

LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF)

Halbjahresbericht 31. März 2021

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Organisation | 3 |
| Publikationen / Informationen an die Anleger | 4 |
| Bewertungsgrundsätze | 4 |
| Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung..... | 5 |
| Währungstabelle..... | 6 |
| Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie | 7 |
| Entwicklung von Schlüsselgrößen | 7 |
| Fondsdaten..... | 8 |
| Vermögensrechnung per 31.03.2021 | 9 |
| Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021..... | 9 |
| Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 | 10 |
| Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 | 10 |
| Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 | 11 |
| Entschädigungen | 11 |
| Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe | 12 |
| Adressen | 15 |

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. Peter Meier, Mitglied |
| Geschäftsleitung | Bruno Schranz, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li , E-mail llb@llb.li |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen |
| Vermögensverwalter | LLB Asset Management AG, Vaduz |
| Auskunft und Verkauf | Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen |
| Zahlstelle und Vertriebsstelle | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz |
| Vertreter für die Schweiz | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Zahlstelle in der Schweiz | Bank Linth LLB AG, Uznach |
| Informationsstelle in Deutschland | DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg |
| Informationsstelle in Österreich | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien |
| Zahlstelle in Österreich | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien |

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A „Fonds im Überblick“ werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Die massgebenden Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

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

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

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 8. März 2021 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 10. März 2021 in Kraft getreten.

Der Prospekt, der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ des rubrizierten Fonds haben materiell folgende wesentliche Änderungen erfahren:

1. Namensänderung

Name vormals: LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)

Name neu: LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF)

2. Änderung Mindestanlage – Anhang A, Ziff. 1

Die Mindestanlage wird bei den Anteilsklassen T und A wie folgt angepasst:

Mindestanlage vormals: 1 Anteil

Mindestanlage neu: keine

3. Verwendung von Benchmarks – Anhang A, Ziff. 1

Die Verwendung der Benchmark wurde ergänzt.

4. Ergänzung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gemäss den Verordnungen 2019/2088 EU und 2020/852 EU

Die Offenlegungspflichten in Bezug auf die Nachhaltigkeit gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sowie der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Taxonomie-VO) wurden aufgenommen.

5. Aktualisierung von weiteren Angaben im Treuhandvertrag (insbesondere: aufgrund des Vorliegens eines neuen UCITS Musterdokuments).

Die Mitteilung an die Anteilinhaber wurde am 09. März 2021 veröffentlicht.

Währungstabelle

| | | | | CHF |
|--------------------------------|-----|-----|---|-----------|
| Australien | AUD | 1 | = | 0.718271 |
| EWU | EUR | 1 | = | 1.107000 |
| Grossbritannien | GBP | 1 | = | 1.299159 |
| Japan | JPY | 100 | = | 0.852128 |
| Kanada | CAD | 1 | = | 0.748884 |
| Schweden | SEK | 100 | = | 10.812342 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | USD | 1 | = | 0.944136 |

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert.

Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite ("shareholder return") favorisiert.

Referenzindex ist der Morgan Stanley Capital International Welt-Aktienindex in Schweizer Franken. Dieser Index dient lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse A

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. CHF | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil in CHF | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|--|-------------|
| 30.09.2017 | 30'315 | 4.6 | 150.20 | 3.00 | 14.83 % |
| 30.09.2018 | 35'451 | 5.6 | 158.85 | 3.60 | 8.25 % |
| 30.09.2019 | 43'053 | 7.2 | 166.35 | 3.45 | 7.18 % |
| 30.09.2020 | 61'700 | 8.9 | 143.95 | 4.20 | -11.23 % |
| 31.03.2021 | 64'937 | 11.6 | 178.50 | 3.50 | 26.89 % |

Klasse T

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. CHF | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 30.09.2017 | 639'272 | 98.0 | 153.30 | 14.83 % |
| 30.09.2018 | 621'743 | 103.2 | 166.00 | 8.28 % |
| 30.09.2019 | 630'393 | 112.2 | 177.95 | 7.20 % |
| 30.09.2020 | 604'998 | 95.6 | 157.95 | -11.24 % |
| 31.03.2021 | 613'471 | 122.9 | 200.40 | 26.88 % |

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

9. März 1998

Erstausgabepreis

Klasse A CHF 117.45
Klasse T CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 134'521'503.82 (31.03.2021)

Valorenummer / ISIN Klasse A

29 104 584 / LI0291045842

Valorenummer / ISIN Klasse T

847 513 / LI0008475134

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

Klasse A ausschüttend
Klasse T thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse A max. 1.50 %
Klasse T max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag

Klasse A max. 1.50 %
Klasse T max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.03.2021

| | | CHF |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | | 755'138.27 |
| Wertpapiere | | 133'674'946.13 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 440'396.85 |
| Gesamtvermögen | | 134'870'481.25 |
| Verbindlichkeiten | | -348'977.43 |
| Nettovermögen | | 134'521'503.82 |
| Klasse A | 11'589'862.44 | |
| Klasse T | 122'931'641.38 | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | | |
| Klasse A | 64'937.45 | |
| Klasse T | 613'471.48 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil | | |
| Klasse A | CHF | 178.50 |
| Klasse T | CHF | 200.40 |

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2021 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

| Art der Wertpapierleihe | | Principal-Geschäft |
|--|-----|--------------------|
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | CHF | 828 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | 5.20 |

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 01.10.2020 bis 31.03.2021

| | CHF | CHF |
|--|--------------|----------------------|
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 1'559'212.16 | |
| Sonstige Erträge | 24'748.32 | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 21'096.59 | |
| Total Erträge | | 1'605'057.07 |
| Passivzinsen | -11.88 | |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | -463'399.55 | |
| Sonstige Aufwendungen | -508.89 | |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | -16'579.92 | |
| Total Aufwand | | -480'500.24 |
| Nettoertrag | | 1'124'556.83 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 5'953'709.99 |
| Realisierter Erfolg | | 7'078'266.82 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 21'305'785.88 |
| Gesamterfolg | | 28'384'052.70 |
| Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von CHF 463'399.55 teilt sich wie folgt auf: | | |
| Gebührenart | | CHF |
| Verwaltungsgebühr | | 463'399.55 |

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Klasse A

| | CHF |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 8'883'049.57 |
| Ausschüttung | -223'244.10 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 501'467.43 |
| Gesamterfolg | 2'428'589.54 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 11'589'862.44 |

Klasse T

| | CHF |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 95'568'904.94 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1'407'273.28 |
| Gesamterfolg | 25'955'463.16 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 122'931'641.38 |

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Klasse A

| | |
|---|---------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 61'700 |
| Ausgegebene Anteile | 8'466 |
| Zurückgenommene Anteile | 5'229 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 64'937 |

Klasse T

| | |
|---|----------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 604'998 |
| Ausgegebene Anteile | 31'641 |
| Zurückgenommene Anteile | 23'167 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 613'472 |

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

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

Total Expense Ratio (TER)

0.80 % p. a. Klasse A
0.80 % p. a. Klasse T

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 245'492.65 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2020 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2021 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------------|
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| | AUD | | | | | | | |
| Akt Australia & New Zealand Bank Group Ltd | | 129'500 | 10'000 | | 139'500 | 28.18 | 2'823'602 | 2.10 % |
| Total | | | | | | | 2'823'602 | 2.10 % |
| Total Australien | | | | | | | 2'823'602 | 2.10 % |
| Deutschland | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Namakt Allianz AG | | 9'600 | 1'000 | | 10'600 | 217.05 | 2'546'908 | 1.89 % |
| Namakt Siemens AG | | 18'100 | | | 18'100 | 140.00 | 2'805'138 | 2.09 % |
| Akt Siemens Energy AG | | 9'050 | | 9'050 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 5'352'046 | 3.98 % |
| Total Deutschland | | | | | | | 5'352'046 | 3.98 % |
| Finnland | | | | | | | | |
| | SEK | | | | | | | |
| Akt Nordea Bank Abp | | 291'000 | 15'000 | | 306'000 | 86.00 | 2'845'376 | 2.12 % |
| Total | | | | | | | 2'845'376 | 2.12 % |
| Total Finnland | | | | | | | 2'845'376 | 2.12 % |
| Frankreich | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Total SA | | 57'130 | 3'000 | | 60'130 | 39.77 | 2'647'580 | 1.97 % |
| Total | | | | | | | 2'647'580 | 1.97 % |
| Total Frankreich | | | | | | | 2'647'580 | 1.97 % |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| | GBP | | | | | | | |
| Akt Astrazeneca Plc | | 20'500 | 4'000 | | 24'500 | 72.47 | 2'306'676 | 1.71 % |
| Akt Glaxosmithkline Plc | | 117'184 | 15'000 | | 132'184 | 12.88 | 2'211'857 | 1.64 % |
| Akt Rio Tinto Plc | | | 31'000 | | 31'000 | 55.50 | 2'235'203 | 1.66 % |
| Akt Scottish & Southern Energy Plc | | 138'000 | 5'309 | | 143'309 | 14.55 | 2'708'936 | 2.01 % |
| Akt BHP Group PLC | | 103'000 | | 103'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 9'462'673 | 7.03 % |
| Total Grossbritannien | | | | | | | 9'462'673 | 7.03 % |
| Irland | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt Eaton Corp.Public LTD. | | 23'000 | | | 23'000 | 138.28 | 3'002'768 | 2.23 % |
| Total | | | | | | | 3'002'768 | 2.23 % |
| Total Irland | | | | | | | 3'002'768 | 2.23 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2020 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2021 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|---|------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------|
| Japan | | | | | | | | |
| | JPY | | | | | | | |
| Akt Nomura Holdings Inc | | 460'000 | | | 460'000 | 581.40 | 2'278'965 | 1.69 % |
| Akt SoftBank Corp | | | 215'000 | | 215'000 | 1'438.50 | 2'635'440 | 1.96 % |
| Akt Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | | | 77'000 | | 77'000 | 4'007.00 | 2'629'147 | 1.95 % |
| Akt Mitsui & Co Ltd | | 135'000 | | 135'000 | 0 | | | |
| Akt NTT Docomo Inc | | 84'000 | | 84'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 7'543'553 | 5.61 % |
| Total Japan | | | | | | | 7'543'553 | 5.61 % |
| Kanada | | | | | | | | |
| | CAD | | | | | | | |
| Akt. Nutrien Ltd | | 60'000 | | 10'000 | 50'000 | 67.70 | 2'534'972 | 1.88 % |
| Akt Magna International Inc -A- Sub.Vtg | | 46'000 | | 14'500 | 31'500 | 110.68 | 2'610'924 | 1.94 % |
| Total | | | | | | | 5'145'896 | 3.83 % |
| Total Kanada | | | | | | | 5'145'896 | 3.83 % |
| Niederlande | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Koninklijke Ahold NV | | 75'000 | 10'000 | | 85'000 | 23.75 | 2'234'756 | 1.66 % |
| Akt Koninklijke KPN NV | | 850'000 | | | 850'000 | 2.89 | 2'723'109 | 2.02 % |
| Total | | | | | | | 4'957'866 | 3.69 % |
| Total Niederlande | | | | | | | 4'957'866 | 3.69 % |
| Schweiz | | | | | | | | |
| | CHF | | | | | | | |
| Namakt ABB Ltd | | 90'000 | | | 90'000 | 28.56 | 2'570'400 | 1.91 % |
| Namakt Nestle SA | | 21'600 | 3'500 | | 25'100 | 105.34 | 2'644'034 | 1.97 % |
| Namakt Swiss Re AG | | 21'200 | 6'500 | | 27'700 | 92.96 | 2'574'992 | 1.91 % |
| Total | | | | | | | 7'789'426 | 5.79 % |
| Total Schweiz | | | | | | | 7'789'426 | 5.79 % |
| Spanien | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| Akt Endesa SA | | 87'000 | 15'000 | | 102'000 | 22.56 | 2'547'340 | 1.89 % |
| Total | | | | | | | 2'547'340 | 1.89 % |
| Total Spanien | | | | | | | 2'547'340 | 1.89 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Akt AbbVie Inc | | 24'500 | | | 24'500 | 108.22 | 2'503'273 | 1.86 % |
| Akt American Intl Group | | 67'100 | | | 67'100 | 46.21 | 2'927'474 | 2.18 % |
| Akt Amgen Inc | | 9'400 | 3'000 | | 12'400 | 248.81 | 2'912'890 | 2.17 % |
| Akt Archer-Daniels Midland Co | | 51'500 | | | 51'500 | 57.00 | 2'771'511 | 2.06 % |
| Akt Best Buy Co Inc | | | 26'000 | | 26'000 | 114.81 | 2'818'303 | 2.10 % |
| Akt Caterpillar Inc | | 16'500 | | 3'000 | 13'500 | 231.87 | 2'955'377 | 2.20 % |
| Akt Chevron Corp | | 20'000 | 8'000 | | 28'000 | 104.79 | 2'770'208 | 2.06 % |
| Akt Cisco Systems Inc | | 56'000 | | | 56'000 | 51.71 | 2'733'991 | 2.03 % |
| Akt Citrix Systems Inc | | | 21'000 | | 21'000 | 140.36 | 2'782'898 | 2.07 % |
| Akt Corning Inc | | 75'000 | | | 75'000 | 43.51 | 3'080'952 | 2.29 % |
| Akt eBay Inc | | 43'000 | 7'000 | | 50'000 | 61.24 | 2'890'944 | 2.15 % |
| Akt Eli Lilly & Co | | 15'200 | | | 15'200 | 186.82 | 2'681'029 | 1.99 % |

| Titel | Währung | Bestand per 01.10.2020 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 31.03.2021 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Akt Emerson Electric Co | | 34'400 | | | 34'400 | 90.22 | 2'930'190 | 2.18 % |
| Akt Exxon Mobil Corp | | 45'000 | 18'000 | 13'000 | 50'000 | 55.83 | 2'635'556 | 1.96 % |
| Akt Gilead Sciences Inc | | | 44'000 | | 44'000 | 64.63 | 2'684'858 | 2.00 % |
| Akt Hewlett Packard Enterprise Co. | | 182'000 | 20'000 | | 202'000 | 15.74 | 3'001'862 | 2.23 % |
| Akt Home Depot Inc | | 8'500 | | | 8'500 | 305.25 | 2'449'679 | 1.82 % |
| Akt IBM Corp | | 18'600 | 2'000 | | 20'600 | 133.26 | 2'591'801 | 1.93 % |
| Akt Intel Corp | | 47'000 | 3'000 | | 50'000 | 64.00 | 3'021'235 | 2.25 % |
| Akt JP Morgan Chase & Co | | 23'000 | | 4'000 | 19'000 | 152.23 | 2'730'791 | 2.03 % |
| Akt Kimberly Clark | | 16'000 | 4'000 | | 20'000 | 139.05 | 2'625'642 | 1.95 % |
| Akt Merck & Co Inc | | 28'000 | 5'000 | | 33'000 | 77.09 | 2'401'854 | 1.79 % |
| Akt Microsoft Corp | | 11'000 | | | 11'000 | 235.77 | 2'448'588 | 1.82 % |
| Akt Nike Inc -B- | | | 21'500 | | 21'500 | 132.89 | 2'697'524 | 2.01 % |
| Akt Oracle Corp | | 42'000 | | | 42'000 | 70.17 | 2'782'501 | 2.07 % |
| Akt Procter & Gamble Co | | 18'500 | 2'000 | | 20'500 | 135.43 | 2'621'219 | 1.95 % |
| Akt Starbucks Corp | | 26'500 | | | 26'500 | 109.27 | 2'733'892 | 2.03 % |
| Akt Texas Instruments Inc | | 16'900 | | | 16'900 | 188.99 | 3'015'505 | 2.24 % |
| Akt Verizon Communications Inc | | 38'900 | 4'000 | | 42'900 | 58.15 | 2'355'275 | 1.75 % |
| Akt AT&T Inc | | 76'500 | 7'000 | 83'500 | 0 | | | |
| Akt McDonald's Corp | | 11'100 | | 11'100 | 0 | | | |
| Akt Pfizer Inc | | 60'550 | 7'000 | 67'550 | 0 | | | |
| Akt Qualcomm Inc | | 20'500 | | 20'500 | 0 | | | |
| Akt Viatrix Inc | | | 7'512 | 7'512 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 79'556'821 | 59.14 % |
| Total Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 79'556'821 | 59.14 % |
| Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 133'674'946 | 99.37 % |
| Total Aktien | | | | | | | 133'674'946 | 99.37 % |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 133'674'946 | 99.37 % |
| Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | | |
| Kauf USD Verkauf CAD Termin 4.01.2021 | | | 120'000 | 154'011 | | | | |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Total Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 755'138 | 0.56 % |
| Total Bankguthaben | | | | | | | 755'138 | 0.56 % |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | | |
| Gesamtvermögen per 31.03.2021 | | | | | | | 134'870'481 | 100.26 % |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | -348'977 | -0.26 % |
| Nettovermögen per 31.03.2021 | | | | | | | 134'521'504 | 100.00 % |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A | | | | | 64'937.451613 | | | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse T | | | | | 613'471.479292 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A | | | | | | CHF | 178.50 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse T | | | | | | CHF | 200.40 | |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | | | | | | 5.20 | |

- 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

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

Adressen

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

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

Vertreter für die Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland

Informationsstelle in Österreich

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at

Zahlstelle in Österreich

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-900
Internet www.llb.at
E-mail llb@llb.at