

Steuerinformationen Schweiz 2024

Bezeichnung	Valor	ISIN	Steuerwert in CHF 31.12.2024	Ertrag 2024			Fonds- domizil	Verrech- nungs- steuer			
				ex.	Datum zahlbar	Coupon			Fonds- währung	Brutto Fr. W.	zu versteuernder Ertrag in CHF
Defensivfonds											
LLB Defensive ESG (CHF)	3'257'583	LI0032575834	103.33		30.09.		CHF	0.60888	LI	Nein	
LLB Defensive ESG (EUR)	2'153'524	LI0021535245	110.00		30.09.		EUR	1.19500	1.12500	LI	Nein
LLB Defensive ESG (USD)	2'153'526	LI0021535260	128.70		30.09.		USD	4.25700	3.59100	LI	Nein
Obligationenfonds											
LLB Obligationen CHF ESG Kl. T	1'325'569	LI0013255695	152.81		30.09.		CHF	1.17500		LI	Nein
LLB Obligationen CHF ESG Kl. A	3'254'330	LI0032543303	129.93	18.12.	23.12.		CHF	1.13000		LI	Nein
LLB Obligationen EUR ESG Kl. T	1'325'568	LI0013255687	99.00		30.09.		EUR	0.96368	0.90726	LI	Nein
LLB Obligationen EUR ESG Kl. A	3'255'064	LI0032550647	65.84	18.12.	23.12.		EUR	5.50000	5.14400	LI	Nein
LLB Obligationen USD ESG	1'325'567	LI0013255679	227.60		30.09.		USD	7.89400	6.65900	LI	Nein
LLB Impact Climate Obligationen Global Kl. P	117'217'544	LI1172175443	98.38		30.09.		EUR	1.57900	1.48700	LI	Nein
LLB Impact Climate Obligationen Global Kl. H CHF	117'217'545	LI1172175450	99.60		30.09.		CHF		1.52700	LI	Nein
LLB Impact Climate Obligationen Global Kl. H EUR	117'217'546	LI1172175468	98.27		30.09.		EUR	1.59800	1.50500	LI	Nein
LLB Obligationen Global ESG Kl. P	916'371	LI0009163713	80.26		30.09.		EUR	1.71500	1.61400	LI	Nein
LLB Obligationen Global ESG Kl. H CHF	29'091'146	LI0290911465	89.85		30.09.		CHF		1.85100	LI	Nein
LLB Obligationen Global ESG Kl. H EUR	29'091'152	LI0290911523	90.14		30.09.		EUR	1.96900	1.85400	LI	Nein
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Kl. P	2'861'487	LI0028614878	113.25		30.09.		USD	1.15400	0.97379	LI	Nein

Bezeichnung	Valor	ISIN	Steuerwert in CHF 31.12.2024	Ertrag 2024			Fonds- währung	Brutto Fr. W.	zu versteuernder Ertrag in CHF	Fonds- domizil	Verrech- nungs- steuer
				ex.	Datum zahlbar	Coupon					
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Kl. H CHF	29'091'157	LI0290911572	87.65		30.09.		CHF		0.78526	LI	Nein
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Kl. H EUR	29'091'158	LI0290911580	88.09		30.09.		EUR	0.83802	0.78895	LI	Nein
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Kl. H USD	29'091'159	LI0290911598	100.80		30.09.		USD	1.01400	0.856	LI	Nein
LLB Wandelanleihen ESG Kl. H CHF	29'091'162	LI0290911622	105.30		30.09.		CHF		1.45800	LI	Nein
LLB Wandelanleihen ESG Kl. H EUR	2'861'470	LI0028614704	123.86		30.09.		EUR	1.81900	1.71300	LI	Nein
LLB Wandelanleihen ESG Kl. H USD	29'091'163	LI0290911630	121.55		30.09.		USD	1.89100	1.59500	LI	Nein
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T)	24'477'707	AT0000A17Z45	137.17		30.09.		EUR	7.39500	6.96200	AT	Nein
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. A	11'412'835	AT0000A0J805	93.95	29.01.	29.01.		EUR	3.00000	2.79800	AT	Nein
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. T	11'412'873	AT0000A0J813	133.87		30.09.		EUR	6.95200	6.54500	AT	Nein

Aktienfonds

LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)	42'196'378	CH0421963783	334.38	16.12.	16.12.		CHF		4.52000	CH	Nein
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)	42'196'379	CH0421963791	437.95	16.12.	16.12.		CHF		11.22000	CH	Nein
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)	42'196'380	CH0421963809	359.84	16.12.	16.12.		CHF		3.94000	CH	Nein
LLB Aktien Europa ESG (EUR)	1'325'564	LI0013255646	154.99		30.09.		EUR	4.45400	4.19300	LI	Nein
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)	1'325'563	LI0013255638	556.33		30.09.		USD	3.76900	3.17900	LI	Nein
LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)	1'325'561	LI0013255612	126.39		30.09.		JPY	398.32000	2.34800	LI	Nein
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Kl. T	847'513	LI0008475134	230.64		30.09.		CHF		8.11000	LI	Nein
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Kl. A	29'104'584	LI0291045842	184.28	18.12.	23.12.		CHF		6.50000	LI	Nein
LLB Aktien Fit for Life (CHF)	434'215	LI0004342155	254.60		30.09.		CHF		3.40200	LI	Nein
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Kl. P	2'861'494	LI0028614944	73.65		30.09.		CHF		1.40700	LI	Nein

Bezeichnung	Valor	ISIN	Steuerwert in CHF 31.12.2024	Ertrag 2024			Fonds- domizil	Verrech- nungs- steuer			
				ex.	Datum zahlbar	Coupon			Fonds- währung	Brutto Fr. W.	zu versteuernder Ertrag in CHF
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) Kl. P	42'196'382	CH0421963825	132.94	16.12.	16.12.		CHF		3.41000	CH	Nein
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Kl. P	110'644'377	CH1106443778	105.59	16.12.	16.12.		CHF		2.75000	CH	Nein
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Kl. USD P	114'668'519	LI1146685196	119.14		30.09.		USD	1.38900	1.17200	LI	Nein
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Kl. EUR P	117'882'318	LI1178823186	128.92		30.09.		EUR	1.35400	1.27500	LI	Nein
LLB Aktien Global Passiv (USD) Kl. P	38'667'056	LI0386670561	170.37		30.09.		USD	2.17400	1.83400	LI	Nein
Strategiefonds											
LLB Strategie Konservativ ESG (CHF)	27'955'013	LI0279550136	96.30		30.09.		CHF		0.87725	LI	Nein
LLB Strategie BPVV ESG (CHF)	3'261'934	LI0032619343	122.55		30.09.		CHF		0.82654	LI	Nein
LLB Strategie Rendite ESG+ (CHF)	59'516'413	LI0595164133	91.70		30.09.		CHF		0.86160	LI	Nein
LLB Strategie Rendite ESG (CHF)	812'745	LI0008127453	129.33		30.09.		CHF		1.31700	LI	Nein
LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)	59'516'415	LI0595164158	97.11		30.09.		CHF		0.80913	LI	Nein
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF)	812'751	LI0008127511	128.75		30.09.		CHF		1.27000	LI	Nein
LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)	27'955'015	LI0279550151	95.47		30.09.		EUR	1.01100	0.95192	LI	Nein
LLB Strategie Rendite ESG (EUR)	812'750	LI0008127503	162.22		30.09.		EUR	1.77900	1.67500	LI	Nein
LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)	812'755	LI0008127552	159.93		30.09.		EUR	1.73400	1.63200	LI	Nein

Bezeichnung	Valor	ISIN	Steuerwert in CHF 31.12.2024	Ertrag 2024			Fonds- domizil	Verrech- nungs- steuer
				ex.	Datum zahlbar	Coupon Fonds- währung		
Spezialfonds								
LLB Gold I Kl. CHF P	54'724'451	LI0547244512	126.34		30.09.	CHF		0.00000 LI Nein

Legende:

Klasse T: Thesaurierend, **Klasse A:** Ausschüttend, **Klasse P:** Retail, **Klasse H:** Hedged in angegebener Währung, **Fr. W.:** Fremdwährung

Vaduz, 19.02.2025

Quelle: Publikation der Eidgenössischen Steuerverwaltung
ESTV, [ictax.admin.ch/extern/de.html#/ratelist/2024](https://www.estv.admin.ch/extern/de.html#/ratelist/2024)

llb.li/de/rechtliche-hinweise