

LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

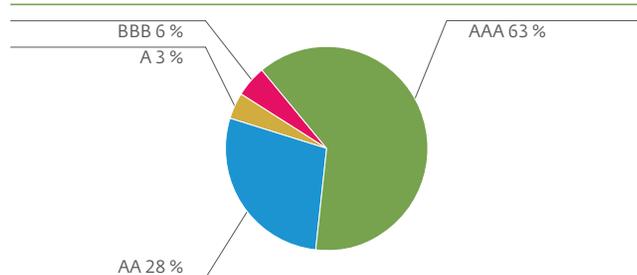
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen, Notes und anderer Schuldverschreibungen sowie in Geldmarktpapiere. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Aktuell entfallen mehr als 35 % des Portfolioanteils auf Staatsanleihen der USA, wobei auf die Ausnahmeregelung für OECD-Staaten verwiesen wird. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Fremdwährungsrisiken werden aus Sicht des USD weitgehend abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) 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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bonitäten



Kaufargumente

- Aktives Management zu sehr attraktiven Konditionen
- Portfoliodiversifikation in eine separate Assetklasse
- Die Dekarbonisierung wird die Inflationsraten auf einem erhöhten Niveau halten
- Schutz gegen Kaufkraftverlust durch Ausgleich der Inflation
- Sehr gute Bonität (staatliche Schuldner)
- 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 USD 113.46
Fondsvermögen (alle Klassen) USD 364.8 Mio.
Referenzwährung USD
Handelbarkeit Täglich
Valorennummer 29091159
ISIN LI0290911598
WKN A142W6
Bloomberg LLOILHU LE

Lancierung 30. Oktober 2015
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 Investmentfonds ohne
InvStG (2018) Teilfreistellung
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG
Total Expense Ratio 0.61 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

2025 1.9 %
2024 -0.1 %
Letzte 3 Jahre -9.9 %
Letzte 5 Jahre -4.1 %
Volatilität letzte 5 Jahre 6.4 %

Fonds

Aktuelle durchschnittliche Realrendite auf Verfall 1.89 % p. a.
Aktuelle Duration 8.14 Jahre

Fälligkeiten

0 – 3 Jahre 39 %
3 – 5 Jahre 17 %
5 – 7 Jahre 10 %
7 – 10 Jahre 10 %
> 10 Jahre 24 %

Fonds-Rating

Nachhaltigkeit gemäss MSCI ESG A



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 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).