

Halbjahresbericht 30. Juni 2024

Classic Global Equity Fund

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Organisation.....	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrößen	7
Fondsdaten.....	8
Vermögensrechnung per 30.06.2024	9
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2024.....	9
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	9
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	10
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.....	10
Entschädigungen	10
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	11
Adressen	14

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	BWM AG, Wilen b. Wollerau
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

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.

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. 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 jährliche 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

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

Deutschland

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID / PRIIP KID), der Treuhandvertrag sowie den jeweils neuesten Jahresbericht - und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch den neuesten Halbjahresbericht können bei der Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland kostenfrei in Papierform bezogen werden. Dort können auch die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise kostenlos erfragt werden.

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

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

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

Währungstabelle

				CHF
Dänemark	DKK	100	=	12.918538
EWU	EUR	1	=	0.963400
Grossbritannien	GBP	1	=	1.138259
Norwegen	NOK	100	=	8.453473
Schweden	SEK	100	=	8.481007
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.899953

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des Classic Global Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.

Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Der Fonds kann zudem in Obligationen investieren, wenn diese aus Sicht der Verwaltungsgesellschaft unterbewertet sind.

Der Fonds kann auch Arbitrage-Strategien auf Wertpapieren einsetzen. Solche Arbitrage-Möglichkeiten ergeben sich vor allem bei Fusionen, Übernahmen, Spin-Offs und ähnlichen Geschäftsfällen, wenn Wertpapiere der involvierten Gesellschaften Preisunterschiede aufweisen, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft nicht gerechtfertigt sind. In solchen Fällen werden die Titel der zu hoch bewerteten Unternehmung verkauft und die Titel der zu tief bewerteten Unternehmen gekauft.

Der Fonds kann zudem Arbitrage-Strategien auf Edelmetallen oder auf Waren (Commodities) eingehen, wobei physische Engagements in und Lieferungen von Edelmetallen und Waren ausgeschlossen sind. Solche Arbitrage-Möglichkeiten können sich ergeben, wenn die Aktie eines Unternehmens im Verhältnis zum Edelmetall- oder Warenpreis nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft zu tief oder zu hoch notiert. In solchen Fällen wird die zu tief (zu hoch) bewertete Aktie gekauft (verkauft) und das entsprechende Edelmetall bzw. die Ware verkauft (gekauft).

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Rahmen der Arbitrage-Strategien gedeckte Leerverkäufe einsetzen.

Daneben kann der Fonds sein Vermögen auch in andere gemäss diesem Prospekt zulässige Beteiligungs- und Forderungspapiere anlegen.

Aus taktischen Gründen kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens in liquiden Mitteln halten. Dazu gehören Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit einer Laufzeit von maximal 397 Tagen, Geldmarktinstrumente oder andere Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.

Der OGAW darf Derivate gem. Ziffer 7.7 im Prospekt einsetzen. Die Kreditaufnahme ist gem. den Bestimmungen von Art. 7.10 gestattet.

Nachhaltigkeitsrisiken sind ein Teil der Auswahlkriterien in unserem Value Ansatz. Wir setzen dabei auf unsere eigene Analyse.

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
31.12.2020	830'096	441.9	532.30	-8.48 %
31.12.2021	710'048	445.3	627.15	17.82 %
31.12.2022	672'484	334.0	496.75	-20.79 %
31.12.2023	579'827	296.2	510.80	2.83 %
30.06.2024	499'359	279.4	559.46	9.53 %

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

16. Dezember 1997

Erstausgabepreis

CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 279'371'538.76 (30.06.2024)

Valorenummer / ISIN

832 821 / LI0008328218

Bewertung

wöchentlich, jeweils am Mittwoch

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

thesaurierend

Ausgabekommission

0.30 % zugunsten des Fonds

Rücknahmekommission

0.30 % zugunsten des Fonds

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2024

	CHF
Bankguthaben auf Sicht	2'555'491.41
Wertpapiere	277'411'523.58
Sonstige Vermögenswerte	417'402.76
Gesamtvermögen	280'384'417.75
Verbindlichkeiten	-1'012'878.99
Nettovermögen	279'371'538.76
Anzahl der Anteile im Umlauf	499'359.31
Nettoinventarwert pro Anteil	559.46

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2024

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2024 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

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

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	50'077.43	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	5'433'511.67	
Sonstige Erträge	133'865.28	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-246.13	
Total Erträge		5'617'208.25
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-1'735'184.27	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-128'503.15	
Aufwendungen für die Verwaltung	-50'681.54	
Revisionsaufwand	-3'331.69	
Sonstige Aufwendungen	-15'502.23	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'687.91	
Total Aufwand		-1'937'890.79
Nettoertrag		3'679'317.46
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-20'414'929.77
Realisierter Erfolg		-16'735'612.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		42'929'938.41
Gesamterfolg		26'194'326.10

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	296'174'688.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-42'997'475.47
Gesamterfolg	26'194'326.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	279'371'538.76

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	579'827
Ausgegebene Anteile	1'523
Zurückgenommene Anteile	81'991
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	499'359

Entschädigungen

Verwaltungsvergütung

0.125 % p. a., mind. CHF 30'000.-, max. CHF 100'000.- p. a.

Vermögensverwaltungsvergütung

1.20 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

max. 0.10 % p. a.

Service Fee

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

Total Expense Ratio (TER)

1.33 % p. a.

Aus der Verwaltungsvergütung kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

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 147'369.76 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
	EUR							
Akt Agfa-Gevaert NV		4'431'523			4'431'523	1.11	4'756'033	1.70 %
Total							4'756'033	1.70 %
Total Belgien							4'756'033	1.70 %
Dänemark								
	DKK							
Akt A.P. Moeller - Maersk -B- A/S		3'928		3'928	0			
Total							0	0.00 %
Total Dänemark							0	0.00 %
Deutschland								
	EUR							
Akt Bilfinger SE		237'235		24'712	212'523	49.10	10'052'963	3.60 %
Akt CECONOMY AG		3'744'124		109'730	3'634'394	2.97	10'399'084	3.72 %
Akt Duerr AG		479'234	52'190		531'424	19.80	10'137'083	3.63 %
Akt Elmos Semiconductor AG			78'770		78'770	76.10	5'775'002	2.07 %
Akt Fresenius SE & Co KGaA		598'000			598'000	27.88	16'062'036	5.75 %
Akt Wacker Chemie AG			35'978		35'978	101.80	3'528'511	1.26 %
Namakt Bayer AG		353'000			353'000	26.38	8'971'316	3.21 %
Namakt ProSiebenSat. 1 Media AG		1'374'920		165'000	1'209'920	6.62	7'710'688	2.76 %
Total							72'636'683	26.00 %
Total Deutschland							72'636'683	26.00 %
Finnland								
	EUR							
Akt Waertsilae -B-		635'149		635'149	0			
Total							0	0.00 %
Total Finnland							0	0.00 %
Frankreich								
	EUR							
Act Forvia SA		764'400			764'400	11.05	8'141'156	2.91 %
Akt Elis SA			545'980		545'980	20.22	10'635'662	3.81 %
Akt Quadiant SA		830'917			830'917	17.44	13'960'815	5.00 %
Akt Rubis SCA		623'463		215'535	407'928	26.26	10'320'123	3.69 %
Akt Television Francaise 1 SA		2'170'533		642'601	1'527'932	7.29	10'730'951	3.84 %
Akt Vivendi SA		1'145'024		49'000	1'096'024	9.80	10'347'913	3.70 %
Akt Atos Origin		306'222		306'222	0			
Total							64'136'620	22.96 %
Total Frankreich							64'136'620	22.96 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Grossbritannien								
	GBP							
Akt Future PLC		1'031'993	186'227	320'335	897'885	10.49	10'721'049	3.84 %
Akt Inchcape PLC		1'509'065	48'371		1'557'436	7.44	13'189'376	4.72 %
Akt Kingfisher Plc		3'409'617		364'000	3'045'617	2.49	8'625'152	3.09 %
Total							32'535'577	11.65 %
Total Grossbritannien							32'535'577	11.65 %
Irland								
	USD							
Akt AerCapHoldings N.V.		93'000			93'000	93.20	7'800'433	2.79 %
Total							7'800'433	2.79 %
Total Irland							7'800'433	2.79 %
Italien								
	EUR							
Akt ANIMA Holding		2'382'113		644'037	1'738'076	4.66	7'802'995	2.79 %
Akt Buzzi Unicem SPA		477'056		141'442	335'614	37.58	12'150'761	4.35 %
Total							19'953'756	7.14 %
Total Italien							19'953'756	7.14 %
Österreich								
	EUR							
Akt Andritz AG		261'864		38'281	223'583	57.85	12'460'882	4.46 %
Akt Wienerberger AG		487'500		140'200	347'300	30.96	10'358'870	3.71 %
Total							22'819'752	8.17 %
Total Österreich							22'819'752	8.17 %
Portugal								
	EUR							
Namakt Sonae SGPS SA		12'775'524			12'775'524	0.88	10'769'447	3.85 %
Total							10'769'447	3.85 %
Total Portugal							10'769'447	3.85 %
Schweiz								
	CHF							
Akt dorma + kaba Holding AG		17'571			17'571	461.00	8'100'231	2.90 %
Akt The Swatch Group AG		28'064			28'064	184.05	5'165'179	1.85 %
Total							13'265'410	4.75 %
Total Schweiz							13'265'410	4.75 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt Fossil Group Inc		2'295'187			2'295'187	1.44	2'974'407	1.06 %
Akt Kelly Services Inc -A- Non-Voting		1'035'722		208'395	827'327	21.41	15'940'931	5.71 %
Akt Pitney Bowes Inc		2'148'510			2'148'510	5.08	9'822'475	3.52 %
Akt Anywhere Real Estate Inc		1'439'442		1'439'442	0			
Total							28'737'813	10.29 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							28'737'813	10.29 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2024	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							277'411'524	99.30 %
Total Aktien							277'411'524	99.30 %
Total Wertpapiere							277'411'524	99.30 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'555'491	0.91 %
Total Bankguthaben							2'555'491	0.91 %
Sonstige Vermögenswerte							417'403	0.15 %
Gesamtvermögen per 30.06.2024							280'384'418	100.36 %
Verbindlichkeiten							-1'012'879	-0.36 %
Nettovermögen per 30.06.2024							279'371'539	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf				499'359.311000				
Nettoinventarwert pro Anteil						CHF	559.46	
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
Kornhausstrasse 25
9000 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

BWM AG
Korporationsweg 13c
8832 Wilen b. Wollerau, Schweiz
Telefon +41 44 206 40 80
Internet www.bwm.ch
E-mail bwm@bwm.ch

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