



Bernhard Schmitt
Fondsmanager seit 09.09.2022



Georg Peter
Co-Manager seit 09.09.2022

Ticker

ISIN	LI1178823186
Valor	117882318
WKN	A3DLYK
Bloomberg	LLBICEP LE

Wertentwicklung

2025 YTD	-5.5%
2024	25.6%

Kumulierte Wertentwicklung über die letzten:

3 Jahre	n.a.
5 Jahre	n.a.
10 Jahre	n.a.
Seit Start	30.0%

Awards

LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
BEST GROUP OVER 3 YEARS
OVERALL SMALL COMPANY

iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)

Klasse EUR 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 Euro 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 CO₂-Emissionen gemäss Artikel 9 Abs. 3 der EU Offenlegungsverordnung Wert legen.

Nachhaltigkeitskriterien erfüllt



EU-Offenlegung (SFDR):

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

Wertentwicklung in EUR



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
- CO₂-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 EUR
Nettoinventarwert 130.01
Fondsvermögen 900 Mio.
Handelbarkeit
 täglich (bis 14:00 Uhr)
Ausschuttungen
 keine, thesaurierend

TER, per 30.09. 0.32% p.a.

Kommissionen zugunsten Fonds
Anteilsausgabe 0.175%
Anteilsrucknahme 0.150%
Mindestanlage 1 Stück

Stammdaten

Vertriebszulassung
 LI, CH, DE, AT
Steuerliche Information
 LI, CH, DE, AT
Klassifizierung nach deutschem InvStG (2018)
 Aktienfonds

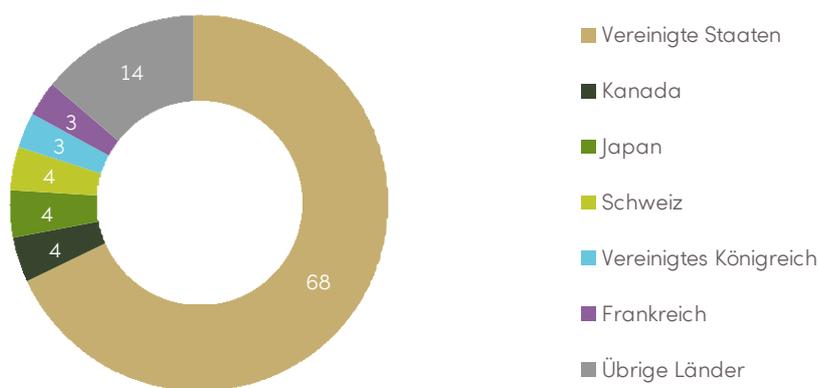
Startdatum des Fonds
 09.09.2022
Rechtsform
 Anlagenfonds (UCITS V)
Fondsdomizil
 Liechtenstein
Verwaltungsgesellschaft
 LLB Fund Services AG
Verwahrstelle
 LLB AG
Investmentmanager
 LLB Asset Management AG
Ende des Rechnungsjahres
 30. September
Revisionsstelle
 PricewaterhouseCoopers AG
Vertreter in der Schweiz
 LLB Swiss Investment AG, Zürich

Zahlstelle in der Schweiz
 LLB (Schweiz) AG, Uznach

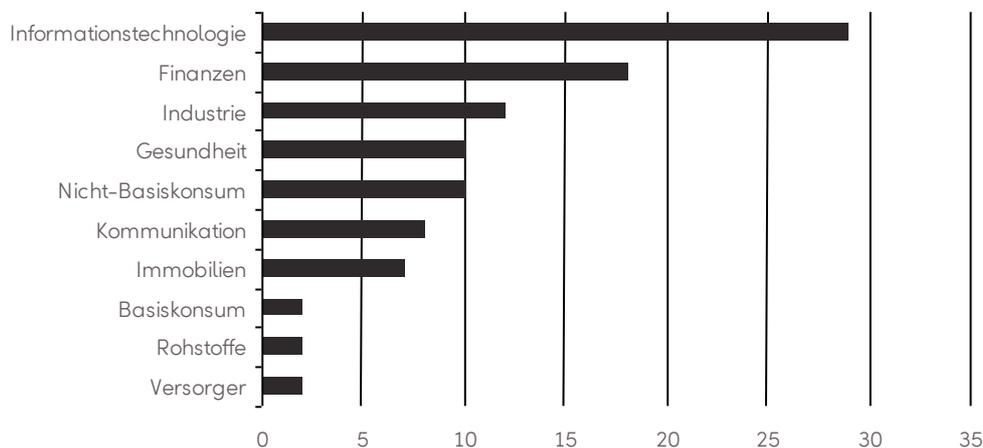
Managerkommentar

Der MSCI World Climate Paris Aligned Index erzielte im Mai eine erfreuliche Rendite von 6.04 % in USD – ein starkes Ergebnis in geopolitisch unsicheren Zeiten. Anfang Juni wurden im Zuge der quartalsweisen Überprüfung der Indexzusammensetzung 44 Titel entfernt und 21 neu aufgenommen, womit der Index nun 504 Titel umfasst. Neben den Streichungen und Neuaufnahmen kam es zu zahlreichen weiteren Gewichtsverschiebungen. Wahrungsseitig wurden CHF, USD und JPY reduziert, während GBP stärker gewichtet wurde. Die grössten Veränderungen verzeichnete der Industrie-Sektor, der um 1.5 % auf 11.5 % sank, während das Gewicht des IT-Sektors um 1.0 % auf 29.5 % stieg. Aktuell liegt der annualisierte ex-ante Tracking Error des Fonds bei 0.11.

Landerallokation (in %)



Sektorallokation (in %)



Top 10 Titel

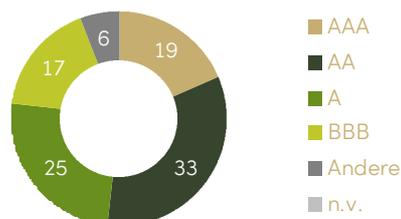
NVIDIA Corp	5.25%	Tesla Inc	1.83%
Microsoft Corp	5.07%	Alphabet Inc (C)	1.75%
Apple Inc	4.41%	Broadcom Inc	1.62%
Amazon.com Inc	2.79%	Equinix Inc	1.33%
Meta Platforms Inc	2.07%	JPMorgan Chase & Co	1.32%

Nachhaltigkeits-Reporting iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)

Der Fonds hat ein indikatives MSCI ESG-Rating von: 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.

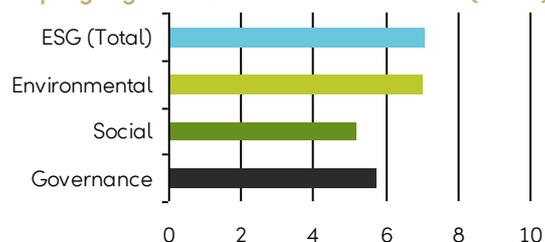
A

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).