T / A

keine / 19.12.2023 CHF 4.90

Vertriebszulassung in  
Steuerliche Information in

LI, CH, DE, AT  
LI, CH, DE, AT

Klassifizierung nach deutschem  
InvStG (2018)

Aktienfonds

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.81 % p. a. (per 30.09.2023)

## Rendite und Risiko

2023  
Vorjahr  
Letzte 3 Jahre  
Letzte 5 Jahre  
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds	Peergroup
3.7 %	3.9 %
-2.8 %	-10.1 %
23.3 %	11.6 %
35.9 %	28.3 %
16.5 %	15.4 %

## Währungsaufteilung

USD	40 %
EUR	25 %
GBP	8 %
CAD	8 %
AUD	7 %
HKD	4 %
Übrige Währungen	8 %

## Grösste Positionen

Holcim	2.5 %
Cardinal Health	2.4 %
TotalEnergies SE	2.3 %
Rio Tinto Ltd.	2.3 %
Packaging Corp. of America	2.3 %
Shell plc	2.2 %
NetApp	2.2 %
Michelin	2.2 %

## Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG	AA
Morningstar Sterne (3 Jahre)	5
Scope Rating	B