

LLB Wandelanleihen ESG Klasse H USD

per 28.02.2025, LLB-Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Anlagepolitik

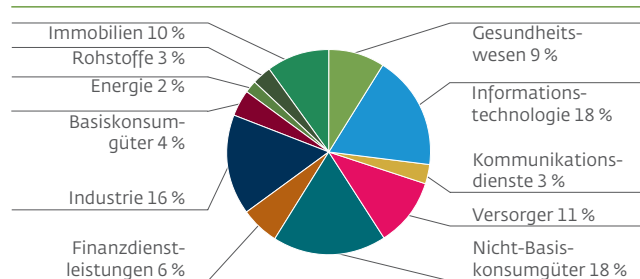
Der Fonds investiert global diversifiziert in Wandelanleihen. Er orientiert sich am FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index als Benchmark. Fremdwährungsrisiken werden aus Referenzwährungssicht zu mindestens 80 Prozent abgesichert. Die Anlage erfolgt in günstig bewertete Wandelanleihen, 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
Fondsvermögen (alle Klassen)
Referenzwährung
Handelbarkeit
Valorennummer
ISIN
WKN
Bloomberg

USD 138.58
EUR 254.1 Mio.
USD
Täglich
29091163
LI0290911630
A142F7
LLBWAHU 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

30. September
Keine, thesaurierend
LI, CH, DE, AT
LI, CH, DE, AT
Investmentfonds ohne
Teilfreistellung

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

PricewaterhouseCoopers AG

Total Expense Ratio
(inkl. Erfolgshonorar)
Total Expense Ratio
(exkl. Erfolgshonorar)

0.72 % p. a. (per 30.09.2024)
0.72 % p. a. (per 30.09.2024)

Rendite und Risiko

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

Fonds

3.3 %
5.7 %
11.7 %
17.1 %
9.4 %

Aufteilung nach Regionen

Amerika
Europa
Asien
Japan
Übrige Regionen

40 %
30 %
25 %
2 %
3 %

Grösste Emittenten

Über Technologies Inc.
Alibaba Group Holding Limited
Schneider Electric SE
Cellnex Telecom
Akamai Technologies
American Water Works Company

3.3 %
3.0 %
2.7 %
2.5 %
2.3 %
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 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).