



Georg Peter
Fondsmanager seit 01.11.2020



Bernhard Schmitt
Co-Manager seit 01.11.2020

Ticker

ISIN	LI0013255612
Valor	1325561
WKN	964821
Bloomberg	LLBAKJP LE

Wertentwicklung

2025 YTD	2.3%
2024	23.0%
Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:	
3 Jahre	53.7%
5 Jahre	95.4%
10 Jahre	65.7%
Seit Start	122.9%
Volatilität	11.0% (5 Jahre, p.a.)

Awards



LLB Aktien Pazifik (JPY)

per 31. Mai 2025

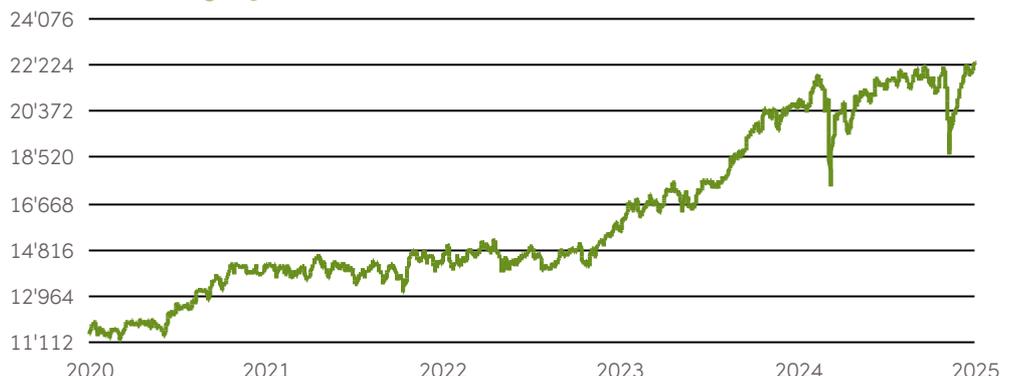
Anlagepolitik

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio nachhaltiger Unternehmen aus der Pazifikregion. Das Portfolio ist innerhalb des pazifischen Aktienuniversums sowohl regional als auch sektoral ausbalanciert. Die Titelselektion basiert auf einem proprietären Modell der LLB Asset Management AG. Dabei werden durch quantitative Verfahren die attraktivsten Aktien hinsichtlich Bewertung, Momentum, Qualität, Investitionspolitik und Volatilität ausgewählt. Die breite Diversifikation sowie eine auf Begrenzung der Risiken bedachte Portfoliokonstruktion macht den Fonds geeignet für Anleger, die langfristig an den Wachstumschancen des pazifischen Aktienmarktes teilhaben wollen.

LLB Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



Wertentwicklung in JPY



Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Risikoindikator



Chancen

- Quantitatives Fondsmanagement auf Basis des proprietären LLB Modells
- Strukturierte und disziplinierte Titelselektion
- Wissenschaftlich fundierte Renditetreiber
- Regelbasierte, dynamische Anpassung der quantitativen Analyse Kriterien
- Breite Diversifikation
- Investiert nach dem LLB Nachhaltigkeitsansatz

Portfolioinformationen

Anzahl Titel	201
Referenzwährung	JPY
Nettoinventarwert	22'287.00
Fondsvermögen	8752 Mio.
Handelbarkeit	täglich (bis 16:00 Uhr)
Ausschuttungen	keine, thesaurierend
TER, per 30.09.	0.92% p.a.

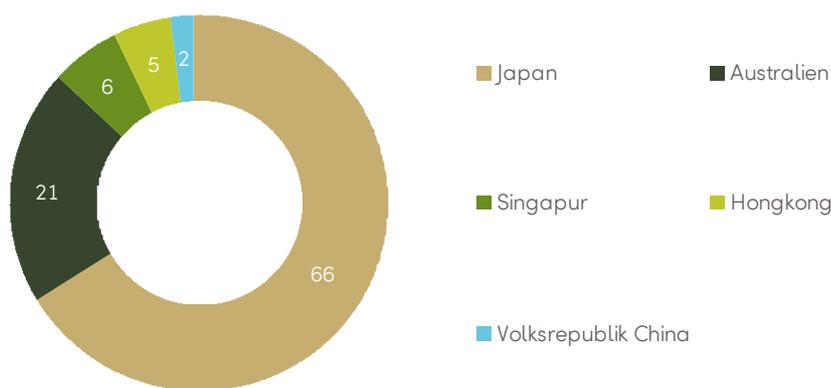
Stammdaten

Vertriebszulassung	LI, CH, DE, AT
Steuerliche Information	LI, CH, DE, AT
Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)	Aktienfonds
Startdatum des Fonds	05.01.1999
Rechtsform	Anlagefonds (UCITS V)
Fondsdomizil	Liechtenstein
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG
Verwahrstelle	LLB AG
Investmentmanager	LLB Asset Management AG
Ende des Rechnungsjahres	30. September
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Vertreter in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	LLB (Schweiz) AG, Uznach

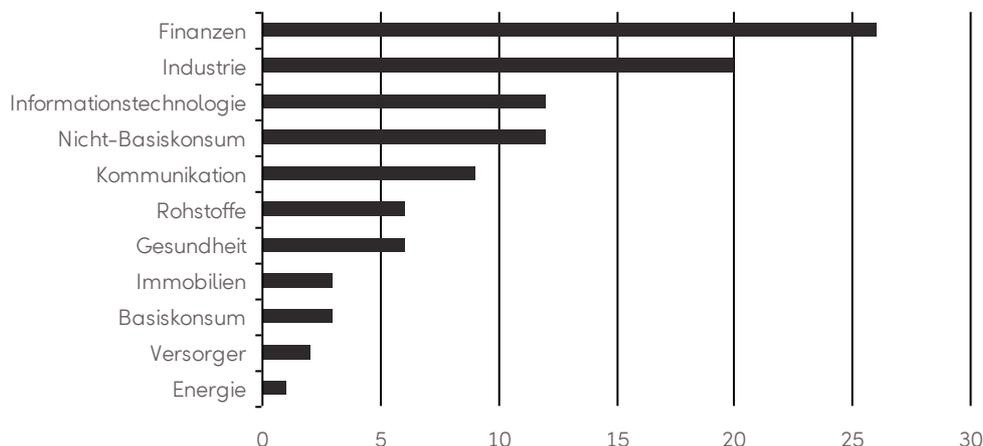
Managerkommentar

Der asiatisch-pazifische Aktienmarkt legte im Mai in JPY gerechnet um 5.4 % zu. Das Fondsportfolio umfasste rund 200 Titel, ausgewahlst allem voran über das LLB Multi-Faktor-Modell und den LLB-Nachhaltigkeitsansatz. Die Faktoren "Qualität" und "Niedrige-Volatilität" wurden zu Lasten der Value- und Momentum-Faktoren stärker gewichtet. Bezüglich der Sektoren bestand das grösste Übergewicht im IT-Sektor (+2.19 %) und das grösste Untergewicht im Basiskonsum-Sektor (-1.92 %). Am besten entwickelte sich der Finanzsektor (+8.27 %), am schwächsten der Versorgersektor (+ 0.05 %). Auf Einzeltitelebene hatten im Fonds Sampo Holding, Komatsu und Shionogi & Co das grösste Übergewicht. Untergewichtet waren hingegen Toyota Motor, Sony Group und Commonwealth Bank of Australia.

Landerallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



Top 10 Titel

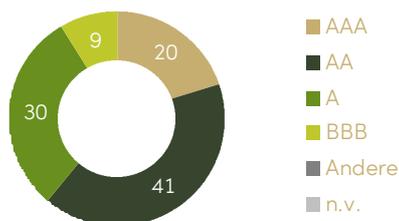
Sampo Holdings Inc	2.64%	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.90%
Nintendo Co Ltd	2.31%	Shionogi & Co Ltd	1.83%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.29%	Brambles Ltd	1.72%
Komatsu Ltd	2.14%	Tokio Marine Holdings Inc	1.70%
Recruit Holdings Co Ltd	2.09%	United Overseas Bank Ltd	1.66%

Nachhaltigkeits-Reporting LLB Aktien Pazifik (JPY)

Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von: AA Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

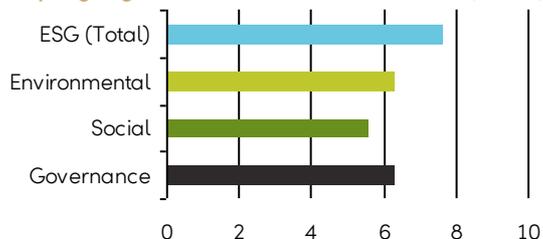
AA

Aufteilung der Einzeltitel-Ratings im Fonds (in %)



Die Einzeltitel-Rating-Einstufung von MSCI erfolgt relativ zu den jeweiligen Vergleichsunternehmen aus dem gleichen Sektor. Die Ratings (AAA; AA) erhalten nur Unternehmen mit einem führenden oder sich verbessernden Management der wichtigsten ESG-Kriterien. Ratings von A, BBB, BB erhalten durchschnittliche Unternehmen und Ratings darunter die weniger fortschrittlichen Unternehmen. Die Ratings bewerten, wie stark ein Unternehmen ESG-Risiken ausgesetzt ist, wie gut es diese durch Management und gute Unternehmensführung steuert und wie gut es auf die Nachfrage nach umwelt- oder sozialfreundlichen Produkten und Dienstleistungen vorbereitet ist.

Ausprägung nach ESG-Kriterien im Fonds (Score)



Der **MSCI ESG Quality Score** zeigt die jeweilige Ausprägung im Sinne der (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien. Ein längerer Balken bedeutet einen höheren Fortschritt beim jeweiligen Kriterium. Werte (Score) von 10 - 7.1 erhalten führende, 7.1 - 2.9 durchschnittliche und Werte unter 2.9 die weniger fortschrittlichen Unternehmen im Fondsportfolio.

Unsere DNA



Ich will einen Fonds, der Nachhaltigkeit nicht nur als Trend versteht.

Beim Nachhaltigkeitsprozess haben wir uns für einen methodisch umfassenden Ansatz entschieden. Diesen wenden wir für alle Anlageklassen gleichermassen an. Er wird in unterschiedlichen Produkten wie Anlagefonds sowie Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandaten umgesetzt.

Nachhaltiges Anlageuniversum – Positivselektion: Für unser Anlageuniversum lassen wir nur Titel zu, die einen ESG-Score von BBB und besser haben. Das ESG-Rating zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren. Es basiert auf der granularen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrößen wie der Produktionsauslagerung etc. Das Rating identifiziert sechs bis zehn zentrale ESG-Themen («Key-Issue-Scores») mit grosser ökologischer oder sozialer Bedeutung für die jeweilige Branche; es bewertet die Corporate Governance einheitlich. Die abschliessende «Buchstaben-Bewertung» erfolgt durch die gewichteten und aggregierten Durchschnittswerte der «Key-Issue-Scores». Danach erfolgt eine normalisierte Bewertung auf der jeweiligen Branchenebene. Die Einordnung in eine siebenstufige Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) ergibt sich aus der branchenangepassten Punktezahl.

Rechtlicher Hinweis: Die Informationen über die LLB-Fonds richten sich nicht an spezifische Personen, sondern generell an eine Leserschaft, die sich u. a. für die LLB-Fonds interessiert und in einem Staat Wohnsitz hat, in dem die Fonds konzessioniert sind. Sämtliche LLB-Fonds sind im Fürstentum Liechtenstein und zeitlich verzögert in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen über die LLB-Fonds stellen weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung in einem Staat dar, in dem ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung gesetzwidrig ist oder in dem eine Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung macht, nicht im Besitze der notwendigen Bewilligungen ist. Die LLB-Fonds sind zurzeit nicht unter dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 (United Securities Act) und dem Investment Act von 1940 registriert. Deshalb dürfen insbesondere innerhalb der USA Anteile der LLB-Fonds nicht an Anleger mit US-Domizil oder US-Nationalität verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Ganz allgemein sollten Investitionen in Fondsanteile nur nach gründlichem Studium der aktuellen, produktspezifischen Unterlagen und einer qualifizierten Beratung erfolgen. Sämtliche Unterlagen, insbesondere die Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte, können bei der Liechtensteinischen Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, und bei allen Vertriebssträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarkttrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).