

Wesentliche Anlegerinformationen – KIID

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LLB Aktien Schweiz (CHF) ISIN/Valor: LI0013255703/1325570

Dieser Fonds wird von der LLB Fund Services AG verwaltet. Die LLB Fund Services AG delegiert die Anlageentscheidung an die LLB Asset Management AG. Beide sind hundertprozentige Töchter der Liechtensteinischen Landesbank AG.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens bildet der Fonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben.

Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass das Asset Management wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Bei der Nachbildung des SPI hat die direkte Duplizierung des Index durch Indexwertpapiere Vorrang. Der Fonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten.

Der voraussichtliche Tracking Error für den Fonds beträgt 2.5 %.

Die Referenzwährung des Fonds ist CHF.

Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

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 LLB Aktien Schweiz (CHF) eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die im Zuge einer wachstumsorientierten und gleichzeitig auf die Optimierung der Risiken bedachten Strategie in den Schweizer Aktienmarkt investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der **Kategorie 6** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen hoch sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges

Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z. B. Derivatkontrakte oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag 1.5 % (maximal)
Rücknahmeabschlag 1.5 % (maximal)
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten (TER) 1.19 %
(TER = Total Expense Ratio)

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

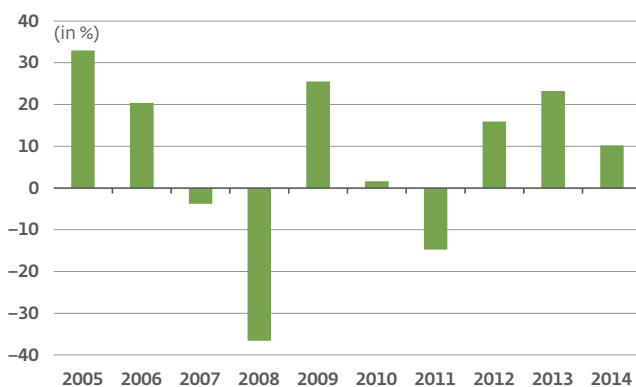
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance-Fee): Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2014 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 12 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li finden.

Frühere Wertentwicklung



Der LLB Aktien Schweiz (CHF) wurde am 07.01.1997 aufgelegt (liberiert).

Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung in Prozent.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Praktische Informationen

Depotbank/Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz; www.llb.li.

Die massgeblichen Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht) können beim jeweiligen Vertreter kostenlos bezogen werden.

Vertreter in der Schweiz: LB(Swiss) Investment AG, Claridenstrasse 20, 8022 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Vertreter und Zahlstelle in Österreich: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Darüber hinaus finden Sie die massgeblichen Dokumente, zusammen mit den aktuellen Anteilspreisen, kostenlos in deutscher Sprache auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (LAFV) www.lafv.li oder auf unserer Homepage unter www.llb.li.

Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen

sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Die LLB Fund Services AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein, der Schweiz und Österreich zugelassen. Die LLB Fund Services AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein reguliert.

Zuständige Aufsichtsbehörde im Fürstentum Liechtenstein: FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li

Zuständige Aufsichtsbehörde in der Schweiz: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, www.finma.ch

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.01.2015.

LLB Fund Services AG, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Liechtenstein.