

LLB Alternative Strategie Global

Halbjahresbericht 31. März 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrößen	7
Fondsdaten	8
Vermögensrechnung per 31.03.2021	9
Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021	9
Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	10
Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021	11
Entschädigungen	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Adressen	17

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat	Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Peter Meier, Mitglied
Geschäftsleitung	Bruno Schranz, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
Vermögensverwalter	LLB Asset Management AG, Vaduz
Auskunft und Verkauf	Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen
Zahlstelle und Vertriebsstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Vertreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach
Informationsstelle in Deutschland	DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Informationsstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Zahlstelle in Österreich	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Publikationen / Informationen an die Anleger

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

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

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

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

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

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

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

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

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

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

Währungstabelle

				EUR
Grossbritannien	GBP	1	=	1.173585
Schweiz	CHF	1	=	0.903342
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.852878

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Der Teilfonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines Wertzuwachses in den entsprechenden Anteilklassen an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) nach dem Grundsatz der Diversifikation. Es können dabei auch Zielfonds eingesetzt werden, welche aus den Universen der Alternativen- und Absolute Return-Strategien kommen. Bei der Selektion der Zielfonds kommt der Analyse der Emittenten, der Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagements resp. Fondsmanagers wie auch der Fondsgrösse eine besondere Bedeutung zu.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse H CHF

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
30.09.2017	1'491'469	123.8	95.05	1.22 %
30.09.2018	1'454'827	117.1	91.40	-3.84 %
30.09.2019	827'262	68.0	89.55	-2.02 %
30.09.2020	892'108	70.1	84.90	-5.19 %
31.03.2021	863'620	66.2	84.85	-0.06 %

Klasse H EUR

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
30.09.2017	264'490	25.5	96.34	1.56 %
30.09.2018	210'633	19.6	93.16	-3.30 %
30.09.2019	184'088	16.9	91.71	-1.56 %
30.09.2020	163'410	14.3	87.29	-4.82 %
31.03.2021	135'424	11.8	87.47	0.20 %

Klasse H USD

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. EUR	Nettoinventarwert pro Anteil in USD	Performance
30.09.2017	82'081	7.0	100.75	3.23 %
30.09.2018	84'054	7.2	99.34	3.23 %
30.09.2019	49'147	4.5	100.56	1.23 %
30.09.2020	46'770	3.9	98.24	-2.31 %
31.03.2021	44'923	3.8	98.43	0.19 %

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

Fondsdaten

Erstmission

29. Mai 2015

Erstausgabepreis

Klasse H CHF CHF 100.00

Klasse H EUR EUR 100.00

Klasse H USD USD 100.00

Nettovermögen

EUR 81'819'771.00 (31.03.2021)

Valorenummer / ISIN Klasse H CHF

27 958 834 / LI0279588342

Valorenummer / ISIN Klasse H EUR

27 955 016 / LI0279550169

Valorenummer / ISIN Klasse H USD

27 958 839 / LI0279588391

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

EUR

Ausschüttung

Klasse H CHF thesaurierend

Klasse H EUR thesaurierend

Klasse H USD thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse H CHF max. 1.50 %

Klasse H EUR max. 1.50 %

Klasse H USD max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag

Klasse H CHF max. 1.50 %

Klasse H EUR max. 1.50 %

Klasse H USD max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.03.2021

		EUR
Bankguthaben auf Sicht		2'728'115.03
Wertpapiere		82'474'017.34
Derivative Finanzinstrumente		-3'168'117.38
Gesamtvermögen		82'034'014.99
Verbindlichkeiten		-214'243.99
Nettovermögen		81'819'771.00
Klasse H CHF	66'202'106.37	
Klasse H EUR	11'844'892.13	
Klasse H USD	3'772'772.50	
Anzahl der Anteile im Umlauf		
Klasse H CHF	863'620.23	
Klasse H EUR	135'423.90	
Klasse H USD	44'922.92	
Nettoinventarwert pro Anteil		
Klasse H CHF	CHF	84.85
Klasse H EUR	EUR	87.47
Klasse H USD	USD	98.43

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2021

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf USD 3'150'000	Verkauf CHF 2'933'639	Termin 12.08.2021
Kauf USD 147'831	Verkauf EUR 125'000	Termin 12.08.2021
Kauf CHF 47'619'106	Verkauf EUR 44'250'000	Termin 12.08.2021
Kauf USD 2'920'406	Verkauf EUR 2'400'000	Termin 12.08.2021
Kauf USD 500'000	Verkauf EUR 421'978	Termin 12.08.2021
Kauf USD 136'562	Verkauf GBP 100'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 2'042'651	Verkauf GBP 1'825'000	Termin 12.08.2021
Kauf CHF 12'355'678	Verkauf GBP 10'250'000	Termin 12.08.2021
Kauf USD 715'098	Verkauf GBP 525'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 125'000	Verkauf USD 152'226	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 368'650	Verkauf USD 450'000	Termin 12.08.2021
Kauf CHF 2'212'608	Verkauf USD 2'500'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 1'479'213	Verkauf USD 1'800'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 100'000	Verkauf USD 122'334	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 735'143	Verkauf USD 900'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 4'334'168	Verkauf USD 5'300'000	Termin 12.08.2021
Kauf CHF 8'846'660	Verkauf USD 10'000'000	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 140'000	Verkauf USD 171'861	Termin 12.08.2021
Kauf EUR 638'112	Verkauf USD 775'000	Termin 12.08.2021
Kauf CHF 4'010'594	Verkauf USD 4'500'000	Termin 12.08.2021

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

EUR	37'234'040
GBP	12'700'000
USD	19'101'524

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.03.2021 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 5.04 %.

Wertpapierleihe

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

Erfolgsrechnung vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

	EUR	EUR
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	2'885.61	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-10'651.30	
Total Erträge		-7'765.69
Passivzinsen	-5'441.53	
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-356'526.44	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'123.43	
Total Aufwand		-345'844.54
Nettoertrag		-353'610.23
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		440'851.08
Realisierter Erfolg		87'240.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-1'765'004.24
Gesamterfolg		-1'677'763.39

Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von EUR 356'526.44 teilt sich wie folgt auf:

Gebührenart	EUR
Verwaltungsgebühr	356'526.44

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Klasse H CHF

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	70'095'414.02
Saldo aus dem Anteilverkehr	-2'207'201.10
Gesamterfolg	-1'686'106.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	66'202'106.37

Klasse H EUR

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'263'270.21
Saldo aus dem Anteilverkehr	-2'437'063.65
Gesamterfolg	18'685.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'844'892.13

Klasse H USD

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'924'344.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-141'229.22
Gesamterfolg	-10'342.41
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'772'772.50

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2020 bis 31.03.2021**Klasse H CHF**

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	892'108
Ausgegebene Anteile	31'289
Zurückgenommene Anteile	59'777
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	863'620

Klasse H EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	163'410
Ausgegebene Anteile	4'830
Zurückgenommene Anteile	32'816
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	135'424

Klasse H USD

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	46'770
Ausgegebene Anteile	16'296
Zurückgenommene Anteile	18'123
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	44'943

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

Effektive Entschädigung an die Verwaltung: 0.85 % p. a.

Performance Fee

10 % der positiven, jährlichen Performance mit High Watermark

Total Expense Ratio (TER)

2.13 % p. a. Klasse H CHF
2.13 % p. a. Klasse H EUR
2.13 % p. a. Klasse H USD

Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt.

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von EUR 86'050.58 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Wertpapiere								
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Grossbritannien								
GBP								
Ant LF Ruffer Investment Funds Ret Accum -C- GBP		1'396'312	173'965		1'570'277	5.40	9'951'039	12.16 %
Ant Trojan Investment Funds		2'750'000		1'190'000	1'560'000	2.85	5'219'040	6.38 %
Total							15'170'079	18.54 %
Total Grossbritannien							15'170'079	18.54 %
Irland								
EUR								
Ant BMO Invest.s III (Ireland) PLC -B- EUR		500'000		400'000	100'000	12.62	1'262'000	1.54 %
Ant Man Funds VI PLC Man GLG Alpha Select Alternative Accum -In H- Hedged EUR		81'306		63'806	17'500	105.60	1'848'000	2.26 %
Ant MontLake UCITS Platform Crabel		36'000	15'000	20'000	31'000	109.69	3'400'250	4.16 %
Ant MW ESG Marshall Wac UCITS		-0	48'397	8'397	40'000	104.59	4'183'528	5.11 %
Ant Trium UCITS Platform PLC			8'000		8'000	92.26	738'080	0.90 %
Marshall Wace UCITS Funds PLC			31'109	5'397	25'712	100.00	25'712	0.03 %
Total							11'457'570	14.00 %
USD								
Ant Crown Alternative - LGT Dynamic Prot		4'506		2'506	2'000	1'049.39	1'789'999	2.19 %
Ant Lyxor Newcits IRL PLC -I- USD		10'000	32'209	6'808	35'402	121.94	3'681'821	4.50 %
Ant U Access (Ireland) UCITS PLC - U		40'183	8'793		48'976	113.93	4'758'732	5.82 %
Total							10'230'551	12.50 %
Total Irland							21'688'122	26.51 %
Luxemburg								
EUR								
Ant Eleva UCITS Fund SICAV		4'450	1'150	600	5'000	1'182.20	5'911'000	7.22 %
Ant JPMorgan Invest Funds SICAV Global MarcoSustainable Fund Cap C			60'000	13'000	47'000	107.27	5'041'690	6.16 %
Ant PTR Agora Pictet Total Return SICAV -I EUR-			25'000		25'000	141.55	3'538'750	4.33 %
Ant Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG FCP			32'500		32'500	119.14	3'872'050	4.73 %
Units Pictet TR SICAV Corto Europe		42'500	8'000	17'000	33'500	151.52	5'075'920	6.20 %
Ant BDLCM Durandal Funds		30'000		30'000	0			
ANT BDLCM Funds Durandal Cap -GP-		5'000		5'000	0			
Total							23'439'410	28.65 %
USD								
Ant Alma Platinum SICAV Quantica Managed Futures			33'500		33'500	126.41	3'611'713	4.41 %
Ant U Acces SICAV - Long/Short Japan Corporate Governance			36'000		36'000	110.72	3'399'504	4.15 %
Total							7'011'216	8.57 %
Total Luxemburg							30'450'626	37.22 %
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							67'308'827	82.26 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Irland								
EUR								
Ant Lyxor Inv Strat Epsilon GT EUR -I-		58'500	2'500	17'000	44'000	143.88	6'330'707	7.74 %
Total							6'330'707	7.74 %
Total Irland							6'330'707	7.74 %
Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							6'330'707	7.74 %
Anlagefonds, nicht kotiert								
Irland								
EUR								
Ant Merian Global UK Spec Equity -I- EUR		300'000	225'000	165'000	360'000	12.96	4'664'592	5.70 %
Total							4'664'592	5.70 %
USD								
Ant Kelper Liquid Strategies ICAV			40'000		40'000	122.23	4'169'891	5.10 %
Total							4'169'891	5.10 %
Total Irland							8'834'483	10.80 %
Luxemburg								
EUR								
Ant Janus Henderson Fund SICAV		600'000		600'000	0			
Ant Nordea 1 SICAV-SICAV-Alpha 15		76'500		76'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Luxemburg							0	0.00 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							8'834'483	10.80 %
Total Anlagefonds							82'474'017	100.80 %
Total Wertpapiere							82'474'017	100.80 %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 12.08.2021			12'355'678	10'250'000			-833'570	-1.02 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 12.08.2021			2'212'608	2'500'000			-126'749	-0.15 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 12.08.2021			4'010'594	4'500'000			-202'583	-0.25 %
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 12.08.2021			47'619'106	44'250'000			-1'202'418	-1.47 %
Kauf CHF Verkauf USD Termin 12.08.2021			8'846'660	10'000'000			-509'801	-0.62 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			100'000	122'334			-4'066	-0.00 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			125'000	152'226			-4'493	-0.01 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			140'000	171'861			-6'198	-0.01 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			1'479'213	1'800'000			-51'969	-0.06 %
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 12.08.2021			2'042'651	1'825'000			-94'357	-0.12 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			368'650	450'000			-14'148	-0.02 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			4'334'168	5'300'000			-174'370	-0.21 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			638'112	775'000			-21'143	-0.03 %
Kauf EUR Verkauf USD Termin 12.08.2021			735'143	900'000			-30'460	-0.04 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 12.08.2021			136'562	100'000			-929	-0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 12.08.2021			147'831	125'000			742	0.00 %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 12.08.2021			2'920'406	2'400'000			84'036	0.10 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 12.08.2021			3'150'000	2'933'639			27'505	0.03 %

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2020	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2021	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Kauf USD Verkauf EUR Termin 12.08.2021			500'000	421'978			3'311	0.00 %
Kauf USD Verkauf GBP Termin 12.08.2021			715'098	525'000			-6'459	-0.01 %
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 21.01.2021			1'492'662	1'250'000				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 21.01.2021			15'764'612	13'500'000				
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 21.01.2021			1'766'546	1'500'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.01.2021			1'992'601	2'200'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.01.2021			4'053'613	4'500'000				
Kauf CHF Verkauf EUR Termin 21.01.2021			55'868'228	52'000'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.01.2021			5'931'334	6'500'000				
Kauf CHF Verkauf USD Termin 21.01.2021			884'680	1'000'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			1'103'343	1'300'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			150'000	179'043				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 21.01.2021			273'042	250'000				
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 21.01.2021			2'988'276	2'750'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			334'891	400'000				
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 21.01.2021			7'000'000	7'565'224				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			70'910	85'000				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			775'000	944'884				
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.01.2021			840'014	1'000'000				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 21.01.2021			155'000	200'627				
Kauf GBP Verkauf USD Termin 21.01.2021			220'000	297'478				
Kauf GBP Verkauf CHF Termin 21.01.2021			2'900'000	3'458'707				
Kauf GBP Verkauf EUR Termin 21.01.2021			600'000	662'248				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 21.01.2021			199'204	150'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 21.01.2021			2'500'000	2'210'878				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 21.01.2021			256'318	210'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 21.01.2021			3'356'086	2'850'000				
Kauf USD Verkauf CHF Termin 21.01.2021			4'000'000	3'543'551				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 21.01.2021			416'372	350'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 21.01.2021			425'000	347'420				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 21.01.2021			66'259	50'000				
Kauf USD Verkauf EUR Termin 21.01.2021			900'000	738'438				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 21.01.2021			959'562	750'000				
Kauf USD Verkauf GBP Termin 21.01.2021			99'679	75'000				
Total Devisentermingeschäfte							-3'168'117	-3.87 %
Total Derivate Finanzinstrumente							-3'168'117	-3.87 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'728'115	3.33 %
Total Bankguthaben							2'728'115	3.33 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00 %
Gesamtvermögen per 31.03.2021							82'034'015	100.26 %
Verbindlichkeiten							-214'244	-0.26 %
Nettovermögen per 31.03.2021							81'819'771	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse H CHF					863'620.227881			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse H EUR					135'423.900000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse H USD					44'922.916982			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse H CHF						CHF	84.85	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse H EUR						EUR	87.47	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse H USD						USD	98.43	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR)							0.00	

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

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

Adressen

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Vermögensverwalter

LLB Asset Management AG
Städtle 7
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle und Vertriebsstelle

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

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

DONNER & REUSCHEL AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg, Deutschland

Informationsstelle in Österreich

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

Zahlstelle in Österreich

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