

# LLB Defensive ESG (CHF)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

## Anlagepolitik

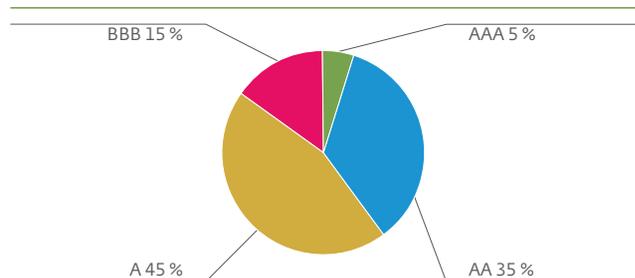
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er 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. Er 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
- Diversifizierte Anlagen in Unternehmensanleihen bieten Zusatzertrag gegenüber Call- und Festgeldern sowie Kontoeinlagen
- LLB Defensive (CHF) stellt eine interessante Alternative für defensive Investoren mit einem Anlagehorizont ab 6 Monaten dar
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Stefan Rösch  
Fondsmanager seit 01.02.2019



Mirko Mattasch  
Co-Manager seit 16.03.2009

## Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil  
Fondsvermögen  
Referenzwährung  
Handelbarkeit  
Valorennummer  
ISIN  
WKN  
Bloomberg

CHF 103.43  
CHF 137.8 Mio.  
CHF  
Täglich  
3257583  
LI0032575834  
AORLUO  
LLBGELD LE

Lancierung  
Rechtsform  
Fondsdomizil  
Verwaltungsgesellschaft  
Verwahrstelle

16. März 2009  
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

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

30. September  
Keine, thesaurierend  
LI, CH, DE, AT  
LI, CH, DE, AT  
Investmentfonds ohne  
Teilfreistellung  
PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio  
TER Berechnung

0.26 % p. a. (per 30.09.2024)  
0.10 % +10 % v. 1-Jr.-Zinssatz

## Rendite und Risiko

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

## Fonds

0.1 %  
2.2 %  
3.6 %  
3.0 %  
1.0 %

Aktuelle durchschnittliche  
Rendite auf Verfall  
Aktuelle Duration  
Zinsspread durationsadjustiert

0.72 % p. a.  
11.21 Monate  
0.60 %

## Fälligkeiten

0 – 3 Monate  
3 – 6 Monate  
6 – 12 Monate  
> 12 Monate

2 %  
15 %  
43 %  
40 %

## Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA