

Jahresbericht 30. September 2023

SSF Liquid Alternative UCITS FoF

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger.....	4
Bewertungsgrundsätze.....	4
Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres.....	5
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.....	5
Währungstabelle.....	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie.....	7
Entwicklung von Schlüsselgrößen.....	7
Historische Fondsperformance.....	8
Fondsdaten.....	9
Vermögensrechnung per 30.09.2023	10
Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2023.....	10
Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 30.09.2023	11
Verwendung des Erfolgs	11
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 30.09.2023	12
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 30.09.2023	12
Entschädigungen.....	13
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	14
Hinterlegungsstellen per 30.09.2023.....	18
Bericht des Wirtschaftsprüfers	19
Offenlegung Vergütungsinformationen OGAW/AIF (ungeprüft).....	22
Adressen.....	23

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds
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	Grant Thornton AG, Schaan
Fondspromotor	swisspartners AG, Vaduz
Vermögensverwalter	swisspartners AG, Vaduz
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.

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 ist, 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 Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

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

Im vierten Quartal 2022 hatten Macro Strategien einen guten Lauf, bauten aber das Risiko ab, weil sich die Aussichten aufgrund der Zinsentwicklung eintrübten. In diesem Kontext hatten Kreditstrategien mit kurzer Duration weniger Mühe. Quantitative, Event Driven und Volatilitäts-Strategien profitierten von einem guten Umfeld.

Das erste Quartal 2023 war unvorteilhaft für Macro Strategien, die vor allem durch ihr Rohstoff Exposure oder aufgrund falscher Zinskurven Positionierung unter Druck kamen. Dafür hatten Systematische Strategien einen besseren Start, während Event Driven und Long-Short Equity Strategien einen durchgezogenen Lauf hatten.

Im zweiten Quartal hatten Macro Strategien mit Rohöl-Exposure Mühe, sowie Anleihen Strategien verzeichneten Schwierigkeiten aufgrund falscher Zinskurven-Positionierung. Systematische, Equity Long-Short und Event Driven Strategien hatten ein freundlicheres Umfeld.

Das dritte Quartal war ein vorteilhaftes Umfeld für Equity Long-Short, Event Driven und Quantitative Strategien, während es für direktionale Strategien gegen Quartalsende zu Verlusten kam.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Beim SSF Liquid Alternative UCITS FoF fungiert die LLB Fund Services AG ab dem Dezember 2022 als Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland.

Währungstabelle

				EUR
Schweiz	CHF	1	=	1.034233
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.943930

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Der SSF Liquid Alternative UCITS FoF nimmt eine strenge und selektive Fondsselektion vor. Angestrebt werden die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses mit geringer Volatilität. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in andere liquide alternative UCITS Zielfonds, welche eine positive Wertentwicklung verfolgen, weniger korreliert sind mit den traditionellen Aktien und Kreditmärkten oder das bestehende Portfolio diversifizieren. Fonds/ETF's auf Investment Grade Staatsanleihen und Geldmarktfonds gehören auch zum Universum sowie strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate. Cash bis zu 20% ist erlaubt. Angestrebt wird ein diversifiziertes Portfolio. Ziel ist es, vor allem in Zeiten von Marktkorrekturen eine De-Korrelation zu den Aktien- und Kreditmärkten zu erreichen und Verluste zu minimieren, wobei über die Zeit eine höhere Rendite als am Geldmarkt erzielt werden soll.

Investoren sollten sich bewusst sein, dass die Liquidität in Zeiten von Stresssituationen und Systemrisiken temporär abnimmt und es so zu erhöhter Volatilität kommen kann, was sich negativ auf die NAV's der Zielfonds niederschlagen kann. Obwohl die ausgewählten alternativen UCITS Fonds von diesem Szenario profitieren sollten, ist eine konservative Einschätzung vorzuziehen. Investoren sollten einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren in Kauf nehmen. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

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

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse I CHF

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
30.09.2019	73'270	6.5	96.15	-2.68 %
30.09.2020	63'188	5.4	92.60	-3.69 %
30.09.2021	51'509	4.5	94.85	2.43 %
30.09.2022	47'765	4.6	92.90	-2.06 %
30.09.2023	47'218	4.5	92.55	-0.38 %

Klasse I EUR

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
30.09.2019	306'236	30.5	99.52	-1.75 %
30.09.2020	220'293	21.4	96.92	-2.61 %
30.09.2021	185'133	18.5	100.05	3.23 %
30.09.2022	148'149	14.7	99.01	-1.04 %
30.09.2023	92'237	9.2	99.25	0.24 %

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

Historische Fondsp performance

Fonds / Klasse	Währung	01.10.2022 bis 30.09.2023	2022	2020 bis 2022 Kumuliert	2020 bis 2022 Annualisiert
SSF Liquid Alternative UCITS FoF Klasse I CHF	CHF	-0.38 %	-0.05 %	-4.85 %	-1.64 %
SSF Liquid Alternative UCITS FoF Klasse I EUR	EUR	0.24 %	0.01 %	-2.59 %	-0.87 %

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

3. Juni 2016

Erstausgabepreis

Klasse I CHF	CHF 100.00
Klasse I EUR	EUR 100.00
Klasse P CHF ¹	CHF 100.00
Klasse P EUR ²	EUR 100.00

Nettovermögen

EUR 13'673'202.21 (30.09.2023)

Valorennummer / ISIN Klasse I CHF

32 373 233 / LI0323732334

Valorennummer / ISIN Klasse I EUR

32 373 232 / LI0323732326

Valorennummer / ISIN Klasse P CHF¹

32 373 231 / LI0323732318

Valorennummer / ISIN Klasse P EUR²

32 373 230 / LI0323732300

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

EUR

Ausschüttung

Klasse I CHF	thesaurierend
Klasse I EUR	thesaurierend
Klasse P CHF ¹	thesaurierend
Klasse P EUR ²	thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse I CHF	max. 5.00 %
Klasse I EUR	max. 5.00 %
Klasse P CHF ¹	max. 5.00 %
Klasse P EUR ²	max. 5.00 %

Rücknahmeabschlag

Klasse I CHF	keiner
Klasse I EUR	keiner
Klasse P CHF ¹	keiner
Klasse P EUR ²	keiner

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

¹ Bei der Klasse P CHF waren in der Berichtsperiode keine Anteile im Umlauf.

² Bei der Klasse P EUR waren in der Berichtsperiode keine Anteile im Umlauf.

Vermögensrechnung per 30.09.2023

		EUR
Bankguthaben auf Sicht		2'510'579.70
Wertpapiere		10'389'691.23
Andere Wertpapiere und Wertrechte		1'006'701.44
Derivative Finanzinstrumente		-217'409.65
Gesamtvermögen		13'689'562.72
Verbindlichkeiten		-16'360.51
Nettovermögen		13'673'202.21
Klasse I CHF	4'518'691.08	
Klasse I EUR	9'154'511.13	
Anzahl der Anteile im Umlauf		
Klasse I CHF	47'218.04	
Klasse I EUR	92'237.43	
Nettoinventarwert pro Anteil		
Klasse I CHF	CHF	92.55
Klasse I EUR	EUR	99.25

Ausserbilanzgeschäfte per 30.09.2023

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf CHF 3'286'159	Verkauf EUR 3'460'000	Termin 6.10.2023
Kauf EUR 4'818'512	Verkauf USD 5'220'000	Termin 6.10.2023
Kauf EUR 2'243'096	Verkauf USD 2'430'000	Termin 6.10.2023

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

USD 7'650'000

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.09.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	EUR	101
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR)		0.00

Ein Anteil von 50 % der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt.

Der OGAW hat Barsicherheiten in Schweizer Franken erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Erfolgsrechnung vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	42'185.08	
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	533.09	
Sonstige Erträge	39'354.80	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'310.09	
Total Erträge		80'762.88
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-64'944.15	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-33'926.05	
Aufwendungen für die Verwaltung	-22'294.26	
Revisionsaufwand	-6'683.21	
Sonstige Aufwendungen	-21'162.13	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	20'515.75	
Total Aufwand		-128'494.05
Nettoertrag		-47'731.17
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		1'571'035.51
Realisierter Erfolg		1'523'304.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-1'637'485.01
Gesamterfolg		-114'180.67

Verwendung des Erfolgs

Klasse I CHF

	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-15'664.49
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	-15'664.49
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-15'664.49
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Klasse I EUR

	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-32'066.68
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	-32'066.68
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-32'066.68
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Klasse I CHF

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'639'903.45
Saldo aus dem Anteilverkehr	-43'506.51
Gesamterfolg	-77'705.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'518'691.08

Klasse I EUR

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'667'559.69
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5'476'573.75
Gesamterfolg	-36'474.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	9'154'511.13

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Klasse I CHF

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	47'765
Ausgegebene Anteile	8'311
Zurückgenommene Anteile	8'858
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	47'218

Klasse I EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	148'149
Ausgegebene Anteile	3'111
Zurückgenommene Anteile	59'023
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	92'237

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb

Klasse I CHF max. 0.50 % p. a.

Klasse I EUR max. 0.50 % p. a.

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.45 % p. a. plus höchstens CHF 45'000.-

Service Fee

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

Total Expense Ratio (TER)

1.27 % p. a. Klasse I CHF

1.27 % p. a. Klasse I EUR

Aus der Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb 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 EUR 18'638.50 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2023	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Irland								
	USD							
ETC on Sol NatG Co Fu USD 30.11.2062			260'000	260'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Irland							0	0.00 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Total Aktien							0	0.00 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich								
	EUR							
Lyxor ETF Daily Double Short Bund FCP -A-			30'795	15'795	15'000	42.72	640'808	4.69 %
Ant Multi Uts France Lyx UCITS ETF			27'300	27'300	0			
SGAM Index SGAM ETF Xbear DJ Eurostoxx 50 FCP			228'500	228'500	0			
Total							640'808	4.69 %
Total Frankreich							640'808	4.69 %
Irland								
	EUR							
Ant.MontLake UCITS Platf ICAV Inv Us Equ			6'600		6'600	132.19	872'430	6.38 %
Lo/Sho Ucits Fu Acc Institut Pooled EUR								
Ant Man GLG Alpha Select Alternative		10'600			10'600	171.80	1'821'080	13.32 %
Ant iShares S&P500 EUR			42'500	42'500	0			
Ant Twelve Capital UCITS ICAV		17'736		17'736	0			
Total							2'693'510	19.70 %
	USD							
Ant WisdomTree USD FR Treasury Bond USD		60'700	46'900	74'900	32'700	53.95	1'665'403	12.18 %
Uts SSGA SPDR BB Bcly 1-3 Month T-Bill		11'500	64'700	52'600	23'600	106.22	2'366'341	17.31 %
Ant iShares VII PLC Dow Jones Industrial Average UCITS Shs USD			7'200	7'200	0			
Ant UBS (Irl)Fd Solutions PLV-CMCI Composite SF USITS ETF Shs -A-USD			27'600	27'600	0			
Uts iShares VII PLC Core S&P 500 USD			17'450	17'450	0			
Uts UBS Commodity CMCI UCITS ETF USD			133'000	133'000	0			
Total							4'031'744	29.49 %
Total Irland							6'725'254	49.19 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2023	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Luxemburg								
	EUR							
Ant Multi Units Lyxor S&P 500 Inverse		44'600	112'200	156'800	0			
Total							0	0.00 %
	USD							
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor S&P 500 VIX Futures Enh Roll UCITS ETF Cap C-EUR		178'000	1'311'000	1'068'000	421'000	1.74	692'373	5.06 %
Uts Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor USD 10Y Inflation Ex UCITS ETF Cap Acc			10'778		10'778	124.09	1'262'469	9.23 %
Ant Amundi Idx Solutions UCITS ETF DR		63'600	13'000	76'600	0			
Ant Pictet SICA -USD Cap -I-		20'800		20'800	0			
Ant Xtrackers SICAV S&P 500 2x Inverse			1'940'000	1'940'000	0			
Ant Xtrackers SICAV S&P 500 2x Leveraged			24'250	24'250	0			
Total							1'954'842	14.29 %
Total Luxemburg							1'954'842	14.29 %
Schweiz								
	EUR							
Ant UBS ETF Gold (EUR) A dis			16'000	16'000	0			
Total							0	0.00 %
	USD							
Ant UBS ETF (CHF) Gold A-dis-			40'500	40'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Schweiz							0	0.00 %
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							9'320'903	68.17 %
Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Irland								
	USD							
Ant Invesco Marekts EQQQ Fund USD			1'500	1'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Irland							0	0.00 %
Luxemburg								
	EUR							
Ant Corem.Invest.Fund Europ. Equ. -I-		11'000		11'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Luxemburg							0	0.00 %
Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0	0.00 %
Anlagefonds, nicht kotiert								
Irland								
	USD							
Ant MontLake Equ Shs Warrington Strat Fd		900		900	0			
Total							0	0.00 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2023	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Total Irland							0	0.00 %
Luxemburg								
	EUR							
Ant Amundi Absolute Volatility Euro Equities Cap -IE-		700	3'905	3'785	820	1'303.40	1'068'788	7.82 %
Total							1'068'788	7.82 %
Total Luxemburg							1'068'788	7.82 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							1'068'788	7.82 %
Total Anlagefonds							10'389'691	75.99 %
Total Wertpapiere							10'389'691	75.99 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Irland								
	USD							
Cert WISDOMTREE on 3xLong Sol Go Co Fut			23'000	23'000	0			
Cert WISDOMTREE on 3xLong SolSilComFut			4'600	4'600	0			
Total							0	0.00 %
Total Irland							0	0.00 %
Jersey								
	USD							
ETFS Comodity Sec 06-no fixed maturity on Crude Oil Commodity Index			221'000	121'000	100'000	10.66	1'006'701	7.36 %
ETFS Comm 3xLong Blmbrg Wheat TRS			260'000	260'000	0			
ETFS Individual Comm Sec 06-no fxd mat Wheat Commodity Index			815'000	815'000	0			
Total							1'006'701	7.36 %
Total Jersey							1'006'701	7.36 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							1'006'701	7.36 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Jersey								
	USD							
Cert Wisdom Tree Nts 07-no fix mat on Gold Commodity Secured			3'000	3'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Jersey							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							1'006'701	7.36 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.09.2023	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 6.10.2023			3'286'159	3'460'000			-59'882	-0.44 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 6.10.2023			2'243'096	2'430'000			-50'041	-0.37 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 6.10.2023			4'818'512	5'220'000			-107'486	-0.79 %
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 10.02.2023			196'843	200'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 10.02.2023			2'341'225	2'380'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 10.02.2023			2'875'235	3'050'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 10.02.2023			337'251	350'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 25.08.2023			3'699'504	3'800'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 5.05.2023			4'255'585	4'300'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 9.06.2023			4'261'887	4'360'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 11.04.2023			4'328'933	4'340'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 7.07.2023			4'472'414	4'620'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 3.03.2023			4'537'449	4'600'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 7.07.2023			10'458'424	11'200'000				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 10.02.2023			1'200'000	1'182'831				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.02.2023			1'405'145	1'485'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 11.04.2023			2'226'974	2'385'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 3.03.2023			2'457'732	2'640'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 9.06.2023			2'512'050	2'780'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.02.2023			2'513'536	2'440'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 7.07.2023			2'566'796	2'800'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 5.05.2023			2'643'504	2'900'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.08.2023			2'992'513	3'270'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.02.2023			3'456'407	3'650'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 7.07.2023			3'758'496	4'025'000				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 7.07.2023			4'620'000	4'510'506				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 25.08.2023			500'000	479'109				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 3.03.2023			500'000	494'471				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.08.2023			6'405'778	7'000'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 11.04.2023			6'676'253	7'150'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 3.03.2023			6'870'478	7'380'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 9.06.2023			7'165'667	7'930'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 5.05.2023			7'840'534	8'600'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 10.02.2023			7'921'759	7'690'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 7.07.2023			11'200'000	10'276'172				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 10.02.2023			1'245'000	1'267'814				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 3.03.2023			162'000	151'247				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 25.08.2023			1'800'000	1'655'101				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 10.02.2023			3'900'000	3'971'465				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 7.07.2023			4'025'000	3'693'677				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 25.08.2023			865'000	795'368				
Total Devisentermingeschäfte							-217'410	-1.59 %
Total Derivate Finanzinstrumente							-217'410	-1.59 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'510'580	18.36 %
Total Bankguthaben							2'510'580	18.36 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00 %

Gesamtvermögen per 30.09.2023		13'689'563	100.12 %
Verbindlichkeiten		-16'361	-0.12 %
Nettovermögen per 30.09.2023		13'673'202	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I CHF	47'218.040000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I EUR	92'237.430000		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I CHF		CHF	92.55
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I EUR		EUR	99.25
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR)			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.

Hinterlegungsstellen per 30.09.2023

Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Attrax Financial Services S.A.

IFSAM International Fund Services & Asset Management S.A.

SIX SIS AG

Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2022 / 2023

Prüfungsurteil

Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des SSF Liquid Alternative UCITS FoF (Teilfonds des swisspartners Strategy Fund) geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des SSF Liquid Alternative UCITS FoF zum 30. September 2023 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt „Prüfungsurteil“ genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

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 Wertpapieren 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.

Schaan, 15. Dezember 2023

Grant Thornton AG

Egon Hutter
Zugelassener Wirtschaftsprüfer
Leitender Wirtschaftsprüfer

ppa Thomas Walch

Offenlegung Vergütungsinformationen OGAW/AIF (ungeprüft)

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die LLB Fund Services AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher OGAW oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für SSF Liquid Alternative UCITS FoF erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden" (Anm. 4) sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen sind auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf <https://llb.li/de/institutionelle/fund-services/llb-fund-services-ag/anlegerinformationen/verguetungsgrundsaeetze> abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft (Anm. 1)

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.19 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.91 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.28 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen (Anm. 3)		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		20

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2022	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in OGAW	60	CHF 7'344 Mio.
in AIF	26	CHF 1'977 Mio.
Total	86	CHF 9'321 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" (Anm. 4) der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.09 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	0.87 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.22 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		8
Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.09 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.04 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.06 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		12

Anmerkungen:

1 - Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

2 - Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

3 - Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

4 - Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

Adressen

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Fondspromotor

swisspartners AG
Städtle 28
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Vermögensverwalter

swisspartners AG
Städtle 28
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

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

Vertreter für die Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Kontaktstelle für Österreich

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein