

An die
Anteilshaber des Fonds
Portfolio Anleihen
(Name NEU: **Portfolio Anleihen ESG**)
ISIN AT0000A0CWU8
AT0000A0CWV6
AT0000A0CWW4

Wien, 16. Juni 2021
Seite 1/2

Änderung der Fondsbestimmungen des Portfolio Anleihen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis:

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 10.06.2021, GZ. FMA-IF25 7208/0001-INV/2021, die Änderung der Fondsbestimmungen des **Portfolio Anleihen**, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass diese Änderung sämtlichen Anteilshabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt wird.

Die Änderung der Fondsbestimmungen betrifft:

- Umbenennung des Fonds von " **Portfolio Anleihen** " auf " **Portfolio Anleihen ESG** "
- Artikel 3:

Aufnahme:

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Der Investmentfonds investiert zumindest 75 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Derivate: Änderung von 49 v.H. auf 25 v.H. des Fondsvermögens

Umformulierung im Punkt Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.

- Anpassungen an das aktuelle Muster der VOEIG
- Aktualisierung des Börsenanhangs

Die Änderungen treten **per 02. August 2021** in Kraft.

Die geänderten Fondsbestimmungen werden auf Anfrage gerne und kostenlos in deutscher Sprache von der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen Ihnen diese Informationen in deutscher Sprache im Issuer Information Center der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) unter <http://issuerinfo.oekb.at> kostenlos zur Verfügung.

Der Prospekt und die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (Kundeninformationsdokument, KID) werden mit In-Kraft-Treten der Fondsbestimmungen angepasst und auf der Homepage der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter www.llbinvest.at / Investmentfonds, zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen,

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.



Mag. Peter Reisenhofer Dipl.Ing. Dr. Christoph von Bonin