

LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

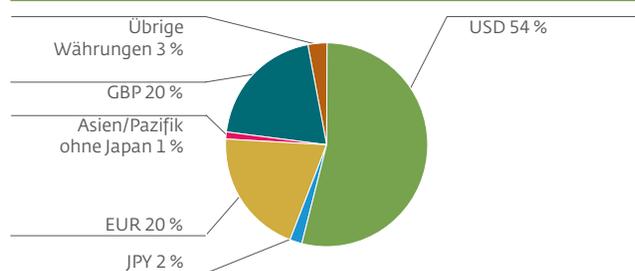
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen, Notes und anderer Schuldverschreibungen sowie in Geldmarktpapiere. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Aktuell entfallen mehr als 35 % des Portfolioanteils auf Staatsanleihen der USA, wobei auf die Ausnahmeregelung für OECD-Staaten verwiesen wird. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) 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.

Währungsaufteilung



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Portfoliodiversifikation in eine separate Assetklasse
- Die Dekarbonisierung wird die Inflationsraten auf einem erhöhten Niveau halten
- Schutz gegen Kaufkraftverlust durch Ausgleich der Inflation
- Sehr gute Bonität (staatliche Schuldner)
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Mirko Mattasch
Fondsmanager seit 01.03.2016



Roger Wohlwend
Co-Manager seit 01.02.2019

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

USD 127.52
USD 364.8 Mio.
USD
Täglich
2861487
LI0028614878
AOMKEF
LLBOILP LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

24. Januar 2007
AGmVK (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
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Investmentfonds ohne
Teilfreistellung

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

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.61 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

2.1 %
-2.0 %
-14.2 %
-7.6 %
8.7 %

Aktuelle durchschnittliche
Realrendite auf Verfall
Aktuelle Duration

1.36 % p. a.
8.14 Jahre

Fälligkeiten

0 – 3 Jahre 39 %
3 – 5 Jahre 17 %
5 – 7 Jahre 10 %
7 – 10 Jahre 10 %
> 10 Jahre 24 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



**LSE Lipper
Fund Awards**
2024 Winner
Germany

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).