

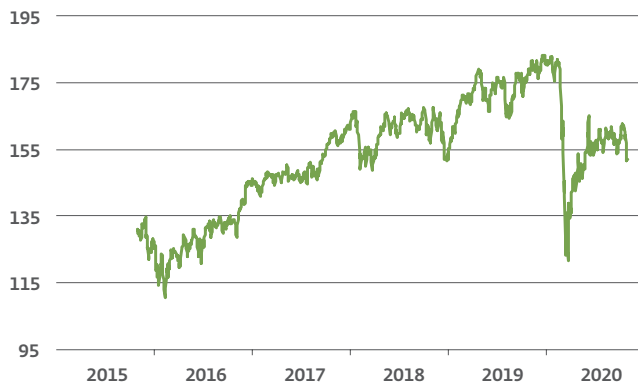
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) Kl. T & A

per 30.10.2020

Anlagepolitik

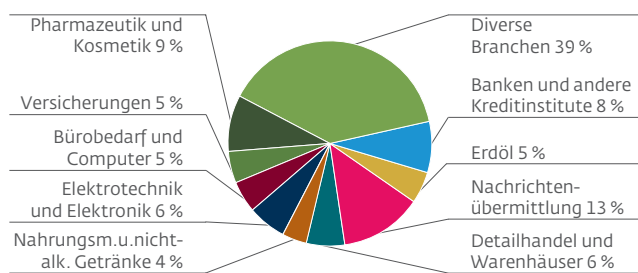
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, um eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden weltweit führende Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen 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 Anteils 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 (10 Jahre)	Leader
Lipper Preservation 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 verboten 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

CHF 152.00 / 138.55
CHF 100.8 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
Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Zahlstelle in der Schweiz

30. September

Ende des Rechnungsjahres
Klasse

T = Thesaurier., A = Ausschütt.

Ausschüttungen Kl. T / A

keine / 10.12.2019 CHF 4.20

Vertriebszulassung in

LI, CH, DE, AT

Steuerliche Transparenz in

LI, CH, DE, AT

Klassifizierung nach deutschem

Aktienfonds § 2 Abs. 6,

InvStG (2018)

§ 20 Abs. 1 InvStG

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.80 % p. a. (per 30.09.2019)














Rendite und Risiko

2020
Vorjahr
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds	Peer-Group ²
-15.7 %	-14.1 %
17.1 %	19.2 %
-4.4 %	-9.5 %
17.6 %	8.5 %
13.2 %	13.4 %

Währungsaufteilung

USD
EUR
GBP
JPY
CHF
CAD
SEK
AUD

60 %	 REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
12 %	 2020 WINNER SWITZERLAND
8 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
6 %	 2019 WINNER SWITZERLAND
6 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
4 %	 2019 WINNER AUSTRALIA
2 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
2 %	 2019 WINNER GERMANY
2.4 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
2.3 %	 2019 WINNER EUROPE
2.3 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV
2.2 %	 2019 WINNER EUROPE
2.2 %	 LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV

Grösste Positionen

Caterpillar Inc.
Procter & Gamble Co.
Qualcomm Inc.
Nutrien
Texas Instruments Inc.



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY



LLB ASSET MANAGEMENT AG
LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN
GLOBAL (CHF) T
EQUITY GLOBAL INCOME