LLB Obligationen EUR Klasse A / LI0032550647 / A0RLUY / LLB Fund Services

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
67,75 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,03%
2024	+2,39%
2023	+5,93%
2022	-15,29%
2021	-2,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 5,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 122,27 Mio.
Auflagedatum	07.01.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Roger Wohlwend
	Lukas Gössinger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,33%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,50%
Sonstige lfd. Kosten	(03.09.2025) 0,70%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

18.12.2025	2.65 EUR
18.12.2024	5.50 EUR
19.12.2023	0.65 EUR
19.12.2022	0.62 EUR
20.12.2021	0.83 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,36%	-0,32%	-0,70%	-0,99%	+0,98%	+6,88%	-8,90%	+11,81%
Performance p.a.	-	-	-	-0,99%	+0,49%	+2,24%	-1,84%	+0,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,46%	-0,26%	+1,74%	-2,14%	+0,67%
Sharpe Ratio	6,74	-1,10	-1,06	-1,17	-0,70	-0,16	-1,07	-0,65
Volatilität	2,15%	3,08%	3,41%	3,19%	3,24%	3,20%	4,32%	3,07%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-4,78%	-5,21%
Bester Monat	-	+0,99%	+0,99%	+0,99%	+1,54%	+2,39%	+4,55%	+4,55%
Maximaler Verlust	-0,25%	-3,44%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-17,51%	-18,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:46

LLB Obligationen EUR Klasse A / LI0032550647 / A0RLUY / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. 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. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

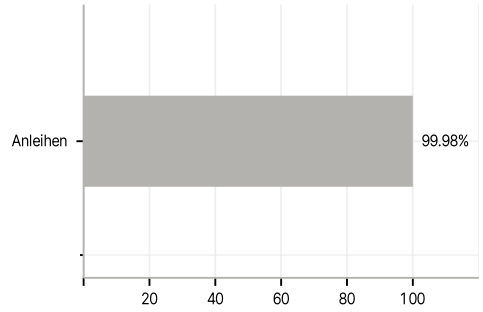
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Obligationen EUR Klasse A wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Obligationen EUR Klasse A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

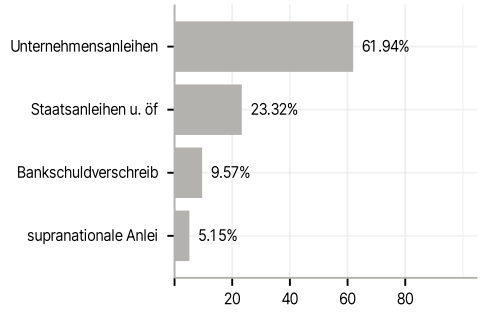
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt.

Veranlagungsstruktur

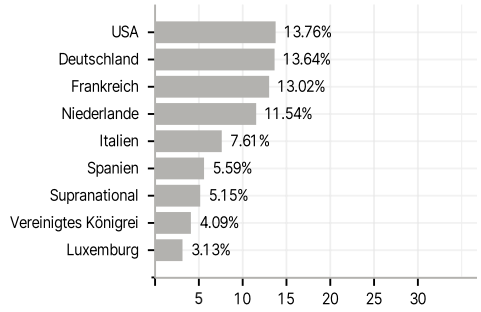
Anlagearten



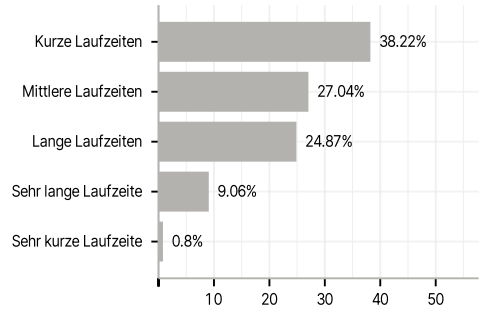
Emittenten



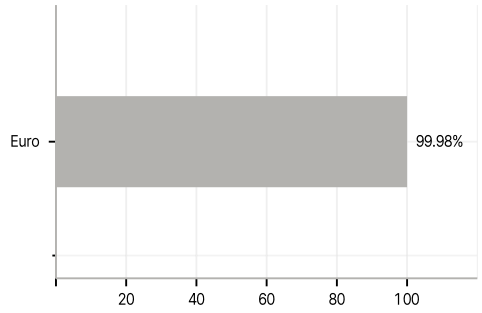
Länder



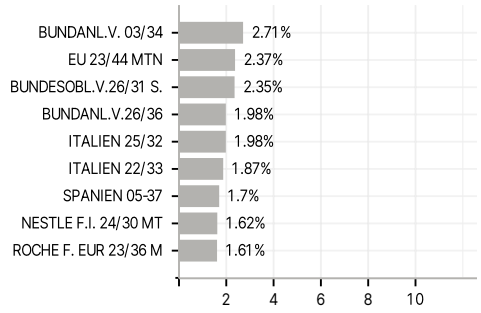
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:46