

LLB Defensive ESG (EUR)

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

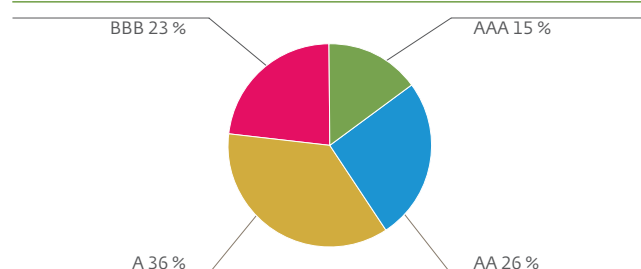
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarkähnliches Portfolio zu erreichen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden 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
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Roger Wohlwend
Fondsmanger seit 01.01.2017



Lukas Gössinger
Co-Manager seit 01.01.2024

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

EUR 117.84
EUR 54.8 Mio.
EUR
Täglich
2153524
LI0021535245
AOERMN
LLBDIEU LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

20. Juni 2005
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

Zahlstelle in der Schweiz

Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Ende des Rechnungsjahres

30. September

Ausschüttungen

Keine, thesaurierend

Vertriebszulassung in

LI, CH, DE, AT

Steuerliche Information in

LI, CH, DE, AT

Klassifizierung nach deutschem

Investmentfonds ohne

InvStG (2018)

Teilfreistellung

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio

0.55 % p. a. (per 30.09.2024)

TER Berechnung

0.125 % +10 % v. 1-Jr.-Zinssatz

Rendite und Risiko

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

Fonds

0.5 %
3.5 %
4.2 %
3.4 %
1.6 %

Aktuelle durchschnittliche

Rendite auf Verfall

2.77 % p. a.

Aktuelle Duration

9.62 Monate

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA