

Halbjahresbericht 31. März 2024

LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 2 |
| Organisation..... | 3 |
| Publikationen / Informationen an die Anleger | 4 |
| Bewertungsgrundsätze | 4 |
| Währungstabelle | 6 |
| Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie | 7 |
| Entwicklung von Schlüsselgrößen | 8 |
| Tracking Error / Tracking Difference | 9 |
| Fondsdaten | 10 |
| Vermögensrechnung per 31.03.2024 | 11 |
| Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2024 | 11 |
| Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 | 12 |
| Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 | 12 |
| Entwicklung der Anteile vom 01.10.2023 bis 31.03.2024..... | 13 |
| Entschädigungen | 14 |
| Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe | 15 |
| Adressen | 28 |

Organisation

| | |
|--|--|
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Typ | OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li |
| Verwaltungsrat | Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied |
| Geschäftsleitung | Bruno Schranz, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen |
| Vermögensverwalter | LLB Asset Management AG, Vaduz |
| Auskunft und Verkauf | Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen |
| Zahlstelle und Vertriebsstelle | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz |
| Vertreter für die Schweiz | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Zahlstelle in der Schweiz | LLB (Schweiz) AG, Uznach |
| Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland | LLB Fund Services AG, Vaduz |
| Kontaktstelle für Österreich | LLB Fund Services AG, Vaduz |

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A „Fonds im Überblick“ werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Die massgebenden Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Währungstabelle

| | | | | USD |
|-----------------|-----|-----|---|-----------|
| Australien | AUD | 1 | = | 0.650990 |
| Dänemark | DKK | 100 | = | 14.495846 |
| EWU | EUR | 1 | = | 1.081100 |
| Grossbritannien | GBP | 1 | = | 1.264297 |
| Hongkong | HKD | 100 | = | 12.779869 |
| Israel | ILS | 100 | = | 27.164005 |
| Japan | JPY | 100 | = | 0.661426 |
| Kanada | CAD | 1 | = | 0.736846 |
| Neuseeland | NZD | 1 | = | 0.597558 |
| Norwegen | NOK | 100 | = | 9.240963 |
| Schweden | SEK | 100 | = | 9.380480 |
| Schweiz | CHF | 1 | = | 1.107004 |
| Singapur | SGD | 1 | = | 0.741139 |

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften.

Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.

Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Climate Paris Aligned Net USD Index" in USD (der "Index") spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Von Morgan Stanley Capital International zur Aufnahme in den "Index" angekündigte Aktien können in der Höhe ihres voraussichtlichen Gewichts im Index aufgestockt werden. Der Teilfonds zielt auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen gemäss Artikel 9 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ab und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gem. Artikel 9 Bst. a) VO (EU) 2020/852 sowie zur Anpassung an den Klimawandel gemäss Artikel 9 Bst. b) VO (EU) 2020/852.

Das Ziel dieses Teilfonds – analog zum Index – besteht darin, zu versuchen, die Performance weltweit in diesem Aktienindex enthaltener Unternehmen mit einem Fokus auf nachhaltigen Anlageüberlegungen, die durch das Pariser Übereinkommen bestimmt werden und durch spezifische Ausschlüsse von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen, Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, Tabak, Umweltschäden, Förderung von Kraftwerkskohle, Öl- und Gasaktivitäten sowie der Stromerzeugung beteiligt sind, nachzubilden. Der Index wurde nach einem Optimierungsprozess aus dem Stammindex abgeleitet und ist so konzipiert, dass er sich an den Dekarbonisierungs-Pfaden orientiert, die erforderlich sind, um das im Pariser Abkommen angestrebte Ziel des globalen Temperaturanstiegs um 1.5 Grad Celsius zu erreichen. Der Indexanbieter ist bestrebt, diese Ausrichtung zu erreichen, indem er Unternehmen übergewichtet, die sich auf einem glaubwürdigen Weg zur Dekarbonisierung befinden oder grüne Lösungen anbieten, während er im Gegensatz dazu diejenigen Unternehmen untergewichtet, die schlecht für den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft positioniert sind, und indem er das Engagement gegenüber den wachsenden physischen Risiken begrenzt. Es ist davon auszugehen, dass das daraus resultierende Engagement im Finanzinstrument im Hinblick auf die Klimakriterien nicht nur höher als beim breiten Aktienindex ausfällt, sondern auch viele weitere klimabezogene, soziale und Unternehmensführungsaspekte im Sinne einer nicht belastenden Wirkung in die Analyse mit eingehen.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, zu versuchen, die Performance dieses Index in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll.

Durch die Verfolgung dieses Anlageziels und das Engagement in den Klimakriterien (Reduzierung von CO₂-Emissionen), die durch diesen Index angestrebt werden, setzt sich der Fonds nachhaltige Investitionen zum Ziel.

Das Portfolio wird systematisch auf der Basis des Referenzindex indiziert. Als Indexierungsmethode wurde das "optimierte Sampling" gewählt. Somit braucht der Fonds nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird ständig kontrolliert. Aufgrund dieser Kontrolle müssen von Zeit zu Zeit Transaktionen getätigt werden, um das relative Risiko der Fondsgrösse entsprechend anzupassen. Für die im Portfolio enthaltenen Aktien wurde keine Mindest- oder Höchstzahl festgelegt. Diese durch Nettokäufe oder -verkäufe von Fondsanteilen, Änderungen in der Zusammensetzung des Referenzindex oder andere Ereignisse bedingten Adjustierungen werden mit Hilfe verschiedener Risikomodelle für Aktien und einer die Transaktionskosten berücksichtigenden Optimierungstechnik vorgenommen. Der Teilfonds kann in eine für den Index repräsentative Auswahl übertragbarer Wertpapiere investieren, wobei deren Gewichtung innerhalb der Anlage von ihrer Gewichtung im Index abweichen kann. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die nicht Bestandteil des Index sind. Diese Titel erfüllen aber die Eigenschaften, die unter dem Punkt "Nachhaltigkeit" in diesem Absatz beschrieben sind.

Weitere Einzelheiten zur Zusammensetzung des Index und zu seiner Berechnungsmethodik (einschliesslich der Informationen zu dem Verfahren, das der Indexanbieter anzuwenden hat, falls die Gewichtung eines bestimmten Titels die zulässigen Anlagebeschränkungen überschreitet) sind den nachfolgend genannten Websites zu entnehmen: <https://www.msci.com/index-methodology>, <https://www.msci.com/esg/climate-paris-aligned-indexes> und <https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search>.

Eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit bestimmter Wertpapiere am Markt oder andere ausserordentliche Umstände können zu einer Abweichung von der genauen Index-Wertentwicklung führen. Darüber hinaus entstehen dem Fonds bei Nachbildung des zugrunde liegenden Index Transaktionskosten und sonstige Kosten, Gebühren oder Steuern und Abgaben, die bei Berechnung des Index keine Berücksichtigung finden. Dies führt dazu, dass der Fonds die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nicht vollständig abbilden kann. Um das Anlageziel der Nachbildung der Indexperformance umzusetzen, kann der Fonds in Ausnahmesituationen auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, darunter beispielsweise Wertpapiere, bezüglich derer angekündigt wurde oder angenommen wird, dass sie in Kürze in den Index aufgenommen werden. In einem derartigen Fall kann die durch diese ausgewählten Wertpapiere vermittelte Engagement in Bezug auf die Klimakriterien nicht garantiert werden. Ferner kann der Fonds – zur besseren Nachbildung des Index – in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn das Fondsmanagement der Auffassung ist, dass diese Wertpapiere die Klimakriterien erfüllen und eine ähnliche Rendite wie bestimmte im Index enthaltene Wertpapiere bieten. Der Fonds kann sich die höheren Anlagegrenzen zunutze machen, die für bestimmte indexnachbildende Fonds erlaubt sind, wie in Absatz 11 des Abschnitts „Anlagegrenzen“ des Prospekts beschrieben. Diese Grenzen könnten beispielsweise unter aussergewöhnlichen Marktbedingungen, im Falle einer erhöhten Allokation eines Emittenten im Index, aus Gründen einer Fusion oder durch die Ausübung von Zeichnungsrechten zum Einsatz kommen.

Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass das Asset Management wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht.

Es liegt im Ermessen des Fondsmanagements, zu beurteilen, in welchem Zeitrahmen der Fonds angepasst werden soll und ob eine Anpassung unter Beachtung des Anlageziels angemessen ist.

Der Tracking Error wird definiert als die annualisierte Standardabweichung der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und des zugrunde liegenden Index. Der erwartete Tracking Error des Fonds bezieht sich auf die monatlichen Nettogesamtrenditen des Fonds und des zugrunde liegenden Index über einen Zeitraum von 3 Jahren.

Der voraussichtliche Tracking Error für den Fonds beträgt 1.0 %.

Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung (Referenzwährung) weist lediglich auf die Währung hin, in welcher der Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen.

Der Teilfonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die Aktienquote des Teilfonds beträgt immer mind. 51 %.

Nachhaltigkeit

Beim Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch "dark green" Produkte genannt. Der "Index" wurde gemäss Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Referenzwert bestimmt.

Investitionen in Kollektivanlagen erfolgen vorzugsweise in Produkte nach Art. 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder in Produkte von Verwaltungsgesellschaften, die Mitglied der UNPRI sind und einen nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsansatz aufweisen. Da mindestens 90 % der Wertpapiere die Klimakriterien gemäss MSCI ESG Research erfüllen, können maximal 10 % des Wertpapiervermögens des Teilfonds in nicht geratete Titel investiert werden.

Weitere Informationen sind im Anhang C "Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Produkte" abrufbar sowie unter <https://llb.li/de/die-llb/nachhaltigkeit/regulatorik/offenlegung>.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse CHF P

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 09.09.2022 | 836 | 0.1 | 100.00 | |
| 30.09.2022 | 941 | 0.1 | 90.15 | -9.85 % |
| 30.09.2023 | 10'375 | 1.2 | 101.29 | 12.36 % |
| 31.03.2024 | 20'977 | 2.8 | 121.53 | 19.98 % |

Klasse EUR P

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 09.09.2022 | 1'100 | 0.1 | 100.00 | |
| 30.09.2022 | 55'981 | 5.0 | 91.06 | -8.94 % |
| 30.09.2023 | 127'004 | 13.6 | 101.17 | 11.10 % |
| 31.03.2024 | 124'446 | 16.2 | 120.18 | 18.79 % |

Klasse LLB

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in USD | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 16.02.2022 | 338'500 | 338.5 | 1'000.00 | |
| 30.09.2022 | 365'122 | 283.8 | 777.18 | -22.28 % |
| 30.09.2023 | 349'220 | 329.2 | 942.61 | 21.29 % |
| 31.03.2024 | 366'789 | 420.0 | 1'145.16 | 21.49 % |

Klasse USD P

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. USD | Nettoinventarwert pro Anteil in USD | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 24.02.2022 | 102'007 | 10.2 | 100.00 | |
| 30.09.2022 | 2'986'737 | 242.9 | 81.33 | -18.67 % |
| 30.09.2023 | 1'834'613 | 180.2 | 98.20 | 20.74 % |
| 31.03.2024 | 1'617'204 | 192.5 | 119.04 | 21.22 % |

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

Tracking Error / Tracking Difference

Der Tracking Error wird definiert als die annualisierte Standardabweichung der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und des zugrunde liegenden Index. Der erwartete, wie auch der realisierte Tracking Error des Fonds bezieht sich auf die monatlichen Nettogesamtrenditen des Fonds und des zugrunde liegenden Index über einen Zeitraum von 3 Jahren.

| | Klasse LLB | Klasse USD P | Klasse CHF P | Klasse EUR P |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Erwarteter Tracking Error gemäss Prospekt des OGAW: | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Realisierter Tracking Error für die Berichtsperiode auf Quartalsbasis: | 0.34 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % |
| Differenz erwarteter/realisierter Tracking Error: | -0.66 % | -0.65 % | -0.65 % | -0.65 % |

Auf Stufe der Aktienanlagen wird mit den Schlusskursen nahezu kein Tracking Error erzielt. Hingegen wird die massgebliche Komponente beim Tracking Error über die Wechselkurse erzielt.

Die Tracking Difference definiert die Differenz der Wertentwicklung zwischen den Renditen eines Fonds und des zugrunde liegenden Index.

Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Climate Paris Aligned Net USD Index erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von +21.37 %. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von +21.49 % (für Anteilsklasse USD P +21.22 %, CHF P +19.98 % und EUR P +18.79 %). Dadurch ergibt sich eine Tracking Difference von 0.12 % bei der Anteilsklasse LLB, von -0.15 % bei der Anteilsklasse USD P, von -1.39 % bei der Anteilsklasse CHF P und von -2.58 % bei der Anteilsklasse EUR P.

Fondsdaten

Erstmission

16. Februar 2022

Erstausgabepreis

| | |
|--------------|--------------|
| Klasse CHF P | CHF 100.00 |
| Klasse EUR P | EUR 100.00 |
| Klasse LLB | USD 1'000.00 |
| Klasse USD P | USD 100.00 |

Nettovermögen

USD 631'534'811.83 (31.03.2024)

Valorenummer / ISIN Klasse CHF P

117 882 317 / LI1178823178

Valorenummer / ISIN Klasse EUR P

117 882 318 / LI1178823186

Valorenummer / ISIN Klasse LLB

114 668 518 / LI1146685188

Valorenummer / ISIN Klasse USD P

114 668 519 / LI1146685196

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

USD

Ausschüttung

| | |
|--------------|---------------|
| Klasse CHF P | thesaurierend |
| Klasse EUR P | thesaurierend |
| Klasse LLB | thesaurierend |
| Klasse USD P | thesaurierend |

Investorenschutzprämie bei Ausgabe

| | |
|--------------|--------------|
| Klasse CHF P | max. 0.175 % |
| Klasse EUR P | max. 0.175 % |
| Klasse LLB | max. 0.175 % |
| Klasse USD P | max. 0.175 % |

Investorenschutzprämie bei Rücknahme

| | |
|--------------|-------------|
| Klasse CHF P | max. 0.15 % |
| Klasse EUR P | max. 0.15 % |
| Klasse LLB | max. 0.15 % |
| Klasse USD P | max. 0.15 % |

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.03.2024

| | | USD |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | | 326'707.95 |
| Wertpapiere | | 630'770'165.98 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 679'589.37 |
| Gesamtvermögen | | 631'776'463.30 |
| Verbindlichkeiten | | -241'651.47 |
| Nettovermögen | | 631'534'811.83 |
| Klasse CHF P | 2'822'212.42 | |
| Klasse EUR P | 16'169'210.59 | |
| Klasse LLB | 420'033'247.55 | |
| Klasse USD P | 192'510'141.27 | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | | |
| Klasse CHF P | 20'977.40 | |
| Klasse EUR P | 124'446.20 | |
| Klasse LLB | 366'789.42 | |
| Klasse USD P | 1'617'204.08 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil | | |
| Klasse CHF P | CHF | 121.53 |
| Klasse EUR P | EUR | 120.18 |
| Klasse LLB | USD | 1'145.16 |
| Klasse USD P | USD | 119.04 |

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2024

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2024 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

| Art der Wertpapierleihe | | Principal-Geschäft |
|--|-----|--------------------|
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | USD | 0 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) | | 0.00 |

Ein Anteil von 50 % der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt.

Der OGAW hat Barsicherheiten in Schweizer Franken erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

| | USD | USD |
|--|--------------|-----------------------|
| Erträge der Bankguthaben | 17'596.98 | |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 4'603'266.17 | |
| Sonstige Erträge | 277'117.33 | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 192'518.31 | |
| Total Erträge | | 5'090'498.79 |
| Passivzinsen | -10'496.41 | |
| Aufwendungen für die Vermögensverwaltung | -164'614.53 | |
| Aufwendungen für die Verwahrstelle | -85'992.66 | |
| Aufwendungen für die Verwaltung | -56'509.47 | |
| Revisionsaufwand | -3'065.43 | |
| Sonstige Aufwendungen | -62'923.14 | |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -265'305.14 | |
| Total Aufwand | | -648'906.78 |
| Nettoertrag | | 4'441'592.01 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 3'780'166.86 |
| Realisierter Erfolg | | 8'221'758.87 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 105'291'608.76 |
| Gesamterfolg | | 113'513'367.63 |

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Klasse CHF P

| | USD |
|--|---------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'151'437.87 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1'322'927.73 |
| Gesamterfolg | 347'846.82 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2'822'212.42 |

Klasse EUR P

| | USD |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 13'612'913.61 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -309'817.47 |
| Gesamterfolg | 2'866'114.45 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 16'169'210.59 |

Klasse LLB

| | USD |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 329'177'567.85 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 16'826'551.38 |
| Gesamterfolg | 74'029'128.32 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 420'033'247.55 |

Klasse USD P

| | USD |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 180'159'857.99 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -23'919'994.76 |
| Gesamterfolg | 36'270'278.04 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 192'510'141.27 |

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Klasse CHF P

| | |
|---|---------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 10'375 |
| Ausgegebene Anteile | 11'411 |
| Zurückgenommene Anteile | 809 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 20'977 |

Klasse EUR P

| | |
|---|----------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 127'004 |
| Ausgegebene Anteile | 10'791 |
| Zurückgenommene Anteile | 13'349 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 124'446 |

Klasse LLB

| | |
|---|----------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 349'220 |
| Ausgegebene Anteile | 42'975 |
| Zurückgenommene Anteile | 25'406 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 366'789 |

Klasse USD P

| | |
|---|------------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1'834'613 |
| Ausgegebene Anteile | 113'180 |
| Zurückgenommene Anteile | 330'589 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 1'617'204 |

Entschädigungen

Verwaltungskommission

Effektive Entschädigung an die Verwaltung:

0.30 % p. a. Klasse CHF P

0.30 % p. a. Klasse EUR P

0.00 % p. a. Klasse LLB

0.30 % p. a. Klasse USD P

Total Expense Ratio (TER)

0.32 % p. a. Klasse CHF P

0.32 % p. a. Klasse EUR P

0.02 % p. a. Klasse LLB

0.32 % p. a. Klasse USD P

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von USD 280'620.40 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| | AUD | | | | | | | |
| Akt ANZ Group Holdings | | 51'136 | 3'531 | 2'007 | 52'660 | 29.40 | 1'007'866 | 0.16 % |
| Akt Commonwealth Bank of Australia | | 9'727 | 1'179 | 1'020 | 9'886 | 120.34 | 774'471 | 0.12 % |
| Akt CSL Ltd | | 4'137 | 782 | 311 | 4'608 | 287.92 | 863'692 | 0.14 % |
| Akt Dexus Property Trust | | 137'878 | | | 137'878 | 7.91 | 709'980 | 0.11 % |
| Akt Endeavour Grp | | | 76'099 | | 76'099 | 5.51 | 272'964 | 0.04 % |
| Akt Goodman Group | | 72'000 | | | 72'000 | 33.81 | 1'584'719 | 0.25 % |
| Akt GPT Group Stapled Security | | 176'000 | | 3'162 | 172'838 | 4.57 | 514'198 | 0.08 % |
| Akt Mineral Resources Ltd | | 6'407 | | | 6'407 | 70.87 | 295'591 | 0.05 % |
| Akt Scentre Group | | | 157'317 | 86'497 | 70'820 | 3.39 | 156'290 | 0.02 % |
| Akt Suncorp Metway Ltd | | 52'697 | 5'543 | 5'217 | 53'023 | 16.38 | 565'396 | 0.09 % |
| Akt Transurban Grouü | | 163'423 | 5'477 | 7'106 | 161'794 | 13.32 | 1'402'947 | 0.22 % |
| Total | | | | | | | 8'148'113 | 1.29 % |
| Total Australien | | | | | | | 8'148'113 | 1.29 % |
| Belgien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt ELIA GROUP SA/NV | | 6'025 | 446 | 454 | 6'017 | 100.00 | 650'498 | 0.10 % |
| Total | | | | | | | 650'498 | 0.10 % |
| Total Belgien | | | | | | | 650'498 | 0.10 % |
| Bermuda | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Arch Capital Group Ltd | | 10'677 | 1'941 | 2'003 | 10'615 | 92.44 | 981'251 | 0.16 % |
| Akt Everest Reinsurance Group Ltd | | | 679 | 162 | 517 | 397.50 | 205'508 | 0.03 % |
| Akt Marvell Technology Grp Ltd | | 14'581 | 5'115 | 5'580 | 14'116 | 70.88 | 1'000'542 | 0.16 % |
| Akt Invesco Ltd | | 27'000 | | 27'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 2'187'300 | 0.35 % |
| Total Bermuda | | | | | | | 2'187'300 | 0.35 % |
| Dänemark | | | | | | | | |
| | DKK | | | | | | | |
| Akt Novo Nordisk Shs -B- | | 38'592 | 1'851 | 1'658 | 38'785 | 881.30 | 4'954'857 | 0.78 % |
| Akt Novozymes A/S -B- | | 38'271 | 3'743 | 1'561 | 40'453 | 405.20 | 2'376'095 | 0.38 % |
| Akt Rockwool International A/S -B- | | 1'809 | | 1'212 | 597 | 2'269.00 | 196'360 | 0.03 % |
| Akt Tryg A/S | | 22'951 | | 2'198 | 20'753 | 142.20 | 427'784 | 0.07 % |
| Akt Vestas Wind Systems A/S Bearer | | 79'371 | 33'217 | 2'274 | 110'314 | 193.00 | 3'086'253 | 0.49 % |
| Total | | | | | | | 11'041'348 | 1.75 % |
| Total Dänemark | | | | | | | 11'041'348 | 1.75 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------|
| Deutschland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Knorr-Bremse AG | | 8'800 | | | 8'800 | 70.10 | 666'909 | 0.11 % |
| Akt SAP AG | | 18'064 | 1'065 | 789 | 18'340 | 180.46 | 3'578'049 | 0.57 % |
| Namakt Allianz AG | | 2'569 | 454 | 439 | 2'584 | 277.80 | 776'052 | 0.12 % |
| Namakt Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG | | 1'187 | 116 | 110 | 1'193 | 452.30 | 583'355 | 0.09 % |
| Namenakt Vonovia SE | | 77'550 | | 55'935 | 21'615 | 27.40 | 640'283 | 0.10 % |
| Vorz.Akt.Sartorius AG ohne Stimmrecht | | 660 | 520 | 395 | 785 | 368.60 | 312'817 | 0.05 % |
| Akt Siemens Healthineers AG | | 8'759 | | 8'759 | 0 | | | |
| Namakt LEG Immobilien AG | | 9'801 | | 9'801 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 6'557'465 | 1.04 % |
| Total Deutschland | | | | | | | 6'557'465 | 1.04 % |
| Finnland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Kesko OYJ -B- | | 52'900 | 2'532 | | 55'432 | 17.32 | 1'037'645 | 0.16 % |
| Akt Nordea Bank Abp | | | 139'453 | | 139'453 | 10.47 | 1'578'485 | 0.25 % |
| Akt Sampo PLC | | | 41'525 | 9'940 | 31'585 | 39.52 | 1'349'301 | 0.21 % |
| Akt Waertsilae -B- | | | 40'732 | 10'697 | 30'035 | 14.09 | 457'514 | 0.07 % |
| Orion Corp (New) Shs -B- | | | 12'900 | 2'483 | 10'417 | 34.57 | 389'321 | 0.06 % |
| Akt Mandatum Oyj | | | 32'300 | 32'300 | 0 | | | |
| Akt Nokia OYJ | | 35'608 | | 35'608 | 0 | | | |
| Akt Sampo OYJ -A- | | 32'300 | | 32'300 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 4'812'267 | 0.76 % |
| | SEK | | | | | | | |
| Akt Nordea Bank Abp | | | 4'184 | | 4'184 | 119.20 | 46'784 | 0.01 % |
| Total | | | | | | | 46'784 | 0.01 % |
| Total Finnland | | | | | | | 4'859'051 | 0.77 % |
| Frankreich | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Alstom | | 42'313 | 17'328 | 7'489 | 52'152 | 14.13 | 796'671 | 0.13 % |
| Akt Covivio SA | | 9'182 | 2'774 | 1'326 | 10'630 | 47.70 | 548'173 | 0.09 % |
| Akt Dassault Systemes SE | | 56'669 | | 5'446 | 51'223 | 41.04 | 2'272'680 | 0.36 % |
| Akt EDENRED SA | | 9'312 | 1'144 | 5'443 | 5'013 | 49.46 | 268'051 | 0.04 % |
| Akt Essilor Intl SA | | 5'196 | | 2'304 | 2'892 | 209.70 | 655'636 | 0.10 % |
| Akt Group Eurotunnel | | 69'200 | 7'158 | 4'217 | 72'141 | 15.78 | 1'230'708 | 0.19 % |
| Akt Hermes International SA | | 151 | | | 151 | 2'366.00 | 386'240 | 0.06 % |
| Akt Kering | | 660 | | | 660 | 366.35 | 261'400 | 0.04 % |
| Akt L'Oreal SA | | 2'620 | 104 | 65 | 2'659 | 438.65 | 1'260'963 | 0.20 % |
| Akt LEGRAND SA | | 7'241 | | | 7'241 | 98.22 | 768'890 | 0.12 % |
| Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy | | 2'157 | 374 | 295 | 2'236 | 833.70 | 2'015'336 | 0.32 % |
| Akt Pernod-Ricard | | 4'227 | 505 | 366 | 4'366 | 149.95 | 707'777 | 0.11 % |
| Akt Remy Cointreau SA | | 1'331 | | | 1'331 | 93.44 | 134'455 | 0.02 % |
| Akt Sanofi SA | | 12'835 | | | 12'835 | 90.96 | 1'262'154 | 0.20 % |
| Akt Schneider Electric SA | | 33'164 | 2'478 | 1'577 | 34'065 | 209.65 | 7'720'923 | 1.22 % |
| Akt Vinci SA | | 14'578 | 890 | 459 | 15'009 | 118.76 | 1'927'027 | 0.31 % |
| Namakt Gecina | | 9'176 | 1'124 | 574 | 9'726 | 94.65 | 995'224 | 0.16 % |
| Akt Cap Gemini SA | | 1'350 | | 1'350 | 0 | | | |
| Akt Eiffage SA | | 6'452 | | 6'452 | 0 | | | |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| Total | | | | | | | 23'212'310 | 3.68 % |
| Total Frankreich | | | | | | | 23'212'310 | 3.68 % |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| | GBP | | | | | | | |
| Akt 3i Group Plc | | 177'000 | | 18'791 | 158'209 | 28.09 | 5'618'652 | 0.89 % |
| Akt Admiral Group PLC | | | 4'721 | 1'361 | 3'360 | 28.37 | 120'517 | 0.02 % |
| Akt Antofagasta Plc | | 25'266 | 8'647 | 8'290 | 25'623 | 20.39 | 660'536 | 0.10 % |
| Akt Ashtead Group PLC | | 14'300 | | 2'215 | 12'085 | 56.40 | 861'737 | 0.14 % |
| Akt Astrazeneca Plc | | 19'604 | 770 | 529 | 19'845 | 106.78 | 2'679'108 | 0.42 % |
| Akt Aviva PLC | | 106'816 | 30'690 | 7'816 | 129'690 | 4.97 | 814'259 | 0.13 % |
| Akt Barratt Development Plc | | 53'901 | | | 53'901 | 4.76 | 324'107 | 0.05 % |
| Akt Bunzl Plc | | 10'600 | 1'273 | 1'506 | 10'367 | 30.48 | 399'500 | 0.06 % |
| Akt Diageo Plc | | 16'968 | 1'412 | | 18'380 | 29.26 | 679'821 | 0.11 % |
| Akt Experian Group | | 7'760 | | | 7'760 | 34.54 | 338'870 | 0.05 % |
| Akt GSK PLC | | 51'194 | 56'414 | 59'997 | 47'611 | 17.09 | 1'028'482 | 0.16 % |
| Akt Haleon PLC | | 158'912 | 103'470 | 28'097 | 234'285 | 3.33 | 986'662 | 0.16 % |
| Akt Halma PLC | | 18'804 | | | 18'804 | 23.68 | 562'965 | 0.09 % |
| Akt Informa PLC | | 43'519 | | | 43'519 | 8.31 | 457'334 | 0.07 % |
| Akt LSE Stock Exchange Group PLC | | 2'876 | | | 2'876 | 94.90 | 345'068 | 0.05 % |
| Akt Next Plc | | 3'743 | | 369 | 3'374 | 92.32 | 393'813 | 0.06 % |
| Akt RELX Plc | | 9'500 | 4'847 | 4'557 | 9'790 | 34.24 | 423'805 | 0.07 % |
| Akt Segro (REIT) | | 65'100 | 7'550 | 15'889 | 56'761 | 9.04 | 648'592 | 0.10 % |
| Total | | | | | | | 17'343'827 | 2.75 % |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Aon PLC - Registered Shs | | | 2'110 | | 2'110 | 333.72 | 704'149 | 0.11 % |
| Total | | | | | | | 704'149 | 0.11 % |
| Total Grossbritannien | | | | | | | 18'047'976 | 2.86 % |
| Hongkong | | | | | | | | |
| | HKD | | | | | | | |
| Akt AIA Group | | 131'000 | 6'200 | 5'600 | 131'600 | 52.55 | 883'802 | 0.14 % |
| Akt Henderson Land Dev Co Ltd | | 320'000 | | 43'000 | 277'000 | 22.30 | 789'425 | 0.13 % |
| Akt HK Ex & Clearing Ltd | | 21'400 | | 2'000 | 19'400 | 227.80 | 564'783 | 0.09 % |
| Total | | | | | | | 2'238'011 | 0.35 % |
| Total Hongkong | | | | | | | 2'238'011 | 0.35 % |
| Irland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Kingspan Group PLC | | 23'488 | 3'477 | 2'710 | 24'255 | 84.46 | 2'214'717 | 0.35 % |
| Total | | | | | | | 2'214'717 | 0.35 % |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Accenture Plc Class A | | 8'440 | 443 | 203 | 8'680 | 346.61 | 3'008'575 | 0.48 % |
| Akt Allegion PLC | | 6'344 | 487 | 298 | 6'533 | 134.71 | 880'060 | 0.14 % |
| Akt Eaton Corp.Public LTD. | | 5'700 | 213 | 228 | 5'685 | 312.68 | 1'777'586 | 0.28 % |
| Akt Jazz Pharmaceuticals PLC | | 2'977 | | | 2'977 | 120.42 | 358'490 | 0.06 % |
| Akt Medtronic PLC | | 21'106 | 4'096 | 3'475 | 21'727 | 87.15 | 1'893'508 | 0.30 % |
| Akt Pentair PLC | | 29'711 | | 6'314 | 23'397 | 85.44 | 1'999'040 | 0.32 % |
| Akt Willis Towers Watson PLC | | 2'066 | 213 | 194 | 2'085 | 275.00 | 573'375 | 0.09 % |
| Total | | | | | | | 10'490'634 | 1.66 % |
| Total Irland | | | | | | | 12'705'351 | 2.01 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| Israel | | | | | | | | |
| | ILS | | | | | | | |
| Akt NICE Ltd Bearer | | | 1'500 | | 1'500 | 957.20 | 390'021 | 0.06 % |
| Total | | | | | | | 390'021 | 0.06 % |
| Total Israel | | | | | | | 390'021 | 0.06 % |
| Italien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Banco BPM S.p.A | | | 55'696 | | 55'696 | 6.17 | 371'394 | 0.06 % |
| Akt FinecoBank S.p.A | | 25'000 | 4'504 | 330 | 29'174 | 13.88 | 437'933 | 0.07 % |
| Akt Mediobanca SPA | | 35'446 | 12'045 | 10'569 | 36'922 | 13.81 | 551'245 | 0.09 % |
| Terna Az. | | 273'139 | 13'523 | 7'570 | 279'092 | 7.66 | 2'311'224 | 0.37 % |
| Total | | | | | | | 3'671'796 | 0.58 % |
| Total Italien | | | | | | | 3'671'796 | 0.58 % |
| Japan | | | | | | | | |
| | JPY | | | | | | | |
| Akt Astellas Pharma Inc | | 62'500 | | | 62'500 | 1'643.50 | 679'409 | 0.11 % |
| Akt Azbil Corp | | 23'600 | | | 23'600 | 4'194.00 | 654'669 | 0.10 % |
| Akt Central Japan Railway Co | | | 166'500 | 17'600 | 148'900 | 3'726.00 | 3'669'601 | 0.58 % |
| Akt Chugai Pharmaceutical Ltd | | 36'500 | 1'400 | 1'800 | 36'100 | 5'774.00 | 1'378'686 | 0.22 % |
| Akt Daiichi Sankyo Co Ltd | | 27'400 | 3'800 | 3'900 | 27'300 | 4'777.00 | 862'580 | 0.14 % |
| Akt East Japan Railway Co | | 20'300 | 162'300 | 2'600 | 180'000 | 2'919.00 | 3'475'265 | 0.55 % |
| Akt Eisai Co Ltd | | 4'200 | | | 4'200 | 6'216.00 | 172'680 | 0.03 % |
| Akt Fanuc Ltd | | 72'200 | 10'500 | 8'700 | 74'000 | 4'185.00 | 2'048'371 | 0.32 % |
| Akt Fast Retailing Co | | 3'700 | 200 | | 3'900 | 47'140.00 | 1'216'005 | 0.19 % |
| Akt Hikari Tsushin Inc | | 3'800 | | 700 | 3'100 | 28'270.00 | 579'654 | 0.09 % |
| Akt HOYA PENTAX HD | | 5'400 | 1'400 | | 6'800 | 18'740.00 | 842'869 | 0.13 % |
| Akt IT Holdings | | 22'100 | | | 22'100 | 3'289.00 | 480'770 | 0.08 % |
| Akt Japan Exchange Group Inc | | | 41'700 | 2'800 | 38'900 | 4'110.00 | 1'057'481 | 0.17 % |
| Akt Keisei Electric Railway Co Ltd | | 36'200 | 1'100 | 10'900 | 26'400 | 6'159.00 | 1'075'463 | 0.17 % |
| Akt Keyence Corp | | 3'100 | | | 3'100 | 69'540.00 | 1'425'863 | 0.23 % |
| Akt Kubota Corp | | | 73'200 | 6'400 | 66'800 | 2'384.00 | 1'053'329 | 0.17 % |
| Akt Murata Manufacturing Co | | 19'800 | | | 19'800 | 2'824.00 | 369'838 | 0.06 % |
| Akt Nintendo Co Ltd | | 10'200 | | 2'500 | 7'700 | 8'196.00 | 417'421 | 0.07 % |
| Akt ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | | | 34'400 | 6'600 | 27'800 | 2'076.00 | 381'728 | 0.06 % |
| Akt OLYMPUS Corp | | 15'500 | | | 15'500 | 2'212.50 | 226'828 | 0.04 % |
| Akt Omron Corp | | 34'600 | 7'500 | 6'800 | 35'300 | 5'411.00 | 1'263'379 | 0.20 % |
| Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd | | 53'400 | | 3'800 | 49'600 | 2'454.50 | 805'241 | 0.13 % |
| Akt Orix Corp | | 12'200 | | 1'600 | 10'600 | 3'299.00 | 231'297 | 0.04 % |
| Akt Recruit Holdings Co. Ltd. | | 18'200 | | 4'200 | 14'000 | 6'707.00 | 621'066 | 0.10 % |
| Akt SBI Holdings Inc | | 29'000 | | 16'800 | 12'200 | 3'951.00 | 318'822 | 0.05 % |
| Akt Shionogi & Co Ltd | | 11'200 | 3'500 | 1'300 | 13'400 | 7'750.00 | 686'891 | 0.11 % |
| Akt Shizuoka Financial Grp Inc | | 128'400 | | 22'600 | 105'800 | 1'447.00 | 1'012'594 | 0.16 % |
| Akt Sony Corp | | 12'100 | | | 12'100 | 12'985.00 | 1'039'223 | 0.16 % |
| Akt Terumo Corp | | 24'600 | 22'800 | 1'800 | 45'600 | 2'729.00 | 823'095 | 0.13 % |
| Akt Tokio Marine Holdings Inc | | 19'300 | | | 19'300 | 4'703.00 | 600'363 | 0.10 % |
| Akt West Japan Railway Co | | | 89'600 | 1'000 | 88'600 | 3'137.00 | 1'838'356 | 0.29 % |
| Akt YASKAWA Electric Corp | | 43'500 | 5'200 | 1'700 | 47'000 | 6'343.00 | 1'971'850 | 0.31 % |
| Kinki Nippon Rwy Shs | | | 38'900 | 2'300 | 36'600 | 4'452.00 | 1'077'749 | 0.17 % |
| Yokogawa Electric Shs | | 44'200 | 4'500 | 3'100 | 45'600 | 3'494.00 | 1'053'826 | 0.17 % |
| Akt Fuji Photo Film Co Ltd | | 14'400 | | 14'400 | 0 | | | |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| Akt Kyocera Corp | | 21'600 | | 21'600 | 0 | | | |
| Akt Mitsui Fudosan Co Ltd | | 13'000 | | 13'000 | 0 | | | |
| Akt Sumitomo Metal Mining Co Ltd | | 9'700 | | 9'700 | 0 | | | |
| KEIO EL RAILWAY Shs | | 12'300 | 3'700 | 16'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 35'412'259 | 5.61 % |
| Total Japan | | | | | | | 35'412'259 | 5.61 % |
| Kaimaninseln | | | | | | | | |
| | HKD | | | | | | | |
| Akt ESR Cayman Ltd | | 405'000 | | | 405'000 | 8.37 | 433'218 | 0.07 % |
| Total | | | | | | | 433'218 | 0.07 % |
| Total Kaimaninseln | | | | | | | 433'218 | 0.07 % |
| Kanada | | | | | | | | |
| | CAD | | | | | | | |
| Akt Agnico Eagle Mines Ltd | | 15'299 | | 953 | 14'346 | 80.77 | 853'803 | 0.14 % |
| Akt BCE | | 11'032 | | | 11'032 | 46.03 | 374'173 | 0.06 % |
| Akt CGI Inc | | 9'074 | 478 | 377 | 9'175 | 149.44 | 1'010'299 | 0.16 % |
| Akt Dollarama Inc | | 23'728 | 3'948 | 2'693 | 24'983 | 103.19 | 1'899'587 | 0.30 % |
| Akt Element Fleet Management Corp | | 74'240 | 5'756 | | 79'996 | 21.89 | 1'290'301 | 0.20 % |
| Akt Great West Lifeco Inc | | 37'433 | 6'784 | 5'923 | 38'294 | 43.32 | 1'222'351 | 0.19 % |
| Akt Hydro One Ltd | | 65'514 | 8'509 | 9'692 | 64'331 | 39.50 | 1'872'381 | 0.30 % |
| Akt iA Financial Corporation Inc | | 7'295 | | 1'721 | 5'574 | 84.15 | 345'619 | 0.05 % |
| Akt IGM Financial Inc | | | 7'482 | | 7'482 | 34.93 | 192'572 | 0.03 % |
| Akt Intact Financial Corp | | 4'880 | 475 | | 5'355 | 220.04 | 868'236 | 0.14 % |
| Akt Ivanhoe Mines -A- Ltd | | | 98'361 | | 98'361 | 16.16 | 1'171'227 | 0.19 % |
| Akt Manulife Financial | | | 48'279 | 4'174 | 44'105 | 33.83 | 1'099'428 | 0.17 % |
| Akt Northland Power Inc | | 50'821 | | | 50'821 | 22.13 | 828'708 | 0.13 % |
| Akt Onex Corp Subord.Voting | | 16'815 | | 5'263 | 11'552 | 101.47 | 863'718 | 0.14 % |
| Akt Power Corp of Canada | | 37'800 | 3'896 | 2'934 | 38'762 | 37.98 | 1'084'771 | 0.17 % |
| Akt Riocan REIT | | 39'519 | 28'954 | 39'519 | 28'954 | 18.47 | 394'051 | 0.06 % |
| Akt Rogers Communications Inc -B- Non-Voting | | 9'971 | 1'768 | 1'304 | 10'435 | 55.50 | 426'739 | 0.07 % |
| Akt Royal Bank of Canada | | 31'003 | 2'410 | 3'826 | 29'587 | 136.62 | 2'978'462 | 0.47 % |
| Akt Stantec Inc | | | 21'310 | 766 | 20'544 | 112.46 | 1'702'394 | 0.27 % |
| Akt Sun Life Financial Inc | | 18'465 | 956 | | 19'421 | 73.91 | 1'057'674 | 0.17 % |
| Akt Thomson Reuters | | 5'590 | 348 | 307 | 5'631 | 210.80 | 874'647 | 0.14 % |
| Akt TMX Group Ltd | | | 24'433 | | 24'433 | 35.73 | 643'260 | 0.10 % |
| Akt Toronto Dominion Bank | | 23'782 | 806 | 545 | 24'043 | 81.75 | 1'448'283 | 0.23 % |
| Akt Wheaton Precious Metals Corp | | 77'750 | 7'087 | 6'705 | 78'132 | 63.80 | 3'673'047 | 0.58 % |
| Akt George Weston Ltd | | | 2'324 | 2'324 | 0 | | | |
| Akt Loblaw Companies Ltd | | 31'100 | 527 | 31'627 | 0 | | | |
| Akt Shopify Inc Subord Vtg Reg -A- | | | 1'329 | 1'329 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 28'175'732 | 4.46 % |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Pan American Silver Corp | | | 8'554 | | 8'554 | 15.08 | 128'994 | 0.02 % |
| Akt Shopify Inc Subord Vtg Reg -A- | | 12'666 | | 1'488 | 11'178 | 77.17 | 862'606 | 0.14 % |
| Total | | | | | | | 991'601 | 0.16 % |
| Total Kanada | | | | | | | 29'167'332 | 4.62 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------|----------------|
| Neuseeland | | | | | | | | |
| | NZD | | | | | | | |
| Akt Mercury NZ Ltd | | 156'585 | | | 156'585 | 6.93 | 648'430 | 0.10 % |
| Akt Meridian Energy Ltd | | 157'428 | | | 157'428 | 5.91 | 555'967 | 0.09 % |
| Total | | | | | | | 1'204'397 | 0.19 % |
| Total Neuseeland | | | | | | | 1'204'397 | 0.19 % |
| Niederlande | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Adyen N.V. | | 292 | | 80 | 212 | 1'568.00 | 359'375 | 0.06 % |
| Akt Akzo Nobel NV | | | 10'185 | 806 | 9'379 | 69.18 | 701'460 | 0.11 % |
| Akt ASML Holding NV | | 3'382 | 139 | 69 | 3'452 | 892.20 | 3'329'653 | 0.53 % |
| Akt NN Group N.V. | | 18'169 | | 2'271 | 15'898 | 42.82 | 735'962 | 0.12 % |
| Akt Prosus N.V. | | 28'117 | 1'530 | | 29'647 | 29.07 | 931'894 | 0.15 % |
| Akt Universal Music Group N.V. Bearer and Registered Shs | | | 9'000 | | 9'000 | 27.88 | 271'270 | 0.04 % |
| Total | | | | | | | 6'329'613 | 1.00 % |
| Total Niederlande | | | | | | | 6'329'613 | 1.00 % |
| Norwegen | | | | | | | | |
| | NOK | | | | | | | |
| Akt DNB Bank ASA | | 37'405 | 3'000 | 1'886 | 38'519 | 215.10 | 765'654 | 0.12 % |
| Akt Gjensidige Forsikring ASA | | 38'800 | 6'099 | 4'541 | 40'358 | 157.20 | 586'272 | 0.09 % |
| Total | | | | | | | 1'351'926 | 0.21 % |
| Total Norwegen | | | | | | | 1'351'926 | 0.21 % |
| Österreich | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Verbund -A- | | 10'036 | | 492 | 9'544 | 67.75 | 699'046 | 0.11 % |
| Total | | | | | | | 699'046 | 0.11 % |
| Total Österreich | | | | | | | 699'046 | 0.11 % |
| Schweden | | | | | | | | |
| | SEK | | | | | | | |
| Akt Atlas Copco AB -A- | | | 15'431 | 3'986 | 11'445 | 180.80 | 194'106 | 0.03 % |
| Akt Epiroc AB -A- | | 41'537 | | 5'786 | 35'751 | 201.10 | 674'412 | 0.11 % |
| Akt Epiroc AB -B- | | | 15'194 | | 15'194 | 181.30 | 258'401 | 0.04 % |
| Akt Lundbergfoerretagen AB | | | 17'112 | 2'352 | 14'760 | 579.40 | 802'213 | 0.13 % |
| Akt Skandinaviska Enskilda Banken -A- | | 35'056 | 6'004 | 4'485 | 36'575 | 144.95 | 497'310 | 0.08 % |
| Akt Skanska AB -B- | | 65'877 | 2'848 | | 68'725 | 190.50 | 1'228'103 | 0.19 % |
| Akt Tele2 -B- | | 41'000 | | | 41'000 | 87.90 | 338'063 | 0.05 % |
| Akt Boliden AB | | 25'372 | | 25'372 | 0 | | | |
| Akt Telefon AB L.M. Ericsson -B- | | 56'788 | | 56'788 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 3'992'609 | 0.63 % |
| Total Schweden | | | | | | | 3'992'609 | 0.63 % |
| Schweiz | | | | | | | | |
| | CHF | | | | | | | |
| Akt Alcon AG | | 7'599 | | | 7'599 | 74.74 | 628'722 | 0.10 % |
| Akt Givaudan SA | | 146 | | 8 | 138 | 4'016.00 | 613'511 | 0.10 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| Akt Straumann Holding AG | | 1'942 | | | 1'942 | 144.00 | 309'571 | 0.05 % |
| GS Roche Holding AG | | 7'792 | 884 | 904 | 7'772 | 229.70 | 1'976'255 | 0.31 % |
| Namakt ABB Ltd | | 141'826 | 7'181 | 16'857 | 132'150 | 41.89 | 6'128'113 | 0.97 % |
| Namakt Baloise-Holding | | 11'050 | | 2'010 | 9'040 | 141.30 | 1'414'034 | 0.22 % |
| Namakt BKW AG | | 5'029 | | 622 | 4'407 | 138.40 | 675'194 | 0.11 % |
| Namakt Geberit AG | | 2'880 | 349 | 245 | 2'984 | 533.00 | 1'760'659 | 0.28 % |
| Namakt Julius Baer Gruppe AG | | 9'042 | | 2'567 | 6'475 | 52.08 | 373'302 | 0.06 % |
| Namakt Lindt & Spruengli AG | | 7 | 2 | 2 | 7 | 108'800.00 | 843'094 | 0.13 % |
| Namakt Novartis AG | | 5'063 | 5'661 | 1'200 | 9'524 | 87.37 | 921'151 | 0.15 % |
| Namakt Partners Group Holding | | 750 | 363 | | 1'113 | 1'288.00 | 1'586'939 | 0.25 % |
| Namakt Sonova Holding AG | | | 1'400 | 527 | 873 | 261.10 | 252'331 | 0.04 % |
| Namakt Swisscom AG | | 2'883 | 87 | 56 | 2'914 | 551.40 | 1'778'712 | 0.28 % |
| Namakt Swiss Prime Site AG | | 15'301 | 5'614 | 5'711 | 15'204 | 85.05 | 1'431'467 | 0.23 % |
| Namakt UBS Group AG | | | 14'659 | | 14'659 | 27.74 | 450'153 | 0.07 % |
| Namakt Zurich Insurance Group AG | | 2'390 | 99 | 116 | 2'373 | 486.30 | 1'277'472 | 0.20 % |
| Akt Sandoz Grp AG | | | 1'012 | 1'012 | 0 | | | |
| Namakt Cie Financiere Richemont SA | | 8'671 | | 8'671 | 0 | | | |
| Namakt Swiss Re AG | | 4'872 | | 4'872 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 22'420'680 | 3.55 % |
| | USD | | | | | | | |
| Akt TE Connectivity Ltd. | | 5'547 | 585 | | 6'132 | 145.24 | 890'612 | 0.14 % |
| Namakt Chubb Ltd | | 6'607 | 1'230 | 737 | 7'100 | 259.13 | 1'839'823 | 0.29 % |
| Namakt Garmin Ltd | | 4'760 | | 1'457 | 3'303 | 148.87 | 491'718 | 0.08 % |
| Total | | | | | | | 3'222'152 | 0.51 % |
| Total Schweiz | | | | | | | 25'642'832 | 4.06 % |
| Singapur | | | | | | | | |
| | SGD | | | | | | | |
| Akt CapitaLand Ascendas REIT Real Estate Invest.Trust | | 812'000 | | | 812'000 | 2.77 | 1'667'000 | 0.26 % |
| Akt CapitaLand Integrated Comm REIT | | 1'172'000 | | 76'700 | 1'095'300 | 1.98 | 1'607'304 | 0.25 % |
| Akt City Developments Ltd | | 78'400 | 10'200 | | 88'600 | 5.85 | 384'140 | 0.06 % |
| Akt Genting Singapore Ltd | | | 384'500 | | 384'500 | 0.89 | 252'197 | 0.04 % |
| Total | | | | | | | 3'910'641 | 0.62 % |
| Total Singapur | | | | | | | 3'910'641 | 0.62 % |
| Spanien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Acciona | | 4'782 | 1'834 | 502 | 6'114 | 112.85 | 745'921 | 0.12 % |
| Akt Amadeus IT Holding SA Series A | | 5'568 | | | 5'568 | 59.44 | 357'803 | 0.06 % |
| Akt EDP Renovaveis SA | | 46'228 | 9'381 | | 55'609 | 12.54 | 754'192 | 0.12 % |
| Akt Ferrovial SE | | 36'286 | 69'422 | 3'799 | 101'909 | 36.68 | 4'041'177 | 0.64 % |
| Akt INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. Inditex-Share from Split | | 24'366 | 1'904 | 1'469 | 24'801 | 46.67 | 1'251'333 | 0.20 % |
| Akt Redeia Corporacion SA | | 81'207 | 5'764 | 6'112 | 80'859 | 15.80 | 1'381'621 | 0.22 % |
| Akt Corporacion Acciona Energias Renovables SA Bearer | | 15'283 | | 15'283 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 8'532'046 | 1.35 % |
| Total Spanien | | | | | | | 8'532'046 | 1.35 % |

| Titel | Wahrung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|---|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Abbott Laboratories | | 9'900 | 472 | | 10'372 | 113.66 | 1'178'882 | 0.19 % |
| Akt AbbVie Inc | | 15'260 | 1'733 | 1'754 | 15'239 | 182.10 | 2'775'022 | 0.44 % |
| Akt Adobe Systems Inc | | 5'425 | 493 | 450 | 5'468 | 504.60 | 2'759'153 | 0.44 % |
| Akt Advanced Micro Devices Inc | | 12'053 | 5'716 | 1'598 | 16'171 | 180.49 | 2'918'704 | 0.46 % |
| Akt AECOM | | 25'228 | 1'894 | | 27'122 | 98.08 | 2'660'126 | 0.42 % |
| Akt AFLAC Inc | | 21'838 | 1'936 | 2'381 | 21'393 | 85.86 | 1'836'803 | 0.29 % |
| Akt Agilent Technologies Inc | | 2'882 | | | 2'882 | 145.51 | 419'360 | 0.07 % |
| Akt Airbnb Inc | | | 3'541 | | 3'541 | 164.96 | 584'123 | 0.09 % |
| Akt Align Technology Inc | | 1'163 | 236 | | 1'399 | 327.92 | 458'760 | 0.07 % |
| Akt Allstate Corp | | 5'848 | 382 | 402 | 5'828 | 173.01 | 1'008'302 | 0.16 % |
| Akt Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 2'111 | | | 2'111 | 149.45 | 315'489 | 0.05 % |
| Akt Alphabet Inc | | 76'632 | 4'452 | 8'996 | 72'088 | 152.26 | 10'976'119 | 1.74 % |
| Akt Alphabet Inc -A- | | 40'364 | 2'009 | 2'014 | 40'359 | 150.93 | 6'091'384 | 0.96 % |
| Akt Amazon.Com Inc | | 88'233 | 7'437 | 5'079 | 90'591 | 180.38 | 16'340'805 | 2.59 % |
| Akt American Express Co | | 10'220 | 813 | 709 | 10'324 | 227.69 | 2'350'672 | 0.37 % |
| Akt American Financial Group Inc (New) | | 6'351 | | | 6'351 | 136.48 | 866'784 | 0.14 % |
| Akt American Intl Group | | 14'038 | 925 | 905 | 14'058 | 78.17 | 1'098'914 | 0.17 % |
| Akt American Tower Corp | | 3'992 | 511 | 322 | 4'181 | 197.59 | 826'124 | 0.13 % |
| Akt Ameriprise Financial Inc | | 3'010 | | | 3'010 | 438.44 | 1'319'704 | 0.21 % |
| Akt AMETEK Inc | | 14'717 | | 1'748 | 12'969 | 182.90 | 2'372'030 | 0.38 % |
| Akt Amgen Inc | | 5'298 | 184 | 211 | 5'271 | 284.32 | 1'498'651 | 0.24 % |
| Akt Amphenol Corp (New) -A- | | 8'569 | 1'354 | 1'550 | 8'373 | 115.35 | 965'826 | 0.15 % |
| Akt Analog Devices Inc | | 13'199 | 566 | 568 | 13'197 | 197.79 | 2'610'235 | 0.41 % |
| Akt Apollo Global Management Inc | | 12'036 | | 648 | 11'388 | 112.45 | 1'280'581 | 0.20 % |
| Akt Apple Computer Inc | | 169'100 | 9'377 | 15'967 | 162'510 | 171.48 | 27'867'215 | 4.41 % |
| Akt Applied Materials Inc | | 9'647 | 313 | | 9'960 | 206.23 | 2'054'051 | 0.33 % |
| Akt Arista Networks Inc | | | 1'235 | 222 | 1'013 | 289.98 | 293'750 | 0.05 % |
| Akt Arthur J. Gallagher & Co | | 1'824 | | | 1'824 | 250.04 | 456'073 | 0.07 % |
| Akt Assurant Inc | | 2'471 | 22 | | 2'493 | 188.24 | 469'282 | 0.07 % |
| Akt Autodesk Inc | | 2'600 | | | 2'600 | 260.42 | 677'092 | 0.11 % |
| Akt Automatic Data Processing Inc | | 5'275 | 426 | 361 | 5'340 | 249.74 | 1'333'612 | 0.21 % |
| Akt Autozone Inc | | 241 | | | 241 | 3'151.65 | 759'548 | 0.12 % |
| Akt Avalonbay Communities Inc | | 4'204 | 975 | 1'072 | 4'107 | 185.56 | 762'095 | 0.12 % |
| Akt Axon Enterprise Inc | | 1'031 | | 120 | 911 | 312.88 | 285'034 | 0.05 % |
| Akt Bank of America Corp | | 86'827 | 4'857 | 24'803 | 66'881 | 37.92 | 2'536'128 | 0.40 % |
| Akt Bank of New York Mellon Corp | | 12'994 | | | 12'994 | 57.62 | 748'714 | 0.12 % |
| Akt Becton Dickinson & Co | | 3'723 | 256 | 197 | 3'782 | 247.45 | 935'856 | 0.15 % |
| Akt Berkshire Hathaway Inc -B- | | 4'933 | 361 | 375 | 4'919 | 420.52 | 2'068'538 | 0.33 % |
| Akt Biogen IDEC Inc | | 1'605 | | | 1'605 | 215.63 | 346'086 | 0.05 % |
| Akt Biomarin Pharmaceutical Inc | | 3'891 | 518 | 2'272 | 2'137 | 87.34 | 186'646 | 0.03 % |
| Akt Bio-Techne Corp | | | 5'398 | | 5'398 | 70.39 | 379'965 | 0.06 % |
| Akt Black Rock Inc. | | 2'154 | 136 | 122 | 2'168 | 833.70 | 1'807'462 | 0.29 % |
| Akt Booking Holdings Inc Registered Shs | | 225 | | 17 | 208 | 3'627.88 | 754'599 | 0.12 % |
| Akt Boston Scientific Corp | | 27'571 | 902 | | 28'473 | 68.49 | 1'950'116 | 0.31 % |
| Akt Bristol Myers Squibb Co | | 38'487 | 2'698 | 1'135 | 40'050 | 54.23 | 2'171'912 | 0.34 % |
| Akt Broadcom Inc -Registered Shs | | 3'014 | 2'717 | 314 | 5'417 | 1'325.41 | 7'179'746 | 1.14 % |
| Akt Broadridge Financial Solutions Inc | | 3'237 | 93 | | 3'330 | 204.86 | 682'184 | 0.11 % |
| Akt Brown & Brown Inc | | 6'279 | | | 6'279 | 87.54 | 549'664 | 0.09 % |
| Akt Brown Forman Corp. | | 12'424 | | | 12'424 | 51.62 | 641'327 | 0.10 % |
| Akt Capital One Financial Corp | | 5'678 | 1'796 | 1'820 | 5'654 | 148.89 | 841'824 | 0.13 % |
| Akt CBRE Group Inc | | 12'307 | | 1'274 | 11'033 | 97.24 | 1'072'849 | 0.17 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Akt CDW CORP/DE | | 8'475 | | 5'311 | 3'164 | 255.78 | 809'288 | 0.13 % |
| Akt Charles Schwab | | 19'030 | 714 | 850 | 18'894 | 72.34 | 1'366'792 | 0.22 % |
| Akt Charter Communications Inc -A- | | 2'100 | | | 2'100 | 290.63 | 610'323 | 0.10 % |
| Akt Church & Dwight Co.Inc. | | 5'642 | 523 | 519 | 5'646 | 104.31 | 588'934 | 0.09 % |
| Akt Cincinnati Financial Corp | | 5'200 | | 839 | 4'361 | 124.17 | 541'505 | 0.09 % |
| Akt Cisco Systems Inc | | 54'052 | 2'040 | 1'234 | 54'858 | 49.91 | 2'737'963 | 0.43 % |
| Akt CME Group -A- | | 5'559 | | 1'065 | 4'494 | 215.29 | 967'513 | 0.15 % |
| Akt Cognizant Tech Sol -A- | | 8'705 | | | 8'705 | 73.29 | 637'989 | 0.10 % |
| Akt Comcast Corp -A- | | 42'718 | 4'039 | 2'073 | 44'684 | 43.35 | 1'937'051 | 0.31 % |
| Akt Constellation Brands Inc -A- | | 1'808 | | | 1'808 | 271.76 | 491'342 | 0.08 % |
| Akt Corning Inc | | 26'485 | | | 26'485 | 32.96 | 872'946 | 0.14 % |
| Akt Corpay Inc | | | 1'020 | | 1'020 | 308.54 | 314'711 | 0.05 % |
| Akt Crown Castle International Corp REIT | | 5'258 | | | 5'258 | 105.83 | 556'454 | 0.09 % |
| Akt D.R. Horton Inc | | | 2'592 | | 2'592 | 164.55 | 426'514 | 0.07 % |
| Akt Danaher | | 7'213 | 757 | 494 | 7'476 | 249.72 | 1'866'907 | 0.30 % |
| Akt Darling International | | 4'800 | 16'396 | | 21'196 | 46.51 | 985'826 | 0.16 % |
| Akt Deere & Co | | 2'523 | 131 | | 2'654 | 410.74 | 1'090'104 | 0.17 % |
| Akt Dexcom Inc | | 4'778 | | | 4'778 | 138.70 | 662'709 | 0.10 % |
| Akt Digital Realty | | 20'364 | 2'474 | 2'400 | 20'438 | 144.04 | 2'943'890 | 0.47 % |
| Akt Discover Financial Services | | 8'075 | | 2'604 | 5'471 | 131.09 | 717'193 | 0.11 % |
| Akt Dollar Tree Inc | | 3'485 | | 404 | 3'081 | 133.15 | 410'235 | 0.06 % |
| Akt eBay Inc | | 12'502 | 6'239 | 3'014 | 15'727 | 52.78 | 830'071 | 0.13 % |
| Akt Edison International | | 74'713 | 4'199 | 4'077 | 74'835 | 70.73 | 5'293'080 | 0.84 % |
| Akt Edwards Lifesciences | | 15'872 | 1'020 | 699 | 16'193 | 95.56 | 1'547'403 | 0.25 % |
| Akt Elevance Health Inc | | 3'310 | 416 | 333 | 3'393 | 518.54 | 1'759'406 | 0.28 % |
| Akt Eli Lilly & Co | | 11'488 | 486 | 1'923 | 10'051 | 777.96 | 7'819'276 | 1.24 % |
| Akt Enphase Energy Inc | | 9'957 | 1'532 | 1'625 | 9'864 | 120.98 | 1'193'347 | 0.19 % |
| Akt Equinix Inc | | 3'657 | 216 | 178 | 3'695 | 825.33 | 3'049'594 | 0.48 % |
| Akt Equity Residential Shs of Benef.Interest | | 8'682 | | | 8'682 | 63.11 | 547'921 | 0.09 % |
| Akt Erie Indemnity Co -A- | | 1'323 | | 142 | 1'181 | 401.57 | 474'254 | 0.08 % |
| Akt Essex Property Trust | | 3'678 | | | 3'678 | 244.81 | 900'411 | 0.14 % |
| Akt Estee Lauder Cos Inc -A- | | 3'302 | | | 3'302 | 154.15 | 509'003 | 0.08 % |
| Akt Etsy Inc | | 4'522 | 1'374 | | 5'896 | 68.72 | 405'173 | 0.06 % |
| Akt Extra Space Storage Inc | | 2'286 | | | 2'286 | 147.00 | 336'042 | 0.05 % |
| Akt F5 Networks Inc | | 9'103 | 2'434 | 2'323 | 9'214 | 189.59 | 1'746'882 | 0.28 % |
| Akt Fastenal Co Registered Shs | | 12'831 | 949 | 978 | 12'802 | 77.14 | 987'546 | 0.16 % |
| Akt Fidelity National Inc | | 7'079 | | | 7'079 | 74.18 | 525'120 | 0.08 % |
| Akt Fifth Third Bancorp Shs | | 14'830 | | 11'528 | 3'302 | 37.21 | 122'867 | 0.02 % |
| Akt First Solar Inc | | 10'070 | 1'572 | 799 | 10'843 | 168.80 | 1'830'298 | 0.29 % |
| Akt Fiserv Inc | | 9'000 | | 2'280 | 6'720 | 159.82 | 1'073'990 | 0.17 % |
| Akt Fortinet Inc | | 9'122 | | 2'016 | 7'106 | 68.31 | 485'411 | 0.08 % |
| Akt Fortive Corp | | 9'160 | | | 9'160 | 86.02 | 787'943 | 0.12 % |
| Akt Fox Corp | | | 18'368 | | 18'368 | 28.62 | 525'692 | 0.08 % |
| Akt Gilead Sciences Inc | | | 2'147 | | 2'147 | 73.25 | 157'268 | 0.02 % |
| Akt Global Payments Inc | | 4'164 | | | 4'164 | 133.66 | 556'560 | 0.09 % |
| Akt Globe Life Inc | | 4'914 | | | 4'914 | 116.37 | 571'842 | 0.09 % |
| Akt Heico Corp | | 3'165 | | | 3'165 | 191.00 | 604'515 | 0.10 % |
| Akt Henry Schein Inc | | 9'200 | | 2'610 | 6'590 | 75.52 | 497'677 | 0.08 % |
| Akt Hewlett Packard Enterprise Co. | | 89'242 | | 37'421 | 51'821 | 17.73 | 918'786 | 0.15 % |
| Akt Hologic Inc | | 4'888 | | | 4'888 | 77.96 | 381'068 | 0.06 % |
| Akt Home Depot Inc | | 10'790 | 666 | 533 | 10'923 | 383.60 | 4'190'063 | 0.66 % |
| Akt Humana Inc | | 1'844 | 138 | 82 | 1'900 | 346.72 | 658'768 | 0.10 % |
| Akt IBM Corp | | 27'947 | 2'540 | 2'645 | 27'842 | 190.96 | 5'316'708 | 0.84 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Akt IDEXX Laboratories Inc | | 1'661 | | | 1'661 | 539.93 | 896'824 | 0.14 % |
| Akt Illinois Tool Works | | 12'834 | 659 | 452 | 13'041 | 268.33 | 3'499'292 | 0.55 % |
| Akt Insulet Corp | | 1'132 | | | 1'132 | 171.40 | 194'025 | 0.03 % |
| Akt Intel Corp | | 58'889 | 2'556 | 961 | 60'484 | 44.17 | 2'671'578 | 0.42 % |
| Akt Intercontinental Exchange Inc | | 8'680 | | 2'332 | 6'348 | 137.43 | 872'406 | 0.14 % |
| Akt Intuit Corp | | 3'704 | 169 | 134 | 3'739 | 650.00 | 2'430'350 | 0.38 % |
| Akt Intuitive Surgical Inc | | 4'555 | | | 4'555 | 399.09 | 1'817'855 | 0.29 % |
| Akt IQVIA Holdings Inc | | 5'019 | | 884 | 4'135 | 252.89 | 1'045'700 | 0.17 % |
| Akt Johnson & Johnson | | 31'500 | 1'954 | 2'236 | 31'218 | 158.19 | 4'938'375 | 0.78 % |
| Akt JP Morgan Chase & Co | | 34'815 | 2'833 | 2'757 | 34'891 | 200.30 | 6'988'667 | 1.11 % |
| Akt Juniper Networks Inc | | 27'698 | 1'769 | 943 | 28'524 | 37.06 | 1'057'099 | 0.17 % |
| Akt Kenvue Inc | | | 63'487 | 11'540 | 51'947 | 21.46 | 1'114'783 | 0.18 % |
| Akt Keurig Dr Pepper Inc | | 10'837 | | | 10'837 | 30.67 | 332'371 | 0.05 % |
| Akt Keysight Technologies Inc. | | 3'374 | 260 | | 3'634 | 156.38 | 568'285 | 0.09 % |
| Akt KLA-Tencor Corp | | 2'575 | | 458 | 2'117 | 698.57 | 1'478'873 | 0.23 % |
| Akt Lam Research Corp | | 977 | 78 | 57 | 998 | 971.57 | 969'627 | 0.15 % |
| Akt Lennar Corp -A- | | 4'332 | | | 4'332 | 171.98 | 745'017 | 0.12 % |
| Akt LKQ Corp | | 9'865 | | | 9'865 | 53.41 | 526'890 | 0.08 % |
| Akt Lowe's Companies Inc | | 6'870 | 225 | | 7'095 | 254.73 | 1'807'309 | 0.29 % |
| Akt Lululemon Athletica Inc | | 2'725 | | 533 | 2'192 | 390.65 | 856'305 | 0.14 % |
| Akt M&T Bank Corporation Registered | | | 4'544 | | 4'544 | 145.44 | 660'879 | 0.10 % |
| Akt Markel Corp | | 463 | | | 463 | 1'521.48 | 704'445 | 0.11 % |
| Akt MasterCard Inc -A- | | 9'212 | 1'110 | 904 | 9'418 | 481.57 | 4'535'426 | 0.72 % |
| Akt McDonald's Corp | | 9'195 | 346 | 217 | 9'324 | 281.95 | 2'628'902 | 0.42 % |
| Akt MercadoLibre Inc | | 781 | | 61 | 720 | 1'511.96 | 1'088'611 | 0.17 % |
| Akt Merck & Co Inc | | 33'778 | 1'608 | 1'096 | 34'290 | 131.95 | 4'524'566 | 0.72 % |
| Akt Meta Platforms Inc -A- | | 23'160 | 1'274 | 2'356 | 22'078 | 485.58 | 10'720'635 | 1.70 % |
| Akt Metlife Inc | | 20'573 | 2'270 | 1'379 | 21'464 | 74.11 | 1'590'697 | 0.25 % |
| Akt Mettler Toledo International Inc | | 571 | 227 | 166 | 632 | 1'331.29 | 841'375 | 0.13 % |
| Akt Microsoft Corp | | 76'277 | 4'746 | 4'746 | 76'277 | 420.72 | 32'091'259 | 5.08 % |
| Akt Moderna Inc | | 4'271 | | 841 | 3'430 | 106.56 | 365'501 | 0.06 % |
| Akt Molina Healthcare Inc | | 634 | | | 634 | 410.83 | 260'466 | 0.04 % |
| Akt Monster Beverage Corp | | 9'625 | | | 9'625 | 59.28 | 570'570 | 0.09 % |
| Akt Moody`s Corp | | 4'096 | 214 | 186 | 4'124 | 393.03 | 1'620'856 | 0.26 % |
| Akt Morgan Stanley | | 12'855 | | | 12'855 | 94.16 | 1'210'427 | 0.19 % |
| Akt Motorola Solutions Inc | | 5'096 | 317 | 342 | 5'071 | 354.98 | 1'800'104 | 0.29 % |
| Akt NASDAQ OMX Group Inc | | 4'902 | 881 | | 5'783 | 63.10 | 364'907 | 0.06 % |
| Akt NetApp Inc | | 3'932 | | | 3'932 | 104.97 | 412'742 | 0.07 % |
| Akt Netflix | | 4'547 | 375 | 343 | 4'579 | 607.33 | 2'780'964 | 0.44 % |
| Akt Newmont Goldcorp Corp | | 11'284 | | 361 | 10'923 | 35.84 | 391'480 | 0.06 % |
| Akt Nike Inc -B- | | 10'259 | 419 | | 10'678 | 93.98 | 1'003'518 | 0.16 % |
| Akt Northern Trust Corp | | 3'931 | | | 3'931 | 88.92 | 349'545 | 0.06 % |
| Akt NVIDIA Corp | | 28'267 | 1'772 | 2'946 | 27'093 | 903.56 | 24'480'151 | 3.88 % |
| Akt NVR Inc | | | 56 | | 56 | 8'099.96 | 453'598 | 0.07 % |
| Akt O'Reilly Automotive Inc | | 1'216 | 54 | 151 | 1'119 | 1'128.88 | 1'263'217 | 0.20 % |
| Akt Oracle Corp | | 29'178 | 1'829 | 1'535 | 29'472 | 125.61 | 3'701'978 | 0.59 % |
| Akt Palantir Technologies Inc | | | 9'369 | | 9'369 | 23.01 | 215'581 | 0.03 % |
| Akt Palo Alto Networks Inc | | 2'670 | 396 | 181 | 2'885 | 284.13 | 819'715 | 0.13 % |
| Akt Parker-Hannifin Corp | | 3'097 | 135 | 82 | 3'150 | 555.79 | 1'750'738 | 0.28 % |
| Akt Paychex Inc | | 4'400 | 259 | | 4'659 | 122.80 | 572'125 | 0.09 % |
| Akt PayPal Holdings Inc | | 11'448 | 2'221 | 1'733 | 11'936 | 66.99 | 799'593 | 0.13 % |
| Akt PerkinElmer Inc | | 5'540 | | | 5'540 | 105.00 | 581'700 | 0.09 % |
| Akt Pfizer Inc | | 54'462 | 1'938 | 2'242 | 54'158 | 27.75 | 1'502'884 | 0.24 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|---|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Akt PNC Financial Services Group | | 6'844 | | 1'018 | 5'826 | 161.60 | 941'482 | 0.15 % |
| Akt PPG Industries Inc | | 6'136 | 340 | | 6'476 | 144.90 | 938'372 | 0.15 % |
| Akt Progressive Corp | | 6'631 | 330 | 347 | 6'614 | 206.82 | 1'367'907 | 0.22 % |
| Akt ProLogis | | 18'720 | 1'740 | 1'243 | 19'217 | 130.22 | 2'502'438 | 0.40 % |
| Akt Prudential Financial Inc | | 7'630 | 1'643 | 1'532 | 7'741 | 117.40 | 908'793 | 0.14 % |
| Akt Public Storage Inc | | 2'738 | 206 | 161 | 2'783 | 290.06 | 807'237 | 0.13 % |
| Akt Qualcomm Inc | | 12'531 | 1'642 | 868 | 13'305 | 169.30 | 2'252'536 | 0.36 % |
| Akt Quanta Services Inc | | 6'920 | 237 | 392 | 6'765 | 259.80 | 1'757'547 | 0.28 % |
| Akt Raymond James Financial Inc | | | 3'138 | | 3'138 | 128.42 | 402'982 | 0.06 % |
| Akt Realty Income Corp | | 9'938 | | | 9'938 | 54.10 | 537'646 | 0.09 % |
| Akt Regency Centers Corp | | 6'407 | 488 | | 6'895 | 60.56 | 417'561 | 0.07 % |
| Akt Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 1'027 | 58 | 67 | 1'018 | 962.49 | 979'815 | 0.16 % |
| Akt Reliance Steel & Aluminium Co | | 1'699 | | | 1'699 | 334.18 | 567'772 | 0.09 % |
| Akt Resmed Inc | | 3'172 | 604 | | 3'776 | 198.03 | 747'761 | 0.12 % |
| Akt Rockwell Automation Inc | | 2'013 | 169 | 109 | 2'073 | 291.33 | 603'927 | 0.10 % |
| Akt Ross Stores Inc | | 5'649 | 454 | 337 | 5'766 | 146.76 | 846'218 | 0.13 % |
| Akt S & P Global Inc | | 6'051 | 356 | 287 | 6'120 | 425.45 | 2'603'754 | 0.41 % |
| Akt Salesforce.com Inc | | 10'345 | 1'432 | 886 | 10'891 | 301.18 | 3'280'151 | 0.52 % |
| Akt SBA Communications Corporation A Rg | | | 1'033 | | 1'033 | 216.70 | 223'851 | 0.04 % |
| Akt SEI Investments Company | | | 3'433 | | 3'433 | 71.90 | 246'833 | 0.04 % |
| Akt ServiceNow Inc | | 4'104 | 149 | 90 | 4'163 | 762.40 | 3'173'871 | 0.50 % |
| Akt Sherwin-Williams Co | | 8'684 | 773 | 617 | 8'840 | 347.33 | 3'070'397 | 0.49 % |
| Akt Simon Property Group | | 6'187 | 346 | 430 | 6'103 | 156.49 | 955'058 | 0.15 % |
| Akt Snowflake Inc | | | 1'581 | | 1'581 | 161.60 | 255'490 | 0.04 % |
| Akt Starbucks Corp | | 10'707 | 518 | | 11'225 | 91.39 | 1'025'853 | 0.16 % |
| Akt Stryker Inc | | 5'029 | 171 | 116 | 5'084 | 357.87 | 1'819'411 | 0.29 % |
| Akt Synchrony Financial | | 19'201 | | 7'404 | 11'797 | 43.12 | 508'687 | 0.08 % |
| Akt Target Corp | | 5'680 | | 3'807 | 1'873 | 177.21 | 331'914 | 0.05 % |
| Akt Teledyne Technologies Inc | | 2'723 | | | 2'723 | 429.32 | 1'169'038 | 0.19 % |
| Akt Teradyne Inc | | 2'986 | | | 2'986 | 112.83 | 336'910 | 0.05 % |
| Akt Tesla Motors Inc | | 33'097 | 2'277 | 2'206 | 33'168 | 175.79 | 5'830'603 | 0.92 % |
| Akt Texas Instruments Inc | | 9'842 | 894 | 807 | 9'929 | 174.21 | 1'729'731 | 0.27 % |
| Akt The Blackstone Group Inc | | 8'000 | | | 8'000 | 131.37 | 1'050'960 | 0.17 % |
| Akt The Hartford Financial Services Group Inc | | 8'593 | 654 | 399 | 8'848 | 103.05 | 911'786 | 0.14 % |
| Akt The Hershey Co | | 3'126 | | | 3'126 | 194.50 | 608'007 | 0.10 % |
| Akt Thermo Fisher Scientific Inc | | 4'760 | 383 | 291 | 4'852 | 581.21 | 2'820'031 | 0.45 % |
| Akt The Trade Desk Inc | | 5'006 | | 757 | 4'249 | 87.42 | 371'448 | 0.06 % |
| Akt Tjx Cos Inc | | 27'719 | 1'887 | 1'071 | 28'535 | 101.42 | 2'894'020 | 0.46 % |
| Akt T-Mobile US Inc | | 2'106 | | | 2'106 | 163.22 | 343'741 | 0.05 % |
| Akt TransDigm Grp Inc | | 735 | | | 735 | 1'231.60 | 905'226 | 0.14 % |
| Akt Travelers Companies Inc | | 5'297 | | 779 | 4'518 | 230.14 | 1'039'773 | 0.16 % |
| Akt Trimble Inc | | 7'893 | 10'597 | 11'013 | 7'477 | 64.36 | 481'220 | 0.08 % |
| Akt T Rowe Price Group Inc | | 3'509 | 907 | 714 | 3'702 | 121.92 | 451'348 | 0.07 % |
| Akt Uber Technologies Inc | | 16'550 | 3'363 | 1'168 | 18'745 | 76.99 | 1'443'178 | 0.23 % |
| Akt U-Haul Holding Company | | 7'322 | | | 7'322 | 66.68 | 488'231 | 0.08 % |
| Akt Ulta Beauty Inc | | 1'534 | | | 1'534 | 522.88 | 802'098 | 0.13 % |
| Akt Union Pacific Corp | | 6'405 | 209 | 2'607 | 4'007 | 245.93 | 985'442 | 0.16 % |
| Akt Unitedhealth Group Inc | | 9'843 | 607 | 585 | 9'865 | 494.70 | 4'880'216 | 0.77 % |
| Akt United Parcel Services Inc -B- | | 5'870 | 2'013 | 1'938 | 5'945 | 148.63 | 883'605 | 0.14 % |
| Akt US Bancorp | | 20'330 | | 1'297 | 19'033 | 44.70 | 850'775 | 0.13 % |
| Akt Veeva Systems Inc -A- | | 2'633 | | 1'520 | 1'113 | 231.69 | 257'871 | 0.04 % |
| Akt Ventas Inc | | 7'438 | | | 7'438 | 43.54 | 323'851 | 0.05 % |
| Akt Verisk Analytics Inc | | | 1'028 | | 1'028 | 235.73 | 242'330 | 0.04 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| Akt Vertex Pharmaceuticals Inc | | 2'258 | 494 | 503 | 2'249 | 418.01 | 940'104 | 0.15 % |
| Akt Visa Inc -A- | | 18'459 | 1'265 | 844 | 18'880 | 279.08 | 5'269'030 | 0.83 % |
| Akt Wabtec Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | | 3'426 | | | 3'426 | 145.68 | 499'100 | 0.08 % |
| Akt Walt Disney Company | | 19'215 | 3'243 | 2'203 | 20'255 | 122.36 | 2'478'402 | 0.39 % |
| Akt Welltower Inc | | 9'343 | 971 | 692 | 9'622 | 93.44 | 899'080 | 0.14 % |
| Akt Workday Inc | | | 844 | 274 | 570 | 272.75 | 155'468 | 0.02 % |
| Akt WR Berkley Corp | | 10'300 | | 748 | 9'552 | 88.44 | 844'779 | 0.13 % |
| Akt WW Grainger Inc | | 1'443 | 130 | 111 | 1'462 | 1'017.30 | 1'487'293 | 0.24 % |
| Akt Xylem Inc When Issued | | 10'777 | 4'267 | | 15'044 | 129.24 | 1'944'287 | 0.31 % |
| Akt Zimmer Holdings Inc | | 3'495 | | | 3'495 | 131.98 | 461'270 | 0.07 % |
| Akt Zoetis Inc -A- | | 8'576 | 337 | 468 | 8'445 | 169.21 | 1'428'978 | 0.23 % |
| Akt Zoom Video Communications Inc -A- | | | 2'575 | | 2'575 | 65.37 | 168'328 | 0.03 % |
| Marsh & McLennan Shs | | 7'028 | 265 | 318 | 6'975 | 205.98 | 1'436'710 | 0.23 % |
| Akt Activision Blizzard Inc | | 4'973 | | 4'973 | 0 | | | |
| Akt Avantor Inc | | 14'012 | | 14'012 | 0 | | | |
| Akt Best Buy Co Inc | | 3'699 | | 3'699 | 0 | | | |
| Akt Block Inc -A- | | 5'890 | | 5'890 | 0 | | | |
| Akt CarMax Inc | | 2'978 | | 2'978 | 0 | | | |
| Akt CoStar Group Inc | | 5'000 | | 5'000 | 0 | | | |
| Akt Dollar General Corporation | | 3'629 | | 3'629 | 0 | | | |
| Akt Equitable Holdings Inc | | 23'352 | | 23'352 | 0 | | | |
| Akt Expedit International of Washington | | 3'518 | | 3'518 | 0 | | | |
| Akt FleetCor Technologies Inc | | 1'148 | 1'846 | 2'994 | 0 | | | |
| Akt Fox Corp A | | 20'098 | | 20'098 | 0 | | | |
| Akt Honeywell International Inc | | 14'192 | | 14'192 | 0 | | | |
| Akt Illumina Inc | | 1'888 | | 1'888 | 0 | | | |
| Akt Jacobs Solutions Inc | | 4'867 | | 4'867 | 0 | | | |
| Akt KeyCorp | | 47'812 | | 47'812 | 0 | | | |
| Akt L3Harris Tech Technologies Inc | | | 3'889 | 3'889 | 0 | | | |
| Akt Liberty Media Corp -C- | | 5'479 | | 5'479 | 0 | | | |
| Akt Live Nation Inc | | 4'464 | | 4'464 | 0 | | | |
| Akt Sirius XM Holdings Inc | | 39'982 | | 39'982 | 0 | | | |
| Akt SolarEdge Technologies Inc | | 6'343 | | 6'343 | 0 | | | |
| Akt Splunk Inc | | | 3'190 | 3'190 | 0 | | | |
| Akt Veralto Corporation | | | 4'856 | 4'856 | 0 | | | |
| Akt VMware Inc -A- | | 17'458 | | 17'458 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 419'124'410 | 66.37 % |
| Total Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 419'124'410 | 66.37 % |
| Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 629'509'572 | 99.68 % |
| Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Schweden | | | | | | | | |
| | SEK | | | | | | | |
| Reg Shs NIBE Industrier AB -B- | | 111'471 | | | 111'471 | 52.56 | 549'594 | 0.09 % |
| Total | | | | | | | 549'594 | 0.09 % |
| Total Schweden | | | | | | | 549'594 | 0.09 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt KKR & Co Inc | | 8'150 | 7'069 | 8'150 | 7'069 | 100.58 | 711'000 | 0.11 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2024 | Kurs | Wert in USD | Anteil in % |
|--|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Total | | | | | | | 711'000 | 0.11 % |
| Total Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 711'000 | 0.11 % |
| Total Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 1'260'594 | 0.20 % |
| Total Aktien | | | | | | | 630'770'166 | 99.88 % |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 630'770'166 | 99.88 % |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 326'708 | 0.05 % |
| Total Bankguthaben | | | | | | | 326'708 | 0.05 % |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 679'589 | 0.11 % |
| Gesamtvermögen per 31.03.2024 | | | | | | | 631'776'463 | 100.04 % |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | -241'651 | -0.04 % |
| Nettovermögen per 31.03.2024 | | | | | | | 631'534'812 | 100.00 % |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse CHF P | | | | | 20'977.397775 | | | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse EUR P | | | | | 124'446.204509 | | | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse LLB | | | | | 366'789.417000 | | | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse USD P | | | | | 1'617'204.084186 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse CHF P | | | | | | CHF | 121.53 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse EUR P | | | | | | EUR | 120.18 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse LLB | | | | | | USD | 1'145.16 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse USD P | | | | | | USD | 119.04 | |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) | | | | | | | 0.00 | |

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Adressen

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Kornhausstrasse 25
9000 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Kontaktstelle für Österreich

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein