



LLB Swiss Investment AG

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2026

Sprott-Alpina Gold Equity Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

Inhalt

- 3** **Fakten und Zahlen**
 - Träger des Fonds
 - Fondsmerkmale
 - Kennzahlen

- 4 – 10** **Halbjahresrechnung**
 - Vermögensrechnung
 - Erfolgsrechnung (Klasse A und Klasse H EUR)
 - Aufstellung der Vermögenswerte
 - Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)
 - Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

- 11** **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

- 12** **Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland**

Fakten und Zahlen

Träger des Fonds

Verwaltungsrat der Fondsleitung

Natalie Flatz, Präsidentin
 Wolfdieter Schnee, Vizepräsident
 Markus Fuchs

Geschäftsführung der Fondsleitung

Dominik Rutishauser
 Ferdinand Buholzer

Fondsleitung

LLB Swiss Investment AG
 Bahnhofstrasse 74
 CH-8001 Zürich
 Telefon +41 58 523 96 70

Depotbank

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
 Börsenstrasse 16
 CH-8001 Zürich
 Telefon +41 44 265 44 44

Vertriebsträger

Alpina Capital AG, Zug

Portfoliomanagement

Ab 1. 8. 2026:
 Sprott Asset Management USA Inc.,
 320 Post Road, Suite 230
 Darien, CT06820, USA

Bis 31. 7. 2026:

Sprott Asset Management L.P.
 Royal Bank Plaza, South Tower, Suite 2600
 200 Bay Street
 Toronto, Ontario, M5J2J1
 CANADA

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
 Birchstrasse 160
 CH-8050 Zürich

Fondsmerkmale

Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.

Der Nettoertrag pro Anteilsklasse wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Vermögen der entsprechenden Anteilsklasse zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesaurierung).

Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Im Prospekt ist eine umfassendere Beschreibung zu den angewandten ESG-Ansätzen zu finden.

Kennzahlen

	30. 6. 2026	31. 12. 2025	31. 12. 2024
Fondsvermögen in Mio. USD	67.84	97.39	52.81
Ausstehende Anteile Klasse A	89 957	117 187	165 838
Ausstehende Anteile Klasse H EUR	20 929	24 142	26 441
Inventarwert pro Anteil Klasse A in USD	732.66	808.95	312.42
Inventarwert pro Anteil Klasse H EUR in EUR	80.97	91.27	36.49
Performance Klasse A	-9.43%	158.93%	18.97%
Performance Klasse H EUR	-11.29%	150.12%	15.64%
Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) in USD	-7.18%	149.51%	9.14%
TER Klasse A	2.04%	1.95%	1.97%
TER Klasse H EUR	2.01%	1.89%	2.00%
PTR ¹	0.41	0.60	0.29
Explizite Transaktionskosten in USD ²	38 224	53 636	50 767
Explizite Transaktionskosten in % des durchschnittlichen NAV	0.04%	0.07%	0.09%

¹ UCITS Definition: Von der Summe der Wertpapiergeschäfte wird die Summe der Transaktionen in Anteilen abgezogen und anschliessend ins Verhältnis des durchschnittlichen Fondsvermögens gesetzt. Resultat wird als Faktor dargestellt.

² Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Der ausgewiesene Betrag entspricht den expliziten Transaktionskosten.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

	30. 6. 2026 USD	31. 12. 2025 USD
Bankguthaben auf Sicht	537 068	5 274 623
Aktien	67 364 372	92 117 120
Derivate	-36 218	5 583
Sonstige Aktiven	4 579	-
Gesamtfondsvermögen	67 869 801	97 397 327
Bankverbindlichkeiten	-233	-1
Verbindlichkeiten	-26 247	-10 271
Nettofondsvermögen	67 843 321	97 387 055
Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	Anteilscheine
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse A	117 187	165 838
Ausgegebene Anteile	937	1 919
Zurückgenommene Anteile	-28 167	-50 570
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse A	89 957	117 187
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse H EUR	24 142	26 441
Ausgegebene Anteile	1 831	7 593
Zurückgenommene Anteile	-5 044	-9 892
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse H EUR	20 929	24 142
Inventarwert eines Anteils	Klasse A in USD	Klasse H EUR in EUR
30. 6. 2026	732.66	80.97
Veränderung des Nettofondsvermögens	USD	
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	97 387 055	
Saldo aus Anteilscheinverkehr	-21 564 885	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-7 978 850	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67 843 321	

Erfolgsrechnung Klasse A

	1. 1. – 30. 6. 2026 USD	1. 1. – 31. 12. 2025 USD
Ertrag Bankguthaben auf Sicht	1	–
Ertrag Aktien	361 771	585 909
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-1 744	-4 394
Total Erträge	360 028	581 515
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	394	40
Revisionsaufwand	5 744	11 077
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.65%, wovon Anteil Vertrieb 1.07%)	705 981	1 268 398
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.15%)	63 786	108 902
Servicegebühr Vertriebsplattform 0.22%	94 931	–
Sonstiger Aufwand	12 361	23 449
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ¹	–	-325 255
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-37 627	-130 036
Total Aufwand	845 570	956 575
Nettoertrag	-485 542	-375 060
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24 500 327	22 795 001
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ¹	–	-325 255
Total realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24 500 327	22 469 746
Realisierter Erfolg	24 014 785	22 094 686
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-31 567 752	43 608 046
Gesamterfolg	-7 552 968	65 702 732

¹ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

Erfolgsrechnung Klasse H EUR

	1. 1. – 30. 6. 2026 EUR	1. 1. – 31. 12. 2025 EUR
Ertrag Aktien	9 924	12 520
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-247	-1 434
Total Erträge	9 677	11 086
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	11	1
Revisionsaufwand	153	236
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.67% wovon Anteil Vertrieb 0.95%)	19 044	26 345
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.15%)	1 698	2 341
Servicegebühr Vertriebsplattform 0.23%	2 604	–
Sonstiger Aufwand	333	496
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ¹	–	-6 063
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-1 329	-2 906
Total Aufwand	22 514	20 450
Nettoertrag	-12 837	-9 364
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	583 060	622 260
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ¹	–	-6 063
Total realisierte Kapitalgewinne und -verluste	583 060	616 197
Realisierter Erfolg	570 223	606 833
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-944 001	929 743
Gesamterfolg	-373 777	1 536 576

¹ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2026

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30. 6. 2026	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30. 6. 2026	Verkehrswert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						67 364 372	99.26
Benz Mining Reg.	AUD	656 000	656 000		2.600	1 174 663	1.73
Emerald Reg.	AUD	380 100	380 100		5.490	1 437 164	2.12
Evolution Mining Reg.	AUD	175 200		56 600	11.750	1 417 777	2.09
Gorilla Gold Mines Reg.	AUD	1 360 904			0.290	271 808	0.40
Northern Star Resources Reg.	AUD	206 600	131 000	155 500	18.950	2 696 345	3.97
Ora Banda Mining Reg.	AUD	1 041 900			1.055	757 032	1.12
Ramelius Resources Reg.	AUD	793 900			2.920	1 596 558	2.35
Vault Reg.	AUD	527 000	527 000		4.170	1 513 501	2.23
Westgold Resources Reg.	AUD	863 400			4.700	2 794 769	4.12
AbraSilver Resources Reg.	CAD	132 000	132 000		14.310	1 326 903	1.96
Banyan Gold Reg.	CAD	1 377 000			1.420	1 373 561	2.02
Capitan Silver Reg.	CAD	840 800	533 100		1.750	1 033 609	1.52
DPM Metals Reg.	CAD	152 900	4 400	85 900	46.060	4 947 172	7.29
Equinox Gold Reg.	CAD	255 835			13.820	2 483 668	3.66
Franco-Nevada Reg.	CAD	8 900		1 300	295.930	1 850 140	2.73
G Mining Ventures Reg.	CAD	111 250		51 800	41.530	3 245 544	4.78
Iamgold Reg.	CAD	244 700		89 700	22.510	3 869 324	5.70
OceanaGold Reg.	CAD	94 067		94 900	35.550	2 349 105	3.46
OR Royalties Reg.	CAD	106 000		12 200	44.910	3 344 063	4.93
Vizsla Royal Reg.	CAD	595 966	539 300		3.800	1 590 855	2.34
Vizsla Silver Corp Reg.	CAD	374 300		475 700	4.660	1 225 269	1.81
Wesdome Gold Mines Reg.	CAD	84 700	84 700		24.350	1 448 798	2.13
Valterra Reg.	GBP	14 100			50.850	947 960	1.40
Americas Gold and Silver Reg.	USD	175 100		274 200	4.720	826 472	1.22
Anglogold Ashanti Reg.	USD	43 500		20 100	80.890	3 518 715	5.18
Barrick Mining Reg.	USD	59 500		46 900	36.730	2 185 435	3.22
Coeur Mining Reg.	USD	110 550	133 050	22 500	16.320	1 804 176	2.66
Endeavour Silver Reg.	USD	181 700	181 700		8.280	1 504 476	2.22
Kinross Gold Reg.	USD	93 400			23.620	2 206 108	3.25
Pan American Silver Reg.	USD	72 900	72 900		44.790	3 265 191	4.81
Perpetua Resources Reg.	USD	70 700		19 400	20.760	1 467 732	2.16
Royal Gold Reg.	USD	14 987	8 100	2 600	199.610	2 991 555	4.41
Solidcore Reg.	USD	105 000			8.140	854 700	1.26
Wheaton Precious Metals Reg.	USD	18 200		17 700	112.320	2 044 224	3.01
Total Effekten						67 364 372	99.26
Derivate							
Devisenterminkontrakt USD EUR 18.09.26	USD	-2 000 000		-2 000 000	0.000	-36 218	-0.05
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						541 647	0.80
Gesamtfondsvermögen						67 869 801	100.00
Bankverbindlichkeiten						-233	
Verbindlichkeiten						-26 247	
Total Nettofondsvermögen						67 843 321	

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Umrechnungskurse:

USD 1.1394 = EUR 1.0000 USD 1.0000 = CAD 1.423556 USD 1.0000 = AUD 1.451991

Vermögensstruktur

Aktien nach Länder	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Australien	12 484 954	18.40
Kanada	44 762 312	65.95
Kasachstan	854 700	1.26
Südafrika	947 960	1.40
Vereinigte Staaten	4 795 731	7.07
Vereinigtes Königreich	3 518 715	5.18
Total	67 364 372	99.26

Aktien nach Währungen	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
AUD	13 659 617	20.13
CAD	30 088 011	44.33
GBP	947 960	1.40
USD	22 668 784	33.40
Total	67 364 372	99.26

Anlagen nach Bewertungskategorien

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungs-Hierarchie der Anlagen. Die Bewertung der Anlagen entspricht dabei dem Preis, der in einer geordneten Transaktion unter Marktteilnehmern zum Bewertungszeitpunkt beim Verkauf einer Anlage erzielt werden würde.

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	67 364 372	67 364 372	–	–
Obligationen	–	–	–	–
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	–	–	–	–
Derivate	–36 218	–	–36 218	–
Total	67 328 154	67 364 372	–36 218	–

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes

(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

Währung	Titel	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
CAD	Freegold Ventures Reg.		1 290 500
CAD	G2 Goldfields Reg.		400 000
CAD	Rupert Resources Reg.		300 900
CAD	Torex Gold Res. Reg.		82 400
CAD	Triple Flag Precious Metals Reg.		32 300
USD	New Gold Reg.		460 400

Bezeichnung	Währung	Bestand Ende Vorperiode	Käufe	Verkäufe	Bestand 30. 6. 2026
Devisentermingeschäfte der Klasse H Euro					
Devisenterminkontrakt USD EUR 18.09.26	USD	–	–	-2 000 000	-2 000 000
Devisenterminkontrakt USD EUR 18.06.26	USD	–	2 850 811	-2 850 811	–
Devisenterminkontrakt USD EUR 20.03.26	USD	2 124 004	1 273 275	-3 397 280	–

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Reverseplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Die nachfolgend aufgeführten Derivate beziehen sich auf die Anteilsklasse Sprott-Alpina Gold Equity H Euro und dienen zur Absicherung des Währungsrisikos.

Gesamtengagement aus Derivaten, die in der Klasse H Euro gebucht sind

	in EUR	in % NAV
Total engagementerhöhende Positionen	–	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	1 749 537	103.25
Nettofondsvermögen	1 694 499	100.00

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in EUR	in % NAV	in EUR	in % NAV	in EUR	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
USD/EUR, Verkauf, Verfall 18.09.2026	-1 749 537	103.25	55 070	3.25	-31 787	-1.88
Einstandswert	1 717 750	101.37				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	1 749 537	103.25	55 070	3.25	-31 787	-1.88
Nettofondsvermögen	1 694 499	100.00				

Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:

Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank).

Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 30. Juni 2026

1. Fonds-Performance

Die Anlagepolitik des Sprott-Alpina Gold Equity Fund verwendet den Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) als Benchmark. Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Fonds legt indes in der Regel nicht indexnahe oder indexgebunden an. Er kann auch in Wertpapieren von Gesellschaften investieren, welche nicht im Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) enthalten sind.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

2. Soft commission agreements

Für die Periode 1. Januar bis 30. Juni 2026 wurden keine «soft commission agreements» im Namen von LLB Swiss Investment AG getätigt und keine soft commissions erhalten.

3. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Die Bewertung erfolgt gemäss § 16 des Fondsvertrags.

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der jeweiligen Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind von der Fondsleitung nach Treu und Glauben mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

5. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Es wird jeweils auf die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse kaufmännisch gerundet.

6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

4. Anteile und Anteilsklassen

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden.

Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen:

- «A-Klasse», bei der die Erträge thesauriert werden («Thesaurierungsklasse»);
- «H EUR-Klasse», die in Euro ausgegeben wird, für welche der Euro gegenüber dem US Dollar abgesichert wird und deren Erträge thesauriert werden («Thesaurierungsklasse»).

Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potenzielle Erwerber in der Bundesrepublik Deutschland, indem sie den Prospekt mit Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland präzisieren und ergänzen:

Einrichtung nach § 306a KAGB

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 306a KAGB fungiert die Fondsleitung LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, 8001 Zürich.

Die Einrichtung informiert die Anleger auch darüber, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die Einrichtung fungiert auch als Kontakt für die Kommunikation mit und gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen

Anleger in Deutschland können ihre Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Verarbeitung und Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

Informationen

Bei der Einrichtung sind die in § 297 Absatz 4 Satz 1 KAGB genannten Verkaufsunterlagen und mit den in § 298 Abs. 1, § 299 Abs. 1 bis 3 und 4 Satz 2 bis 4 sowie § 300 Abs. 1, 2 und 4 KAGB genannten Unterlagen und Informationen zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien kostenlos und in deutscher Sprache erhältlich, insbesondere Exemplare des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag, der entsprechenden Basisinformationsblätter (PRIIP-KIDs), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise (sowie gegebenenfalls die Umtauschpreise).

Zur Wahrnehmung Ihrer Anlegerrechte können Sie uns telefonisch unter der Telefonnummer +41 58 523 96 70 bei der Compliance Abteilung der LLB Swiss Investment AG erreichen, sowie via Email an investment@llbswiss.ch oder per Post an die vorgenannte Adresse der LLB Swiss Investment AG schreiben. Darüber hinaus können Sie für Beschwerden auch die Ombudsstelle unter www.finos.ch oder die FINMA unter www.finma.ch kontaktieren.

Preisveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Wesentliche Informationen, für die das KAGB eine Unterrichtung mittels dauerhaften Datenträgers vorsieht, werden den Anlegern entsprechend kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.