



LLB Swiss Investment AG

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Sprott-Alpina Gold Equity Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

Inhalt

- 3 – 4 **Fakten und Zahlen**
 - Träger des Fonds
 - Fondsmerkmale
 - Kennzahlen
 - Anmerkungen

- 5 – 11 **Halbjahresrechnung**
 - Vermögensrechnung
 - Erfolgsrechnung (Klasse A und Klasse H EUR)
 - Aufstellung der Vermögenswerte
 - Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)
 - Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

- 12 **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

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

Fakten und Zahlen

Träger des Fonds

Verwaltungsrat der Fondsleitung

Natalie Flatz, Präsidentin
Bruno Schranz, Vizepräsident
Markus Fuchs

Geschäftsführung der Fondsleitung

Dominik Rutishauser
Ferdinand Buholzer

Fondsleitung

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

Depotbank

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

Portfoliomanagement

Sprott Asset Management L.P.
Royal Bank Plaza, South Tower, Suite 2600
200 Bay Street
Toronto, Ontario, M5J2J1
CANADA

Vertriebsträger

Alpina Capital AG, Zug

Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
DE-60329 Frankfurt am Main

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Fondsmerkmale

Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.

Der Nettoertrag pro Anteilklasse wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Vermö-

gen der entsprechenden Anteilklasse zur Wiederanlage hinzugefügt (Thesaurierung).

Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Im Prospekt ist eine umfassendere Beschreibung zu den angewandten ESG-Ansätzen zu finden.

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

Kennzahlen

	30. 6. 2024	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Fondsvermögen in Mio. USD	57.53	55.39	58.04
Ausstehende Anteile Klasse A	200 907	207 102	219 024
Ausstehende Anteile Klasse H EUR	27 949	28 721	28 940
Inventarwert pro Anteil Klasse A in USD	281.37	262.61	260.47
Inventarwert pro Anteil Klasse H EUR in EUR	33.52	31.56	32.19
Performance Klasse A	7.14%	0.82%	-15.79%
Performance Klasse H EUR	6.23%	-1.97%	-19.93%
Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) in USD	9.29%	4.00%	-8.76%
TER Klasse A	1.96%	1.92%	1.90%
TER Klasse H EUR	1.98%	1.94%	1.98%
PTR ¹	0.26	0.28	0.37
Explizite Transaktionskosten in USD ²	33 839	38 139	53 576

¹ PTR berechnet vom Gesamtvermögen, da PTR auf Stufe Klasse nicht aussagekräftig ist. UCITS Definition: Von der Summe der Wertpapiergeschäfte wird die Summe der Transaktionen in Anteilen abgezogen und anschliessend ins Verhältnis des durchschnittlichen Fondsvermögens gesetzt. Resultat wird als Faktor dargestellt.

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

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anmerkungen

Der Prospekt mit integriertem Fondsreglement kann jederzeit bei der Fondsleitung gratis bezogen werden.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland ist der deutsche Wortlaut dieses Berichtes massgebend.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen werden dem Anleger keine Ausgabe- resp. Rücknahmekommissionen belastet.

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Fondsvermögen belastet.

Vermögensrechnung

	30. 6. 2024 USD	31. 12. 2023 USD
Bankguthaben auf Sicht	484 272	684 278
Aktien	57 031 270	54 686 093
Derivate	-3 742	19 520
Sonstige Aktiven	36 831	7 691
Gesamtfondsvermögen	57 548 631	55 397 582
Verbindlichkeiten	-17 470	-9 392
Nettofondsvermögen	57 531 160	55 388 190

Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	in USD	Anteilscheine
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse A	207 102		219 024
Ausgegebene Anteile	14 767	3 348 563	7 538
Zurückgenommene Anteile	-20 962	-5 625 307	-19 460
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse A	200 907		207 102
Netto Mittelzu/-abfluss		-2 276 744	

Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	in EUR	Anteilscheine
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse H EUR	28 721		28 940
Ausgegebene Anteile	952	31 092	1 154
Zurückgenommene Anteile	-1 724	-52 008	-1 373
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse H EUR	27 949		28 721
Netto Mittelzu/-abfluss		-20 916	

Veränderung des Nettofondsvermögens	USD
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	55 388 190
Saldo aus Anteilscheinverkehr	-2 352 447
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4 495 417
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57 531 160

	30. 6. 2024 USD	31. 12. 2023 USD	31. 12. 2022 USD
davon Anteilsklasse A	56 528 202	54 386 680	57 049 789
davon Anteilsklasse H EUR (in USD)	1 002 958	1 001 510	993 629
Total	57 531 160	55 388 190	58 043 418

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Erfolgsrechnung Klasse A

	1. 1. – 30. 6. 2024 USD	1. 1. – 31. 12. 2023 USD
Ertrag Bankguthaben auf Sicht	4	–
Ertrag Aktien	309 915	721 559
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-5 311	-6 581
Total Erträge	304 608	714 978
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	35	47
Revisionsaufwand	5 055	10 178
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.70%, wovon Anteil Vertrieb 1.00%)	469 732	959 228
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.15%)	41 426	84 140
Sonstiger Aufwand	12 810	24 308
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	–	-236 774
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-13 287	-15 735
Total Aufwand	515 771	825 392
Nettoertrag	-211 163	-110 414
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 684 615	-369 216
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	–	-236 774
Total Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 684 615	-605 990
Realisierter Erfolg	-1 895 778	-716 404
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 368 094	1 129 026
Gesamterfolg	4 472 316	412 622

¹ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

Erfolgsrechnung Klasse H EUR

	1. 1. – 30. 6. 2024 EUR	1. 1. – 31. 12. 2023 EUR
Ertrag Aktien	4 922	11 990
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-54	-57
Total Erträge	4 868	11 933
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	1	1
Revisionsaufwand	81	168
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.72% wovon Anteil Vertrieb 0.95%)	7 562	16 066
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.15%)	664	1 388
Sonstiger Aufwand	204	402
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	-	-4 088
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-96	-93
Total Aufwand	8 416	13 844
Nettoertrag	-3 548	-1 911
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-45 147	-16 442
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	-	-4 088
Total Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-45 147	-20 530
Realisierter Erfolg	-48 695	-22 441
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	70 275	33 386
Gesamterfolg	21 580	10 945

¹ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

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 USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						57 031 270	99.10
Evolution Mining	AUD	625 900		154 100	3.500	1 458 482	2.53
Northern Star Resources Reg.	AUD	315 000		35 000	13.000	2 726 352	4.74
Agnico Eagle Mines Reg.	CAD	45 061		20 200	89.480	2 942 275	5.11
Artemis Gold Reg.	CAD	210 000	210 000		9.820	1 504 829	2.61
Calibre Mining Reg.	CAD	1 200 000	831 480	251 480	1.800	1 576 196	2.74
Dundee Precious Reg.	CAD	277 000	277 000		10.710	2 164 839	3.76
Endeavour Mining Reg.	CAD	100 000	32 000	43 000	28.900	2 108 892	3.66
Franco-Nevada Reg.	CAD	14 600		4 500	162.200	1 728 065	3.00
G Mining Ventures Reg.	CAD	750 000	750 000		2.360	1 291 605	2.24
G2 Goldfields Reg.	CAD	400 000	400 000		1.420	414 481	0.72
Iamgold Reg.	CAD	200 000	200 000		5.140	750 153	1.30
OceanaGold Reg.	CAD	1 045 000	50 000		3.140	2 394 431	4.16
Osisko Gold	CAD	190 000		35 500	21.320	2 955 951	5.14
Osisko Mining Reg.	CAD	715 600			2.860	1 493 457	2.60
Rupert Resources	CAD	443 100	193 100		3.710	1 199 588	2.08
Sandstorm Gold Reg.	CAD	250 000	60 000		7.440	1 357 280	2.36
SilverCrest Metals Reg.	CAD	362 500		25 000	11.180	2 957 374	5.14
Snowline Gold Reg.	CAD	288 000	113 000		5.300	1 113 845	1.94
Torex Gold Res. Reg.	CAD	148 500	148 500		21.200	2 297 306	3.99
Triple Flag Precious Metals Corp	CAD	97 500		7 500	21.220	1 509 755	2.62
Vizsla Silver Corp Registred	CAD	850 000	850 000		2.420	1 501 035	2.61
Alamos Gold -A- Reg.	USD	200 000		62 500	15.680	3 136 000	5.45
Anglogold Ashanti Reg.	USD	75 000			25.130	1 884 750	3.28
Equinox Gold Reg.	USD	160 000	160 000		5.230	836 800	1.45
Gold Fields ADR	USD	195 000		23 000	14.900	2 905 500	5.05
Kinross Gold Reg.	USD	115 200		60 000	8.320	958 464	1.67
Newmont Reg.	USD	45 500			41.870	1 905 085	3.31
Pan American Silver Reg.	USD	140 000		16 980	19.880	2 783 200	4.84
Royal Gold Reg.	USD	13 000		1 500	125.160	1 627 080	2.83
Solidcore	USD	105 000			2.590	271 950	0.47
Wheaton Precious Metals Reg.	USD	62 500		13 500	52.420	3 276 250	5.69
Total Effekten						57 031 270	99.10
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-3 742	-0.01
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						521 103	0.91
Gesamtfondsvermögen						57 548 631	100.00
Verbindlichkeiten						-17 470	
Total Nettofondsvermögen						57 531 160	
Umrechnungskurse:							
USD 1.0705 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.370388	USD 1.0000 = AUD 1.502007					

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Vermögensstruktur

Aktien nach Länder	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Australien	4 184 834	7.27
Kanada	42 143 179	73.23
Kasachstan	271 950	0.47
Südafrika	2 905 500	5.05
Vereinigte Staaten	3 532 165	6.14
Vereinigtes Königreich	3 993 642	6.94
Total	57 031 270	99.10

Aktien nach Währungen	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
AUD	4 184 834	7.27
CAD	33 261 357	57.80
USD	19 585 079	34.03
Total	57 031 270	99.10

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	57 031 270	57 031 270	-	-
Obligationen	-	-	-	-
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-	-	-
Derivate	-3 742	-	-3 742	-
Total	57 027 528	57 031 270	-3 742	-

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			
CAD	Karora Resources Inc		275 000
CAD	Marathon Gold Corp		700 000
CAD	Vizsla Silver Corp Registred	365 000	850 000
CAD	Wesdome Gold Mines Reg.		71 000
USD	B2Gold Reg.		558 000
USD	i-80 Gold Corp Reg.		515 000
USD	Orla Mining Registred		135 000
USD	Seabridge Gold		52 500
USD	SSR Mining Reg.		174 300

Bezeichnung	Währung	Bestand Ende Vorperiode	Käufe	Verkäufe	Bestand 30. 6. 2024
Devisentermingeschäfte der Klasse H Euro					
Devisenterminkontrakt USD EUR 15.03.24	USD	-975 000	1 075 000	-100 000	-
Devisenterminkontrakt USD EUR 20.09.24	USD	-	-	-1 000 000	-1 000 000
Devisenterminkontrakt USD EUR 21.06.24	USD	-	1 050 000	-1 050 000	-

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.

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I

Die nachfolgend aufgeführten Derivate beziehen sich auf die Anteilsklasse Sprott-Alpina Gold Equity H Euro und dienen zur Absicherung des Währungsrisikos.

Gesamtengagement aus Derivaten, die in der Klasse H Euro gebucht sind

	betragsmässig in EUR	in % des abzusichernden Fondsvermögens der Anteilsklasse Sprott-Alpina Gold Equity H Euro
engagementerhöhende Positionen	–	0.00
engagementreduzierende Positionen	930 622	99.33

Devisentermingeschäfte | Absicherung Klasse H Euro

Währung	Verfall	Betrag Fremdwährung	Gegenwert Einstand EUR	Wert per 30. 6. 2024 EUR	Erfolg EUR	Erfolg USD
USD/EUR	20. 09. 2024	-1 000 000	927 126	-930 622	-3 496	-3 742
Erfolg Devisentermingeschäfte					-3 496	-3 742

Identität der Vertragspartner bei OTC Derivat-Geschäften:

Devisentermingeschäfte: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich (Depotbank).

Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 30. Juni 2024

1. Fonds-Performance

Die Anlagepolitik des Sprott-Alpina Gold Equity Fund verwendet den Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) als Benchmark. Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Fonds legt indes in der Regel nicht indexnahe oder indexgebunden an. Er kann auch in Wertpapieren von Gesellschaften investieren, welche nicht im Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) enthalten sind. 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 der Nettoinventarwerte

Die Bewertung erfolgt gemäss §16 des Fondsvertrags.

§16 Berechnung des Nettoinventarwerts

- 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 US Dollars (USD) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gemäss Anhang I zum Prospekt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind von der Fondsleitung nach Treu und Glauben 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, die von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar sind.
- Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gemäss Anhang I zum Prospekt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite 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.
- Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

5. 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 auf 1/100 der Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Klasse gerundet.

6. 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 Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- 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;
- bei der Inventarwertberechnung, 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;
- bei der Inventarwertberechnung, 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. Anteile und Anteilsklassen

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden.

Es bestehen zur Zeit folgende Anteilsklassen:

- «A-Klasse», bei der die Erträge thesauriert werden («Thesaurierungsklasse»);
- «H EUR-Klasse», die in Euro ausgegeben wird, für welche der Euro gegenüber dem US Dollar abgesichert wird und deren Erträge thesauriert werden («Thesaurierungsklasse»).

Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland

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

Informationsstelle

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die:

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
DE-60329 Frankfurt am Main

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

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

Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen

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

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

Informationen

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

Zur Wahrnehmung Ihrer Anlegerrechte können Sie uns telefonisch unter der Telefonnummer +41 58 523 96 70 bei der Compliance Abteilung der LLB Swiss Investment AG erreichen, sowie via Email an investment@llbswiss.ch oder per Post an LLB Swiss Investment AG, Compliance, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich (Schweiz). Darüber hinaus können Sie für Beschwerden auch die Ombudsstelle unter www.finos.ch oder die FINMA unter www.finma.ch kontaktieren.

Preisveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

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

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