

Jahresbericht 30. September 2023

LLB Aktien Fit for Life (CHF)

Liechtensteinische
Landesbank AG

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 2 |
| Organisation..... | 3 |
| Publikationen / Informationen an die Anleger | 4 |
| Bewertungsgrundsätze | 4 |
| Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres..... | 5 |
| Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung..... | 5 |
| Währungstabelle | 6 |
| Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie | 7 |
| Entwicklung von Schlüsselgrößen | 7 |
| Historische Fondsperformance | 7 |
| Fondsdaten | 8 |
| Vermögensrechnung per 30.09.2023 | 9 |
| Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2023 | 9 |
| Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 | 10 |
| Verwendung des Erfolgs..... | 10 |
| Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 | 10 |
| Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 30.09.2023..... | 11 |
| Entschädigungen | 11 |
| Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe | 12 |
| Hinterlegungsstellen per 30.09.2023 | 18 |
| Bericht des Wirtschaftsprüfers | 19 |
| Offenlegung Vergütungsinformationen OGAW/AIF (ungeprüft)..... | 22 |
| Adressen | 23 |

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. 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.

Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr stand im Zeichen anhaltend hoher Inflationsraten. Die Notenbanken erhöhten die Zinsen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres noch zögerlich. Nachdem die Inflationsraten aber in Richtung zweistelliger Jahresänderung anzogen, erhöhten sie das Ausmass und Tempo der geldpolitischen Straffung. Auch die langfristigen Zinsen sind im 3. Quartal 2023 grösstenteils nochmals in Richtung Norden gewandert, nachdem sich immer mehr die Meinung breit machte, dass die Leitzinsen noch für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau verbleiben werden. Dieser Zinsanstieg führte insbesondere bei in US Dollar und Euro denominierten Anleihen zu Kursverlusten. Hingegen startete das Börsenjahr 2023 für die Aktienmärkte dynamisch, trotz den volatilen Bankaktien aufgrund des Kollapses der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse Übernahme. Im Vergleich zu einem globalen Aktienindex werden im Fonds die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen strategisch übergewichtet. Diese strategische Positionierung hatte sich im Vorjahr und einem schwierigen Umfeld ausbezahlt. In der aktuellen Berichtsperiode und der sehr starken Aktienmarktentwicklung haben sich die Aktien aus den defensiven Sektoren wie Gesundheitswesen oder nicht-zyklischer Konsumbereich allerdings unterdurchschnittlich entwickelt. Der Fonds erzielt in der Berichtsperiode eine Rendite von 8.1 %.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Beim LLB Aktien Fit for Life (CHF) fungiert die LLB Fund Services AG ab dem Dezember 2022 als Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland.

Währungstabelle

| | | | | CHF |
|--------------------------------|-----|-----|---|-----------|
| Australien | AUD | 1 | = | 0.591774 |
| Dänemark | DKK | 100 | = | 12.966166 |
| EWU | EUR | 1 | = | 0.966900 |
| Grossbritannien | GBP | 1 | = | 1.118346 |
| Hongkong | HKD | 100 | = | 11.655155 |
| Japan | JPY | 100 | = | 0.611575 |
| Kanada | CAD | 1 | = | 0.679623 |
| Malaysia | MYR | 100 | = | 19.438692 |
| Schweden | SEK | 100 | = | 8.384132 |
| Singapur | SGD | 1 | = | 0.669459 |
| Thailand | THB | 100 | = | 2.499806 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | USD | 1 | = | 0.912686 |

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Entwicklung von Schlüsselgrößen

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. CHF | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 30.09.2019 | 117'495 | 22.8 | 194.15 | -0.72 % |
| 30.09.2020 | 144'872 | 26.0 | 179.20 | -7.70 % |
| 30.09.2021 | 196'307 | 43.5 | 221.40 | 23.55 % |
| 30.09.2022 | 223'703 | 45.4 | 203.10 | -8.27 % |
| 30.09.2023 | 222'003 | 48.7 | 219.55 | 8.10 % |

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.

Historische Fondsp performance

| Fonds / Klasse | Währung | 01.10.2022 bis 30.09.2023 | 2022 | 2020 bis 2022 Kumuliert | 2020 bis 2022 Annualisiert |
|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| LLB Aktien Fit for Life (CHF) | CHF | 8.10 % | -5.28 % | 7.09 % | 2.31 % |

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 48'737'782.15 (30.09.2023)

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 30.09.2023

| | CHF |
|-------------------------------------|----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 592'051.82 |
| Wertpapiere | 48'219'122.36 |
| Sonstige Vermögenswerte | 62'684.55 |
| Gesamtvermögen | 48'873'858.73 |
| Verbindlichkeiten | -136'076.58 |
| Nettovermögen | 48'737'782.15 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 222'003.45 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | 219.55 |

Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2023

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.09.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

| Art der Wertpapierleihe | | Principal-Geschäft |
|--|-----|--------------------|
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | CHF | 5'982 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | 0.99 |

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 01.10.2022 bis 30.09.2023

| | CHF | CHF |
|--|--------------|---------------------|
| Erträge der Bankguthaben | 16'656.87 | |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 1'140'470.18 | |
| Sonstige Erträge | 11'291.11 | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 23'434.12 | |
| Total Erträge | | 1'191'852.28 |
| Aufwendungen für die Vermögensverwaltung | -210'145.79 | |
| Aufwendungen für die Verwahrstelle | -109'777.65 | |
| Aufwendungen für die Verwaltung | -72'139.60 | |
| Revisionsaufwand | -4'800.00 | |
| Sonstige Aufwendungen | -21'132.72 | |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -24'723.42 | |
| Total Aufwand | | -442'719.18 |
| Nettoertrag | | 749'133.10 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | -424'020.06 |
| Realisierter Erfolg | | 325'113.04 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 3'327'934.76 |
| Gesamterfolg | | 3'653'047.80 |

Verwendung des Erfolgs

| | CHF |
|---|-------------------|
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 749'133.10 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres | 0.00 |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre | 0.00 |
| Vortrag des Vorjahres | 0.00 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 749'133.10 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 0.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | 749'133.10 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 |

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

| | CHF |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 45'430'250.64 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -345'516.29 |
| Gesamterfolg | 3'653'047.80 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 48'737'782.15 |

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

| | |
|---|----------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 223'703 |
| Ausgegebene Anteile | 17'493 |
| Zurückgenommene Anteile | 19'193 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 222'003 |

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

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

Total Expense Ratio (TER)

0.85 % 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 183'100.60 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| | AUD | | | | | | | |
| Akt Coles Group Ltd | | 30'000 | | | 30'000 | 15.56 | 276'240 | 0.57 % |
| Akt Sonic Healthcare Ltd | | 10'000 | 10'000 | | 20'000 | 29.80 | 352'697 | 0.72 % |
| Akt ASX Ltd | | 5'000 | | 5'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 628'937 | 1.29 % |
| Total Australien | | | | | | | 628'937 | 1.29 % |
| Belgien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Ageas NV | | 7'000 | | | 7'000 | 39.03 | 264'167 | 0.54 % |
| Akt UCB SA | | 1'800 | | 1'800 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 264'167 | 0.54 % |
| Total Belgien | | | | | | | 264'167 | 0.54 % |
| Bermuda | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Arch Capital Group Ltd | | 7'000 | | | 7'000 | 79.71 | 509'251 | 1.04 % |
| Total | | | | | | | 509'251 | 1.04 % |
| Total Bermuda | | | | | | | 509'251 | 1.04 % |
| Brasilien | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Itau Unibanco Holding SA ADR | | 10'000 | | | 10'000 | 5.38 | 49'057 | 0.10 % |
| Total | | | | | | | 49'057 | 0.10 % |
| Total Brasilien | | | | | | | 49'057 | 0.10 % |
| China (Volksrepublik) | | | | | | | | |
| | HKD | | | | | | | |
| Akt Agricultural Bank of China | | 500'000 | | | 500'000 | 2.92 | 170'165 | 0.35 % |
| Akt Bank of Communications Co ltd | | 350'000 | | | 350'000 | 4.74 | 193'359 | 0.40 % |
| Akt China Construction Bank Crop -H- | | 200'000 | | | 200'000 | 4.42 | 103'032 | 0.21 % |
| Total | | | | | | | 466'556 | 0.96 % |
| Total China (Volksrepublik) | | | | | | | 466'556 | 0.96 % |
| Dänemark | | | | | | | | |
| | DKK | | | | | | | |
| Akt Novo Nordisk Shs -B- | | 5'500 | 11'000 | 5'500 | 11'000 | 643.90 | 918'381 | 1.88 % |
| Total | | | | | | | 918'381 | 1.88 % |
| Total Dänemark | | | | | | | 918'381 | 1.88 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------------|
| Deutschland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt BMW AG | | 4'000 | | | 4'000 | 96.38 | 372'759 | 0.76 % |
| Akt Mercedes-Benz Group AG | | | 6'000 | | 6'000 | 65.89 | 382'254 | 0.78 % |
| Namakt Allianz AG | | | 1'200 | | 1'200 | 225.70 | 261'875 | 0.54 % |
| Total | | | | | | | 1'016'889 | 2.09 % |
| Total Deutschland | | | | | | | 1'016'889 | 2.09 % |
| Finnland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Sampo OYJ -A- | | 6'000 | | | 6'000 | 40.98 | 237'741 | 0.49 % |
| Orion Corp (New) Shs -B- | | 3'300 | 2'700 | | 6'000 | 37.22 | 215'928 | 0.44 % |
| Total | | | | | | | 453'669 | 0.93 % |
| | SEK | | | | | | | |
| Akt Nordea Bank Abp | | 20'000 | | | 20'000 | 120.12 | 201'420 | 0.41 % |
| Total | | | | | | | 201'420 | 0.41 % |
| Total Finnland | | | | | | | 655'090 | 1.34 % |
| Frankreich | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt AXA | | 13'000 | | | 13'000 | 28.18 | 354'214 | 0.73 % |
| Akt bioMerieux SA | | | 5'000 | | 5'000 | 91.82 | 443'904 | 0.91 % |
| Akt BNP Paribas | | 7'000 | | | 7'000 | 60.43 | 409'008 | 0.84 % |
| Akt Carrefour SA | | | 10'000 | | 10'000 | 16.29 | 157'460 | 0.32 % |
| Akt Ipsen | | 3'000 | | | 3'000 | 124.20 | 360'267 | 0.74 % |
| Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy | | 400 | | | 400 | 716.40 | 277'075 | 0.57 % |
| Akt Sanofi SA | | 4'300 | | | 4'300 | 101.48 | 421'920 | 0.87 % |
| Akt Societe Generale -A- | | 5'000 | | | 5'000 | 23.05 | 111'411 | 0.23 % |
| Akt SEB SA | | 1'000 | | 1'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 2'535'259 | 5.20 % |
| Total Frankreich | | | | | | | 2'535'259 | 5.20 % |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Unilever Plc | | | 7'000 | | 7'000 | 46.88 | 317'332 | 0.65 % |
| Total | | | | | | | 317'332 | 0.65 % |
| | GBP | | | | | | | |
| Akt Barclays Plc | | 200'000 | | | 200'000 | 1.59 | 355'500 | 0.73 % |
| Akt GSK PLC | | 8'000 | | | 8'000 | 14.92 | 133'486 | 0.27 % |
| Akt Haleon PLC | | 10'000 | | | 10'000 | 3.41 | 38'119 | 0.08 % |
| Akt HSBC Holdings Plc | | 50'000 | | | 50'000 | 6.45 | 360'611 | 0.74 % |
| Akt Kingfisher Plc | | 140'000 | | | 140'000 | 2.23 | 349'617 | 0.72 % |
| Akt Lloyds TSB Group Plc | | 400'000 | | | 400'000 | 0.44 | 198'484 | 0.41 % |
| Akt Tesco PLC | | 160'000 | | | 160'000 | 2.64 | 472'747 | 0.97 % |
| Akt The Berkeley Grp Holdings PLC | | 2'309 | | | 2'309 | 41.07 | 106'053 | 0.22 % |
| Akt Aviva PLC | | 30'400 | | 30'400 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 2'014'617 | 4.13 % |
| Total Grossbritannien | | | | | | | 2'331'949 | 4.78 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|---|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| Italien | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| Akt Recordati Ind Chiminca e Farmaceutica SPA | | 3'700 | | | 3'700 | 44.71 | 159'951 | 0.33 % |
| Akt Unipol Gruppo Finanziario SpA post raggruppamento | | 49'300 | | | 49'300 | 5.12 | 244'156 | 0.50 % |
| Akt Assicurazioni Generali SPA | | 13'600 | | 13'600 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 404'108 | 0.83 % |
| Total Italien | | | | | | | 404'108 | 0.83 % |
| Japan | | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | | |
| Akt Astellas Pharma Inc | | 12'300 | | | 12'300 | 2'074.00 | 156'014 | 0.32 % |
| Akt BANDAI NAMCO Holdings Inc | | 2'500 | 5'000 | | 7'500 | 3'042.00 | 139'531 | 0.29 % |
| Akt CALBEE Inc | | 2'500 | | | 2'500 | 2'844.00 | 43'483 | 0.09 % |
| Akt Chiba Bank Ltd | | 30'000 | | | 30'000 | 1'087.50 | 199'526 | 0.41 % |
| Akt Chuo Mitsui Trust Holdings Inc | | 4'900 | | | 4'900 | 5'631.00 | 168'745 | 0.35 % |
| Akt Honda Motor Co Ltd | | 5'000 | 10'000 | | 15'000 | 1'682.00 | 154'300 | 0.32 % |
| Akt Japan Post Bank | | | 40'000 | | 40'000 | 1'301.00 | 318'264 | 0.65 % |
| Akt Japan Post Insurance Co. Ltd | | | 15'000 | | 15'000 | 2'520.50 | 231'221 | 0.47 % |
| Akt Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | | | 9'000 | | 9'000 | 2'680.50 | 147'539 | 0.30 % |
| Akt Medipal Hldgs Shs | | 12'300 | | | 12'300 | 2'527.50 | 190'128 | 0.39 % |
| Akt Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | | 37'000 | | | 37'000 | 1'268.50 | 287'040 | 0.59 % |
| Akt Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co | | | 25'000 | | 25'000 | 996.00 | 152'282 | 0.31 % |
| Akt Mizuho Financial Group Inc | | | 25'000 | | 25'000 | 2'541.00 | 388'503 | 0.80 % |
| Akt MS&AD Insurance | | 4'900 | | | 4'900 | 5'495.00 | 164'670 | 0.34 % |
| Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd | | 3'000 | 3'000 | | 6'000 | 2'868.00 | 105'240 | 0.22 % |
| Akt Otsuka Holdings Co Ltd | | | 10'000 | | 10'000 | 5'313.00 | 324'930 | 0.67 % |
| Akt Sankyo Co Ltd | | 4'300 | | | 4'300 | 6'854.00 | 180'245 | 0.37 % |
| Akt Shimamura Corp | | 1'800 | | | 1'800 | 14'770.00 | 162'593 | 0.33 % |
| Akt Shizuoka Financial Grp Inc | | | 20'000 | | 20'000 | 1'219.00 | 149'102 | 0.31 % |
| Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | | 9'000 | | | 9'000 | 7'347.00 | 404'392 | 0.83 % |
| Akt Sundrug Co Ltd | | 6'000 | | | 6'000 | 4'055.00 | 148'796 | 0.31 % |
| Shionogi & Co Ltd Shs | | 2'500 | | | 2'500 | 6'686.00 | 102'225 | 0.21 % |
| Akt Dai-ichi Life Insurance Co Ltd | | 10'000 | | 10'000 | 0 | | | |
| Akt Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc | | 10'000 | | 10'000 | 0 | | | |
| Akt Tokio Marine Holdings Inc | | 18'000 | | 18'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 4'318'769 | 8.86 % |
| Total Japan | | | | | | | 4'318'769 | 8.86 % |
| Kaimaninseln | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| Akt Herbalife Ltd | | 7'500 | | 7'500 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Total Kaimaninseln | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Kanada | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| Akt Alimentation Couche-Tard Inc | | 9'200 | | | 9'200 | 68.98 | 431'300 | 0.88 % |
| Akt Manulife Financial | | 20'000 | | | 20'000 | 24.82 | 337'365 | 0.69 % |
| Akt Toronto Dominion Bank | | 7'000 | | | 7'000 | 81.83 | 389'295 | 0.80 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|----------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------------|
| Total | | | | | | | 1'157'959 | 2.38 % |
| Total Kanada | | | | | | | 1'157'959 | 2.38 % |
| Malaysia | | | | | | | | |
| | MYR | | | | | | | |
| Akt Malayan Banking | | 62'500 | | | 62'500 | 8.79 | 106'791 | 0.22 % |
| Total | | | | | | | 106'791 | 0.22 % |
| Total Malaysia | | | | | | | 106'791 | 0.22 % |
| Niederlande | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt ABN AMRO Bank NV | | 20'000 | | | 20'000 | 13.44 | 259'903 | 0.53 % |
| Akt ING Group NV | | | 30'000 | | 30'000 | 12.55 | 364'038 | 0.75 % |
| Akt Koninklijke Ahold NV | | 18'000 | | | 18'000 | 28.52 | 496'368 | 1.02 % |
| Akt NN Group N.V. | | 12'714 | 1'118 | | 13'832 | 30.44 | 407'109 | 0.84 % |
| Akt Royal Philips Electronics NV | | 3'279 | | 3'279 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 1'527'418 | 3.13 % |
| Total Niederlande | | | | | | | 1'527'418 | 3.13 % |
| Österreich | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Wien St Versicherung | | 9'200 | | | 9'200 | 26.40 | 234'841 | 0.48 % |
| Total | | | | | | | 234'841 | 0.48 % |
| Total Österreich | | | | | | | 234'841 | 0.48 % |
| Portugal | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Jeronimo Martins SPGS SA | | 20'000 | | | 20'000 | 21.26 | 411'126 | 0.84 % |
| Total | | | | | | | 411'126 | 0.84 % |
| Total Portugal | | | | | | | 411'126 | 0.84 % |
| Schweden | | | | | | | | |
| | SEK | | | | | | | |
| Akt Husqvarna AB | | 15'000 | | | 15'000 | 83.74 | 105'313 | 0.22 % |
| Akt Investor AB -B- | | 14'800 | | 14'800 | 0 | | | |
| Akt Kinnevik AB -B- | | 6'000 | | 6'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 105'313 | 0.22 % |
| Total Schweden | | | | | | | 105'313 | 0.22 % |
| Schweiz | | | | | | | | |
| | CHF | | | | | | | |
| GS Roche Holding AG | | 1'200 | | | 1'200 | 250.45 | 300'540 | 0.62 % |
| Namakt Baloise-Holding | | 1'100 | | | 1'100 | 132.90 | 146'190 | 0.30 % |
| Namakt Nestle SA | | 6'000 | | | 6'000 | 103.74 | 622'440 | 1.28 % |
| Namakt Novartis AG | | 3'500 | | | 3'500 | 93.87 | 328'545 | 0.67 % |
| Namakt Swiss Life Holding AG | | 400 | | | 400 | 571.60 | 228'640 | 0.47 % |
| Namakt UBS Group AG | | 25'000 | | | 25'000 | 22.69 | 567'250 | 1.16 % |
| Namakt Zurich Insurance Group AG | | 700 | | | 700 | 420.10 | 294'070 | 0.60 % |
| Namakt Credit Suisse Group | | 21'000 | | 21'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 2'487'675 | 5.10 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|------------------|----------------|
| Total Schweiz | | | | | | | 2'487'675 | 5.10 % |
| Singapur | | | | | | | | |
| | SGD | | | | | | | |
| Akt OCBC Corp Ltd | | | 50'000 | | 50'000 | 12.81 | 428'788 | 0.88 % |
| Akt United Overseas Bank Ltd | | 7'400 | | | 7'400 | 28.50 | 141'189 | 0.29 % |
| Total | | | | | | | 569'977 | 1.17 % |
| Total Singapur | | | | | | | 569'977 | 1.17 % |
| Spanien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 100'000 | | | 100'000 | 7.71 | 745'480 | 1.53 % |
| Total | | | | | | | 745'480 | 1.53 % |
| Total Spanien | | | | | | | 745'480 | 1.53 % |
| Thailand | | | | | | | | |
| | THB | | | | | | | |
| Akt Bangkok Bank Foreign Registered | | 30'000 | | | 30'000 | 165.00 | 123'740 | 0.25 % |
| Akt Bumrungrad Hospital Foreign registered | | 30'000 | | | 30'000 | 268.00 | 200'984 | 0.41 % |
| Total | | | | | | | 324'725 | 0.67 % |
| Total Thailand | | | | | | | 324'725 | 0.67 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt. HCA Healthcare Inc Registered | | | 2'000 | | 2'000 | 245.98 | 449'005 | 0.92 % |
| Akt Abbott Laboratories | | | 3'000 | | 3'000 | 96.85 | 265'181 | 0.54 % |
| Akt AbbVie Inc | | 4'000 | | | 4'000 | 149.06 | 544'180 | 1.12 % |
| Akt AFLAC Inc | | 7'000 | 2'000 | | 9'000 | 76.75 | 630'438 | 1.29 % |
| Akt Amazon.Com Inc | | 2'600 | | | 2'600 | 127.12 | 301'654 | 0.62 % |
| Akt American Intl Group | | 6'000 | 4'000 | | 10'000 | 60.60 | 553'088 | 1.13 % |
| Akt Amerisourcebergen Corp | | 2'700 | | | 2'700 | 179.97 | 443'491 | 0.91 % |
| Akt Amgen Inc | | 2'500 | | | 2'500 | 268.76 | 613'234 | 1.26 % |
| Akt Apple Computer Inc | | 3'000 | | | 3'000 | 171.21 | 468'783 | 0.96 % |
| Akt Archer-Daniels Midland Co | | 5'000 | | | 5'000 | 75.42 | 344'174 | 0.71 % |
| Akt Autonation Inc | | 2'000 | | | 2'000 | 151.40 | 276'361 | 0.57 % |
| Akt Autozone Inc | | 150 | | | 150 | 2'539.99 | 347'732 | 0.71 % |
| Akt Best Buy Co Inc | | 6'000 | | | 6'000 | 69.47 | 380'426 | 0.78 % |
| Akt Biogen IDEC Inc | | 1'000 | 500 | | 1'500 | 257.01 | 351'854 | 0.72 % |
| Akt Bristol Myers Squibb Co | | 6'000 | | | 6'000 | 58.04 | 317'834 | 0.65 % |
| Akt Campbell Soup Co | | | 8'000 | | 8'000 | 41.08 | 299'945 | 0.62 % |
| Akt Centene Corp | | 5'000 | | | 5'000 | 68.88 | 314'329 | 0.64 % |
| Akt Cigna Corporation | | 2'200 | | | 2'200 | 286.07 | 574'403 | 1.18 % |
| Akt Citigroup Inc | | 8'000 | | 4'000 | 4'000 | 41.13 | 150'155 | 0.31 % |
| Akt CVS Caremark Corp | | 6'000 | | | 6'000 | 69.82 | 382'342 | 0.78 % |
| Akt Dick`s Sport Goods Inc | | 5'000 | | | 5'000 | 108.58 | 495'497 | 1.02 % |
| Akt Discover Financial Services | | 3'000 | | | 3'000 | 86.63 | 237'198 | 0.49 % |
| Akt Dollar General Corporation | | 2'000 | | | 2'000 | 105.80 | 193'124 | 0.40 % |
| Akt eBay Inc | | 7'000 | | | 7'000 | 44.09 | 281'682 | 0.58 % |
| Akt Elevance Health Inc | | 1'000 | | | 1'000 | 435.42 | 397'402 | 0.82 % |
| Akt General Mills Inc | | 4'600 | 1'400 | | 6'000 | 63.99 | 350'417 | 0.72 % |
| Akt Gilead Sciences Inc | | 5'000 | | | 5'000 | 74.94 | 341'983 | 0.70 % |
| Akt Goldman Sachs Group Inc | | 1'500 | 500 | 1'500 | 500 | 323.57 | 147'659 | 0.30 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2022 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.09.2023 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|---|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Akt Henry Schein Inc | | 1'200 | | | 1'200 | 74.25 | 81'320 | 0.17 % |
| Akt Hologic Inc | | 7'000 | | | 7'000 | 69.40 | 443'383 | 0.91 % |
| Akt Home Depot Inc | | 1'000 | | | 1'000 | 302.16 | 275'777 | 0.57 % |
| Akt Humana Inc | | 1'200 | | | 1'200 | 486.52 | 532'848 | 1.09 % |
| Akt JM Smucker Co | | 4'000 | | | 4'000 | 122.91 | 448'713 | 0.92 % |
| Akt Johnson & Johnson | | 7'500 | | | 7'500 | 155.75 | 1'066'131 | 2.19 % |
| Akt JP Morgan Chase & Co | | 6'000 | | | 6'000 | 145.02 | 794'146 | 1.63 % |
| Akt Kroger Co | | 12'000 | | | 12'000 | 44.75 | 490'112 | 1.01 % |
| Akt Laboratory Corp of America Hldgs | | 1'700 | | | 1'700 | 201.05 | 311'942 | 0.64 % |
| Akt Lowe's Companies Inc | | 2'500 | | | 2'500 | 207.84 | 474'232 | 0.97 % |
| Akt McDonald's Corp | | 1'800 | | | 1'800 | 263.44 | 432'788 | 0.89 % |
| Akt McKesson Corp | | 1'500 | | | 1'500 | 434.85 | 595'322 | 1.22 % |
| Akt Merck & Co Inc | | 7'000 | | | 7'000 | 102.95 | 657'727 | 1.35 % |
| Akt Microsoft Corp | | 900 | | | 900 | 315.75 | 259'363 | 0.53 % |
| Akt Morgan Stanley | | 12'500 | | 6'500 | 6'000 | 81.67 | 447'234 | 0.92 % |
| Akt NASDAQ OMX Group Inc | | | 5'000 | | 5'000 | 48.59 | 221'737 | 0.45 % |
| Akt NVR Inc | | | 100 | | 100 | 5'963.30 | 544'262 | 1.12 % |
| Akt Pfizer Inc | | 16'600 | | | 16'600 | 33.17 | 502'545 | 1.03 % |
| Akt Procter & Gamble Co | | 3'000 | 500 | | 3'500 | 145.86 | 465'935 | 0.96 % |
| Akt Prudential Financial Inc | | 5'500 | | | 5'500 | 94.89 | 476'326 | 0.98 % |
| Akt Pulte Homes Inc | | | 5'000 | | 5'000 | 74.05 | 337'922 | 0.69 % |
| Akt Quest Diagnostics Inc | | 2'800 | | | 2'800 | 121.86 | 311'416 | 0.64 % |
| Akt Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 600 | | | 600 | 822.96 | 450'662 | 0.92 % |
| Akt Starbucks Corp | | 3'700 | | | 3'700 | 91.27 | 308'213 | 0.63 % |
| Akt Synchrony Financial | | 5'000 | | | 5'000 | 30.57 | 139'504 | 0.29 % |
| Akt The Hartford Financial Services Group Inc | | 7'000 | 1'500 | | 8'500 | 70.91 | 550'108 | 1.13 % |
| Akt The Kraft Heinz Company | | 20'000 | | 10'000 | 10'000 | 33.64 | 307'028 | 0.63 % |
| Akt Tjx Cos Inc | | | 5'000 | | 5'000 | 88.88 | 405'598 | 0.83 % |
| Akt Tractor Supply Co | | 2'300 | | | 2'300 | 203.05 | 426'238 | 0.87 % |
| Akt Travelers Companies Inc | | 2'200 | | | 2'200 | 163.31 | 327'912 | 0.67 % |
| Akt Ulta Beauty Inc | | 1'000 | 200 | | 1'200 | 399.45 | 437'487 | 0.90 % |
| Akt Unitedhealth Group Inc | | 2'500 | | | 2'500 | 504.19 | 1'150'418 | 2.36 % |
| Akt Vertex Pharmaceuticals Inc | | 1'900 | | | 1'900 | 347.74 | 603'017 | 1.24 % |
| Akt Voya Financial Inc | | | 6'000 | | 6'000 | 66.45 | 363'888 | 0.75 % |
| Akt Williams Sonoma Inc | | 2'500 | | | 2'500 | 155.40 | 354'579 | 0.73 % |
| Akt Ally Financial Inc | | 10'000 | | 10'000 | 0 | | | |
| Akt Bank of New York Mellon Corp | | 6'000 | | 6'000 | 0 | | | |
| Akt Dollar Tree Inc | | 2'500 | | 2'500 | 0 | | | |
| Akt Eli Lilly & Co | | 1'000 | | 1'000 | 0 | | | |
| Akt Gentex Corp. | | 7'400 | | 7'400 | 0 | | | |
| Akt KeyCorp | | 21'000 | | 21'000 | 0 | | | |
| Akt Metlife Inc | | 7'000 | | 7'000 | 0 | | | |
| Akt PerkinElmer Inc | | 2'300 | | 2'300 | 0 | | | |
| Akt Target Corp | | 2'200 | | 2'200 | 0 | | | |
| Akt Thermo Fisher Scientific Inc | | 700 | | 700 | 0 | | | |
| Akt Tyson Foods -A- Inc | | 4'000 | | 4'000 | 0 | | | |
| Fortrea Holdings Inc | | | 1'700 | 1'700 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 26'449'405 | 54.27 % |
| Total Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 26'449'405 | 54.27 % |
| Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 48'219'122 | 98.94 % |
| Total Aktien | | | | | | | 48'219'122 | 98.94 % |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 48'219'122 | 98.94 % |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Bankguthaben | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | 592'052 | 1.21 % |
| Total Bankguthaben | | 592'052 | 1.21 % |
| <hr/> | | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | 62'685 | 0.13 % |
| <hr/> | | | |
| Gesamtvermögen per 30.09.2023 | | 48'873'859 | 100.28 % |
| Verbindlichkeiten | | -136'077 | -0.28 % |
| Nettovermögen per 30.09.2023 | | 48'737'782 | 100.00 % |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 222'003.447515 | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil | | CHF 219.55 | |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | | 0.99 |

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.

Hinterlegungsstellen per 30.09.2023

Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Credit Suisse SLB

Deutsche Bank AG

SIX SIS AG

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

Bericht des Wirtschaftsprüfers

über den Jahresbericht 2022/2023

Prüfungsurteil

Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des LLB Aktien Fit for Life (CHF) geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des LLB Aktien Fit for Life (CHF) zum 30. September 2023 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt «Prüfungsurteil» genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

PricewaterhouseCoopers AG, Kornhausstrasse 25, Postfach, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 58 792 72 00, www.pwc.ch

Bei der Aufstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichtes einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die dem Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers AG

Beat Rütse
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

Andreas Scheibli
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer

St. Gallen, 21. Dezember 2023

Offenlegung Vergütungsinformationen OGAW/AIF (ungeprüft)

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die LLB Fund Services AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher OGAW oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für LLB Aktien Fit for Life (CHF) erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden" (Anm. 4) sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen sind auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf <https://llb.li/de/institutionelle/fund-services/llb-fund-services-ag/anlegerinformationen/verguetungsgrundsaeetze> abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft (Anm. 1)

| | | | |
|---|------------------|----------------------|------------|
| Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022 | | CHF | 2.19 Mio. |
| davon feste Vergütung | | CHF | 1.91 Mio. |
| davon variable Vergütung (Anm. 2) | | CHF | 0.28 Mio. |
| Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen (Anm. 3) | | | keine |
| An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees | | | keine |
| Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022 | | | 20 |
| Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2022 | Anzahl Teilfonds | Verwaltetes Vermögen | |
| in OGAW | 60 | CHF | 7'344 Mio. |
| in AIF | 26 | CHF | 1'977 Mio. |
| Total | 86 | CHF | 9'321 Mio. |

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

| | | | |
|--|--|-----|-----------|
| Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" (Anm. 4) der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022 | | CHF | 1.09 Mio. |
| davon feste Vergütung | | CHF | 0.87 Mio. |
| davon variable Vergütung (Anm. 2) | | CHF | 0.22 Mio. |
| Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022 | | | 8 |
| Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022 | | CHF | 1.09 Mio. |
| davon feste Vergütung | | CHF | 1.04 Mio. |
| davon variable Vergütung (Anm. 2) | | CHF | 0.06 Mio. |
| Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022 | | | 12 |

Anmerkungen:

1 - Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

2 - Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

3 - Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

4 - Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

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

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