

LLB Staatsanleihen EUR

per 03.08.2021

Charakteristik

Der LLB Staatsanleihen EUR ist ein Rentenfonds bzw. geldmarktnaher Fonds, der aktuell überwiegend in Staatsanleihen der Eurozone investiert.

Der Fonds orientiert sich zurzeit bezüglich seiner Länder- und Laufzeitenallokation an den ausstehenden Eurozone-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von 1 bis 30 Jahren und versucht mit Hilfe eines quantitativ technischen Durationssteuerungsmodells einen Mehrertrag zu erzielen. Die Duration des Basisportfolios kann dabei mit Zinsderivaten angepasst werden. Dieser Fonds ist für die Anlage von österreichischen Pensions- bzw. Abfertigungsrückstellungen geeignet (§ 25 Pensionskassengesetz). Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Performanceentwicklung 03.08.2016 - 03.08.2021



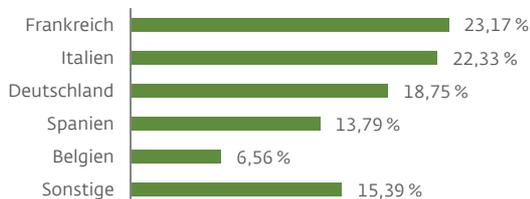
Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Länderverteilung



Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at/FundsServices/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.** Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/RechtlicheBedingungen/Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.



Bernhard Steinkellner
Fondsmanager seit 1.8.2006



Ronald Plasser
Co-Manager seit 1.10.2015

Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG			
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.			
Lancierung	25.03.2002			
Referenzwährung	EUR			
letzte Ausschüttung	17.05.2021			
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00 %			
Verwaltungsgebühr p. a. derzeit	0,50 %			
Laufende Kosten p. a.	0,78 %			
Vertriebszulassung	AT, DE, LI			
Steuerliche Transparenz	AT, DE, LI			
AT0000685235	INVEREN AV equity	Auss. (R)	EUR	125,72
AT0000642343	INVEURT AV Equity	Thes. (R)	EUR	189,44

Kennzahlen

Kennzahlen	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-1,49 %	-	-
1 Jahr	-0,29 %	3,53 %	0,01
3 Jahre	3,50 % p. a.	4,40 %	0,86
5 Jahre	1,28 % p. a.	4,03 %	0,38
seit Fondsbeginn	4,00 % p. a.	3,89 %	0,81

Portfoliokennzahlen

Ø Rendite	0,00 %
Ø Kupon	1,97 %
Ø Duration	10,51 Jahre
Ø Modified Duration	10,50 %
Ø Rating	A+

5 größten Positionen

3,35 Buoni Poliennali Del Tes 22.1.2019-1.3.2035	12,84 %
4 Bundesrep. Deutschland 28.01.2005-04.01.2037	11,40 %
0,5 Frankreich 25.05.2019-25.05.2029	5,73 %
1,65 Buoni Poliennali Del Tes 24.03.15-01.03.2032	5,02 %
2,5 Bundesrep. Deutschland 28.02.2014-15.08.2046	4,65 %

* Ausschüttende Variante des Fonds

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

*** Gemäß Fondsbestimmungen kann die Verwaltungsgebühr bis maximal 1,00 % p.a. angehoben werden.