LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A / LI0291045842 / A14ZM9 / LLB Fund Services

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
241,56 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+12,48%
2024	+10,66%
2023	+3,67%
2022	-2,82%
2021	+22,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(03.11.2026) CHF 75,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) CHF 438,35 Mio.
Auflagedatum	30.09.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Kühne
	Bernhard Schmitt
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,52%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,50%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,60%

Ausschüttungen

18.12.2025	6.50 CHF
18.12.2024	6.50 CHF
19.12.2023	4.90 CHF
19.12.2022	3.80 CHF
20.12.2021	4.40 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,43%	+10,26%	+19,82%	+23,49%	+34,29%	+49,19%	+53,50%	+90,73%
Performance p.a.	-	-	-	+23,49%	+15,91%	+14,25%	+8,94%	+7,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,67%	+15,02%	+13,70%	+8,62%	+7,50%
Sharpe Ratio	1,87	1,88	2,11	2,10	1,17	1,04	0,50	0,33
Volatilität	8,98%	9,97%	10,29%	9,90%	11,26%	11,07%	12,58%	14,96%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-5,31%	-5,31%	-9,84%	-12,51%
Bester Monat	-	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+7,03%	+10,36%	+11,44%
Maximaler Verlust	-1,33%	-6,10%	-6,10%	-6,10%	-15,02%	-15,02%	-17,97%	-34,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 06:59

LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A / LI0291045842 / A14ZM9 / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

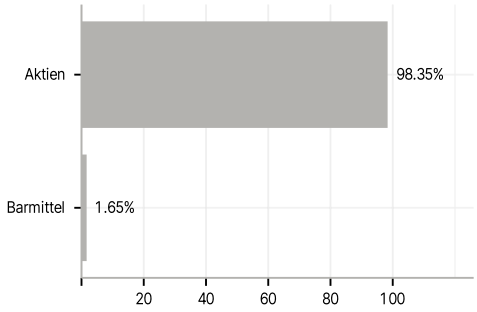
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

Investmentziel

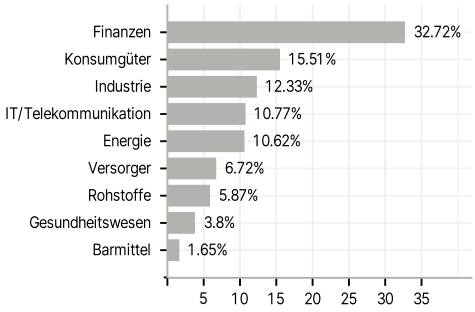
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

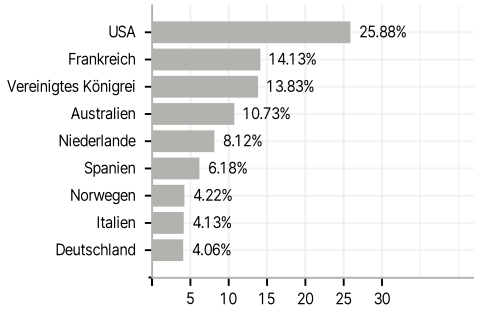
Anlagearten



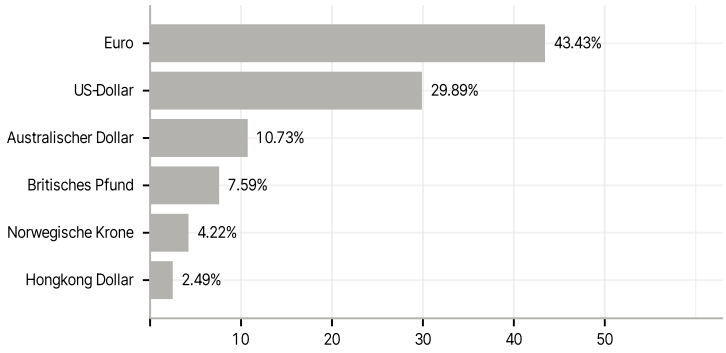
Branchen



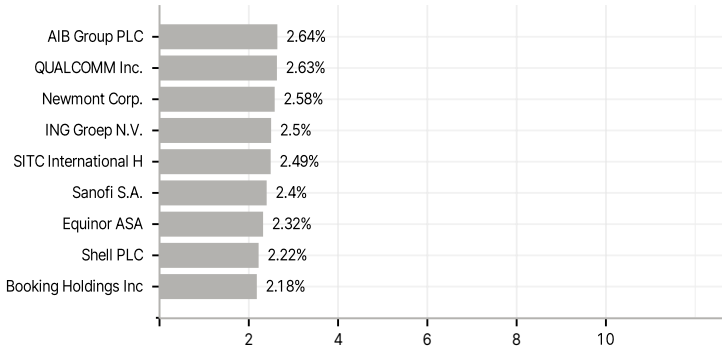
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 06:59