



Georg Peter
Fondsmanager seit 01.07.2023



Bernhard Schmitt
Co-Manager seit 30.01.2018

Ticker

ISIN	LI0386670561
Valor	38667056
WKN	A2JCUE
Bloomberg	LLBQAGP LE

Wertentwicklung

2025 YTD	4.9%
2024	18.7%

Kumulierte Wertentwicklung
über die letzten:

3 Jahre	45.0%
5 Jahre	92.8%
10 Jahre	n.a.

Seit Start 96.6%

Volatilität 15.9% (5 Jahre, p.a.)

Awards



Liechtensteinische Landesbank
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

iNdx Aktien Global (USD)

Klasse P

per 31. Mai 2025

Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio. Er bildet den Verlauf des MSCI Welt Index in US-Dollar nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Weltaktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das «optimierte Sampling» gewählt. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird laufend kontrolliert. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont, die vom höheren Ertragspotenzial der globalen Aktienmärkte profitieren wollen und dafür vorübergehende deutliche Vermögensschwankungen in Kauf nehmen.

LLB Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt – Artikel 6 nach SFDR

Traditionell → ESG Nachhaltigkeit → Impact

EU-Offenlegung (SFDR):

Voting Engagement	Ausschlüsse Normen	Ausschlüsse Umsatz	ESG-Rating mind. BBB	Nachhaltige Investments	Impact Investing
Artikel 8					Artikel 9

Wertentwicklung in USD



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

Risikoindikator



Chancen

- Kostengünstiges, breit diversifiziertes, international ausgerichtetes Aktienportfolio
- Direkter Zugang zu einer grossen Anzahl an globalen Unternehmen aus den Industrieländern

Portfolioinformationen

Anzahl Titel	792
Referenzwährung	USD
Nettoinventarwert	196.59
Fondsvermögen	401 Mio.
Handelbarkeit	täglich (bis 14:00 Uhr)
Ausschüttungen	keine, thesaurierend

TER, per 30.09. 0.32% p.a.

Kommissionen zugunsten Fonds	
Anteilsausgabe	0.175%
Anteilsrücknahme	0.150%
Mindestanlage	1 Stück

Stammdaten

Vertriebszulassung

LI, CH, DE, AT

Steuerliche Information

LI, CH, DE, AT

Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)

Aktienfonds

Startdatum des Fonds

30.01.2018

Rechtsform

AGmvK (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

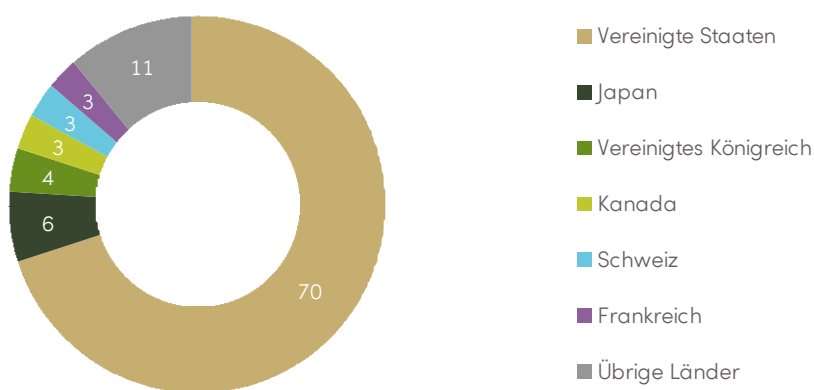
Zahlstelle in der Schweiz

LLB (Schweiz) AG, Uznach

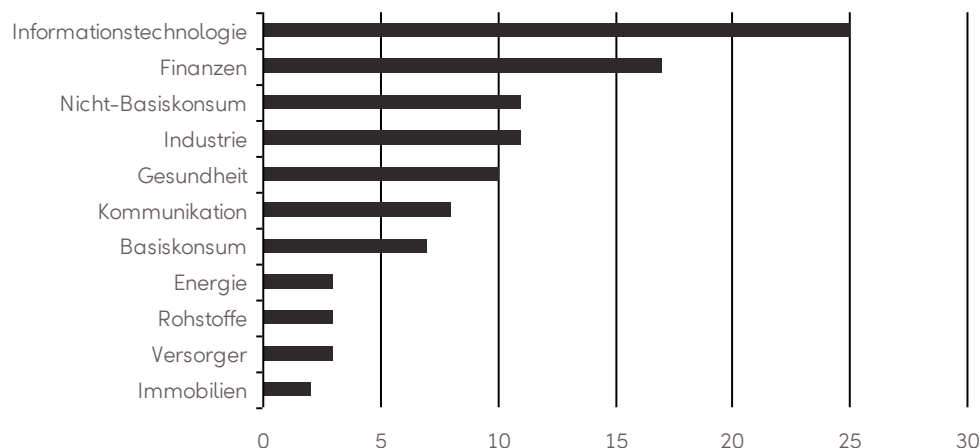
Managerkommentar

Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang von -1.82 % erzielte der MSCI World Index im Mai eine Gesamtrendite von 5.98 %. Der iNdx Aktien Global bildet den 1'324 Titel umfassenden Index mittels optimiertem Sampling mit 792 Titeln nach. Der ex-ante Tracking Error lag bei 0.19 %. Die Sektorengewichte veränderten sich im Monatsverlauf zwischen -0.98 % und +1.06 %. Der IT-Sektor legte am stärksten zu und erzielte mit 10.53 % auch die höchste Rendite. Der Gesundheits-Sektor war mit -3.58 % der schwächste. Auf Einzeltitelebene war AppLovin Corp mit 45.93 % der Top-Gewinner, während UnitedHealth Group mit -26.62 % am meisten verlor.

Länderallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



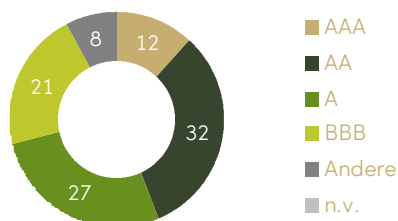
Top 10 Titel

NVIDIA Corp	4.55%	Broadcom Inc	1.51%
Microsoft Corp	4.53%	Tesla Inc	1.37%
Apple Inc	4.22%	Alphabet Inc (A)	1.37%
Amazon.com Inc	2.74%	Alphabet Inc (C)	1.18%
Meta Platforms Inc	1.93%	JPMorgan Chase & Co	1.06%

Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Global (USD)

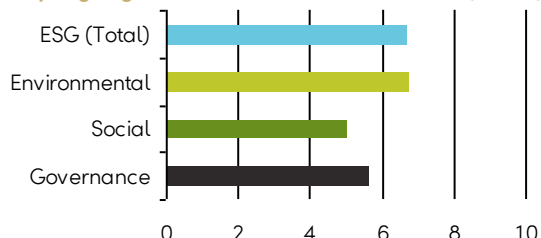
Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von: **A** Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

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.

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 Vertriebsträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarkttrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).