

Jahresbericht 30. September 2024

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
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrössen	7
Historische Fondsperformance	7
Fondsdaten	8
Vermögensrechnung per 30.09.2024	9
Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2024	9
Erfolgsrechnung vom 01.10.2023 bis 30.09.2024	10
Verwendung des Erfolgs.....	10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2023 bis 30.09.2024	10
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2023 bis 30.09.2024.....	11
Entschädigungen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	12
Hinterlegungsstellen per 30.09.2024	18
Bericht des Wirtschaftsprüfers	19
Offenlegung Vergütungsinformationen (ungeprüft)	22
Adressen	24

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 bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres

Das vergangene Geschäftsjahr stand im Zeichen der Zinswende. Das Fed erhöhte im Juli 2023 und die EZB im September 2023 das letzte Mal die Zinsen. Die Märkte fingen bereits gegen Ende 2023 an, Zinssenkungen einzupreisen.

Die Aktienmärkte entwickelten sich in diesem Umfeld insgesamt sehr erfreulich. Aus regionaler Sicht sind insbesondere amerikanische Aktien und die darin enthaltenen IT-Werte hervorzuheben, die sich überdurchschnittlich entwickelten. Aber auch europäische Werte konnten deutlich zulegen. Ein nachlassender Inflationsdruck, Zinssenkungsfantasien und solide Quartalsergebnisse in Verbindung mit einer attraktiven Bewertung europäischer Valoren können als Gründe für die erfreuliche Entwicklung aufgezählt werden. Auch haben Themen wie künstliche Intelligenz die Dynamik an den Aktienmärkten unterstützt.

Im Vergleich zu einem globalen Aktienindex werden im Fonds die Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen strategisch übergewichtet. Allerdings wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr auch Positionen aus dem IT- oder Industriesektor aufgebaut. Im Vergleich zum MSCI World Index schnitten die Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor sehr gut ab, während sich der defensive Gesundheitssektor im Umfeld der sehr starken Aktienmarktentwicklung nur unterdurchschnittlich entwickelte. Trotz der eher defensiven Ausrichtung des Aktienfonds konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine ansprechende Rendite von 15.1 % erzielt werden.

Währungstabelle

				CHF
Australien	AUD	1	=	0.583880
Dänemark	DKK	100	=	12.659603
EWU	EUR	1	=	0.943900
Grossbritannien	GBP	1	=	1.129837
Hongkong	HKD	100	=	10.857787
Japan	JPY	100	=	0.590602
Kanada	CAD	1	=	0.623736
Malaysia	MYR	100	=	20.445340
Schweden	SEK	100	=	8.353097
Singapur	SGD	1	=	0.658137
Thailand	THB	100	=	2.614175
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.843069

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
30.09.2020	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 %
30.09.2024	224'535	56.8	252.75	15.12 %

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	01.10.2023 bis 30.09.2024	2023	2021 bis 2023 Kumuliert	2021 bis 2023 Annualisiert
LLB Aktien Fit for Life (CHF)	CHF	15.12 %	-0.57 %	14.87 %	4.73 %

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 56'754'361.42 (30.09.2024)

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 30.09.2024

	CHF
Bankguthaben auf Sicht	836'056.91
Wertpapiere	56'030'724.80
Sonstige Vermögenswerte	63'153.12
Gesamtvermögen	56'929'934.83
Verbindlichkeiten	-175'573.41
Nettovermögen	56'754'361.42
Anzahl der Anteile im Umlauf	224'534.85
Nettoinventarwert pro Anteil	252.75

Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2024

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.09.2024 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	4'293
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		3.98

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 01.10.2023 bis 30.09.2024

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	15'309.75	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'207'328.96	
Sonstige Erträge	19'614.04	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	35'800.81	
Total Erträge		1'278'053.56
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-228'818.40	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-119'532.00	
Aufwendungen für die Verwaltung	-78'549.60	
Revisionsaufwand	-5'196.85	
Sonstige Aufwendungen	-38'826.29	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-43'151.72	
Total Aufwand		-514'074.86
Nettoertrag		763'978.70
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		599'229.81
Realisierter Erfolg		1'363'208.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		6'023'347.92
Gesamterfolg		7'386'556.43

Verwendung des Erfolgs

	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	763'978.70
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	763'978.70
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	763'978.70
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	48'737'782.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	630'022.84
Gesamterfolg	7'386'556.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	56'754'361.42

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	222'003
Ausgegebene Anteile	32'765
Zurückgenommene Anteile	30'233
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	224'535

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 207'557.94 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Sonic Healthcare Ltd		20'000			20'000	27.23	317'981	0.56 %
Akt Coles Group Ltd		30'000		30'000	0			
Total							317'981	0.56 %
Total Australien							317'981	0.56 %
Belgien								
	EUR							
Akt Ageas NV		7'000			7'000	47.92	316'622	0.56 %
Total							316'622	0.56 %
Total Belgien							316'622	0.56 %
Bermuda								
	USD							
Akt Arch Capital Group Ltd		7'000			7'000	111.88	660'258	1.16 %
Total							660'258	1.16 %
Total Bermuda							660'258	1.16 %
Brasilien								
	USD							
Akt Itau Unibanco Holding SA ADR		10'000		10'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Brasilien							0	0.00 %
China (Volksrepublik)								
	HKD							
Akt Agricultural Bank of China		500'000			500'000	3.66	198'698	0.35 %
Akt Bank of Communications Co ltd		350'000			350'000	5.96	226'493	0.40 %
Akt China Construction Bank Crop -H-		200'000			200'000	5.88	127'688	0.22 %
Total							552'879	0.97 %
Total China (Volksrepublik)							552'879	0.97 %
Dänemark								
	DKK							
Akt Novo Nordisk Shs -B-		11'000			11'000	786.80	1'095'663	1.93 %
Total							1'095'663	1.93 %
Total Dänemark							1'095'663	1.93 %
Deutschland								
	EUR							
Akt BMW AG		4'000			4'000	79.18	298'952	0.53 %

Titel	Wahrung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt Mercedes-Benz Group AG		6'000			6'000	58.04	328'704	0.58 %
Namakt Allianz AG		1'200			1'200	295.00	334'141	0.59 %
Total							961'796	1.69 %
Total Deutschland							961'796	1.69 %
Finnland								
	EUR							
Akt Sampo PLC			6'000		6'000	41.90	237'296	0.42 %
Akt Orion Corp (New) Shs -B-		6'000			6'000	49.22	278'753	0.49 %
Akt Mandatum Oyj			6'000	6'000	0			
Akt Sampo OYJ -A-		6'000		6'000	0			
Total							516'049	0.91 %
	SEK							
Akt Nordea Bank Abp		20'000			20'000	119.60	199'806	0.35 %
Total							199'806	0.35 %
Total Finnland							715'855	1.26 %
Frankreich								
	EUR							
Akt AXA		13'000			13'000	34.53	423'707	0.75 %
Akt bioMerieux SA		5'000			5'000	107.60	507'818	0.89 %
Akt BNP Paribas		7'000			7'000	61.55	406'679	0.72 %
Akt Carrefour SA		10'000			10'000	15.31	144'511	0.25 %
Akt Ipsen		3'000			3'000	110.50	312'903	0.55 %
Akt LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy		400			400	688.50	259'950	0.46 %
Akt Sanofi SA		4'300			4'300	102.90	417'647	0.74 %
Akt Societe Generale -A-		5'000		5'000	0			
Total							2'473'216	4.36 %
Total Frankreich							2'473'216	4.36 %
Grossbritannien								
	EUR							
Akt Unilever Plc		7'000	4'000		11'000	58.22	604'492	1.07 %
Total							604'492	1.07 %
	GBP							
Akt Associated British Foods Plc			20'000		20'000	23.33	527'182	0.93 %
Akt Barclays Plc		200'000			200'000	2.25	507'410	0.89 %
Akt GSK PLC		8'000			8'000	15.16	137'072	0.24 %
Akt HSBC Holdings Plc		50'000			50'000	6.69	378'043	0.67 %
Akt Kingfisher Plc		140'000			140'000	3.22	509'331	0.90 %
Akt Lloyds TSB Group Plc		400'000			400'000	0.59	265'738	0.47 %
Akt Tesco PLC		160'000	40'000		200'000	3.59	810'545	1.43 %
Akt The Berkeley Grp Holdings PLC			2'227		2'227	47.20	118'762	0.21 %
Akt Haleon PLC		10'000		10'000	0			
Akt The Berkeley Grp Holdings PLC		2'309		2'309	0			
Total							3'254'082	5.73 %
Total Grossbritannien							3'858'575	6.80 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Italien								
EUR								
Akt Recordati Ind Chiminca e Farmaceutica SPA		3'700			3'700	50.80	177'415	0.31 %
Akt Unipol Gruppo Finanziario SpA post raggruppamento		49'300			49'300	10.67	496'521	0.87 %
Total							673'936	1.19 %
Total Italien							673'936	1.19 %
Japan								
JPY								
Akt BANDAI NAMCO Holdings Inc		7'500			7'500	3'276.00	145'111	0.26 %
Akt Chiba Bank Ltd		30'000			30'000	1'152.50	204'201	0.36 %
Akt Honda Motor Co Ltd		15'000			15'000	1'507.50	133'550	0.24 %
Akt Japan Post Bank		40'000			40'000	1'338.00	316'090	0.56 %
Akt Japan Post Insurance Co. Ltd		15'000			15'000	2'604.00	230'689	0.41 %
Akt Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd		9'000			9'000	2'353.00	125'072	0.22 %
Akt Medipal Hldgs Shs		12'300			12'300	2'490.50	180'920	0.32 %
Akt Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		37'000			37'000	1'453.50	317'623	0.56 %
Akt Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co		25'000			25'000	1'010.50	149'201	0.26 %
Akt Mizuho Financial Group Inc		25'000			25'000	2'936.00	433'502	0.76 %
Akt Ono Pharmazeutical Co Ltd		6'000			6'000	1'911.50	67'736	0.12 %
Akt Otsuka Holdings Co Ltd		10'000			10'000	8'083.00	477'384	0.84 %
Akt Sankyo Co Ltd		4'300	17'200		21'500	2'106.00	267'419	0.47 %
Akt Shimamura Corp		1'800	1'800		3'600	7'824.00	166'351	0.29 %
Akt Shionogi & Co Ltd		2'500	15'500		18'000	2'053.50	218'304	0.38 %
Akt Shizuoka Financial Grp Inc		20'000			20'000	1'244.50	147'001	0.26 %
Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		9'000	18'000		27'000	3'045.00	485'563	0.86 %
Akt Sundrug Co Ltd		6'000			6'000	4'234.00	150'037	0.26 %
Akt Astellas Pharma Inc		12'300		12'300	0			
Akt CALBEE Inc		2'500		2'500	0			
Akt Chuo Mitsui Trust Holdings Inc		4'900	4'900	9'800	0			
Akt MS&AD Insurance		4'900	9'800	14'700	0			
Total							4'215'753	7.43 %
Total Japan							4'215'753	7.43 %
Kanada								
CAD								
Akt Alimentation Couche-Tard Inc		9'200			9'200	74.77	429'058	0.76 %
Akt Manulife Financial		20'000			20'000	39.97	498'615	0.88 %
Akt Toronto Dominion Bank		7'000			7'000	85.52	373'393	0.66 %
Total							1'301'066	2.29 %
Total Kanada							1'301'066	2.29 %
Malaysia								
MYR								
Akt Malayan Banking		62'500		62'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Malaysia							0	0.00 %

Titel	Wahrung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Niederlande								
	EUR							
Akt ABN AMRO Bank NV		20'000			20'000	16.20	305'918	0.54 %
Akt ING Group NV		30'000			30'000	16.27	460'831	0.81 %
Akt Koninklijke Ahold NV		18'000			18'000	31.03	527'206	0.93 %
Akt NN Group N.V.		13'832	684		14'516	44.78	613'560	1.08 %
Total							1'907'515	3.36 %
Total Niederlande							1'907'515	3.36 %
sterreich								
	EUR							
Akt Wien St Versicherung		9'200			9'200	29.85	259'214	0.46 %
Total							259'214	0.46 %
Total sterreich							259'214	0.46 %
Portugal								
	EUR							
Akt Jeronimo Martins SPGS SA		20'000		20'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Portugal							0	0.00 %
Schweden								
	SEK							
Akt Husqvarna AB		15'000			15'000	71.00	88'960	0.16 %
Total							88'960	0.16 %
Total Schweden							88'960	0.16 %
Schweiz								
	CHF							
GS Roche Holding AG		1'200			1'200	270.60	324'720	0.57 %
Namakt Nestle SA		6'000			6'000	84.96	509'760	0.90 %
Namakt Novartis AG		3'500			3'500	97.15	340'025	0.60 %
Namakt Swiss Life Holding AG		400			400	706.00	282'400	0.50 %
Namakt UBS Group AG		25'000			25'000	26.06	651'500	1.15 %
Namakt Zurich Insurance Group AG		700			700	509.80	356'860	0.63 %
Akt Sandoz Grp AG			700	700	0			
Namakt Baloise-Holding		1'100		1'100	0			
Total							2'465'265	4.34 %
Total Schweiz							2'465'265	4.34 %
Singapur								
	SGD							
Akt OCBC Corp Ltd		50'000			50'000	15.10	496'893	0.88 %
Akt United Overseas Bank Ltd		7'400			7'400	32.17	156'675	0.28 %
Total							653'568	1.15 %
Total Singapur							653'568	1.15 %
Spanien								
	EUR							
Akt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		100'000			100'000	9.71	916'338	1.61 %

Titel	Wahrung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. Inditex- Share from Split			7'000		7'000	53.14	351'112	0.62 %
Total							1'267'450	2.23 %
Total Spanien							1'267'450	2.23 %
Thailand								
	THB							
Akt Bangkok Bank Foreign Registered		30'000		30'000	0			
Akt Bumrungrad Hospital Foreign registered		30'000		30'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Thailand							0	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt. HCA Healthcare Inc Registered		2'000			2'000	406.43	685'297	1.21 %
Akt Abbott Laboratories		3'000			3'000	114.01	288'355	0.51 %
Akt AbbVie Inc		4'000			4'000	197.48	665'957	1.17 %
Akt Adobe Systems Inc			1'200		1'200	517.78	523'829	0.92 %
Akt AFLAC Inc		9'000			9'000	111.80	848'296	1.49 %
Akt Albertsons Companies Inc -A-			20'000		20'000	18.48	311'598	0.55 %
Akt Alphabet Inc			2'000		2'000	167.19	281'905	0.50 %
Akt Amazon.Com Inc		2'600			2'600	186.33	408'432	0.72 %
Akt American Intl Group		10'000			10'000	73.23	617'379	1.09 %
Akt Amerisourcebergen Corp		2'700			2'700	225.08	512'347	0.90 %
Akt Amgen Inc		2'500			2'500	322.21	679'113	1.20 %
Akt Apple Computer Inc		3'000	3'500		6'500	233.00	1'276'828	2.25 %
Akt Best Buy Co Inc		6'000			6'000	103.30	522'534	0.92 %
Akt Biogen IDEC Inc		1'500			1'500	193.84	245'131	0.43 %
Akt Bristol Myers Squibb Co		6'000			6'000	51.74	261'722	0.46 %
Akt Centene Corp		5'000			5'000	75.28	317'331	0.56 %
Akt Cigna Corporation		2'200			2'200	346.44	642'560	1.13 %
Akt Citigroup Inc		4'000			4'000	62.60	211'104	0.37 %
Akt Columbia Sportswear Co			1'000		1'000	83.19	70'135	0.12 %
Akt CVS Caremark Corp		6'000			6'000	62.88	318'073	0.56 %
Akt D.R. Horton Inc			2'500		2'500	190.77	402'081	0.71 %
Akt Dollar General Corporation		2'000			2'000	84.57	142'597	0.25 %
Akt eBay Inc		7'000			7'000	65.11	384'246	0.68 %
Akt Electronic Arts			2'000		2'000	143.44	241'860	0.43 %
Akt Elevance Health Inc		1'000			1'000	520.00	438'396	0.77 %
Akt General Mills Inc		6'000			6'000	73.85	373'564	0.66 %
Akt Gilead Sciences Inc		5'000			5'000	83.84	353'415	0.62 %
Akt Hologic Inc		7'000			7'000	81.46	480'735	0.85 %
Akt Home Depot Inc		1'000			1'000	405.20	341'612	0.60 %
Akt Humana Inc		1'200			1'200	316.74	320'440	0.56 %
Akt Intuit Corp			700		700	621.00	366'482	0.65 %
Akt JM Smucker Co		4'000		2'000	2'000	121.10	204'191	0.36 %
Akt Johnson & Johnson		7'500			7'500	162.06	1'024'708	1.81 %
Akt JP Morgan Chase & Co		6'000			6'000	210.86	1'066'617	1.88 %
Akt Kroger Co		12'000			12'000	57.30	579'694	1.02 %
Akt Labcorp Holdings Inc			1'700		1'700	223.48	320'295	0.56 %
Akt Lowe's Companies Inc		2'500			2'500	270.85	570'863	1.01 %
Akt MasterCard Inc -A-			1'000		1'000	493.80	416'307	0.73 %
Akt McDonald's Corp		1'800			1'800	304.51	462'101	0.81 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Akt McKesson Corp		1'500			1'500	494.42	625'245	1.10 %
Akt Merck & Co Inc		7'000			7'000	113.56	670'172	1.18 %
Akt Microsoft Corp		900	2'600		3'500	430.30	1'269'704	2.24 %
Akt NVIDIA Corp			5'000		5'000	121.44	511'912	0.90 %
Akt NVR Inc		100			100	9'811.80	827'202	1.46 %
Akt Pfizer Inc		16'600			16'600	28.94	405'014	0.71 %
Akt Procter & Gamble Co		3'500			3'500	173.20	511'068	0.90 %
Akt Prudential Financial Inc		5'500			5'500	121.10	561'526	0.99 %
Akt Pulte Homes Inc		5'000			5'000	143.53	605'028	1.07 %
Akt Quest Diagnostics Inc		2'800			2'800	155.25	366'482	0.65 %
Akt Regeneron Pharmaceuticals Inc		600			600	1'051.24	531'761	0.94 %
Akt Salesforce.com Inc			2'500		2'500	273.71	576'891	1.02 %
Akt Starbucks Corp		3'700			3'700	97.49	304'106	0.54 %
Akt Synchrony Financial		5'000			5'000	49.88	210'261	0.37 %
Akt The Hartford Financial Services Group Inc		8'500			8'500	117.61	842'803	1.49 %
Akt The Kraft Heinz Company		10'000			10'000	35.11	296'002	0.52 %
Akt Tjx Cos Inc		5'000			5'000	117.54	495'472	0.87 %
Akt Uber Technologies Inc			5'000		5'000	75.16	316'825	0.56 %
Akt Ulta Beauty Inc		1'200			1'200	389.12	393'666	0.69 %
Akt Unitedhealth Group Inc		2'500			2'500	584.68	1'232'314	2.17 %
Akt Vertex Pharmaceuticals Inc		1'900			1'900	465.08	744'980	1.31 %
Akt Voya Financial Inc		6'000			6'000	79.22	400'728	0.71 %
Akt Wal-Mart Stores Inc			10'500		10'500	80.75	714'817	1.26 %
Akt Williams Sonoma Inc		2'500	2'500		5'000	154.92	653'041	1.15 %
Akt Archer-Daniels Midland Co		5'000		5'000	0			
Akt Autonation Inc		2'000		2'000	0			
Akt Autozone Inc		150		150	0			
Akt Campbell Soup Co		8'000		8'000	0			
Akt Dick` s Sport Goods Inc		5'000		5'000	0			
Akt Discover Financial Services		3'000		3'000	0			
Akt Goldman Sachs Group Inc		500		500	0			
Akt Henry Schein Inc		1'200		1'200	0			
Akt Laboratory Corp of America Hldgs		1'700		1'700	0			
Akt Morgan Stanley		6'000		6'000	0			
Akt NASDAQ OMX Group Inc		5'000		5'000	0			
Akt Tractor Supply Co		2'300		2'300	0			
Akt Travelers Companies Inc		2'200		2'200	0			
Total							32'245'153	56.82 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							32'245'153	56.82 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							56'030'725	98.72 %
Total Aktien							56'030'725	98.72 %
Total Wertpapiere							56'030'725	98.72 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							836'057	1.47 %
Total Bankguthaben							836'057	1.47 %
Sonstige Vermögenswerte							63'153	0.11 %
Gesamtvermögen per 30.09.2024							56'929'935	100.31 %
Verbindlichkeiten							-175'573	-0.31 %
Nettovermögen per 30.09.2024							56'754'361	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf								

224'534.852115

Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	252.75
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		3.98

- 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 30.09.2024

Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

BKB SLB

Deutsche Bank AG

SIX SIS AG

Standard Chartered Bank Hong Kong Office



Bericht des Wirtschaftsprüfers

über den Jahresbericht 2023/2024

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 2024, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie 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 2024 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

Andreas Scheibli
Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

Patricia Bösch
Liechtensteinische Wirtschaftsprüferin

St. Gallen, 20. Dezember 2024

Offenlegung Vergütungsinformationen (ungeprüft)

Vergütungsinformationen betreffend die LLB Fund Services AG

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. Gegenüber dem Vorjahr erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2023.

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 2023	CHF	2.29-2.42 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.03 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.26-0.39 Mio.

Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen (Anm. 3) keine

An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees keine

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023 19

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2023	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in OGAW	63	CHF 7'405 Mio.
in AIF	21	CHF 1'813 Mio.
Total	84	CHF 9'218 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" (Anm. 4) der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023	CHF	1.32-1.43 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.10 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.22-0.33 Mio.

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023 9

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023	CHF	0.97-0.99 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	0.93 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.04-0.06 Mio.

Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023 10

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
Kornhausstrasse 25
9000 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

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

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

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