

# LLB Obligationen Global ESG Klasse P

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

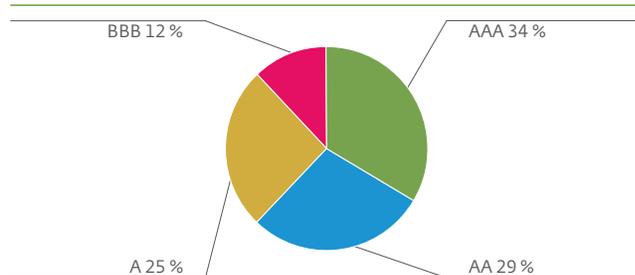
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

## Wertentwicklung über 5 Jahre



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.

## Bonitäten



## Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Höhere Fremdwährungsrenditen gegenüber Schweizer Franken
- Weltweit diversifiziertes, kostengünstiges Obligationenportfolio
- In einem Umfeld volatiler Zinsen ist aktive Bewirtschaftung notwendig
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Mirko Mattasch  
Fondsmanager seit 01.03.2016



Roger Wohlwend  
Co-Manager seit 01.02.2019

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil EUR 87.28  
Fondsvermögen (alle Klassen) EUR 353.0 Mio.  
Referenzwährung EUR  
Handelbarkeit Täglich  
Valorenummer 916371  
ISIN LI0009163713  
WKN 964817  
Bloomberg LLGBND LE

Lancierung 24. Januar 2007  
Rechtsform AGmVK (UCITS V)  
Fondsdomizil Liechtenstein  
Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services AG  
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG

Investmentmanager LLB Asset Management AG  
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich  
Zahlstelle in der Schweiz LLB (Schweiz) AG  
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach  
Ende des Rechnungsjahres 30. September  
Ausschüttungen Keine, thesaurierend  
Vertriebszulassung in LI, CH, DE, AT  
Steuerliche Information in LI, CH, DE, AT  
Klassifizierung nach deutschem Investmentfonds ohne  
InvStG (2018) Teilfreistellung  
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG  
Total Expense Ratio 0.66 % p. a. (per 30.09.2024)

## Rendite und Risiko

2025 1.7 %  
2024 3.7 %  
Letzte 3 Jahre -1.2 %  
Letzte 5 Jahre -5.6 %  
Volatilität letzte 5 Jahre 4.8 %

## Fonds

Aktuelle durchschnittliche Rendite auf Verfall 3.47 % p. a.  
Aktuelle Duration 5.02 Jahre  
Zinsspread durationsadjustiert 0.40 %

## Währungsexponierung

USD 53 %  
EUR 24 %  
JPY 14 %  
GBP 4 %  
Übrige Währungen 5 %

## Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY

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 gesetzlich 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 Vertriebssträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).