



Jahresbericht

LGT Quality Funds

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Treuhänderschaft

LGT Capital Partners (FL) AG

Per 30. April 2017

Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2017

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen	4
Tätigkeitsbericht	10
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers	15
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	16
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged	44
LGT Bond Fund EMMA Quality	102
Erläuterungen zum Jahresbericht	119

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz,
gegründet per 1. September 1998

Verwaltungsrat

Dr. André Lagger, Präsident
CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz

Werner von Baum, Vizepräsident
CRO Capital Partners, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon

Dr. Magnus Pirovino

Geschäftsleitung

Roger Gauch
Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG,
Vaduz

Lars Inderwildi
Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

Alois Wille
Head Risk & Project Management, LGT Capital Partners
(FL) AG, Vaduz

Pierre-André Wirth
Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG,
Vaduz

Asset Manager

LGT Capital Partners AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon

Verwahrstelle

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Administrationsstelle

LGT Financial Services AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Zahlstelle und Vertriebsträger

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Auskunft und Verkauf

LGT Bank AG, Vaduz
Tel. +423 235 11 22

Kontaktstellen Schweiz

Vertreter
LGT Capital Partners AG
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon

Zahlstelle
LGT Bank (Schweiz) AG
Lange Gasse 15
CH-4002 Basel

Kontaktstelle Deutschland

Zahl- und Informationsstelle
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart

Kontaktstelle Österreich

Zahlstelle sowie steuerlicher Vertreter
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien

Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen

Mitteilungen

Die LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz als Verwaltungsgesellschaft hat folgende Änderung beschlossen und den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt angepasst:

1. Anpassung an die neue Gesetzgebung (UCITS) V

Der Prospekt wird an die regulatorischen Anforderungen der Richtlinie 2014/91/EU (UCITS V-Richtlinie) bzw. an die Bestimmungen des liechtensteinischen Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) wie folgt angepasst:

Verwahrstelle

Die Bestimmungen in Ziffer 5.7 des Prospekts zur Verwahrstelle werden wie folgt angepasst:

Als Verwahrstelle für die Teilfonds fungiert LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (die „Verwahrstelle“).

Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz an der Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. Mit dem abgeschlossenen Verwahrstellen und Zahlstellenvertrag, hat der OGAW die Verwahrstelle zur Verwahrstelle und Hauptzahlstelle der Teilfonds ernannt.

Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente für Rechnung der jeweiligen Teilfonds. Sie kann sie ganz oder teilweise anderen Banken, Finanzinstituten und anerkannten Clearinghäusern, welche die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, zur Verwahrung anvertrauen.

Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten sich nach dem UCITSG und der entsprechenden Verordnung in der jeweils geltenden Fassung, dem Verwahrstellenvertrag, und den konstituierenden Dokumenten des OGAW. Sie handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anleger.

Das UCITSG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von OGAW vor. Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente auf gesonderten Konten, die auf den Namen des entsprechenden Teilfonds oder der für den OGAW handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden und überwacht, ob die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten entsprechen. Für diese Zwecke überwacht die Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der Anlagebeschränkungen und Verschuldungsgrenzen durch den Teilfonds.

Die Anlage von Vermögensgegenständen in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen

über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig.

Die Verwahrstelle führt darüber hinaus im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft das Anteilsregister des Fonds bzw. der Teilfonds.

Die Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach Art. 33 UCITSG. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass

- Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten erfolgen,*
- die Bewertung der Anteile des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten erfolgt,*
- bei Transaktionen mit Vermögenswerten des OGAW der Gegenwart innerhalb der üblichen Fristen an den OGAW überwiesen wird,*
- die Erträge des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden Dokumenten verwendet werden,*
- die Cashflows des OGAW ordnungsgemäss überwacht werden und insbesondere zu gewährleisten, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen eines OGAW von Anlegern oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und der konstituierenden Dokumente verbucht wurden.*

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle kann die Verwahrungsaufgabe auf andere Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen.

Die für die Verwahrung der für Rechnung des Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände eingesetzten Unterverwahrer können dem Anhang D „Liste der Unterverwahrstellen“ entnommen werden.

Aus dieser Übertragung ergeben sich keine Interessenkonflikte.

Informationen über die Verwahrstelle

Die Anleger des jeweiligen Teilfonds haben jederzeit die Möglichkeit persönlich bei der Verwahrstelle kostenlos Informationen auf dem neuesten Stand über die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle, die Unterverwahrer, die möglichen Interessenskonflikte im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrer und der Unterverwahrer sowie Informationen über den OGAW und des jeweiligen Teilfonds unter den oben erwähnten Kontaktdaten zu beantragen.

Vergütungsgrundsätze und –praktiken

Neu wird im Anhang C festgehalten, dass die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütungspolitik und –praxis festzulegen hat, welche feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen zu umfassen hat:

Die LGT Capital Partners (FL) AG („VerwG“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die VerwG in einem internen Reglement zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermässiger Risiken sicherzustellen. Die Vergütungsgrundsätze und –praktiken der VerwG werden mindestens jährlich durch die Mitglieder des Verwaltungsrates auf ihre Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Sie umfassen fixe und variable (erfolgsabhängige) Vergütungselemente.

Die VerwG hat eine Vergütungspolitik festgelegt, welche mit ihrer Geschäfts- und Risikopolitik vereinbar ist. Insbesondere werden keine Anreize geschaffen, übermässige Risiken einzugehen. In die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung werden entweder das Gesamtergebnis der VerwG, der massgeblichen Gesellschaften der LGT Gruppe und/oder die persönliche Leistung des betreffenden Angestellten und seiner Abteilung einbezogen. Bei der im Rahmen der persönlichen Leistungsbeurteilung festgelegten Zielerreichung stehen insbesondere eine nachhaltige Geschäftsentwicklung und der Schutz des Unternehmens vor übermässigen Risiken im Vordergrund. Die variablen Vergütungselemente sind nicht an die absolute Wertentwicklung der von der VerwG verwalteten Fonds gekoppelt, sondern basieren auf einem Mitarbeiterbeurteilungssystem das quantitative als auch qualitative Leistungskriterien berücksichtigt. Freiwillige Arbeitgebersachleistungen oder Sachvorteile sind zulässig.

Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtvergütung ist überdies gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung bestehen. Die Höhe des festen Lohnbestandteils ist derart ausgestaltet, dass ein Angestellter seinen Lebensunterhalt bei einer 100%-Anstellung mit dem festen Lohnbestandteil isoliert bestreiten kann (unter Berücksichtigung von marktkonformen Salären). Bei der Zuteilung der variablen Vergütung hat der Verwaltungsrat bzw. der Vorsitzende des Vergütungsausschusses ein Letztentscheidungsrecht. Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Für die Mitglieder der Geschäftsleitung der VerwG und Angestellte, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der VerwG und der von ihr verwalteten Fonds haben (Risk Taker), gelten besondere Regelungen. Als identifizierte Mitarbeitende wurden Angestellte identifiziert, die einen entscheidenden Einfluss auf das Risiko und die Geschäftspolitik der VerwG ausüben können. Für diese risikorelevanten Angestellten wird ein Teil der variablen Vergütung verteilt über mehrere Jahre zur Verwendung an die Mitarbeitenden ausbezahlt. Dabei wird zwingend ein Anteil von in der Regel 40%, und wenn die variable Vergütung einen besonders hohen Betrag ausmacht 60%, der variablen Vergütung, anteilig über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig. Die variable Vergütung, einschliesslich des aufgeschobenen Anteils, wird nur dann ausbezahlt oder verdient, wenn sie angesichts der Finanzlage der VerwG, der LGT Capital Partners AG resp. der LGT Gruppe insgesamt tragbar und aufgrund der Leistung der betreffenden Abteilung und der betreffenden Person gerechtfertigt ist. Ein schwaches oder negatives finanzielles Ergebnis der vorgenannten Gesellschaften kann generell zu einer erheblichen Absenkung der gesamten variablen Vergütung führen, wobei sowohl laufende Vergütungen als auch Verringerungen bei Auszahlungen von zuvor erwirtschafteten Beträgen berücksichtigt werden.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik können dem Vergütungsbericht (Anhang zum Geschäftsbericht) der VerwG entnommen werden, der Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Reglements Vergütungspolitik und –praxis der VerwG ist auf <https://www.lgtcp.com> veröffentlicht. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

2. Sicherheitenpolitik und Anlage von Sicherheiten

Neu wird folgende Bestimmung in den Prospekt (Ziff. 7.5.5) aufgenommen:

Allgemeines

Im Zusammenhang mit Geschäften in OTC-Finanzderivaten und effizienten Portfoliomanagement-Techniken kann die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten entgegennehmen, um ihr Gegenparteirisiko zu reduzieren. In diesem Abschnitt wird die von der Verwaltungsgesellschaft in diesen Fällen angewendete Sicherheitenpolitik dargelegt. Alle von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen effizienter Portfoliomanagement-Techniken (Wertpapierleihe, Wertpapierpensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte) entgegengenommenen Vermögenswerte werden im Sinne dieses Abschnitts als Sicherheiten behandelt.

Zulässige Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft kann die von ihr entgegengenommenen Sicherheiten zur Reduzierung des Gegenparteirisikos verwenden, falls sie die in den jeweils anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und von der FMA herausgegebenen Richtlinien dargelegten Kriterien einhält, vor allem hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrelation, Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Sicherheiten und Verwertbarkeit. Sicherheiten sollten vor allem die folgenden Bedingungen erfüllen:

Alle Sicherheiten, die nicht aus Barmitteln bestehen, sollten von guter Qualität und hoher Liquidität sein und an einem geregelten Markt oder einem multilateralen Handelssystem mit transparenter Preisgestaltung gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der ungefähr der Bewertung vor dem Verkauf entspricht.

Sie sollten zumindest täglich bewertet werden, und Vermögensgegenstände, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheiten akzeptiert werden, wenn sie mit angemessen konservativen Abschlägen (Haircuts) versehen wurden.

Sie sollten von einer Einheit ausgegeben worden sein, die von der Gegenpartei unabhängig ist und die den Erwartungen zufolge keine starke Korrelation mit der Performance der Gegenpartei aufweisen dürfte.

Sie sollten ausreichend breit über Länder, Märkte und Emittenten hinweg diversifiziert sein, mit einem maximalen Engagement von zusammengekommen 20% des Nettovermögenswerts (NAV) des Teilfonds in einzelnen Emittenten, unter Berücksichtigung aller erhaltenen Sicherheiten. Ein Teilfonds kann davon im Einklang mit dem weiter oben unter 7.3.5 – 7.3.8 stehenden Vorschriften abweichen. Sie sollten jederzeit ohne Rückgriff auf oder Genehmigung durch die Gegenpartei von der Verwaltungsgesellschaft verwertbar sein.

Höhe der Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die erforderliche Höhe der Sicherheiten für Geschäfte mit OTC-Derivaten und für effiziente Portfoliomanagement-Techniken durch Bezugnahme auf die laut Verkaufsprospekt geltenden Limits für Gegenparteirisiken und unter Berücksichtigung der Art und der Merkmale der Transaktionen, der Kreditwürdigkeit und der Identität der Gegenparteien sowie der vorherrschenden Marktbedingungen.

Regeln für Haircuts

Sicherheiten werden täglich anhand der verfügbaren Marktpreise und unter Berücksichtigung angemessen konservativer Abschläge (Haircuts) bewertet, die die Verwaltungsgesellschaft für jede Anlageklasse auf der Grundlage ihrer Regeln für Haircuts bestimmt. Je nach Art der entgegengenommenen Sicherheiten tragen diese Regeln diversen Faktoren Rechnung, wie beispielsweise der Kreditwür-

digkeit des Emittenten, der Laufzeit, der Währung, der Preisvolatilität der Vermögenswerte und ggf. dem Ergebnis von Liquiditäts-Stresstests, die die Verwaltungsgesellschaft unter normalen und außergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen durchgeführt hat. In der unten stehenden Tabelle sind die minimalen Haircuts, die die Verwaltungsgesellschaft zum Tag dieses Prospekts für angemessen hält, aufgeführt. Diese Werte können im Einzelfall strenger sein und sich jeweils ändern.

Sicherungsinstrument	Bewertungs-multiplikator (%)
Bargeld (CHF, EUR, GBP, JPY, USD)	100
Staatsanleihen (OECD Mitgliedsstaaten sowie supranationale Organisationen und Einrichtungen (z.B. IWF))	100
Unternehmensanleihen	99
Wandelanleihen	95
Aktien (Nur Titel die in Hauptindizes enthalten sind; weitere Restriktionen zur Verminderung des Konzentrationsrisikos)	95
Exchange Traded Funds (ETF)	95
Nur ETF die vollständig besichert sind, soweit sie Wertpapiere nicht selbst halten	

Anlage der Sicherheiten

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten in anderer Form als Barmittel entgegen, so darf sie diese nicht verkaufen, anlegen oder belasten.

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten in Form von Barmitteln entgegen, so können diese:

- als Einlagen bei Kreditinstituten angelegt werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben oder, falls sich ihr Sitz in einem Drittstaat befindet, konservativen Aufsichtsregeln unterliegen, die von der FMA als mit den Aufsichtsregeln des Gemeinschaftsrechts gleichwertig angesehen werden;
- in Staatsanleihen von erstklassiger Qualität angelegt werden;
- für umgekehrte Pensionsgeschäfte verwendet werden, sofern die Geschäfte mit Kreditinstituten getätigt werden, die einer konservativen Aufsicht unterliegen, und die Verwaltungsgesellschaft jederzeit in der Lage ist, den vollen Betrag der Barmittel einschließlich darauf aufgelaufener Beträge zurückzuverlangen; und/oder
- in kurzfristige Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Leitlinien für eine einheitliche Definition europäischer Geldmarktfonds (Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds) investieren.

Die angelegten Barsicherheiten sollten im Einklang mit den Diversifikationsanforderungen diversifiziert werden, die für Sicherheiten gelten, die nicht in Form von Bargeld gestellt wurden und die vorstehend beschrieben wurden.

Einem Teilfonds können bei der Anlage der von ihm entgegengenommenen Barsicherheiten Verluste entstehen.

Ein solcher Verlust kann durch einen Wertverlust der mit den entgegengenommenen Barsicherheiten getätigten Anlage entstehen. Sinkt der Wert der angelegten Barsicherheiten, so reduziert dies den Betrag der Sicherheiten, die dem Teilfonds bei Abschluss des Geschäfts für die Rückgabe an die Gegenpartei zur Verfügung standen. Der Teilfonds müsste den wertmäßigen Unterschiedsbetrag zwischen den ursprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem für die Rückgabe an den Kontrahenten zur Verfügung stehenden Betrag abdecken, wodurch dem Teilfonds ein Verlust entstehen würde.

3. Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil

Betreffend die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil wird in Ziff. 9.3. des Prospekts folgende Präzisierung aufgenommen:

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.

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. Rücknahme und Ausgabe von Anteilen

Nationale Schweizer Feiertage sowie nationale Irische Feiertage werden neu als zusätzlicher Handelsstop eingeführt, d.h. an Nationalen Feiertagen sowie Irischen Feiertagen findet keine Ausgabe und keine Rücknahme von Anteilen statt.

5. Auflegung zusätzlicher Anteilsklassen

Für den Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged werden drei neue ausschüttende Anteilsklassen A (CHF/EUR/USD) aufgelegt.

6. Verwendung der Erträge

Für den Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged wird neben der Ausschüttung des erwirtschafteten Erfolgs zusätzlich die Möglichkeit der Ausschüttung von realisierten Kapitalgewinnen geschaffen. Hierbei werden auch realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten ausgeschüttet. Für die übrigen Teilfonds werden realisierte Kapitalgewinne aus der Ver-

äusserung von Sachen und Rechten von der Verwaltungsgesellschaft zur Wiederanlage zurückbehalten.

7. Redaktionelle Änderungen

Des Weiteren wurden der Prospekt sowie der Treuhandvertrag umformuliert und an das neue Musterdokument des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (LAFV) angeglichen. Die Anpassungen sind rein formeller Natur und stellen für die Anleger keine materiellen Änderungen dar.

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der konstituierenden Dokumente am 17. November 2016 genehmigt. Der Prospekt sowie die konstituierenden Dokumente traten am 1. Dezember 2016 in Kraft.

8. Änderung des Verwaltungsrates

Dr. Roberto Paganoni und Brigitte Arnold sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Dr. André Lagger, CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz, amtiert neu als Präsident des Verwaltungsrates.

Werner von Baum, CRO Capital Partners, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon amtiert neu als Vizepräsident des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat der LGT Capital Partners (FL) setzt sich neu wie folgt zusammen:

- Dr. André Lagger, CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz, Präsident
- Werner von Baum, CRO Capital Partners, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon, Vizepräsident
- Dr. Magnus Pirovino, Malans

9. Änderung der Geschäftsleitung

Alois Wille, Head Risk & Project Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz ersetzt Stephan Kind, Head Investment Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz als Mitglied der Geschäftsleitung.

Zusätzlich wird die Geschäftsleitung mit Pierre-André Wirth, Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz als Mitglied ergänzt.

Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG setzt sich neu wie folgt zusammen:

- Roger Gauch, Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
- Lars Inderwildi, Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
- Alois Wille, Head Risk & Project Management LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

- Pierre-André Wirth, Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz

ISIN - Nummern

Der Fondsprospekt sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor:

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged
 (USD) A LI0343242512
 (EUR) A LI0343242520
 (CHF) A LI0343242538
 (USD) B LI0183907802
 (EUR) B LI0183907836
 (CHF) B LI0183907844
 (GBP) B LI0183907851
 (USD) I1 LI0183907869
 (EUR) I1 LI0183907877
 (CHF) I1 LI0183907885
 (GBP) I1 LI0183907893
 (USD) C LI0247162519
 (EUR) C LI0247162535
 (CHF) C LI0247162550
 (GBP) C LI0247162568
 (USD) IM LI0183908107

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged
 (EUR) A LI0183909774
 (EUR) B LI0183909782
 (USD) B LI0183909790
 (CHF) B LI0183909808
 (GBP) B LI0183909816
 (EUR) I1 LI0183909824
 (USD) I1 LI0183909832
 (CHF) I1 LI0183909840
 (GBP) I1 LI0183909865
 (CHF) I2 LI0211365619
 (EUR) C LI0247162576
 (USD) C LI0247162584
 (CHF) C LI0247162600
 (GBP) C LI0247162626
 (EUR) IM LI0183909881

LGT Bond Fund EMMA Quality
 (USD) A LI0183909980
 (USD) B LI0183909998
 (EUR) B LI0183910012
 (CHF) B LI0183910038
 (GBP) B LI0183911226
 (USD) I1 LI0183911242
 (EUR) I1 LI0183911259
 (CHF) I1 LI0183911275
 (GBP) I1 LI0183911283
 (CHF) I2 LI0211365809
 (USD) C LI0247162634
 (EUR) C LI0247162642
 (CHF) C LI0247162659
 (GBP) C LI0247162667
 (USD) IM LI0183911309

Termine

Ausgabe- und Rücknahmetag

Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche

Bewertungstichtag

Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche sowie für das Ende des Rechnungsjahres. Falls der Bewertungstichtag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein oder Schweiz (sowie Irland für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) fällt, wird der Bewertungstichtag auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag in Liechtenstein und Schweiz (sowie Irland für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) verlegt.

Bewertungsintervall

Mindestens wöchentlich.

Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Innerhalb von drei liechtensteinischen Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Ausgabe-/Rücknahmetag

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged

Zahlung des Ausgabepreises

Innerhalb von zwei liechtensteinischen Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Ausgabetag

Zahlung des Rücknahmepreises

Innerhalb von drei liechtensteinischen Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Rücknahmetag

Annahmeschluss Anteilsgeschäft

Bis 14.00 Uhr (MEZ) des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages

Kommissionen

Maximaler Ausgabeaufschlag

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged
 5%

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged
 3%

LGT Bond Fund EMMA Quality
 3%

Rücknahmeabschlag

Keiner

Maximale Umtauschgebühr bei Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds

CHF 100.00 oder Gegenwert

Fondsdomizil

Fondsdomizil ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April.

Publikationen des OGAW

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte sowie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Treuhandvertrag mit den besonderen Bestimmungen zur Anlagepolitik können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern, bei allen Vertriebs- bzw. Informationsstellen, bei den Zahlstellen und auf der Webseite des LAFV «www.lafv.li» kostenlos bezogen werden. In der Schweiz erfolgen die Publikationen auf der elektronischen Internetplattform «www.fundinfo.com»

Preisveröffentlichungen

Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im Monat in folgenden Publikationsorganen:

- Liechtenstein: www.lafv.li
 www.lgt.com
- Schweiz: www.fundinfo.com
- Österreich: www.lafv.li
 www.lgt.com
- Deutschland: www.lafv.li
 www.lgt.com

Anleger mit Steuerdomizil Deutschland

Für den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen OGAW werden der Zwischengewinn und die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich auf «www.lgt.com» publiziert.

Tätigkeitsbericht

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged

Anlageziel

Die Menschheit steht vor grossen sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Ressourcenknappheit. Herausforderungen eröffnen jedoch auch Chancen, die wir mit unseren Nachhaltigkeitsfonds nutzen wollen. Der LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien (Environmental, Social, Governance (abgekürzt ESG)) aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das primär in weltweit tätige, nachhaltige Unternehmen mit hoher Qualitätsausrichtung innerhalb des Anlageuniversums investiert. Qualität bedeutet dabei, dass Unternehmen neben starken Fundamental- und ESG-Daten ein stabiles Gewinnwachstum und eine defensivere Positionierung (tieferes Beta) als der Gesamtmarkt haben. Zusätzlich ist die Dividendenpolitik eines Unternehmens zentral. Neben der Höhe der Dividende wird auch auf deren Beständigkeit geachtet.

Anlagestrategie

Wir verfolgen mit dem LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged weiterhin einen langfristigen Portfoliomanagementansatz mit einer tiefen Umschlagshäufigkeit. Der Fonds setzt auf defensive Aktien mit einer attraktiven Ausschüttung. Dabei ist uns ein guter Mix zwischen der absoluten Dividendenhöhe und dem Dividendenwachstum wichtig. Bei unserem Qualitäts-Investmentkonzept suchen wir Unternehmen, welche über ein robustes Geschäftsmodell mit hohen Eintrittsbarrieren verfügen. Dies führt langfristig zu einer überdurchschnittlichen Preismacht und demzufolge auch zu überdurchschnittlichen Margen. Essentiell ist für uns neben einer guten Bilanzqualität auch, dass das Unternehmen ihr Kapital effizient und profitabel einsetzt. Hier achten wir vor allem auf eine starke Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).

Unternehmen, welche ihr Kapital langfristig, effizient und profitabel einsetzen, haben wiederum genügend Kapital zur Verfügung, um in ihr eigenes Geschäftsmodell zu investieren und Innovationen zu fördern und damit die Eintrittsbarrieren hoch halten. Diese Unternehmen können oft attraktive Dividenden ausschütten und diese auch langfristig erhöhen, was für unser Qualitätsaktienkonzept essentiell ist. Nicht zuletzt ist für uns Qualität zu einem fairen Preis wichtig. Bei der Bewertung von Qualitätsunternehmen ist für uns gerade ein hoher frei verfügbarer Cashflow (Free Cash Flow) zentral.

Ein wichtiger Teil des Qualitätskonzeptes beruht darauf, dass im Fonds die Währungen vollständig zurück in die Referenzwährung abgesichert werden.

Marktrückblick

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Während in der vergangenen Berichtsperiode die Entwicklung der globalen Aktienmärkte insbesondere durch eine lockere Geldpolitik der Zentralbanken geprägt war, zeigten sich die Kurstreiber in diesem Jahr vielschichtiger. Neben einer Vielzahl politischer Ereignisse gab es sowohl auf der Konjunktur- als auch auf der Unternehmensgewinnseite deutliche Verschiebungen und unvorhergesehene Entwicklungen. Am Ende konnten die globalen Aktienmärkte ein deutliches zweistelliges Kursplus von rund 18% verzeichnen.

Nach einem sehr schwierigen Jahresauftakt 2016 verlief die Kursentwicklung der Aktienmärkte zu Beginn der Berichtsperiode (ab Mai 2016) zunächst in einer ereignislosen Seitwärtsbewegung. Dies änderte sich schlagartig mit dem 23. Juni 2016: Entgegen vieler Erwartungen entschied sich eine knappe Mehrheit der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union (auch Brexit genannt). Als Folge kam es zu massiven kurzfristigen Kursreaktionen an den Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkten. Innerhalb von zwei Tagen verloren die Europäischen Aktienmärkte 11%, während das Britische Pfund sogar 12% einbüsste. Dem folgte jedoch eine Entwicklung, welche wiederum viele Marktteilnehmer überraschte. In den folgenden Wochen setzte eine beispiellose Kurserholung ein, sodass Mitte August bereits die Kursstände von vor dem Brexit-Entscheid übertroffen wurden.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch in den verbleibenden politischen Grossereignissen ab: sowohl bei den US-Präsidentenwahlen im November 2016 als auch beim Italienischen Referendum im Dezember 2016 bedeutete der Wahlausgang einen grossen politischen Umbruch – anders als sonst quittierten die Aktienmärkte die Ausgänge jedoch nicht mit dem Einpreisen eines höheren Unsicherheitsfaktors, sondern bejubelten die Aussicht auf politische Veränderungen mit einem Kursfeuerwerk. Wieder einmal bestätigte sich damit das „buy the dip“ Verhalten der vergangenen Jahre.

Gleichzeitig zeigten sich die US-Unternehmensgewinne ab dem zweiten Berichtsquartal 2016 zum Teil deutlich besser als erwartet und konnten ab dem dritten Quartal sogar erstmals seit Frühjahr 2015 ein positives Wachstum verzeichnen. Vor allem zyklische Sektoren wiesen eine deutliche Gewinnerholung auf.

Seit der zweiten Jahreshälfte 2016 machte sich im Markt ein klarer Regimewechsel bemerkbar. Die Kursentwicklung sowohl von zyklischen Sektoren wie der Industrie oder Bauwirtschaft als auch jene, welche ein erhöhtes Unternehmensrisiko (Value) aufweisen, konnten überdurchschnittlich stark zulegen. Auf der anderen Seite verloren Aktien von Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten

(Growth) und defensiveren, qualitativ hochwertigeren Geschäftsmodellen. Diese Rotation geschah mit einer Geschwindigkeit, wie sie in den letzten 5 Jahren nicht beobachtet werden konnte. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 normalisierte sich diese Entwicklung aber wieder.

Die Aktienindizes (in Lokalwährung, inkl. Dividenden, netto) der verschiedenen Regionen verzeichneten eine homogen positive Kursentwicklung: S&P 500 +17.9 Prozent, Nikkei 225 17.4 Prozent und MSCI Europe 16.7 Prozent. Erfreulich entwickelten sich auch die Schwellenländer, welche nach drei Jahren unterdurchschnittlicher Performance in den letzten 12 Monaten um 19.1 Prozent zulegen konnten.

Fondsentwicklung

Der LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged konnte im Rechnungsjahr eine ansprechende absolute Rendite von 12.27 Prozent (USD Anteilsklasse; vor sämtlichen Kosten) erzielen. Der breite Markt (MSCI Weltaktienindex gesichert in USD) verzeichnete jedoch eine noch stärkere Performance (18.0 Prozent). Dies ist insbesondere auf die zweite Jahreshälfte 2016 zurückzuführen, als Unternehmen mit höherer Qualitätsausrichtung nicht mithalten konnten mit zyklischen Werten. Die risiko-adjustierte Wertentwicklung ist mit einem Sharpe Ratio von 1.2 über drei Jahre im Vergleich zum breiten Markt (Sharpe Ratio 0.8) immer noch deutlich besser. Der Fonds weist nach wie vor eine deutlich geringere Volatilität (über 36 Monate: 8.2% p.a.) als der breite Markt (Volatilität über 36 Monate: 10.1% p.a.) auf. Auch im Wettbewerbsvergleich schneidet der Fonds über 36 Monate sowohl unter Wertentwicklungs- als auch unter Risikogesichtspunkten deutlich besser ab als vergleichbare Lösungen.

In der Berichtsperiode resultierten im Vergleich zum breiten MSCI Weltaktienindex negative Beiträge sowohl aus Allokation als auch Selektion. Unser Fokus auf qualitativ hochstehende Unternehmen und die defensive Ausrichtung, sowohl auf der Sektor- als auch auf der Titelseite machte sich wie in den Vorjahren bis ins dritte Quartal 2016 hinein bezahlt. Die heftige Sektorrotation zugunsten zyklischer Werte in den letzten Monaten des Jahres 2016 und auch zu Beginn 2017 forderte jedoch ihren Tribut. Bei der Sektorallokation gab es negative Beiträge durch die starke Untergewichtung in Finanzwerten und durch die Übergewichtungen in nicht-zyklischen Konsumgütern, Gesundheit und Telekommunikation. Auf der Selektionsseite resultierten ebenfalls negative Beiträge durch unseren Qualitätsansatz. Wir halten zum Beispiel keine hochzyklischen Minenwerte innerhalb unserer Grundstoffquote oder keine Infrastrukturtitel im Industriesektor. Diese beiden versteckten Allokationseffekte lieferten einen negativen Selektionsbeitrag von mehr als 200 Basispunkten. Zudem zeigten die Sektoren Telekommunikation (unter anderem Telenor, Telstra) und Informationstechnologie (unter anderem Oracle, Sage) ebenfalls negative Beiträge. Positive Selektionsbeiträge lieferten dagegen die Bereiche

nicht-zyklische Konsumgüter (unter anderem Unilever, Diageo), Versorger (National Grid und American Water Works), Energie (Royal Dutch Shell, Vermilion Energy) und zyklische Konsumgüter (unter anderem Hasbro, Coway).

Marktausblick

Insgesamt zeigen sich die Aussichten für die Weltwirtschaft weiterhin moderat positiv. Darüber hinaus dürften die jüngsten Diskussionen um US-Infrastrukturinvestitionen auch in Europa oder in Japan die Chance für Konjunkturprogramme erhöhen, welche die Inflationsentwicklungen weiter befeuern dürften. Zuversichtlich stimmt uns ebenso das weiterhin robuste und sogar verbessernde Konsumentenvertrauen, welches sich als eine wichtige Stütze etabliert. Im Vergleich dazu dürften die geldpolitischen Rahmenbedingungen günstig bleiben und wir erwarten, dass die Zentralbanken sogar Inflationsraten oberhalb des Zielbandes zulassen werden, zumindest vorübergehend.

Also alles positiv für den weiteren Jahresverlauf? Wir befürchten leider nicht. Nachdem sich nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich die Unruhe etwas gelegt hatte, dürften die Verhandlungen zum Ausstieg Grossbritanniens aus der Europäischen Union wieder stärker in den Fokus rücken. Aus unserer Sicht gibt es an dieser Stelle keine Gewinner. Wir warnen auch davor, sich in der moderaten Reaktion der Finanzmärkte auf die jüngsten überraschenden politischen Ereignisse auszuruhen. Die Folgen sind meist erst mittelfristig sichtbar und könnten uns daher in den kommenden Monaten nochmals überraschen.

Auf Unternehmensebene sehen wir weiteres Verbesserungspotential bei den Margen, vor allem aufgrund fortlaufender moderater Umsatzsteigerungen. Eine deutlichere Verbesserung verhindert aus unserer Sicht jedoch die nach wie vor schwache Investitionsneigung der Unternehmen. Das aktuelle Niveau der Rohstoffpreise in den Bereichen Energie und Industriemetalle rechtfertigt noch nicht den Aufbau neuer Kapazitäten und in anderen Industrien scheinen Investitionen eher in den Bereichen Digitalisierung und Software zu fließen. Wir sehen daher das Potential für Umsatzsteigerungen nicht „in den Himmel“ wachsen. Insgesamt dürfte die Kursentwicklung an den Aktienmärkten wieder einen ähnlich volatilen Verlauf nehmen wie in der abgeschlossenen Berichtsperiode.

Zudem dürfte die jüngste Kursrally der konjunktursensitiven Industrien eine deutliche weltwirtschaftliche Verbesserung bereits grösstenteils eskomptiert haben. Gerade die Hoffnungen, die mittlerweile zum Beispiel bei den US-Banken (Lockerung der Regulierung, steigende Zinsen) in der Bewertung «eingepreist» sind, scheinen sehr optimistisch zu sein.

Qualitätsaktien sind mit ihrem asymmetrischen Renditeprofil für jedes gut diversifizierte Wertschriftendepot geeignet. Sie schneiden langfristig besser ab als der Gesamtaktienmarkt, und dies bei einem tieferen Risiko bzw. Volatilität. Nach der jüngsten enorm starken

Sektorrotation sehen wir attraktive Chancen um sich mittels Qualitätsaktien, welche im historischen Vergleich auf attraktiven Niveaus notieren, defensiver zu positionieren. Diese Aussage unterstützen auch einige «Behavioral Finance»-Indikatoren. So zeigen beispielsweise die Positionierungen der globalen Fondsmanager gemäss einer Umfrage der Bank of America Merrill Lynch ein klares Bild. Defensive Sektoren, wie nicht-zyklische Konsumgüter, Versorger oder Telekommunikation sind in den globalen Portfolios stark untervertreten (u.a. mehr als eine Standardabweichung unter dem historischen Mittelwert) und auf der anderen Seite sind Banken und auch zyklische Konsumgüter stark übergewichtet. Anhand einer Analyse von Sanford Bernstein Research, welche verschiedene Bewertungskennzahlen wie Preis/Umsatz-Verhältnis oder Preis/Buch-Verhältnis von qualitativ hochwertigen Firmen den Bewertungskennzahlen risikoreicherer Unternehmen gegenüberstellt, wird zudem deutlich, dass die Bewertung von Qualitätsunternehmen im Vergleich zur eigenen Historie stark zurückgekommen sind.

Aktuell haben wir in unserem Portfolio 47 Unternehmen. Damit bleibt das Portfolio relativ konzentriert in unseren stärksten Überzeugungen investiert. Unsere Unternehmen weisen überdurchschnittlich hohe Margen, starke Bilanzen (Net Debt/EBITA von 1.1 versus MSCI Weltaktienindex 1.5) und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital (ROCE 15.8% versus MSCI Welt 9.8%) auf. Gerade die Rendite auf das eingesetzte Kapital bleibt unserer Ansicht nach eine der wichtigsten mittelfristigen Wertetreiber. Darüber hinaus hat das Portfolio eine Dividendenrendite von 3.1% (MSCI Weltaktienindex 2.4%) und eine frei verfügbare Cashflow Rendite (Free Cash Flow Yield) von 4.7% (MSCI Weltaktienindex 4.5%). Damit ist unser hoch qualitatives nachhaltiges Aktienportfolio aus relativer Sicht keineswegs teuer.

Anleger, welche mit einer gewissen Vorsicht am Aktienmärkten partizipieren wollen, eine attraktive Dividendenrendite schätzen und gleichzeitig eine gewisse Stabilität von ihrer Aktienanlage erwarten, bleiben mit dem LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged gut aufgestellt.

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged

Anlageziel

Der LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged ist ein mit Nachhaltigkeitskriterien aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit überwiegend Investment Grade Qualität von nachhaltigen Unternehmen mit hoher Qualitätsausrichtung innerhalb des Anlageuniversums investiert. Dabei werden für Unternehmen hohe Qualitätsmassstäbe in Bezug auf Stabilität & Risiko in der Geschäftsbilanz, Profitabilität & Wachstum sowie Geschäftsführung und Nachhaltigkeit angesetzt. Dieser Anleihenfonds fokussiert auf multinationale Unternehmen mit starkem Geschäftsmodell, solider Bilanz und stabilen Cashflows. Mindestens

80% der Anlagen werden zurück in die Referenzwährung abgesichert. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 15% in Emerging Markets Quality Anleihen zu investieren.

Anlagestrategie und Anlageergebnis

Nach einem volatilen ersten Quartal 2016 beruhigten sich die Märkte etwas, unter anderem erholte sich der Rohölpreis deutlich von seinen Tiefständen, und auch andere Rohstoffe konnten langsam aber stetig einen Preisanstieg verzeichnen. Die Renditen der Staatsanleihen wurden jedoch von Unsicherheiten hinsichtlich des Brexit beeinträchtigt und nachdem das Vereinigte Königreich überraschend für den Austritt aus der Eurozone votierte, erreichten die Renditen im Juni ein neues Tief bei 1.35% für 10-jährige US Papiere, sowie negative 0.19% in 10-jährigen Bundesanleihen. Darüber hinaus führten der Risikoausverkauf Anfang 2016, sowie die Erwartung einer Normalisierung der Zinspolitik in den USA dazu, dass der Konsensus global steigende Anleiherenditen antizipierte, was letztendlich jedoch nicht eintrat. Erst ab Juni 2016 zeigten die Renditen dann eine Gegenbewegung – sowohl in den USA als auch in Europa, jedoch blieb die US Performance hinter der in Europa zurück. Aufgrund der Wahlergebnisse in den USA und einer „Make America Great Again“ Euphorie ab Mitte November, weiteten sich die Renditen dramatisch aus – in den USA sogar um 80bp innerhalb eines Monats. Im Ergebnis blieben US Staatsanleihen hinter den globalen Anleihenmärkten zurück und der Transatlantik-Spread (Spread 10-jährige US Papiere vs. 10-jährige Bundesanleihen) stieg bis Ende 2016 von 170bp auf 235bp. Die zweite Jahreshälfte 2016 war geprägt von einer starken Erholung der Rohstoffmärkte, mit der OPEC Entscheidung und Stabilisierung des Wachstums in China als wesentliche Treiber. Zu Beginn des Jahres 2016 hatten noch Bedenken, dass sich das Wachstum in China abschwächt, für grosse Unsicherheit gesorgt. Anfang 2017 wurden die hohen Markterwartungen in den USA jedoch durch erste, schwache Wirtschaftsdaten enttäuscht. Auch der globale Anstieg geopolitischer Risiken und die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich dämpften den Optimismus der Investoren und deren Risikoappetit für 2017. So sanken die globalen Anleiherenditen, wobei 10-jährige US Papiere diese Rally anführten und Anfang April von 2.6% auf 2.15% fielen, bevor sie den Betrachtungszeitraum bei 2.32% abschlossen.

Das Jahr 2016 war mit Blick auf die Währungen kein einfaches Jahr. Unter dem starken Ausverkauf in Rohstoffen und Schwellenländern litten besonders Rohstoffwährungen wie AUD, MXN und CAD. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer führte im zweiten und dritten Quartal 2016 daher zu einer Seitwärtsbewegung des USD vs. EUR und einem Aufwärtstrend im JPY. Nach der Brexit Entscheidung verlor das GBP zudem dramatisch an Wert. Als nach der Wahl in den USA weitere Handlungen der US Notenbank eingepreist wurden, führte dies zu einer deutlichen Aufwertung des USD und einer substantiellen Schwächung des JPY. Diese Entwicklung wurde im ersten Quartal 2017 jedoch aufgrund enttäuschender Wirt-

schaftsdaten wieder umgekehrt. Darüber hinaus schwächten sich die Erwartungen einer Reflation ab.

Die strukturelle Übergewichtung von Unternehmensanleihen im Fonds gegenüber Staatsanleihen war die richtige Strategie in der Berichtsperiode. US Unternehmen zeigten dabei eine stärkere Entwicklung gegenüber europäischen Unternehmen, was sich in einer Spread-Einengung von 30bp (USA) gegenüber 15bp (Europa) widerspiegelt. Betrachtet man die einzelnen Sektoren, so führte die deutliche Preiserholung in Rohstoffen zu einem sehr starken Comeback der Rohstoffindustrie (ca. 60bp engere Spreads) und des Energiesektors (ca. 80bp enger). Bei der Betrachtung des Beta zeigte sich, dass HY-Anleihen die IG-Anleihen bei der Performance übertrafen, insbesondere getrieben von den USA, wo Energieunternehmen 20% des HY-Index ausmachen und durch die Erholung des Ölpreises angetrieben wurden. Anleihen mit BB-Rating handelten über 150bp enger, B-Ratings ca. 240bp enger. Insgesamt zeigten US HY-Anleihen ein stärkeres Ergebnis im Vergleich zu Europa. Zum Ende des Jahres 2016 und auch Anfang 2017 waren Anleihen aus dem Finanzsektor, und insbesondere die nachrangigen Papiere, diejenigen, welche andere Sektoren im Ergebnis übertrafen. Auch das Beta aus der Einengung zwischen Senior-Spreads und Spreads von Hybridpapieren war ein bedeutender Faktor innerhalb der Credit Markttrends.

Trotz der konservativen Positionierung bei der Duration (unter drei Jahren), sowie der Diversifikation des Zinsrisikos in Märkte ausserhalb des Euroraums wie den USA, Polen, Schweden und Kanada konnte der Rückgang im Nachgang an die US Präsidentschaftswahlen nicht vollständig kompensiert werden. Nach Ratingklassen wirkten sich unser Übergewicht in BBB-Sektoren und unsere Auswahl an Qualitätsunternehmen im HY-Bereich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Bei Währungen lieferte unsere Diversifikation innerhalb des 10 Prozent nicht-EUR Limits durch schwedische Kronen, tschechische Kronen, USD und chilenischer Peso einen positiven Beitrag.

LGT Bond Fund EMMA Quality

Anlageziel

Der LGT Bond Fund EMMA Quality ist ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen von öffentlich-rechtlichen Schuldern aus Entwicklungs- und Schwellenländern mit hoher Qualitätsausrichtung innerhalb des Anlageuniversums investiert. Dabei wird auf Emerging Markets Länder mit starken Fundamentaldaten fokussiert, die unsere Qualitätsmassstäbe erfüllen. Mindestens 50% der Anlagen werden zurück in USD abgesichert.

Anlagestrategie und Anlageergebnis

Anfangs der Berichtsperiode drehte sich alles um die Brexit Abstimmung. Die Umfragen zuvor deuteten auf ein enges Rennen zwischen den "Leavers" und den "Remainers",

während die Buchmacher die Chancen eindeutig zugunsten eines Verbleibs von Großbritannien in der EU sahen. Bei dem Votum hat sich allerdings die Mehrheit der Briten unerwartet für einen EU-Austritt Großbritanniens ausgesprochen. Da die Finanzmärkte im Vorfeld der Abstimmung eine Erleichterungsrally hinlegten, fiel die erste Marktreaktion auf das Referendum heftig aus. Es dominierte die "Flucht in die Sicherheit". In den USA hatte Mitte Mai die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Zinssitzung von Ende April die Möglichkeit einer nächsten Zinssteigerung bereits im Juni angedeutet. Das hat zusammen mit „hawkishen“ Äußerungen von US-Notenbankern zunächst zu steigenden Zinserwartungen geführt. Im Juni hat jedoch der "Brexit" den Appetit der Fed auf weitere Zinserhöhungen merklich gebremst.

In dieser Marktphase haben sich die Schwellenländeranleihen und -währungen unterschiedlich entwickelt. Im Monat Mai gab es deutlichen Druck auf die Kurse. Insbesondere die Währungen litten unter der gestiegenen Risikoaversion. Auf Länderebene sorgten Südafrika und Mexiko für die grössten Verluste. Im Juni folgte sogleich eine starke Erholung. Der Markt konnte die Verluste vom Vormonat vollständig wieder gut machen. Brasilien und Südafrika verzeichneten dabei die höchsten Erträge. Aufgrund der hohen Qualität im Portfolio konnten die Schwankungen gegenüber dem Gesamtmarkt deutlich begrenzt werden. In der Summe schloss der Fonds auf dem Niveau vom Beginn der Berichtsperiode.

Bereits eine Woche nach dem Brexit-Schock hatte sich das allgemeine Risikosentiment wieder aufgehellt. Nachdem die Bank of England in der Juli Sitzung entgegen den Markterwartungen noch stillgehalten hatte, folgten im August gleich mehrere Massnahmen. Zum einen wurde eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf das Rekordtief von 0.25% beschlossen und zum anderen kündigte die Bank of England eine Neuauflage ihres Anleihekaufprogramms an. Im Monat September waren es erneut die Notenbanken, die die ganze Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zogen. Den Reigen eröffnete die Europäische Zentralbank anfangs September, wo sie, entgegen der Erwartung etlicher Marktteilnehmer, keine weiteren geldpolitischen Lockerungsschritte beschlossen hatte. Somit stieg die Erwartung an die zwei grossen Notenbanken aus Japan und den USA zum Monatsende. Obwohl die Bank of Japan den Leitzinssatz auch unverändert belies, wurde zur Überraschung der Investoren die Einführung der Zinskurvenkontrolle präsentiert. Dabei sollen die Anleihekäufe so gesteuert werden, dass die 10-jährige japanische Staatsanleihen-Rendite bei „mehr oder weniger“ null Prozent verharrt. In den USA zögerten die FOMC-Mitglieder mit der ersten Erhöhung im 2016, wobei die Entscheidung mit drei Gegenstimmen doch knapper als vom Markt angenommen ausgefallen ist. Zum Quartalsende haben sich die OPEC Länder zum ersten Mal seit acht Jahren auf eine Drosselung der Ölfördermenge verständigt und damit Risk-Assets begünstigt. In den Schwellenländern machte die Türkei negativ auf sich aufmerksam. Ein versuchter Mili-

tärputsch Mitte Juli hat kurzzeitig zu massiven Verwerfungen geführt. Bis zum Ende der Berichtsperiode hat sich die Lage an den Finanzmärkten in der Türkei dann mehr oder weniger beruhigen können. Südafrika hat das Quartal ebenfalls geprägt. Hoffnungen auf einen politischen Wandel und weniger Macht für Präsident Zuma haben die Anleihen und den Südafrikanischen Rand zunächst beflügelt. Diese sind anschliessend allerdings zeitweise wieder verflogen. Insgesamt lieferte das Land im Quartal aber die höchsten Erträge. Russland und Kolumbien sind ebenfalls schwach in das Quartal gestartet, massgeblich getrieben durch tiefere Ölpreise. Indonesien zeigte sich von der positiven Seite. Eine Steueramnestie führte zur Erwartung, dass die Nachfrage nach lokalen Anleihen und Währung steigen wird. Mexiko spürte in der Berichtsperiode erste Auswirkungen einer möglichen Wahl von Donald Trump. Es war auch das Land, das im Quartal überdurchschnittlich schlecht abschnitt. Für das Gesamtquartal konnten die Schwellenländer positive Erträge erwirtschaften.

Der Fonds konnte von der Erholung ebenfalls profitieren und verzeichnete ein erfreuliches Quartal. Das Engagement in Indische Rupie und Polnische Zloty war positiv und konnte einen positiven Beitrag leisten.

Das vierte Quartal 2016 war von enormer Volatilität geprägt und stand ganz im Zeichen der US-Präsidentenwahlen. War der Sieg Donald Trumps schon eine Überraschung, so war es die Marktreaktion danach erst recht. Die Hoffnung auf ein groß angelegtes Konjunkturprogramm liess die Renditen und Inflationserwartungen in den USA deutlich in die Höhe schiessen. Mitte Dezember hat die Fed die Leitzinsen in den USA wenig überraschend um 25 Basispunkte auf 0.75% angehoben. Überraschender war da schon die Anpassung der Leitzins-Projektionen nach oben. Statt bislang zwei erwarteten die US-Währungshüter mehrheitlich drei Erhöhungen in 2017. Die 10-jährigen US-Renditen stiegen nach diesem Entscheid, aber auch weiter getrieben vom "Reflation-Trade", auf zwischenzeitlich knapp 2.60%. Zum Jahresende lagen sie bei 2.44% und damit rund 17 Basispunkte über dem Vorjahresniveau und 109 Basispunkte über dem Allzeittief im Juli. Auf der anderen Seite des Atlantiks blieb die EZB im geldpolitischen Lockerungsmodus und die 10-jährigen Bundrenditen notierten rund 42 Basispunkte unter dem Vorjahresniveau. Die Schwellenländeranleihen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Wahl von Donald Trump wurde als äusserst negativ für Schwellenländer angesehen. Allgemein stieg die Angst vor Protektionismus und allen voran Mexiko kam deutlich unter Druck, nicht zuletzt auch aufgrund der Pläne eines Mauerbaus. Russland konnte sich dagegen gut halten, wurde Trump doch eine gewisse Nähe zu Russland nachgesagt, was dazu führen könnte, dass die Sanktionen gelockert oder sogar aufgehoben werden.

Die Anlageklasse verzeichnete in der Summe im Quartal einen deutlichen Rückschlag. Der Fonds konnte die Verluste aufgrund seiner strategischen Ausrichtung deutlich ein-

grenzen. Dabei zeigte sich nicht nur die defensive Emittenselektion als vorteilhaft sondern auch die kurze Duration (Haltedauer).

Die Märkte starteten äusserst zuversichtlich in das neue Jahr. Die Aussichten auf wirtschaftsfreundliche Massnahmen in den USA beflügelten die allgemeine Gefühlslage der Investoren. Aus den Schwellenländern oder von den Rohstoffmärkten kamen zudem wenige Störungen für die Grosswetterlage. Entsprechend blieben hohe Schwankungen aus und die Volatilitäten verharrten in allen Märkten auf tiefen Niveaus. Anfang März haben sich die globalen Realrenditen in den entwickelten Ländern stark erhöht, angeführt von Treasuries und Bunds. Die Haupttreiber des Renditeanstiegs waren stärker als erwartete US-Daten und die etwas positiveren Konjunkturaussichten der EZB. Diese Bewegung ging zu Ende, als das FOMC den US-Leitzins wie erwartet um 25bp erhöhte, jedoch eine leicht „dovisere“ Inflationseinschätzung abgab. Danach verlagerte sich der Marktfokus nach Washington, wo das Abgeordnetenhaus über die Abschaffung von "Obamacare" und eine neue Gesundheitsreform abstimmen sollte. Das Scheitern der Trump-Administration die angestrebte Gesundheitsreform durchzubringen, verstärkte die bereits spürbare Ernüchterung der Anleger in Bezug auf die Fähigkeit der Regierung, ihre Wahlversprechen in die Tat umzusetzen. Schwellenländer konnten sich vom Schock im 4. Quartal 2016 deutlich erholen. Die meisten Länder verzeichneten positive Erträge und die Anlageklasse profitierte von deutlichen Zuflüssen aufgrund der aufgehellten Stimmung. Mittlerweile konnten die Verluste seit der Wahl von Donald Trump wettgemacht werden.

Der Fonds konnte ebenfalls auf einen erfreulichen Jahresstart zurückblicken. Die positiven Erträge waren getrieben durch die Gewichtung in Mexiko und in den Lokalwährungen insgesamt. Mexiko war einer der Haupttreiber da sich die Anleihen wie auch die Währung deutlich erholen konnte.

Über die ganze Berichtsperiode resultierte für den Fonds eine Rendite für die Anteilsklasse USD B von 4.37%. In dieser sehr volatilen Marktphase hat sich die aktive Verwaltung erneut ausbezahlt und die Verluste konnten im teilweisen schwierigen Umfeld eingegrenzt werden.

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers

An den Verwaltungsrat der
LGT Capital Partners (FL) AG
Vaduz

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Wir haben den beigefügten Jahresbericht des LGT Quality Funds und seiner Teilfonds (LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged, LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged und LGT Bond Fund EMMA Quality) geprüft, der aus der Vermögensrechnung, dem Vermögensinventar per 30. April 2017, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie aus einem Bericht über die Tätigkeit und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für die Aufstellung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung des Jahresberichts, der frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstößen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Zahlenangaben im Jahresbericht abzugeben. Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstands, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der Jahresbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in dem Jahresbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstößen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresberichts von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil

über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht, welcher in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresberichts erstellt wurde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des LGT Quality Funds und seiner Teilfonds zum 30. April 2017.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen sonstigen Informationen, die nicht die Rechnungslegung betreffen, wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen und keine Sachverhalte vorliegen, die mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbar sind.

PricewaterhouseCoopers AG

Simon Bandi
Leitender Wirtschaftsprüfer

Andreas Scheibli

Zürich, 20. Juli 2017

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged
OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.04.2017	30.04.2016	31.05.2015
Nettovermögen (USD) A	3'677'383	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A	3'434	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A	1'070.78	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A	1'000.00 ³	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A*	7.08% ³	n.a.	n.a.
Nettovermögen (EUR) A	112'902	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A	106	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A	1'065.12	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A	1'000.00 ³	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A*	6.51% ³	n.a.	n.a.
Nettovermögen (CHF) A	155'611	n.a.	n.a.
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A	146	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A	1'065.83	n.a.	n.a.
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A	1'000.00 ³	n.a.	n.a.
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A*	6.58% ³	n.a.	n.a.
Nettovermögen (USD) B	54'964'851	54'289'216	51'840'395
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	34'011	37'090	35'837
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'616.11	1'463.72	1'446.54
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'463.72	1'446.54	1'303.54
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	10.41%	1.19%**	10.97%
Nettovermögen (EUR) B	29'918'914	25'042'420	23'465'776
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	20'928	19'012	18'048
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'429.63	1'317.20	1'300.22
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'317.20	1'300.22	1'171.19
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR)	8.54%	1.31%**	11.02%
Nettovermögen (CHF) B	43'202'622	30'472'325	22'348'316
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	29'579	22'538	16'626
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'460.60	1'352.05	1'344.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'352.05	1'344.14	1'220.28
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	8.03%	0.59%**	10.15%

Nettovermögen (EUR) I1	61'581'538	57'171'748	41'082'315
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	46'429	47'165	34'668
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'326.35	1'212.16	1'185.02
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'212.16	1'185.02	1'058.60
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	9.42%	2.29%**	11.94%

Nettovermögen (USD) C	50'489	74'133	177'694
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	41	67	164
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'231.45	1'106.46	1'085.49
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'106.46	1'085.49	1'000.00 ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	11.30%	1.93%**	8.55% ²

Nettovermögen (EUR) C	511'696	138'563	114'911
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	421	125	106
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	1'214.75	1'110.65	1'087.57
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	1'110.65	1'087.57	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	9.37%	2.12%**	8.76% ¹

Nettovermögen (CHF) C	337'774	84'714	101'944
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	281	77	94
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	1'201.61	1'104.49	1'089.15
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	1'104.49	1'089.15	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	8.79%	1.41%**	8.92% ¹

Nettovermögen (USD) IM	42'379'954	47'342'332	25'706'858
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	24'182	30'328	16'922
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'752.51	1'561.01	1'519.14
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'561.01	1'519.14	1'346.17
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	12.27%	2.76%**	12.85%

* Ausschüttung in Performance berücksichtigt

** Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.

¹ Seit Lancierung am 07.11.2014

² Seit Lancierung am 12.11.2014

³ Seit Lancierung am 26.01.2017

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich

Per:	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	4.90%	6.35%	8.68%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	3.44%	6.58%	8.84%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	3.08%	5.22%	8.54%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	4.50%	7.55%	10.32% ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	5.74%	7.21%	0.94% ³
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	4.39%	7.24%	1.44% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	3.80%	6.83%	1.39% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	6.67%	8.16%	10.53%

* Ausschüttung in Performance berücksichtigt

¹ Seit Lancierung am 07.01.2014

² Seit Lancierung am 07.11.2014

³ Seit Lancierung am 12.11.2014

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Vermögensrechnung per 30.04.2017

	30.04.2017 USD
Verkehrswerte	
Bankguthaben	
auf Sicht	333'566.17
auf Zeit	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Anlagefonds	242'539'794.46
Andere Wertpapiere und Wertrechte	0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00
Derivative Finanzinstrumente	2'650'216.35
Sonstige Vermögenswerte	8.64
Gesamtvermögen	245'523'585.62
Verbindlichkeiten	-224'756.34
Nettovermögen	245'298'829.28

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2016 bis zum 30.04.2017

Ertrag	30.04.2017 USD
Erträge der Bankguthaben	420.92
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00
Erträge aus Securities Lending	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-380'881.38
Total Ertrag	-380'460.46
Aufwand	30.04.2017 USD
Passivzinsen	0.00
Revisionsaufwand	0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft	2'636'722.52
Performance Fee	0.00
Hedge Kosten	53'596.63
Sonstige Aufwendungen	39'889.41
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-458'678.29
Total Aufwand	2'271'530.27
Nettoertrag	-2'651'990.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'312'198.16
Realisierter Erfolg	-6'964'188.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22'402'180.62
Gesamterfolg	15'437'991.73

Verwendung des Erfolges

	30.04.2017 USD
Nettoertrag der Berichtsperiode	-2'651'990.73
Vortrag des Vorjahres (Nettoertrag)	0.00
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Nettoertrag	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag	-2'651'990.73
Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag	-2'651'990.73
Vortrag auf neue Rechnung (Nettoertrag)	0.00
Realisierte Kapitalgewinne der Berichtsperiode	-4'312'198.16
Vortrag des Vorjahres (Realisierte Kapitalgewinne)	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	68'513.35
Zur Ausschüttung vorgesehene realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	68'453.85
Vortrag auf neue Rechnung (Realisierte Kapitalgewinne)	59.50

Veränderung des Nettovermögens

	30.04.2017 USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	227'891'318.28
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'969'519.27
Gesamterfolg	15'437'991.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	245'298'829.28

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	3'434.306
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'434.306

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	106
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	106

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	146
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	146

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	37'089.98
Ausgegebene Anteile	11'617.372
Zurückgenommene Anteile	-14'696.669
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	34'010.683

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'011.807
Ausgegebene Anteile	6'667.098
Zurückgenommene Anteile	-4'751.233
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	20'927.672

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'537.815
Ausgegebene Anteile	7'903.961
Zurückgenommene Anteile	-863
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'578.776

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	47'165
Ausgegebene Anteile	14'354.288
Zurückgenommene Anteile	-15'090
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	46'429.288

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	67
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-26
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	41

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	124.759
Ausgegebene Anteile	380
Zurückgenommene Anteile	-83.523
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	421.236

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	76.7
Ausgegebene Anteile	220
Zurückgenommene Anteile	-15.6
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	281.1

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	30'328.076
Ausgegebene Anteile	8'838.385
Zurückgenommene Anteile	-14'984
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'182.461

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
Wertpapiere							
Anlagefonds							
LGT Sustainable Quality EQ Hedged Sub-Fund		145'138	48'981	55'644	138'475	242'539'794.46	98.88
Total Anlagefonds						242'539'794.46	98.88
Total Wertpapiere							
						242'539'794.46	98.88
Total Wertpapiere						242'539'794.46	98.88
Bankguthaben auf Sicht						333'566.17	0.13
Derivative Finanzinstrumente						2'650'216.35	1.08
Sonstige Vermögenswerte						8.64	0.00
Gesamtvermögen per 30.04.2017						245'523'585.62	100.09
Verbindlichkeiten						-224'756.34	-0.09
Nettovermögen per 30.04.2017						245'298'829.28	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
CHF	Kauf	1'461.81	USD	1'474.77	22.05.2017	LGT Bank AG	-4.31	0.00
CHF	Kauf	3'343.36	USD	3'373.01	22.05.2017	LGT Bank AG	-9.87	0.00
CHF	Kauf	10'270.12	USD	10'340.43	22.05.2017	LGT Bank AG	-9.55	0.00
CHF	Kauf	8'104.33	USD	8'176.20	22.05.2017	LGT Bank AG	-23.93	0.00
CHF	Kauf	42'583'458.97	USD	42'474'723.68	22.05.2017	LGT Bank AG	360'650.12	0.15
CHF	Kauf	132'421.94	USD	132'083.81	22.05.2017	LGT Bank AG	1'121.51	0.00
CHF	Kauf	19'984.58	USD	20'118.16	22.05.2017	LGT Bank AG	-15.36	0.00
CHF	Kauf	329'929.66	USD	329'087.20	22.05.2017	LGT Bank AG	2'794.25	0.00
EUR	Kauf	12'447.53	USD	13'618.22	22.05.2017	LGT Bank AG	-52.25	0.00
EUR	Kauf	3'094.18	USD	3'385.19	22.05.2017	LGT Bank AG	-12.99	0.00
EUR	Kauf	642'279.68	USD	699'603.14	22.05.2017	LGT Bank AG	386.65	0.00
EUR	Kauf	1'340'228.87	USD	1'457'686.53	22.05.2017	LGT Bank AG	2'964.58	0.00
EUR	Kauf	613'176.27	USD	666'915.04	22.05.2017	LGT Bank AG	1'356.34	0.00
EUR	Kauf	70'877.50	USD	75'888.54	22.05.2017	LGT Bank AG	1'357.45	0.00
EUR	Kauf	27'760'684.35	USD	29'549'416.29	22.05.2017	LGT Bank AG	705'621.07	0.29
EUR	Kauf	109'914.54	USD	116'996.77	22.05.2017	LGT Bank AG	2'793.81	0.00
EUR	Kauf	631'621.22	USD	672'319.10	22.05.2017	LGT Bank AG	16'054.55	0.01
EUR	Kauf	60'704'401.59	USD	64'615'829.00	22.05.2017	LGT Bank AG	1'542'984.48	0.63
EUR	Kauf	499'649.08	USD	531'843.47	22.05.2017	LGT Bank AG	12'700.08	0.01
EUR	Verkauf	1'433.66	USD	1'561.61	22.05.2017	LGT Bank AG	-0.87	0.00
EUR	Verkauf	197'104.50	USD	214'390.56	22.05.2017	LGT Bank AG	-424.17	0.00
EUR	Verkauf	7'082.70	USD	7'703.85	22.05.2017	LGT Bank AG	-15.24	0.00
Total Devisentermingeschäfte							2'650'216.35	1.08

Ausserbilanzgeschäfte

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermin long	USD	141'382'878.55
- Devisentermin short	USD	223'656.02

Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermingeschäfte	USD	141'606'534.57
--------------------------	-----	----------------

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente	2'650'216.35	1.08
--	---------------------	-------------

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
02.05.2016	CHF	USD	1'998.14	2'055.28
02.05.2016	CHF	USD	19'024.32	19'568.32
06.05.2016	EUR	USD	158'849.60	182'947.08
06.05.2016	EUR	USD	209'719.32	241'596.66
06.05.2016	EUR	USD	1'004'880.64	1'157'622.50
06.05.2016	USD	CHF	138'348.31	132'233.31
09.05.2016	EUR	USD	60'591.20	69'540.52
12.05.2016	CHF	USD	8'366.23	8'617.87
12.05.2016	EUR	USD	108'740.70	123'877.41
20.05.2016	CHF	USD	340.80	350.12
20.05.2016	CHF	USD	434.42	445.33
20.05.2016	CHF	USD	1'352.05	1'420.21
20.05.2016	CHF	USD	40'621.50	41'732.85
20.05.2016	CHF	USD	62'194.30	64'931.15
20.05.2016	CHF	USD	86'962.30	90'210.79
20.05.2016	CHF	USD	96'701.50	99'546.54
20.05.2016	CHF	USD	132'233.31	138'446.08
20.05.2016	CHF	USD	709'125.15	740'175.51
20.05.2016	CHF	USD	30'082'290.72	31'206'019.48
20.05.2016	EUR	USD	22.66	25.70
20.05.2016	EUR	USD	119.20	135.05
20.05.2016	EUR	USD	214.95	247.71
20.05.2016	EUR	USD	465.06	533.90
20.05.2016	EUR	USD	543.41	619.15
20.05.2016	EUR	USD	820.71	945.79
20.05.2016	EUR	USD	1'397.50	1'610.30
20.05.2016	EUR	USD	4'395.53	5'008.72
20.05.2016	EUR	USD	7'968.66	8'981.24
20.05.2016	EUR	USD	12'018.33	13'531.44
20.05.2016	EUR	USD	26'494.40	30'018.16
20.05.2016	EUR	USD	30'504.21	34'492.64
20.05.2016	EUR	USD	64'653.05	73'664.39
20.05.2016	EUR	USD	65'860.00	75'897.72
20.05.2016	EUR	USD	66'337.00	75'660.00
20.05.2016	EUR	USD	97'753.60	111'966.97
20.05.2016	EUR	USD	138'962.81	157'308.68
20.05.2016	EUR	USD	547'795.60	620'115.58
20.05.2016	EUR	USD	865'122.02	985'810.00
20.05.2016	EUR	USD	1'664'840.42	1'887'845.79
20.05.2016	EUR	USD	24'563'695.00	27'806'594.01
20.05.2016	EUR	USD	56'890'497.43	64'401'180.90
20.05.2016	USD	CHF	1.46	1.39
20.05.2016	USD	CHF	4.77	4.63
20.05.2016	USD	CHF	44.01	42.71
20.05.2016	USD	CHF	44.82	43.54

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2016	USD	CHF	500.41	479.32
20.05.2016	USD	CHF	771.76	749.70
20.05.2016	USD	CHF	1'276.58	1'219.29
20.05.2016	USD	CHF	2'056.86	1'998.14
20.05.2016	USD	CHF	8'620.51	8'366.23
20.05.2016	USD	CHF	19'583.43	19'024.32
20.05.2016	USD	CHF	78'384.79	76'550.59
20.05.2016	USD	CHF	81'499.66	79'502.92
20.05.2016	USD	CHF	31'767'635.95	31'024'273.27
20.05.2016	USD	EUR	12.44	11.04
20.05.2016	USD	EUR	21.10	18.50
20.05.2016	USD	EUR	61.90	54.74
20.05.2016	USD	EUR	73.57	65.34
20.05.2016	USD	EUR	77.79	67.50
20.05.2016	USD	EUR	640.95	562.50
20.05.2016	USD	EUR	888.83	776.00
20.05.2016	USD	EUR	943.22	832.50
20.05.2016	USD	EUR	16'812.41	14'826.02
20.05.2016	USD	EUR	69'560.52	60'591.20
20.05.2016	USD	EUR	123'905.90	108'740.70
20.05.2016	USD	EUR	156'958.49	138'962.81
20.05.2016	USD	EUR	183'037.63	158'849.60
20.05.2016	USD	EUR	207'067.08	182'760.00
20.05.2016	USD	EUR	241'682.64	209'719.32
20.05.2016	USD	EUR	1'158'034.50	1'004'880.64
20.05.2016	USD	EUR	1'962'925.22	1'718'261.91
20.05.2016	USD	EUR	29'334'081.20	25'970'855.42
20.05.2016	USD	EUR	62'664'259.94	55'479'645.81
24.05.2016	EUR	USD	31'648.32	35'455.61
25.05.2016	CHF	USD	10'742.56	10'829.19
02.06.2016	USD	EUR	14'915.60	13'389.10
03.06.2016	EUR	USD	30'941.21	34'459.23
03.06.2016	EUR	USD	892'238.40	993'685.91
07.06.2016	EUR	USD	187'563.60	209'358.49
09.06.2016	USD	CHF	98'806.58	96'040.00
09.06.2016	USD	EUR	45'479.35	39'999.43
17.06.2016	EUR	USD	464'084.40	520'099.39
20.06.2016	CHF	USD	750.40	772.41
20.06.2016	CHF	USD	1'189.41	1'199.78
20.06.2016	CHF	USD	1'359.23	1'394.60
20.06.2016	CHF	USD	1'566.96	1'633.88
20.06.2016	CHF	USD	2'748.56	2'778.29
20.06.2016	CHF	USD	8'296.32	8'650.65
20.06.2016	CHF	USD	76'550.59	78'486.30
20.06.2016	CHF	USD	96'040.00	98'856.42
20.06.2016	CHF	USD	167'754.78	169'216.81
20.06.2016	CHF	USD	31'024'273.27	31'808'773.04
20.06.2016	EUR	USD	15.30	17.34
20.06.2016	EUR	USD	21.90	24.41
20.06.2016	EUR	USD	95.91	106.86

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2016	EUR	USD	190.80	212.56
20.06.2016	EUR	USD	236.40	265.05
20.06.2016	EUR	USD	306.60	342.38
20.06.2016	EUR	USD	1'507.00	1'682.91
20.06.2016	EUR	USD	2'055.00	2'294.88
20.06.2016	EUR	USD	2'671.20	2'976.30
20.06.2016	EUR	USD	2'970.51	3'388.13
20.06.2016	EUR	USD	5'470.55	6'131.78
20.06.2016	EUR	USD	13'389.10	14'923.49
20.06.2016	EUR	USD	13'397.40	14'960.88
20.06.2016	EUR	USD	22'738.35	25'765.96
20.06.2016	EUR	USD	24'115.32	26'929.58
20.06.2016	EUR	USD	39'999.43	45'490.95
20.06.2016	EUR	USD	40'167.30	44'748.78
20.06.2016	EUR	USD	46'317.25	52'323.67
20.06.2016	EUR	USD	68'276.25	77'111.20
20.06.2016	EUR	USD	96'738.72	108'431.53
20.06.2016	EUR	USD	122'814.87	138'617.46
20.06.2016	EUR	USD	138'962.81	157'108.43
20.06.2016	EUR	USD	144'732.50	161'627.12
20.06.2016	EUR	USD	174'402.45	195'766.75
20.06.2016	EUR	USD	197'362.50	220'400.62
20.06.2016	EUR	USD	280'505.70	316'881.68
20.06.2016	EUR	USD	374'844.82	425'317.68
20.06.2016	EUR	USD	1'394'755.83	1'553'841.68
20.06.2016	EUR	USD	3'327'878.56	3'730'119.24
20.06.2016	EUR	USD	25'970'855.42	29'362'103.75
20.06.2016	EUR	USD	55'479'645.81	62'724'122.48
20.06.2016	USD	CHF	4.25	4.14
20.06.2016	USD	CHF	4.61	4.56
20.06.2016	USD	CHF	11.39	10.92
20.06.2016	USD	CHF	80.25	79.52
20.06.2016	USD	CHF	2'474.14	2'386.71
20.06.2016	USD	CHF	10'841.00	10'742.56
20.06.2016	USD	CHF	78'714.10	75'730.84
20.06.2016	USD	CHF	32'524'238.93	31'291'570.27
20.06.2016	USD	EUR	0.50	0.44
20.06.2016	USD	EUR	24.46	21.90
20.06.2016	USD	EUR	44.02	39.42
20.06.2016	USD	EUR	200.49	177.63
20.06.2016	USD	EUR	635.39	562.45
20.06.2016	USD	EUR	887.03	785.40
20.06.2016	USD	EUR	1'268.37	1'117.85
20.06.2016	USD	EUR	1'278.17	1'140.34
20.06.2016	USD	EUR	3'822.05	3'383.30
20.06.2016	USD	EUR	4'837.01	4'315.41
20.06.2016	USD	EUR	34'475.32	30'941.21
20.06.2016	USD	EUR	35'484.10	31'648.32
20.06.2016	USD	EUR	44'177.68	39'413.74
20.06.2016	USD	EUR	154'476.10	137'617.91

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2016	USD	EUR	209'452.27	187'563.60
20.06.2016	USD	EUR	520'178.28	464'084.40
20.06.2016	USD	EUR	994'149.87	892'238.40
20.06.2016	USD	EUR	1'447'587.08	1'291'485.26
20.06.2016	USD	EUR	29'709'842.53	26'467'565.73
20.06.2016	USD	EUR	65'395'656.11	58'258'936.40
23.06.2016	EUR	USD	5'064.95	5'741.63
29.06.2016	EUR	USD	42'658.88	47'429.29
30.06.2016	CHF	USD	2'664.02	2'717.00
07.07.2016	USD	CHF	4'323.45	4'199.37
07.07.2016	USD	EUR	451'649.25	405'503.01
08.07.2016	CHF	USD	9'798.53	10'074.57
08.07.2016	EUR	USD	251'846.00	280'506.07
08.07.2016	EUR	USD	1'762'922.00	1'961'779.60
12.07.2016	EUR	USD	35'340.24	39'118.11
18.07.2016	EUR	USD	46'982.56	52'197.62
20.07.2016	CHF	USD	28.60	29.21
20.07.2016	CHF	USD	44.31	45.59
20.07.2016	CHF	USD	81.60	83.17
20.07.2016	CHF	USD	96.00	98.02
20.07.2016	CHF	USD	323.87	338.46
20.07.2016	CHF	USD	1'131.46	1'155.07
20.07.2016	CHF	USD	1'549.50	1'575.10
20.07.2016	CHF	USD	4'199.37	4'327.24
20.07.2016	CHF	USD	6'259.88	6'450.16
20.07.2016	CHF	USD	8'348.70	8'582.05
20.07.2016	CHF	USD	10'603.84	10'976.49
20.07.2016	CHF	USD	19'135.34	19'777.52
20.07.2016	CHF	USD	19'980.15	20'399.57
20.07.2016	CHF	USD	49'521.17	50'554.50
20.07.2016	CHF	USD	56'699.60	57'791.87
20.07.2016	CHF	USD	75'730.84	78'859.43
20.07.2016	CHF	USD	140'739.46	144'163.34
20.07.2016	CHF	USD	196'099.20	200'264.71
20.07.2016	CHF	USD	197'299.87	201'416.83
20.07.2016	CHF	USD	209'338.50	212'796.44
20.07.2016	CHF	USD	315'488.99	329'702.46
20.07.2016	CHF	USD	664'497.75	694'434.84
20.07.2016	CHF	USD	866'516.49	891'156.98
20.07.2016	CHF	USD	31'291'570.27	32'584'286.68
20.07.2016	EUR	USD	32.80	36.46
20.07.2016	EUR	USD	41.40	45.84
20.07.2016	EUR	USD	63.60	70.42
20.07.2016	EUR	USD	67.83	76.68
20.07.2016	EUR	USD	76.26	85.97
20.07.2016	EUR	USD	1'092.16	1'215.20
20.07.2016	EUR	USD	1'106.00	1'232.53
20.07.2016	EUR	USD	1'286.44	1'461.70
20.07.2016	EUR	USD	1'507.75	1'680.03
20.07.2016	EUR	USD	2'999.21	3'336.77

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2016	EUR	USD	3'190.08	3'555.03
20.07.2016	EUR	USD	6'457.00	7'288.79
20.07.2016	EUR	USD	7'742.00	8'618.63
20.07.2016	EUR	USD	10'873.92	12'025.03
20.07.2016	EUR	USD	22'121.92	24'592.94
20.07.2016	EUR	USD	40'777.20	45'151.90
20.07.2016	EUR	USD	41'413.80	46'020.67
20.07.2016	EUR	USD	66'246.96	72'778.91
20.07.2016	EUR	USD	67'354.17	76'141.20
20.07.2016	EUR	USD	120'209.94	135'522.28
20.07.2016	EUR	USD	137'617.91	154'657.07
20.07.2016	EUR	USD	153'352.00	174'244.68
20.07.2016	EUR	USD	251'078.30	279'766.51
20.07.2016	EUR	USD	405'503.01	451'892.55
20.07.2016	EUR	USD	574'254.12	649'171.31
20.07.2016	EUR	USD	733'788.15	817'630.78
20.07.2016	EUR	USD	1'016'247.30	1'147'160.28
20.07.2016	EUR	USD	1'332'661.00	1'504'334.39
20.07.2016	EUR	USD	1'347'451.29	1'499'106.93
20.07.2016	EUR	USD	1'405'645.64	1'566'451.50
20.07.2016	EUR	USD	26'467'565.73	29'744'647.38
20.07.2016	EUR	USD	58'258'936.40	65'472'266.61
20.07.2016	USD	CHF	0.75	0.72
20.07.2016	USD	CHF	19.57	18.99
20.07.2016	USD	CHF	347.62	339.36
20.07.2016	USD	CHF	503.55	487.20
20.07.2016	USD	CHF	2'110.29	2'066.40
20.07.2016	USD	CHF	2'720.61	2'664.02
20.07.2016	USD	CHF	10'081.31	9'798.53
20.07.2016	USD	CHF	200'675.63	196'549.74
20.07.2016	USD	CHF	289'905.80	285'122.35
20.07.2016	USD	CHF	979'539.49	940'678.22
20.07.2016	USD	CHF	33'246'120.21	32'697'559.23
20.07.2016	USD	EUR	28.84	26.08
20.07.2016	USD	EUR	29.47	26.52
20.07.2016	USD	EUR	61.03	55.12
20.07.2016	USD	EUR	92.53	81.54
20.07.2016	USD	EUR	127.44	113.40
20.07.2016	USD	EUR	588.49	528.96
20.07.2016	USD	EUR	779.92	709.92
20.07.2016	USD	EUR	2'015.65	1'808.73
20.07.2016	USD	EUR	5'747.71	5'064.95
20.07.2016	USD	EUR	18'340.55	16'247.54
20.07.2016	USD	EUR	35'649.84	32'043.36
20.07.2016	USD	EUR	39'127.12	35'340.24
20.07.2016	USD	EUR	47'464.83	42'658.88
20.07.2016	USD	EUR	52'208.90	46'982.56
20.07.2016	USD	EUR	159'165.81	143'807.20
20.07.2016	USD	EUR	195'996.09	174'402.45
20.07.2016	USD	EUR	280'657.18	251'846.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2016	USD	EUR	732'561.81	651'792.93
20.07.2016	USD	EUR	1'962'537.66	1'762'922.00
20.07.2016	USD	EUR	30'953'955.09	27'967'071.82
20.07.2016	USD	EUR	67'896'901.77	61'345'231.09
27.07.2016	EUR	USD	5'544.56	6'098.46
29.07.2016	EUR	USD	402'108.20	441'555.01
08.08.2016	EUR	USD	13'667.80	15'266.93
22.08.2016	CHF	USD	18.90	19.07
22.08.2016	CHF	USD	77.88	80.24
22.08.2016	CHF	USD	293.60	298.18
22.08.2016	CHF	USD	1'170.12	1'191.42
22.08.2016	CHF	USD	1'283.40	1'301.04
22.08.2016	CHF	USD	10'005.60	10'161.68
22.08.2016	CHF	USD	14'210.00	14'340.79
22.08.2016	CHF	USD	15'573.25	16'044.31
22.08.2016	CHF	USD	26'947.70	27'602.15
22.08.2016	CHF	USD	56'745.20	57'630.40
22.08.2016	CHF	USD	63'878.85	65'068.76
22.08.2016	CHF	USD	207'319.98	211'094.35
22.08.2016	CHF	USD	285'122.35	290'433.51
22.08.2016	CHF	USD	355'980.24	369'248.06
22.08.2016	CHF	USD	440'389.10	446'442.87
22.08.2016	CHF	USD	810'236.73	820'318.44
22.08.2016	CHF	USD	32'697'559.23	33'306'637.71
22.08.2016	EUR	USD	40.40	45.15
22.08.2016	EUR	USD	103.45	115.25
22.08.2016	EUR	USD	153.70	169.51
22.08.2016	EUR	USD	243.60	268.20
22.08.2016	EUR	USD	372.96	415.49
22.08.2016	EUR	USD	615.60	676.72
22.08.2016	EUR	USD	32'002.66	35'236.85
22.08.2016	EUR	USD	34'895.68	38'874.83
22.08.2016	EUR	USD	36'026.49	39'706.96
22.08.2016	EUR	USD	45'820.17	50'405.85
22.08.2016	EUR	USD	63'676.42	70'577.67
22.08.2016	EUR	USD	76'313.44	85'015.46
22.08.2016	EUR	USD	83'168.40	91'567.58
22.08.2016	EUR	USD	120'220.95	133'374.32
22.08.2016	EUR	USD	143'807.20	159'363.11
22.08.2016	EUR	USD	200'562.55	221'196.43
22.08.2016	EUR	USD	445'056.00	489'241.16
22.08.2016	EUR	USD	699'710.00	783'003.48
22.08.2016	EUR	USD	705'005.10	776'252.92
22.08.2016	EUR	USD	27'967'071.82	30'992'325.91
22.08.2016	EUR	USD	61'345'231.09	67'981'067.43
22.08.2016	USD	CHF	6.80	6.70
22.08.2016	USD	CHF	33.92	33.30
22.08.2016	USD	CHF	49.63	48.45
22.08.2016	USD	CHF	3'131.48	3'018.96
22.08.2016	USD	CHF	292'883.77	285'122.35

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.08.2016	USD	CHF	726'992.05	707'966.67
22.08.2016	USD	CHF	34'915'886.70	33'990'615.70
22.08.2016	USD	EUR	17.88	16.24
22.08.2016	USD	EUR	30.50	27.67
22.08.2016	USD	EUR	55.06	49.68
22.08.2016	USD	EUR	133.71	121.44
22.08.2016	USD	EUR	241.05	219.12
22.08.2016	USD	EUR	282.80	254.91
22.08.2016	USD	EUR	406.21	363.00
22.08.2016	USD	EUR	608.89	553.90
22.08.2016	USD	EUR	6'104.51	5'544.56
22.08.2016	USD	EUR	15'274.59	13'667.80
22.08.2016	USD	EUR	442'029.50	402'108.20
22.08.2016	USD	EUR	658'565.72	589'478.80
22.08.2016	USD	EUR	661'466.24	593'759.81
22.08.2016	USD	EUR	31'671'898.80	28'349'354.46
22.08.2016	USD	EUR	69'316'202.64	62'044'578.09
23.08.2016	EUR	USD	28'963.41	32'809.75
29.08.2016	EUR	USD	317'792.50	357'389.45
02.09.2016	EUR	USD	11'017.92	12'284.98
06.09.2016	CHF	USD	5'890.55	5'989.37
06.09.2016	EUR	USD	2'204.22	2'453.74
06.09.2016	EUR	USD	61'005.65	67'911.49
08.09.2016	USD	CHF	34'624.72	33'946.08
20.09.2016	CHF	USD	10.78	11.07
20.09.2016	CHF	USD	13.60	13.86
20.09.2016	CHF	USD	18.00	18.37
20.09.2016	CHF	USD	29.02	29.53
20.09.2016	CHF	USD	30.75	31.63
20.09.2016	CHF	USD	116.00	119.85
20.09.2016	CHF	USD	119.70	123.68
20.09.2016	CHF	USD	122.85	128.44
20.09.2016	CHF	USD	285.60	291.50
20.09.2016	CHF	USD	19'408.48	19'926.16
20.09.2016	CHF	USD	33'946.08	34'639.92
20.09.2016	CHF	USD	39'318.16	40'130.81
20.09.2016	CHF	USD	46'012.00	47'540.42
20.09.2016	CHF	USD	47'967.54	48'885.61
20.09.2016	CHF	USD	49'147.70	50'150.71
20.09.2016	CHF	USD	49'197.75	50'832.00
20.09.2016	CHF	USD	57'991.22	59'655.61
20.09.2016	CHF	USD	63'583.65	66'476.72
20.09.2016	CHF	USD	100'117.10	104'221.34
20.09.2016	CHF	USD	285'122.35	293'358.08
20.09.2016	CHF	USD	33'990'615.70	34'972'431.75
20.09.2016	EUR	USD	8.65	9.75
20.09.2016	EUR	USD	8.69	9.75
20.09.2016	EUR	USD	10.88	12.12
20.09.2016	EUR	USD	73.92	83.41
20.09.2016	EUR	USD	106.60	119.91

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2016	EUR	USD	298.68	332.71
20.09.2016	EUR	USD	607.50	683.75
20.09.2016	EUR	USD	14'890.37	16'698.81
20.09.2016	EUR	USD	16'580.28	18'588.98
20.09.2016	EUR	USD	19'191.76	21'475.58
20.09.2016	EUR	USD	30'187.30	34'060.93
20.09.2016	EUR	USD	57'832.74	65'091.33
20.09.2016	EUR	USD	100'863.37	113'403.71
20.09.2016	EUR	USD	116'995.70	132'576.02
20.09.2016	EUR	USD	179'513.10	201'925.31
20.09.2016	EUR	USD	589'478.80	659'368.59
20.09.2016	EUR	USD	28'349'354.46	31'710'510.62
20.09.2016	EUR	USD	62'044'578.09	69'400'707.36
20.09.2016	USD	CHF	185.71	182.00
20.09.2016	USD	CHF	217.30	208.74
20.09.2016	USD	CHF	5'993.15	5'890.55
20.09.2016	USD	CHF	334'521.25	325'388.82
20.09.2016	USD	CHF	35'418'426.98	34'451'503.92
20.09.2016	USD	EUR	3.57	3.20
20.09.2016	USD	EUR	63.82	56.28
20.09.2016	USD	EUR	79.58	71.12
20.09.2016	USD	EUR	108.34	96.36
20.09.2016	USD	EUR	126.69	112.56
20.09.2016	USD	EUR	271.62	239.70
20.09.2016	USD	EUR	376.98	336.24
20.09.2016	USD	EUR	2'187.67	1'940.99
20.09.2016	USD	EUR	2'455.39	2'204.22
20.09.2016	USD	EUR	12'292.22	10'961.01
20.09.2016	USD	EUR	12'293.24	11'017.92
20.09.2016	USD	EUR	32'842.19	28'963.41
20.09.2016	USD	EUR	67'957.24	61'005.65
20.09.2016	USD	EUR	357'678.64	317'792.50
20.09.2016	USD	EUR	582'019.36	517'810.82
20.09.2016	USD	EUR	32'416'807.22	28'840'575.82
20.09.2016	USD	EUR	69'381'589.83	61'727'393.09
23.09.2016	EUR	USD	18'868.22	21'083.35
30.09.2016	CHF	USD	1'383.36	1'423.50
06.10.2016	EUR	USD	89'808.18	100'719.87
12.10.2016	CHF	USD	8'348.10	8'535.02
20.10.2016	CHF	USD	4.82	4.97
20.10.2016	CHF	USD	5.76	5.94
20.10.2016	CHF	USD	40.38	41.30
20.10.2016	CHF	USD	466.00	477.75
20.10.2016	CHF	USD	720.80	733.04
20.10.2016	CHF	USD	1'383.36	1'425.34
20.10.2016	CHF	USD	4'175.70	4'309.73
20.10.2016	CHF	USD	7'446.48	7'681.53
20.10.2016	CHF	USD	9'624.79	9'719.06
20.10.2016	CHF	USD	9'709.63	9'999.82
20.10.2016	CHF	USD	19'372.78	19'576.97

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	CHF	USD	29'128.89	29'999.47
20.10.2016	CHF	USD	42'923.22	43'469.63
20.10.2016	CHF	USD	49'005.25	50'552.15
20.10.2016	CHF	USD	50'131.44	51'863.69
20.10.2016	CHF	USD	117'692.70	119'691.55
20.10.2016	CHF	USD	119'053.41	122'432.55
20.10.2016	CHF	USD	125'221.50	128'077.63
20.10.2016	CHF	USD	138'292.00	141'779.78
20.10.2016	CHF	USD	325'388.82	335'113.82
20.10.2016	CHF	USD	787'864.60	812'734.27
20.10.2016	CHF	USD	997'982.70	1'018'723.92
20.10.2016	CHF	USD	34'451'503.92	35'481'167.40
20.10.2016	EUR	USD	47.50	53.43
20.10.2016	EUR	USD	98.00	109.44
20.10.2016	EUR	USD	108.55	121.09
20.10.2016	EUR	USD	136.64	153.11
20.10.2016	EUR	USD	640.20	720.71
20.10.2016	EUR	USD	715.92	805.98
20.10.2016	EUR	USD	1'101.00	1'229.49
20.10.2016	EUR	USD	17'574.44	19'604.82
20.10.2016	EUR	USD	33'970.75	38'208.60
20.10.2016	EUR	USD	34'096.25	38'075.28
20.10.2016	EUR	USD	43'365.76	48'593.07
20.10.2016	EUR	USD	77'195.67	86'906.89
20.10.2016	EUR	USD	147'264.70	165'783.38
20.10.2016	EUR	USD	176'079.80	198'216.55
20.10.2016	EUR	USD	281'406.15	316'244.23
20.10.2016	EUR	USD	378'138.00	422'266.70
20.10.2016	EUR	USD	480'572.04	528'292.84
20.10.2016	EUR	USD	517'810.82	582'824.56
20.10.2016	EUR	USD	758'404.68	839'417.47
20.10.2016	EUR	USD	28'840'575.82	32'461'654.32
20.10.2016	EUR	USD	61'727'393.09	69'477'575.93
20.10.2016	USD	CHF	4.97	4.82
20.10.2016	USD	CHF	23.84	23.04
20.10.2016	USD	CHF	26.69	26.35
20.10.2016	USD	CHF	80.64	79.80
20.10.2016	USD	CHF	124.92	121.10
20.10.2016	USD	CHF	134.95	130.62
20.10.2016	USD	CHF	172.68	167.91
20.10.2016	USD	CHF	404.84	391.86
20.10.2016	USD	CHF	619.52	605.70
20.10.2016	USD	CHF	1'425.34	1'383.36
20.10.2016	USD	CHF	3'233.28	3'167.45
20.10.2016	USD	CHF	7'399.44	7'195.22
20.10.2016	USD	CHF	8'538.51	8'348.10
20.10.2016	USD	CHF	329'996.03	325'640.08
20.10.2016	USD	CHF	718'262.18	698'438.14
20.10.2016	USD	CHF	36'716'447.72	36'231'790.61
20.10.2016	USD	EUR	31.49	28.14

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	USD	EUR	144.23	128.34
20.10.2016	USD	EUR	231.10	205.92
20.10.2016	USD	EUR	490.53	443.19
20.10.2016	USD	EUR	2'023.93	1'797.90
20.10.2016	USD	EUR	21'111.65	18'868.22
20.10.2016	USD	EUR	100'791.72	89'808.18
20.10.2016	USD	EUR	570'886.43	517'810.82
20.10.2016	USD	EUR	33'406'192.04	30'300'400.94
20.10.2016	USD	EUR	68'472'561.88	62'106'632.09
04.11.2016	USD	EUR	58'620.64	53'510.40
07.11.2016	EUR	USD	4'013.28	4'396.55
09.11.2016	EUR	USD	52'076.40	57'919.37
21.11.2016	CHF	USD	33.30	33.92
21.11.2016	CHF	USD	41.30	41.77
21.11.2016	CHF	USD	71.68	73.39
21.11.2016	CHF	USD	115.64	118.74
21.11.2016	CHF	USD	218.89	224.76
21.11.2016	CHF	USD	1'344.31	1'361.67
21.11.2016	CHF	USD	2'725.90	2'810.52
21.11.2016	CHF	USD	5'292.64	5'418.57
21.11.2016	CHF	USD	27'535.40	27'802.30
21.11.2016	CHF	USD	37'550.24	38'556.57
21.11.2016	CHF	USD	71'077.24	72'982.07
21.11.2016	CHF	USD	96'436.20	97'254.11
21.11.2016	CHF	USD	125'351.82	129'495.68
21.11.2016	CHF	USD	325'640.08	330'554.77
21.11.2016	CHF	USD	36'231'790.61	36'778'615.06
21.11.2016	EUR	USD	11.02	11.98
21.11.2016	EUR	USD	21.60	23.51
21.11.2016	EUR	USD	83.46	91.49
21.11.2016	EUR	USD	404.00	449.49
21.11.2016	EUR	USD	2'054.92	2'261.91
21.11.2016	EUR	USD	20'150.70	21'934.04
21.11.2016	EUR	USD	30'911.77	33'795.84
21.11.2016	EUR	USD	33'444.00	36'581.05
21.11.2016	EUR	USD	45'970.40	50'339.89
21.11.2016	EUR	USD	53'510.40	58'659.17
21.11.2016	EUR	USD	67'699.32	75'322.26
21.11.2016	EUR	USD	77'940.40	84'735.24
21.11.2016	EUR	USD	517'810.82	571'675.57
21.11.2016	EUR	USD	1'395'561.60	1'526'465.28
21.11.2016	EUR	USD	30'300'400.94	33'452'369.85
21.11.2016	EUR	USD	62'106'632.09	68'567'212.39
21.11.2016	USD	CHF	12.30	12.14
21.11.2016	USD	CHF	43.49	42.18
21.11.2016	USD	CHF	79.77	79.10
21.11.2016	USD	CHF	198.10	196.20
21.11.2016	USD	CHF	1'007.00	974.78
21.11.2016	USD	CHF	6'606.60	6'520.64
21.11.2016	USD	CHF	6'932.02	6'753.52

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.11.2016	USD	CHF	9'734.40	9'624.79
21.11.2016	USD	CHF	50'695.43	49'772.77
21.11.2016	USD	CHF	316'191.84	312'365.92
21.11.2016	USD	CHF	742'822.09	733'157.23
21.11.2016	USD	CHF	789'265.48	768'941.89
21.11.2016	USD	CHF	35'465'921.74	35'036'784.09
21.11.2016	USD	EUR	30.28	27.65
21.11.2016	USD	EUR	73.67	67.68
21.11.2016	USD	EUR	185.13	169.25
21.11.2016	USD	EUR	236.87	216.66
21.11.2016	USD	EUR	584.34	525.20
21.11.2016	USD	EUR	1'219.87	1'112.80
21.11.2016	USD	EUR	4'399.44	4'013.28
21.11.2016	USD	EUR	7'674.28	7'016.16
21.11.2016	USD	EUR	17'620.39	15'877.80
21.11.2016	USD	EUR	57'940.20	52'076.40
21.11.2016	USD	EUR	68'726.65	63'138.86
21.11.2016	USD	EUR	528'980.06	480'572.04
21.11.2016	USD	EUR	544'647.52	501'933.02
21.11.2016	USD	EUR	676'833.27	619'561.05
21.11.2016	USD	EUR	797'808.18	717'066.49
21.11.2016	USD	EUR	1'363'299.56	1'247'939.99
21.11.2016	USD	EUR	1'368'761.65	1'248'619.48
21.11.2016	USD	EUR	31'135'919.70	28'694'055.57
21.11.2016	USD	EUR	66'189'600.46	60'998'618.06
23.11.2016	CHF	USD	33'334.75	32'949.24
28.11.2016	CHF	USD	334'203.99	328'585.18
29.11.2016	USD	CHF	98'356.55	99'969.60
30.11.2016	CHF	USD	19'966.50	19'644.33
30.11.2016	EUR	USD	26'698.75	28'319.36
30.11.2016	EUR	USD	61'094.83	64'540.58
12.12.2016	CHF	USD	27'817.86	27'624.49
16.12.2016	EUR	USD	2'770'845.94	2'948'180.08
20.12.2016	CHF	USD	0.50	0.49
20.12.2016	CHF	USD	28.60	28.50
20.12.2016	CHF	USD	29.33	28.88
20.12.2016	CHF	USD	53.45	53.10
20.12.2016	CHF	USD	54.75	54.18
20.12.2016	CHF	USD	97.89	96.34
20.12.2016	CHF	USD	1'196.40	1'196.97
20.12.2016	CHF	USD	3'966.06	3'922.75
20.12.2016	CHF	USD	6'623.30	6'580.07
20.12.2016	CHF	USD	7'173.84	7'078.07
20.12.2016	CHF	USD	12'499.03	12'349.36
20.12.2016	CHF	USD	16'412.40	15'918.91
20.12.2016	CHF	USD	29'120.08	29'021.41
20.12.2016	CHF	USD	49'290.29	49'968.36
20.12.2016	CHF	USD	99'969.60	98'449.54
20.12.2016	CHF	USD	100'012.50	98'853.93
20.12.2016	CHF	USD	102'863.53	101'547.47

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.12.2016	CHF	USD	157'640.40	157'715.95
20.12.2016	CHF	USD	312'365.92	316'663.04
20.12.2016	CHF	USD	798'033.45	787'380.20
20.12.2016	CHF	USD	35'036'784.09	35'518'773.85
20.12.2016	EUR	USD	164.40	176.40
20.12.2016	EUR	USD	425.76	448.88
20.12.2016	EUR	USD	2'625.46	2'780.83
20.12.2016	EUR	USD	11'344.80	12'016.19
20.12.2016	EUR	USD	13'046.60	13'861.23
20.12.2016	EUR	USD	20'867.52	22'000.84
20.12.2016	EUR	USD	151'796.25	160'779.55
20.12.2016	EUR	USD	154'618.80	165'904.43
20.12.2016	EUR	USD	327'430.25	340'691.18
20.12.2016	EUR	USD	501'933.02	545'234.78
20.12.2016	EUR	USD	28'694'055.57	31'169'491.74
20.12.2016	EUR	USD	60'998'618.06	66'260'968.84
20.12.2016	USD	CHF	7.92	8.01
20.12.2016	USD	CHF	15.20	15.40
20.12.2016	USD	CHF	149.00	150.75
20.12.2016	USD	CHF	193.22	196.20
20.12.2016	USD	CHF	223.02	224.49
20.12.2016	USD	CHF	387.84	382.58
20.12.2016	USD	CHF	6'483.99	6'480.88
20.12.2016	USD	CHF	19'662.90	19'966.50
20.12.2016	USD	CHF	27'636.29	27'817.86
20.12.2016	USD	CHF	32'990.66	33'334.75
20.12.2016	USD	CHF	309'530.24	313'058.88
20.12.2016	USD	CHF	328'921.51	334'203.99
20.12.2016	USD	CHF	735'114.35	734'762.23
20.12.2016	USD	CHF	34'849'911.50	35'247'200.49
20.12.2016	USD	EUR	2.23	2.10
20.12.2016	USD	EUR	17.10	16.14
20.12.2016	USD	EUR	278.91	262.73
20.12.2016	USD	EUR	638.05	603.48
20.12.2016	USD	EUR	977.09	922.50
20.12.2016	USD	EUR	11'097.37	10'331.88
20.12.2016	USD	EUR	28'342.59	26'698.75
20.12.2016	USD	EUR	64'594.34	61'094.83
20.12.2016	USD	EUR	506'447.47	475'984.46
20.12.2016	USD	EUR	30'683'241.21	28'824'087.56
20.12.2016	USD	EUR	65'063'059.29	61'149'491.81
21.12.2016	EUR	USD	1'339.09	1'394.29
22.12.2016	EUR	USD	73'622.45	76'826.94
28.12.2016	CHF	USD	78'211.41	76'341.05
28.12.2016	EUR	USD	4'021.11	4'206.08
28.12.2016	EUR	USD	7'825.46	8'185.43
29.12.2016	CHF	USD	5'491.40	5'352.76
29.12.2016	EUR	USD	29'504.20	30'852.54
09.01.2017	EUR	USD	958'965.70	1'004'708.36
12.01.2017	EUR	USD	33'703.50	35'574.04

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.01.2017	CHF	USD	3.28	3.19
20.01.2017	CHF	USD	6.12	6.02
20.01.2017	CHF	USD	37.52	37.17
20.01.2017	CHF	USD	56.28	55.75
20.01.2017	CHF	USD	82.95	81.05
20.01.2017	CHF	USD	153.30	149.76
20.01.2017	CHF	USD	1'367.70	1'330.13
20.01.2017	CHF	USD	1'379.85	1'358.27
20.01.2017	CHF	USD	6'486.56	6'441.60
20.01.2017	CHF	USD	11'038.80	10'935.68
20.01.2017	CHF	USD	16'558.20	16'403.51
20.01.2017	CHF	USD	20'695.65	20'222.44
20.01.2017	CHF	USD	47'139.64	46'635.97
20.01.2017	CHF	USD	89'303.50	87'287.17
20.01.2017	CHF	USD	102'823.50	100'220.28
20.01.2017	CHF	USD	103'893.00	103'117.56
20.01.2017	CHF	USD	200'436.10	195'805.30
20.01.2017	CHF	USD	313'058.88	310'341.84
20.01.2017	CHF	USD	794'606.95	774'485.81
20.01.2017	CHF	USD	35'247'200.49	34'941'289.50
20.01.2017	EUR	USD	0.50	0.52
20.01.2017	EUR	USD	36.52	38.28
20.01.2017	EUR	USD	75.18	80.12
20.01.2017	EUR	USD	1'733.23	1'847.96
20.01.2017	EUR	USD	10'370.69	11'072.99
20.01.2017	EUR	USD	14'793.02	15'504.27
20.01.2017	EUR	USD	132'765.50	140'744.71
20.01.2017	EUR	USD	475'984.46	507'490.82
20.01.2017	EUR	USD	671'805.64	717'300.32
20.01.2017	EUR	USD	1'542'994.43	1'647'486.01
20.01.2017	EUR	USD	3'498'266.24	3'729'823.48
20.01.2017	EUR	USD	28'824'087.56	30'745'357.12
20.01.2017	EUR	USD	61'149'491.81	65'197'098.97
20.01.2017	USD	CHF	4.10	4.20
20.01.2017	USD	CHF	15.25	15.60
20.01.2017	USD	CHF	38.28	39.36
20.01.2017	USD	CHF	40.14	41.04
20.01.2017	USD	CHF	41.67	42.75
20.01.2017	USD	CHF	122.08	123.00
20.01.2017	USD	CHF	5'364.53	5'491.40
20.01.2017	USD	CHF	15'961.52	16'412.40
20.01.2017	USD	CHF	76'490.38	78'211.41
20.01.2017	USD	CHF	316'475.63	319'545.44
20.01.2017	USD	CHF	36'138'716.48	36'489'262.03
20.01.2017	USD	EUR	2.29	2.19
20.01.2017	USD	EUR	4.90	4.68
20.01.2017	USD	EUR	23.73	22.66
20.01.2017	USD	EUR	157.58	149.25
20.01.2017	USD	EUR	238.07	227.70
20.01.2017	USD	EUR	404.78	387.50

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.01.2017	USD	EUR	674.33	646.80
20.01.2017	USD	EUR	1'397.07	1'339.09
20.01.2017	USD	EUR	2'542.12	2'425.50
20.01.2017	USD	EUR	4'213.68	4'021.11
20.01.2017	USD	EUR	8'200.22	7'825.46
20.01.2017	USD	EUR	22'511.98	21'114.38
20.01.2017	USD	EUR	30'902.70	29'504.20
20.01.2017	USD	EUR	35'584.49	33'703.50
20.01.2017	USD	EUR	60'580.35	56'848.26
20.01.2017	USD	EUR	76'974.48	73'622.45
20.01.2017	USD	EUR	216'816.08	207'558.95
20.01.2017	USD	EUR	341'369.28	327'430.25
20.01.2017	USD	EUR	508'289.27	478'525.01
20.01.2017	USD	EUR	1'005'072.77	958'965.70
20.01.2017	USD	EUR	2'954'253.77	2'770'845.94
20.01.2017	USD	EUR	30'565'160.32	28'775'334.51
20.01.2017	USD	EUR	66'322'848.34	62'439'134.19
24.01.2017	CHF	USD	19'329.38	19'119.07
24.01.2017	EUR	USD	75'128.92	79'719.30
25.01.2017	CHF	USD	78'357.90	77'944.79
26.01.2017	EUR	USD	287'159.60	308'409.41
31.01.2017	EUR	USD	235'865.00	251'785.89
02.02.2017	EUR	USD	20'803.17	22'242.75
03.02.2017	EUR	USD	101'517.00	109'750.03
06.02.2017	EUR	USD	462'780.02	497'766.19
09.02.2017	CHF	USD	54'902.80	55'300.97
14.02.2017	CHF	USD	13'842.40	13'705.35
21.02.2017	CHF	USD	45.60	45.89
21.02.2017	CHF	USD	61.56	61.73
21.02.2017	CHF	USD	83.58	82.79
21.02.2017	CHF	USD	181.56	179.94
21.02.2017	CHF	USD	312.75	313.30
21.02.2017	CHF	USD	322.48	324.49
21.02.2017	CHF	USD	326.04	326.30
21.02.2017	CHF	USD	25'000.00	25'022.52
21.02.2017	CHF	USD	34'171.25	34'682.82
21.02.2017	CHF	USD	39'995.93	40'031.96
21.02.2017	CHF	USD	49'380.12	49'513.81
21.02.2017	CHF	USD	78'286.65	78'349.33
21.02.2017	CHF	USD	79'963.44	80'462.31
21.02.2017	CHF	USD	96'646.90	95'732.65
21.02.2017	CHF	USD	102'696.00	102'876.03
21.02.2017	CHF	USD	319'545.44	317'017.54
21.02.2017	CHF	USD	36'489'262.03	36'200'598.46
21.02.2017	EUR	USD	5.12	5.48
21.02.2017	EUR	USD	99.04	105.97
21.02.2017	EUR	USD	158.84	171.83
21.02.2017	EUR	USD	269.60	288.31
21.02.2017	EUR	USD	331.35	351.99
21.02.2017	EUR	USD	512.54	544.02

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2017	EUR	USD	1'158.98	1'247.24
21.02.2017	EUR	USD	1'300.25	1'389.12
21.02.2017	EUR	USD	1'847.97	1'954.23
21.02.2017	EUR	USD	1'929.70	2'074.56
21.02.2017	EUR	USD	25'000.00	26'708.75
21.02.2017	EUR	USD	51'265.04	54'458.85
21.02.2017	EUR	USD	149'532.54	160'757.95
21.02.2017	EUR	USD	478'525.01	508'909.43
21.02.2017	EUR	USD	625'142.46	669'440.05
21.02.2017	EUR	USD	2'027'068.00	2'167'746.52
21.02.2017	EUR	USD	3'218'211.75	3'481'461.47
21.02.2017	EUR	USD	6'599'781.18	7'073'249.48
21.02.2017	EUR	USD	28'775'334.51	30'602'453.15
21.02.2017	EUR	USD	62'439'134.19	66'403'769.45
21.02.2017	USD	CHF	22.98	22.80
21.02.2017	USD	CHF	54.96	55.50
21.02.2017	USD	CHF	60.14	59.25
21.02.2017	USD	CHF	217.70	217.50
21.02.2017	USD	CHF	224.30	225.15
21.02.2017	USD	CHF	413.95	417.90
21.02.2017	USD	CHF	13'708.74	13'842.40
21.02.2017	USD	CHF	19'146.53	19'329.38
21.02.2017	USD	CHF	24'883.05	25'000.00
21.02.2017	USD	CHF	46'718.24	47'139.64
21.02.2017	USD	CHF	55'337.75	54'902.80
21.02.2017	USD	CHF	78'061.27	78'357.90
21.02.2017	USD	CHF	110'547.65	109'851.20
21.02.2017	USD	CHF	318'050.60	319'545.44
21.02.2017	USD	CHF	36'475'877.84	36'647'314.47
21.02.2017	USD	EUR	69.72	65.20
21.02.2017	USD	EUR	240.19	226.10
21.02.2017	USD	EUR	1'076.38	1'001.22
21.02.2017	USD	EUR	6'157.40	5'691.81
21.02.2017	USD	EUR	11'483.13	10'737.92
21.02.2017	USD	EUR	22'258.14	20'803.17
21.02.2017	USD	EUR	26'507.50	25'000.00
21.02.2017	USD	EUR	79'809.45	75'128.92
21.02.2017	USD	EUR	109'821.09	101'517.00
21.02.2017	USD	EUR	140'919.96	132'765.50
21.02.2017	USD	EUR	251'986.37	235'865.00
21.02.2017	USD	EUR	308'716.67	287'159.60
21.02.2017	USD	EUR	498'020.72	462'780.02
21.02.2017	USD	EUR	507'380.07	478'525.01
21.02.2017	USD	EUR	630'405.27	585'796.84
21.02.2017	USD	EUR	6'601'659.61	6'145'251.76
21.02.2017	USD	EUR	8'963'565.36	8'381'864.00
21.02.2017	USD	EUR	29'665'305.58	27'978'218.98
21.02.2017	USD	EUR	63'052'183.68	59'466'362.05
23.02.2017	USD	CHF	1'405.82	1'409.05
23.02.2017	USD	CHF	19'473.72	19'518.51

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.02.2017	EUR	USD	191'428.50	203'335.35
02.03.2017	EUR	USD	128'843.00	136'753.96
08.03.2017	CHF	USD	34'312.56	33'952.66
08.03.2017	EUR	USD	61'510.24	64'960.96
10.03.2017	EUR	USD	20'908.20	22'120.88
13.03.2017	EUR	USD	1'437'403.34	1'517'179.23
16.03.2017	EUR	USD	6'981.70	7'448.08
17.03.2017	CHF	USD	142'789.00	141'726.05
20.03.2017	CHF	USD	6.48	6.44
20.03.2017	CHF	USD	623.04	620.99
20.03.2017	CHF	USD	682.25	681.50
20.03.2017	CHF	USD	1'409.05	1'407.50
20.03.2017	CHF	USD	2'792.42	2'774.08
20.03.2017	CHF	USD	6'841.56	6'861.53
20.03.2017	CHF	USD	6'966.52	6'897.75
20.03.2017	CHF	USD	8'454.30	8'382.21
20.03.2017	CHF	USD	9'920.96	9'874.94
20.03.2017	CHF	USD	19'518.51	19'497.06
20.03.2017	CHF	USD	19'669.43	19'468.90
20.03.2017	CHF	USD	22'380.32	22'391.07
20.03.2017	CHF	USD	25'000.00	24'917.75
20.03.2017	CHF	USD	31'289.70	30'981.43
20.03.2017	CHF	USD	40'019.88	39'625.61
20.03.2017	CHF	USD	92'929.85	92'014.31
20.03.2017	CHF	USD	96'395.76	95'789.41
20.03.2017	CHF	USD	183'786.24	183'181.56
20.03.2017	CHF	USD	319'545.44	318'494.09
20.03.2017	CHF	USD	924'164.30	923'148.84
20.03.2017	CHF	USD	998'013.95	984'127.91
20.03.2017	CHF	USD	1'534'287.65	1'518'645.60
20.03.2017	CHF	USD	36'647'314.47	36'526'739.70
20.03.2017	EUR	USD	682.50	725.70
20.03.2017	EUR	USD	10'514.05	11'075.18
20.03.2017	EUR	USD	10'610.02	11'335.64
20.03.2017	EUR	USD	11'120.72	11'853.35
20.03.2017	EUR	USD	20'519.55	21'922.88
20.03.2017	EUR	USD	25'000.00	26'540.25
20.03.2017	EUR	USD	39'541.28	41'936.30
20.03.2017	EUR	USD	44'608.00	47'427.23
20.03.2017	EUR	USD	77'842.62	82'330.25
20.03.2017	EUR	USD	478'525.01	508'006.94
20.03.2017	EUR	USD	575'209.71	610'648.38
20.03.2017	EUR	USD	605'261.81	640'203.57
20.03.2017	EUR	USD	1'308'725.67	1'391'568.00
20.03.2017	EUR	USD	27'978'218.98	29'701'957.05
20.03.2017	EUR	USD	59'466'362.05	63'130'084.62
20.03.2017	USD	CHF	56.91	57.27
20.03.2017	USD	CHF	19'352.08	19'518.51
20.03.2017	USD	CHF	33'974.51	34'312.56
20.03.2017	USD	CHF	76'108.62	76'641.38

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.03.2017	USD	CHF	331'036.27	333'353.52
20.03.2017	USD	CHF	40'246'404.01	40'528'128.84
20.03.2017	USD	EUR	4.51	4.26
20.03.2017	USD	EUR	7.69	7.20
20.03.2017	USD	EUR	50.64	47.88
20.03.2017	USD	EUR	1'956.04	1'847.97
20.03.2017	USD	EUR	22'128.82	20'908.20
20.03.2017	USD	EUR	64'986.18	61'510.24
20.03.2017	USD	EUR	69'580.73	65'223.78
20.03.2017	USD	EUR	136'836.42	128'843.00
20.03.2017	USD	EUR	203'545.92	191'428.50
20.03.2017	USD	EUR	533'025.64	499'649.08
20.03.2017	USD	EUR	1'517'524.20	1'437'403.34
20.03.2017	USD	EUR	29'599'906.78	27'746'444.30
20.03.2017	USD	EUR	64'493'197.94	60'454'816.22
22.03.2017	USD	CHF	12'908.18	12'881.07
23.03.2017	CHF	USD	71'869.50	72'158.13
23.03.2017	EUR	USD	194'566.64	209'003.48
23.03.2017	EUR	USD	1'003'502.50	1'079'166.59
24.03.2017	EUR	USD	42'256.80	45'679.60
27.03.2017	CHF	USD	3'423.86	3'462.29
27.03.2017	EUR	USD	68'847.45	74'355.25
29.03.2017	CHF	USD	1'435.71	1'448.46
30.03.2017	EUR	USD	221'652.80	241'158.25
06.04.2017	EUR	USD	121'368.36	129'330.12
07.04.2017	EUR	USD	35'187.00	37'583.23
07.04.2017	EUR	USD	104'410.40	111'520.75
12.04.2017	EUR	USD	70'462.50	74'817.08
12.04.2017	EUR	USD	78'413.40	83'259.35
20.04.2017	CHF	USD	1'445.51	1'436.96
20.04.2017	CHF	USD	12'881.07	12'934.75
20.04.2017	CHF	USD	14'345.50	14'474.32
20.04.2017	CHF	USD	15'799.30	16'002.53
20.04.2017	CHF	USD	26'352.00	26'149.34
20.04.2017	CHF	USD	29'428.56	29'261.77
20.04.2017	CHF	USD	43'082.10	43'858.39
20.04.2017	CHF	USD	76'641.38	76'261.45
20.04.2017	CHF	USD	108'180.75	108'702.52
20.04.2017	CHF	USD	333'353.52	331'700.99
20.04.2017	CHF	USD	502'150.76	505'141.20
20.04.2017	CHF	USD	701'983.26	696'584.73
20.04.2017	CHF	USD	871'556.09	879'089.89
20.04.2017	CHF	USD	40'528'128.84	40'327'218.64
20.04.2017	EUR	USD	9'859.92	10'674.55
20.04.2017	EUR	USD	34'994.00	37'638.85
20.04.2017	EUR	USD	42'135.60	45'578.08
20.04.2017	EUR	USD	44'690.76	47'587.93
20.04.2017	EUR	USD	48'175.62	51'201.05
20.04.2017	EUR	USD	65'223.78	69'690.04
20.04.2017	EUR	USD	86'937.19	93'507.90

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.04.2017	EUR	USD	123'858.24	132'377.21
20.04.2017	EUR	USD	175'957.74	187'588.55
20.04.2017	EUR	USD	211'713.00	225'781.33
20.04.2017	EUR	USD	287'128.60	306'877.31
20.04.2017	EUR	USD	499'649.08	533'863.05
20.04.2017	EUR	USD	1'283'498.68	1'382'507.77
20.04.2017	EUR	USD	27'746'444.30	29'646'409.82
20.04.2017	EUR	USD	60'454'816.22	64'594'520.22
20.04.2017	USD	CHF	1'450.45	1'435.71
20.04.2017	USD	CHF	3'467.90	3'423.86
20.04.2017	USD	CHF	72'297.50	71'869.50
20.04.2017	USD	CHF	131'828.71	132'421.94
20.04.2017	USD	CHF	142'022.08	142'789.00
20.04.2017	USD	CHF	328'451.63	329'929.66
20.04.2017	USD	CHF	42'392'691.86	42'583'458.97
20.04.2017	USD	EUR	7'459.78	6'981.70
20.04.2017	USD	EUR	37'607.16	35'187.00
20.04.2017	USD	EUR	45'748.06	42'256.80
20.04.2017	USD	EUR	47'499.80	44'608.00
20.04.2017	USD	EUR	74'455.07	68'847.45
20.04.2017	USD	EUR	74'845.27	70'462.50
20.04.2017	USD	EUR	83'290.71	78'413.40
20.04.2017	USD	EUR	111'591.75	104'410.40
20.04.2017	USD	EUR	116'806.18	109'914.54
20.04.2017	USD	EUR	129'401.73	121'368.36
20.04.2017	USD	EUR	209'340.08	194'566.64
20.04.2017	USD	EUR	241'402.06	221'652.80
20.04.2017	USD	EUR	530'977.08	499'649.08
20.04.2017	USD	EUR	1'080'912.68	1'003'502.50
20.04.2017	USD	EUR	29'501'279.26	27'760'684.35
20.04.2017	USD	EUR	64'510'567.57	60'704'401.59
27.04.2017	EUR	USD	7'082.70	7'695.35
27.04.2017	EUR	USD	197'104.50	214'154.04

- 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged
OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.04.2017	30.04.2016	31.05.2015
Nettovermögen (EUR) B	48'313'849	63'348'941	71'005'005
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	46'598	60'736	68'423
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	1'036.83	1'043.02	1'037.74
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	1'043.02	1'037.74	1'042.37
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	-0.59%	0.51%*	-0.44%
Nettovermögen (USD) B	6'268'273	13'155'235	21'769'737
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	5'910	12'503	20'923
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'060.55	1'052.16	1'040.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	1'052.16	1'040.46	1'044.88
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	0.80%	1.12%*	-0.42%
Nettovermögen (CHF) B	26'332'903	30'521'192	36'864'036
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	26'050	29'832	35'951
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	1'010.85	1'023.09	1'025.39
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	1'023.09	1'025.39	1'035.61
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-1.20%	-0.22%*	-0.99%
Nettovermögen (GBP) B	748'692	465'321	514'388
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	714	444	497
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'048.59	1'048.02	1'034.99
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	1'048.02	1'034.99	1'034.95
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	0.05%	1.26%*	0.00%
Nettovermögen (EUR) I1	11'931'769	9'922'354	9'817'926
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	11'544	9'600	9'600
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'033.61	1'033.58	1'022.70
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	1'033.58	1'022.70	1'021.12
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	0.00%	1.06%*	0.15%
Nettovermögen (CHF) I1	55'892'637	56'239'019	56'046'955
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1	55'113	55'113	55'113
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1	1'014.14	1'020.42	1'016.94
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1	1'020.42	1'016.94	1'020.86
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	-0.62%	0.34%*	-0.38%

Nettovermögen (CHF) I2	462'346'064	462'509'816	458'416'697
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	449'953	449'953	449'953
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'027.54	1'027.91	1'018.81
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	1'027.91	1'018.81	1'017.44
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	-0.04%	0.89%*	0.13%

Nettovermögen (EUR) C	1'911'748	1'660'842	1'597'177
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C	1'919	1'664	1'615
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C	996.43	997.86	988.72
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C	997.86	988.72	1'000.00 ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	-0.14%	0.92%*	-1.13% ²

Nettovermögen (USD) C	n.a.	1'510'347	1'499'878
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	n.a.	1'500	1'513
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	n.a.	1'006.90	991.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	1'006.90 ³	991.46	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	n.a.	1.56%*	-0.85% ¹

Nettovermögen (CHF) C	40'595'966	36'832'911	15'240'643
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C	41'445	37'318	15'468
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C	979.51	986.99	985.33
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C	986.99	985.33	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	-0.76%	0.17%*	-1.47% ¹

Nettovermögen (GBP) C	321'462	177'662	72'450
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) C	317	176	73
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) C	1'014.08	1'009.44	992.46
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) C	1'009.44	992.46	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) C	0.46%	1.71%*	-0.75% ¹

Nettovermögen (EUR) IM	38'763'353	46'327'762	46'904'444
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM	36'662	44'029	45'249
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM	1'057.31	1'052.22	1'036.58
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM	1'052.22	1'036.58	1'030.01
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	0.48%	1.51%*	0.64%

* Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.

¹ Seit Lancierung am 07.11.2014

² Seit Lancierung am 11.11.2014

³ Schliessung am 03.11.2016

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich

Per:	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	0.56%	-1.58%	2.39%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	1.79%	-1.32%	2.43%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	-0.07%	-2.49%	2.09%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	1.35%	-0.91%	2.64%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	1.17%	-0.98%	2.79% ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1	0.53%	-1.88%	2.69%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	1.12%	-1.36%	3.28%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C	1.02%	-1.13%	-0.56% ³
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	n.a. ⁴	-0.68%	-0.44% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C	0.37%	-1.96%	-0.59% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) C	1.75%	-0.45%	-0.41% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM	1.65%	-0.51%	3.98%

¹ Seit Lancierung am 07.01.2014

² Seit Lancierung am 07.11.2014

³ Seit Lancierung am 11.11.2014

⁴ Schliessung am 03.11.2016

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Vermögensrechnung per 30.04.2017

	30.04.2017 EUR
Verkehrswerte	
Bankguthaben	
auf Sicht	31'997'147.83
auf Zeit	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	603'752'293.22
Anlagefonds	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	9'569'700.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-3'560'032.14
Sonstige Vermögenswerte	6'321'737.96
Gesamtvermögen	648'080'846.87
Verbindlichkeiten	-170'429.68
Nettovermögen	647'910'417.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2016 bis zum 30.04.2017

Ertrag	30.04.2017 EUR
Erträge der Bankguthaben	30'812.32
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	19'358'491.52
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	320'869.88
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00
Erträge aus Securities Lending	0.00
Sonstige Erträge	20'011.34
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	176'337.51
Total Ertrag	19'906'522.57
Aufwand	30.04.2017 EUR
Passivzinsen	53'243.41
Revisionsaufwand	0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft	2'069'408.95
Performance Fee	0.00
Hedge Kosten	50'221.36
Sonstige Aufwendungen	54'664.49
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	467'176.24
Total Aufwand	2'694'714.45
Nettoertrag	17'211'808.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'386'608.73
Realisierter Erfolg	8'825'199.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'984'364.78
Gesamterfolg	5'840'834.61

Verwendung des Erfolges

	30.04.2017 EUR
Nettoertrag der Berichtsperiode	17'211'808.12
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	17'211'808.12
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	17'211'808.12
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

	30.04.2017 EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	668'942'866.81
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-26'873'284.23
Gesamterfolg	5'840'834.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	647'910'417.19

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	60'735.793
Ausgegebene Anteile	2'230.782
Zurückgenommene Anteile	-16'369.063
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	46'597.512

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'503.031
Ausgegebene Anteile	123
Zurückgenommene Anteile	-6'715.634
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'910.397

	30.04.2017 Anzahl
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	29'832.396
Ausgegebene Anteile	1'046
Zurückgenommene Anteile	-4'828.228
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	26'050.168

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	444
Ausgegebene Anteile	270
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	714

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'600
Ausgegebene Anteile	1'943.729
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	11'543.729

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	55'113.49
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	55'113.49

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	449'953.096
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	449'953.096

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'664.4
Ausgegebene Anteile	500
Zurückgenommene Anteile	-245.8
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'918.6

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'500
Ausgegebene Anteile	19.626
Zurückgenommene Anteile	-1'519.626
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	0

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	37'318.3
Ausgegebene Anteile	8'901.835
Zurückgenommene Anteile	-4'775.05
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	41'445.085

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	176
Ausgegebene Anteile	156
Zurückgenommene Anteile	-15
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	317

**30.04.2017
Anzahl**

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	44'028.542
Ausgegebene Anteile	2'286.628
Zurückgenommene Anteile	-9'653
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	36'662.17

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
-------------	----------	---	-------------------	----------------------	---	-------------------------------------	--

Wertpapiere

Obligationen

Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden

AUD

4.2500 % ABB Fin	2012 - 17	0	14'800'000	0	14'800'000	10'253'729.25	1.58
3.7500 % BHP Fin	2012 - 17	0	9'400'000	0	9'400'000	6'493'604.08	1.00
Total						16'747'333.33	2.58

CAD

2.0000 % Bell CAN	2016 - 21	0	7'000'000	0	7'000'000	4'709'981.06	0.73
5.0000 % Bell CAN	2005 - 17	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0.00
1.8300 % BMW CAN	2016 - 21	0	6'000'000	0	6'000'000	4'049'617.98	0.63
5.2200 % Loblaw Cos Ltd	2010 - 20	0	4'000'000	0	4'000'000	2'976'167.01	0.46
3.2000 % Telus	2014 - 21	0	7'000'000	0	7'000'000	4'938'734.11	0.76
Total						16'674'500.16	2.58

CLP

5.5000 % Chile	2010 - 20	3'000'000'000	0	0	3'000'000'000	4'375'527.97	0.68
Total						4'375'527.97	0.68

CNY

3.0000 % Air Liq Fin	2011 - 16	49'190'000	0	49'190'000	0	0.00	0.00
2.9500 % Unilever	2014 - 17	65'000'000	0	65'000'000	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00

EUR

0.6250 % AB InBev	2016 - 20	0	2'800'000	0	2'800'000	2'848'748.00	0.44
1.8750 % AB InBev	2012 - 20	0	7'500'000	0	7'500'000	7'882'500.00	1.22
8.6250 % AB InBev	2009 - 17	4'250'000	0	4'250'000	0	0.00	0.00
2.9080 % Air Liq	2010 - 18	3'750'000	0	3'750'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Air Liq Fin	2012 - 21	4'800'000	0	4'800'000	0	0.00	0.00
1.8750 % An-Bsch	2012 - 20	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0.00
3.8500 % Arkema	2012 - 20	8'200'000	0	0	8'200'000	9'106'100.00	1.41
1.8750 % AT&T	2012 - 20	2'000'000	0	0	2'000'000	2'110'200.00	0.33
2.6250 % Atlas Copco -B-	2012 - 19	6'895'000	0	0	6'895'000	7'230'786.50	1.12
4.0000 % Autoroutes	2011 - 18	6'800'000	0	6'800'000	0	0.00	0.00
4.1250 % Autoroutes	2010 - 20	1'100'000	0	0	1'100'000	1'230'570.00	0.19
5.6250 % Barry Calleb	2011 - 21	5'350'000	0	0	5'350'000	6'381'480.00	0.98
6.0000 % Barry Calleb	2007 - 17	7'136'000	0	7'136'000	0	0.00	0.00
4.7500 % BHP Fin	2015 - 76	0	4'000'000	0	4'000'000	4'407'440.00	0.68
1.1250 % Brit Tel	2014 - 19	10'000'000	0	0	10'000'000	10'223'000.00	1.58
4.0000 % Carrefour	2010 - 20	1'450'000	0	0	1'450'000	1'613'560.00	0.25
5.0000 % COFIROUTE	2006 - 21	3'850'000	0	3'850'000	0	0.00	0.00
3.1250 % Compass Grp	2012 - 19	9'925'000	0	0	9'925'000	10'481'792.50	1.62
1.2500 % DANONE	2013 - 18	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
3.6000 % DANONE	2010 - 20	6'500'000	0	6'500'000	0	0.00	0.00
3.7500 % Dt Bahn	2011 - 21	4'000'000	0	0	4'000'000	4'615'200.00	0.71
4.0000 % Dt Bahn	2006 - 17	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00
4.8750 % Dt Bahn	2009 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'191'120.00	0.34
5.0000 % Dt Bahn	2007 - 19	1'000'000	0	0	1'000'000	1'117'400.00	0.17
4.2500 % Dt Tel	2010 - 20	9'557'000	0	0	9'557'000	10'709'574.20	1.65
1.8750 % EDP Fin	2017 - 23	0	3'000'000	0	3'000'000	3'081'000.00	0.48
1.3750 % Engie	2014 - 20	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0.00
4.7500 % Experian Fin	2010 - 20	7'340'000	0	0	7'340'000	8'273'648.00	1.28
6.5000 % FMC Fin VIII	2011 - 18	9'842'000	0	0	9'842'000	10'683'983.10	1.65
2.3750 % Fresenius	2014 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'076'940.00	0.32
2.8750 % Fresenius	2013 - 20	5'500'000	0	0	5'500'000	5'920'200.00	0.91
4.2500 % Fresenius	2012 - 19	2'000'000	0	0	2'000'000	2'159'000.00	0.33
4.1250 % Gas Nat Fenso	2014 - 99	0	3'000'000	0	3'000'000	3'159'750.00	0.49
2.6250 % Gasunie	2012 - 22	4'700'000	0	0	4'700'000	5'254'600.00	0.81
3.6250 % Gasunie	2011 - 21	2'000'000	0	0	2'000'000	2'305'600.00	0.36
5.1250 % Gasunie	2009 - 17	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Henkel	2016 - 18	0	8'000'000	0	8'000'000	8'015'840.00	1.24
1.8750 % IBM	2013 - 20	3'500'000	0	0	3'500'000	3'720'850.00	0.57
4.7500 % J & J	2007 - 19	7'000'000	0	0	7'000'000	7'858'900.00	1.21
2.5000 % Kering	2013 - 20	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.1250 % Kering	2012 - 19	10'670'000	0	10'670'000	0	0.00	0.00
1.7500 % Kon DSM	2013 - 19	4'500'000	0	0	4'500'000	4'693'050.00	0.72
5.2500 % Kon DSM	2007 - 17	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0.00
5.5000 % LANXESS	2009 - 16	2'067'000	0	2'067'000	0	0.00	0.00
0.2500 % Linde Fin	2017 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'006'800.00	0.31
3.1250 % Linde Fin	2011 - 18	6'344'000	0	0	6'344'000	6'677'694.40	1.03
3.8750 % Linde Fin	2011 - 21	1'250'000	0	0	1'250'000	1'442'500.00	0.22
1.8750 % Lunar Fdg V LPN	2014 - 21	6'000'000	0	0	6'000'000	6'412'200.00	0.99
1.0000 % LVMH	2014 - 21	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0.00
2.0000 % Mohawk Inds	2015 - 22	0	7'000'000	0	7'000'000	7'413'000.00	1.14
0.6250 % Nat Gr Gas	2016 - 24	0	1'500'000	0	1'500'000	1'467'000.00	0.23
1.7500 % Natl Grid	2013 - 18	500'000	0	0	500'000	507'350.00	0.08
4.3750 % Ntl Grid	2005 - 20	2'500'000	0	0	2'500'000	2'797'750.00	0.43
5.0000 % Ntl Grid	2003 - 18	6'500'000	0	0	6'500'000	6'886'750.00	1.06
4.1250 % ORANGE	2011 - 19	3'400'000	0	3'400'000	0	0.00	0.00
5.0000 % Pernod	2011 - 17	3'200'000	0	3'200'000	0	0.00	0.00
4.5500 % Pfizer	2007 - 17	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0.00
5.7500 % Pfizer	2009 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	1'225'400.00	0.19
2.0000 % Procter	2012 - 22	2'500'000	0	0	2'500'000	2'715'500.00	0.42
2.0000 % Procter	2013 - 21	2'000'000	0	0	2'000'000	2'162'800.00	0.33
4.1250 % Procter	2005 - 20	7'000'000	0	0	7'000'000	8'030'400.00	1.24
0.0000 % Sanofi	2016 - 20	0	500'000	500'000	0	0.00	0.00
1.0000 % Sanofi	2012 - 17	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
1.1250 % Sanofi	2014 - 22	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
1.8750 % Sanofi	2013 - 20	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.1250 % SAP	2012 - 19	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
3.5000 % SAP	2010 - 17	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0.00
4.0000 % Sappi Pap Hldg	2016 - 23	0	6'700'000	6'700'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
0.5000 % SCA	2015 - 20	2'650'000	0	0	2'650'000	2'660'547.00	0.41
1.0000 % Southern Power	2016 - 22	0	6'600'000	0	6'600'000	6'616'500.00	1.02
4.6250 % Statkraft	2007 - 17	2'100'000	0	2'100'000	0	0.00	0.00
6.6250 % Statkraft	2009 - 19	5'630'000	0	0	5'630'000	6'339'380.00	0.98
0.8750 % Statoil	2015 - 23	1'900'000	0	0	1'900'000	1'936'860.00	0.30
2.0000 % Statoil	2013 - 20	7'000'000	0	1'500'000	5'500'000	5'851'450.00	0.90
4.0780 % Suez	2011 - 21	10'400'000	0	10'400'000	0	0.00	0.00
4.1250 % Suez	2010 - 22	600'000	0	600'000	0	0.00	0.00
1.7500 % Telenor	2012 - 18	1'500'000	5'000'000	0	6'500'000	6'583'850.00	1.02
4.8750 % Telenor	2007 - 17	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0.00
1.3750 % Telia Co	2014 - 19	1'350'000	0	0	1'350'000	1'384'965.00	0.21
4.2500 % Telia Co	2011 - 20	5'250'000	0	0	5'250'000	5'863'725.00	0.91
4.7500 % Telia Co	2009 - 21	4'550'000	0	0	4'550'000	5'456'815.00	0.84
4.2500 % Telstra	2010 - 20	6'000'000	0	0	6'000'000	6'723'600.00	1.04
3.3750 % Tesco	2011 - 18	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Tesco Corp	2013 - 20	1'000'000	0	0	1'000'000	1'043'800.00	0.16
0.7500 % Thermo	2016 - 24	0	7'000'000	0	7'000'000	6'806'100.00	1.05
1.3750 % Thyssen	2017 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	3'928'400.00	0.61
2.2500 % Total WFM	2015 - 99	0	6'000'000	0	6'000'000	6'060'000.00	0.94
2.1250 % TUI	2016 - 21	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0.00
4.2500 % Unit Utī	2005 - 20	2'000'000	0	0	2'000'000	2'223'800.00	0.34
0.5000 % Verizon	2016 - 22	0	3'800'000	0	3'800'000	3'773'932.00	0.58
3.3750 % Vinci	2012 - 20	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0.00
Total						272'351'700.70	42.04
GBP							
5.8750 % AT&T	2009 - 17	7'150'000	0	7'150'000	0	0.00	0.00
4.7500 % Experian Fin	2011 - 18	840'000	0	0	840'000	1'058'470.54	0.16
5.5000 % Tesco	2002 - 19	5'000'000	0	0	5'000'000	6'499'368.00	1.00
5.3750 % Util Water	2003 - 18	2'795'000	0	0	2'795'000	3'472'802.24	0.54
Total						11'030'640.78	1.70
MXN							
4.0000 % World Bank	2013 - 18	67'500'000	0	0	67'500'000	3'147'045.00	0.49
Total						3'147'045.00	0.49
PLN							
2.2500 % EIB	2016 - 21	0	78'280'000	0	78'280'000	18'226'854.04	2.81
5.5000 % Poland	2008 - 19	0	58'000'000	58'000'000	0	0.00	0.00
Total						18'226'854.04	2.81
SEK							
0.5000 % EIB	2017 - 22	0	55'000'000	0	55'000'000	5'712'959.61	0.88
2.2500 % EIB	2014 - 19	0	115'000'000	0	115'000'000	12'465'017.94	1.92
Total						18'177'977.55	2.80
USD							
4.0000 % ABB Trsy Center	2011 - 21	0	2'000'000	0	2'000'000	1'948'390.72	0.30
2.2500 % Air Liq Fin	2016 - 23	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0.00

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
2.2000 % Amgen	2014 - 19	11'713'000	0	1'500'000	10'213'000	9'438'127.25	1.46
5.7000 % Amgen	2009 - 19	1'689'000	0	0	1'689'000	1'651'077.25	0.25
1.9000 % Anh-Bsch Inv	2016 - 19	3'371'000	0	0	3'371'000	3'122'983.42	0.48
3.3000 % Anh-Bsch Inv	2016 - 23	5'000'000	0	0	5'000'000	4'713'648.46	0.73
3.7500 % Anheuser	2016 - 22	0	4'000'000	0	4'000'000	3'864'162.87	0.60
7.7500 % Anheuser	2011 - 19	1'500'000	0	0	1'500'000	1'509'105.16	0.23
5.6000 % AT&T	2008 - 18	3'025'000	0	0	3'025'000	2'886'799.32	0.45
5.5000 % Barry Calleb	2013 - 23	1'900'000	0	0	1'900'000	1'874'578.33	0.29
2.5000 % BASF	2017 - 22	0	5'000'000	0	5'000'000	4'608'338.48	0.71
3.0000 % Bayer US Fin	2014 - 21	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0.00
2.1120 % BP CapM	2016 - 21	0	5'000'000	0	5'000'000	4'545'433.84	0.70
2.5000 % BP CapM	2012 - 22	0	3'000'000	0	3'000'000	2'726'778.19	0.42
2.3500 % Brit Tel	2014 - 19	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
4.4640 % Charter Com	2016 - 22	0	12'000'000	0	12'000'000	11'686'597.61	1.80
4.4640 % Charter Com Oper	2016 - 22	0	12'000'000	12'000'000	0	0.00	0.00
3.2500 % Chile	2011 - 21	4'000'000	0	0	4'000'000	3'824'785.48	0.59
3.8750 % Chile	2010 - 20	2'900'000	0	0	2'900'000	2'822'902.90	0.44
1.8750 % Coca-Cola	2015 - 20	2'500'000	0	0	2'500'000	2'304'903.89	0.36
3.2000 % Coca-Cola	2013 - 23	3'440'000	0	0	3'440'000	3'259'147.00	0.50
3.3000 % Coca-Cola	2011 - 21	8'510'000	0	0	8'510'000	8'193'107.42	1.26
2.1000 % Colgate	2013 - 23	2'000'000	0	0	2'000'000	1'807'381.76	0.28
2.2500 % CVS Health	2014 - 19	13'665'000	0	0	13'665'000	12'662'421.52	1.95
3.0000 % DANONE	2012 - 22	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00
1.5000 % Diageo Cap	2012 - 17	0	7'490'000	0	7'490'000	6'878'873.48	1.06
2.2500 % Dt Tel	2012 - 17	0	5'821'000	5'821'000	0	0.00	0.00
4.3500 % Ecolab	2011 - 21	11'000'000	0	0	11'000'000	10'988'814.03	1.70
2.3750 % Exp Fin	2012 - 17	5'000'000	0	0	5'000'000	4'596'354.46	0.71
4.2500 % Fresenius	2014 - 21	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
5.6250 % Fresenius Med	2012 - 19	3'000'000	0	0	3'000'000	2'920'795.37	0.45
1.6250 % IBM	2013 - 20	11'000'000	0	0	11'000'000	10'037'834.98	1.55
2.8750 % IBM	2015 - 22	7'000'000	0	0	7'000'000	6'584'287.86	1.02
1.8750 % J & J	2014 - 19	7'250'000	0	0	7'250'000	6'691'078.81	1.03
2.8750 % Macy's	2012 - 23	13'000'000	0	13'000'000	0	0.00	0.00
2.3500 % Merck & Co	2015 - 22	15'531'000	0	0	15'531'000	14'340'378.48	2.21
2.0000 % Microsoft	2016 - 23	0	7'000'000	0	7'000'000	6'226'365.08	0.96
2.4000 % Microsoft	2017 - 22	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0.00
5.3750 % Mondelez	2010 - 20	2'166'000	0	0	2'166'000	2'142'031.76	0.33
1.6250 % Mondelez Int	2016 - 19	0	2'500'000	0	2'500'000	2'262'477.70	0.35
2.2500 % Mondelez Int	2014 - 19	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0.00
3.3750 % NAFIN	2015 - 20	7'200'000	0	0	7'200'000	6'768'377.13	1.04
2.3750 % Natl Grid	2015 - 20	11'000'000	0	0	11'000'000	10'034'299.47	1.55
5.7500 % Pernod	2011 - 21	8'000'000	0	0	8'000'000	8'216'659.65	1.27
2.1000 % Pfizer	2014 - 19	5'545'000	0	1'500'000	4'045'000	3'750'100.23	0.58
3.4000 % Pfizer	2014 - 24	2'500'000	0	0	2'500'000	2'403'875.38	0.37
6.2000 % Pfizer	2009 - 19	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
6.0000 % Roche	2009 - 19	11'409'000	0	11'409'000	0	0.00	0.00
3.7500 % Sabmiller	2012 - 22	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
2.4500 % Sabmiller Hldgs	2012 - 17	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Sky	2014 - 19	13'435'000	0	7'000'000	6'435'000	5'931'818.03	0.92

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
3.3600 % Sp Spectrum	2016 - 21	0	8'000'000	0	8'000'000	7'415'584.09	1.14
2.2000 % Teva Pharma	2016 - 21	0	9'000'000	5'000'000	4'000'000	3'556'453.60	0.55
2.9500 % Thermo	2016 - 26	0	4'000'000	0	4'000'000	3'543'156.38	0.55
2.5500 % Verizon	2014 - 19	13'000'000	0	13'000'000	0	0.00	0.00
2.6250 % Verizon	2015 - 20	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
2.9460 % Verizon	2017 - 22	0	11'491'000	0	11'491'000	10'577'904.08	1.63
3.6500 % Verizon	2013 - 18	235'000	0	235'000	0	0.00	0.00
2.5500 % Walt Disney	2012 - 22	3'000'000	0	0	3'000'000	2'780'293.05	0.43
3.7500 % Walt Disney	2011 - 21	1'000'000	0	0	1'000'000	980'761.32	0.15
2.6000 % Waste	2011 - 16	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0.00
4.6000 % Waste	2011 - 21	11'000'000	0	0	11'000'000	10'972'368.33	1.69
4.7500 % Waste	2010 - 20	3'000'000	0	0	3'000'000	2'969'100.07	0.46
Total						243'020'713.69	37.50

Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden	603'752'293.22	93.18
--	-----------------------	--------------

Andere Wertpapiere und Wertrechte

Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden

EUR

2 Lunar Fdg V 20	9'000'000	0	0	9'000'000	9'569'700.00	1.48
Total					9'569'700.00	1.48

GBP

FLR Brit Tel 16	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
Total					0.00	0.00

Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden	9'569'700.00	1.48
---	---------------------	-------------

Total Wertpapiere	613'321'993.22	94.66
--------------------------	-----------------------	--------------

Total Wertpapiere	613'321'993.22	94.66
Bankguthaben auf Sicht	31'997'147.83	4.94
Derivative Finanzinstrumente	-3'560'032.14	-0.55
Sonstige Vermögenswerte	6'321'737.96	0.98
Gesamtvermögen per 30.04.2017	648'080'846.87	100.03
Verbindlichkeiten	-170'429.68	-0.03
Nettovermögen per 30.04.2017	647'910'417.19	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
CHF	Kauf	54'801.18	EUR	51'273.56	22.05.2017	LGT Bank AG	-692.98	0.00
CHF	Kauf	5'519.01	EUR	5'167.61	22.05.2017	LGT Bank AG	-73.65	0.00
CHF	Kauf	22'077.90	EUR	20'628.35	22.05.2017	LGT Bank AG	-250.81	0.00
CHF	Kauf	28'646.87	EUR	26'424.56	22.05.2017	LGT Bank AG	16.03	0.00
CHF	Kauf	32'042.74	EUR	30'030.68	22.05.2017	LGT Bank AG	-455.76	0.00
CHF	Kauf	40'645'296.21	EUR	38'110'312.55	22.05.2017	LGT Bank AG	-595'375.25	-0.09
CHF	Kauf	26'528'992.99	EUR	24'874'421.12	22.05.2017	LGT Bank AG	-388'598.62	-0.06
CHF	Kauf	18'792.66	EUR	17'620.59	22.05.2017	LGT Bank AG	-275.28	0.00
CHF	Kauf	461'503'391.97	EUR	432'720'146.02	22.05.2017	LGT Bank AG	-6'760'135.23	-1.04
CHF	Kauf	56'014'595.56	EUR	52'521'052.70	22.05.2017	LGT Bank AG	-820'505.87	-0.13
CHF	Kauf	25'158.50	EUR	23'284.13	03.05.2017	LGT Bank AG	-68.41	0.00
CHF	Kauf	11'839.00	EUR	10'945.72	22.05.2017	LGT Bank AG	-18.52	0.00
CHF	Kauf	14'488.16	EUR	13'412.48	22.05.2017	LGT Bank AG	-40.15	0.00
CHF	Kauf	3'035.95	EUR	2'802.76	04.05.2017	LGT Bank AG	-1.22	0.00
CHF	Kauf	12'927.29	EUR	11'936.00	22.05.2017	LGT Bank AG	-4.32	0.00
CHF	Kauf	7'061.33	EUR	6'513.54	22.05.2017	LGT Bank AG	3.95	0.00
GBP	Kauf	319'367.99	EUR	376'169.60	22.05.2017	LGT Bank AG	3'015.06	0.00
GBP	Kauf	747'064.08	EUR	879'934.13	22.05.2017	LGT Bank AG	7'052.81	0.00
SEK	Kauf	65'000'000.00	EUR	6'845'493.42	05.07.2017	LGT Bank AG	-98'034.41	-0.02
USD	Kauf	6'679'503.60	EUR	6'275'169.34	22.05.2017	LGT Bank AG	-146'352.22	-0.02
CAD	Verkauf	3'020'000.00	EUR	2'044'920.54	08.11.2017	LGT Bank AG	31'730.81	0.00
CHF	Verkauf	294'150.00	EUR	275'679.48	22.05.2017	LGT Bank AG	4'183.89	0.00
CHF	Verkauf	12'242.25	EUR	11'292.55	22.05.2017	LGT Bank AG	-6.84	0.00
CHF	Verkauf	1'503.56	EUR	1'390.11	22.05.2017	LGT Bank AG	2.35	0.00
CHF	Verkauf	7'541.23	EUR	6'956.21	22.05.2017	LGT Bank AG	-4.22	0.00
CHF	Verkauf	29'437.20	EUR	27'504.46	22.05.2017	LGT Bank AG	334.41	0.00
GBP	Verkauf	8'000'000.00	EUR	9'357'042.52	05.07.2017	LGT Bank AG	-133'973.48	-0.02
CHF	Verkauf	3'035.95	EUR	2'803.15	22.05.2017	LGT Bank AG	1.02	0.00
PLN	Verkauf	64'017'500.00	EUR	14'498'443.43	19.03.2018	LGT Bank AG	-429'834.15	-0.07
CAD	Verkauf	6'500'000.00	EUR	4'550'007.74	05.07.2017	LGT Bank AG	193'626.24	0.03
USD	Verkauf	261'500'000.00	EUR	244'085'933.18	05.07.2017	LGT Bank AG	4'562'452.09	0.70
USD	Verkauf	60'376.11	EUR	55'429.07	22.05.2017	LGT Bank AG	30.62	0.00
CHF	Verkauf	6'751.17	EUR	6'241.78	22.05.2017	LGT Bank AG	10.56	0.00
CHF	Verkauf	25'158.50	EUR	23'290.59	22.05.2017	LGT Bank AG	69.71	0.00
CHF	Verkauf	12'927.29	EUR	11'934.35	04.05.2017	LGT Bank AG	5.19	0.00
CHF	Verkauf	14'488.16	EUR	13'408.76	03.05.2017	LGT Bank AG	39.40	0.00
PLN	Verkauf	8'650'000.00	EUR	2'028'920.44	05.07.2017	LGT Bank AG	-13'308.12	0.00
CHF	Verkauf	10'137.80	EUR	9'485.22	22.05.2017	LGT Bank AG	128.20	0.00
USD	Verkauf	396'327.42	EUR	369'673.93	22.05.2017	LGT Bank AG	6'021.42	0.00
CHF	Verkauf	1'227.63	EUR	1'148.61	22.05.2017	LGT Bank AG	15.53	0.00
CHF	Verkauf	22'470.40	EUR	20'995.08	22.05.2017	LGT Bank AG	255.27	0.00
CHF	Verkauf	9'821.00	EUR	9'188.81	22.05.2017	LGT Bank AG	124.19	0.00
CHF	Verkauf	104'022.04	EUR	97'534.35	22.05.2017	LGT Bank AG	1'523.72	0.00

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
AUD	Verkauf	24'900'000.00	EUR	17'519'739.61	22.11.2017	LGT Bank AG	656'116.21	0.10
CHF	Verkauf	932.27	EUR	874.13	22.05.2017	LGT Bank AG	13.66	0.00
CAD	Verkauf	14'250'000.00	EUR	9'954'940.79	08.11.2017	LGT Bank AG	455'618.41	0.07
CHF	Verkauf	10'311.32	EUR	9'654.79	22.05.2017	LGT Bank AG	137.61	0.00
Total Devisentermingeschäfte							-3'465'481.15	-0.53

Ausserbilanzgeschäfte

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisetermin long	EUR	562'822'738.86
- Devisetermin short	EUR	304'994'433.68

Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermingeschäfte	EUR	867'817'172.54
--------------------------	-----	----------------

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Futures

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Kontraktgrösse	Verfall	Gegenpartei	Kontraktwert in EUR	Variation Margin in EUR ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
0.5 BRD 19 Jun 17	-200	100'000.00	09.06.2017	EUREX	-22'448'000.00	31'000.00	0.00
1.125 USA 21 Jun 17	-250	100'000.00	30.06.2017	OCC	-27'183'583.81	-125'550.99	-0.02
Total					-49'631'583.81	-94'550.99	-0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte:	EUR	-49'631'583.81
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel:	EUR	0.00

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente	-3'560'032.14	-0.55
--	----------------------	--------------

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
02.05.2016	CHF	EUR	4'437.86	4'032.22
02.05.2016	CHF	EUR	20'445.80	18'576.96
02.05.2016	EUR	CHF	13'888.74	15'285.95
03.05.2016	CHF	EUR	3'945.72	3'597.16
03.05.2016	EUR	CHF	10'341.83	11'343.95
04.05.2016	CHF	EUR	987.51	899.37
04.05.2016	CHF	EUR	24'687.75	22'484.29
04.05.2016	EUR	CHF	3'957.23	4'345.04
04.05.2016	USD	EUR	501'734.30	438'234.17
09.05.2016	CHF	EUR	3'454.47	3'142.71
09.05.2016	CHF	EUR	5'115.45	4'661.00
09.05.2016	CHF	EUR	31'583.68	28'777.84
09.05.2016	EUR	CHF	11'762.71	12'929.57
09.05.2016	EUR	CHF	42'878.60	47'062.14
09.05.2016	EUR	CHF	77'515.58	85'078.54
10.05.2016	CHF	EUR	2'468.50	2'243.48
10.05.2016	CHF	EUR	20'469.20	18'603.29
10.05.2016	EUR	CHF	1'794.78	1'974.80
10.05.2016	EUR	CHF	16'691.48	18'365.64
11.05.2016	CHF	EUR	888.46	801.71
11.05.2016	EUR	CHF	19'419.35	21'520.52
12.05.2016	CHF	EUR	2'963.16	2'678.93
12.05.2016	CHF	EUR	10'173.52	9'197.65
12.05.2016	EUR	CHF	11'519.38	12'741.59
12.05.2016	EUR	CHF	937'624.08	1'037'106.00
13.05.2016	CHF	EUR	1'679.67	1'514.44
13.05.2016	EUR	CHF	19'153.24	21'242.86
17.05.2016	CHF	EUR	987.75	889.86
17.05.2016	CHF	EUR	45'104.79	40'634.95
17.05.2016	EUR	CHF	19'932.97	22'125.60
18.05.2016	CHF	EUR	889.07	805.68
18.05.2016	CHF	EUR	8'446.12	7'653.94
18.05.2016	EUR	CHF	24'886.48	27'462.23
19.05.2016	CHF	EUR	986.78	894.80
19.05.2016	CHF	EUR	986.78	894.80
19.05.2016	EUR	CHF	33'465.33	36'905.57
20.05.2016	CHF	EUR	0.49	0.44
20.05.2016	CHF	EUR	0.55	0.50
20.05.2016	CHF	EUR	0.56	0.51
20.05.2016	CHF	EUR	0.93	0.85
20.05.2016	CHF	EUR	0.97	0.88
20.05.2016	CHF	EUR	1.09	1.00
20.05.2016	CHF	EUR	1.39	1.27
20.05.2016	CHF	EUR	2.11	1.92
20.05.2016	CHF	EUR	2.24	2.02
20.05.2016	CHF	EUR	3.72	3.38

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2016	CHF	EUR	4.02	3.66
20.05.2016	CHF	EUR	4.13	3.73
20.05.2016	CHF	EUR	5.00	4.54
20.05.2016	CHF	EUR	5.37	4.89
20.05.2016	CHF	EUR	9.15	8.29
20.05.2016	CHF	EUR	11.78	10.63
20.05.2016	CHF	EUR	12.42	11.32
20.05.2016	CHF	EUR	14.00	12.75
20.05.2016	CHF	EUR	17.02	15.51
20.05.2016	CHF	EUR	22.11	20.14
20.05.2016	CHF	EUR	35.34	32.21
20.05.2016	CHF	EUR	336.00	303.80
20.05.2016	CHF	EUR	1'582.56	1'449.92
20.05.2016	CHF	EUR	1'974.80	1'795.08
20.05.2016	CHF	EUR	4'345.04	3'958.24
20.05.2016	CHF	EUR	7'204.59	6'565.26
20.05.2016	CHF	EUR	11'343.95	10'343.24
20.05.2016	CHF	EUR	11'591.14	10'539.32
20.05.2016	CHF	EUR	12'741.59	11'520.60
20.05.2016	CHF	EUR	12'929.57	11'764.53
20.05.2016	CHF	EUR	15'285.95	13'891.27
20.05.2016	CHF	EUR	18'365.64	16'694.22
20.05.2016	CHF	EUR	20'869.55	18'998.22
20.05.2016	CHF	EUR	21'242.86	19'155.66
20.05.2016	CHF	EUR	21'520.52	19'422.15
20.05.2016	CHF	EUR	22'125.60	19'934.77
20.05.2016	CHF	EUR	27'462.23	24'887.61
20.05.2016	CHF	EUR	42'636.67	38'838.99
20.05.2016	CHF	EUR	47'062.14	42'892.55
20.05.2016	CHF	EUR	85'078.54	77'540.80
20.05.2016	CHF	EUR	116'911.71	106'989.50
20.05.2016	CHF	EUR	1'037'106.00	937'723.27
20.05.2016	CHF	EUR	17'361'386.56	15'906'280.06
20.05.2016	CHF	EUR	19'282'427.11	17'666'474.67
20.05.2016	CHF	EUR	30'613'041.56	28'047'533.66
20.05.2016	CHF	EUR	55'936'644.46	51'248'906.94
20.05.2016	CHF	EUR	460'171'530.81	421'607'126.91
20.05.2016	EUR	CHF	0.09	0.10
20.05.2016	EUR	CHF	0.40	0.44
20.05.2016	EUR	CHF	0.44	0.49
20.05.2016	EUR	CHF	0.53	0.58
20.05.2016	EUR	CHF	0.87	0.96
20.05.2016	EUR	CHF	0.98	1.08
20.05.2016	EUR	CHF	1.30	1.43
20.05.2016	EUR	CHF	1.69	1.85
20.05.2016	EUR	CHF	2.21	2.43
20.05.2016	EUR	CHF	2.24	2.46
20.05.2016	EUR	CHF	2.97	3.29
20.05.2016	EUR	CHF	3.00	3.29
20.05.2016	EUR	CHF	3.10	3.41

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2016	EUR	CHF	3.72	4.09
20.05.2016	EUR	CHF	3.94	4.32
20.05.2016	EUR	CHF	3.97	4.41
20.05.2016	EUR	CHF	4.18	4.60
20.05.2016	EUR	CHF	5.62	6.23
20.05.2016	EUR	CHF	8.65	9.50
20.05.2016	EUR	CHF	10.81	11.88
20.05.2016	EUR	CHF	11.96	13.12
20.05.2016	EUR	CHF	26.96	29.75
20.05.2016	EUR	CHF	50.93	55.65
20.05.2016	EUR	CHF	801.83	888.46
20.05.2016	EUR	CHF	805.72	889.07
20.05.2016	EUR	CHF	889.95	987.75
20.05.2016	EUR	CHF	899.60	987.51
20.05.2016	EUR	CHF	1'514.64	1'679.67
20.05.2016	EUR	CHF	1'875.14	2'046.66
20.05.2016	EUR	CHF	2'243.85	2'468.50
20.05.2016	EUR	CHF	2'679.21	2'963.16
20.05.2016	EUR	CHF	2'787.99	3'059.48
20.05.2016	EUR	CHF	2'870.29	3'156.74
20.05.2016	EUR	CHF	3'143.20	3'454.47
20.05.2016	EUR	CHF	3'597.65	3'945.72
20.05.2016	EUR	CHF	4'032.95	4'437.86
20.05.2016	EUR	CHF	4'661.85	5'115.45
20.05.2016	EUR	CHF	6'547.83	7'201.30
20.05.2016	EUR	CHF	6'957.81	7'696.03
20.05.2016	EUR	CHF	7'654.28	8'446.12
20.05.2016	EUR	CHF	9'198.62	10'173.52
20.05.2016	EUR	CHF	11'497.74	12'630.27
20.05.2016	EUR	CHF	18'580.33	20'445.80
20.05.2016	EUR	CHF	18'606.33	20'469.20
20.05.2016	EUR	CHF	22'490.02	24'687.75
20.05.2016	EUR	CHF	28'783.09	31'583.68
20.05.2016	EUR	CHF	34'088.76	37'184.02
20.05.2016	EUR	CHF	40'638.61	45'104.79
20.05.2016	EUR	CHF	61'459.01	67'512.72
20.05.2016	EUR	CHF	90'354.61	99'189.48
20.05.2016	EUR	CHF	27'622'619.56	30'462'224.85
20.05.2016	EUR	CHF	34'379'422.30	37'913'626.91
20.05.2016	EUR	CHF	50'722'383.44	55'936'644.46
20.05.2016	EUR	CHF	417'275'599.21	460'171'530.81
20.05.2016	EUR	GBP	225'599.19	177'636.80
20.05.2016	EUR	GBP	591'753.77	465'946.92
20.05.2016	EUR	USD	438'042.87	501'734.30
20.05.2016	EUR	USD	1'331'965.47	1'504'455.00
20.05.2016	EUR	USD	11'546'368.84	13'041'623.61
20.05.2016	GBP	EUR	1'830.40	2'304.59
20.05.2016	GBP	EUR	4'666.44	5'927.90
20.05.2016	GBP	EUR	175'806.40	220'336.38
20.05.2016	GBP	EUR	461'280.48	578'118.16

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.05.2016	USD	EUR	1.54	1.36
20.05.2016	USD	EUR	1.80	1.58
20.05.2016	USD	EUR	224.04	195.60
20.05.2016	USD	EUR	9'469.44	8'325.73
20.05.2016	USD	EUR	14'728.70	12'999.74
20.05.2016	USD	EUR	1'504'455.00	1'329'000.37
20.05.2016	USD	EUR	13'518'932.39	11'942'308.78
23.05.2016	CHF	EUR	9'461.57	8'543.95
23.05.2016	CHF	EUR	11'592.89	10'468.57
23.05.2016	EUR	CHF	21'893.87	24'245.27
24.05.2016	CHF	EUR	885.99	798.69
24.05.2016	EUR	CHF	24'315.68	26'973.38
24.05.2016	EUR	USD	8'432.51	9'446.94
25.05.2016	CHF	EUR	15'746.72	14'160.72
25.05.2016	EUR	CHF	23'365.19	25'982.09
26.05.2016	CHF	EUR	492.14	443.25
26.05.2016	EUR	CHF	11'790.32	13'090.79
27.05.2016	CHF	EUR	1'968.54	1'777.30
27.05.2016	EUR	CHF	621'700.33	688'595.29
31.05.2016	CHF	EUR	6'001.73	5'431.43
31.05.2016	EUR	CHF	39'978.88	44'176.66
01.06.2016	CHF	EUR	688.85	623.39
01.06.2016	CHF	EUR	3'542.65	3'206.02
01.06.2016	CHF	EUR	136'434.84	123'470.44
01.06.2016	EUR	CHF	27'785.50	30'702.98
01.06.2016	EUR	CHF	34'464.71	38'083.51
02.06.2016	EUR	GBP	131.35	100.05
02.06.2016	EUR	GBP	157'643.76	120'077.25
03.06.2016	CHF	EUR	492.45	445.25
03.06.2016	CHF	EUR	5'121.43	4'634.78
03.06.2016	CHF	EUR	66'333.15	59'975.72
03.06.2016	CHF	EUR	1'106'604.00	1'000'000.00
03.06.2016	EUR	CAD	4'362'645.97	6'420'000.00
03.06.2016	EUR	CHF	12'567.38	13'886.95
03.06.2016	EUR	CHF	26'091.57	28'857.28
03.06.2016	EUR	CHF	551'216.77	600'000.00
03.06.2016	EUR	CNY	14'709'187.11	108'000'000.00
03.06.2016	EUR	GBP	22'680'401.83	17'750'000.00
03.06.2016	EUR	USD	4'235'792.45	4'800'000.00
03.06.2016	EUR	USD	5'500'000.00	6'244'425.00
03.06.2016	EUR	USD	5'758'480.47	6'500'000.00
03.06.2016	EUR	USD	6'116'635.50	7'000'000.00
03.06.2016	EUR	USD	6'166'097.04	7'000'000.00
03.06.2016	EUR	USD	7'040'704.07	8'000'000.00
03.06.2016	EUR	USD	7'099'562.49	8'000'000.00
03.06.2016	EUR	USD	199'389'601.97	225'000'000.00
03.06.2016	USD	EUR	3'380'700.00	3'000'000.00
07.06.2016	CHF	EUR	590.38	534.62
07.06.2016	CHF	EUR	46'293.46	41'921.09
07.06.2016	EUR	CHF	16'751.29	18'498.45

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
08.06.2016	EUR	CHF	36'533.38	40'446.10
09.06.2016	EUR	CHF	28'299.18	31'247.96
10.06.2016	CHF	EUR	4'044.81	3'685.14
10.06.2016	EUR	CHF	14'111.41	15'488.68
13.06.2016	CHF	EUR	4'932.05	4'509.92
13.06.2016	EUR	CHF	53'577.86	58'592.75
14.06.2016	CHF	EUR	93'059.44	85'234.88
14.06.2016	EUR	CHF	30'285.32	33'065.51
15.06.2016	CHF	EUR	9'474.91	8'708.56
15.06.2016	CHF	EUR	126'667.14	116'422.00
15.06.2016	EUR	CHF	3'265.71	3'553.09
15.06.2016	EUR	CHF	25'037.10	27'240.37
16.06.2016	CHF	EUR	14'214.67	13'025.45
16.06.2016	CHF	EUR	56'723.67	51'978.07
16.06.2016	EUR	CHF	22'523.17	24'579.54
16.06.2016	EUR	CHF	257'795.34	281'332.05
17.06.2016	CHF	EUR	1'382.60	1'279.00
17.06.2016	EUR	CHF	15'220.09	16'452.92
20.06.2016	CHF	EUR	0.11	0.10
20.06.2016	CHF	EUR	0.11	0.10
20.06.2016	CHF	EUR	0.16	0.14
20.06.2016	CHF	EUR	0.17	0.16
20.06.2016	CHF	EUR	0.23	0.21
20.06.2016	CHF	EUR	0.24	0.22
20.06.2016	CHF	EUR	0.53	0.48
20.06.2016	CHF	EUR	0.58	0.53
20.06.2016	CHF	EUR	0.76	0.69
20.06.2016	CHF	EUR	1.67	1.51
20.06.2016	CHF	EUR	2.44	2.21
20.06.2016	CHF	EUR	2.64	2.37
20.06.2016	CHF	EUR	4.42	4.06
20.06.2016	CHF	EUR	7.28	6.67
20.06.2016	CHF	EUR	8.08	7.31
20.06.2016	CHF	EUR	10.95	10.03
20.06.2016	CHF	EUR	11.04	9.97
20.06.2016	CHF	EUR	13.73	12.40
20.06.2016	CHF	EUR	24.70	22.34
20.06.2016	CHF	EUR	25.36	22.97
20.06.2016	CHF	EUR	25.59	23.16
20.06.2016	CHF	EUR	31.73	28.72
20.06.2016	CHF	EUR	36.83	33.68
20.06.2016	CHF	EUR	67.81	61.26
20.06.2016	CHF	EUR	125.40	114.92
20.06.2016	CHF	EUR	3'553.09	3'266.01
20.06.2016	CHF	EUR	7'696.03	6'960.01
20.06.2016	CHF	EUR	13'090.79	11'794.14
20.06.2016	CHF	EUR	13'886.95	12'569.08
20.06.2016	CHF	EUR	15'488.68	14'113.72
20.06.2016	CHF	EUR	16'452.92	15'221.50
20.06.2016	CHF	EUR	18'498.45	16'754.48

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2016	CHF	EUR	24'245.27	21'901.78
20.06.2016	CHF	EUR	24'579.54	22'524.41
20.06.2016	CHF	EUR	25'982.09	23'371.07
20.06.2016	CHF	EUR	26'973.38	24'322.25
20.06.2016	CHF	EUR	27'240.37	25'039.41
20.06.2016	CHF	EUR	28'857.28	26'095.11
20.06.2016	CHF	EUR	30'702.98	27'789.27
20.06.2016	CHF	EUR	31'247.96	28'304.31
20.06.2016	CHF	EUR	33'065.51	30'289.20
20.06.2016	CHF	EUR	36'905.57	33'478.24
20.06.2016	CHF	EUR	38'083.51	34'469.39
20.06.2016	CHF	EUR	40'446.10	36'539.98
20.06.2016	CHF	EUR	44'176.66	39'986.12
20.06.2016	CHF	EUR	58'592.75	53'587.66
20.06.2016	CHF	EUR	281'332.05	257'809.51
20.06.2016	CHF	EUR	688'595.29	621'891.24
20.06.2016	CHF	EUR	30'462'224.85	27'633'268.94
20.06.2016	CHF	EUR	37'913'626.91	34'392'676.64
20.06.2016	CHF	EUR	55'936'644.46	50'741'938.51
20.06.2016	CHF	EUR	460'171'530.81	417'436'471.99
20.06.2016	EUR	CHF	0.06	0.07
20.06.2016	EUR	CHF	0.52	0.57
20.06.2016	EUR	CHF	1.00	1.10
20.06.2016	EUR	CHF	1.42	1.54
20.06.2016	EUR	CHF	1.44	1.60
20.06.2016	EUR	CHF	1.84	2.01
20.06.2016	EUR	CHF	1.85	2.00
20.06.2016	EUR	CHF	1.86	2.04
20.06.2016	EUR	CHF	2.67	2.95
20.06.2016	EUR	CHF	2.84	3.10
20.06.2016	EUR	CHF	4.08	4.51
20.06.2016	EUR	CHF	4.52	4.99
20.06.2016	EUR	CHF	5.39	5.98
20.06.2016	EUR	CHF	5.81	6.34
20.06.2016	EUR	CHF	6.42	7.12
20.06.2016	EUR	CHF	7.70	8.51
20.06.2016	EUR	CHF	8.48	9.38
20.06.2016	EUR	CHF	20.33	22.19
20.06.2016	EUR	CHF	21.64	23.54
20.06.2016	EUR	CHF	25.56	28.29
20.06.2016	EUR	CHF	98.09	108.38
20.06.2016	EUR	CHF	240.10	265.85
20.06.2016	EUR	CHF	443.39	492.14
20.06.2016	EUR	CHF	445.31	492.45
20.06.2016	EUR	CHF	534.72	590.38
20.06.2016	EUR	CHF	623.48	688.85
20.06.2016	EUR	CHF	798.91	885.99
20.06.2016	EUR	CHF	895.14	986.78
20.06.2016	EUR	CHF	895.14	986.78
20.06.2016	EUR	CHF	1'279.12	1'382.60

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.06.2016	EUR	CHF	1'777.85	1'968.54
20.06.2016	EUR	CHF	3'206.45	3'542.65
20.06.2016	EUR	CHF	3'685.74	4'044.81
20.06.2016	EUR	CHF	4'510.75	4'932.05
20.06.2016	EUR	CHF	4'635.41	5'121.43
20.06.2016	EUR	CHF	5'432.31	6'001.73
20.06.2016	EUR	CHF	8'547.04	9'461.57
20.06.2016	EUR	CHF	8'709.36	9'474.91
20.06.2016	EUR	CHF	10'472.35	11'592.89
20.06.2016	EUR	CHF	12'433.40	13'429.32
20.06.2016	EUR	CHF	13'025.57	14'214.67
20.06.2016	EUR	CHF	14'164.29	15'746.72
20.06.2016	EUR	CHF	25'575.13	27'623.70
20.06.2016	EUR	CHF	41'929.06	46'293.46
20.06.2016	EUR	CHF	51'978.55	56'723.67
20.06.2016	EUR	CHF	59'983.86	66'333.15
20.06.2016	EUR	CHF	85'245.81	93'059.44
20.06.2016	EUR	CHF	116'432.71	126'667.14
20.06.2016	EUR	CHF	123'487.21	136'434.84
20.06.2016	EUR	CHF	27'705'774.34	29'925'006.87
20.06.2016	EUR	CHF	36'443'208.01	39'362'308.97
20.06.2016	EUR	CHF	51'788'394.09	55'936'644.46
20.06.2016	EUR	CHF	426'045'302.11	460'171'530.81
20.06.2016	EUR	GBP	224'423.77	177'636.80
20.06.2016	EUR	GBP	740'616.91	586'124.22
20.06.2016	EUR	USD	2.33	2.61
20.06.2016	EUR	USD	1'340'271.71	1'504'455.00
20.06.2016	EUR	USD	11'745'592.47	13'184'427.55
20.06.2016	GBP	EUR	100.05	131.30
20.06.2016	GBP	EUR	120'077.25	157'579.62
20.06.2016	GBP	EUR	177'636.80	225'771.23
20.06.2016	GBP	EUR	465'946.92	592'205.03
20.06.2016	USD	EUR	9'446.94	8'425.74
20.06.2016	USD	EUR	73'755.50	65'706.46
20.06.2016	USD	EUR	133'359.61	118'978.66
20.06.2016	USD	EUR	1'504'455.00	1'330'694.27
20.06.2016	USD	EUR	13'041'623.61	11'535'349.24
21.06.2016	CHF	EUR	1'382.89	1'282.47
21.06.2016	EUR	CHF	5'404.71	5'827.90
22.06.2016	CHF	EUR	988.00	911.44
22.06.2016	CHF	EUR	5'118.25	4'721.63
22.06.2016	EUR	CHF	10'937.27	11'856.00
22.06.2016	EUR	CHF	22'663.84	24'567.60
23.06.2016	CHF	EUR	40'669.63	37'387.05
23.06.2016	EUR	CHF	4'722.21	5'136.82
24.06.2016	CHF	EUR	7'404.45	6'855.97
24.06.2016	EUR	CHF	8'592.81	9'280.24
24.06.2016	EUR	CHF	41'135.83	44'426.70
27.06.2016	CHF	EUR	2'172.32	2'007.32
27.06.2016	EUR	CHF	6'478.17	7'010.68

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.06.2016	CHF	EUR	10'885.98	10'033.16
28.06.2016	CHF	EUR	11'156.38	10'282.38
28.06.2016	EUR	CHF	32'121.05	34'851.34
28.06.2016	EUR	USD	9'288.94	10'544.80
29.06.2016	CHF	EUR	3'067.50	2'847.45
29.06.2016	CHF	EUR	9'376.41	8'703.80
29.06.2016	EUR	CHF	16'216.03	17'469.72
29.06.2016	EUR	CHF	56'947.29	61'350.00
29.06.2016	USD	EUR	5'270.85	4'740.78
29.06.2016	USD	EUR	303'600.96	273'068.86
30.06.2016	CHF	EUR	2'372.50	2'206.36
30.06.2016	CHF	EUR	18'664.13	17'357.14
30.06.2016	EUR	CHF	17'632.64	18'960.38
01.07.2016	CHF	EUR	1'024.41	945.90
01.07.2016	EUR	CHF	15'978.65	17'304.88
05.07.2016	CHF	EUR	22'251.38	20'462.92
05.07.2016	CHF	EUR	42'004.09	38'628.00
05.07.2016	EUR	CHF	28'011.46	30'459.66
06.07.2016	CHF	EUR	9'303.56	8'583.41
06.07.2016	EUR	CHF	25'111.03	27'217.85
08.07.2016	CHF	EUR	2'971.35	2'746.16
08.07.2016	CHF	EUR	9'508.32	8'792.60
08.07.2016	EUR	CHF	11'391.73	12'331.10
08.07.2016	EUR	CHF	32'770.90	35'458.11
11.07.2016	CHF	EUR	28'227.27	26'102.52
11.07.2016	EUR	CHF	13'574.02	14'678.94
11.07.2016	EUR	CHF	285'013.87	308'214.00
12.07.2016	CHF	EUR	6'177.27	5'708.07
12.07.2016	EUR	CHF	18'988.91	20'549.80
12.07.2016	EUR	CHF	21'081.49	22'814.39
13.07.2016	CHF	EUR	10'421.88	9'596.57
13.07.2016	EUR	CHF	3'153.16	3'424.33
13.07.2016	EUR	GBP	43'333.86	36'920.45
14.07.2016	CHF	EUR	1'101.59	1'013.80
14.07.2016	EUR	CHF	1'827.74	1'986.02
15.07.2016	CHF	EUR	9'831.49	8'994.14
15.07.2016	EUR	CHF	1'271.90	1'390.31
15.07.2016	EUR	CHF	14'172.58	15'492.05
18.07.2016	CHF	EUR	3'275.48	2'998.15
18.07.2016	EUR	CHF	16'716.97	18'263.29
19.07.2016	CHF	EUR	4'967.20	4'556.23
19.07.2016	CHF	EUR	20'762.90	19'045.04
19.07.2016	EUR	CHF	2'733.74	2'980.32
20.07.2016	CHF	EUR	0.14	0.13
20.07.2016	CHF	EUR	0.15	0.14
20.07.2016	CHF	EUR	0.28	0.26
20.07.2016	CHF	EUR	0.90	0.83
20.07.2016	CHF	EUR	1.15	1.06
20.07.2016	CHF	EUR	1.30	1.21
20.07.2016	CHF	EUR	1.51	1.40

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2016	CHF	EUR	1.55	1.43
20.07.2016	CHF	EUR	1.62	1.50
20.07.2016	CHF	EUR	1.75	1.62
20.07.2016	CHF	EUR	3.39	3.13
20.07.2016	CHF	EUR	3.51	3.24
20.07.2016	CHF	EUR	4.49	4.16
20.07.2016	CHF	EUR	4.81	4.42
20.07.2016	CHF	EUR	5.05	4.62
20.07.2016	CHF	EUR	7.20	6.67
20.07.2016	CHF	EUR	9.18	8.50
20.07.2016	CHF	EUR	9.38	8.72
20.07.2016	CHF	EUR	12.60	11.65
20.07.2016	CHF	EUR	14.02	12.95
20.07.2016	CHF	EUR	14.49	13.39
20.07.2016	CHF	EUR	16.01	14.65
20.07.2016	CHF	EUR	17.06	15.76
20.07.2016	CHF	EUR	19.53	18.02
20.07.2016	CHF	EUR	20.94	19.27
20.07.2016	CHF	EUR	25.54	23.76
20.07.2016	CHF	EUR	26.23	24.12
20.07.2016	CHF	EUR	33.00	30.52
20.07.2016	CHF	EUR	34.20	31.80
20.07.2016	CHF	EUR	49.05	45.35
20.07.2016	CHF	EUR	1'390.31	1'272.04
20.07.2016	CHF	EUR	1'986.02	1'827.74
20.07.2016	CHF	EUR	2'980.32	2'736.50
20.07.2016	CHF	EUR	3'424.33	3'153.30
20.07.2016	CHF	EUR	5'136.82	4'724.21
20.07.2016	CHF	EUR	5'827.90	5'408.62
20.07.2016	CHF	EUR	7'010.68	6'482.37
20.07.2016	CHF	EUR	9'280.24	8'598.23
20.07.2016	CHF	EUR	10'627.35	9'760.61
20.07.2016	CHF	EUR	11'856.00	10'945.04
20.07.2016	CHF	EUR	12'331.10	11'394.95
20.07.2016	CHF	EUR	13'429.32	12'441.23
20.07.2016	CHF	EUR	14'678.94	13'577.28
20.07.2016	CHF	EUR	15'492.05	14'174.14
20.07.2016	CHF	EUR	17'304.88	15'994.31
20.07.2016	CHF	EUR	17'469.72	16'241.84
20.07.2016	CHF	EUR	18'263.29	16'716.97
20.07.2016	CHF	EUR	18'960.38	17'641.99
20.07.2016	CHF	EUR	20'549.80	18'993.63
20.07.2016	CHF	EUR	22'814.39	21'086.73
20.07.2016	CHF	EUR	24'567.60	22'679.95
20.07.2016	CHF	EUR	27'217.85	25'116.60
20.07.2016	CHF	EUR	27'623.70	25'591.22
20.07.2016	CHF	EUR	30'459.66	28'034.15
20.07.2016	CHF	EUR	34'851.34	32'131.12
20.07.2016	CHF	EUR	35'458.11	32'782.71
20.07.2016	CHF	EUR	44'426.70	41'161.75

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2016	CHF	EUR	61'350.00	57'037.93
20.07.2016	CHF	EUR	126'078.86	116'496.98
20.07.2016	CHF	EUR	308'214.00	285'082.41
20.07.2016	CHF	EUR	593'262.23	548'737.66
20.07.2016	CHF	EUR	5'219'455.91	4'827'733.61
20.07.2016	CHF	EUR	29'925'006.87	27'723'202.41
20.07.2016	CHF	EUR	39'362'308.97	36'466'132.28
20.07.2016	CHF	EUR	55'936'644.46	51'820'971.11
20.07.2016	CHF	EUR	460'171'530.81	426'313'302.05
20.07.2016	EUR	CHF	0.05	0.05
20.07.2016	EUR	CHF	0.07	0.08
20.07.2016	EUR	CHF	0.29	0.31
20.07.2016	EUR	CHF	0.63	0.69
20.07.2016	EUR	CHF	0.65	0.71
20.07.2016	EUR	CHF	0.85	0.92
20.07.2016	EUR	CHF	1.11	1.20
20.07.2016	EUR	CHF	1.59	1.71
20.07.2016	EUR	CHF	1.66	1.80
20.07.2016	EUR	CHF	2.63	2.87
20.07.2016	EUR	CHF	2.79	3.02
20.07.2016	EUR	CHF	2.82	3.07
20.07.2016	EUR	CHF	2.89	3.11
20.07.2016	EUR	CHF	3.50	3.79
20.07.2016	EUR	CHF	3.80	4.11
20.07.2016	EUR	CHF	3.99	4.32
20.07.2016	EUR	CHF	4.36	4.73
20.07.2016	EUR	CHF	4.68	5.03
20.07.2016	EUR	CHF	6.16	6.67
20.07.2016	EUR	CHF	7.28	7.96
20.07.2016	EUR	CHF	9.76	10.59
20.07.2016	EUR	CHF	12.16	13.15
20.07.2016	EUR	CHF	14.08	15.30
20.07.2016	EUR	CHF	23.39	25.14
20.07.2016	EUR	CHF	25.66	27.88
20.07.2016	EUR	CHF	912.09	988.00
20.07.2016	EUR	CHF	946.83	1'024.41
20.07.2016	EUR	CHF	1'013.80	1'101.59
20.07.2016	EUR	CHF	1'283.40	1'382.89
20.07.2016	EUR	CHF	2'008.62	2'172.32
20.07.2016	EUR	CHF	2'207.53	2'372.50
20.07.2016	EUR	CHF	2'747.15	2'971.35
20.07.2016	EUR	CHF	2'851.90	3'067.50
20.07.2016	EUR	CHF	2'998.15	3'275.48
20.07.2016	EUR	CHF	4'560.83	4'967.20
20.07.2016	EUR	CHF	4'724.99	5'118.25
20.07.2016	EUR	CHF	5'709.49	6'177.27
20.07.2016	EUR	CHF	6'860.36	7'404.45
20.07.2016	EUR	CHF	8'585.31	9'303.56
20.07.2016	EUR	CHF	8'717.38	9'376.41
20.07.2016	EUR	CHF	8'794.72	9'508.32

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.07.2016	EUR	CHF	8'995.12	9'831.49
20.07.2016	EUR	CHF	9'597.02	10'421.88
20.07.2016	EUR	CHF	10'036.31	10'885.98
20.07.2016	EUR	CHF	10'285.60	11'156.38
20.07.2016	EUR	CHF	17'366.34	18'664.13
20.07.2016	EUR	CHF	19'064.27	20'762.90
20.07.2016	EUR	CHF	20'479.49	22'251.38
20.07.2016	EUR	CHF	26'108.80	28'227.27
20.07.2016	EUR	CHF	37'402.86	40'669.63
20.07.2016	EUR	CHF	38'659.29	42'004.09
20.07.2016	EUR	CHF	27'761'516.48	30'226'739.14
20.07.2016	EUR	CHF	36'485'706.90	39'725'637.67
20.07.2016	EUR	CHF	51'919'458.75	56'529'906.69
20.07.2016	EUR	CHF	427'434'778.40	465'390'986.72
20.07.2016	EUR	GBP	213'121.54	177'636.80
20.07.2016	EUR	GBP	747'522.58	623'060.07
20.07.2016	EUR	USD	2.52	2.80
20.07.2016	EUR	USD	2.73	3.10
20.07.2016	EUR	USD	71.01	79.80
20.07.2016	EUR	USD	144.95	161.28
20.07.2016	EUR	USD	4'737.16	5'270.85
20.07.2016	EUR	USD	65'629.57	73'755.50
20.07.2016	EUR	USD	272'860.50	303'600.96
20.07.2016	EUR	USD	1'373'567.94	1'520'265.00
20.07.2016	EUR	USD	11'575'802.37	12'812'098.06
20.07.2016	GBP	EUR	15.40	18.07
20.07.2016	GBP	EUR	36'920.45	43'325.22
20.07.2016	GBP	EUR	177'636.80	224'376.71
20.07.2016	GBP	EUR	586'124.22	740'009.12
20.07.2016	USD	EUR	10'544.80	9'280.43
20.07.2016	USD	EUR	15'810.00	14'187.01
20.07.2016	USD	EUR	56'031.88	50'625.12
20.07.2016	USD	EUR	1'504'455.00	1'338'703.43
20.07.2016	USD	EUR	13'184'427.55	11'731'848.70
21.07.2016	CHF	EUR	5'139.70	4'721.82
21.07.2016	CHF	EUR	13'696.36	12'582.78
21.07.2016	EUR	CHF	16'998.55	18'502.92
21.07.2016	EUR	CHF	18'144.74	19'750.55
22.07.2016	CHF	EUR	12'906.14	11'900.54
22.07.2016	CHF	EUR	23'648.60	21'805.99
22.07.2016	EUR	CHF	7'323.41	7'942.24
22.07.2016	EUR	CHF	113'770.40	123'384.00
25.07.2016	CHF	EUR	11'223.16	10'339.81
25.07.2016	EUR	CHF	1'372.41	1'489.80
26.07.2016	CHF	EUR	8'144.40	7'486.35
26.07.2016	CHF	EUR	11'314.93	10'400.71
26.07.2016	EUR	CHF	14'607.52	15'891.52
27.07.2016	CHF	EUR	8'940.06	8'229.07
27.07.2016	EUR	CHF	5'486.05	5'960.04
27.07.2016	USD	EUR	19'117.62	17'381.23

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.07.2016	CHF	EUR	43'202.04	39'868.99
28.07.2016	EUR	CHF	5'591.27	6'058.70
29.07.2016	CHF	EUR	24'231.64	22'243.11
29.07.2016	EUR	CHF	5'287.30	5'759.98
29.07.2016	EUR	USD	9'670.80	10'619.50
01.08.2016	USD	EUR	3'186.03	2'898.76
02.08.2016	CHF	EUR	12'613.39	11'546.49
02.08.2016	EUR	CHF	10'910.07	11'918.16
03.08.2016	CHF	EUR	596.09	547.88
03.08.2016	EUR	CHF	913.13	993.49
03.08.2016	EUR	GBP	48'275.17	40'703.60
04.08.2016	CHF	EUR	1.74	1.61
04.08.2016	CHF	EUR	2'056.38	1'903.53
04.08.2016	EUR	CHF	24.16	26.10
04.08.2016	EUR	CHF	59.16	63.91
04.08.2016	EUR	CHF	28'552.90	30'845.70
04.08.2016	EUR	CHF	70'771.15	76'454.07
05.08.2016	EUR	CHF	4'586.15	4'966.80
05.08.2016	EUR	CHF	45'861.50	49'668.00
08.08.2016	CHF	EUR	8'338.76	7'685.49
08.08.2016	CHF	EUR	61'548.02	56'726.29
08.08.2016	EUR	CHF	16'011.46	17'372.43
09.08.2016	CHF	EUR	28'097.94	25'901.49
09.08.2016	EUR	CHF	30'020.11	32'565.81
10.08.2016	CHF	EUR	95'594.87	88'065.29
10.08.2016	EUR	CHF	21'235.85	23'051.52
11.08.2016	CHF	EUR	42'800.46	39'295.32
11.08.2016	EUR	CHF	6'837.94	7'447.88
12.08.2016	CHF	EUR	695.08	636.70
12.08.2016	CHF	EUR	30'843.00	28'252.27
12.08.2016	EUR	CHF	3'183.48	3'475.40
15.08.2016	CHF	EUR	794.82	728.66
15.08.2016	CHF	EUR	787'749.89	722'176.28
15.08.2016	EUR	CHF	100'190.96	109'288.30
16.08.2016	CHF	EUR	15'701.09	14'453.73
16.08.2016	CHF	EUR	42'730.82	39'336.11
16.08.2016	EUR	CHF	10'886.04	11'825.51
17.08.2016	CHF	EUR	8'246.71	7'579.70
17.08.2016	CHF	EUR	61'729.20	56'736.40
17.08.2016	EUR	CHF	43'834.41	47'691.84
22.08.2016	CHF	EUR	0.03	0.03
22.08.2016	CHF	EUR	0.34	0.31
22.08.2016	CHF	EUR	0.46	0.42
22.08.2016	CHF	EUR	0.99	0.91
22.08.2016	CHF	EUR	1.92	1.77
22.08.2016	CHF	EUR	1.96	1.80
22.08.2016	CHF	EUR	2.53	2.33
22.08.2016	CHF	EUR	2.62	2.42
22.08.2016	CHF	EUR	2.88	2.65
22.08.2016	CHF	EUR	3.36	3.10

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.08.2016	CHF	EUR	3.45	3.17
22.08.2016	CHF	EUR	3.72	3.41
22.08.2016	CHF	EUR	4.68	4.30
22.08.2016	CHF	EUR	5.77	5.30
22.08.2016	CHF	EUR	6.88	6.33
22.08.2016	CHF	EUR	7.56	6.98
22.08.2016	CHF	EUR	7.71	7.08
22.08.2016	CHF	EUR	23.10	21.18
22.08.2016	CHF	EUR	24.27	22.38
22.08.2016	CHF	EUR	26.10	24.16
22.08.2016	CHF	EUR	51.60	47.59
22.08.2016	CHF	EUR	53.89	49.65
22.08.2016	CHF	EUR	63.91	59.17
22.08.2016	CHF	EUR	993.49	913.39
22.08.2016	CHF	EUR	1'489.80	1'372.83
22.08.2016	CHF	EUR	3'475.40	3'184.09
22.08.2016	CHF	EUR	4'966.80	4'587.51
22.08.2016	CHF	EUR	5'759.98	5'288.17
22.08.2016	CHF	EUR	5'960.04	5'487.21
22.08.2016	CHF	EUR	6'058.70	5'593.08
22.08.2016	CHF	EUR	7'447.88	6'838.56
22.08.2016	CHF	EUR	7'942.24	7'325.78
22.08.2016	CHF	EUR	11'825.51	10'886.35
22.08.2016	CHF	EUR	11'918.16	10'913.07
22.08.2016	CHF	EUR	15'891.52	14'611.55
22.08.2016	CHF	EUR	17'372.43	16'015.44
22.08.2016	CHF	EUR	18'502.92	17'004.02
22.08.2016	CHF	EUR	19'750.55	18'150.58
22.08.2016	CHF	EUR	23'051.52	21'238.40
22.08.2016	CHF	EUR	30'845.70	28'558.19
22.08.2016	CHF	EUR	32'565.81	30'024.53
22.08.2016	CHF	EUR	47'691.84	43'839.25
22.08.2016	CHF	EUR	49'668.00	45'875.05
22.08.2016	CHF	EUR	76'454.07	70'784.25
22.08.2016	CHF	EUR	109'288.30	100'194.63
22.08.2016	CHF	EUR	123'384.00	113'807.13
22.08.2016	CHF	EUR	30'226'739.14	27'776'185.20
22.08.2016	CHF	EUR	39'725'637.67	36'504'985.34
22.08.2016	CHF	EUR	56'529'906.69	51'946'892.13
22.08.2016	CHF	EUR	465'390'986.72	427'660'627.83
22.08.2016	EUR	CHF	0.16	0.17
22.08.2016	EUR	CHF	0.21	0.23
22.08.2016	EUR	CHF	0.36	0.39
22.08.2016	EUR	CHF	0.46	0.50
22.08.2016	EUR	CHF	0.53	0.58
22.08.2016	EUR	CHF	0.55	0.60
22.08.2016	EUR	CHF	0.61	0.66
22.08.2016	EUR	CHF	0.73	0.79
22.08.2016	EUR	CHF	0.91	0.99
22.08.2016	EUR	CHF	1.11	1.21

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.08.2016	EUR	CHF	1.16	1.26
22.08.2016	EUR	CHF	1.19	1.30
22.08.2016	EUR	CHF	1.61	1.74
22.08.2016	EUR	CHF	1.76	1.91
22.08.2016	EUR	CHF	1.79	1.95
22.08.2016	EUR	CHF	2.76	3.00
22.08.2016	EUR	CHF	3.00	3.25
22.08.2016	EUR	CHF	3.60	3.93
22.08.2016	EUR	CHF	3.68	4.00
22.08.2016	EUR	CHF	5.04	5.46
22.08.2016	EUR	CHF	8.57	9.30
22.08.2016	EUR	CHF	9.12	9.89
22.08.2016	EUR	CHF	11.76	12.76
22.08.2016	EUR	CHF	15.39	16.80
22.08.2016	EUR	CHF	19.31	20.94
22.08.2016	EUR	CHF	30.02	32.50
22.08.2016	EUR	CHF	154.45	168.47
22.08.2016	EUR	CHF	548.03	596.09
22.08.2016	EUR	CHF	636.82	695.08
22.08.2016	EUR	CHF	728.68	794.82
22.08.2016	EUR	CHF	1'903.88	2'056.38
22.08.2016	EUR	CHF	4'723.34	5'139.70
22.08.2016	EUR	CHF	5'487.71	5'957.46
22.08.2016	EUR	CHF	7'488.41	8'144.40
22.08.2016	EUR	CHF	7'580.53	8'246.71
22.08.2016	EUR	CHF	7'687.41	8'338.76
22.08.2016	EUR	CHF	8'230.81	8'940.06
22.08.2016	EUR	CHF	9'765.77	10'627.35
22.08.2016	EUR	CHF	10'342.02	11'223.16
22.08.2016	EUR	CHF	10'403.58	11'314.93
22.08.2016	EUR	CHF	11'549.67	12'613.39
22.08.2016	EUR	CHF	11'904.39	12'906.14
22.08.2016	EUR	CHF	12'586.83	13'696.36
22.08.2016	EUR	CHF	14'454.13	15'701.09
22.08.2016	EUR	CHF	21'813.03	23'648.60
22.08.2016	EUR	CHF	22'246.78	24'231.64
22.08.2016	EUR	CHF	25'905.31	28'097.94
22.08.2016	EUR	CHF	28'257.70	30'843.00
22.08.2016	EUR	CHF	39'298.93	42'800.46
22.08.2016	EUR	CHF	39'337.20	42'730.82
22.08.2016	EUR	CHF	39'881.87	43'202.04
22.08.2016	EUR	CHF	56'740.41	61'548.02
22.08.2016	EUR	CHF	56'742.66	61'729.20
22.08.2016	EUR	CHF	88'075.84	95'594.87
22.08.2016	EUR	CHF	722'202.77	787'749.89
22.08.2016	EUR	CHF	27'165'440.51	29'542'416.56
22.08.2016	EUR	CHF	37'010'837.75	40'249'286.05
22.08.2016	EUR	CHF	52'081'867.95	56'639'031.40
22.08.2016	EUR	CHF	429'029'759.85	466'569'863.84
22.08.2016	EUR	GBP	253'669.96	220'160.16

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.08.2016	EUR	GBP	723'661.60	628'065.90
22.08.2016	EUR	USD	0.95	1.05
22.08.2016	EUR	USD	2'896.18	3'186.03
22.08.2016	EUR	USD	17'364.03	19'117.62
22.08.2016	EUR	USD	50'562.44	56'031.88
22.08.2016	EUR	USD	1'357'487.34	1'528'395.00
22.08.2016	EUR	USD	11'420'803.84	12'858'683.04
22.08.2016	GBP	EUR	36.00	42.68
22.08.2016	GBP	EUR	40'703.60	48'258.00
22.08.2016	GBP	EUR	177'636.80	212'924.32
22.08.2016	GBP	EUR	623'060.07	746'830.85
22.08.2016	USD	EUR	0.60	0.55
22.08.2016	USD	EUR	1.62	1.47
22.08.2016	USD	EUR	8.45	7.63
22.08.2016	USD	EUR	10'619.50	9'660.41
22.08.2016	USD	EUR	1'520'265.00	1'371'867.36
22.08.2016	USD	EUR	12'812'098.06	11'561'470.66
23.08.2016	EUR	CHF	66'814.69	72'460.53
23.08.2016	EUR	GBP	16'561.63	14'259.56
23.08.2016	EUR	GBP	47'318.93	40'741.60
24.08.2016	CHF	EUR	5'262.11	4'844.96
24.08.2016	EUR	CHF	10'695.47	11'616.35
25.08.2016	CHF	EUR	2'976.30	2'733.06
25.08.2016	EUR	CHF	9'930.11	10'813.89
26.08.2016	EUR	CHF	2'736.99	2'976.48
26.08.2016	EUR	CHF	28'336.83	30'816.30
29.08.2016	EUR	CHF	15'499.75	16'871.48
30.08.2016	CHF	EUR	7'542.92	6'912.50
30.08.2016	EUR	CHF	8'094.90	8'833.16
30.08.2016	EUR	CHF	159'169.49	173'685.75
31.08.2016	EUR	CHF	12'716.76	13'890.52
31.08.2016	EUR	USD	9'423.68	10'625.20
01.09.2016	CHF	EUR	14'281.78	13'055.84
01.09.2016	EUR	CHF	22'575.71	24'695.57
02.09.2016	CHF	EUR	3'174.98	2'900.32
02.09.2016	EUR	CHF	2'900.32	3'174.98
06.09.2016	CHF	EUR	1'027.10	938.33
06.09.2016	CHF	EUR	1'488.21	1'359.59
06.09.2016	EUR	CHF	25'197.78	27'581.49
07.09.2016	CHF	EUR	17'709.95	16'187.11
07.09.2016	CHF	EUR	31'055.86	28'385.44
07.09.2016	EUR	CHF	9'703.34	10'616.54
09.09.2016	CHF	EUR	2'975.16	2'721.02
09.09.2016	CHF	EUR	23'305.42	21'316.58
09.09.2016	EUR	CAD	4'391'473.15	6'420'000.00
09.09.2016	EUR	CHF	3'628.35	3'966.88
09.09.2016	EUR	CHF	5'442.03	5'950.32
09.09.2016	EUR	CHF	51'640.34	56'463.55
09.09.2016	EUR	CNY	14'575'508.56	108'000'000.00
09.09.2016	EUR	GBP	22'782'826.21	17'560'000.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
09.09.2016	EUR	USD	240'357'961.68	268'800'000.00
09.09.2016	USD	EUR	201'825.60	179'496.26
12.09.2016	CHF	EUR	3'276.08	3'007.51
12.09.2016	CHF	EUR	45'281.49	41'569.35
12.09.2016	EUR	CHF	2'551.82	2'779.70
14.09.2016	CHF	EUR	10'029.50	9'160.20
14.09.2016	CHF	EUR	25'697.25	23'469.95
14.09.2016	EUR	CHF	27'208.51	29'790.60
15.09.2016	CHF	EUR	4'157.50	3'804.80
15.09.2016	CHF	EUR	34'645.80	31'706.60
15.09.2016	EUR	CHF	4'620.11	5'048.39
16.09.2016	EUR	CHF	5'427.09	5'938.32
16.09.2016	EUR	CHF	7'688.38	8'412.62
20.09.2016	CHF	EUR	0.13	0.12
20.09.2016	CHF	EUR	0.65	0.60
20.09.2016	CHF	EUR	0.68	0.62
20.09.2016	CHF	EUR	0.76	0.70
20.09.2016	CHF	EUR	0.84	0.77
20.09.2016	CHF	EUR	0.85	0.78
20.09.2016	CHF	EUR	1.26	1.15
20.09.2016	CHF	EUR	1.67	1.53
20.09.2016	CHF	EUR	2.35	2.15
20.09.2016	CHF	EUR	3.98	3.67
20.09.2016	CHF	EUR	4.12	3.77
20.09.2016	CHF	EUR	4.63	4.22
20.09.2016	CHF	EUR	5.60	5.13
20.09.2016	CHF	EUR	6.18	5.65
20.09.2016	CHF	EUR	8.70	8.00
20.09.2016	CHF	EUR	9.14	8.35
20.09.2016	CHF	EUR	9.71	8.88
20.09.2016	CHF	EUR	9.84	8.97
20.09.2016	CHF	EUR	14.53	13.11
20.09.2016	CHF	EUR	15.02	13.73
20.09.2016	CHF	EUR	17.52	16.16
20.09.2016	CHF	EUR	31.71	28.96
20.09.2016	CHF	EUR	56.10	51.32
20.09.2016	CHF	EUR	81.75	74.66
20.09.2016	CHF	EUR	2'779.70	2'551.89
20.09.2016	CHF	EUR	2'976.48	2'737.75
20.09.2016	CHF	EUR	3'174.98	2'900.88
20.09.2016	CHF	EUR	3'966.88	3'628.69
20.09.2016	CHF	EUR	5'048.39	4'620.57
20.09.2016	CHF	EUR	5'119.70	4'681.08
20.09.2016	CHF	EUR	5'938.32	5'428.82
20.09.2016	CHF	EUR	5'950.32	5'443.13
20.09.2016	CHF	EUR	5'957.46	5'490.24
20.09.2016	CHF	EUR	7'319.49	6'692.47
20.09.2016	CHF	EUR	7'639.94	6'967.57
20.09.2016	CHF	EUR	8'412.62	7'690.84
20.09.2016	CHF	EUR	8'833.16	8'098.02

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2016	CHF	EUR	10'616.54	9'704.33
20.09.2016	CHF	EUR	10'813.89	9'933.12
20.09.2016	CHF	EUR	11'616.35	10'699.41
20.09.2016	CHF	EUR	11'923.68	10'969.39
20.09.2016	CHF	EUR	13'890.52	12'721.42
20.09.2016	CHF	EUR	16'871.48	15'503.31
20.09.2016	CHF	EUR	23'151.81	21'298.89
20.09.2016	CHF	EUR	24'695.57	22'582.94
20.09.2016	CHF	EUR	27'581.49	25'204.69
20.09.2016	CHF	EUR	29'790.60	27'208.51
20.09.2016	CHF	EUR	30'816.30	28'344.65
20.09.2016	CHF	EUR	56'463.55	51'650.73
20.09.2016	CHF	EUR	72'460.53	66'846.74
20.09.2016	CHF	EUR	99'220.00	90'487.92
20.09.2016	CHF	EUR	173'685.75	159'230.78
20.09.2016	CHF	EUR	29'542'416.56	27'178'036.13
20.09.2016	CHF	EUR	40'249'286.05	37'027'998.31
20.09.2016	CHF	EUR	56'639'031.40	52'106'016.40
20.09.2016	CHF	EUR	466'569'863.84	429'228'685.15
20.09.2016	EUR	CHF	0.04	0.04
20.09.2016	EUR	CHF	0.08	0.09
20.09.2016	EUR	CHF	0.12	0.13
20.09.2016	EUR	CHF	0.15	0.16
20.09.2016	EUR	CHF	0.17	0.18
20.09.2016	EUR	CHF	0.75	0.82
20.09.2016	EUR	CHF	0.82	0.89
20.09.2016	EUR	CHF	0.90	0.98
20.09.2016	EUR	CHF	1.66	1.80
20.09.2016	EUR	CHF	2.53	2.76
20.09.2016	EUR	CHF	2.83	3.09
20.09.2016	EUR	CHF	2.88	3.16
20.09.2016	EUR	CHF	3.29	3.60
20.09.2016	EUR	CHF	4.66	5.10
20.09.2016	EUR	CHF	4.70	5.14
20.09.2016	EUR	CHF	5.00	5.46
20.09.2016	EUR	CHF	5.13	5.61
20.09.2016	EUR	CHF	8.06	8.76
20.09.2016	EUR	CHF	8.09	8.78
20.09.2016	EUR	CHF	10.51	11.45
20.09.2016	EUR	CHF	15.65	17.01
20.09.2016	EUR	CHF	22.15	24.21
20.09.2016	EUR	CHF	37.39	41.00
20.09.2016	EUR	CHF	49.74	54.25
20.09.2016	EUR	CHF	86.04	94.20
20.09.2016	EUR	CHF	936.08	1'023.78
20.09.2016	EUR	CHF	938.59	1'027.10
20.09.2016	EUR	CHF	1'359.97	1'488.21
20.09.2016	EUR	CHF	2'713.61	2'967.87
20.09.2016	EUR	CHF	2'721.56	2'975.16
20.09.2016	EUR	CHF	2'733.89	2'976.30

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2016	EUR	CHF	2'900.88	3'174.98
20.09.2016	EUR	CHF	3'007.59	3'276.08
20.09.2016	EUR	CHF	3'805.18	4'157.50
20.09.2016	EUR	CHF	4'846.74	5'262.11
20.09.2016	EUR	CHF	5'245.45	5'736.90
20.09.2016	EUR	CHF	6'915.16	7'542.92
20.09.2016	EUR	CHF	9'160.20	10'029.50
20.09.2016	EUR	CHF	9'870.47	10'822.97
20.09.2016	EUR	CHF	12'170.81	13'311.22
20.09.2016	EUR	CHF	13'060.02	14'281.78
20.09.2016	EUR	CHF	16'188.25	17'709.95
20.09.2016	EUR	CHF	17'842.10	19'773.44
20.09.2016	EUR	CHF	21'318.53	23'305.42
20.09.2016	EUR	CHF	21'717.10	23'812.80
20.09.2016	EUR	CHF	23'469.95	25'697.25
20.09.2016	EUR	CHF	28'387.44	31'055.86
20.09.2016	EUR	CHF	31'709.79	34'645.80
20.09.2016	EUR	CHF	41'570.49	45'281.49
20.09.2016	EUR	CHF	26'999'457.18	29'529'306.32
20.09.2016	EUR	CHF	37'165'918.47	40'648'365.03
20.09.2016	EUR	CHF	51'786'624.67	56'639'031.40
20.09.2016	EUR	CHF	426'597'662.83	466'569'863.84
20.09.2016	EUR	GBP	322'972.61	275'172.66
20.09.2016	EUR	GBP	737'166.55	628'065.90
20.09.2016	EUR	USD	3.55	4.00
20.09.2016	EUR	USD	206.07	231.80
20.09.2016	EUR	USD	179'424.46	201'825.60
20.09.2016	EUR	USD	1'359'419.19	1'528'395.00
20.09.2016	EUR	USD	11'266'785.41	12'667'246.84
20.09.2016	GBP	EUR	2.94	3.41
20.09.2016	GBP	EUR	8.40	9.75
20.09.2016	GBP	EUR	14'259.56	16'552.78
20.09.2016	GBP	EUR	40'741.60	47'293.66
20.09.2016	GBP	EUR	220'160.16	253'531.50
20.09.2016	GBP	EUR	628'065.90	723'266.59
20.09.2016	USD	EUR	10'625.20	9'416.83
20.09.2016	USD	EUR	1'528'395.00	1'356'054.09
20.09.2016	USD	EUR	12'858'683.04	11'408'745.57
21.09.2016	EUR	CHF	3'622.07	3'958.20
21.09.2016	EUR	CHF	27'165.54	29'686.50
21.09.2016	USD	EUR	509'236.30	456'427.62
22.09.2016	EUR	CHF	40'356.86	44'223.05
23.09.2016	CHF	EUR	28'585.86	26'148.79
23.09.2016	EUR	CHF	11'490.99	12'561.95
23.09.2016	USD	EUR	2'230'653.75	1'996'289.38
26.09.2016	CHF	EUR	22'064.74	20'268.91
26.09.2016	EUR	CHF	54'535.18	59'367.00
26.09.2016	USD	EUR	65'765.26	59'008.76
27.09.2016	CHF	EUR	1'024.00	942.39
27.09.2016	EUR	CHF	4'552.83	4'947.10

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.09.2016	CHF	EUR	3'761.81	3'453.74
28.09.2016	CHF	EUR	22'539.88	20'693.98
28.09.2016	EUR	CHF	4'453.51	4'850.76
29.09.2016	CHF	EUR	152'168.72	139'655.58
29.09.2016	EUR	CHF	11'812.63	12'871.04
30.09.2016	CHF	EUR	4'951.95	4'552.68
30.09.2016	CHF	EUR	9'676.46	8'896.26
30.09.2016	EUR	CHF	50'443.70	54'867.61
30.09.2016	EUR	USD	17'873.51	20'007.61
30.09.2016	USD	EUR	48'840.50	43'630.96
30.09.2016	USD	EUR	1'527'765.00	1'364'807.04
03.10.2016	CHF	EUR	1'025.43	941.54
03.10.2016	EUR	CHF	14'465.77	15'754.67
03.10.2016	GBP	EUR	15'272.55	17'737.58
04.10.2016	CHF	EUR	2'051.18	1'887.01
04.10.2016	CHF	EUR	4'955.20	4'558.60
04.10.2016	EUR	CHF	5'652.67	6'144.45
05.10.2016	EUR	CHF	9'996.68	10'896.38
05.10.2016	EUR	USD	8'503.80	9'558.27
06.10.2016	CHF	EUR	990.27	907.92
06.10.2016	CHF	EUR	10'247.70	9'395.53
06.10.2016	EUR	CHF	3'359.31	3'664.00
07.10.2016	CHF	EUR	989.75	904.38
07.10.2016	CHF	EUR	71'262.00	65'115.13
07.10.2016	EUR	CHF	2'622.70	2'870.28
07.10.2016	USD	EUR	1'061.26	950.95
11.10.2016	CHF	EUR	3'561.77	3'254.54
11.10.2016	EUR	CHF	36'432.76	39'872.01
12.10.2016	CHF	EUR	1'022.35	933.82
12.10.2016	CHF	EUR	7'014.87	6'407.44
12.10.2016	EUR	CHF	8'663.59	9'484.90
13.10.2016	CHF	EUR	12'348.75	12'262.91
13.10.2016	EUR	CHF	2'971.80	3'260.07
13.10.2016	EUR	CHF	20'442.42	22'425.33
14.10.2016	EUR	CHF	15'182.10	16'594.03
14.10.2016	EUR	CHF	79'480.05	86'871.70
17.10.2016	CHF	EUR	12'154.49	11'150.91
17.10.2016	CHF	EUR	100'451.62	92'157.45
17.10.2016	EUR	CHF	2'719.73	2'964.51
18.10.2016	CHF	EUR	118'574.40	108'783.85
18.10.2016	EUR	CHF	4'170.07	4'545.35
19.10.2016	CHF	EUR	19'765.40	18'166.73
19.10.2016	EUR	CHF	24'525.08	26'683.29
20.10.2016	CHF	EUR	0.13	0.12
20.10.2016	CHF	EUR	0.37	0.34
20.10.2016	CHF	EUR	0.52	0.48
20.10.2016	CHF	EUR	0.61	0.56
20.10.2016	CHF	EUR	0.63	0.58
20.10.2016	CHF	EUR	0.67	0.62
20.10.2016	CHF	EUR	0.69	0.63

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	CHF	EUR	0.78	0.71
20.10.2016	CHF	EUR	0.78	0.71
20.10.2016	CHF	EUR	0.98	0.90
20.10.2016	CHF	EUR	1.36	1.24
20.10.2016	CHF	EUR	2.00	1.99
20.10.2016	CHF	EUR	2.30	2.12
20.10.2016	CHF	EUR	2.65	2.44
20.10.2016	CHF	EUR	2.87	2.64
20.10.2016	CHF	EUR	3.38	3.09
20.10.2016	CHF	EUR	3.71	3.39
20.10.2016	CHF	EUR	4.03	3.70
20.10.2016	CHF	EUR	4.07	3.72
20.10.2016	CHF	EUR	5.80	5.32
20.10.2016	CHF	EUR	6.87	6.30
20.10.2016	CHF	EUR	7.23	6.62
20.10.2016	CHF	EUR	26.03	23.94
20.10.2016	CHF	EUR	26.64	24.34
20.10.2016	CHF	EUR	36.55	33.44
20.10.2016	CHF	EUR	2'870.28	2'622.82
20.10.2016	CHF	EUR	2'964.51	2'719.93
20.10.2016	CHF	EUR	2'964.69	2'724.40
20.10.2016	CHF	EUR	2'967.87	2'714.90
20.10.2016	CHF	EUR	3'260.07	2'972.16
20.10.2016	CHF	EUR	3'664.00	3'359.93
20.10.2016	CHF	EUR	3'958.20	3'635.38
20.10.2016	CHF	EUR	4'089.88	3'758.39
20.10.2016	CHF	EUR	4'545.35	4'170.37
20.10.2016	CHF	EUR	4'850.76	4'454.33
20.10.2016	CHF	EUR	4'947.10	4'554.08
20.10.2016	CHF	EUR	6'144.45	5'653.19
20.10.2016	CHF	EUR	9'484.90	8'664.78
20.10.2016	CHF	EUR	10'896.38	10'004.94
20.10.2016	CHF	EUR	12'561.95	11'494.14
20.10.2016	CHF	EUR	12'871.04	11'815.34
20.10.2016	CHF	EUR	13'311.22	12'176.60
20.10.2016	CHF	EUR	15'754.67	14'470.82
20.10.2016	CHF	EUR	16'594.03	15'183.76
20.10.2016	CHF	EUR	16'900.79	15'443.68
20.10.2016	CHF	EUR	22'425.33	20'444.84
20.10.2016	CHF	EUR	29'686.50	27'265.34
20.10.2016	CHF	EUR	39'872.01	36'433.16
20.10.2016	CHF	EUR	44'223.05	40'375.65
20.10.2016	CHF	EUR	54'867.61	50'459.93
20.10.2016	CHF	EUR	59'367.00	54'547.71
20.10.2016	CHF	EUR	86'871.70	79'488.78
20.10.2016	CHF	EUR	29'529'306.32	27'012'300.19
20.10.2016	CHF	EUR	40'648'365.03	37'183'597.42
20.10.2016	CHF	EUR	56'639'031.40	51'811'258.35
20.10.2016	CHF	EUR	466'569'863.84	426'800'585.30
20.10.2016	EUR	CHF	0.14	0.15

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	EUR	CHF	0.15	0.16
20.10.2016	EUR	CHF	0.45	0.49
20.10.2016	EUR	CHF	0.48	0.53
20.10.2016	EUR	CHF	0.50	0.54
20.10.2016	EUR	CHF	0.81	0.88
20.10.2016	EUR	CHF	0.97	1.06
20.10.2016	EUR	CHF	0.99	1.08
20.10.2016	EUR	CHF	1.19	1.30
20.10.2016	EUR	CHF	1.65	1.80
20.10.2016	EUR	CHF	1.76	1.92
20.10.2016	EUR	CHF	2.16	2.35
20.10.2016	EUR	CHF	2.22	2.42
20.10.2016	EUR	CHF	2.62	2.85
20.10.2016	EUR	CHF	3.13	3.41
20.10.2016	EUR	CHF	3.31	3.63
20.10.2016	EUR	CHF	4.25	4.62
20.10.2016	EUR	CHF	5.32	5.82
20.10.2016	EUR	CHF	6.06	6.60
20.10.2016	EUR	CHF	8.16	8.94
20.10.2016	EUR	CHF	8.46	9.25
20.10.2016	EUR	CHF	16.51	18.00
20.10.2016	EUR	CHF	37.92	41.50
20.10.2016	EUR	CHF	39.54	43.07
20.10.2016	EUR	CHF	904.42	989.75
20.10.2016	EUR	CHF	908.09	990.27
20.10.2016	EUR	CHF	933.95	1'022.35
20.10.2016	EUR	CHF	941.87	1'025.43
20.10.2016	EUR	CHF	942.65	1'024.00
20.10.2016	EUR	CHF	1'887.18	2'051.18
20.10.2016	EUR	CHF	3'254.58	3'561.77
20.10.2016	EUR	CHF	3'454.37	3'761.81
20.10.2016	EUR	CHF	3'612.56	3'953.40
20.10.2016	EUR	CHF	4'554.15	4'951.95
20.10.2016	EUR	CHF	4'559.02	4'955.20
20.10.2016	EUR	CHF	4'683.31	5'119.70
20.10.2016	EUR	CHF	6'408.32	7'014.87
20.10.2016	EUR	CHF	8'899.12	9'676.46
20.10.2016	EUR	CHF	9'397.25	10'247.70
20.10.2016	EUR	CHF	10'080.27	10'969.35
20.10.2016	EUR	CHF	11'151.73	12'154.49
20.10.2016	EUR	CHF	12'264.49	12'348.75
20.10.2016	EUR	CHF	20'273.57	22'064.74
20.10.2016	EUR	CHF	20'697.78	22'539.88
20.10.2016	EUR	CHF	26'155.97	28'585.86
20.10.2016	EUR	CHF	65'118.11	71'262.00
20.10.2016	EUR	CHF	92'164.21	100'451.62
20.10.2016	EUR	CHF	108'787.85	118'574.40
20.10.2016	EUR	CHF	139'687.63	152'168.72
20.10.2016	EUR	CHF	26'952'356.43	29'324'163.80
20.10.2016	EUR	CHF	37'443'797.15	40'738'851.30

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	EUR	CHF	52'057'933.27	56'639'031.40
20.10.2016	EUR	CHF	428'832'595.44	466'569'863.84
20.10.2016	EUR	GBP	3.13	2.70
20.10.2016	EUR	GBP	17'728.11	15'272.55
20.10.2016	EUR	GBP	288'134.60	259'897.41
20.10.2016	EUR	GBP	696'303.66	628'065.90
20.10.2016	EUR	USD	2.40	2.70
20.10.2016	EUR	USD	21.75	24.38
20.10.2016	EUR	USD	451.18	504.83
20.10.2016	EUR	USD	569.48	638.13
20.10.2016	EUR	USD	696.00	780.00
20.10.2016	EUR	USD	950.35	1'061.26
20.10.2016	EUR	USD	18'170.73	19'998.70
20.10.2016	EUR	USD	43'580.74	48'840.50
20.10.2016	EUR	USD	58'934.73	65'765.26
20.10.2016	EUR	USD	455'774.01	509'236.30
20.10.2016	EUR	USD	1'363'236.04	1'527'765.00
20.10.2016	EUR	USD	1'993'613.15	2'230'653.75
20.10.2016	EUR	USD	8'923'162.32	9'820'832.45
20.10.2016	GBP	EUR	275'172.66	322'777.50
20.10.2016	GBP	EUR	628'065.90	736'721.23
20.10.2016	USD	EUR	0.34	0.30
20.10.2016	USD	EUR	5.58	5.00
20.10.2016	USD	EUR	110.40	98.81
20.10.2016	USD	EUR	779.22	693.38
20.10.2016	USD	EUR	9'558.27	8'498.13
20.10.2016	USD	EUR	20'007.61	17'852.94
20.10.2016	USD	EUR	1'528'395.00	1'357'667.02
20.10.2016	USD	EUR	12'667'246.84	11'252'263.46
21.10.2016	CHF	EUR	5'139.58	4'726.49
21.10.2016	EUR	CHF	37'175.59	40'424.74
21.10.2016	USD	EUR	2'019'514.46	1'840'439.68
24.10.2016	CHF	EUR	12'760.16	11'761.60
24.10.2016	EUR	CHF	6'382.27	6'924.12
25.10.2016	CHF	EUR	6'728.74	6'205.04
25.10.2016	CHF	EUR	51'187.50	47'203.52
25.10.2016	EUR	CHF	14'873.83	16'129.18
27.10.2016	CHF	EUR	35'816.55	33'138.92
27.10.2016	CHF	EUR	52'918.46	48'962.31
27.10.2016	EUR	CHF	12'538.01	13'551.08
28.10.2016	CHF	EUR	2'373.38	2'194.32
28.10.2016	EUR	CHF	22'217.56	24'030.51
31.10.2016	CHF	EUR	1'137.30	1'049.65
31.10.2016	EUR	CHF	11'181.14	12'114.76
01.11.2016	CHF	EUR	691.48	637.66
01.11.2016	EUR	CHF	6'194.43	6'717.24
02.11.2016	EUR	CHF	20'912.35	22'696.17
03.11.2016	CHF	EUR	1'020.45	941.37
03.11.2016	CHF	EUR	3'748.47	3'458.00
03.11.2016	CHF	EUR	19'728.80	18'200.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
03.11.2016	EUR	CHF	160'387.50	173'860.05
03.11.2016	EUR	GBP	47'362.85	42'612.36
07.11.2016	CHF	EUR	20'621.61	19'117.09
07.11.2016	CHF	EUR	31'425.41	29'132.67
07.11.2016	EUR	CHF	16'647.43	17'957.58
08.11.2016	CHF	EUR	16'771.18	15'521.68
08.11.2016	CHF	EUR	39'101.48	36'188.32
08.11.2016	CHF	EUR	59'291.05	54'873.72
08.11.2016	EUR	CHF	6'436.94	6'955.11
08.11.2016	USD	EUR	19'944.92	17'979.73
09.11.2016	CHF	EUR	25'796.45	23'958.81
09.11.2016	EUR	CHF	3'206.72	3'452.68
10.11.2016	CHF	EUR	10'850.95	10'061.15
10.11.2016	CHF	EUR	51'019.50	47'305.98
10.11.2016	CNY	EUR	51'049'580.00	6'764'490.44
10.11.2016	EUR	CAD	4'462'599.98	6'500'000.00
10.11.2016	EUR	CHF	3'658.60	3'945.80
10.11.2016	EUR	CNY	14'250'198.12	108'000'000.00
10.11.2016	EUR	GBP	20'771'232.55	17'560'000.00
10.11.2016	EUR	USD	234'325'192.08	265'000'000.00
10.11.2016	GBP	EUR	7'538'000.00	8'408'770.20
14.11.2016	CHF	EUR	7'596.74	7'055.58
14.11.2016	CHF	EUR	29'597.70	27'489.27
14.11.2016	EUR	CHF	13'194.85	14'206.90
14.11.2016	EUR	CHF	27'489.27	29'597.70
15.11.2016	CHF	EUR	19'772.17	18'397.85
15.11.2016	EUR	CHF	49'884.72	53'611.11
16.11.2016	CHF	EUR	1'473.45	1'373.97
16.11.2016	EUR	CHF	13'052.76	13'997.78
17.11.2016	CHF	EUR	501'271.68	468'084.49
17.11.2016	EUR	CHF	14'657.58	15'696.80
17.11.2016	USD	EUR	128'525.78	119'826.38
18.11.2016	CHF	EUR	1'764.29	1'643.19
18.11.2016	CHF	EUR	9'710.81	9'044.25
18.11.2016	EUR	CHF	6'390.16	6'861.12
18.11.2016	EUR	GBP	23'365.75	20'181.00
21.11.2016	CHF	EUR	0.56	0.52
21.11.2016	CHF	EUR	0.73	0.67
21.11.2016	CHF	EUR	0.75	0.69
21.11.2016	CHF	EUR	0.78	0.72
21.11.2016	CHF	EUR	0.80	0.74
21.11.2016	CHF	EUR	0.99	0.91
21.11.2016	CHF	EUR	1.02	0.94
21.11.2016	CHF	EUR	1.22	1.13
21.11.2016	CHF	EUR	1.30	1.20
21.11.2016	CHF	EUR	1.67	1.53
21.11.2016	CHF	EUR	1.87	1.74
21.11.2016	CHF	EUR	2.45	2.26
21.11.2016	CHF	EUR	2.52	2.32
21.11.2016	CHF	EUR	2.68	2.48

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.11.2016	CHF	EUR	2.92	2.71
21.11.2016	CHF	EUR	3.60	3.33
21.11.2016	CHF	EUR	5.24	4.86
21.11.2016	CHF	EUR	9.45	8.75
21.11.2016	CHF	EUR	10.31	9.58
21.11.2016	CHF	EUR	11.77	10.89
21.11.2016	CHF	EUR	12.48	11.60
21.11.2016	CHF	EUR	15.60	14.50
21.11.2016	CHF	EUR	19.00	17.52
21.11.2016	CHF	EUR	27.94	26.00
21.11.2016	CHF	EUR	31.90	29.35
21.11.2016	CHF	EUR	40.20	37.34
21.11.2016	CHF	EUR	42.30	39.03
21.11.2016	CHF	EUR	474.24	442.85
21.11.2016	CHF	EUR	3'452.68	3'208.07
21.11.2016	CHF	EUR	3'945.80	3'658.84
21.11.2016	CHF	EUR	6'171.54	5'751.67
21.11.2016	CHF	EUR	6'717.24	6'196.03
21.11.2016	CHF	EUR	6'924.12	6'384.62
21.11.2016	CHF	EUR	6'955.11	6'437.53
21.11.2016	CHF	EUR	10'969.35	10'082.59
21.11.2016	CHF	EUR	12'114.76	11'184.23
21.11.2016	CHF	EUR	13'551.08	12'541.43
21.11.2016	CHF	EUR	13'997.78	13'053.13
21.11.2016	CHF	EUR	14'206.90	13'194.85
21.11.2016	CHF	EUR	15'696.80	14'657.99
21.11.2016	CHF	EUR	16'129.18	14'876.85
21.11.2016	CHF	EUR	17'957.58	16'651.13
21.11.2016	CHF	EUR	21'069.11	19'472.38
21.11.2016	CHF	EUR	22'696.17	20'917.17
21.11.2016	CHF	EUR	23'448.95	21'801.82
21.11.2016	CHF	EUR	24'030.51	22'223.72
21.11.2016	CHF	EUR	26'683.29	24'534.96
21.11.2016	CHF	EUR	29'597.70	27'489.27
21.11.2016	CHF	EUR	40'424.74	37'190.98
21.11.2016	CHF	EUR	53'611.11	49'886.11
21.11.2016	CHF	EUR	173'860.05	160'420.06
21.11.2016	CHF	EUR	29'324'163.80	26'963'211.11
21.11.2016	CHF	EUR	40'738'851.30	37'458'877.10
21.11.2016	CHF	EUR	56'639'031.40	52'078'898.86
21.11.2016	CHF	EUR	466'569'863.84	429'005'301.62
21.11.2016	EUR	CHF	0.09	0.10
21.11.2016	EUR	CHF	0.11	0.12
21.11.2016	EUR	CHF	0.20	0.22
21.11.2016	EUR	CHF	0.40	0.43
21.11.2016	EUR	CHF	0.41	0.45
21.11.2016	EUR	CHF	0.44	0.48
21.11.2016	EUR	CHF	0.59	0.64
21.11.2016	EUR	CHF	0.84	0.91
21.11.2016	EUR	CHF	0.99	1.08

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.11.2016	EUR	CHF	1.43	1.54
21.11.2016	EUR	CHF	2.36	2.55
21.11.2016	EUR	CHF	2.79	3.01
21.11.2016	EUR	CHF	3.73	4.05
21.11.2016	EUR	CHF	4.29	4.65
21.11.2016	EUR	CHF	4.43	4.80
21.11.2016	EUR	CHF	4.64	5.00
21.11.2016	EUR	CHF	5.41	5.87
21.11.2016	EUR	CHF	6.52	7.07
21.11.2016	EUR	CHF	7.42	8.05
21.11.2016	EUR	CHF	12.78	13.84
21.11.2016	EUR	CHF	13.30	14.24
21.11.2016	EUR	CHF	16.62	17.82
21.11.2016	EUR	CHF	17.93	19.30
21.11.2016	EUR	CHF	34.52	37.13
21.11.2016	EUR	CHF	37.34	40.20
21.11.2016	EUR	CHF	70.50	75.76
21.11.2016	EUR	CHF	637.83	691.48
21.11.2016	EUR	CHF	941.57	1'020.45
21.11.2016	EUR	CHF	1'049.94	1'137.30
21.11.2016	EUR	CHF	1'374.01	1'473.45
21.11.2016	EUR	CHF	2'194.93	2'373.38
21.11.2016	EUR	CHF	2'725.02	2'964.69
21.11.2016	EUR	CHF	3'458.70	3'748.47
21.11.2016	EUR	CHF	3'759.25	4'089.88
21.11.2016	EUR	CHF	4'728.44	5'139.58
21.11.2016	EUR	CHF	6'206.29	6'728.74
21.11.2016	EUR	CHF	7'055.58	7'596.74
21.11.2016	EUR	CHF	7'303.71	7'836.88
21.11.2016	EUR	CHF	7'328.34	7'882.00
21.11.2016	EUR	CHF	9'160.43	9'852.50
21.11.2016	EUR	CHF	10'061.80	10'850.95
21.11.2016	EUR	CHF	11'765.94	12'760.16
21.11.2016	EUR	CHF	15'523.12	16'771.18
21.11.2016	EUR	CHF	18'174.04	19'765.40
21.11.2016	EUR	CHF	18'203.69	19'728.80
21.11.2016	EUR	CHF	18'398.36	19'772.17
21.11.2016	EUR	CHF	19'121.35	20'621.61
21.11.2016	EUR	CHF	22'854.90	24'729.00
21.11.2016	EUR	CHF	23'968.83	25'796.45
21.11.2016	EUR	CHF	27'489.27	29'597.70
21.11.2016	EUR	CHF	29'139.15	31'425.41
21.11.2016	EUR	CHF	30'351.30	32'840.11
21.11.2016	EUR	CHF	33'147.97	35'816.55
21.11.2016	EUR	CHF	36'191.67	39'101.48
21.11.2016	EUR	CHF	47'213.10	51'187.50
21.11.2016	EUR	CHF	47'309.05	51'019.50
21.11.2016	EUR	CHF	48'975.67	52'918.46
21.11.2016	EUR	CHF	54'878.79	59'291.05
21.11.2016	EUR	CHF	303'072.55	325'702.98

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.11.2016	EUR	CHF	377'715.20	405'919.19
21.11.2016	EUR	CHF	468'097.60	501'271.68
21.11.2016	EUR	CHF	582'295.14	624'435.84
21.11.2016	EUR	CHF	4'731'173.60	5'066'471.87
21.11.2016	EUR	CHF	26'342'584.78	28'284'033.28
21.11.2016	EUR	CHF	37'716'208.27	40'495'892.82
21.11.2016	EUR	CHF	52'169'689.45	56'014'595.56
21.11.2016	EUR	CHF	429'825'269.60	461'503'391.97
21.11.2016	EUR	GBP	7'746.45	6'670.62
21.11.2016	EUR	GBP	350'265.20	302'524.05
21.11.2016	EUR	GBP	719'457.31	621'395.28
21.11.2016	EUR	USD	51.76	55.54
21.11.2016	EUR	USD	1'317.01	1'447.00
21.11.2016	EUR	USD	17'972.44	19'944.92
21.11.2016	EUR	USD	74'597.56	80'029.01
21.11.2016	EUR	USD	119'802.93	128'525.78
21.11.2016	EUR	USD	1'838'094.53	2'019'514.46
21.11.2016	EUR	USD	7'074'938.42	7'591'408.92
21.11.2016	GBP	EUR	14.28	15.87
21.11.2016	GBP	EUR	42'612.36	47'348.64
21.11.2016	GBP	EUR	259'897.41	287'940.19
21.11.2016	GBP	EUR	628'065.90	695'833.85
21.11.2016	USD	EUR	1.76	1.59
21.11.2016	USD	EUR	92.72	86.43
21.11.2016	USD	EUR	19'998.70	18'147.82
21.11.2016	USD	EUR	9'820'832.45	8'911'915.14
22.11.2016	CHF	EUR	489.69	456.76
22.11.2016	EUR	CHF	8'678.31	9'304.02
23.11.2016	CHF	EUR	2'152.92	2'012.07
23.11.2016	EUR	CHF	15'090.56	16'146.90
25.11.2016	EUR	CHF	11'866.94	12'715.43
28.11.2016	CHF	EUR	1'955.66	1'826.01
28.11.2016	CHF	EUR	28'313.32	26'436.34
28.11.2016	EUR	CHF	14'608.10	15'645.28
28.11.2016	EUR	CHF	18'260.13	19'556.60
30.11.2016	CHF	EUR	488.60	455.23
30.11.2016	CHF	EUR	1'123.78	1'045.86
30.11.2016	CHF	EUR	123'074.68	114'669.41
30.11.2016	EUR	CHF	2'094.07	2'247.56
30.11.2016	EUR	CHF	16'961.17	18'224.78
30.11.2016	EUR	CHF	159'331.04	171'010.00
30.11.2016	EUR	USD	22'863.92	24'153.45
01.12.2016	CHF	EUR	7'817.68	7'274.97
01.12.2016	CHF	EUR	83'587.18	77'784.46
01.12.2016	EUR	CHF	2'273.43	2'443.03
02.12.2016	CHF	EUR	30'906.70	28'697.03
02.12.2016	EUR	CHF	18'344.30	19'756.81
05.12.2016	CHF	EUR	8'313.60	7'704.91
05.12.2016	EUR	CHF	9'744.44	10'514.25
06.12.2016	CHF	EUR	14'915.17	13'873.29

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
06.12.2016	CHF	EUR	29'323.80	27'275.42
06.12.2016	EUR	CHF	22'274.92	23'947.77
07.12.2016	CHF	EUR	976.35	905.37
07.12.2016	CHF	EUR	2'019.08	1'872.29
07.12.2016	EUR	CHF	33'498.66	36'124.95
08.12.2016	CHF	EUR	58'793.73	54'237.76
08.12.2016	EUR	CHF	19'010.24	20'607.10
09.12.2016	EUR	CHF	16'046.95	17'378.85
12.12.2016	CHF	EUR	3'514.57	3'242.82
12.12.2016	CHF	EUR	70'577.32	65'120.24
12.12.2016	EUR	CHF	2'071.80	2'245.42
14.12.2016	CHF	EUR	1'562.98	1'452.31
14.12.2016	CHF	EUR	104'719.39	97'304.77
14.12.2016	EUR	CHF	8'350.78	8'987.11
14.12.2016	EUR	CHF	30'952.36	33'310.93
15.12.2016	CHF	EUR	4'008.49	3'718.45
15.12.2016	CHF	EUR	17'109.40	15'871.43
15.12.2016	EUR	CHF	23'761.80	25'615.22
16.12.2016	CHF	EUR	68'731.00	63'882.33
16.12.2016	USD	EUR	60'542.31	56'900.67
19.12.2016	CHF	EUR	24'266.88	22'550.77
19.12.2016	CHF	EUR	75'992.93	70'618.84
19.12.2016	EUR	CHF	94'203.89	101'372.81
20.12.2016	CHF	EUR	0.02	0.02
20.12.2016	CHF	EUR	0.19	0.18
20.12.2016	CHF	EUR	0.20	0.19
20.12.2016	CHF	EUR	0.39	0.36
20.12.2016	CHF	EUR	0.99	0.92
20.12.2016	CHF	EUR	1.08	1.01
20.12.2016	CHF	EUR	1.26	1.18
20.12.2016	CHF	EUR	1.36	1.25
20.12.2016	CHF	EUR	1.51	1.41
20.12.2016	CHF	EUR	1.75	1.63
20.12.2016	CHF	EUR	2.12	1.97
20.12.2016	CHF	EUR	2.44	2.27
20.12.2016	CHF	EUR	2.64	2.45
20.12.2016	CHF	EUR	5.19	4.81
20.12.2016	CHF	EUR	5.95	5.55
20.12.2016	CHF	EUR	6.04	5.63
20.12.2016	CHF	EUR	7.77	7.22
20.12.2016	CHF	EUR	10.73	9.95
20.12.2016	CHF	EUR	16.38	15.24
20.12.2016	CHF	EUR	17.39	16.16
20.12.2016	CHF	EUR	18.06	16.66
20.12.2016	CHF	EUR	18.20	17.00
20.12.2016	CHF	EUR	33.30	30.98
20.12.2016	CHF	EUR	64.45	59.89
20.12.2016	CHF	EUR	2'245.42	2'071.86
20.12.2016	CHF	EUR	2'247.56	2'094.65
20.12.2016	CHF	EUR	2'443.03	2'274.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.12.2016	CHF	EUR	4'156.20	3'871.27
20.12.2016	CHF	EUR	6'861.12	6'392.84
20.12.2016	CHF	EUR	7'836.88	7'306.43
20.12.2016	CHF	EUR	8'987.11	8'351.71
20.12.2016	CHF	EUR	9'099.09	8'475.31
20.12.2016	CHF	EUR	9'304.02	8'680.99
20.12.2016	CHF	EUR	10'514.25	9'747.15
20.12.2016	CHF	EUR	12'715.43	11'871.26
20.12.2016	CHF	EUR	15'645.28	14'610.97
20.12.2016	CHF	EUR	16'146.90	15'094.93
20.12.2016	CHF	EUR	17'378.85	16'049.47
20.12.2016	CHF	EUR	18'181.69	16'958.63
20.12.2016	CHF	EUR	18'224.78	16'964.01
20.12.2016	CHF	EUR	19'556.60	18'263.71
20.12.2016	CHF	EUR	19'756.81	18'346.68
20.12.2016	CHF	EUR	20'607.10	19'013.75
20.12.2016	CHF	EUR	23'947.77	22'277.41
20.12.2016	CHF	EUR	25'615.22	23'764.00
20.12.2016	CHF	EUR	33'310.93	30'955.81
20.12.2016	CHF	EUR	36'124.95	33'506.11
20.12.2016	CHF	EUR	101'372.81	94'203.89
20.12.2016	CHF	EUR	171'010.00	159'375.58
20.12.2016	CHF	EUR	28'284'033.28	26'353'629.89
20.12.2016	CHF	EUR	40'495'892.82	37'732'022.19
20.12.2016	CHF	EUR	56'014'595.56	52'191'563.53
20.12.2016	CHF	EUR	461'503'391.97	430'005'489.84
20.12.2016	EUR	CHF	0.01	0.01
20.12.2016	EUR	CHF	0.01	0.01
20.12.2016	EUR	CHF	0.27	0.29
20.12.2016	EUR	CHF	0.29	0.31
20.12.2016	EUR	CHF	0.48	0.52
20.12.2016	EUR	CHF	0.75	0.80
20.12.2016	EUR	CHF	1.15	1.24
20.12.2016	EUR	CHF	1.79	1.92
20.12.2016	EUR	CHF	1.97	2.13
20.12.2016	EUR	CHF	2.81	3.02
20.12.2016	EUR	CHF	3.59	3.85
20.12.2016	EUR	CHF	5.84	6.33
20.12.2016	EUR	CHF	6.07	6.55
20.12.2016	EUR	CHF	6.33	6.80
20.12.2016	EUR	CHF	6.83	7.32
20.12.2016	EUR	CHF	7.28	7.80
20.12.2016	EUR	CHF	7.55	8.08
20.12.2016	EUR	CHF	9.41	10.08
20.12.2016	EUR	CHF	9.64	10.37
20.12.2016	EUR	CHF	11.77	12.60
20.12.2016	EUR	CHF	23.39	25.16
20.12.2016	EUR	CHF	25.29	27.19
20.12.2016	EUR	CHF	38.07	41.26
20.12.2016	EUR	CHF	65.45	70.31

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.12.2016	EUR	CHF	188.29	202.61
20.12.2016	EUR	CHF	455.36	488.60
20.12.2016	EUR	CHF	456.90	489.69
20.12.2016	EUR	CHF	905.57	976.35
20.12.2016	EUR	CHF	1'046.04	1'123.78
20.12.2016	EUR	CHF	1'452.48	1'562.98
20.12.2016	EUR	CHF	1'643.88	1'764.29
20.12.2016	EUR	CHF	1'826.37	1'955.66
20.12.2016	EUR	CHF	1'872.71	2'019.08
20.12.2016	EUR	CHF	2'012.66	2'152.92
20.12.2016	EUR	CHF	2'279.39	2'443.78
20.12.2016	EUR	CHF	3'242.91	3'514.57
20.12.2016	EUR	CHF	3'718.80	4'008.49
20.12.2016	EUR	CHF	5'753.81	6'171.54
20.12.2016	EUR	CHF	7'276.80	7'817.68
20.12.2016	EUR	CHF	7'707.05	8'313.60
20.12.2016	EUR	CHF	9'048.04	9'710.81
20.12.2016	EUR	CHF	9'655.42	10'366.06
20.12.2016	EUR	CHF	13'874.83	14'915.17
20.12.2016	EUR	CHF	15'872.90	17'109.40
20.12.2016	EUR	CHF	22'550.77	24'266.88
20.12.2016	EUR	CHF	26'441.52	28'313.32
20.12.2016	EUR	CHF	27'278.46	29'323.80
20.12.2016	EUR	CHF	28'700.76	30'906.70
20.12.2016	EUR	CHF	54'247.77	58'793.73
20.12.2016	EUR	CHF	63'882.33	68'731.00
20.12.2016	EUR	CHF	65'122.05	70'577.32
20.12.2016	EUR	CHF	70'618.84	75'992.93
20.12.2016	EUR	CHF	73'452.66	78'858.78
20.12.2016	EUR	CHF	77'804.01	83'587.18
20.12.2016	EUR	CHF	97'315.62	104'719.39
20.12.2016	EUR	CHF	114'701.47	123'074.68
20.12.2016	EUR	CHF	409'400.38	439'827.02
20.12.2016	EUR	CHF	25'948'906.75	27'858'746.29
20.12.2016	EUR	CHF	37'533'834.60	40'296'324.83
20.12.2016	EUR	CHF	52'174'548.77	56'014'595.56
20.12.2016	EUR	CHF	429'865'305.49	461'503'391.97
20.12.2016	EUR	GBP	11.34	9.80
20.12.2016	EUR	GBP	3'872.06	3'327.26
20.12.2016	EUR	GBP	380'607.78	319'367.99
20.12.2016	EUR	GBP	740'549.73	621'395.28
20.12.2016	EUR	USD	21.07	22.46
20.12.2016	EUR	USD	53.38	55.54
20.12.2016	EUR	USD	56'783.68	60'542.31
20.12.2016	EUR	USD	7'260'931.26	7'554'998.98
20.12.2016	GBP	EUR	20'181.00	23'353.31
20.12.2016	GBP	EUR	302'524.05	350'078.75
20.12.2016	GBP	EUR	621'395.28	719'074.34
20.12.2016	USD	EUR	1.38	1.31
20.12.2016	USD	EUR	55.54	51.71

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.12.2016	USD	EUR	24'153.45	22'844.89
20.12.2016	USD	EUR	7'591'408.92	7'067'758.68
21.12.2016	CHF	EUR	35'307.34	32'948.92
21.12.2016	EUR	CHF	26'066.65	27'933.33
21.12.2016	USD	EUR	515'249.70	494'856.66
22.12.2016	CHF	EUR	8'300.34	7'768.38
22.12.2016	CHF	EUR	253'163.32	236'938.26
22.12.2016	EUR	CHF	3'381.42	3'613.09
23.12.2016	CHF	EUR	29'314.80	27'448.31
23.12.2016	CHF	EUR	40'063.56	37'512.70
23.12.2016	EUR	CHF	25'892.91	27'653.63
27.12.2016	CHF	EUR	12'409.17	11'593.02
27.12.2016	CHF	EUR	35'803.46	33'448.67
27.12.2016	EUR	CHF	8'945.80	9'575.58
27.12.2016	EUR	CHF	146'966.65	157'313.10
28.12.2016	EUR	CHF	4'921.91	5'280.23
28.12.2016	EUR	CHF	18'229.31	19'556.40
29.12.2016	CHF	EUR	27'074.53	25'241.96
29.12.2016	CHF	EUR	118'582.04	110'555.70
29.12.2016	EUR	CHF	2'460.40	2'639.03
30.12.2016	CHF	EUR	3'176.42	2'951.79
30.12.2016	CHF	EUR	10'730.82	9'971.95
30.12.2016	EUR	CHF	2'724.73	2'932.08
03.01.2017	CHF	EUR	7'821.04	7'303.92
03.01.2017	USD	EUR	1'052.63	1'012.63
04.01.2017	CHF	EUR	2'022.44	1'886.08
04.01.2017	CHF	EUR	17'413.03	16'238.95
04.01.2017	EUR	CHF	3'375.51	3'619.56
05.01.2017	CHF	EUR	5'136.76	4'789.52
05.01.2017	EUR	CHF	456.15	489.22
06.01.2017	CHF	EUR	51.56	48.25
09.01.2017	CHF	EUR	1'272.64	1'186.06
09.01.2017	EUR	CHF	45'434.96	48'751.71
10.01.2017	CHF	EUR	733.90	685.57
10.01.2017	CHF	EUR	19'216.41	17'950.87
10.01.2017	EUR	CHF	9'140.87	9'785.30
10.01.2017	EUR	CHF	66'774.05	71'481.62
12.01.2017	CHF	EUR	601.79	560.90
12.01.2017	CHF	EUR	62'725.06	58'463.10
12.01.2017	EUR	CHF	57'003.80	61'159.38
13.01.2017	CHF	EUR	2'934.72	2'733.79
13.01.2017	CHF	EUR	440'208.00	410'068.00
13.01.2017	EUR	CHF	9'112.62	9'782.40
13.01.2017	EUR	CHF	19'227.63	20'640.86
17.01.2017	CHF	EUR	2'934.75	2'739.17
17.01.2017	EUR	CHF	9'678.41	10'369.45
17.01.2017	EUR	CHF	312'265.73	334'561.50
17.01.2017	EUR	USD	23'138.11	24'237.17
18.01.2017	CHF	EUR	1'011.30	942.32
18.01.2017	CHF	EUR	6'605.55	6'155.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
18.01.2017	EUR	CHF	12'583.56	13'504.68
20.01.2017	CHF	EUR	0.10	0.09
20.01.2017	CHF	EUR	0.20	0.19
20.01.2017	CHF	EUR	0.22	0.20
20.01.2017	CHF	EUR	0.23	0.21
20.01.2017	CHF	EUR	0.48	0.45
20.01.2017	CHF	EUR	0.55	0.51
20.01.2017	CHF	EUR	0.63	0.59
20.01.2017	CHF	EUR	0.81	0.75
20.01.2017	CHF	EUR	1.46	1.36
20.01.2017	CHF	EUR	1.58	1.47
20.01.2017	CHF	EUR	1.66	1.55
20.01.2017	CHF	EUR	1.80	1.69
20.01.2017	CHF	EUR	2.40	2.25
20.01.2017	CHF	EUR	2.44	2.28
20.01.2017	CHF	EUR	2.46	2.30
20.01.2017	CHF	EUR	5.27	4.91
20.01.2017	CHF	EUR	6.50	6.07
20.01.2017	CHF	EUR	7.06	6.60
20.01.2017	CHF	EUR	10.56	9.85
20.01.2017	CHF	EUR	11.34	10.57
20.01.2017	CHF	EUR	15.01	14.01
20.01.2017	CHF	EUR	19.88	18.53
20.01.2017	CHF	EUR	67.00	62.54
20.01.2017	CHF	EUR	78.66	73.42
20.01.2017	CHF	EUR	115.92	108.33
20.01.2017	CHF	EUR	489.22	456.28
20.01.2017	CHF	EUR	2'639.03	2'460.52
20.01.2017	CHF	EUR	2'932.08	2'724.98
20.01.2017	CHF	EUR	3'613.09	3'383.45
20.01.2017	CHF	EUR	3'619.56	3'376.77
20.01.2017	CHF	EUR	3'913.92	3'645.94
20.01.2017	CHF	EUR	5'280.23	4'924.16
20.01.2017	CHF	EUR	6'065.77	5'658.37
20.01.2017	CHF	EUR	8'609.48	8'032.73
20.01.2017	CHF	EUR	9'575.58	8'948.81
20.01.2017	CHF	EUR	9'782.40	9'112.96
20.01.2017	CHF	EUR	9'785.30	9'142.58
20.01.2017	CHF	EUR	10'366.06	9'661.74
20.01.2017	CHF	EUR	10'369.45	9'678.41
20.01.2017	CHF	EUR	10'938.93	10'211.47
20.01.2017	CHF	EUR	15'495.35	14'457.31
20.01.2017	CHF	EUR	19'556.40	18'237.64
20.01.2017	CHF	EUR	20'640.86	19'228.35
20.01.2017	CHF	EUR	27'653.63	25'908.92
20.01.2017	CHF	EUR	27'933.33	26'079.11
20.01.2017	CHF	EUR	48'751.71	45'443.00
20.01.2017	CHF	EUR	48'834.50	45'586.89
20.01.2017	CHF	EUR	61'159.38	57'011.77
20.01.2017	CHF	EUR	71'481.62	66'786.53

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.01.2017	CHF	EUR	78'858.78	73'500.72
20.01.2017	CHF	EUR	97'835.00	91'263.99
20.01.2017	CHF	EUR	157'313.10	147'016.09
20.01.2017	CHF	EUR	334'561.50	312'265.73
20.01.2017	CHF	EUR	27'858'746.29	25'965'885.19
20.01.2017	CHF	EUR	40'296'324.83	37'558'393.09
20.01.2017	CHF	EUR	56'014'595.56	52'208'686.72
20.01.2017	CHF	EUR	461'503'391.97	430'146'567.49
20.01.2017	EUR	CHF	0.01	0.01
20.01.2017	EUR	CHF	0.03	0.03
20.01.2017	EUR	CHF	0.05	0.05
20.01.2017	EUR	CHF	0.14	0.15
20.01.2017	EUR	CHF	0.15	0.16
20.01.2017	EUR	CHF	0.26	0.28
20.01.2017	EUR	CHF	0.36	0.38
20.01.2017	EUR	CHF	0.64	0.69
20.01.2017	EUR	CHF	0.82	0.88
20.01.2017	EUR	CHF	1.59	1.70
20.01.2017	EUR	CHF	1.78	1.91
20.01.2017	EUR	CHF	1.84	1.98
20.01.2017	EUR	CHF	2.01	2.16
20.01.2017	EUR	CHF	2.82	3.02
20.01.2017	EUR	CHF	4.19	4.50
20.01.2017	EUR	CHF	4.71	5.04
20.01.2017	EUR	CHF	4.80	5.14
20.01.2017	EUR	CHF	5.17	5.52
20.01.2017	EUR	CHF	7.46	8.00
20.01.2017	EUR	CHF	8.54	9.14
20.01.2017	EUR	CHF	12.26	13.15
20.01.2017	EUR	CHF	18.07	19.38
20.01.2017	EUR	CHF	19.50	20.92
20.01.2017	EUR	CHF	23.51	25.16
20.01.2017	EUR	CHF	24.90	26.67
20.01.2017	EUR	CHF	48.27	51.56
20.01.2017	EUR	CHF	91.60	98.28
20.01.2017	EUR	CHF	159.68	170.52
20.01.2017	EUR	CHF	560.98	601.79
20.01.2017	EUR	CHF	685.70	733.90
20.01.2017	EUR	CHF	1'186.27	1'272.64
20.01.2017	EUR	CHF	1'886.78	2'022.44
20.01.2017	EUR	CHF	2'733.89	2'934.72
20.01.2017	EUR	CHF	2'739.17	2'934.75
20.01.2017	EUR	CHF	2'952.06	3'176.42
20.01.2017	EUR	CHF	3'873.81	4'156.20
20.01.2017	EUR	CHF	4'790.86	5'136.76
20.01.2017	EUR	CHF	7'307.20	7'821.04
20.01.2017	EUR	CHF	7'772.78	8'300.34
20.01.2017	EUR	CHF	8'480.85	9'099.09
20.01.2017	EUR	CHF	9'036.83	9'685.67
20.01.2017	EUR	CHF	9'972.88	10'730.82

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.01.2017	EUR	CHF	11'596.92	12'409.17
20.01.2017	EUR	CHF	15'039.52	16'144.92
20.01.2017	EUR	CHF	16'245.01	17'413.03
20.01.2017	EUR	CHF	17'954.23	19'216.41
20.01.2017	EUR	CHF	18'115.90	19'420.25
20.01.2017	EUR	CHF	18'143.58	19'436.13
20.01.2017	EUR	CHF	25'243.14	27'074.53
20.01.2017	EUR	CHF	27'465.29	29'314.80
20.01.2017	EUR	CHF	32'963.63	35'307.34
20.01.2017	EUR	CHF	33'459.93	35'803.46
20.01.2017	EUR	CHF	37'535.89	40'063.56
20.01.2017	EUR	CHF	58'471.27	62'725.06
20.01.2017	EUR	CHF	110'560.85	118'582.04
20.01.2017	EUR	CHF	237'072.50	253'163.32
20.01.2017	EUR	CHF	410'083.28	440'208.00
20.01.2017	EUR	CHF	25'613'175.26	27'488'059.69
20.01.2017	EUR	CHF	37'701'412.83	40'461'156.25
20.01.2017	EUR	CHF	52'193'995.12	56'014'595.56
20.01.2017	EUR	CHF	430'025'523.64	461'503'391.97
20.01.2017	EUR	GBP	365'702.50	319'367.99
20.01.2017	EUR	GBP	711'548.47	621'395.28
20.01.2017	EUR	USD	0.70	0.73
20.01.2017	EUR	USD	52.29	55.54
20.01.2017	EUR	USD	1'010.38	1'052.63
20.01.2017	EUR	USD	493'865.33	515'249.70
20.01.2017	EUR	USD	6'649'464.86	7'063'061.57
20.01.2017	GBP	EUR	319'367.99	380'329.03
20.01.2017	GBP	EUR	621'395.28	740'007.36
20.01.2017	USD	EUR	5.98	5.71
20.01.2017	USD	EUR	55.54	53.27
20.01.2017	USD	EUR	122.50	117.42
20.01.2017	USD	EUR	24'237.17	23'131.71
20.01.2017	USD	EUR	68'528.85	64'643.76
20.01.2017	USD	EUR	7'554'998.98	7'246'507.89
23.01.2017	CHF	EUR	4'013.82	3'747.73
23.01.2017	EUR	CHF	23'537.57	25'208.74
24.01.2017	EUR	CHF	5'702.59	6'113.75
24.01.2017	EUR	CHF	93'344.04	100'074.15
25.01.2017	CHF	EUR	1'661.55	1'547.93
25.01.2017	CHF	EUR	19'490.40	18'157.63
25.01.2017	EUR	CHF	18'028.81	19'352.12
26.01.2017	CHF	EUR	12'940.08	12'059.72
26.01.2017	EUR	CHF	16'838.11	18'067.29
27.01.2017	CHF	EUR	68'843.46	64'076.19
27.01.2017	EUR	CHF	20'478.90	22'002.53
27.01.2017	USD	EUR	210'832.00	196'031.61
30.01.2017	CHF	EUR	8'211.92	7'650.38
30.01.2017	CHF	EUR	195'522.00	182'152.04
30.01.2017	EUR	CHF	11'976.50	12'855.57
31.01.2017	CHF	EUR	6'939.97	6'499.32

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
31.01.2017	CHF	EUR	7'739.48	7'248.06
31.01.2017	EUR	CHF	102'020.90	108'937.92
01.02.2017	CHF	EUR	1'758.85	1'646.09
01.02.2017	CHF	EUR	12'116.04	11'339.30
01.02.2017	EUR	CHF	21'444.95	22'913.93
02.02.2017	CHF	EUR	39'482.92	37'041.86
02.02.2017	EUR	CAD	4'389'863.06	6'500'000.00
02.02.2017	EUR	CHF	26'176.86	27'901.92
02.02.2017	EUR	GBP	11'236'647.93	10'022'000.00
02.02.2017	EUR	USD	238'994'743.02	265'000'000.00
02.02.2017	SEK	EUR	65'000'000.00	6'613'285.58
02.02.2017	USD	EUR	21'073.60	19'709.69
03.02.2017	CHF	EUR	3'324.04	3'118.82
03.02.2017	EUR	CHF	12'429.43	13'247.29
03.02.2017	EUR	USD	28'277.62	30'570.93
06.02.2017	CHF	EUR	96'751.71	90'616.94
06.02.2017	EUR	CHF	9'153.23	9'772.90
06.02.2017	EUR	CHF	19'359.07	20'669.68
09.02.2017	CHF	EUR	10'272.89	9'632.34
09.02.2017	EUR	CHF	12'292.70	13'110.16
10.02.2017	CHF	EUR	54'488.03	51'114.47
10.02.2017	EUR	CHF	15'706.33	16'742.95
10.02.2017	USD	EUR	5'279.70	4'943.08
13.02.2017	CHF	EUR	391.88	368.48
13.02.2017	EUR	CHF	2'763.58	2'939.07
14.02.2017	CHF	EUR	12'743.77	11'936.84
14.02.2017	CHF	EUR	98'029.00	91'821.84
14.02.2017	EUR	CHF	25'388.74	27'105.02
14.02.2017	EUR	CHF	91'821.84	98'029.00
15.02.2017	CHF	EUR	2'450.03	2'295.33
15.02.2017	CHF	EUR	24'108.25	22'585.96
15.02.2017	EUR	CHF	50'267.52	53'655.55
16.02.2017	CHF	EUR	3'429.90	3'217.84
16.02.2017	CHF	EUR	57'218.94	53'681.34
16.02.2017	EUR	CHF	6'251.81	6'663.80
16.02.2017	USD	EUR	55'805.38	52'631.69
17.02.2017	CHF	EUR	69'471.37	65'231.33
17.02.2017	EUR	CHF	9'430.48	10'043.46
21.02.2017	CHF	EUR	0.10	0.09
21.02.2017	CHF	EUR	0.25	0.23
21.02.2017	CHF	EUR	0.42	0.39
21.02.2017	CHF	EUR	0.80	0.75
21.02.2017	CHF	EUR	0.99	0.93
21.02.2017	CHF	EUR	1.25	1.17
21.02.2017	CHF	EUR	1.26	1.17
21.02.2017	CHF	EUR	1.31	1.22
21.02.2017	CHF	EUR	1.69	1.58
21.02.2017	CHF	EUR	1.70	1.59
21.02.2017	CHF	EUR	1.80	1.69
21.02.2017	CHF	EUR	2.28	2.14

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2017	CHF	EUR	2.38	2.23
21.02.2017	CHF	EUR	3.12	2.93
21.02.2017	CHF	EUR	3.20	2.99
21.02.2017	CHF	EUR	3.64	3.41
21.02.2017	CHF	EUR	3.76	3.52
21.02.2017	CHF	EUR	6.23	5.81
21.02.2017	CHF	EUR	8.48	7.96
21.02.2017	CHF	EUR	9.75	9.15
21.02.2017	CHF	EUR	10.05	9.42
21.02.2017	CHF	EUR	10.27	9.64
21.02.2017	CHF	EUR	12.50	11.66
21.02.2017	CHF	EUR	15.82	14.74
21.02.2017	CHF	EUR	19.72	18.36
21.02.2017	CHF	EUR	20.96	19.68
21.02.2017	CHF	EUR	22.69	21.31
21.02.2017	CHF	EUR	23.68	22.08
21.02.2017	CHF	EUR	28.00	26.23
21.02.2017	CHF	EUR	30.00	27.96
21.02.2017	CHF	EUR	2'939.07	2'763.97
21.02.2017	CHF	EUR	6'113.75	5'704.72
21.02.2017	CHF	EUR	6'663.80	6'254.45
21.02.2017	CHF	EUR	9'685.67	9'039.78
21.02.2017	CHF	EUR	9'772.90	9'154.26
21.02.2017	CHF	EUR	10'043.46	9'430.48
21.02.2017	CHF	EUR	12'855.57	11'979.96
21.02.2017	CHF	EUR	13'110.16	12'293.85
21.02.2017	CHF	EUR	13'247.29	12'432.93
21.02.2017	CHF	EUR	13'504.68	12'589.31
21.02.2017	CHF	EUR	16'742.95	15'707.81
21.02.2017	CHF	EUR	18'067.29	16'844.07
21.02.2017	CHF	EUR	19'352.12	18'035.02
21.02.2017	CHF	EUR	19'420.25	18'121.31
21.02.2017	CHF	EUR	20'669.68	19'361.25
21.02.2017	CHF	EUR	21'598.64	20'257.59
21.02.2017	CHF	EUR	22'002.53	20'483.67
21.02.2017	CHF	EUR	22'913.93	21'447.96
21.02.2017	CHF	EUR	25'208.74	23'546.37
21.02.2017	CHF	EUR	26'827.89	25'192.87
21.02.2017	CHF	EUR	27'105.02	25'388.74
21.02.2017	CHF	EUR	27'901.92	26'181.78
21.02.2017	CHF	EUR	29'863.16	28'043.16
21.02.2017	CHF	EUR	53'655.55	50'267.52
21.02.2017	CHF	EUR	98'029.00	91'821.84
21.02.2017	CHF	EUR	100'074.15	93'378.88
21.02.2017	CHF	EUR	108'937.92	102'030.46
21.02.2017	CHF	EUR	27'488'059.69	25'624'875.03
21.02.2017	CHF	EUR	40'461'156.25	37'718'282.73
21.02.2017	CHF	EUR	56'014'595.56	52'217'836.66
21.02.2017	CHF	EUR	461'503'391.97	430'221'953.72
21.02.2017	EUR	CHF	0.23	0.24

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2017	EUR	CHF	0.27	0.29
21.02.2017	EUR	CHF	0.77	0.82
21.02.2017	EUR	CHF	1.57	1.68
21.02.2017	EUR	CHF	1.84	1.97
21.02.2017	EUR	CHF	2.05	2.19
21.02.2017	EUR	CHF	3.08	3.28
21.02.2017	EUR	CHF	3.22	3.45
21.02.2017	EUR	CHF	3.65	3.91
21.02.2017	EUR	CHF	4.70	5.01
21.02.2017	EUR	CHF	4.78	5.12
21.02.2017	EUR	CHF	5.17	5.54
21.02.2017	EUR	CHF	5.87	6.30
21.02.2017	EUR	CHF	7.25	7.74
21.02.2017	EUR	CHF	7.38	7.87
21.02.2017	EUR	CHF	7.42	7.92
21.02.2017	EUR	CHF	8.59	9.20
21.02.2017	EUR	CHF	13.64	14.54
21.02.2017	EUR	CHF	14.20	15.24
21.02.2017	EUR	CHF	15.81	16.96
21.02.2017	EUR	CHF	18.77	20.09
21.02.2017	EUR	CHF	19.30	20.55
21.02.2017	EUR	CHF	21.48	22.87
21.02.2017	EUR	CHF	26.23	28.00
21.02.2017	EUR	CHF	29.76	31.72
21.02.2017	EUR	CHF	33.41	35.67
21.02.2017	EUR	CHF	58.79	63.00
21.02.2017	EUR	CHF	81.29	87.12
21.02.2017	EUR	CHF	368.53	391.88
21.02.2017	EUR	CHF	942.75	1'011.30
21.02.2017	EUR	CHF	1'548.47	1'661.55
21.02.2017	EUR	CHF	1'646.32	1'758.85
21.02.2017	EUR	CHF	2'295.33	2'450.03
21.02.2017	EUR	CHF	3'119.70	3'324.04
21.02.2017	EUR	CHF	3'219.20	3'429.90
21.02.2017	EUR	CHF	3'749.13	4'013.82
21.02.2017	EUR	CHF	3'799.79	4'046.40
21.02.2017	EUR	CHF	5'660.06	6'065.77
21.02.2017	EUR	CHF	6'157.82	6'605.55
21.02.2017	EUR	CHF	6'499.93	6'939.97
21.02.2017	EUR	CHF	7'248.74	7'739.48
21.02.2017	EUR	CHF	7'652.59	8'211.92
21.02.2017	EUR	CHF	8'035.35	8'609.48
21.02.2017	EUR	CHF	9'633.24	10'272.89
21.02.2017	EUR	CHF	11'340.89	12'116.04
21.02.2017	EUR	CHF	11'936.84	12'743.77
21.02.2017	EUR	CHF	12'063.99	12'940.08
21.02.2017	EUR	CHF	14'462.04	15'495.35
21.02.2017	EUR	CHF	18'163.89	19'490.40
21.02.2017	EUR	CHF	18'374.23	19'590.60
21.02.2017	EUR	CHF	22'585.96	24'108.25

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2017	EUR	CHF	25'698.56	27'366.40
21.02.2017	EUR	CHF	37'048.81	39'482.92
21.02.2017	EUR	CHF	51'119.27	54'488.03
21.02.2017	EUR	CHF	53'704.01	57'218.94
21.02.2017	EUR	CHF	64'091.10	68'843.46
21.02.2017	EUR	CHF	65'231.33	69'471.37
21.02.2017	EUR	CHF	90'627.13	96'751.71
21.02.2017	EUR	CHF	91'291.24	97'835.00
21.02.2017	EUR	CHF	91'821.84	98'029.00
21.02.2017	EUR	CHF	98'439.92	104'956.64
21.02.2017	EUR	CHF	182'204.66	195'522.00
21.02.2017	EUR	CHF	25'765'286.04	27'470'947.98
21.02.2017	EUR	CHF	37'736'222.73	40'234'360.67
21.02.2017	EUR	CHF	52'536'668.13	56'014'595.56
21.02.2017	EUR	CHF	432'848'801.32	461'503'391.97
21.02.2017	EUR	GBP	375'992.45	319'367.99
21.02.2017	EUR	GBP	731'569.67	621'395.28
21.02.2017	EUR	USD	2.90	3.10
21.02.2017	EUR	USD	9.16	9.80
21.02.2017	EUR	USD	9.92	10.73
21.02.2017	EUR	USD	50.83	53.95
21.02.2017	EUR	USD	4'940.99	5'279.70
21.02.2017	EUR	USD	19'696.06	21'073.60
21.02.2017	EUR	USD	52'620.77	55'805.38
21.02.2017	EUR	USD	64'563.37	68'528.85
21.02.2017	EUR	USD	68'640.71	73'387.22
21.02.2017	EUR	USD	195'813.13	210'832.00
21.02.2017	EUR	USD	6'365'361.11	6'731'369.37
21.02.2017	GBP	EUR	319'367.99	365'493.24
21.02.2017	GBP	EUR	621'395.28	711'141.31
21.02.2017	USD	EUR	2.12	2.00
21.02.2017	USD	EUR	55.54	52.22
21.02.2017	USD	EUR	56.00	52.01
21.02.2017	USD	EUR	30'570.93	28'259.32
21.02.2017	USD	EUR	72'663.08	67'854.88
21.02.2017	USD	EUR	7'063'061.57	6'641'361.67
22.02.2017	CHF	EUR	12'798.26	12'029.57
22.02.2017	CHF	EUR	23'988.44	22'547.65
22.02.2017	EUR	CHF	4'095.38	4'357.08
23.02.2017	USD	EUR	1'056.43	994.47
24.02.2017	CHF	EUR	15'576.75	14'635.68
24.02.2017	CHF	EUR	33'397.98	31'403.84
24.02.2017	CHF	EUR	35'366.09	33'254.43
24.02.2017	EUR	CHF	13'807.24	14'695.05
24.02.2017	EUR	CHF	18'409.66	19'593.40
24.02.2017	EUR	CHF	26'944.38	28'655.35
27.02.2017	CHF	EUR	29'226.05	27'419.13
27.02.2017	EUR	CHF	15'641.79	16'672.58
27.02.2017	EUR	CNY	7'509'828.97	56'950'420.00
28.02.2017	CHF	EUR	4'317.37	4'052.73

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2017	CHF	EUR	9'708.89	9'113.76
28.02.2017	EUR	CHF	27'079.57	28'847.87
28.02.2017	USD	EUR	2'117.66	1'998.92
01.03.2017	CHF	EUR	3'043.52	2'860.45
01.03.2017	EUR	CHF	5'028.85	5'350.70
02.03.2017	CHF	EUR	786.18	736.81
02.03.2017	CHF	EUR	53'727.26	50'353.57
02.03.2017	CHF	EUR	113'769.57	106'625.65
02.03.2017	EUR	CHF	10'545.59	11'252.14
02.03.2017	EUR	CHF	27'630.37	29'481.60
06.03.2017	CHF	EUR	223'452.78	209'716.36
06.03.2017	CHF	EUR	317'541.63	298'021.24
06.03.2017	EUR	CHF	12'997.80	13'849.16
06.03.2017	EUR	CHF	19'634.98	20'921.07
07.03.2017	CHF	EUR	3'825.00	3'594.92
07.03.2017	CHF	EUR	24'847.32	23'352.74
07.03.2017	EUR	CHF	23'505.30	25'009.64
08.03.2017	CHF	EUR	9'704.18	9'094.83
08.03.2017	CHF	EUR	29'406.60	27'560.07
08.03.2017	EUR	CHF	33'807.03	36'072.10
09.03.2017	CHF	EUR	15'673.76	14'636.06
09.03.2017	CHF	EUR	35'657.80	33'297.04
09.03.2017	EUR	CHF	22'228.52	23'804.52
10.03.2017	CHF	EUR	22'532.87	20'999.88
10.03.2017	EUR	CHF	19'082.50	20'475.52
13.03.2017	CHF	EUR	685.91	640.44
13.03.2017	EUR	CHF	15'965.20	17'098.73
14.03.2017	EUR	CHF	8'435.39	9'054.55
15.03.2017	CHF	EUR	4'791.61	4'457.31
15.03.2017	EUR	CHF	34'112.09	36'670.50
16.03.2017	CHF	EUR	1'465.28	1'363.81
16.03.2017	EUR	CHF	16'002.01	17'192.56
16.03.2017	EUR	CHF	23'472.40	25'218.75
17.03.2017	CHF	EUR	97.70	91.12
17.03.2017	EUR	CHF	24'876.30	26'672.37
20.03.2017	CHF	EUR	0.43	0.40
20.03.2017	CHF	EUR	8.16	7.66
20.03.2017	CHF	EUR	4'357.08	4'096.35
20.03.2017	CHF	EUR	5'350.70	5'030.27
20.03.2017	CHF	EUR	9'054.55	8'436.49
20.03.2017	CHF	EUR	9'787.42	9'134.32
20.03.2017	CHF	EUR	11'252.14	10'547.07
20.03.2017	CHF	EUR	13'849.16	12'999.15
20.03.2017	CHF	EUR	14'695.05	13'809.84
20.03.2017	CHF	EUR	16'672.58	15'644.72
20.03.2017	CHF	EUR	17'098.73	15'965.65
20.03.2017	CHF	EUR	17'192.56	16'003.50
20.03.2017	CHF	EUR	19'590.60	18'381.67
20.03.2017	CHF	EUR	19'593.40	18'413.12
20.03.2017	CHF	EUR	20'475.52	19'085.70

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.03.2017	CHF	EUR	20'921.07	19'637.01
20.03.2017	CHF	EUR	23'804.52	22'229.76
20.03.2017	CHF	EUR	25'009.64	23'507.51
20.03.2017	CHF	EUR	25'218.75	23'474.59
20.03.2017	CHF	EUR	26'672.37	24'878.62
20.03.2017	CHF	EUR	28'655.35	26'946.92
20.03.2017	CHF	EUR	28'847.87	27'088.22
20.03.2017	CHF	EUR	29'481.60	27'634.25
20.03.2017	CHF	EUR	33'340.40	31'294.67
20.03.2017	CHF	EUR	36'072.10	33'809.25
20.03.2017	CHF	EUR	36'670.50	34'112.41
20.03.2017	CHF	EUR	104'956.64	98'479.82
20.03.2017	CHF	EUR	27'470'947.98	25'775'729.78
20.03.2017	CHF	EUR	40'234'360.67	37'751'518.78
20.03.2017	CHF	EUR	56'014'595.56	52'557'963.42
20.03.2017	CHF	EUR	461'503'391.97	433'024'252.90
20.03.2017	EUR	CHF	1.28	1.36
20.03.2017	EUR	CHF	6.94	7.40
20.03.2017	EUR	CHF	37.20	39.65
20.03.2017	EUR	CHF	91.13	97.70
20.03.2017	EUR	CHF	640.46	685.91
20.03.2017	EUR	CHF	736.92	786.18
20.03.2017	EUR	CHF	1'363.94	1'465.28
20.03.2017	EUR	CHF	2'861.26	3'043.52
20.03.2017	EUR	CHF	3'595.26	3'825.00
20.03.2017	EUR	CHF	4'054.02	4'317.37
20.03.2017	EUR	CHF	4'457.35	4'791.61
20.03.2017	EUR	CHF	9'095.42	9'704.18
20.03.2017	EUR	CHF	9'116.67	9'708.89
20.03.2017	EUR	CHF	9'834.15	10'477.01
20.03.2017	EUR	CHF	12'032.40	12'798.26
20.03.2017	EUR	CHF	13'309.78	14'261.43
20.03.2017	EUR	CHF	14'636.88	15'673.76
20.03.2017	EUR	CHF	14'638.43	15'576.75
20.03.2017	EUR	CHF	20'265.80	21'598.64
20.03.2017	EUR	CHF	21'003.40	22'532.87
20.03.2017	EUR	CHF	22'552.95	23'988.44
20.03.2017	EUR	CHF	23'354.94	24'847.32
20.03.2017	EUR	CHF	27'424.28	29'226.05
20.03.2017	EUR	CHF	27'561.88	29'406.60
20.03.2017	EUR	CHF	31'406.79	33'397.98
20.03.2017	EUR	CHF	33'257.56	35'366.09
20.03.2017	EUR	CHF	33'298.91	35'657.80
20.03.2017	EUR	CHF	50'360.65	53'727.26
20.03.2017	EUR	CHF	106'640.64	113'769.57
20.03.2017	EUR	CHF	209'738.01	223'452.78
20.03.2017	EUR	CHF	298'052.01	317'541.63
20.03.2017	EUR	CHF	25'133'341.88	26'930'375.82
20.03.2017	EUR	CHF	37'616'669.57	40'306'261.44
20.03.2017	EUR	CHF	52'276'804.07	56'014'595.56

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.03.2017	EUR	CHF	430'707'785.32	461'503'391.97
20.03.2017	EUR	GBP	366'752.40	319'367.99
20.03.2017	EUR	GBP	713'591.27	621'395.28
20.03.2017	EUR	USD	993.52	1'056.43
20.03.2017	EUR	USD	1'997.30	2'117.66
20.03.2017	EUR	USD	6'328'249.89	6'728'195.28
20.03.2017	GBP	EUR	319'367.99	375'821.67
20.03.2017	GBP	EUR	621'395.28	731'237.37
20.03.2017	USD	EUR	6'731'369.37	6'359'455.68
21.03.2017	CHF	EUR	17'105.90	16'007.77
21.03.2017	EUR	CHF	51'270.59	54'787.75
22.03.2017	CHF	EUR	29'328.60	27'361.32
22.03.2017	EUR	CHF	4'104.20	4'399.29
23.03.2017	CHF	EUR	3'912.04	3'652.02
23.03.2017	CHF	EUR	121'188.00	113'132.94
23.03.2017	EUR	CHF	8'445.29	9'046.59
23.03.2017	USD	EUR	48'691.68	45'277.74
24.03.2017	CHF	EUR	4'204.97	3'916.70
24.03.2017	CHF	EUR	30'292.80	28'216.10
24.03.2017	EUR	CHF	20'403.28	21'904.96
27.03.2017	CHF	EUR	4'107.26	3'841.07
27.03.2017	CHF	EUR	21'204.54	19'830.30
27.03.2017	CHF	EUR	26'306.05	24'601.19
27.03.2017	EUR	CHF	10'608.69	11'343.87
28.03.2017	CHF	EUR	1'010.22	943.69
28.03.2017	CHF	EUR	7'826.64	7'311.20
28.03.2017	EUR	CHF	13'160.16	14'087.95
29.03.2017	CHF	EUR	1'010.23	943.26
29.03.2017	CHF	EUR	31'210.32	29'141.29
29.03.2017	EUR	CHF	6'988.43	7'484.61
30.03.2017	CHF	EUR	1'564.93	1'462.96
30.03.2017	CHF	EUR	224'197.80	209'589.42
30.03.2017	EUR	CHF	7'589.10	8'118.06
31.03.2017	CHF	EUR	2'811.82	2'629.84
31.03.2017	CHF	EUR	6'062.61	5'670.23
31.03.2017	EUR	CHF	43'669.90	46'691.86
03.04.2017	CHF	EUR	19'068.08	17'789.05
03.04.2017	EUR	CHF	8'438.39	9'045.11
04.04.2017	CHF	EUR	1'010.18	944.62
04.04.2017	CHF	EUR	9'784.10	9'149.15
04.04.2017	EUR	CHF	8'920.42	9'539.50
05.04.2017	CHF	EUR	2'347.90	2'194.30
05.04.2017	EUR	AUD	6'818'816.53	9'620'000.00
05.04.2017	EUR	AUD	10'912'699.12	15'210'000.00
05.04.2017	EUR	CAD	4'613'616.70	6'500'000.00
05.04.2017	EUR	CHF	91'200.40	97'584.43
05.04.2017	EUR	GBP	11'585'324.17	10'000'000.00
05.04.2017	EUR	PLN	2'000'000.00	8'649'400.00
05.04.2017	EUR	USD	245'554'536.27	265'000'000.00
05.04.2017	GBP	EUR	2'000'000.00	2'317'064.83

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
05.04.2017	SEK	EUR	65'000'000.00	6'880'395.75
05.04.2017	USD	EUR	3'500'000.00	3'243'173.12
06.04.2017	CHF	EUR	4'306.72	4'030.25
06.04.2017	EUR	CHF	40'668.84	43'458.72
06.04.2017	EUR	GBP	147'153.16	125'668.80
07.04.2017	CHF	EUR	342.86	321.27
07.04.2017	EUR	CHF	20'423.43	21'795.88
10.04.2017	CHF	EUR	17'488.54	16'332.22
10.04.2017	EUR	CHF	57'473.85	61'543.00
11.04.2017	CHF	EUR	293.97	274.97
11.04.2017	CHF	EUR	2'023.30	1'892.53
11.04.2017	EUR	CHF	31'878.58	34'100.52
12.04.2017	CHF	EUR	5'390.50	5'044.92
12.04.2017	EUR	CHF	13'804.73	14'750.35
13.04.2017	EUR	CHF	15'154.47	16'191.04
13.04.2017	EUR	CHF	16'926.54	18'084.32
19.04.2017	CHF	EUR	3'037.56	2'847.36
19.04.2017	CHF	EUR	38'986.80	36'545.56
19.04.2017	EUR	CHF	62'472.22	66'645.36
20.04.2017	CHF	EUR	932.27	873.73
20.04.2017	CHF	EUR	4'399.29	4'105.92
20.04.2017	CHF	EUR	7'484.61	6'989.80
20.04.2017	CHF	EUR	8'118.06	7'592.08
20.04.2017	CHF	EUR	9'045.11	8'439.18
20.04.2017	CHF	EUR	9'046.59	8'448.83
20.04.2017	CHF	EUR	9'539.50	8'921.26
20.04.2017	CHF	EUR	11'343.87	10'612.16
20.04.2017	CHF	EUR	14'087.95	13'162.74
20.04.2017	CHF	EUR	14'261.43	13'316.94
20.04.2017	CHF	EUR	14'750.35	13'804.73
20.04.2017	CHF	EUR	16'191.04	15'156.60
20.04.2017	CHF	EUR	18'084.32	16'928.92
20.04.2017	CHF	EUR	21'795.88	20'425.34
20.04.2017	CHF	EUR	21'904.96	20'408.98
20.04.2017	CHF	EUR	34'100.52	31'883.05
20.04.2017	CHF	EUR	43'458.72	40'677.21
20.04.2017	CHF	EUR	46'691.86	43'686.25
20.04.2017	CHF	EUR	54'787.75	51'294.59
20.04.2017	CHF	EUR	61'543.00	57'481.90
20.04.2017	CHF	EUR	66'645.36	62'472.22
20.04.2017	CHF	EUR	97'584.43	91'222.57
20.04.2017	CHF	EUR	104'022.04	97'490.20
20.04.2017	CHF	EUR	26'930'375.82	25'146'859.93
20.04.2017	CHF	EUR	40'306'261.44	37'636'901.82
20.04.2017	CHF	EUR	56'014'595.56	52'304'921.32
20.04.2017	CHF	EUR	461'503'391.97	430'939'442.92
20.04.2017	EUR	CHF	275.01	293.97
20.04.2017	EUR	CHF	321.30	342.86
20.04.2017	EUR	CHF	943.44	1'010.23
20.04.2017	EUR	CHF	943.88	1'010.22

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.04.2017	EUR	CHF	944.71	1'010.18
20.04.2017	EUR	CHF	1'463.54	1'564.93
20.04.2017	EUR	CHF	1'892.79	2'023.30
20.04.2017	EUR	CHF	2'194.83	2'347.90
20.04.2017	EUR	CHF	2'630.82	2'811.82
20.04.2017	EUR	CHF	2'847.36	3'037.56
20.04.2017	EUR	CHF	3'653.55	3'912.04
20.04.2017	EUR	CHF	3'842.33	4'107.26
20.04.2017	EUR	CHF	3'917.80	4'204.97
20.04.2017	EUR	CHF	4'031.08	4'306.72
20.04.2017	EUR	CHF	5'044.92	5'390.50
20.04.2017	EUR	CHF	5'672.35	6'062.61
20.04.2017	EUR	CHF	7'312.63	7'826.64
20.04.2017	EUR	CHF	9'139.23	9'787.42
20.04.2017	EUR	CHF	9'150.00	9'784.10
20.04.2017	EUR	CHF	16'015.26	17'105.90
20.04.2017	EUR	CHF	16'334.51	17'488.54
20.04.2017	EUR	CHF	17'612.61	18'792.66
20.04.2017	EUR	CHF	17'790.71	19'068.08
20.04.2017	EUR	CHF	19'836.79	21'204.54
20.04.2017	EUR	CHF	24'609.24	26'306.05
20.04.2017	EUR	CHF	27'372.81	29'328.60
20.04.2017	EUR	CHF	28'223.98	30'292.80
20.04.2017	EUR	CHF	29'147.00	31'210.32
20.04.2017	EUR	CHF	36'545.56	38'986.80
20.04.2017	EUR	CHF	113'180.48	121'188.00
20.04.2017	EUR	CHF	209'671.74	224'197.80
20.04.2017	EUR	CHF	24'863'161.19	26'528'992.99
20.04.2017	EUR	CHF	38'093'061.12	40'645'296.21
20.04.2017	EUR	CHF	52'497'277.94	56'014'595.56
20.04.2017	EUR	CHF	432'524'266.14	461'503'391.97
20.04.2017	EUR	GBP	376'391.27	319'367.99
20.04.2017	EUR	GBP	880'452.66	747'064.08
20.04.2017	EUR	USD	45'204.60	48'691.68
20.04.2017	EUR	USD	6'285'408.49	6'679'503.60
20.04.2017	GBP	EUR	125'668.80	147'122.15
20.04.2017	GBP	EUR	319'367.99	366'526.37
20.04.2017	GBP	EUR	621'395.28	713'151.49
20.04.2017	USD	EUR	6'728'195.28	6'318'580.65
21.04.2017	CHF	EUR	10'311.32	9'652.08
21.04.2017	EUR	CHF	5'166.16	5'519.01
21.04.2017	USD	EUR	396'327.42	370'226.45
24.04.2017	CHF	EUR	1'227.63	1'148.18
24.04.2017	CHF	EUR	9'821.00	9'185.37
24.04.2017	CHF	EUR	10'137.80	9'481.67
24.04.2017	EUR	CHF	51'254.38	54'801.18
25.04.2017	CHF	EUR	22'470.40	20'990.57
25.04.2017	CHF	EUR	29'437.20	27'498.55
25.04.2017	EUR	CHF	20'623.91	22'077.90
26.04.2017	CHF	EUR	294'150.00	275'576.17

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.04.2017	EUR	CHF	30'019.43	32'042.74
27.04.2017	CAD	EUR	3'020'000.00	2'059'324.92
28.04.2017	CHF	EUR	7'541.23	6'954.93
28.04.2017	CHF	EUR	12'242.25	11'290.46
28.04.2017	EUR	CHF	6'512.34	7'061.33
28.04.2017	EUR	CHF	26'419.69	28'646.87

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Basiswert	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
0 BRD 18 Jun 16	09.06.2016	200	0
0 BRD 18 Mrz 17	08.03.2017	200	200
1 BRD 18 Dez 16	09.12.2016	200	200
1 BRD 25 Sep 16	09.09.2016	100	100
1.125 USA 21 Dez 16	30.12.2016	250	250
1.375 USA 21 Mrz 17	31.03.2017	250	250
2.5 BRD 21 Jun 16	09.06.2016	200	0
3.25 BRD 21 Dez 16	09.12.2016	200	200
3.25 BRD 21 Sep 16	09.09.2016	200	200
4.25 BRD 18 Sep 16	09.09.2016	200	200

- 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

LGT Bond Fund EMMA Quality
OGAW nach liechtensteinischem Recht

Dreijahresvergleich

Per:	30.04.2017	30.04.2016	31.05.2015
Nettovermögen (USD) B	2'582'608	2'229'790	6'188'042
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B	2'509	2'261	6'244
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B	1'029.38	986.24	990.99
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B	986.24	990.99	1'032.41
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	4.37%	-0.48%*	-4.01%
Nettovermögen (EUR) B	1'612'642	1'537'095	1'612'062
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B	1'618	1'583	1'642
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B	996.68	970.98	981.88
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B	970.98	981.88	1'026.99
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	2.65%	-1.11%*	-4.39%
Nettovermögen (CHF) B	1'289'755	1'493'430	1'594'028
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B	1'320	1'561	1'637
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B	976.95	956.60	973.93
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B	956.60	973.93	1'022.45
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	2.13%	-1.78%*	-4.75%
Nettovermögen (GBP) B	270'266	503'411	422'694
Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B	264	509	425
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B	1'023.74	989.02	994.57
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B	989.02	994.57	1'034.74
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	3.51%	-0.56%*	-3.88%
Nettovermögen (EUR) I1	3'634'911	3'512'790	3'525'485
Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1	3'600	3'600	3'600
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1	1'009.70	975.77	979.30
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1	975.77	979.30	1'016.45
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	3.48%	-0.36%*	-3.65%
Nettovermögen (CHF) I2	100'041'781	96'566'797	97'021'041
Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2	99'173	99'173	99'173
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2	1'008.76	973.72	978.31
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2	973.72	978.31	1'013.05
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	3.60%	-0.47%*	-3.43%

Nettovermögen (USD) C	22'256	21'186	115'485
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C	22	22	118
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C	1'025.12	975.83	974.70
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C	975.83	974.70	1'000.00 ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	5.05%	0.12%*	-2.53% ¹

Nettovermögen (USD) IM	14'645'517	19'744'809	17'053'075
Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM	13'709	19'558	17'025
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM	1'068.34	1'009.57	1'001.67
Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM	1'009.57	1'001.67	1'029.23
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	5.82%	0.79%*	-2.68%

* Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate.

¹ Seit Lancierung 07.11.2014

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Ergänzende Angaben zum Dreijahresvergleich

Per:	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B	3.86%	-4.89%	-2.33%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B	2.36%	-5.43%	-2.41%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B	1.81%	-6.19%	-2.66%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B	3.22%	-4.86%	-2.16%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1	3.18%	-4.69%	-1.58% ¹
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2	3.28%	-4.87%	-1.25%
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C	4.54%	-4.27%	-2.29% ²
Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM	5.31%	-3.57%	-0.97%

¹ Seit Lancierung am 07.01.2014

² Seit Lancierung am 07.11.2014

Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert.

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.

Vermögensrechnung per 30.04.2017

	30.04.2017 USD
Verkehrswerte	
Bankguthaben	
auf Sicht	7'271'626.40
auf Zeit	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00
Wertpapiere	
Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	114'478'810.58
Anlagefonds	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte	0.00
Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte	0.00
Derivative Finanzinstrumente	1'756'257.56
Sonstige Vermögenswerte	1'644'347.00
Gesamtvermögen	125'151'041.54
Verbindlichkeiten	-16'400.85
Nettovermögen	125'134'640.69

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.05.2016 bis zum 30.04.2017

Ertrag	30.04.2017 USD
Erträge der Bankguthaben	15'086.63
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	5'454'666.94
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte	0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente	0.00
Erträge aus Securities Lending	0.00
Sonstige Erträge	12'757.08
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	22'319.34
Total Ertrag	5'504'829.99
Aufwand	30.04.2017 USD
Passivzinsen	2.42
Revisionsaufwand	0.00
Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft	199'197.47
Performance Fee	0.00
Hedge Kosten	3'047.95
Sonstige Aufwendungen	47'977.17
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	136'945.17
Total Aufwand	387'170.18
Nettoertrag	5'117'659.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'506'122.11
Realisierter Erfolg	-2'388'462.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'912'971.68
Gesamterfolg	524'509.38

Verwendung des Erfolges

	30.04.2017 USD
Nettoertrag der Berichtsperiode	5'117'659.81
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	5'117'659.81
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	5'117'659.81
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

	30.04.2017 USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	130'832'579.10
Ausschüttungen	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6'222'447.79
Gesamterfolg	524'509.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	125'134'640.69

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'260.889
Ausgegebene Anteile	948
Zurückgenommene Anteile	-700
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'508.889

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'583.034
Ausgegebene Anteile	281.65
Zurückgenommene Anteile	-246.663
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'618.021

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'561.188
Ausgegebene Anteile	154
Zurückgenommene Anteile	-395
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'320.188

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	509
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-245
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	264

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'600
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'600

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	99'172.575
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	99'172.575

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	21.711
Ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	21.711

	30.04.2017 Anzahl
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'557.696
Ausgegebene Anteile	280
Zurückgenommene Anteile	-6'129
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	13'708.696

Inventar des Fondsvermögens

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
Wertpapiere							
Obligationen							
<i>Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</i>							
CLP							
5.5000 % Chile	2010 - 20	4'427'000'000	0	2'400'000'000	2'027'000'000	3'219'369.92	2.57
Total						3'219'369.92	2.57
CNY							
1.9400 % China	2011 - 18	17'000'000	0	17'000'000	0	0.00	0.00
3.0200 % China	2013 - 18	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
CZK							
2.0600 % Ceske drahy	2013 - 18	72'000'000	0	72'000'000	0	0.00	0.00
Total						0.00	0.00
EUR							
4.1250 % Ceske drahy	2012 - 19	3'030'000	0	0	3'030'000	3'587'566.47	2.87
0.8750 % Cn Dvlp Bk	2015 - 18	4'000'000	0	0	4'000'000	4'403'452.45	3.52
1.2500 % State Grid	2016 - 22	0	2'000'000	0	2'000'000	2'217'363.55	1.77
Total						10'208'382.47	8.16
INR							
6.4500 % ADB	2016 - 21	0	200'000'000	0	200'000'000	3'130'671.14	2.50
5.6250 % EBRD	2014 - 17	259'600'000	3'600'000	263'200'000	0	0.00	0.00
6.3000 % EBRD	2015 - 16	350'000'000	0	350'000'000	0	0.00	0.00
6.3000 % IFC	2014 - 24	0	399'060'000	0	399'060'000	6'268'101.02	5.01
7.7500 % IFC	2013 - 16	0	200'000'000	200'000'000	0	0.00	0.00
6.0000 % World Bank	2014 - 16	220'000'000	0	220'000'000	0	0.00	0.00
Total						9'398'772.16	7.51
MXN							
5.0000 % Mexico	2014 - 19	400'000	0	0	400'000	2'009'744.25	1.61
6.5000 % Mexico	2010 - 21	676'000	30'000	0	706'000	3'641'220.74	2.91
Total						5'650'964.99	4.52
MYR							
3.4180 % Malaysia	2012 - 22	10'500'000	0	0	10'500'000	2'365'826.55	1.89
3.4800 % Malaysia	2013 - 23	19'500'000	0	0	19'500'000	4'390'533.44	3.51
Total						6'756'359.99	5.40
PEN							
69.5000 % Peru	2008 - 31	0	10'000	0	10'000	3'318'990.95	2.65
82.0000 % Peru	2009 - 26	0	7'000	0	7'000	2'534'225.72	2.03
Total						5'853'216.67	4.68

Bezeichnung	Laufzeit	Bestand 30.04.2016 Anzahl/ Nominal	Kauf ¹	Verkauf ²	Bestand 30.04.2017 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert in USD ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
USD							
4.1380 % Bermuda	2012 - 23	2'265'000	0	0	2'265'000	2'346'687.23	1.88
4.8540 % Bermuda	2013 - 24	2'280'000	0	0	2'280'000	2'419'308.00	1.93
5.6030 % Bermuda	2010 - 20	945'000	0	0	945'000	1'033'669.35	0.83
7.6250 % Ecopetrol	2009 - 19	5'100'000	0	5'100'000	0	0.00	0.00
7.6250 % Empresas	2009 - 19	4'700'000	0	0	4'700'000	5'256'339.00	4.20
4.7500 % ENAP	2011 - 21	0	4'500'000	0	4'500'000	4'783'500.00	3.82
6.2500 % Hungar Dvlp	2013 - 20	0	3'000'000	0	3'000'000	3'301'500.00	2.64
5.6250 % Israel Elec	2013 - 18	5'000'000	0	0	5'000'000	5'190'500.00	4.15
6.8750 % Israel Elec	2013 - 23	3'000'000	0	0	3'000'000	3'562'500.00	2.85
4.1250 % Kazakhstan	2012 - 22	4'000'000	0	0	4'000'000	3'966'800.00	3.17
9.1250 % KazMunaiGaz	2008 - 18	5'000'000	0	0	5'000'000	5'370'000.00	4.29
2.0000 % KHFC	2016 - 21	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0.00
2.1250 % Korea Oil	2016 - 21	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00
3.3750 % NAFIN	2015 - 20	4'150'000	200'000	0	4'350'000	4'452'964.50	3.56
3.2500 % ONCG Videsh	2014 - 19	0	2'517'000	0	2'517'000	2'551'986.30	2.04
3.7500 % Ooredoo	2016 - 26	0	2'300'000	2'300'000	0	0.00	0.00
6.3750 % PEMEX	2016 - 21	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0.00
0.0000 % Peru Enhanced	2006 - 25	9'500'000	0	0	9'500'000	7'789'810.00	6.23
5.3750 % Petrobras	2011 - 21	4'500'000	0	0	4'500'000	4'616'550.00	3.69
5.7500 % Petrobras	2009 - 20	2'600'000	0	400'000	2'200'000	2'313'300.00	1.85
9.7500 % Petro T&T	2009 - 19	5'356'000	0	1'000'000	4'356'000	4'650'030.00	3.72
3.0000 % Poland	2012 - 23	6'000'000	0	0	6'000'000	6'000'000.00	4.79
4.6460 % Wakala GI	2011 - 21	3'500'000	0	0	3'500'000	3'786'300.00	3.03
Total						73'391'744.38	58.67
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden						114'478'810.58	91.48
Total Wertpapiere						114'478'810.58	91.48
Total Wertpapiere						114'478'810.58	91.48
Bankguthaben auf Sicht						7'271'626.40	5.82
Derivative Finanzinstrumente						1'756'257.56	1.40
Sonstige Vermögenswerte						1'644'347.00	1.31
Gesamtvermögen per 30.04.2017						125'151'041.54	100.01
Verbindlichkeiten						-16'400.85	-0.01
Nettovermögen per 30.04.2017						125'134'640.69	100.00

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Währung		Betrag	gegen	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in USD ³	Anteil am Nettover- mögen in % ³
CHF	Kauf	1'124'617.00	USD	1'126'870.74	22.05.2017	LGT Bank AG	4'399.26	0.00
CHF	Kauf	98'616'216.85	USD	98'364'403.98	22.05.2017	LGT Bank AG	835'205.78	0.67
CHF	Kauf	1'283'830.02	USD	1'280'551.81	22.05.2017	LGT Bank AG	10'873.08	0.01
EUR	Kauf	39'924.00	USD	42'802.52	22.05.2017	LGT Bank AG	708.73	0.00
EUR	Kauf	3'584'664.00	USD	3'815'638.24	22.05.2017	LGT Bank AG	91'114.99	0.07
EUR	Kauf	1'604'963.57	USD	1'708'377.79	22.05.2017	LGT Bank AG	40'794.97	0.03
GBP	Kauf	5'665.17	USD	7'234.99	22.05.2017	LGT Bank AG	95.61	0.00
GBP	Kauf	514'018.74	USD	643'983.24	22.05.2017	LGT Bank AG	21'145.19	0.02
KZT	Kauf	1'492'000'000.00	USD	4'000'000.00	21.07.2017	LGT Bank AG	739'156.55	0.59
PLN	Kauf	25'618'560.00	USD	6'597'513.35	27.07.2017	LGT Bank AG	5'295.09	0.00
EUR	Verkauf	9'470'000.00	USD	10'361'117.53	27.07.2017	LGT Bank AG	11'089.37	0.01
GBP	Verkauf	250'125.40	USD	320'035.45	22.05.2017	LGT Bank AG	-3'621.06	0.00
Total Devisentermingeschäfte							1'756'257.56	1.40

Ausserbilanzgeschäfte

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermin long	USD	117'587'376.66
- Devisentermin short	USD	10'681'152.98

Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

- Devisentermingeschäfte	USD	128'268'529.64
--------------------------	-----	----------------

Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente	1'756'257.56	1.40
--	---------------------	-------------

Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
09.05.2016	USD	CHF	25'104.98	23'915.00
17.05.2016	USD	CNY	262'184.01	1'715'470.00
17.05.2016	USD	CNY	3'513'877.43	22'991'300.00
17.05.2016	USD	EUR	21'969.35	19'264.60
19.05.2016	EUR	USD	2'000'000.00	2'282'100.00
20.05.2016	CHF	USD	17'884.65	18'552.73
20.05.2016	CHF	USD	23'915.00	25'120.53
20.05.2016	CHF	USD	964'949.16	1'000'994.99
20.05.2016	CHF	USD	1'470'291.53	1'525'214.50
20.05.2016	CHF	USD	94'895'261.84	98'440'089.46
20.05.2016	EUR	USD	23.20	26.46
20.05.2016	EUR	USD	19'264.60	21'972.05
20.05.2016	EUR	USD	19'419.54	22'020.79
20.05.2016	EUR	USD	46'476.00	52'701.46
20.05.2016	EUR	USD	1'512'181.69	1'711'819.92
20.05.2016	EUR	USD	3'452'940.00	3'908'797.14
20.05.2016	GBP	USD	5'044.19	7'160.23
20.05.2016	GBP	USD	494'671.65	702'186.41
20.05.2016	USD	CHF	8.31	8.00
20.05.2016	USD	CHF	97.95	93.25
20.05.2016	USD	CHF	4'923.76	4'740.10
20.05.2016	USD	CHF	1'543'364.56	1'507'249.83
20.05.2016	USD	CHF	98'157'086.83	95'860'211.00
20.05.2016	USD	EUR	1'751'729.16	1'550'889.03
20.05.2016	USD	EUR	3'952'590.37	3'499'416.00
20.05.2016	USD	GBP	716'792.40	499'715.84
27.05.2016	USD	EUR	70'780.76	63'429.30
31.05.2016	EUR	USD	37'108.75	41'342.86
20.06.2016	CHF	USD	1'507'249.83	1'545'363.12
20.06.2016	CHF	USD	95'860'211.00	98'284'194.08
20.06.2016	EUR	USD	63'429.30	70'833.40
20.06.2016	EUR	USD	1'550'889.03	1'753'402.57
20.06.2016	EUR	USD	3'499'416.00	3'956'366.24
20.06.2016	GBP	USD	499'715.84	716'867.36
20.06.2016	USD	CHF	1'566'624.91	1'507'249.83
20.06.2016	USD	CHF	99'636'431.76	95'860'211.00
20.06.2016	USD	EUR	59.05	52.97
20.06.2016	USD	EUR	92.13	82.50
20.06.2016	USD	EUR	41'365.49	37'108.75
20.06.2016	USD	EUR	1'770'265.69	1'577'074.11
20.06.2016	USD	EUR	3'928'094.46	3'499'416.00
20.06.2016	USD	GBP	709'096.78	499'715.84
29.06.2016	USD	CHF	28'592.05	27'705.44
05.07.2016	CHF	USD	18'883.80	19'261.32
18.07.2016	CNY	USD	22'991'300.00	3'504'851.48
18.07.2016	USD	CNY	3'530'322.59	22'991'300.00

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
18.07.2016	USD	CZK	2'880'929.66	69'090'000.00
18.07.2016	USD	EUR	2'286'310.00	2'000'000.00
18.07.2016	USD	EUR	3'865'341.98	3'425'000.00
20.07.2016	CHF	USD	17'855.19	18'354.24
20.07.2016	CHF	USD	18'690.04	19'006.69
20.07.2016	CHF	USD	27'705.44	28'635.23
20.07.2016	CHF	USD	1'195'029.52	1'213'080.15
20.07.2016	CHF	USD	1'507'249.83	1'569'517.29
20.07.2016	CHF	USD	95'860'211.00	99'820'385.14
20.07.2016	EUR	USD	16'368.92	18'599.02
20.07.2016	EUR	USD	18'504.71	20'587.42
20.07.2016	EUR	USD	19'385.11	21'541.51
20.07.2016	EUR	USD	36'792.00	41'804.54
20.07.2016	EUR	USD	41'256.00	45'899.36
20.07.2016	EUR	USD	44'100.00	49'005.68
20.07.2016	EUR	USD	1'577'074.11	1'772'339.54
20.07.2016	EUR	USD	3'499'416.00	3'932'696.19
20.07.2016	GBP	USD	6'235.25	8'218.68
20.07.2016	GBP	USD	499'715.84	709'331.64
20.07.2016	USD	CHF	140.88	138.00
20.07.2016	USD	CHF	321.61	311.17
20.07.2016	USD	CHF	16'793.41	16'448.14
20.07.2016	USD	CHF	19'277.84	18'883.80
20.07.2016	USD	CHF	1'561'483.87	1'535'719.39
20.07.2016	USD	CHF	98'683'518.58	97'055'240.52
20.07.2016	USD	EUR	19'336.19	17'151.44
20.07.2016	USD	EUR	22'408.39	20'265.51
20.07.2016	USD	EUR	39'286.94	34'848.00
20.07.2016	USD	EUR	49'320.43	44'604.00
20.07.2016	USD	EUR	1'764'146.12	1'593'915.90
20.07.2016	USD	EUR	3'920'409.56	3'542'112.00
20.07.2016	USD	GBP	671'903.05	505'951.09
25.07.2016	USD	EUR	32'971.75	29'946.22
27.07.2016	CHF	USD	9'635.60	9'754.61
05.08.2016	EUR	USD	114'106.59	128'050.42
22.08.2016	CHF	USD	9.40	9.53
22.08.2016	CHF	USD	194'742.00	202'224.30
22.08.2016	CHF	USD	1'044'287.22	1'075'874.91
22.08.2016	CHF	USD	1'535'719.39	1'564'326.22
22.08.2016	CHF	USD	97'055'240.52	98'863'150.96
22.08.2016	EUR	USD	53.08	58.50
22.08.2016	EUR	USD	29'946.22	33'005.53
22.08.2016	EUR	USD	1'593'915.90	1'766'332.97
22.08.2016	EUR	USD	3'542'112.00	3'925'269.34
22.08.2016	GBP	USD	5'456.48	7'077.87
22.08.2016	GBP	USD	505'951.09	672'115.04
22.08.2016	USD	CHF	9'768.05	9'635.60
22.08.2016	USD	CHF	1'595'634.18	1'537'553.10
22.08.2016	USD	CHF	101'994'609.05	98'282'005.28
22.08.2016	USD	EUR	93.28	83.07

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.08.2016	USD	EUR	128'126.87	114'106.59
22.08.2016	USD	EUR	1'713'275.79	1'521'694.46
22.08.2016	USD	EUR	4'022'962.30	3'573'108.00
22.08.2016	USD	GBP	664'602.76	512'415.39
23.08.2016	CHF	USD	48'558.50	50'697.95
23.08.2016	EUR	USD	21'713.56	24'597.12
25.08.2016	EUR	USD	12'837.89	14'532.49
07.09.2016	USD	CHF	59'198.90	58'038.60
19.09.2016	PLN	USD	25'618'560.00	6'400'000.00
19.09.2016	USD	CZK	2'838'921.76	69'088'000.00
19.09.2016	USD	EUR	6'033'956.25	5'425'000.00
20.09.2016	CHF	USD	79.20	80.84
20.09.2016	CHF	USD	508.00	528.29
20.09.2016	CHF	USD	58'038.60	59'238.17
20.09.2016	CHF	USD	1'537'553.10	1'598'151.82
20.09.2016	CHF	USD	98'282'005.28	102'155'539.01
20.09.2016	EUR	USD	21.45	24.31
20.09.2016	EUR	USD	1'521'694.46	1'715'086.61
20.09.2016	EUR	USD	3'573'108.00	4'027'214.30
20.09.2016	GBP	USD	512'415.39	664'959.91
20.09.2016	USD	CHF	41.30	39.50
20.09.2016	USD	CHF	50'767.92	48'558.50
20.09.2016	USD	CHF	202'518.72	194'742.00
20.09.2016	USD	CHF	1'390'664.99	1'352'838.90
20.09.2016	USD	CHF	101'030'021.88	98'282'005.28
20.09.2016	USD	EUR	22.70	20.02
20.09.2016	USD	EUR	14'547.51	12'837.89
20.09.2016	USD	EUR	24'621.44	21'713.56
20.09.2016	USD	EUR	1'671'996.49	1'487'144.44
20.09.2016	USD	EUR	4'017'245.32	3'573'108.00
20.09.2016	USD	GBP	676'029.62	512'415.39
04.10.2016	USD	EUR	55'143.65	49'099.50
05.10.2016	USD	CHF	30'887.17	29'957.47
19.10.2016	USD	EUR	108'596.20	98'670.00
20.10.2016	CHF	USD	41.85	43.19
20.10.2016	CHF	USD	14'473.36	14'764.52
20.10.2016	CHF	USD	29'957.47	30'919.05
20.10.2016	CHF	USD	1'352'838.90	1'393'164.03
20.10.2016	CHF	USD	98'282'005.28	101'211'574.30
20.10.2016	EUR	USD	44.50	50.01
20.10.2016	EUR	USD	16'237.57	18'132.49
20.10.2016	EUR	USD	49'099.50	55'178.02
20.10.2016	EUR	USD	1'487'144.44	1'674'154.34
20.10.2016	EUR	USD	3'573'108.00	4'022'429.90
20.10.2016	GBP	USD	512'415.39	676'531.79
20.10.2016	USD	CHF	14'671.62	14'351.34
20.10.2016	USD	CHF	1'398'766.30	1'382'960.24
20.10.2016	USD	CHF	99'405'285.00	98'282'005.28
20.10.2016	USD	EUR	16'793.88	15'003.91
20.10.2016	USD	EUR	1'692'196.82	1'537'522.10

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.10.2016	USD	EUR	3'932'562.66	3'573'108.00
20.10.2016	USD	GBP	625'044.29	512'415.39
17.11.2016	EUR	USD	14'488.95	15'540.85
21.11.2016	CHF	USD	1'382'960.24	1'401'191.14
21.11.2016	CHF	USD	98'282'005.28	99'577'609.56
21.11.2016	EUR	USD	57.90	62.12
21.11.2016	EUR	USD	208.00	229.21
21.11.2016	EUR	USD	98'670.00	108'733.25
21.11.2016	EUR	USD	1'537'522.10	1'694'332.44
21.11.2016	EUR	USD	3'573'108.00	3'937'525.71
21.11.2016	GBP	USD	512'415.39	625'467.04
21.11.2016	USD	CHF	14'194.02	14'019.43
21.11.2016	USD	CHF	15'139.24	15'117.59
21.11.2016	USD	CHF	1'352'470.75	1'353'823.22
21.11.2016	USD	CHF	1'736'019.12	1'733'536.61
21.11.2016	USD	CHF	96'452'016.65	96'548'468.67
21.11.2016	USD	EUR	15'543.89	14'488.95
21.11.2016	USD	EUR	36'370.35	33'901.95
21.11.2016	USD	EUR	68'745.66	64'080.00
21.11.2016	USD	EUR	1'703'996.00	1'588'067.10
21.11.2016	USD	EUR	3'765'187.04	3'509'028.00
21.11.2016	USD	GBP	11'375.46	9'136.55
21.11.2016	USD	GBP	623'763.79	503'278.84
01.12.2016	USD	CHF	8'297.72	8'418.87
20.12.2016	CHF	USD	9.90	9.77
20.12.2016	CHF	USD	8'418.87	8'306.48
20.12.2016	CHF	USD	979'825.04	960'980.22
20.12.2016	CHF	USD	1'353'823.22	1'354'472.01
20.12.2016	CHF	USD	96'548'468.67	96'594'737.55
20.12.2016	EUR	USD	35'244.00	37'158.10
20.12.2016	EUR	USD	1'588'067.10	1'705'726.99
20.12.2016	EUR	USD	3'509'028.00	3'769'011.88
20.12.2016	GBP	USD	5'095.09	6'406.26
20.12.2016	GBP	USD	503'278.84	624'090.93
20.12.2016	USD	CHF	13'448.22	13'605.83
20.12.2016	USD	CHF	1'308'095.21	1'348'646.16
20.12.2016	USD	CHF	1'350'701.88	1'371'556.72
20.12.2016	USD	CHF	93'265'506.29	96'156'736.99
20.12.2016	USD	EUR	16'748.49	15'807.62
20.12.2016	USD	EUR	52'563.73	49'716.00
20.12.2016	USD	EUR	1'635'935.99	1'572'259.48
20.12.2016	USD	EUR	3'636'085.52	3'494'556.00
20.12.2016	USD	GBP	8'827.58	7'080.19
20.12.2016	USD	GBP	622'005.27	501'293.74
13.01.2017	EUR	USD	25'843.05	27'367.79
19.01.2017	PLN	USD	25'618'560.00	6'619'546.90
19.01.2017	USD	EUR	6'124'179.43	5'425'000.00
20.01.2017	CHF	USD	1'348'646.16	1'311'596.19
20.01.2017	CHF	USD	96'156'736.99	93'515'121.83
20.01.2017	EUR	USD	28.35	30.03

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.01.2017	EUR	USD	1'572'259.48	1'639'192.14
20.01.2017	EUR	USD	3'494'556.00	3'643'322.74
20.01.2017	GBP	USD	501'293.74	622'792.30
20.01.2017	USD	CHF	1'335'689.97	1'348'646.16
20.01.2017	USD	CHF	95'232'977.11	96'156'736.99
20.01.2017	USD	EUR	27'376.32	25'843.05
20.01.2017	USD	EUR	1'642'633.65	1'546'444.78
20.01.2017	USD	EUR	3'711'917.38	3'494'556.00
20.01.2017	USD	GBP	610'275.00	501'293.74
23.01.2017	EUR	USD	13'437.48	14'372.73
02.02.2017	USD	EUR	4'471'343.00	4'045'000.00
14.02.2017	CHF	USD	14'320.05	14'178.27
16.02.2017	USD	EUR	15'498.14	14'616.75
21.02.2017	CHF	USD	15'184.29	15'411.61
21.02.2017	CHF	USD	1'348'646.16	1'337'977.13
21.02.2017	CHF	USD	1'391'391.23	1'402'414.21
21.02.2017	CHF	USD	96'156'736.99	95'396'048.90
21.02.2017	EUR	USD	1.20	1.27
21.02.2017	EUR	USD	14.14	15.14
21.02.2017	EUR	USD	14'616.75	15'501.36
21.02.2017	EUR	USD	18'959.37	20'510.25
21.02.2017	EUR	USD	50'868.00	54'645.97
21.02.2017	EUR	USD	1'546'444.78	1'644'637.84
21.02.2017	EUR	USD	3'494'556.00	3'716'446.33
21.02.2017	GBP	USD	7'131.09	8'881.92
21.02.2017	GBP	USD	501'293.74	610'697.59
21.02.2017	USD	CHF	15.45	15.60
21.02.2017	USD	CHF	14'181.78	14'320.05
21.02.2017	USD	CHF	1'338'784.52	1'349'494.80
21.02.2017	USD	CHF	96'773'936.73	97'548'128.22
21.02.2017	USD	EUR	14'390.87	13'437.48
21.02.2017	USD	EUR	1'656'678.19	1'566'598.76
21.02.2017	USD	EUR	3'749'285.88	3'545'424.00
21.02.2017	USD	GBP	632'683.86	508'424.83
20.03.2017	CHF	USD	17'308.33	17'228.05
20.03.2017	CHF	USD	96'070.00	95'317.00
20.03.2017	CHF	USD	1'349'494.80	1'340'633.21
20.03.2017	CHF	USD	97'548'128.22	96'907'569.19
20.03.2017	EUR	USD	20'615.12	21'857.39
20.03.2017	EUR	USD	1'566'598.76	1'658'216.59
20.03.2017	EUR	USD	3'545'424.00	3'752'767.49
20.03.2017	GBP	USD	508'424.83	632'999.08
20.03.2017	USD	CHF	1'356'090.02	1'366'803.13
20.03.2017	USD	CHF	96'783'538.27	97'548'128.22
20.03.2017	USD	EUR	1'687'525.80	1'587'213.88
20.03.2017	USD	EUR	3'769'494.80	3'545'424.00
20.03.2017	USD	GBP	620'871.12	508'424.83
20.04.2017	CHF	USD	13'096.89	13'046.01
20.04.2017	CHF	USD	1'068'088.63	1'072'539.67
20.04.2017	CHF	USD	1'366'803.13	1'359'011.91

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.04.2017	CHF	USD	97'548'128.22	96'992'072.67
20.04.2017	EUR	USD	17'749.69	18'929.16
20.04.2017	EUR	USD	39'240.00	42'219.49
20.04.2017	EUR	USD	1'587'213.88	1'690'108.19
20.04.2017	EUR	USD	3'545'424.00	3'775'263.20
20.04.2017	GBP	USD	5'593.91	6'928.00
20.04.2017	GBP	USD	508'424.83	621'490.38
20.04.2017	USD	CHF	95'522.37	96'070.00
20.04.2017	USD	CHF	1'278'078.67	1'283'830.02
20.04.2017	USD	CHF	98'174'431.91	98'616'216.85
20.04.2017	USD	EUR	1'705'594.79	1'604'963.57
20.04.2017	USD	EUR	3'809'422.43	3'584'664.00
20.04.2017	USD	GBP	643'397.26	514'018.74
26.04.2017	GBP	USD	250'125.40	319'835.35
27.04.2017	PLN	USD	25'618'560.00	6'256'135.00
27.04.2017	USD	EUR	4'350'498.63	4'045'000.00
27.04.2017	USD	EUR	5'829'303.55	5'425'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Futures

Basiswert	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
1.75 USA 23 Sep 16	21.09.2016	375	375
2 USA 23 Jun 16	21.06.2016	375	0
2.5 USA 23 Dez 16	20.12.2016	375	375

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Optionen

Basiswert	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Call USD Aug 16 5	16.08.2016	8'000'000	0
Call USD Mai 16 4.52	11.05.2016	8'000'000	0
Call USD Mrz 17 20.85	17.03.2017	15'000'000	15'000'000
Call USD Sep 16 18.5	14.09.2016	10'000'000	0
Put USD Mrz 17 18.8	17.03.2017	15'000'000	15'000'000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Optionen

Basiswert	Verfall	Käufe/Kontrakte	Verkäufe/Kontrakte
Call USD Aug 16 5	16.08.2016	8'000'000	8'000'000

- 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln
- 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen
- 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Erläuterungen zum Jahresbericht

Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

1. Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (der «NAV», Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten für jeden Tag, der Bewertungstichtag ist sowie für das Ende des Rechnungsjahres, berechnet.

Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen jeweils auf 1/100 der Referenzwährung gerundet.

Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt:

- a) an liechtensteinischen Feiertagen, an nationalen Schweizer sowie nationalen Irischen Feiertagen; oder
- b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder
- c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderer Notfällen; oder
- d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für den OGAW undurchführbar werden.

2. Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

- a) 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.
- b) 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.

- c) 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.
- d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c 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 Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
- e) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- f) OGAW bzw. mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
- g) 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 nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- i) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens 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.

3. Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzten erhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.

5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

Hinweis Master-Feeder-Struktur

Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged handelt es sich um einen Feeder-Fonds im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Master-Feeder-Strukturen). Master-Fonds ist der von der LGT Capital Partners (Ireland) Limited aufgelegte und verwaltete LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund. Der LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds) erwirbt ausschliesslich Anteile am Master-Fonds, die auf die Anteilsklasse A (USD) lauten. Der LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund (Master-Fonds) ist ein Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, bei der es sich um einen OGAW nach irischem Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur, variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt, die über eine Zulassung der irischen Zentralbank verfügt. Der Verkaufsprospekt, die Fondsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Master-Fonds sind kostenlos bei der nachstehenden Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds erhältlich.

LGT Capital Partners (Ireland) Limited
3rd Floor, 30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der ausländischen Währungen per 30.04.2017 verwendet:

Umrechnungskurse per 30.04.2017

AUD	1.00	=	EUR	0.6862
BRL	1.00	=	EUR	0.2868
CAD	1.00	=	EUR	0.6716
CHF	1.00	=	EUR	0.9227
CLP	1.00	=	EUR	0.0014
CNY	1.00	=	EUR	0.1331
CZK	1.00	=	EUR	0.0372
GBP	1.00	=	EUR	1.1878
ILS	1.00	=	EUR	0.2536
INR	1.00	=	EUR	0.0143
KZT	1.00	=	EUR	0.0029
MXN	1.00	=	EUR	0.0483
MYR	1.00	=	EUR	0.2115
NZD	1.00	=	EUR	0.6302
PEN	1.00	=	EUR	0.2829
PLN	1.00	=	EUR	0.2369
RUB	1.00	=	EUR	0.0161
SEK	1.00	=	EUR	0.1038
SGD	1.00	=	EUR	0.6570
USD	1.00	=	EUR	0.9183

Effektive Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee)

Name	in %
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	1.50
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	0.70
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	0.70
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	0.70
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	0.70
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	0.00
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B	0.90
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B	0.90
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	0.90
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B	0.90
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1	0.45
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1	0.45
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2	0.04
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C	0.45
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C	0.45
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C	0.45
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM	0.00

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B	1.20
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B	1.20
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B	1.20
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B	1.20
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1	0.55
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2	0.04
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C	0.55
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM	0.00

Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee)

Name	in %
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	0.01
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	0.18
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	0.01
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1	0.15
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1	0.15
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2	0.02
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C	0.30
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM	0.12
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B	0.30
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B	0.30
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B	0.30
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B	0.30
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1	0.15
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2	0.02
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C	0.30
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM	0.12

Transaktionskosten

Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Transaktionskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten. Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten,

d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen.

Name	Währung	Betrag
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	USD	0.00
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged	EUR	0.00
LGT Bond Fund EMMA Quality	USD	0.00

Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.

Total Expense Ratio (TER)

Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Fondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die TER je Teilfonds.

Name	Total Expense Ratio (TER) in %
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A	1.82
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A	1.83
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A	1.84
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B	1.78
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B	1.82
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B	1.82
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1	0.88
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C	0.98
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C	1.02
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C	1.02
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM	0.14
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B	1.15
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B	1.18
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	1.19
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B	1.19
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1	0.58
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1	0.62
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2	0.06
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C	0.70
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C	0.74
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C	0.74
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM	0.10
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B	1.47
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B	1.52
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B	1.51
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B	1.51
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1	0.75
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2	0.09

LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C	0.83
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM	0.13

Diese Kennziffer wurde gemäss der «CESR's Guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure» bzw. der «Swiss Funds und Asset Management Association (SFAMA) Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» in der jeweils aktuell gültigen Fassung berechnet.

Die Kosten des LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund (Master-Fonds) sind in der Gesamtkostenquote (TER) des LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds) bereits enthalten.

Wertschriftenleihe (Securities Lending)

Die Verwaltungsgesellschaft darf Teile des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihgeschäft muss die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Diese Sicherheiten müssen in einer zulässigen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierverleihung über Clearstream International oder Euroclear oder eine andere gleichwertige Organisation erfolgt, wodurch dem OGAW die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist.

Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anlagevorschriften weiterhin zu berücksichtigen.

Die Verwahrstelle ist zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten berechtigt, einen Anteil von maximal 50% der Erträge aus Wertpapierleihe einzubehalten.

Mit Bezug auf Anlagen die Gegenstand von Securities Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine Quellensteuerrückforderung vornehmen.

Am 30.04.2017 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.04.2017 eingehalten und weisen folgende Werte auf:

Name	Derivat- risiko in% des NAV	Gesamt- risiko in% des NAV
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds)	0.00	99.89
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged	1.05	99.05
LGT Bond Fund EMMA Quality	9.06	103.36

Ausschüttung der Erträge

Für das Geschäftsjahr 2016/17 sind nachfolgende Ausschüttungsbeträge per 30. April 2017 vorgesehen.

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener real. Kapitalgewinn: USD 0.00 pro Anteil im Umlauf

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener real. Kapitalgewinn: USD 0.00 pro Anteil im Umlauf

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener real. Kapitalgewinn: USD 0.00 pro Anteil im Umlauf

Übrige Teilfonds

Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Nettoertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. thesauriert.

Erstmission

Name	Datum
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	30.06.2012
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged	30.06.2012
LGT Bond Fund EMMA Quality	30.06.2012

Kapital und weitere Angaben zur Verwaltungsgesellschaft

Die LGT Capital Partners (FL) AG wurde am 1. September 1998 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, für eine unbeschränkte Dauer gegründet. Die FMA hat der Verwaltungsgesellschaft am 5. Mai 2006 die Bewilligung zur Verwaltung von Investmentunternehmen und den damit zusammenhängenden Aufgaben sowie zur Verwaltung von Einzelportfolios und anderen anlagefondsähnlichen Vermögen erteilt. Am 16. Dezember 2011 hat die LGT Capital Partners (FL) AG zudem die UCITSG-Bewilligung erhalten.

Das Aktienkapital der LGT Capital Partners (FL) AG beträgt CHF 1 Million und ist zu 100% einbezahlt.

Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter www.lgt.com bezogen werden.

Hinterlegungsstellen

LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged

- RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Dublin Branch, Dublin

LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged

- DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
- EC Euroclear Bank, Brüssel
- SIX SIS AG, Zürich
- UBS AG, Zürich

LGT Bond Fund EMMA Quality

- EC Euroclear Bank, Brüssel
- Standard Chartered Bank, Malaysia Berhad

LGT Capital Partners (FL) AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 25 25, lgt.cp@lgt.com

LGT Bank AG

Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 11 22, info@lgt.com

www.lgt.com

