

LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

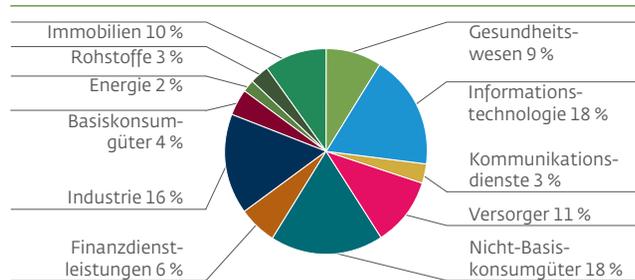
Der Fonds investiert global diversifiziert in Wandelanleihen. Er orientiert sich am FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index als Benchmark. Fremdwährungsrisiken werden aus Referenzwährungssicht zu mindestens 80 Prozent abgesichert. Die Anlage erfolgt in günstig bewertete Wandelanleihen, die stark an der Aufwärtsbewegung der Börse partizipieren, gleichzeitig aber möglichst gut gegen allfällige Rückschläge abgesichert sind. Der Fonds eignet sich für Anleger, die aufgrund der ertragssteigernden und risikomindernden Eigenschaften Wandelanleihen in ihrem Portfolio schätzen. Die Investoren profitieren von den Chancen an den Aktienmärkten, ohne das volle Aktienrisiko zu tragen.

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.

Branchenaufteilung



Kaufargumente

- Aktive Portfoliobewirtschaftung zu attraktiven Konditionen
- Hohe Schuldnerqualität im Portfolio
- Wandelanleihen offerieren aufgrund der Konvexität ein attraktives Rendite-/Risikoprofil
- Skaleneffekte bei Zuteilung von Neuemissionen
- Aktive Absicherung der Fremdwährungsrisiken
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz

Fonds-Ratings

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG AA
Scope Rating B



Simon Öhri
Fondsmanager seit 01.04.2014



Timo Gruber
Co-Manager seit 01.02.2016

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 136.17
Fondsvermögen (alle Klassen)	EUR 254.1 Mio.
Referenzwährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Valorenummer	2861470
ISIN	LI0028614704
WKN	AOMKED
Bloomberg	LLBWANP LE
Lancierung	24. Januar 2007
Rechtsform	AGmV (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG

Investmentmanager	LLB Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, 8002 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	LLB (Schweiz) AG 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 InvStG (2018)	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Total Expense Ratio (inkl. Erfolgshonorar)	0.72 % p. a. (per 30.09.2024)
Total Expense Ratio (exkl. Erfolgshonorar)	0.72 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

2025	3.1 %
2024	4.6 %
Letzte 3 Jahre	6.1 %
Letzte 5 Jahre	8.3 %
Volatilität letzte 5 Jahre	9.3 %

Aufteilung nach Regionen

Amerika	40 %
Europa	30 %
Asien	25 %
Japan	2 %
Übrige Regionen	3 %

Grösste Emittenten

Über Technologies Inc.	3.3 %
Alibaba Group Holding Limited	3.0 %
Schneider Electric SE	2.7 %
Cellnex Telecom	2.5 %
Akamai Technologies	2.3 %
American Water Works Company	2.3 %



**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 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 verboten 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).