



Bernhard Schmitt  
Fondsmanager seit 24.02.2022



Georg Peter  
Co-Manager seit 24.02.2022

### Ticker

ISIN	LI1146685196
Valor	114668519
WKN	A3DEGN
Bloomberg	LLBICAP LE

### Wertentwicklung

2025 YTD	3.2%
2024	18.0%

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

3 Jahre	42.3%
5 Jahre	n.a.
10 Jahre	n.a.
Seit Start	35.1%

### Awards



Liechtensteinische Landesbank  
BEST GROUP OVER 3 YEARS  
OVERALL SMALL COMPANY

## iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)

### Klasse USD 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 World Climate Paris Aligned Net USD 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, die auf die Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen gemäss Artikel 9 Abs. 3 der EU Offenlegungsverordnung Wert legen.

#### Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



#### EU-Offenlegung (SFDR):

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 Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

#### Risikoindikator



#### Chancen

- Anlagechancen eines globalen Impact Aktienproduktes nutzen
- Fondsportfolio überzeugt durch gute Klima-Eigenschaften
- CO<sub>2</sub>-Fussabdruck ist markant besser als beim MSCI Welt Index
- Kostengünstiges, breit diversifiziertes, international ausgerichtetes Aktienportfolio
- Direkter Zugang zu einer grossen Anzahl an globalen Unternehmen aus den Industrieländern

### Portfolioinformationen

**Anzahl Titel** 378  
**Referenzwährung** USD  
**Nettoinventarwert** 135.06  
**Fondsvermögen** 900 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

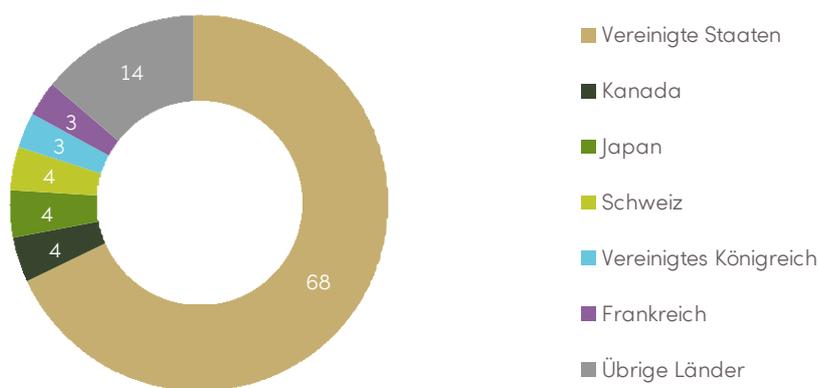
**Startdatum des Fonds**  
 24.02.2022  
**Rechtsform**  
 Anlagfonds (UCITS V)  
**Fondsdomizil**  
 Liechtenstein  
**Verwaltungsgesellschaft**  
 LLB Fund Services AG  
**Verwahrstelle**  
 LLB AG  
**Investmentmanager**  
 LLB Asset Management AG  
**Ende des Rechnungsjahres**  
 30. September  
**Revisionsstelle**  
 PricewaterhouseCoopers AG  
**Vertreter in der Schweiz**  
 LLB Swiss Investment AG, Zürich

**Zahlstelle in der Schweiz**  
 LLB (Schweiz) AG, Uznach

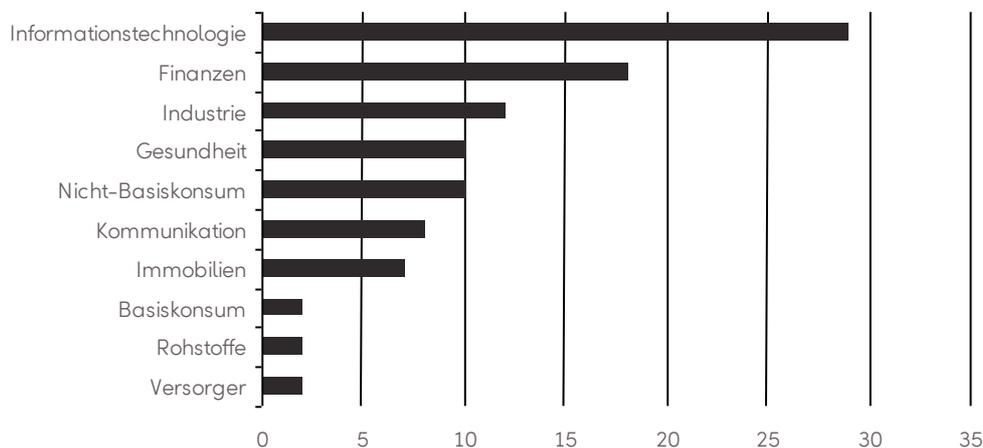
### Managerkommentar

Im April erzielte der MSCI World Climate Paris Aligned Index eine Gesamtrendite von 1.64 % in USD, und das trotz eines zwischenzeitlichen max. Verlusts von -10.79 %. Den 528 Titel umfassenden Index bildet unser Fonds mit 380 Titel nach, womit wir einen ex ante Tracking Error von 0.09 erreichen. Die Gewichtungen der Sektoren veränderten sich im Monatsverlauf zwischen -0.43 % und +0.31 %. Den grössten Zuwachs verzeichnete der Industrie-Sektor, während die grösste Gewichtsreduktion den Gesundheits-Sektor betraf. Der Gesundheitssektor erzielte im vergangenen Monat die schlechteste Rendite mit -2.77 %. Der Versorger-Sektor schnitt mit 6.20 % am besten ab. Global Payments Inc (-22.07 %) war der grösste Verlierer, Palantir Technologies Inc (40.33 %) der grösste Gewinner.

### Länderallokation (in %)



### Sektorallokation (in %)



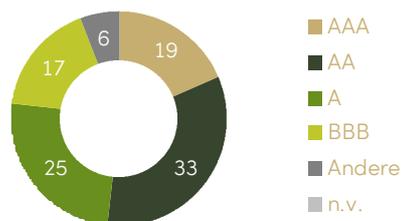
### Top 10 Titel

NVIDIA Corp	5.25%	Tesla Inc	1.83%
Microsoft Corp	5.07%	Alphabet Inc (C)	1.75%
Apple Inc	4.41%	Broadcom Inc	1.62%
Amazon.com Inc	2.79%	Equinix Inc	1.33%
Meta Platforms Inc	2.07%	JPMorgan Chase & Co	1.32%

## Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)

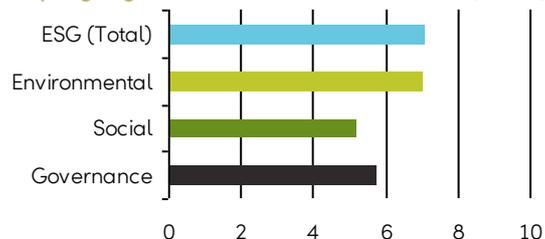
**Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von: A** Das **MSCI ESG Rating** misst die Widerstandsfähigkeit von Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus (E) Umwelt-, (S) Sozialen- und (G) Unternehmensführungskriterien ergeben.

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