

LLB Aktien Fit for Life (CHF)

Halbjahresbericht 31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.....	5
Währungstabelle.....	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrössen	7
Fondsdaten.....	8
Vermögensrechnung per 31.03.2023	9
Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2023.....	9
Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 31.03.2023	10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 31.03.2023	10
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 31.03.2023	10
Entschädigungen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	12
Adressen	18

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	Bank Linth LLB 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 überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren 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 nachprüfaren, 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 nachprüfaren 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.

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	=	0.612737
Dänemark	DKK	100	=	13.382560
EWU	EUR	1	=	0.996800
Grossbritannien	GBP	1	=	1.133758
Hongkong	HKD	100	=	11.676643
Japan	JPY	100	=	0.688255
Kanada	CAD	1	=	0.676393
Malaysia	MYR	100	=	20.772725
Schweden	SEK	100	=	8.836488
Singapur	SGD	1	=	0.689159
Thailand	THB	100	=	2.685996
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.916598

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 %
31.03.2023	222'770	48.8	219.15	7.90 %

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 48'815'220.02 (31.03.2023)

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 31.03.2023

	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'084'053.64
Wertpapiere	47'747'412.38
Sonstige Vermögenswerte	114'917.66
Gesamtvermögen	48'946'383.68
Verbindlichkeiten	-131'163.66
Nettovermögen	48'815'220.02
Anzahl der Anteile im Umlauf	222'769.73
Nettoinventarwert pro Anteil	219.15

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2023

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	1'580
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		0.88

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 31.03.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	7'480.45	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	424'819.60	
Sonstige Erträge	3'456.67	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'244.40	
Total Erträge		438'001.12
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-105'355.85	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-55'036.64	
Aufwendungen für die Verwaltung	-36'166.93	
Revisionsaufwand	-2'393.42	
Sonstige Aufwendungen	-10'137.32	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'946.10	
Total Aufwand		-211'036.26
Nettoertrag		226'964.86
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-29'411.70
Realisierter Erfolg		197'553.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		3'362'468.45
Gesamterfolg		3'560'021.61

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	45'430'250.64
Saldo aus dem Anteilverkehr	-175'052.23
Gesamterfolg	3'560'021.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48'815'220.02

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	223'703
Ausgegebene Anteile	8'593
Zurückgenommene Anteile	9'526
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	222'770

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

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

Total Expense Ratio (TER)

0.88 % 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 93'835.14 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	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	18.02	331'246	0.68 %
Akt Sonic Healthcare Ltd		10'000	10'000		20'000	34.84	426'955	0.87 %
Akt ASX Ltd		5'000		5'000	0			
Total							758'201	1.55 %
Total Australien							758'201	1.55 %
Belgien								
	EUR							
Akt Ageas NV		7'000			7'000	39.86	278'127	0.57 %
Akt UCB SA		1'800			1'800	82.44	147'917	0.30 %
Total							426'044	0.87 %
Total Belgien							426'044	0.87 %
Bermuda								
	USD							
Akt Arch Capital Group Ltd		7'000			7'000	67.87	435'467	0.89 %
Total							435'467	0.89 %
Total Bermuda							435'467	0.89 %
Brasilien								
	USD							
Akt Itau Unibanco Holding SA ADR		10'000			10'000	4.87	44'638	0.09 %
Total							44'638	0.09 %
Total Brasilien							44'638	0.09 %
China (Volksrepublik)								
	HKD							
Akt Agricultural Bank of China		500'000			500'000	2.91	169'895	0.35 %
Akt Bank of Communications Co Ltd		350'000			350'000	4.94	201'889	0.41 %
Akt China Construction Bank Crop -H-		200'000			200'000	5.09	118'868	0.24 %
Total							490'653	1.01 %
Total China (Volksrepublik)							490'653	1.01 %
Dänemark								
	DKK							
Akt Novo Nordisk Shs -B-		5'500			5'500	1'085.80	799'193	1.64 %
Total							799'193	1.64 %
Total Dänemark							799'193	1.64 %
Deutschland								
	EUR							
Akt BMW AG		4'000			4'000	100.94	402'468	0.82 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt Mercedes-Benz Group AG			6'000		6'000	70.78	423'321	0.87 %
Total							825'789	1.69 %
Total Deutschland							825'789	1.69 %
Finnland								
	EUR							
Akt Sampo OYJ -A- Orion Corp (New) Shs -B-		6'000 3'300		2'700	6'000 6'000	43.48 41.19	260'045 246'349	0.53 % 0.50 %
Total							506'394	1.04 %
	SEK							
Akt Nordea Bank Abp		20'000			20'000	110.64	195'534	0.40 %
Total							195'534	0.40 %
Total Finnland							701'928	1.44 %
Frankreich								
	EUR							
Akt AXA		13'000			13'000	28.16	364'973	0.75 %
Akt bioMerieux SA			5'000		5'000	97.00	483'448	0.99 %
Akt BNP Paribas		7'000			7'000	55.21	385'233	0.79 %
Akt Carrefour SA			10'000		10'000	18.63	185'704	0.38 %
Akt Ipsen		3'000			3'000	101.50	303'526	0.62 %
Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy		400			400	844.40	336'679	0.69 %
Akt Sanofi SA		4'300			4'300	100.24	429'653	0.88 %
Akt Societe Generale -A-		5'000			5'000	20.79	103'592	0.21 %
Akt SEB SA		1'000		1'000	0			
Total							2'592'808	5.31 %
Total Frankreich							2'592'808	5.31 %
Grossbritannien								
	EUR							
Akt Unilever Plc			4'000		4'000	47.69	190'150	0.39 %
Total							190'150	0.39 %
	GBP							
Akt Aviva PLC		30'400			30'400	4.04	139'313	0.29 %
Akt Barclays Plc		200'000			200'000	1.46	330'604	0.68 %
Akt GSK PLC		8'000			8'000	14.29	129'611	0.27 %
Akt Haleon PLC		10'000			10'000	3.22	36'507	0.07 %
Akt HSBC Holdings Plc		50'000			50'000	5.50	311'613	0.64 %
Akt Kingfisher Plc		140'000			140'000	2.61	414'593	0.85 %
Akt Lloyds TSB Group Plc		400'000			400'000	0.48	216'208	0.44 %
Akt Tesco PLC		160'000			160'000	2.66	481'983	0.99 %
Akt The Berkeley Grp Holdings PLC		2'309			2'309	41.97	109'871	0.23 %
Total							2'170'303	4.45 %
Total Grossbritannien							2'360'452	4.84 %
Italien								
	EUR							
Akt Recordati Ind Chiminca e Farmaceutica SPA		3'700			3'700	38.96	143'691	0.29 %
Akt Unipol Gruppo Finanziario SpA post raggruppamento		49'300			49'300	4.74	232'983	0.48 %
Akt Assicurazioni Generali SPA		13'600		13'600	0			
Total							376'674	0.77 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total Italien							376'674	0.77 %
Japan								
	JPY							
Akt Astellas Pharma Inc		12'300			12'300	1'883.00	159'406	0.33 %
Akt BANDAI NAMCO Holdings Inc		2'500	5'000		7'500	2'848.50	147'037	0.30 %
Akt CALBEE Inc		2'500			2'500	2'771.00	47'679	0.10 %
Akt Chiba Bank Ltd		30'000			30'000	855.00	176'537	0.36 %
Akt Dai-ichi Life Insurance Co Ltd		10'000			10'000	2'435.00	167'590	0.34 %
Akt Honda Motor Co Ltd		5'000			5'000	3'510.00	120'789	0.25 %
Akt Japan Post Bank			40'000		40'000	1'083.00	298'152	0.61 %
Akt Japan Post Insurance Co. Ltd			15'000		15'000	2'067.00	213'393	0.44 %
Akt Medipal Hldgs Shs		12'300			12'300	1'804.00	152'718	0.31 %
Akt Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		37'000			37'000	847.90	215'921	0.44 %
Akt Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co			25'000		25'000	684.00	117'692	0.24 %
Akt MS&AD Insurance		4'900			4'900	4'106.00	138'473	0.28 %
Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd		3'000	3'000		6'000	2'764.00	114'140	0.23 %
Akt Otsuka Holdings Co Ltd			10'000		10'000	4'203.00	289'274	0.59 %
Akt Sankyo Co Ltd		4'300			4'300	5'530.00	163'660	0.34 %
Akt Shimamura Corp		1'800			1'800	13'500.00	167'246	0.34 %
Akt Shizuoka Financial Grp Inc			20'000		20'000	951.00	130'906	0.27 %
Akt Sumitomo Mitsui		4'900			4'900	4'541.00	153'143	0.31 %
Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		9'000			9'000	5'298.00	328'174	0.67 %
Akt Sundrug Co Ltd		6'000			6'000	3'635.00	150'108	0.31 %
Akt Tokio Marine Holdings Inc		18'000			18'000	2'547.00	315'537	0.65 %
Shionogi & Co Ltd Shs		2'500			2'500	5'977.00	102'842	0.21 %
Akt Sompco Japan Nipponkoa Holdings Inc		10'000		10'000	0			
Total							3'870'419	7.93 %
Total Japan							3'870'419	7.93 %
Kaimaninseln								
	USD							
Akt Herbalife Ltd		7'500			7'500	16.10	110'679	0.23 %
Total							110'679	0.23 %
Total Kaimaninseln							110'679	0.23 %
Kanada								
	CAD							
Akt Alimentation Couche-Tard Inc		9'200			9'200	67.95	422'840	0.87 %
Akt Manulife Financial		20'000			20'000	24.80	335'491	0.69 %
Akt Toronto Dominion Bank		7'000			7'000	80.95	383'278	0.79 %
Total							1'141'609	2.34 %
Total Kanada							1'141'609	2.34 %
Malaysia								
	MYR							
Akt Malayan Banking		62'500			62'500	8.57	111'264	0.23 %
Total							111'264	0.23 %
Total Malaysia							111'264	0.23 %
Niederlande								
	EUR							
Akt ABN AMRO Bank NV		20'000			20'000	14.62	291'464	0.60 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt Koninklijke Ahold NV		18'000			18'000	31.49	565'006	1.16 %
Akt NN Group N.V.		12'714			12'714	33.46	424'049	0.87 %
Akt Royal Philips Electronics NV		3'279		3'279	0			
Total							1'280'520	2.62 %
Total Niederlande							1'280'520	2.62 %
Österreich	EUR							
Akt Wien St Versicherung		9'200			9'200	24.75	226'971	0.46 %
Total							226'971	0.46 %
Total Österreich							226'971	0.46 %
Portugal	EUR							
Akt Jeronimo Martins SPGS SA		20'000			20'000	21.62	431'016	0.88 %
Total							431'016	0.88 %
Total Portugal							431'016	0.88 %
Schweden	SEK							
Akt Husqvarna AB		15'000			15'000	89.84	119'081	0.24 %
Akt Investor AB -B-		14'800		14'800	0			
Akt Kinnevik AB -B-		6'000		6'000	0			
Total							119'081	0.24 %
Total Schweden							119'081	0.24 %
Schweiz	CHF							
GS Roche Holding AG		1'200			1'200	260.95	313'140	0.64 %
Namakt Baloise-Holding		1'100			1'100	142.40	156'640	0.32 %
Namakt Nestle SA		6'000			6'000	111.46	668'760	1.37 %
Namakt Novartis AG		3'500			3'500	83.76	293'160	0.60 %
Namakt Swiss Life Holding AG		400			400	563.20	225'280	0.46 %
Namakt UBS Group AG		25'000			25'000	19.29	482'250	0.99 %
Namakt Zurich Insurance Group AG		700			700	437.70	306'390	0.63 %
Namakt Credit Suisse Group		21'000		21'000	0			
Total							2'445'620	5.01 %
Total Schweiz							2'445'620	5.01 %
Singapur	SGD							
Akt OCBC Corp Ltd			50'000		50'000	12.37	426'245	0.87 %
Akt United Overseas Bank Ltd		7'400			7'400	29.76	151'769	0.31 %
Total							578'014	1.18 %
Total Singapur							578'014	1.18 %
Spanien	EUR							
Akt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		100'000			100'000	6.57	654'997	1.34 %
Total							654'997	1.34 %
Total Spanien							654'997	1.34 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Thailand								
THB								
Akt Bangkok Bank Foreign Registered		30'000			30'000	151.50	122'079	0.25 %
Akt Bumrungrad Hospital Foreign registered		30'000			30'000	226.00	182'111	0.37 %
Total							304'189	0.62 %
Total Thailand							304'189	0.62 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt AbbVie Inc		4'000			4'000	159.37	584'313	1.20 %
Akt AFLAC Inc		7'000			7'000	64.52	413'972	0.85 %
Akt Ally Financial Inc		10'000		2'000	8'000	25.49	186'913	0.38 %
Akt Amazon.Com Inc		2'600			2'600	103.29	246'156	0.50 %
Akt American Intl Group		6'000	1'000		7'000	50.36	323'119	0.66 %
Akt Amerisourcebergen Corp		2'700			2'700	160.11	396'243	0.81 %
Akt Amgen Inc		2'500			2'500	241.75	553'969	1.13 %
Akt Apple Computer Inc		3'000			3'000	164.90	453'441	0.93 %
Akt Archer-Daniels Midland Co		5'000			5'000	79.66	365'081	0.75 %
Akt Autonation Inc		2'000			2'000	134.36	246'308	0.50 %
Akt Autozone Inc		150			150	2'458.15	337'970	0.69 %
Akt Best Buy Co Inc		6'000			6'000	78.27	430'453	0.88 %
Akt Biogen IDEC Inc		1'000	500		1'500	278.03	382'263	0.78 %
Akt Bristol Myers Squibb Co		6'000			6'000	69.31	381'176	0.78 %
Akt Centene Corp		5'000			5'000	63.21	289'691	0.59 %
Akt Cigna Corporation		2'200			2'200	255.53	515'280	1.06 %
Akt Citigroup Inc		8'000		4'000	4'000	46.89	171'917	0.35 %
Akt CVS Caremark Corp		6'000			6'000	74.31	408'674	0.84 %
Akt Dick`'s Sport Goods Inc		5'000			5'000	141.89	650'280	1.33 %
Akt Discover Financial Services		3'000			3'000	98.84	271'790	0.56 %
Akt Dollar General Corporation		2'000			2'000	210.46	385'814	0.79 %
Akt Dollar Tree Inc		2'500			2'500	143.55	328'944	0.67 %
Akt eBay Inc		7'000			7'000	44.37	284'686	0.58 %
Akt Elevance Health Inc		1'000			1'000	459.81	421'461	0.86 %
Akt Eli Lilly & Co		1'000			1'000	343.42	314'778	0.64 %
Akt General Mills Inc		4'600	1'400		6'000	85.46	469'995	0.96 %
Akt Gilead Sciences Inc		5'000			5'000	82.97	380'251	0.78 %
Akt Henry Schein Inc		1'200			1'200	81.54	89'687	0.18 %
Akt Hologic Inc		7'000			7'000	80.70	517'786	1.06 %
Akt Home Depot Inc		1'000			1'000	295.12	270'506	0.55 %
Akt Humana Inc		1'200			1'200	485.46	533'966	1.09 %
Akt JM Smucker Co		4'000			4'000	157.37	576'980	1.18 %
Akt Johnson & Johnson		7'500			7'500	155.00	1'065'545	2.18 %
Akt JP Morgan Chase & Co		6'000			6'000	130.31	716'651	1.47 %
Akt Kroger Co		12'000			12'000	49.37	543'029	1.11 %
Akt Laboratory Corp of America Hldgs		1'700			1'700	229.42	357'486	0.73 %
Akt Lowe's Companies Inc		2'500			2'500	199.97	458'230	0.94 %
Akt McDonald's Corp		1'800			1'800	279.61	461'322	0.95 %
Akt McKesson Corp		1'500			1'500	356.05	489'532	1.00 %
Akt Merck & Co Inc		7'000			7'000	106.39	682'618	1.40 %
Akt Metlife Inc		7'000			7'000	57.94	371'754	0.76 %
Akt Microsoft Corp		900			900	288.30	237'830	0.49 %
Akt Morgan Stanley		12'500		6'500	6'000	87.80	482'864	0.99 %
Akt NVR Inc			100		100	5'572.19	510'746	1.05 %
Akt Pfizer Inc		16'600			16'600	40.80	620'794	1.27 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt Procter & Gamble Co		3'000			3'000	148.69	408'867	0.84 %
Akt Prudential Financial Inc		5'500			5'500	82.74	417'116	0.85 %
Akt Pulte Homes Inc			5'000		5'000	58.28	267'097	0.55 %
Akt Quest Diagnostics Inc		2'800			2'800	141.48	363'105	0.74 %
Akt Regeneron Pharmaceuticals Inc		600			600	821.67	451'885	0.93 %
Akt Starbucks Corp		3'700			3'700	104.13	353'148	0.72 %
Akt Synchrony Financial		5'000			5'000	29.08	133'273	0.27 %
Akt The Hartford Financial Services Group Inc		7'000			7'000	69.69	447'144	0.92 %
Akt The Kraft Heinz Company		20'000			20'000	38.67	708'897	1.45 %
Akt Tjx Cos Inc			5'000		5'000	78.36	359'123	0.74 %
Akt Tractor Supply Co		2'300			2'300	235.04	495'506	1.02 %
Akt Travelers Companies Inc		2'200			2'200	171.41	345'651	0.71 %
Akt Tyson Foods -A- Inc		4'000			4'000	59.32	217'490	0.45 %
Akt Ulta Beauty Inc		1'000	200		1'200	545.67	600'192	1.23 %
Akt Unitedhealth Group Inc		2'500			2'500	472.59	1'082'938	2.22 %
Akt Vertex Pharmaceuticals Inc		1'900			1'900	315.07	548'706	1.12 %
Akt Williams Sonoma Inc		2'500			2'500	121.66	278'783	0.57 %
Akt Bank of New York Mellon Corp		6'000		6'000	0			
Akt Gentex Corp.		7'400		7'400	0			
Akt Goldman Sachs Group Inc		1'500		1'500	0			
Akt KeyCorp		21'000		21'000	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			
Total							26'661'185	54.62 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							26'661'185	54.62 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							47'747'412	97.81 %
Total Aktien							47'747'412	97.81 %
Total Wertpapiere							47'747'412	97.81 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							1'084'054	2.22 %
Total Bankguthaben							1'084'054	2.22 %
Sonstige Vermögenswerte							114'918	0.24 %
Gesamtvermögen per 31.03.2023							48'946'384	100.27 %
Verbindlichkeiten							-131'164	-0.27 %
Nettovermögen per 31.03.2023							48'815'220	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf					222'769.732962			
Nettoinventarwert pro Anteil						CHF	219.15	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)							0.88	

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

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

Adressen

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5
9001 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

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

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20, Postfach
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

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