

LLB Aktien Fit for Life (CHF)

Halbjahresbericht 31. März 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrössen	7
Fondsdaten	8
Vermögensrechnung per 31.03.2021	9
Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021	9
Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	10
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	10
Entschädigungen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	12
Adressen	19

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
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. Peter Meier, 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	Bank Linth LLB AG, Uznach
Informationsstelle in Deutschland	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Informationsstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Zahlstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

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 bewertenden 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 bewertenden 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 bewertenden 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

					CHF
Australien	AUD	1	=	0.718271	
Dänemark	DKK	100	=	14.884434	
EWU	EUR	1	=	1.107000	
Grossbritannien	GBP	1	=	1.299159	
Hongkong	HKD	100	=	12.144417	
Japan	JPY	100	=	0.852128	
Kanada	CAD	1	=	0.748884	
Malaysia	MYR	100	=	22.769345	
Schweden	SEK	100	=	10.812342	
Singapur	SGD	1	=	0.702055	
Thailand	THB	100	=	3.019805	
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.944136	

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.

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

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
30.09.2017	105'955	19.1	180.25	19.41 %
30.09.2018	112'596	22.0	195.55	8.49 %
30.09.2019	117'495	22.8	194.15	-0.72 %
30.09.2020	144'872	26.0	179.20	-7.70 %
31.03.2021	188'426	40.1	212.65	18.67 %

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.

Fondsdaten

Erstmission

26. April 1999

Erstausgabepreis

CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 40'071'200.78 (31.03.2021)

Valorenummer / ISIN

434 215 / LI0004342155

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag

max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.03.2021

	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'394'331.13
Wertpapiere	38'716'391.31
Sonstige Vermögenswerte	63'710.17
Gesamtvermögen	40'174'432.61
Verbindlichkeiten	-103'231.83
Nettovermögen	40'071'200.78
Anzahl der Anteile im Umlauf	188'426.45
Nettoinventarwert pro Anteil	212.65

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2021 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	831
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		0.63

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 01.10.2020 bis 31.03.2021

	CHF	CHF
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	274'513.90	
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	24.27	
Sonstige Erträge	3'808.40	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'949.27	
Total Erträge		291'295.84
Passivzinsen	-1'794.87	
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-129'688.20	
Sonstige Aufwendungen	-2'643.30	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'287.30	
Total Aufwand		-136'413.67
Nettoertrag		154'882.17
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-36'457.60
Realisierter Erfolg		118'424.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		5'666'165.87
Gesamterfolg		5'784'590.44

Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von CHF 129'688.20 teilt sich wie folgt auf:

	CHF
Gebührenart	
Verwaltungsgebühr	129'688.20

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25'961'823.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	8'324'787.19
Gesamterfolg	5'784'590.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	40'071'200.78

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	144'872
Ausgegebene Anteile	51'104
Zurückgenommene Anteile	7'550
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	188'426

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

Effektive Entschädigung an die Verwaltung: 0.80 % p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.82 % p. a.

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 CHF 69'823.62 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Coles Group Ltd		18'500			18'500	16.01	212'741	0.53 %
Total							212'741	0.53 %
Total Australien							212'741	0.53 %
Belgien								
	EUR							
Akt Ageas NV		7'000			7'000	51.56	399'538	1.00 %
Akt UCB SA		1'800			1'800	81.12	161'640	0.40 %
Total							561'178	1.40 %
Total Belgien							561'178	1.40 %
Bermuda								
	USD							
Akt Invesco Ltd			9'000		9'000	25.22	214'300	0.53 %
Total							214'300	0.53 %
Total Bermuda							214'300	0.53 %
Brasilien								
	USD							
Akt Itau Unibanco Holding SA ADR		10'000			10'000	4.96	46'829	0.12 %
Total							46'829	0.12 %
Total Brasilien							46'829	0.12 %
China (Volksrepublik)								
	HKD							
Akt Agricultural Bank of China			500'000		500'000	3.11	188'846	0.47 %
Akt Bank of Communications Co Ltd			350'000		350'000	4.95	210'402	0.53 %
Total							399'248	1.00 %
Total China (Volksrepublik)							399'248	1.00 %
Dänemark								
	DKK							
Akt Coloplast A/S -B-		2'500			2'500	953.80	354'919	0.89 %
Akt Novo Nordisk Shs -B-		5'500			5'500	429.75	351'812	0.88 %
Akt Pandora A/S			1'500		1'500	679.60	151'732	0.38 %
Total							858'463	2.14 %
Total Dänemark							858'463	2.14 %
Deutschland								
	EUR							
Akt Fresenius Medical Care AG			2'500		2'500	62.72	173'578	0.43 %
Namakt Allianz AG		1'200	200		1'400	217.05	336'384	0.84 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Vorz.Akt Henkel KGAA / Stimmrechtslos		2'100			2'100	95.86	222'846	0.56 %
Namakt Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG		1'200		1'200	0			
Total							732'807	1.83 %
Total Deutschland							732'807	1.83 %
Finnland								
	EUR							
Orion Corp (New) Shs -B-		3'300			3'300	34.17	124'826	0.31 %
Total							124'826	0.31 %
	SEK							
Akt Nordea Bank Abp			20'000		20'000	86.00	185'972	0.46 %
Total							185'972	0.46 %
Total Finnland							310'799	0.78 %
Frankreich								
	EUR							
Akt BNP Paribas		4'500			4'500	51.88	258'440	0.64 %
Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy			400		400	568.10	251'555	0.63 %
Akt Sanofi SA		4'300			4'300	84.25	401'038	1.00 %
Namakt Michelin SA		1'500			1'500	127.65	211'963	0.53 %
Akt Peugeot SA		4'900		4'900	0			
Total							1'122'996	2.80 %
Total Frankreich							1'122'996	2.80 %
Grossbritannien								
	GBP							
Akt Admiral Group PLC			5'000		5'000	31.01	201'435	0.50 %
Akt Berkeley Group Hldgs - Units Cons. of 1 Ord.Shs+3 B Ord.Shs		2'500			2'500	44.39	144'174	0.36 %
Akt Glaxosmithkline Plc		10'000			10'000	12.88	167'332	0.42 %
Akt J Sainsbury Plc		60'000			60'000	2.42	189'028	0.47 %
Akt Next Plc		2'500			2'500	78.66	255'480	0.64 %
Akt Tesco PLC			31'579		31'579	2.29	93'888	0.23 %
Akt Barratt Development Plc		1'000		1'000	0			
Akt Tesco Plc		61'600		61'600	0			
Total							1'051'336	2.62 %
Total Grossbritannien							1'051'336	2.62 %
Hongkong								
	HKD							
Akt BOC Hong Kong Ltd			50'000		50'000	27.15	164'860	0.41 %
Total							164'860	0.41 %
Total Hongkong							164'860	0.41 %
Indien								
	USD							
Akt State Bank of India GDR		4'000			4'000	49.60	187'317	0.47 %
Total							187'317	0.47 %
Total Indien							187'317	0.47 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Irland								
GBP								
Akt Flutter Entertainment PLC		1'017		1'017	0			
Total							0	0.00 %
USD								
Akt Jazz Pharmaceuticals PLC			1'300		1'300	164.37	201'744	0.50 %
Akt Medtronic PLC		4'300		800	3'500	118.13	390'358	0.97 %
Akt STERIS PLC		1'000			1'000	190.48	179'839	0.45 %
Total							771'941	1.93 %
Total Irland							771'941	1.93 %
Italien								
EUR								
Akt Assicurazioni Generali SPA		13'600			13'600	17.06	256'842	0.64 %
Akt Recordati Ind Chiminca e Farmaceutica SPA		3'700			3'700	45.87	187'879	0.47 %
Akt Unipol Gruppo Finanziario SpA post raggruppamento		49'300			49'300	4.76	259'559	0.65 %
Akt Intesa Sanpaolo SPA		123'300		123'300	0			
Akt Mediobanca SPA		15'000		15'000	0			
Total							704'280	1.76 %
Total Italien							704'280	1.76 %
Japan								
JPY								
Akt Astellas Pharma Inc		12'300			12'300	1'702.00	178'390	0.45 %
Akt BANDAI NAMCO Holdings Inc		2'500			2'500	7'893.00	168'146	0.42 %
Akt CALBEE Inc		2'500			2'500	2'822.00	60'118	0.15 %
Akt Chiba Bank Ltd			30'000		30'000	725.00	185'338	0.46 %
Akt HOYA PENTAX HD			2'000		2'000	13'005.00	221'638	0.55 %
Akt Medipal Hldgs Shs		12'300			12'300	2'124.00	222'620	0.56 %
Akt Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		37'000			37'000	591.70	186'556	0.47 %
Akt MS&AD Insurance		4'900			4'900	3'249.00	135'660	0.34 %
Akt Nomura Holdings Inc			30'000		30'000	581.40	148'628	0.37 %
Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd			3'000		3'000	2'890.00	73'880	0.18 %
Akt Sankyo Co Ltd		4'300			4'300	2'933.00	107'470	0.27 %
Akt Shimamura Corp		1'800			1'800	12'770.00	195'870	0.49 %
Akt Shinsei Bank Ltd		12'300			12'300	1'789.00	187'508	0.47 %
Akt Sony Corp		3'100			3'100	11'595.00	306'293	0.76 %
Akt Sumitomo Mitsui		4'900			4'900	3'859.00	161'130	0.40 %
Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		7'400	1'600		9'000	4'007.00	307'303	0.77 %
Akt Sundrug Co Ltd			6'000		6'000	4'050.00	207'067	0.52 %
Shionogi & Co Ltd Shs		2'500			2'500	5'952.00	126'797	0.32 %
Akt Asahi Breweries Ltd		2'500		2'500	0			
Total							3'180'410	7.94 %
Total Japan							3'180'410	7.94 %
Kaimaninseln								
USD								
Akt Herbalife Ltd			7'500		7'500	44.36	314'114	0.78 %
Total							314'114	0.78 %
Total Kaimaninseln							314'114	0.78 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Kanada								
	CAD							
Akt Alimentation Couche-Tard Inc		9'200			9'200	40.52	279'172	0.70 %
Total							279'172	0.70 %
Total Kanada							279'172	0.70 %
Malaysia								
	MYR							
Akt Malayan Banking		62'500			62'500	8.25	117'404	0.29 %
Total							117'404	0.29 %
Total Malaysia							117'404	0.29 %
Niederlande								
	EUR							
Akt Koninklijke Ahold NV		11'625			11'625	23.75	305'636	0.76 %
Akt NN Group N.V.			8'000		8'000	41.69	369'207	0.92 %
Akt Royal Philips Electronics NV		3'163			3'163	48.67	170'433	0.43 %
Akt Unilever NV Bearer		2'500		2'500	0			
Total							845'275	2.11 %
Total Niederlande							845'275	2.11 %
Österreich								
	EUR							
Akt Raiffeisen International Bank Holding AG		11'000		5'500	5'500	18.73	114'038	0.28 %
Akt Wien St Versicherung		9'200			9'200	22.10	225'075	0.56 %
Total							339'113	0.85 %
Total Österreich							339'113	0.85 %
Portugal								
	EUR							
Akt Jeronimo Martins SPGS SA		11'100			11'100	14.35	176'328	0.44 %
Total							176'328	0.44 %
Total Portugal							176'328	0.44 %
Schweden								
	SEK							
Akt Essity AB -B- Rg		7'400			7'400	275.90	220'751	0.55 %
Akt Husqvarna AB			15'000		15'000	125.80	204'029	0.51 %
Akt Investor -B-		3'700			3'700	696.40	278'599	0.70 %
Akt Kinnevik AB			3'000		3'000	424.60	137'728	0.34 %
Total							841'107	2.10 %
Total Schweden							841'107	2.10 %
Schweiz								
	CHF							
GS Roche Holding AG		1'200			1'200	305.45	366'540	0.91 %
Namakt Baloise-Holding		1'400		300	1'100	160.80	176'880	0.44 %
Namakt Credit Suisse Group		21'000			21'000	9.90	207'942	0.52 %
Namakt Helvetia Holding AG		2'150		650	1'500	111.00	166'500	0.42 %
Namakt Nestle SA		6'800		800	6'000	105.34	632'040	1.58 %
Namakt Novartis AG		4'900		1'400	3'500	80.77	282'695	0.71 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Namakt Sonova Holding AG		1'006			1'006	250.40	251'902	0.63 %
Namakt Swiss Life Holding AG		1'050		650	400	464.60	185'840	0.46 %
Namakt UBS Group AG		12'300			12'300	14.63	180'010	0.45 %
Namakt Zurich Insurance Group AG		700			700	403.40	282'380	0.70 %
Total							2'732'730	6.82 %
Total Schweiz							2'732'730	6.82 %
Singapur								
	SGD							
Akt United Overseas Bank Ltd		7'400			7'400	25.83	134'192	0.33 %
Total							134'192	0.33 %
Total Singapur							134'192	0.33 %
Spanien								
	EUR							
Akt INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. Inditex- Share from Split		3'100			3'100	28.10	96'431	0.24 %
Total							96'431	0.24 %
Total Spanien							96'431	0.24 %
Thailand								
	THB							
Akt Bangkok Bank Foreign Registered		30'000			30'000	126.00	114'149	0.28 %
Akt Bumrungrad Hospital Foreign registered		30'000			30'000	136.00	123'208	0.31 %
Total							237'357	0.59 %
Total Thailand							237'357	0.59 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt. ConAgra Foods Inc			6'000		6'000	37.60	212'997	0.53 %
Akt AbbVie Inc		520			520	108.22	53'131	0.13 %
Akt AFLAC Inc			7'000		7'000	51.18	338'246	0.84 %
Akt Agilent Technologies Inc			1'600		1'600	127.14	192'060	0.48 %
Akt Allstate Corp		3'000	500		3'500	114.90	379'684	0.95 %
Akt Amazon.Com Inc			130		130	3'094.08	379'760	0.95 %
Akt Ameriprise Financial Inc			2'000		2'000	232.45	438'929	1.10 %
Akt Amerisourcebergen Corp		2'700			2'700	118.07	300'980	0.75 %
Akt Amgen Inc		2'500			2'500	248.81	587'276	1.47 %
Akt Anthem Inc			1'000		1'000	358.95	338'898	0.85 %
Akt Apple Computer Inc			3'000		3'000	122.15	345'979	0.86 %
Akt Assurant Inc			700		700	141.77	93'695	0.23 %
Akt Autozone Inc		150			150	1'404.30	198'878	0.50 %
Akt Bank of America Corp		12'300			12'300	38.69	449'302	1.12 %
Akt Bank of New York Mellon Corp			6'000		6'000	47.29	267'889	0.67 %
Akt Best Buy Co Inc		2'500	500		3'000	114.81	325'189	0.81 %
Akt Biogen IDEC Inc			700		700	279.75	184'885	0.46 %
Akt Black Rock Inc.			650		650	753.96	462'697	1.15 %
Akt Booking Holdings Inc Registered Shs		120			120	2'329.84	263'962	0.66 %
Akt Bristol Myers Squibb Co		1'800			1'800	63.13	107'286	0.27 %
Akt Campbell Soup Co			1'700		1'700	50.27	80'685	0.20 %
Akt Cardinal Health Inc		5'000			5'000	60.75	286'781	0.72 %
Akt Cerner Corp			2'000		2'000	71.88	135'729	0.34 %
Akt Cigna Corporation			800		800	241.74	182'588	0.46 %
Akt Citigroup Inc		4'900		1'400	3'500	72.75	240'401	0.60 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt CVS Caremark Corp		4'500	1'500		6'000	75.23	426'164	1.06 %
Akt DaVita Inc		3'000	500		3'500	107.77	356'123	0.89 %
Akt DENTSPLY SIRONA Inc		2'700			2'700	63.81	162'662	0.41 %
Akt Dollar General Corporation		2'000			2'000	202.62	382'602	0.95 %
Akt Domino's Pizza Inc		500			500	367.79	173'622	0.43 %
Akt eBay Inc		4'300	1'200		5'500	61.24	318'004	0.79 %
Akt Eli Lilly & Co		1'000	1'000		2'000	186.82	352'767	0.88 %
Akt General Mills Inc		3'100	1'500		4'600	61.32	266'314	0.66 %
Akt Gentex Corp.		7'400			7'400	35.67	249'212	0.62 %
Akt Gilead Sciences Inc		2'500			2'500	64.63	152'549	0.38 %
Akt Goldman Sachs Group Inc		1'050	1'500	1'050	1'500	327.00	463'099	1.16 %
Akt Henry Schein Inc		1'200			1'200	69.24	78'446	0.20 %
Akt Home Depot Inc		700			700	305.25	201'738	0.50 %
Akt Humana Inc		400	400		800	419.25	316'663	0.79 %
Akt JM Smucker Co			3'000		3'000	126.53	358'385	0.89 %
Akt Johnson & Johnson		7'050	450		7'500	164.35	1'163'766	2.90 %
Akt JP Morgan Chase & Co		7'400		3'400	4'000	152.23	574'903	1.43 %
Akt Kroger Co		5'500	6'500		12'000	35.99	407'753	1.02 %
Akt Lowe's Companies Inc			1'000		1'000	190.18	179'556	0.45 %
Akt McDonald's Corp		1'800			1'800	224.14	380'914	0.95 %
Akt McKesson Corp		1'100			1'100	195.04	202'559	0.51 %
Akt Merck & Co Inc		6'200	800		7'000	77.09	509'484	1.27 %
Akt Metlife Inc		6'000	1'000		7'000	60.79	401'758	1.00 %
Akt Mettler Toledo International Inc		450			450	1'155.69	491'008	1.23 %
Akt Microsoft Corp			900		900	235.77	200'339	0.50 %
Akt Morgan Stanley		6'200	6'300		12'500	77.66	916'520	2.29 %
Akt Nike Inc -B-		2'000			2'000	132.89	250'932	0.63 %
Akt PerkinElmer Inc			2'300		2'300	128.29	278'583	0.70 %
Akt Pfizer Inc		16'600			16'600	36.23	567'820	1.42 %
Akt Procter & Gamble Co		1'200	1'800		3'000	135.43	383'593	0.96 %
Akt Progressive Corp			4'000		4'000	95.61	361'075	0.90 %
Akt Prudential Financial Inc			1'200		1'200	91.10	103'213	0.26 %
Akt Regeneron Pharmaceuticals Inc			200		200	473.14	89'342	0.22 %
Akt Starbucks Corp		3'700			3'700	109.27	381'713	0.95 %
Akt State Street Corp			3'500		3'500	84.01	277'609	0.69 %
Akt Target Corp		1'700	500		2'200	198.07	411'411	1.03 %
Akt Thermo Fisher Scientific Inc			400		400	456.38	172'354	0.43 %
Akt Tractor Supply Co		1'600	700		2'300	177.08	384'531	0.96 %
Akt Travelers Companies Inc			1'500		1'500	150.40	212'997	0.53 %
Akt Unitedhealth Group Inc		2'500			2'500	372.07	878'212	2.19 %
Akt Vertex Pharmaceuticals Inc			900		900	214.89	182'597	0.46 %
Akt Wal-Mart Stores Inc		2'200	600		2'800	135.83	359'078	0.90 %
Akt Williams Sonoma Inc			1'500		1'500	179.20	253'784	0.63 %
Akt Archer-Daniels Midland Co			3'000	3'000	0			
Akt Baxter International Inc		1'800		1'800	0			
Akt Hormel Foods Corp			1'700	1'700	0			
Akt Huntington Bancshares Inc		22'200		22'200	0			
Akt Laboratory Corp of America Hldgs		700		700	0			
Akt Tyson Foods -A- Inc		4'400		4'400	0			
Akt Universal Health Services Inc.		1'100		1'100	0			
Akt Viatrix Inc			2'059	2'059	0			
Akt Wells Fargo & Co		8'900		8'900	0			
Akt Zions Bancorp		8'000		8'000	0			
Marsh & McLennan Shs			1'500	1'500	0			
Total							22'083'662	55.11 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							22'083'662	55.11 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							38'716'391	96.62 %
Total Aktien							38'716'391	96.62 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
	USD							
LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse P			500	500	0			
Total							0	0.00 %
Total Fürstentum Liechtenstein							0	0.00 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Anlagefonds							0	0.00 %
Total Wertpapiere							38'716'391	96.62 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							1'394'331	3.48 %
Total Bankguthaben							1'394'331	3.48 %
Sonstige Vermögenswerte							63'710	0.16 %
Gesamtvermögen per 31.03.2021							40'174'433	100.26 %
Verbindlichkeiten							-103'232	-0.26 %
Nettovermögen per 31.03.2021							40'071'201	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf					188'426.446609			
Nettoinventarwert pro Anteil						CHF	212.65	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)							0.63	

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
Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5
9001 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, Postfach
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland

Informationsstelle in Österreich

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at

Zahlstelle in Österreich

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at