

LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

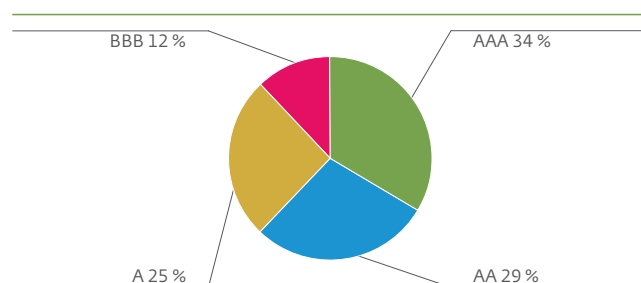
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Fremdwährungsrisiken werden aus Sicht des EUR weitgehend abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie 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 Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bonitäten



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Weltweit diversifiziertes, kostengünstiges Obligationenportfolio
- In einem Umfeld volatiler Zinsen ist aktive Bewirtschaftung notwendig
- Aktive Absicherung der Fremdwährungsrisiken
- Investiert nach dem LLB-Nachhaltigkeitsansatz



Mirko Mattasch
Fondsmanager seit 01.03.2016



Roger Wohlwend
Co-Manager seit 01.02.2019

Fondsdaten

Nettoinventarwert pro Anteil
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

EUR 97.19
EUR 353.0 Mio.
EUR
Täglich
29091152
LI0290911523
A142W2
LLBOGHE LE

Lancierung
Rechtsform
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

30. Oktober 2015
AGmV (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

0.66 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

1.2 %
0.5 %
-4.3 %
-8.1 %
4.4 %

Aktuelle durchschnittliche
Rendite auf Verfall
Aktuelle Duration

2.51 % p. a.
5.02 Jahre

Fälligkeiten

0 – 3 Jahre 50 %
3 – 5 Jahre 10 %
5 – 7 Jahre 9 %
7 – 10 Jahre 16 %
> 10 Jahre 15 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



**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 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).