

LLB Strategie Konservativ (EUR)

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	14

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. 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 "Teilfonds 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. eines jeden Teilfonds bzw. 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 überprüfbar Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen 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, Bewertungsmodellen 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 Bewertungsmodellen 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

				EUR
Japan	JPY	100	=	0.769763
Schweiz	CHF	1	=	0.903342
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.852878

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als "Fund-of-LLB Fonds" konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werden.

Der Teilfonds weist demnach eine Dachfondsstruktur auf. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass auf Stufe der indirekten Anlagen zusätzliche indirekte Kosten und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirekten Anlagen belastet werden. Angaben zu den geschätzten indirekten Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen sind im Punkt 1 Eckdaten des Teilfonds aufgeführt. Die jeweils tatsächlich entstandenen Kosten werden in Form der TER jeweils im Geschäfts- und Halbjahresbericht ausgewiesen.

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 4 und 15 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 85 und 96 % des Teilfondsvermögens. Mit einem Anteil von maximal insgesamt 15 % des Teilfondsvermögens sind auch Anlagen in Fonds der Kategorien "High Yield und Emerging Market Bonds", erlaubt, sofern die Anlagen in diesen Fonds ausreichend diversifiziert sind. 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. Währungsmässig liegt das Schwergewicht der Anlagen mit mindestens 50 % des Gesamtvermögens in der Referenzwährung. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
30.09.2017	77'814	7.9	101.29	0.02 %
30.09.2018	61'367	6.1	100.15	-1.13 %
30.09.2019	57'806	6.0	104.25	4.09 %
30.09.2020	89'185	9.2	103.62	-0.60 %
31.03.2021	104'185	10.9	105.01	1.34 %

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

29. Mai 2015

Erstausgabepreis

EUR 100.00

Nettovermögen

EUR 10'940'054.65 (31.03.2021)

Valorennummer / ISIN

27 955 015 / LI0279550151

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

EUR

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

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	130'943.20
Wertpapiere	10'904'479.44
Derivative Finanzinstrumente	-69'366.07
Gesamtvermögen	10'966'056.57
Verbindlichkeiten	-26'001.92
Nettovermögen	10'940'054.65
Anzahl der Anteile im Umlauf	104'185.49
Nettoinventarwert pro Anteil	105.01

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf EUR 863'571	Verkauf CHF 930'000	Termin 15.04.2021
Kauf USD 150'000	Verkauf EUR 124'447	Termin 15.04.2021
Kauf EUR 242'061	Verkauf GBP 220'000	Termin 15.04.2021
Kauf EUR 141'962	Verkauf JPY 18'000'000	Termin 15.04.2021
Kauf EUR 2'048'064	Verkauf USD 2'500'000	Termin 15.04.2021

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

CHF	930'000
GBP	220'000
JPY	18'000'000
USD	2'350'000

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2021 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 3.61 %.

Wertpapierleihe

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

Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	EUR	EUR
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	10'402.18	
Sonstige Erträge	33.04	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'501.17	
Total Erträge		8'934.05
Passivzinsen	-447.53	
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-26'959.41	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	210.14	
Total Aufwand		-27'196.80
Nettoertrag		-18'262.75
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		67'312.90
Realisierter Erfolg		49'050.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		83'845.61
Gesamterfolg		132'895.76
Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von EUR 26'959.41 teilt sich wie folgt auf:		
Gebührenart		EUR
Verwaltungsgebühr		13'065.59
Performance Fee		13'893.82

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'241'574.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'565'584.58
Gesamterfolg	132'895.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10'940'054.65

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	89'185
Ausgegebene Anteile	16'314
Zurückgenommene Anteile	1'314
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	104'185

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

Effektive Entschädigung an die Verwaltung: 0.25 % p. a.

Performance Fee

10 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Total Expense Ratio (TER 1) (ohne Performance Fee)

0.79 % p. a.

Performance Fee in % des Nettovermögens

0.13 % p.a.

Total Expense Ratio (TER 2) (mit Performance Fee)

0.92 % 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 EUR 10'520.53 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 EUR	Anteil in %
Wertpapiere								
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Irland								
USD								
Ant Neuberger Berman Invest Funds PLC Emerging Markets Equity Fund		2'000	2'000		4'000	15.21	51'889	0.47 %
Ant Neuberger Bermann High Yield Bond Class USD		8'000			8'000	27.08	184'768	1.69 %
Total							236'657	2.16 %
Total Irland							236'657	2.16 %
Luxemburg								
EUR								
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV Mac Sust Emg Mts LC Bond Fund Cap I EUR		2'932	2'000		4'932	9.86	48'615	0.44 %
Total							48'615	0.44 %
USD								
Ant Fidelity Funds SICAV -USD- High Yield		8'000	1'500		9'500	23.69	191'944	1.75 %
Ant Vontobel Fund SICAV- Emerging Markets Debt Shs -I- Capitalisation		1'300	400		1'700	141.25	204'797	1.87 %
Total							396'742	3.63 %
Total Luxemburg							445'357	4.07 %
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							682'014	6.23 %
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
CHF								
Ant LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Kl. P		1'700			1'700	83.45	128'153	1.17 %
Ant LLB Obligationen CHF Klasse T		6'000	1'000		7'000	153.35	969'693	8.86 %
Total							1'097'846	10.04 %
EUR								
Ant LLB Aktien Europa (EUR)		2'200	400		2'600	138.12	359'112	3.28 %
Ant LLB Defensive (EUR)		5'000	7'000	3'000	9'000	114.09	1'026'810	9.39 %
Ant LLB Obligationen EUR		14'000	3'500		17'500	116.04	2'030'700	18.56 %
Ant LLB Obligationen Global Klasse P		18'000	5'000		23'000	88.22	2'029'143	18.55 %
Ant Plenum CAT Bond Fund Klasse -P EUR-		2'600	500		3'100	101.35	314'185	2.87 %
LLB Wandelanleihen Klasse H EUR		4'800	2'200		7'000	133.14	932'012	8.52 %
Total							6'691'962	61.17 %
USD								
Ant LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P		10'500	1'500	3'000	9'000	144.60	1'109'972	10.15 %
Ant LLB Obligationen USD		1'700			1'700	262.92	381'206	3.48 %
LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse P		3'000	1'000		4'000	134.24	457'961	4.19 %
Total							1'949'139	17.82 %
Total Fürstentum Liechtenstein							9'738'947	89.02 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Luxemburg								
USD								
Ant Global High Yield Portfolio -I- ACMBernstein FCP		45'000	9'000		54'000	3.77	173'629	1.59 %
Ant Invesco Fund SICAV -C- Semi Annual Emmerging Markets Bond Fund		8'500	1'000		9'500	21.05	170'554	1.56 %
Ant SISF Global Emerging Markets Opportunities -C-		1'000	1'000		2'000	25.73	43'896	0.40 %
Total							388'079	3.55 %
Total Luxemburg							388'079	3.55 %
Österreich								
EUR								
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA Klasse -I- (T)		650			650	146.83	95'440	0.87 %
Total							95'440	0.87 %
Total Österreich							95'440	0.87 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							10'222'466	93.44 %
Total Anlagefonds							10'904'479	99.67 %
Total Wertpapiere							10'904'479	99.67 %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 15.04.2021			141'962	18'000'000			3'432	0.03 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 15.04.2021			2'048'064	2'500'000			-83'561	-0.76 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 15.04.2021			242'061	220'000			-16'065	-0.15 %
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 15.04.2021			863'571	930'000			23'378	0.21 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 15.04.2021			150'000	124'447			3'449	0.03 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 16.12.2020			1'860'695	2'200'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 16.12.2020			176'499	160'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 16.12.2020			253'197	300'000				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 16.12.2020			865'581	930'000				
Total Devisentermingeschäfte							-69'366	-0.63 %
Total Derivate Finanzinstrumente							-69'366	-0.63 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							130'943	1.20 %
Total Bankguthaben							130'943	1.20 %
Sonstige Vermögenswerte								
							0	0.00 %
Gesamtvermögen per 31.03.2021							10'966'057	100.24 %
Verbindlichkeiten							-26'002	-0.24 %
Nettovermögen per 31.03.2021							10'940'055	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf				104'185.488228				
Nettoinventarwert pro Anteil						EUR	105.01	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR)							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
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
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