

LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) Kl. T & A

per 26.02.2021

Anlagepolitik

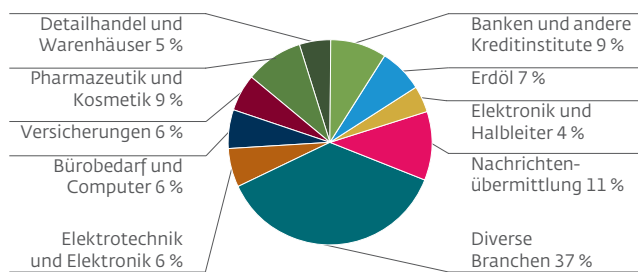
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, um eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden weltweit führende Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen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

Fonds-Ratings¹

Lipper Total Return Score (5 Jahre)	Leader
Lipper Expense Score (Overall)	Leader
Morningstar Sterne (Overall)	4
Scope Rating	A

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 konzeptioniert 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 gesetzlich vorgeschrieben 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).

¹ Die Fonds-Ratings beziehen sich auf den Vormonat.

² Median der Vergleichsgruppe von Retail-Fonds, die von Morningstar (Europe/Africa/Asia OE Global Equity Income) zur Verfügung gestellt wird.



Manfred Jakob
Fondsmanager seit 09.03.1998



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

Lancierung Kl. T / A
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Ende des Rechnungsjahres
Klasse
Ausschüttungen Kl. T / A
Vertriebszulassung in
Steuerliche Transparenz in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

Total Expense Ratio

Rendite und Risiko

2021
Vorjahr
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Währungsaufteilung

USD
EUR
GBP
CHF
JPY
CAD
SEK
AUD

Grösste Positionen

Exxon Mobil
JP Morgan Chase & Co.
Nutrien
BHP Group
Eli Lilly and Co.

CHF 183.35 / 163.30
CHF 122.6 Mio.
CHF
Täglich
847513 / 29104584
LI0008475134 / LI0291045842
964813 / A14ZM9
LLB50LD LE / LLB50LA LE

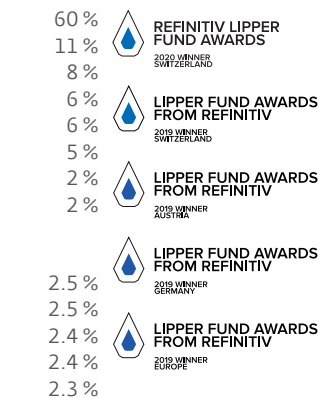
9. März 98 / 30. September 15
Anlagefonds (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG

LLB Asset Management AG
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
30. September
T = Thesaurier., A = Ausschütt.
keine / 14.12.2020 CHF 3.50
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Aktienfonds § 2 Abs. 6,
§ 20 Abs. 1 InvStG
PricewaterhouseCoopers AG

0.80 % p. a. (per 30.09.2020)

Fonds Peer-Group²

2021	8.0 %	3.8 %
Vorjahr	-5.8 %	-3.8 %
Letzte 3 Jahre	19.3 %	11.7 %
Letzte 5 Jahre	53.6 %	37.4 %
Volatilität letzte 5 Jahre	13.9 %	14.1 %



LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
2019 WINNER EUROPE
Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

WINNER OF THE 2018
THOMSON REUTERS LIPPER FUND AWARDS
SWITZERLAND
LLB ASSET MANAGEMENT AG
LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN
GLOBAL (CHF) T
EQUITY GLOBAL INCOME