

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	Wahrung	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