



LLB Swiss Investment AG

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2025

Alpina Swiss Opportunity Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

Inhalt

- 3 **Fakten und Zahlen**
 - Träger des Fonds
 - Fondsmerkmale
 - Kennzahlen

- 4 – 10 **Halbjahresrechnung**
 - Vermögensrechnung
 - Erfolgsrechnung (Klasse SCR CHF, Klasse AIC CHF und Klasse ARC CHF)
 - Aufstellung der Vermögenswerte
 - Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

- 11 **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

- 12 **Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland**

Fakten und Zahlen

Träger des Fonds

Verwaltungsrat der Fondsleitung

Natalie Flatz, Präsidentin
Bruno Schranz, Vizepräsident
Markus Fuchs

Geschäftsführung der Fondsleitung

Dominik Rutishauser
Ferdinand Buholzer

Fondsleitung

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
Telefon +41 58 523 96 70
Telefax +41 58 523 96 71

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62
CH-4002 Basel
Telefon +41 61 277 77 37
Telefax +41 61 277 76 79

Portfoliomanager

Santro Invest AG
Neuhofstrasse 8
CH-8834 Schindellegi

Vertriebsträger

der Portfoliomanager und Alpina Capital AG,
Zug

Prüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Fondsmerkmale

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt.

Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung SFDR.

Kennzahlen

	30. 6. 2025	31. 12. 2024	31. 12. 2023
Nettobondsvermögen in Mio. CHF	69.17	65.82	65.54
Ausstehende Anteile Klasse SRC CHF	172 256	175 115	173 111
Ausstehende Anteile Klasse AIC CHF	10 942	10 942	10 942
Ausstehende Anteile Klasse ARC CHF	15 374	16 296	17 917
Inventarwert pro Anteil Klasse SRC CHF in CHF	313.28	291.96	289.41
Inventarwert pro Anteil Klasse AIC CHF in CHF	584.74	546.21	540.89
Inventarwert pro Anteil Klasse ARC CHF in CHF	573.00	534.84	531.60
Performance Klasse SRC CHF	7.90%	1.47%	10.51%
Performance Klasse AIC CHF	8.03%	1.72%	10.79%
Performance Klasse ARC CHF	7.71%	1.08%	10.13%
TER Klasse SRC CHF	1.43%	1.43%	1.44%
TER Klasse AIC CHF	1.18%	1.18%	1.19%
TER Klasse ARC CHF	1.81%	1.81%	1.79%
PTR ¹	0.21	0.11	0.28
Explizite Transaktionskosten in CHF ²	22 866	15 659	33 641
Explizite Transaktionskosten in % des durchschnittlichen NAV	–	0.02%	–

¹ UCITS Definition: Von der Summe der Wertpapiergeschäfte wird die Summe der Transaktionen in Anteilen abgezogen und anschliessend ins Verhältnis des durchschnittlichen Fondsvermögens gesetzt. Resultat wird als Faktor dargestellt.

² Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Der ausgewiesene Betrag entspricht den expliziten Transaktionskosten.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich.

Vermögensrechnung

	30. 6. 2025 CHF	31. 12. 2024 CHF	
Bankguthaben auf Sicht	5 205 569	2 089 292	
Debitoren	461 014	123 029	
Aktien	63 502 785	63 614 266	
Sonstige Aktiven	22 447	82	
Gesamtfondsvermögen	69 191 815	65 826 669	
Verbindlichkeiten	-20 172	-7 529	
Nettofondsvermögen	69 171 643	65 819 140	
Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	Anteilscheine	
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse SRC CHF	175 115	173 111	
Ausgegebene Anteile	4 930	7 080	
Zurückgenommene Anteile	-7 789	-5 076	
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse SRC CHF	172 256	175 115	
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse AIC CHF	10 942	10 942	
Ausgegebene Anteile	-	-	
Zurückgenommene Anteile	-	-	
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse AIC CHF	10 942	10 942	
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse ARC CHF	16 296	17 917	
Ausgegebene Anteile	62	167	
Zurückgenommene Anteile	-984	-1 788	
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse ARC CHF	15 374	16 296	
Inventarwert eines Anteils	Klasse SRC CHF in CHF	Klasse AIC CHF in CHF	Klasse ARC CHF in CHF
30. 6. 2025	313.28	584.74	573.00
Veränderung des Nettofondsvermögens	CHF		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	65 819 140		
Ausschüttung	-411 508		
Saldo aus Anteilscheinverkehr	-1 250 008		
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5 014 019		
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	69 171 643		

Erfolgsrechnung Klasse SRC CHF

	1. 1. – 30. 6. 2025 CHF	1. 1. – 31. 12. 2024 CHF
Ertrag Bankguthaben	1 936	–
Ertrag Aktien	1 025 115	1 017 044
Ertrag aus Securities Lending	10 188	28 086
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	868	11 480
Total Erträge	1 038 107	1 056 610
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	–	12
Revisionsaufwand	3 705	7 366
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.21%)	322 606	631 490
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.16%)	43 641	85 460
Sonstiger Aufwand	8 695	18 194
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	4 586	8 124
Total Aufwand	383 233	750 646
Nettoertrag	654 874	305 964
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 961 855	1 532 170
Realisierter Erfolg	3 616 729	1 838 134
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	277 100	-1 096 490
Gesamterfolg	3 893 829	741 644

Erfolgsrechnung Klasse AIC CHF

	1. 1. – 30. 6. 2025 CHF	1. 1. – 31. 12. 2024 CHF
Ertrag Bankguthaben	226	–
Ertrag Aktien	120 590	119 342
Ertrag aus Securities Lending	1 197	3 291
Total Erträge	122 013	122 633
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	–	1
Revisionsaufwand	435	863
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (0.96%) ¹	30 092	58 808
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.16%)	5 122	10 013
Sonstiger Aufwand	1 028	2 132
Total Aufwand	36 677	71 817
Nettoertrag	85 336	50 816
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	351 363	178 780
Realisierter Erfolg	436 699	229 596
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	43 129	-127 693
Gesamterfolg	479 828	101 903

¹ Anteil Vertrieb: 2025 CHF 24'878; 2024 CHF 48'589

Erfolgsrechnung Klasse ARC CHF

	1. 1. – 30. 6. 2025 CHF	1. 1. – 31. 12. 2024 CHF
Ertrag Bankguthaben	322	–
Ertrag Aktien	171 477	191 058
Ertrag aus Securities Lending	1 706	5 153
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	120	490
Total Erträge	173 625	196 701
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	–	2
Revisionsaufwand	621	1 344
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.56%) ¹	69 575	148 569
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.16%)	7 311	15 619
Vertriebsgebühr separat; Servicegebühr Vertriebsplattformen (0.00%)	–	3 578
Sonstiger Aufwand	1 456	3 324
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ²	–	-29 911
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	2 663	6 471
Total Aufwand	81 626	148 996
Nettoertrag	91 999	47 705
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	484 100	262 022
Steuerrechtliche Korrektur über abzugsfähige Gebühren ²	–	-29 911
Total realisierte Kapitalgewinne und -verluste	484 100	232 111
Realisierter Erfolg	576 099	279 816
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	64 263	-185 798
Gesamterfolg	640 362	94 018

¹ Anteil Vertrieb: 2025 CHF 62'132; 2024 CHF 132'630

² Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2025

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2025	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2025	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						63 502 785	91.78
Accelleron Industries NA	CHF	30 000			55.800	1 674 000	2.42
Adecco Group NA	CHF	55 000			23.580	1 296 900	1.87
ALSO NA	CHF	4 000			268.500	1 074 000	1.55
ams-OSRAM I	CHF	60 000			10.630	637 800	0.92
Arbonia NA	CHF	60 000			5.310	318 600	0.46
Autoneum NA	CHF	4 000	875		138.800	555 200	0.80
Avolta NA	CHF	30 000			43.020	1 290 600	1.87
BACHEM NA	CHF	16 000	16 000		58.000	928 000	1.34
Baloise NA	CHF	15 000			187.200	2 808 000	4.06
Barry Callebaut NA	CHF	1 500	1 500		864.000	1 296 000	1.87*
Belimo NA	CHF	1 700		1 500	808.000	1 373 600	1.99
Bucher Industries NA	CHF	3 350			394.000	1 319 900	1.91*
Bystronic -A- NA	CHF	1 250			385.000	481 250	0.70
Cembra Money Bank NA	CHF	12 000			99.700	1 196 400	1.73*
Clariant NA	CHF	80 000			8.425	674 000	0.97
Comet NA	CHF	2 500	2 500		249.200	623 000	0.90*
Dätwyler I	CHF	7 500			120.200	901 500	1.30*
DKSH NA	CHF	15 000			61.600	924 000	1.34
EFG NA	CHF	50 000			14.700	735 000	1.06
Forbo NA	CHF	1 000			824.000	824 000	1.19
Georg Fischer NA	CHF	30 000			64.850	1 945 500	2.81
HBM Healthcare NA	CHF	10 000			171.000	1 710 000	2.47
Investis Holding N	CHF	9 000		1 000	127.000	1 143 000	1.65
Julius Bär NA	CHF	25 000			53.640	1 341 000	1.94*
Landis+Gyr Group NA	CHF	9 000			55.600	500 400	0.72
Lindt & Spruengli PS	CHF	300		100	13 350.000	4 005 000	5.79*
OC Oerlikon NA	CHF	81 100			3.690	299 259	0.43
Partners Group NA	CHF	500		500	1 035.000	517 500	0.75
Private Equity NA	CHF	14 663			70.000	1 026 410	1.48
Rieter NA	CHF	7 000	1 000		68.100	476 700	0.69*
Roche GS	CHF	8 000			258.400	2 067 200	2.99
Schindler PS	CHF	12 000		2 000	295.000	3 540 000	5.12
Schweiter Technologies NA	CHF	1 500	500		377.000	565 500	0.82
Sensirion NA	CHF	10 000		2 000	84.500	845 000	1.22*
SFS Group NA	CHF	10 000			108.800	1 088 000	1.57*
SGS NA	CHF	40 000			80.500	3 220 000	4.65
SIG Group NA	CHF	105 000	15 000		14.660	1 539 300	2.22
Stadler Rail NA	CHF	20 000			19.550	391 000	0.57
Straumann NA	CHF	22 000			103.550	2 278 100	3.29
Sulzer NA	CHF	10 000			143.200	1 432 000	2.07
Swiss Prime Site NA	CHF	25 000			118.800	2 970 000	4.29*
Swissquote Group NA	CHF	4 000		2 000	449.400	1 797 600	2.60
Temenos NA	CHF	27 395			56.750	1 554 666	2.25
The Swatch Group I	CHF	8 000			129.100	1 032 800	1.49
VAT Group NA	CHF	8 000	8 000		334.700	2 677 600	3.87
Ypsomed NA	CHF	3 000			422.500	1 267 500	1.83
Zehnder Group -A- NA	CHF	20 000			67.000	1 340 000	1.94

* Ganz oder zum Teil ausgeliehene Effektenbestände (Securities Lending).

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30. 6. 2025	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30. 6. 2025	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Total Effekten						63 502 785	91.78
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						5 689 030	8.22
Gesamtfondsvermögen						69 191 815	100.00
Verbindlichkeiten						-20 172	
Total Nettofondsvermögen						69 171 643	

Zusätzliche Informationen zu Securities Lending:

- Gegenpartei; Die Depotbank tätigt die Leihgeschäfte nur mit erstklassigen Borgern wie Banken, Brokerfirmen und Versicherungen sowie anerkannte schweizerische oder ausländische Effektenclearing Organisationen.
- Sicherheiten; per 30. 06. 2025 wurden als Sicherheiten kotierte Schweizer Aktien (SMI bzw. SMIM Titel) in der Höhe von CHF 22'634'000 von der Depotbank entgegengenommen. Der Marktwert der ausgeliehenen Aktien zum gleichen Zeitpunkt beträgt CHF 9'996'495

Umrechnungskurse:

EUR 1.0000 = CHF 0.93435 USD 1.0000 = CHF 0.796

Vermögensstruktur

Aufteilung Aktien nach Branchen	Verkehrswert CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Finanzwesen	9 421 910	13.62
Gesundheitswesen	8 250 800	11.92
Grundstoffe	674 000	0.97
Immobilien	4 113 000	5.94
Industrie	28 773 009	41.58
Technologie	3 266 466	4.72
Verbraucherservice	1 290 600	1.87
Verbrauchsgüter	7 713 000	11.15
Total	63 502 785	91.78

Anlagen nach Bewertungskategorien

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungs-Hierarchie der Anlagen. Die Bewertung der Anlagen entspricht dabei dem Preis, der in einer geordneten Transaktion unter Marktteilnehmern zum Bewertungszeitpunkt beim Verkauf einer Anlage erzielt werden würde.

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	63 502 785	63 502 785	-	-
Obligationen	-	-	-	-
Derivate	-	-	-	-
Total	63 502 785	63 502 785	-	-

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes

(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

Währung	Titel	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
CHF	Galenica NA		20 000
CHF	Holcim NA	7 500	22 500
CHF	Logitech NA		20 000
CHF	Lonza Group NA		1 560
CHF	medmix NA		10 000
CHF	SoftwareONE NA		60 000

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Reverseplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 30. Juni 2025

1. Fonds-Performance

Der Fonds verzichtet gemäss Fondsvertrag auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

2. Soft commission agreements

Für die Periode vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 wurden keine «soft commission agreements» im Namen von LLB Swiss Investment AG getätigt und keine soft commissions erhalten.

3. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

Die Bewertung erfolgt gemäss § 16 des Fondsvertrages.

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in CHF berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend von Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Es wird auf 1 Rappen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potenzielle Erwerber in der Bundesrepublik Deutschland, indem sie den Prospekt mit Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland präzisieren und ergänzen:

Einrichtung nach § 306a KAGB

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 306a KAGB fungiert die Fondsleitung LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich (*Anschrift ab 1.10.2025: Bahnhofstrasse 74, 8001 Zürich*).

Die Einrichtung informiert die Anleger auch darüber, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die Einrichtung fungiert auch als Kontakt für die Kommunikation mit und gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen

Anleger in Deutschland können ihre Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Verarbeitung und Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

Informationen

Bei der Einrichtung sind die in § 297 Absatz 4 Satz 1 KAGB genannten Verkaufsunterlagen und mit den in § 298 Abs. 1, § 299 Abs. 1 bis 3 und 4 Satz 2 bis 4 sowie § 300 Abs. 1, 2 und 4 KAGB genannten Unterlagen und Informationen zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien kostenlos und in deutscher Sprache erhältlich, insbesondere Exemplare des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag, der entsprechenden Basisinformationsblätter (PRIIP-KIDs), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise (sowie gegebenenfalls die Umtauschpreise).

Zur Wahrnehmung Ihrer Anlegerrechte können Sie uns telefonisch unter der Telefonnummer +41 58 523 96 70 bei der Compliance Abteilung der LLB Swiss Investment AG erreichen, sowie via Email an investment@llb.ch oder per Post an die vorgenannte Adresse der LLB Swiss Investment AG schreiben. Darüber hinaus können Sie für Beschwerden auch die Ombudsstelle unter www.finos.ch oder die FINMA unter www.finma.ch kontaktieren.

Preisveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Wesentliche Informationen, für die das KAGB eine Unterrichtung mittels dauerhaften Datenträgers vorsieht, werden den Anlegern entsprechend kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.