

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

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,30 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,57%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	1,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) CHF 58,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) CHF 321,41 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.2015	Ausschüttungen		LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	6.50 CHF	Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	18.12.2024	6.50 CHF	Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2023	4.90 CHF	https://www.llb.li	
Fondsmanager	Thomas Kühne Bernhard Schmitt	19.12.2022	3.80 CHF		
		20.12.2021	4.40 CHF		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,19%	+11,52%	+10,76%	+19,31%	+24,38%	+40,29%	+46,51%	+76,31%
Performance p.a.	-	-	-	+19,31%	+11,54%	+11,94%	+7,93%	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,55%	+10,70%	+11,39%	+7,62%	+6,83%
Sharpe Ratio	-0,57	2,16	2,14	1,83	0,78	0,87	0,45	0,31
Volatilität	8,46%	10,27%	10,48%	9,28%	11,79%	11,08%	12,47%	15,14%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-0,29%	-1,18%	-5,31%	-5,31%	-9,84%	-12,51%
Bester Monat	-	+3,69%	+3,69%	+3,69%	+3,75%	+7,03%	+10,36%	+11,44%
Maximaler Verlust	-1,39%	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.06.2026 23:15

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

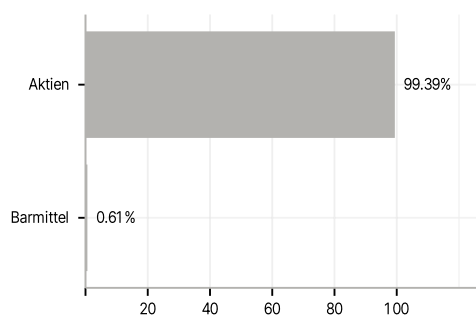
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

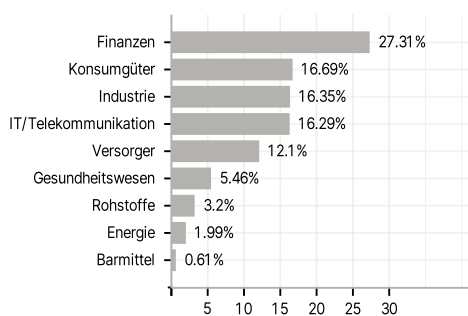
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

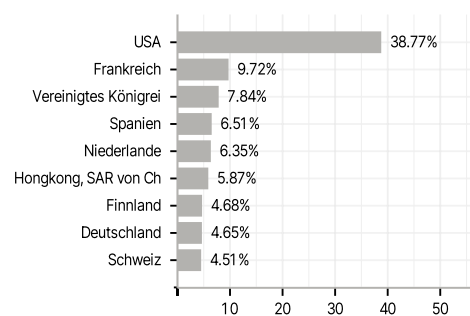
Anlagearten



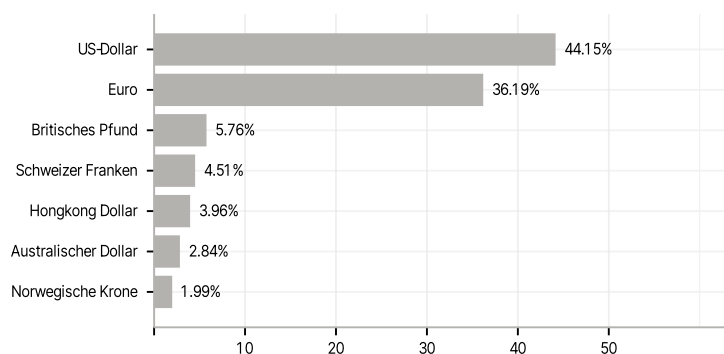
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

