

Wesentliche Anlegerinformationen – KIID

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LLB Obligationen USD ISIN/Valor: LI0013255679/1325567

Der Fonds LLB Obligationen USD ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds LLB Invest AGmV. Diese Anlagegesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft mit veränderlichen Kapital (AGmV) wird von der LLB Fund Services AG (Verwaltungsgesellschaft) verwaltet. Die LLB Fund Services AG delegiert die Anlageentscheide an die LLB Asset Management AG. Beide sind hundertprozentige Töchter der Liechtensteinischen Landesbank AG.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Tealfonds 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 Tealfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Tealfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Tealfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.

Die Referenzwährung des Fonds ist USD.

Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

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 LLB Obligationen USD eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mind. 2 Jahren, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Potenziell geringerer
Ertrag

Potenziell höherer ▶
Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

◀ Geringeres Risiko

Höheres Risiko ▶

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der **Kategorie 3** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen verhältnismässig niedrig sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z. B. Derivatkontrakte oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Operationelle Risiken und Verwahrhrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äusserre Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag 1.5 % (maximal)

Rücknahmeabschlag 1.5 % (maximal)

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten (TER) 0.67 %

(TER = Total Expense Ratio)

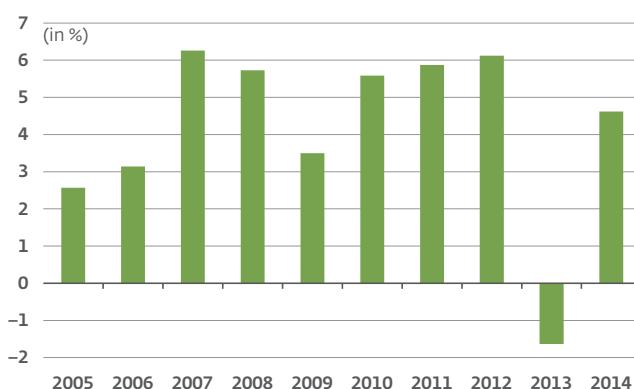
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2014 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung Keine des Fonds gebundene Gebühren (Performance-Fee):

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 12 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li finden.

Frühere Wertentwicklung



Der LLB Obligationen USD wurde am 30.12.1997 aufgelegt (liberiert).

Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung in Prozent.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Praktische Informationen

Depotbank/Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz; www.llb.li.

Die LLB Fund Services AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist.

Die massgeblichen Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht) können beim jeweiligen Vertreter kostenlos bezogen werden.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein und der Schweiz zugelassen und wird durch die zuständige Finanzmarktaufsicht reguliert. Die LLB Fund Services AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein reguliert.

Vertreter in der Schweiz: LB(Swiss) Investment AG, Claridenstrasse 20, 8022 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach

Zuständige Aufsichtsbehörde im Fürstentum Liechtenstein: FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li

Darüber hinaus finden Sie die massgeblichen Dokumente, zusammen mit den aktuellen Anteilspreisen, kostenlos in deutscher Sprache auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (LAFV) www.lafv.li oder auf unserer Homepage unter www.llb.li.

Zuständige Aufsichtsbehörde in der Schweiz: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, www.finma.ch

Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.01.2015.

LLB Fund Services AG, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Liechtenstein.