

LLB Defensive ESG (USD)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

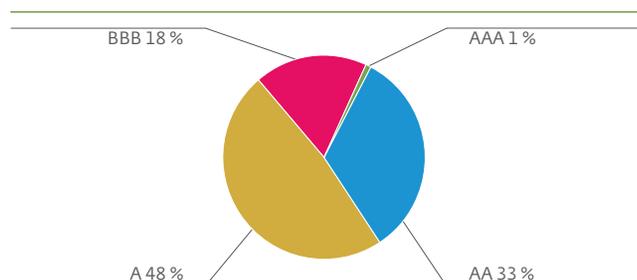
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Das Produkt richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung und eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.

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
- Die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank wird eng begleitet
- Breite Diversifikation nach Regionen, Branchen und Schuldnern
- Attraktivere Rendite des LLB Defensive (USD) gegenüber USD-Festgeldzinsen
- Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldanlagen
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Stefan Rösch
Fondsmanager seit 01.02.2019



Mirko Mattasch
Co-Manager seit 01.02.2019

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

USD 143.28
USD 75.3 Mio.
USD
Täglich
2153526
LI0021535260
AOERMP
LLBDIUS LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

20. Juni 2005
AGmV (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

LLB Asset Management AG
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Zahlstelle in der Schweiz

30. September

Ende des Rechnungsjahres

Ausschüttungen
Vertriebszulassung in
Steuerliche Information in
Klassifizierung nach deutschem
InvStG (2018)
Revisionsstelle

Keine, thesaurierend

LI, CH, DE

LI, CH, DE, AT

Investmentfonds ohne

Teilfreistellung

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio
TER Berechnung

0.66 % p. a. (per 30.09.2024)
0.125 % +10 % v. 1-Jr.-Zinssatz

Rendite und Risiko

2025
2024
Letzte 3 Jahre
Letzte 5 Jahre
Volatilität letzte 5 Jahre

Fonds

0.9 %
5.1 %
12.6 %
13.6 %
1.6 %

Aktuelle durchschnittliche

Rendite auf Verfall

4.73 % p. a.

Aktuelle Duration

8.92 Monate

Zinsspread durationsadjustiert

0.72 %

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA