

LLB Obligationen EUR ESG Kl. T & A

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

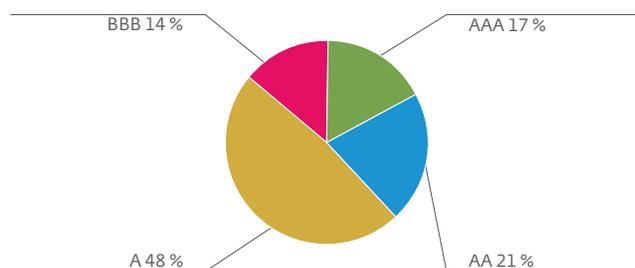
Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung 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. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf thesaurierenden Kursen der Anteilsklasse T.

Bonitäten



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Breit diversifiziertes Portfolio
- Anleger profitiert von der Selektion guter Schuldner
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA



Roger Wohlwend
Fondsmanager seit 01.01.2017



Lukas Gössinger
Co-Manager seit 01.01.2024

Fondsdaten

Nettoinventarwert Kl. T / A
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorenummer Kl. T / A
ISIN Kl. T / A
WKN Kl. T / A
Bloomberg Kl. T / A

EUR 106.22 / EUR 70.64
EUR 149.9 Mio.
EUR
Täglich
1325568 / 3255064
LI0013255687 / LI0032550647
964825 / A0RLUY
LLBOBEU LE / LLBOBEA LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

7. Januar 1997
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

Ende des Rechnungsjahres
Klasse

T = Thesaurier., A = Ausschütt.

Ausschüttungen Kl. T / A

keine / 18.12.2024 EUR 5.50

Vertriebszulassung in

Kl. T / A: LI, CH, DE, AT

Steuerliche Information in

Kl. T / A: LI, CH, DE, AT

Klassifizierung nach deutschem

Investmentfonds ohne

InvStG (2018)

Teilfreistellung

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio Kl. T / A

0.66 % p.a. / 0.66 % p. a.
(per 30.09.2024)

TER Berechnung

0.35 % +10 % v.

5-Jr.-Zinssatz EUR

Rendite und Risiko

Zeitraum	Rendite
2025	0.7 %
2024	2.4 %
Letzte 3 Jahre	-4.2 %
Letzte 5 Jahre	-9.0 %
Volatilität letzte 5 Jahre	5.9 %

Fonds

Aktuelle durchschnittliche Rendite auf Verfall	2.98 % p. a.
Aktuelle Duration	6.30 Jahre
Zinsspread durationsadjustiert	0.80 %

Fälligkeiten

0 – 3 Jahre	22 %
3 – 5 Jahre	25 %
5 – 7 Jahre	14 %
7 – 10 Jahre	19 %
> 10 Jahre	20 %



**LSEG 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 konzessioniert 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).