

Regiofonds Zürichsee

(Aufgelegt für die Bank Linth LLB AG)

per 30.04.2012

Anlagepolitik

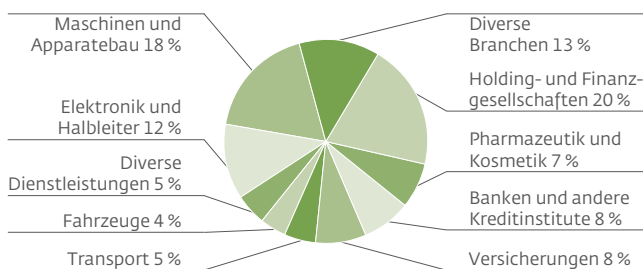
Der Fonds investiert in kleine und mittelgroße Unternehmen (Small und Mid Caps), die ihren Hauptsitz in der Region um den Zürichsee haben – konkret in den Kantonen: Glarus, Schwyz, St. Gallen und Zürich. Er orientiert sich am Swiss Small & Middle Companies Index (SPISMC) als Benchmark und strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag durch aktives Management an. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ihrem Portfolio von einer Diversifikation durch Small und Mid Caps profitieren wollen.

Wertentwicklung



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.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Attraktiv bewertete Small und Mid Caps
- Eignet sich zur Beimischung in Blue-Chip-Portfolios
- Attraktiver, exportstarker Wirtschaftsraum
- Höhere Dividendenrendite durch Steuerbefreiung
- Aktienausswahl mit Unterstützung unseres Quant-Modells

Fonds-Rating ¹

Lipper Preservation Score (3 Jahre)

4



Christian Zogg
Fondsmanager seit 15.02.2005



Simon Öhri
Co-Manager seit 01.06.2010

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF 151.40
Fondsvermögen	CHF 69.9 Mio.
Referenzwährung	CHF
Handelbarkeit	Täglich
Valorennummer	1892554
ISIN	LI0018925540
WKN	A0JK6D
Bloomberg	REGZURI LE
Lancierung	15. Februar 2005
Rechtsform	Anlagefonds
Fondsdomizil	Liechtenstein
Fondsleitung	LLB Fund Services AG
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG

Investmentberater	LLB Asset Management AG
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach
Ende des Rechnungsjahres	31. Dezember
Ausschüttungen	Keine, thesaurierend
Vertriebszulassung in	LI, CH
Steuerliche Transparenz in Revisionsstelle	LI, CH, DE PricewaterhouseCoopers AG

Ausgabekommission	1.00 %
Total Expense Ratio	1.50 % p. a. (per 31.12.2011)

Rendite und Risiko

	Fonds	Peer-Group ²
2012	14.3 %	12.6 %
Vorjahr	- 19.6 %	- 21.5 %
Letzte 3 Jahre	41.0 %	39.7 %
Letzte 5 Jahre	- 30.4 %	- 24.7 %
Volatilität letzte 5 Jahre	21.4 %	20.9 %

Grösste Aktienpositionen

OC Oerlikon, Namen	5.8 %
Sulzer AG, Namen	4.9 %
Helvetia Holding AG, Namen	4.7 %
Phoenix Mecano AG	4.3 %
WMH Walter Meier Holding AG, N	4.0 %
Schweiter Technologies AG	3.9 %
Aryzta, Namen	3.9 %
Tecan Group AG, Namen	3.7 %
Swiss Life Holding, Namen	3.7 %
Bucher Industries AG, Namen	3.6 %

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 gesetzswidrig 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 Vertriebsträgern kostenlos angefordert werden.

¹ Die Fonds-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.

² Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-Fonds, die von Morningstar (Europe OE Switzerland Small/Mid-Cap Equity) zur Verfügung gestellt wird.