

LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

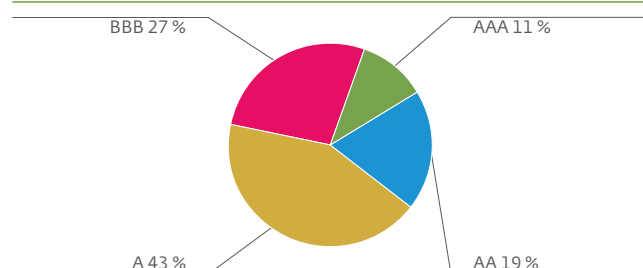
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Der Fonds eignet sich für Anleger, die Wert auf eine nachhaltige Kapitalanlage gemäss Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) legen.

Wertentwicklung seit Lancierung



Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bonitäten



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Anlagechancen eines globalen Impact Obligationenproduktes nutzen
- Fondsportfolio überzeugt durch Einsatz von Green Bonds
- Investitionen leisten Beitrag zum Klimaschutz
- Durations-Cap (5 Jahre) bietet Absicherung gegen stärkeren Renditeanstieg
- Kostengünstiges, breit diversifiziertes, international ausgerichtetes Obligationenportfolio



Stefan Rösch
Fondsmanager seit 09.09.2022



Roger Wohlwend
Co-Manager seit 09.09.2022

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit

Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

Investmentmanager
Vertreter in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

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

Total Expense Ratio

EUR 106.04
EUR 176.5 Mio.
EUR
Täglich
(Cut-off 16:00 Uhr)
117217544
LI172175443
A3DPFN
LLBICOP LE

9. September 2022
AGmVK (UCITS V)
Liechtenstein
LLB Fund Services AG
Liechtensteinische
Landesbank AG

LLB Asset Management AG
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
30. September
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Investmentfonds ohne
Teilfreistellung
PricewaterhouseCoopers AG

ca. 0.67 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

2025
2024
Seit Gründung

Aktuelle durchschnittliche
Rendite auf Verfall
Aktuelle Duration
Zinsspread durationsadjustiert

Fonds

1.1 %
4.4 %
6.0 %

3.42 % p. a.
4.16 Jahre
0.71 %

Währungsexponierung

EUR 69 %
USD 21 %
GBP 5 %
CAD 4 %
AUD 1 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA



**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 gesetzswidrig 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 Fonds-anteile 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 Finanzmarkttrichlinie MiFID II (2014/65/EU).