

LLB Defensive ESG (EUR) (LI0021535245)

KAG: LLB Fund Services ISIN: LI0021535245 Rücknahmepreis: 116,42 EUR Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	22.06.05
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	72.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Herr Robert Tanner, Herr...



Kapitalanlagegesellschaft	
LLB Fund Services	
Städtle 44 Postfach 384	
9490 Vaduz	
Liechtenstein	
https://www.llb.li	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,82%	+0,69%	+0,41%
Performance	nach max. AGA	+2,29%	+0,19%	+0,11%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,40	-3,97	-4,04
Volatilität		+0,25%	+0,64%	+0,70%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikosteuerung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.

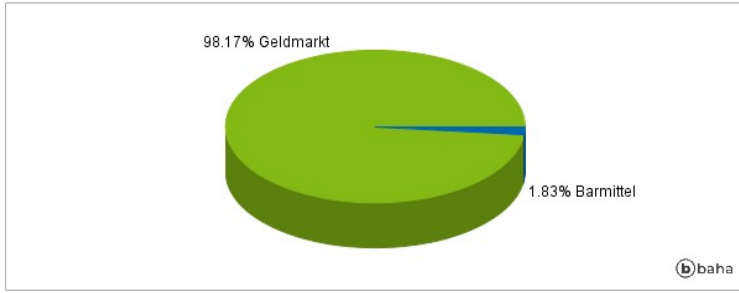
Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäften, in Währungen, in Geldmarktpapieren und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kommentar:

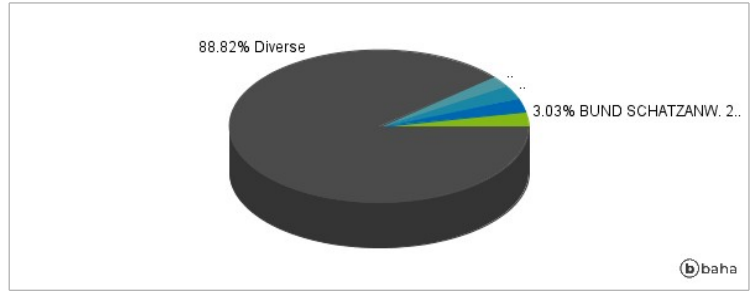
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Defensive ESG (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Defensive ESG (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

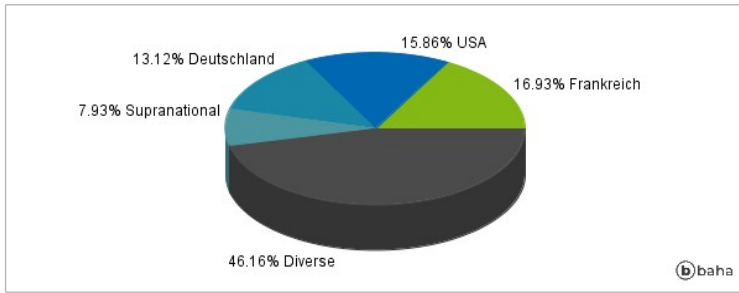
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 16:40