



LLB Swiss Investment AG

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Helvetia 1291 Fund

Ein für die SSI Asset Management AG, Balzers (FL), aufgelegter Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Inhalt

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

- 4 – 8** **Halbjahresrechnung**
 - Vermögensrechnung
 - Erfolgsrechnung Klasse T (CHF)
 - Aufstellung der Vermögenswerte
 - Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

- 9 – 10** **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

Fakten und Zahlen

Träger des Fonds

Verwaltungsrat der Fondsleitung

Natalie Flatz, Präsidentin
Bruno Schranz, Vizepräsident
Markus Fuchs

Vermögensverwalter

Carnot Capital AG
Lindenhofweg 4
CH-8806 Bäch

Geschäftsführung der Fondsleitung

Dominik Rutishauser
Ferdinand Buholzer

Vertriebsträger

SSI Asset Management AG
FL-9496 Balzers

Fondsleitung

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

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Depotbank

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 265 44 44
Telefax +41 44 265 44 11

Fondsmerkmale

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels mit Hilfe einer aktiven Titelselektion am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen

in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.

Kennzahlen

	30. 6. 2024	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	73.09	42.99	21.31
Ausstehende Anteile Klasse T	629 769	390 161	217 680
Inventarwert eines Anteils Klasse T in CHF	116.06	110.19	97.88
Performance Klasse T	5.81%	12.58%	-2.12% ¹
TER Klasse T	1.33%	1.29%	1.30%
PTR ²	0.20	0.43	0.10
Explizite Transaktionskosten in CHF ³	17 041	23 334	12 586

¹ 11. 7. – 31. 12. 2022

² UCITS Definition: Von der Summe der Wertpapiergeschäfte wird die Summe der Transaktionen in Anteilen abgezogen und anschliessend ins Verhältnis des durchschnittlichen Fondsvermögens gesetzt. Resultat wird als Faktor dargestellt.

³ Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Der ausgewiesene Betrag entspricht den expliziten Transaktionskosten.

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

Vermögensrechnung

	30. 6. 2024 CHF	31. 12. 2023 CHF
Bankguthaben auf Sicht	1 081 834	1 518 615
Debitoren	931 189	280 408
Aktien	71 092 863	41 197 083
Sonstige Aktiven	–	566
Gesamtfondsvermögen	73 105 886	42 996 672
Verbindlichkeiten	–16 240	–5 834
Nettofondsvermögen	73 089 646	42 990 838
Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	Anteilscheine
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse T	390 161	217 680
Ausgegebene Anteile	253 633	175 441
Zurückgenommene Anteile	–14 025	–2 960
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse T	629 769	390 161
Inventarwert eines Anteils	Klasse T in CHF	
30. 6. 2024	116.06	
Veränderung des Nettofondsvermögens	CHF	
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	42 990 838	
Entsteuerung Thesaurierung	–168 306	
Entsteuerung Zwischenthesaurierung	–59 135 ¹	
Saldo aus Anteilscheinverkehr	27 440 314	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2 885 935	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	73 089 646	

¹ Zwischenthesaurierung vom 26. 03. 2024 infolge der Vereinigung von Swiss Strategic Leaders Fund mit Helvetia 1291 Fund.

Erfolgsrechnung Klasse T

	1. 1. – 30. 6. 2024 CHF	11. 7. – 31. 12. 2023 CHF
Ertrag Aktien	1 231 843	863 618
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	94 384	52 902
Total Erträge	1 326 227	916 520
abzüglich:		
Revisionsaufwand	10 820	9 300
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.17%)	334 452	431 767
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.08%)	22 528	29 746
Sonstiger Aufwand	12 807	4 990
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	10 585	4 311
Total Aufwand	391 192	480 114
Nettoertrag	935 035	436 406
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	281 316	512 182
Realisierter Erfolg	1 216 351	948 588
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 669 584	2 594 895
Gesamterfolg	2 885 935	3 543 483

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2024

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30. 6. 2024	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30. 6. 2024	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						71 092 863	97.25
ABB NA	CHF	61 700	25 800		49.920	3 080 064	4.21
Accelleron Industries NA	CHF	31 250			35.200	1 100 000	1.50
Alcon Reg.	CHF	19 970	10 320		80.220	1 601 993	2.19
ALSO NA	CHF	4 099	315	361	277.000	1 135 423	1.55
Aryzta NA	CHF	728 000	728 000		1.600	1 164 800	1.59
Barry Callebaut NA	CHF	730	730		1 464.000	1 068 720	1.46
Belimo NA	CHF	2 330	160		450.600	1 049 898	1.44
BKW NA	CHF	7 150	3 260	1 300	143.300	1 024 595	1.40
Bucher Industries NA	CHF	2 235	2 235		362.000	809 070	1.11
Cie Fin Richemont NA	CHF	16 360	9 610	3 950	140.250	2 294 490	3.14
Emmi NA	CHF	945	390		888.000	839 160	1.15
EMS-Chemie NA	CHF	965	65		736.500	710 723	0.97
Flughafen Zurich NA	CHF	8 510	2 930		198.700	1 690 937	2.31
Galenica NA	CHF	11 980	7 830		73.550	881 129	1.21
Georg Fischer NA	CHF	16 410	2 080		60.250	988 703	1.35
Givaudan NA	CHF	365	110		4 260.000	1 554 901	2.13
Holcim NA	CHF	33 600	19 220	4 100	79.620	2 675 232	3.66
Huber & Suhner NA	CHF	9 680	1 550		76.500	740 520	1.01
Intershop Holding NA	CHF	6 000	6 000		118.200	709 200	0.97
Komax NA	CHF	3 350	2 350		130.400	436 840	0.60
Lem NA	CHF	450	75		1 430.000	643 500	0.88
Logitech NA	CHF	19 600	10 750	1 650	86.920	1 703 632	2.33
Lonza Group NA	CHF	3 370	1 290	600	490.400	1 652 648	2.26
Medacta Group NA	CHF	4 250	4 250		122.200	519 350	0.71
medmix NA	CHF	51 000	10 500		13.580	692 580	0.95
Meier Tobler Group NA	CHF	10 600	10 600		30.900	327 540	0.45
mobilezone NA	CHF	74 155	7 780		13.640	1 011 474	1.38
Nestle NA	CHF	71 600	33 900		91.720	6 567 152	8.98
Novartis NA	CHF	66 050	34 950		96.170	6 352 029	8.69
Partners Group NA	CHF	1 730	900		1 154.000	1 996 420	2.73
Pierer Mobility I	CHF	10 418			27.800	289 620	0.40
PSP Swiss Property NA	CHF	12 310	3 410		115.300	1 419 343	1.94
Roche GS	CHF	21 350	9 680		249.500	5 326 825	7.29
Sandoz Group NA	CHF	32 450	15 150	8 100	32.540	1 055 923	1.44
Schindler PS	CHF	3 590	3 590		225.800	810 622	1.11
Siegfried NA	CHF	1 070	455		933.000	998 310	1.37
SLG Group NA	CHF	54 000	18 000		16.450	888 300	1.22
Sika NA	CHF	8 150	3 160		257.200	2 096 180	2.87
Swiss Life NA	CHF	1 900	890	760	660.600	1 255 140	1.72
Swiss Re NA	CHF	9 220	9 220		111.500	1 028 030	1.41
Swissquote Group NA	CHF	3 580	420	780	283.600	1 015 288	1.39
Tecan Group NA	CHF	1 830	930		300.800	550 464	0.75
Temenos NA	CHF	15 250	2 450		62.000	945 500	1.29
UBS Group NA	CHF	121 900	45 600		26.450	3 224 255	4.41
Vetropack Reg. -A-	CHF	16 250	16 250		32.400	526 500	0.72
Zurich Insurance Group NA	CHF	5 510	2 505		479.100	2 639 841	3.61

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30. 6. 2024	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30. 6. 2024	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Total Effekten						71 092 863	97.25
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						2 013 023	2.75
Gesamtfondsvermögen						73 105 886	100.00
Verbindlichkeiten						-16 240	-0.02
Total Nettofondsvermögen						73 089 646	

Vermögensstruktur

Aufteilung nach Aktien, PS, GS nach Branchen	Verkehrswert CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Finanzwesen	11 158 974	15.26
Gesundheitswesen	18 057 542	24.70
Grundstoffe	2 265 623	3.10
Immobilien	2 128 543	2.91
Industrie	17 815 966	24.37
Technologie	4 525 075	6.19
Verbraucherservice	1 892 603	2.59
Verbrauchsgüter	12 223 942	16.72
Versorger	1 024 595	1.40
Total	71 092 863	97.25

Anlagen nach Bewertungskategorien

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

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	71 092 863	71 092 863	-	-
Obligationen	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	-	-	-	-
Derivate	-	-	-	-
Total	71 092 863	71 092 863	-	-

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes

(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

Währung	Titel	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
CHF	Carlo Gavazzi NA	460	460
CHF	Comet NA		1 620
CHF	Geberit NA	500	500
CHF	Intershop NA	80	860
CHF	Julius Bär NA	3 600	3 600
CHF	Kuehne & Nagel NA	1 575	1 575
CHF	Orior NA	1 000	7 742
CHF	Sensirion NA	2 350	8 100
CHF	Sonova NA	550	550
CHF	Straumann NA	2 715	7 480
CHF	Swisscom NA	725	725
CHF	Vaudoise Assurances NA	175	175
CHF	Zehnder Group -A- NA	2 575	2 575
Genussschein			
CHF	Lindt & Spruengli PS	19	19

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

Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 30. Juni 2024

1. Fonds-Performance

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

2. Soft commission agreements

Für die Periode vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 wurden keine «soft commission agreements» im Namen von LLB Swiss Investment AG getätigt und keine soft commissions erhalten.

3. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

Die Bewertung erfolgt gemäss § 16 des Fondsvertrages.

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden in der jeweiligen Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend von Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Markt-

bedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird jeweils auf die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse kaufmännisch gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

4. Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Publikation vom April 2024

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006;

Vereinigung von kollektiven Kapitalanlagen;

Mitteilung an die Anleger von:

Swiss Strategic Leaders Fund und
Helvetia 1291 Fund betreffend

A. Bekanntgabe des Vollzugs der Vereinigung von Swiss Strategic Leaders Fund (übertragender Anlagefonds) mit Helvetia 1291 Fund (übernehmender Anlagefonds);

B. Bekanntgabe der Ausschüttungen;

C. Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses aus der Vereinigung vom 2. April 2024;

D. Veröffentlichung der Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung.

A. Bekanntgabe des Vollzugs der Vereinigung von Swiss Strategic Leaders Fund (übertragender Anlagefonds) mit Helvetia 1291 Fund (übernehmender Anlagefonds)

Die LLB Swiss Investment AG, Zürich, als Fondsleitung und die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, als Depotbank haben die oben genannten Fonds am 2. 04. 2024 mit Wirkung per 28. 03. 2024 vereinigt, nachdem die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Vereinigung mit Verfügung vom 8. 03. 2024 genehmigt hatte. Über den genauen Ablauf der Vereinigung waren die Anleger bereits mittels Publikationen auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) am 22. 01. 2024 informiert worden.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds sind in der Fondsbuchhaltung am 2. 04. 2024 auf den übernehmenden Fonds übertragen worden. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung haben die Anleger des übertragenden Fonds Anteile am übernehmenden Fonds in entsprechender Höhe erhalten. Die Fondsleitung hat das Umtauschverhältnis ermittelt, welches von der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft geprüft und für korrekt befunden wurde. Der übertragende Fonds ist ohne Liquidation aufgelöst worden.

B. Bekanntgabe der Ausschüttungen

Für die Periode vom 1. Januar 2024 bis zur Vereinigung (Ex-Datum: 26. 03. 2024 / Valutadatum: 28. 03. 2024) wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Valor	Währung	Brutto	VST	Netto
Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	119796737	CHF	0.39	0.1365	0.2535
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1	21452296	CHF	0.80	0.2800	0.5200
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2	111853170	CHF	5.79	2.0265	3.7635

C. Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses aus der Vereinigung vom 2. April 2024

Die Anleger des übertragenden Fonds haben Anteile am übernehmenden Fonds in entsprechender Höhe erhalten. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per Vereinigungsdatum. Sowohl die Anteile des Swiss Strategic Leaders Fund – Klasse 1 wie auch die Anteile des Swiss Strategic Leaders – Klasse 2 wurden in die bestehende Anteilsklasse T CHF des Helvetia 1291 Fund übertragen.

Fonds	Valor	Währung	NAV
Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	119796737	CHF	115.02
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1	21452296	CHF	165.42
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2	111853170	CHF	1 444.62

Das Umtauschverhältnis beträgt für die Anleger:

Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 1 / Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	1:1.438
Swiss Strategic Leaders Fund – Kl. 2 / Helvetia 1291 Fund – T (CHF)	1:12.559

D. Veröffentlichung der Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung

Wir bestätigen als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft der LLB Swiss Investment AG in der Funktion als Fondsleitung der Fonds, dass wir keine Hinweise erhalten haben, dass

- die Bewertung der Fondsvermögen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses, die Übernahme der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten nicht auf den gleichen Tag erfolgte;
- für die Bewertung der vereinigten Fondsvermögen nicht dieselben Bewertungsmethoden angewandt wurden;
- die Vermögen der beteiligten Anlagefonds nicht korrekt bewertet wurden;
- das Umtauschverhältnis nicht korrekt berechnet wurde;
- die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht vollständig übernommen wurden;
- den Anlagefonds oder den Anlegern daraus Kosten erwachsen sind.

Des Weiteren haben wir keine Hinweise erhalten, dass die Vereinigung des Swiss Strategic Leaders Fund Klasse 1 und 2 mit dem Helvetia 1291 Fund am 2. April 2024 nicht ordnungsgemäss und gemäss den publizierten Vorgaben durchgeführt wurde.

PricewaterhouseCoopers AG

Andreas Scheibli Patricia Bösch

Dieser Publikationstext wird am 17. April 2024 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Die Frist zur Erhebung von Einwendungen ist abgelaufen. Die Erhebung von Einwendungen gegen die Vereinigung ist mithin nicht mehr möglich. Die Vertragsänderungen im Wortlaut können bei der Fondsleitung, der Depotbank und jedem Vertriebssträger kostenlos bezogen werden.

Zürich, im April 2024

Die Fondsleitung

LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich