

Mythen Plus Fund

Halbjahresbericht 30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	5
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	6
Entwicklung von Schlüsselgrössen	6
Fondsdaten	7
Vermögensrechnung per 30.06.2023	8
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023	8
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	9
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	9
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	10
Entschädigungen	11
Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	14
Adressen	21

Organisation

Rechtsform	AIF in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Typ	AIF für professionelle Anleger und Privatanleger
Administrator	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	Gamma Financials AG, Zug
AIFM	LLB Fund Services AG, Vaduz
Vertriebsträger	LLB Fund Services AG, Vaduz
Vertreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des AIF ist die Website des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrags und des Anhangs B werden im Publikationsorgan des AIF veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM 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 vom AIFM ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der NAV sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des AIF bzw. eines jeden Teilfonds bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag im Publikationsorgan des AIF bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht wird den Anlegern am Sitz des AIFM und der Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des AIF 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;
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den im Treuhandvertrag beschriebenen Voraussetzung nach der Abschreibungsmethode bewertet werden;
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 des AIFM oder unter dessen Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird;
5. OTC-Derivate werden auf einer von dem AIFM festzulegenden und überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn der AIFM nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt;
6. AIF bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis 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 der AIFM 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 der AIFM 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 Währung des AIF lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Währung umgerechnet.

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

Währungstabelle

				CHF
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.900791

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Der Mythen Plus Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Aktien und andere zugelassene Anlagen. Das Anlageuniversum umfasst grundsätzlich die grössten börsennotierten Unternehmen, welche in der Schweiz gelistet sind und wird quartalsweise analysiert. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, deren aktiven Bewirtschaftung, einer konsequenten Umsetzung und einem idealen Timing wird versucht, durch die Einnahme von Optionsprämien einen Mehrwert zu erzielen. Die Basiswerte der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente müssen dem Anlageuniversum zugrunde liegen.

Währungsabsicherung Klasse USD-H

Das Rechnungswährungsrisiko CHF wird gegenüber der Referenzwährung USD abgesichert, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Das Währungsrisiko kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Asset Manager kann entscheiden, ob er das Währungsrisiko verringert, in dem er das Währungsengagement des Fonds im Rahmen der für den Fonds festgelegten Anlagestrategie ändert.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse CHF

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2019	207'079	28.0	135.38	13.83 %
31.12.2020	179'210	25.1	140.17	3.54 %
31.12.2021	160'204	24.9	155.51	10.94 %
31.12.2022	153'804	21.4	139.25	-10.46 %
30.06.2023	155'850	22.9	146.90	5.50 %

Klasse USD-H

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in USD	Performance
31.12.2019	35'400	4.3	122.69	17.14 %
31.12.2020	35'400	4.1	130.31	6.21 %
31.12.2021	35'400	4.7	145.62	11.75 %
31.12.2022	35'400	4.3	133.10	-8.60 %
30.06.2023	38'900	5.0	142.80	7.29 %

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Fondsdaten

Erstmission

29. Oktober 2012

Erstausgabepreis

Klasse CHF CHF 100.00

Klasse USD-H USD 100.00

Nettovermögen

CHF 27'898'321.32 (30.06.2023)

Valorennummer / ISIN Klasse CHF

19 703 546 / LI0197035467

Valorennummer / ISIN Klasse USD-H

32 300 252 / LI0323002522

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

Klasse CHF thesaurierend

Klasse USD-H thesaurierend

Ausgabekommission

Klasse CHF max. 1.00 %

Klasse USD-H max. 1.00 %

Rücknahmekommission

Klasse CHF max. 1.00 %

Klasse USD-H max. 1.00 %

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2023

		CHF
Bankguthaben auf Sicht		4'457'801.56
Wertpapiere		22'961'009.12
Andere Wertpapiere und Wertrechte		647'500.00
Derivative Finanzinstrumente		-80'703.11
Gesamtvermögen		27'985'607.57
Verbindlichkeiten		-87'286.25
Nettovermögen		27'898'321.32
Klasse CHF	22'894'666.36	
Klasse USD-H	5'003'654.96	
Anzahl der Anteile im Umlauf		
Klasse CHF	155'850.00	
Klasse USD-H	38'900.00	
Nettoinventarwert pro Anteil		
Klasse CHF	CHF	146.90
Klasse USD-H	USD	142.80

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf USD 900'000	Verkauf CHF 801'425	Termin 11.12.2023
Kauf USD 4'735'000	Verkauf CHF 4'175'962	Termin 11.12.2023

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

CHF 4'977'387

Optionen

Anzahl

CALL ams-OSRAM AG JUL23 CHF 7.4	-400
CALL Logitech International SA AUG23 CHF 58	-100
CALL Straumann Holding AG JUL23 CHF 145	-50

Kontraktvolumen

CHF -1'571'000

PUT ABB Ltd JUL23 CHF 33.5	-100
PUT CieFinRichemont N JUL23 CHF 138	-50
PUT Dufry AG JUL23 CHF 39	-25
PUT Givaudan SA JUL23 CHF 3000	-40
PUT Komax Holding AG JUL23 CHF 225	-10
PUT Kuehne+Nagel Int AG JUL23 CHF 250	-15
PUT Logitech International SA JUL23 CHF 49	-100
PUT Novartis AG JUL23 CHF 88	-150

PUT Sika AG JUL23 CHF 260	-20
PUT Stadler Rail AG JUL23 CHF 34	-50

Kontraktvolumen CHF **-5'422'500**

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 6.01 %.

Wertpapierleihe

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

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	16'143.37	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	150'507.34	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	295.31	
Total Erträge		166'946.02
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-128'256.33	
Aufwendungen für die Verwaltung	-35'112.83	
Revisionsaufwand	-4'264.66	
Sonstige Aufwendungen	-5'182.29	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-251.46	
Total Aufwand		-173'067.57
Nettoertrag		-6'121.55
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		144'925.62
Realisierter Erfolg		138'804.07
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		1'224'172.98
Gesamterfolg		1'362'977.05

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Klasse CHF

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'417'204.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	305'363.26
Gesamterfolg	1'172'099.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	22'894'666.36

Klasse USD-H

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'349'798.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	462'978.77
Gesamterfolg	190'877.95
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5'003'654.96

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023**Klasse CHF**

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	153'804
Ausgegebene Anteile	3'446
Zurückgenommene Anteile	1'400
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	155'850

Klasse USD-H

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	35'400
Ausgegebene Anteile	3'500
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'900

Entschädigungen

Verwaltungsvergütung

max. 1.15 % p. a. zzgl. max. CHF 35'000.- p. a.

Performance Fee

15 %

Hurdle Rate: Nein

High Watermark Prinzip: Ja, all time high

Service Fee

max. CHF 2'500.- p. a.

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

1.22 % p. a. Klasse CHF

1.22 % p. a. Klasse USD-H

Performance Fee in % des Nettovermögens

0.00 % p.a. Klasse CHF (CHF 0.00)

0.15 % p.a. Klasse USD-H (CHF 7'006.81)

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

1.22 % p. a. Klasse CHF

1.37 % p. a. Klasse USD-H

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 52'273.60 entstanden.

Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG

Risikoprofil

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält.

Der AIF kann sich auf wenige Anlagen konzentrieren. Die Wertentwicklung des AIF kann deshalb von der allgemeinen Entwicklung der Aktien- und Kapitalmärkte abweichen.

Auch kann der AIF seine Anlagetätigkeiten auf wenige Anlagen, Finanzinstrumente, Märkte oder Länder konzentrieren. Der AIF kann unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Risikomischung bis zu 100 % seines Vermögens in einen Emittenten (Gegenparteirisiko) bzw. einen Fonds investieren. Eine solche Konzentration kann das Risiko eines Teilverlustes für den Anleger erhöhen und einen höheren Teilverlust nach sich ziehen, als wenn der AIF bei seiner Anlagetätigkeit eine grössere Bandbreite von Anlageformen und Diversifikation berücksichtigt hätte.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des AIF in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Vermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.

Der AIF darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können einen Teil der Anlagestrategie darstellen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken kann durch entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verändern. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann sich durch zusätzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil auswirken.

Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine "Gegenpartei") ihre Verpflichtungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei Warrants, OTC-Optionen und -Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen, etc. besonders hoch.

Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf nicht 200 % (Hebel 2) des Gesamtnettowertes des Vermögens des AIF überschreiten. Der AIFM darf als Teil der Anlagestrategie innerhalb der festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.

Für den vorliegenden AIF hat der AIFM gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Wesentlichen folgende Risiken identifiziert:

- Risiko aus derivativen Finanzinstrumenten
- Risiko im Zusammenhang mit dem Collateral Management
- Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
- Gegenparteirisiko
- Geldwertrisiko
- Konjunkturrisiko
- Länder- oder Transferrisiko
- Abwicklungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Risiko aus dem möglichen Anlagespektrum
- Konzentrationsrisiko
- Marktrisiko (Kursrisiko)
- Psychologisches Marktrisiko
- Settlement Risiko
- Rechtliches und steuerliches Risiko
- Unternehmerrisiko
- Währungsrisiko
- Risiko aus der Änderung der Anlagepolitik oder des Treuhandvertrags
- Risiko der Rücknahmeaussetzung
- Schlüsselpersonenrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Hedgingrisiko
- Risiken bei der Verwendung von Benchmarks
- Nachhaltigkeitsrisiken

Anteil illiquide Vermögensgegenstände mit speziellen Vorkehrungen in % des NAV	0 %
Veränderungen der Regelung zur Steuerung der Liquidität	Keine
Eingesetzte Risikomanagementverfahren	Commitment-Ansatz

Maximaler Verschuldungsgrad gemäss konstituierenden Dokumenten	10 %
Verschuldungsgrad per Stichtag	0 %
Veränderung maximaler Verschuldungsgrad während der Berichtsperiode	Keine
Hebelfinanzierung gemäss Brutto-Methode per Stichtag in % des NAV	110.93 %
Hebelfinanzierung gemäss Commitment-Methode per Stichtag in % des NAV	106.34 %
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten	Keine Wiederverwendung bestellter Sicherheiten für die Hebelfinanzierung

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Österreich								
	CHF							
Akt ams-OSRAM AG		44'000	40'000	44'000	40'000	6.44	257'680	0.92 %
Total							257'680	0.92 %
Total Österreich							257'680	0.92 %
Schweiz								
	CHF							
Akt Adecco SA		17'700	5'000	5'000	17'700	29.23	517'371	1.85 %
Akt Indorsia AG		21'000	10'000		31'000	6.45	199'950	0.72 %
Akt Logitech International SA		6'500	20'500	17'000	10'000	53.24	532'400	1.91 %
Akt The Swatch Group AG		2'000	6'000	2'000	6'000	261.10	1'566'600	5.62 %
GS Roche Holding AG			16'000		16'000	273.50	4'376'000	15.69 %
Namakt BACHEM Holding AG			8'800		8'800	78.00	686'400	2.46 %
Namakt Dufry AG		2'500	2'500		5'000	40.76	203'800	0.73 %
Namakt Ems-Chemie Hldg AG		400			400	677.00	270'800	0.97 %
Namakt Komax Holding			2'500		2'500	232.00	580'000	2.08 %
Namakt Lonza Group AG		2'300			2'300	533.40	1'226'820	4.40 %
Namakt Nestle SA		32'000	40'000	32'000	40'000	107.60	4'304'000	15.43 %
Namakt Novartis AG		25'500	37'500	35'500	27'500	90.00	2'475'000	8.87 %
Namakt Sika AG		1'700			1'700	255.70	434'690	1.56 %
Namakt Sonova Holding AG		2'900	2'500	2'900	2'500	238.20	595'500	2.13 %
Namakt Swiss Re AG			8'000		8'000	90.04	720'320	2.58 %
Namakt Temenos Group AG		8'000			8'000	71.14	569'120	2.04 %
Namakt UBS Group AG			93'896		93'896	18.09	1'699'048	6.09 %
Namakt Zurich Insurance Group AG		2'400			2'400	424.90	1'019'760	3.66 %
Straumann Holding AG		5'000			5'000	145.15	725'750	2.60 %
Akt Accelleron Industries AG		500		500	0			
Akt Alcon AG		10'000		10'000	0			
Akt Givaudan SA		270	200	470	0			
Namakt ABB Ltd		10'000	20'000	30'000	0			
Namakt Clariant AG		44'000	35'000	79'000	0			
Namakt Credit Suisse Group			200'000	200'000	0			
Namakt Kuehne+Nagel International AG			1'277	1'277	0			
Namakt LafargeHolcim Ltd			15'000	15'000	0			
Total							22'703'329	81.38 %
Total Schweiz							22'703'329	81.38 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							22'961'009	82.30 %
Total Aktien							22'961'009	82.30 %
Total Wertpapiere							22'961'009	82.30 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Niederlande								
	CHF							
Cert MStanley on NOvartis 28.04.2023			15'000	15'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Niederlande							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Schweiz								
	CHF							
Cert Vont Fin 28.07.2023 on Clariant N			50'000		50'000	12.95	647'500	2.32 %
Cert Vont Fin on Roche 22-31.03.23		10'000		10'000	0			
Total							647'500	2.32 %
Total Schweiz							647'500	2.32 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							647'500	2.32 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							647'500	2.32 %
Derivate Finanzinstrumente								
Optionen								
CHF								
CALL Akt ams-OSRAM AG 31/07/2023 7.4				400	-400	0.07	-2'800	-0.01 %
CALL Namakt Logitech International SA 31				100	-100	0.62	-6'200	-0.02 %
CALL Straumann Holding AG 31/07/2023 145				50	-50	3.57	-17'850	-0.06 %
PUT Akt. Stadler Rail AG 31/07/2023 34				50	-50	0.32	-1'600	-0.01 %
PUT Akt Givaudan SA 31/07/2023 3000				40	-40	82.50	-33'000	-0.12 %
PUT CieFinRichemont N JUL23 CHF 138				50	-50	0.61	-3'050	-0.01 %
PUT Namakt ABB Ltd 31/07/2023 33.5				100	-100	0.25	-2'500	-0.01 %
PUT Namakt Dufry AG 31/07/2023 39				25	-25	0.36	-900	-0.00 %
PUT Namakt Komax Holding AG 31/07/2023 2				10	-10	2.45	-2'450	-0.01 %
PUT Namakt Kuehne+Nagel Int AG 31/07/2023				15	-15	1.50	-2'250	-0.01 %
PUT Namakt Logitech International SA 31/				100	-100	0.27	-2'700	-0.01 %
PUT Namakt Novartis AG 31/07/2023 88				150	-150	0.48	-7'200	-0.03 %
PUT Namakt Sika AG 31/07/2023 260				20	-20	7.64	-15'280	-0.05 %
CALLABB Rg APR23 CHF 30.50 (21.04.23)			200	200	0			
CALL ABB Rg FEB23 CHF 31.5 (17.02.2023)			100	100	0			
CALL ABB Rg JAN23 CHF 30 (20.01.2023)			100	100	0			
CALL ABB Rg MAY23 CHF 32 (19.05.2023)			200	200	0			
CALLAdecco Grp N APR23 CHF 31			50	50	0			
CALL Adecco Grp N MAR23 CHF 36 (17.03.2023)			100	100	0			
CALL Akt ams-OSRAM AG 30/06/2023 7			400	400	0			
CALL Akt The Swatch Group AG 30/06/2023			200	200	0			
CALL Alcon Rg 04/2023 CHF 65			100	100	0			
CALL Alcon Rg FEB23 CHF 70 (17.02.2023)			100	100	0			
CALL Alcon Rg JAN23 CHF 68 (20.01.2023)			100	100	0			
CALL Alcon Rg MAY23 CHF 66 (19.05.2023)			100	100	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
CALL BACHEM HLDG Rg APR23 CHF 97 (21.04.2023)			88	88	0			
CALL BACHEM HLDG Rg MAY23 CHF 100 (19.05.2023)			88	88	0			
CALL Givaudan N APR23 CHF 3050 (21.04.2023)			20	20	0			
CALL Givaudan N FEB23 CHF 3200 (17.02.2023)			12	12	0			
CALL Givaudan N MAR23 CHF 2900 (17.03.2023)			27	27	0			
CALL Holcim N MAY23 CHF 58 (19.05.2023)			150	150	0			
CALL Idorsia Rg FEB23 CHF 18 (17.02.2023)			100	100	0			
CALL Komax Hldg N APR23 CHF 275 (21.04.2023)			15	15	0			
CALL Komax Hldg N JUN23 CHF 260 (16.06.2023)			25	25	0			
CALL Kuehne+Nagel Int N MAY23 CHF 260 (19.05.2023)			12	12	0			
CALL Logitech Intl N 04/2023 CHF 52			100	100	0			
CALL Logitech Intl N 04/2023 CHF 54			70	70	0			
CALL Logitech Intl N FEB23 CHF 54 (17.02.2023)			100	100	0			
CALL Logitech Intl N JAN23 CHF 51.5 (20.01.2023)			100	100	0			
CALL Logitech Intl N JAN23 CHF 61 (20.01.2023)			65	65	0			
CALL Logitech Intl N MAR23 CHF 50 (17.03.2023)			170	170	0			
CALL Logitech Intl N MAY23 CHF 54 (19.05.2023)			100	100	0			
CALL Logitech Intl N MAY23 CHF 56 (19.05.2023)			70	70	0			
CALL Lonza Grp N APR23 CHF 560 (21.04.2023)			100	100	0			
CALL Lonza Grp N APR23 CHF 570 (21.04.2023)			130	130	0			
CALL Lonza Grp N FEB23 CHF 530 (17.02.2023)			230	230	0			
CALL Lonza Grp N JAN23 CHF 510 (20.01.2023)			210	210	0			
CALL Lonza Grp N MAR23 CHF 550 (17.03.2023)			230	230	0			
CALL Lonza Grp N MAY23 CHF 580 (19.05.2023)			230	230	0			
CALL Namakt BACHEM Holding AG 30/06/2023			88	88	0			
CALL Namakt Clariant AG 04/2023 CHF 14.8			250	250	0			
CALL Namakt Lonza Group AG 30/06/2023 60			100	100	0			
CALL Namakt Lonza Group AG 30/06/2023 62			130	130	0			
CALL Namakt Novartis AG 30/06/2023 94			100	100	0			
CALL Namakt Temenos Group AG 30/06/2023			80	80	0			
CALL Namakt UBS Group AG 30/06/2023 19			400	400	0			
CALL Nestle N APR23 CHF 111 (21.04.2023)			50	50	0			
CALL Nestle N MAR23 CHF 109 (17.03.2023)			270	270	0			
CALL Nestle N MAR23 CHF 112 (17.03.2023)			50	50	0			
CALL Novartis N MAR23 CHF 80 (17.03.2023)			100	100	0			
CALL Novartis N MAY23 CHF 96 (19.05.2023)			100	100	0			
CALL Sika Rg 04/2023 CHF 260			17	17	0			
CALL Sika Rg MAR23 CHF 280 (17.03.2023)			10	10	0			
CALL Sonova Hldg N APR23 CHF 265 (21.04.2023)			29	29	0			
CALL Sonova Hldg N FEB23 CHF 255 (17.02.2023)			15	15	0			
CALL Sonova Hldg N MAR23 CHF 250 (17.03.2023)			29	29	0			
CALL Straumann Hldg Rg 04/2023 CHF 135			50	50	0			
CALL Straumann Hldg Rg FEB23 CHF 120 (17.02.2023)			50	50	0			
CALL Straumann Hldg Rg JAN23 CHF 115 (20.01.2023)			50	50	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
CALL Straumann Hldg Rg MAR23 CHF 128 (17.03.2023)			50	50	0			
CALL Straumann Hldg Rg MAY23 CHF 140 (19.05.2023)			50	50	0			
CALL Straumann Holding AG 30/06/2023 148			50	50	0			
CALL TEMENOS N 04/2023 CHF 65			80	80	0			
CALL TEMENOS N MAY23 CHF 76 (19.05.2023)			80	80	0			
CALL The Swatch Grp Br FEB23 CHF 300 (17.02.2023)			200	200	0			
CALL The Swatch Grp Br JAN23 CHF 285 (20.01.2023)			200	200	0			
CALL The Swatch Grp Br MAY23 CHF 300 (19.05.2023)			200	200	0			
CALL UBS Grp N 04/2023 CHF 19.4			250	250	0			
CALL UBS Grp N MAY23 CHF 19 (19.05.2023)			300	300	0			
CALL Zurich Insur Gr N APR23 CHF 460 (21.04.2023)			240	240	0			
PUT ABB Rg APR23 CHF 30 (21.04.2023)			150	150	0			
PUT ABB Rg JAN23 CHF 29 (20.01.2023)		-100	100		0			
PUT ABB Rg MAR23 CHF 30 (17.03.2023)			150	150	0			
PUT ABB Rg MRZ23 CHF 31			150	150	0			
PUT Akt. Stadler Rail AG 30/06/2023 34.5			50	50	0			
PUT Akt Givaudan SA 3000 (16.06.2023)			20	20	0			
PUT Akt Givaudan SA 31/05/2023 3050			20	20	0			
PUT Akt The Swatch Group AG 30/06/2023 3			200	200	0			
PUT ams-OSRAM I APR23 CHF 6.8 (21.04.2023)			400	400	0			
PUT ams-OSRAM I FEB23 CHF 7.1 (17.02.2023)			400	400	0			
PUT ams-OSRAM I JAN23 CHF 8.5 (20.01.2023)			400	400	0			
PUT ams-OSRAM I MAR23 CHF 6.9 (17.03.2023)			400	400	0			
PUT BACHEM HLDG Rg FEB23 CHF 84 (17.02.2023)			88	88	0			
PUT BACHEM HLDG Rg JAN23 CHF 85 (20.01.2023)			88	88	0			
PUT BACHEM HLDG Rg MAR23 CHF 93 (17.03.2023)			88	88	0			
PUT CieFinRichemont N APR23 CHF 134 (21.04.2023)			50	50	0			
PUT CieFinRichemont N APR23 CHF 138 (21.04.2023)			50	50	0			
PUT CieFinRichemont N FEB23 CHF 138 (17.02.2023)			50	50	0			
PUT CieFinRichemont N JAN23 CHF 116 (20.01.2023)		-85	85		0			
PUT CieFinRichemont N JAN23 CHF 128 (20.01.2023)			85	85	0			
PUT CieFinRichemont N MAR23 CHF 134 (17.03.2023)			50	50	0			
PUT CieFinRichemont N MAR23 CHF 138			50	50	0			
PUT CieFinRichemont N MAY23 CHF 144 (19.05.2023)			100	100	0			
PUT Clariant N MAR23 CHF 15 (17.03.2023)			100	100	0			
PUT CS Grp N APR23 CHF 2 (21.04.2023)			1'000	1'000	0			
PUT CS Grp N FEB23 CHF 2.95 (17.02.2023)			1'000	1'000	0			
PUT CS Grp N JAN23 CHF 2.8 (20.01.2023)		-1'000	1'000		0			
PUT CS Grp N MAR23 CHF 2.95 (17.03.2023)			1'000	1'000	0			
PUT Dufry N MAY23 CHF 39 (19.05.2023)			25	25	0			
PUT EMS-CHEM HLDG N JAN23 CHF 660 (20.01.2023)		-20	20		0			
PUT Givaudan N FEB23 CHF 2850 (17.02.2023)			10	10	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
PUT Givaudan N MRZ23 CHF 2800			10	10	0			
PUT Holcim N APR23 CHF 58 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Idorsia Rg APR23 CHF 11.5 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Idorsia Rg APR23 CHF 9			100	100	0			
PUT Idorsia Rg MAR23 CHF 11.6 (17.03.2023)			100	100	0			
PUT Komax Hldg N APR23 CHF 235 (21.04.2023)			10	10	0			
PUT Komax Hldg N MAR23 CHF 260 (17.03.2023)			15	15	0			
PUT Kuehne+Nagel Int N MAY23 CHF 260 (19.05.2023)			10	10	0			
PUT Lindt&Spruengli N JAN23 CHF 97400 (20.01.2023)		-4	4		0			
PUT Lindt&Spruengli N JUN23 CHF 106000 (16.06.2023)		-10	10		0			
PUT Logitech Intl N APR23 CHF 52 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Logitech Intl N JAN23 CHF 57 (20.01.2023)		-100	100		0			
PUT Logitech Intl N MAR23 CHF 57 (17.03.2023)			100	100	0			
PUT Logitech Intl N MAY23 CHF 52 (19.05.2023)			100	100	0			
PUT Lonza Grp N APR23 CHF 510 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Lonza Grp N FEB23 CHF 490 (17.02.2023)			150	150	0			
PUT Lonza Grp N JAN23 CHF 490 (20.01.2023)		-150	150		0			
PUT Lonza Grp N MAY23 CHF 550 (19.05.2023)			100	100	0			
PUT Lonza Grp N MAY23 CHF 560 (19.05.2023)			100	100	0			
PUT Namakt ABB Ltd 30/04/2023 31			150	150	0			
PUT Namakt ABB Ltd 30/06/2023 31.5			200	200	0			
PUT Namakt ABB Ltd 30/06/2023 32.5			200	200	0			
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 3			50	50	0			
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 3			50	50	0			
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 3			50	50	0			
PUT Namakt Dufry AG 30/06/2023 41			25	25	0			
PUT Namakt Komax Holding AG 30/06/2023 2			15	15	0			
PUT Namakt Kuehne+Nagel Int AG 30/06/202			20	20	0			
PUT Namakt Kuehne+Nagel Int AG 30/06/202			10	10	0			
PUT Namakt LafargeHolcim Ltd 30/06/2023			150	150	0			
PUT Namakt LafargeHolcim Ltd 31/05/2023			150	150	0			
PUT Namakt Logitech International SA 30/			100	100	0			
PUT Namakt Nestle SA 30/06/2023 108			50	50	0			
PUT Namakt Novartis AG 30/06/2023 88			200	200	0			
PUT Namakt Novartis AG 30/06/2023 89			100	100	0			
PUT Namakt SGS LTD 04/2023 CHF 1940			15	15	0			
PUT Namakt SGS LTD 30/04/2023 77.6			15	15	0			
PUT Namakt Sika AG 30/06/2023 260			20	20	0			
PUT Namakt Sonova Holding AG 30/06/2023			20	20	0			
PUT Namakt Swiss Re AG 30/06/2023 87			40	40	0			
PUT Namakt Swiss Re AG 30/06/2023 92			80	80	0			
PUT Nestle N APR23 CHF 107 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Nestle N APR23 CHF 108 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT Nestle N APR23 CHF 110 (21.04.2023)			50	50	0			
PUT Nestle N APR23 CHF 111 (21.04.2023)			50	50	0			
Put Nestle N APR23 CHF 112			200	200	0			
PUT Nestle N APR23 CHF 114 (21.04.2023)			200	200	0			
PUT Nestle N FEB23 CHF 111 (17.02.2023)			50	50	0			
PUT Nestle N JAN23 CHF 110 (20.01.2023)		-50	50		0			
PUT Nestle N JAN23 CHF 111 (20.01.2023)		-50	50		0			
PUT Nestle N MAR23 CHF 106 (17.03.2023)			30	30	0			
PUT Nestle N MAR23 CHF 109 (17.03.2023)			50	50	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
PUT Nestle N MAR23 CHF 111 (17.03.2023)			50	50	0			
PUT Nestle N MAY23 CHF 114 (19.05.2023)			400	400	0			
PUT Novartis N FEB23 CHF 83 (17.02.2023)			75	75	0			
PUT Novartis N FEB23 CHF 85 (17.02.2023)			200	200	0			
PUT Novartis N JAN23 CHF 83 (20.01.2023)			75	75	0			
PUT Novartis N JAN23 CHF 85 (20.01.2023)		-200	200		0			
PUT Novartis N MAR23 CHF 84 (17.03.2023)			275	275	0			
PUT Roche Hldg DR FEB23 CHF 290 (17.02.2023)			50	50	0			
PUT Roche Hldg DR FEB23 CHF 310 (17.02.2023)			10	10	0			
PUT Roche Hldg DR JAN23 CHF 290 (20.01.2023)			50	50	0			
PUT Roche Hldg DR JAN23 CHF 310 (20.01.2023)		-10	10		0			
PUT Roche Hldg DR MAR23 CHF 290 (17.03.2023)			50	50	0			
PUT SchindlerHldg PC Br 04/2023 CHF 190			10	10	0			
PUT SGS Rg MAY23 CHF 79 (19.05.2023)			50	50	0			
PUT Sika Rg APR23 CHF 260 (21.04.2023)			20	20	0			
PUT Sika Rg FEB23 CHF 260 (17.02.2023)			10	10	0			
PUT Sika Rg JAN23 CHF 240 (20.01.2023)		-20	20		0			
PUT Sika Rg MAR23 CHF 260 (17.03.2023)			20	20	0			
PUT Sika Rg MAY23 CHF 260 (19.05.2023)			20	20	0			
PUT Sonova Hldg N Jun23 CHF 250 (16.06.2023)			5	5	0			
PUT Sonova Hldg N MAY23 CHF 265 (19.05.2023)			20	20	0			
PUT Stadler Rail N APR23 CHF 34 (21.04.2023)			40	40	0			
PUT Stadler Rail N JAN23 CHF 31 (20.01.2023)		-50	50		0			
PUT Stadler Rail N MAR23 CHF 34.5 (17.03.2023)			40	40	0			
PUT Straumann Hldg N MRZ23 CHF 128			10	10	0			
PUT Straumann Hldg Rg APR23 CHF 125 (21.04.2023)			10	10	0			
PUT Straumann Hldg Rg FEB23 CHF 115 (17.02.2023)			25	25	0			
PUT Straumann Hldg Rg JAN23 CHF 110 (20.01.2023)		-28	28		0			
PUT Straumann Hldg Rg MAY23 CHF 125 (19.05.2023)			10	10	0			
PUT Straumann Holding AG 30/06/2023 124			20	20	0			
PUT Swiss Life Hldg N JUN23 CHF 520 (16.06.2023)			10	10	0			
PUT Swiss Life Hldg N MAY23 CHF 530 (19.05.2023)			10	10	0			
PUT Swiss Market Index 30/06/2023 11300			160	160	0			
PUT Swiss Re N APR23 CHF 82 (21.04.2023)			30	30	0			
PUT Swiss Re N MAY23 CHF 84 (19.05.2023)			80	80	0			
PUT The Swatch Grp Br APR23 CHF 285 (21.04.2023)			100	100	0			
PUT The Swatch Grp Br APR23 CHF 300 (21.04.2023)			200	200	0			
PUT The Swatch Grp Br MAR23 CHF 300 (17.03.2023)			200	200	0			
PUT The Swatch Grp Br MAY23 CHF 300 (19.05.2023)			200	200	0			
PUT UBS Grp N APR23 CHF 17.8 (21.04.2023)			250	250	0			
PUT UBS Grp N APR23 CHF 17 (21.04.2023)			750	750	0			
Put UBS Grp N APR23 CHF 19			300	300	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
PUT UBS Grp N FEB23 CHF 19.6 (17.02.2023)			250	250	0			
PUT UBS Grp N JAN23 CHF 16.8 (20.01.2023)		-200	200		0			
PUT UBS Grp N JAN23 CHF 17 (20.01.2023)		-400	400		0			
PUT UBS Grp N MAR23 CHF 19.8 (17.03.2023)			500	500	0			
PUT UBS Grp N MAR23 CHF 19 (17.03.2023)			250	250	0			
PUT UBS Grp N MAR23 CHF 19 (24.03.2023)			250	250	0			
PUT UBS Grp N MAY23 CHF 18.6 (19.05.2023)			300	300	0			
Total							-97'780	-0.35 %
Total Optionen							-97'780	-0.35 %
Devisentermingeschäfte								
Kauf USD Verkauf CHF Termin 11.12.2023			4'735'000	4'175'962			20'806	0.07 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 11.12.2023			900'000	801'425			-3'729	-0.01 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 23.06.2023			235'000	214'012				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 23.06.2023			4'500'000	4'224'352				
Total Devisentermingeschäfte							17'077	0.06 %
Total Derivate Finanzinstrumente							-80'703	-0.29 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							4'457'802	15.98 %
Total Bankguthaben							4'457'802	15.98 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00 %
Gesamtvermögen per 30.06.2023							27'985'608	100.31 %
Verbindlichkeiten							-87'286	-0.31 %
Nettovermögen per 30.06.2023							27'898'321	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse CHF					155'850.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse USD-H					38'900.000000			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse CHF						CHF	146.90	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse USD-H						USD	142.80	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)							0.00	

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

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

Adressen

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Vermögensverwalter

Gamma Financials AG
Bahnhofplatz
6300 Zug, Schweiz

AIFM

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

Vertriebsträger

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

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