

LGT (CH) Premium Strategy GIM

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko

Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

LGT (CH) Premium Strategy GIM ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko. Der Anlagefonds investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen, einschliesslich und in erheblichem Umfang in alternative Anlagen mit erhöhtem Anlagerisiko wie Hedge Funds und Private Equity. Die Anlagen werden in erheblichem Umfang indirekt, über andere kollektive Kapitalanlagen, Genussscheine, Zertifikate und strukturierte Produkte getätigt. Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden daher ausdrücklich auf die im Prospekt bzw. Fondsvertrag erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste einschliesslich eines Totalverlusts hinzunehmen. Deshalb sollten die Anteile am LGT (CH) Premium Strategy GIM beim Anleger nur einen geringen Teil seines Portefeuilles ausmachen, und die Anteile sollten innerhalb eines diversifizierten Portefeuilles gehalten werden.

2 LGT (CH) Premium Strategy GIM

Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
LGT (CH) Premium Strategy GIM	5
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	15

Verwaltung und Organe

Fondsleitung (bis 29. April 2024)

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident (ab 1. Januar 2024)
- Eugène Del Cioppo, Mitglied (ab 1. Januar 2024)
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (bis 15. März 2024)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Markus Hafner, Mitglied, COO
- Hans Christoph Nickl, Mitglied
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Emil Stark, Mitglied, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Ralph Warth, Mitglied, Fund Solutions PLF
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Fondsleitung (ab 30. April 2024)

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Verwaltungsrat

- Michael Kehl, Präsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Daniel Brüllmann, Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Francesca Gigli Prym, Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Andreas Binder, Unabhängiges Mitglied (ab 30. April 2024)
- Franz Gysin, Unabhängiges Mitglied
- Werner Strebel, Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

- Eugène Del Cioppo, CEO
- Thomas Schärer, Stellvertretender CEO, Head ManCo Substance & Oversight
- Marcus Eberlein, Mitglied, Head Investment Risk Control
- Urs Fäs, Mitglied, Head Real Estate CH
- Georg Pfister, Mitglied, Head Operating Office, Finance, HR
- Thomas Reisser, Mitglied, Head Compliance & Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Mitglied, Head WLS – Products
- Hubert Zeller, Mitglied, Head WLS – Client Management

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide des Anlagefonds sind an LGT Capital Partners AG, Pfäffikon SZ, übertragen, mit Weiterübertragung der Anlageentscheide an LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd. Hong Kong und die LGT Capital Partners (USA) Inc. New York, die als Vermögensverwalter bzw. als Untervermögensverwalter für den Anlagefonds agieren.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Vertrag.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	866.05	846.27	639.14
Anteilklasse (CHF) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	511.82	496.76	339.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'225.85	1'184.96	1'150.12
Anteilklasse (EUR) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	295.14	290.64	251.71
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'301.85	1'254.93	1'184.94
Anteilklasse (USD) B				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	51.94	52.63	42.80
Inventarwert pro Anteil	USD	1'444.20	1'391.43	1'281.82
Anteilklasse (CHF) IM				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.14	6.24	5.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'411.96	1'351.83	1'287.54

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.06.2024
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.136971
ENGLISCHES PFUND	1.264080
EURO	1.071750
JAPANISCHER YEN	0.006217
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.030825
SCHWEIZER FRANKEN	1.112871
SUEDKOREANISCHER WON	0.000726
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 30. Juni 2024

	Konsolidierung	
	30.06.2024	31.12.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	42'468'078.18	24'112'512.60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	846'868'084.11	821'765'685.15
Derivative Finanzinstrumente	-1'578'541.62	12'368'205.48
Sonstige Vermögenswerte	303'746.30	620'077.43
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	888'061'366.97	858'866'480.66
Andere Verbindlichkeiten	22'013'178.50	12'596'491.66
Nettofondsvermögen	866'048'188.47	846'269'989.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	846'269'989.00	639'138'629.62
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'220'375.48	-2'508'205.02
Ausgaben von Anteilen	61'329'437.30	168'624'959.82
Rücknahmen von Anteilen	-30'015'657.15	-45'209'532.87
Sonstiges aus Anteilverkehr	992'645.32	-4'584'067.19
Gesamterfolg	-7'307'850.52	90'808'204.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	866'048'188.47	846'269'989.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	604'192.715	509'188.152
Ausgegebene Anteile	44'609.794	129'716.838
Zurückgenommene Anteile	-21'581.450	-34'712.275
Bestand am Ende der Berichtsperiode	627'221.059	604'192.715
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

8 LGT (CH) Premium Strategy GIM
Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Anteilklasse (CHF) B		Anteilklasse (EUR) B		Anteilklasse (USD) B		Anteilklasse (CHF) IM	
01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
496'761'059.80	339'033'590.45	290'639'217.25	251'708'514.79	52'633'933.91	42'802'490.24	6'235'778.08	5'594'034.17
-3'064'856.54	-1'334'678.02	-1'784'380.04	-974'541.21	-330'711.31	-177'166.62	-40'427.59	-21'819.17
43'516'234.32	120'095'459.58	14'468'129.83	39'068'979.90	2'274'995.99	8'198'993.82	1'070'077.16	1'261'526.52
-13'078'769.25	-16'176'301.11	-11'943'891.74	-25'259'796.24	-4'963'098.30	-2'325'735.52	-29'897.86	-1'447'700.00
707'122.12	-4'519'059.22	167'742.88	54'686.38	121'771.24	-120'510.57	-3'990.91	816.23
-13'017'759.41	59'662'048.12	3'597'498.80	26'041'373.63	2'199'328.59	4'255'862.56	-86'918.50	848'920.33
511'823'031.04	496'761'059.80	295'144'316.98	290'639'217.25	51'936'220.12	52'633'933.91	7'144'620.38	6'235'778.08
352'825.370	272'738.215	209'657.830	199'038.064	37'827.254	33'391.981	3'882.261	4'019.892
31'861.988	92'856.164	10'454.028	29'810.986	1'610.042	6'187.319	683.736	862.369
-9'508.918	-12'769.009	-8'578.000	-19'191.220	-3'475.397	-1'752.046	-19.135	-1'000.000
375'178.440	352'825.370	211'533.858	209'657.830	35'961.899	37'827.254	4'546.862	3'882.261
(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'225.85	1'184.96	1'301.85	1'254.93	1'444.20	1'391.43	1'411.96	1'351.83

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

	Konsolidierung	
	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	563'067.29	658'189.22
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	14'690'267.17
Erträge der Rückvergütungen	6'214.35	-21'836.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-80'253.94	-930'448.35
Total Erträge	489'027.70	14'396'171.06
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'590.82	9'236.11
Prüfaufwand	11'557.76	25'853.88
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'409'182.26	14'474'570.09
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-2'094'243.70	-3'705'484.76
Sonstige Aufwendungen	43'368.26	174'859.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	17'835.01	-183'165.34
Total Aufwendungen	6'389'290.41	10'795'869.34
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	-5'900'262.71	3'600'301.72
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	11'089'965.45
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	-5'900'262.71	14'690'267.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'361'525.00	20'178'064.29
Performance Fee	-11'236.60	0.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-2'094'243.70	-3'705'484.76
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-11'089'965.45
Realisierter Erfolg	-18'367'268.01	20'072'881.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'059'417.49	70'735'323.39
Gesamterfolg	-7'307'850.52	90'808'204.64

Anteilklasse (CHF) B		Anteilklasse (EUR) B		Anteilklasse (USD) B		Anteilklasse (CHF) IM	
01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
331'290.45	370'041.19	192'586.20	239'947.93	34'715.54	42'738.90	4'475.10	5'461.20
0.00	8'561'759.47	0.00	5'091'554.97	0.00	929'347.40	0.00	107'605.33
3'653.31	-11'555.63	2'128.71	-8'515.30	382.84	-1'581.65	49.49	-184.40
-79'574.26	-697'545.54	2'216.60	-196'828.67	-4'873.69	-36'575.75	1'977.41	501.61
255'369.50	8'222'699.49	196'931.51	5'126'158.93	30'224.69	933'928.90	6'502.00	113'383.74
935.10	4'905.65	546.23	3'649.26	96.45	601.60	13.04	79.60
6'799.56	14'437.62	3'954.14	9'511.45	712.15	1'689.70	91.91	215.11
4'975'966.09	8'136'806.08	2'906'682.54	5'379'357.33	523'575.47	953'019.06	2'958.16	5'387.62
-1'241'932.08	-2'074'145.65	-722'230.99	-1'386'538.32	-130'080.63	-244'800.79	0.00	0.00
25'516.13	95'463.78	14'848.11	66'095.49	2'668.53	11'829.88	335.49	1'470.21
1'802.89	-12'265.50	30'330.51	-156'379.40	-14'308.72	-14'495.77	10.33	-24.67
3'769'087.69	6'165'201.98	2'234'130.54	3'915'695.81	382'663.25	707'843.68	3'408.93	7'127.87
-3'513'718.19	2'057'497.51	-2'037'199.03	1'210'463.12	-352'438.56	226'085.22	3'093.07	106'255.87
0.00	6'504'261.96	0.00	3'881'091.85	0.00	703'262.18	0.00	1'349.46
-3'513'718.19	8'561'759.47	-2'037'199.03	5'091'554.97	-352'438.56	929'347.40	3'093.07	107'605.33
-13'669'151.40	14'401'920.47	2'502'656.03	5'863'477.72	987'924.60	-210'958.32	-182'954.23	123'624.42
0.00	0.00	0.00	0.00	-11'236.60	0.00	0.00	0.00
-1'241'932.08	-2'074'145.65	-722'230.99	-1'386'538.32	-130'080.63	-244'800.79	0.00	0.00
0.00	-6'504'261.96	0.00	-3'881'091.85	0.00	-703'262.18	0.00	-1'349.46
-18'424'801.67	14'385'272.33	-256'773.99	5'687'402.52	494'168.81	-229'673.89	-179'861.16	229'880.29
5'407'042.26	45'276'775.79	3'854'272.79	20'353'971.11	1'705'159.78	4'485'536.45	92'942.66	619'040.04
-13'017'759.41	59'662'048.12	3'597'498.80	26'041'373.63	2'199'328.59	4'255'862.56	-86'918.50	848'920.33

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B -USD ACC- USD	USD	1'282'234	82'983	74'920	1'290'297	6'927'604.59	0.78
						6'927'604.59	0.78
Total Kollektive Kapitalanlagen						6'927'604.59	0.78
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						6'927'604.59	0.78
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CROWN A GENERIX PLC - LGT ALPHA GENERIX LONG VOLATILITY SUB-FUND	USD	21'384	499	21'883			
CROWN A GENERIX PLC - LGT RISK PREMIA SUB-FUND -A USD- USD	USD	12'044	376	721	11'699	17'800'684.74	2.00
CROWN ALTERNATIVE UCITS PLC - LGT SELECT BOND EMMA LOCAL BLEND A USD	USD	11'898	626	7'100	5'424	6'907'193.79	0.78
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT CROWN LIQUID PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES SUB-FUND -O- USD	USD	53'303		28'411	24'892	3'688'014.57	0.42
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND -A USD ACC- USD	USD	7'421			7'421	8'447'800.51	0.95
CROWN SIGMA UCITS PLC - LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY HEDGED SUB-FUND -B- USD	USD	16'100	368	2'637	13'831	27'840'890.63	3.14
GMO EMERGING COUNTRY DEBT INVESTMENT FUND PLC	USD	85'220			85'220	8'674'546.24	0.98
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE CREDIT POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	34'851	4'621	801	38'671	43'071'843.34	4.85
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE DEBT POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	10'694	450	525	10'619	12'108'910.55	1.36
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE EQUITY POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	172'492	4'841	8'044	169'289	190'100'074.07	21.41
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV - LMA PRIVATE INFRASTRUCTURE POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	10'717	1'582		12'299	14'635'990.03	1.65
LGT MULTI-ALTERNATIVES PLATFORM ICAV-LMA PRIVATE REAL ESTATE POOLING SUB-FUND -A- USD	USD	31'801	2'922	1'049	33'674	32'706'425.83	3.68
						365'982'374.30	41.21
Kaimaninseln							
CROWN ALTERNATIVE INVESTMENTS SPC - LGT DYNAMIC PROTECTION (LEV)SEGREGATED PORTFOLIO -SERIES 1 USD- USD	USD		20'206	473	19'733	17'246'766.50	1.94
						17'246'766.50	1.94
Liechtenstein							
LGT MULTI-ASSETS II - MA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND -IM USD INC- USD	USD	17'969	693	674	17'988	26'199'521.97	2.95
LGT MULTI-ASSETS II - MAS MONEY MARKET FUND -IM- USD	USD	1'070	48'980	37'140	12'910	14'804'542.50	1.67
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - EQUITY DEFENSIVE	USD	5'199			5'199	19'782'781.72	2.23
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS LIFE	USD	3'024		340	2'684	3'045'550.34	0.34
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS NATCAT	USD	11'153	255	187	11'221	24'570'990.45	2.77
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - ILS NATCAT DIRECT	USD	17'754	1'824	229	19'349	22'885'721.40	2.58
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - LIQUID ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	29'710	6'102	951	34'861	58'567'619.07	6.59
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - LIQUID ALTERNATIVE SELECT	USD	40'798	1'803	1'163	41'438	78'762'335.70	8.87
LGT PORTFOLIO INVEST SICAV - OVERLAY OPPORTUNITIES	USD	34'432	6'826		41'258	8'884'991.27	1.00
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT BOND EMERGING MARKETS USD IM	USD	11'083	862	340	11'605	21'124'678.44	2.38
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT BOND HIGH YIELD USD IM	USD	12'705	420	380	12'745	35'041'344.95	3.95
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY EMERGING MARKETS USD IM	USD	10'899	114	2'622	8'391	17'456'312.55	1.97
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY ENHANCED MINIMUM VARIANCE USD IM	USD	8'441	561	3'122	5'880	20'112'609.22	2.26
LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY GLOBAL -IM USD ACC- USD	USD	45'404	1'351	4'379	42'376	75'612'305.09	8.51
LGT SELECT FUNDS II - LGT SELECT FIXED INCOME GLOBAL GOVERNMENT USD IM	USD	18'818	3'604	724	21'698	28'640'034.05	3.23
						455'491'338.72	51.29
Schweiz							
FUND PREPAYMENT USD	USD	2'547'000	-1'327'000		1'220'000	1'220'000.00	0.14
						1'220'000.00	0.14
Total Kollektive Kapitalanlagen						839'940'479.52	94.58
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						839'940'479.52	94.58
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO BUND Commodities -100000- 03/24	EUR	15	16	31			
EURO BUND Commodities -100000- 06/24	EUR			33			
EURO BUND Commodities -100000- 09/24	EUR			19	19	0.00	0.00
EURO STOXX 50 Index -10- 03/24	EUR	-168	356	188			

Titelbezeichnung	Währung	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.06.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
EURO STOXX 50 Index -10- 06/24	EUR		225	225			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/24	EUR		536	4	532	0.00	0.00
						0.00	0.00
Japan							
MINI 10-YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND Commodities -10000000- 03/24	JPY	21	23	44			
MINI 10-YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND Commodities -10000000- 06/24	JPY		45	45			
MINI 10-YEAR JAPANESE GOVERNMENT BOND Commodities -10000000- 09/24	JPY		24		24	0.00	0.00
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	17	1	18			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		74	74			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		73	1	72	0.00	0.00
						0.00	0.00
USA							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/24	USD	138	28	166			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/24	USD		211	211			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/24	USD		177	10	167	0.00	0.00
US TREASURY NOTES 10 YEARS -1000000- 03/24	USD	37	40	77			
US TREASURY NOTES 10 YEARS -1000000- 06/24	USD		77	77			
US TREASURY NOTES 10 YEARS -1000000- 09/24	USD		38	3	35	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures							
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-1'578'541.62	-0.11
Total Devisentermingeschäfte						-1'578'541.62	-0.11
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-1'578'541.62	-0.11
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'578'541.62	-0.18
Total Anlagen						845'289'542.49	95.18
Bankguthaben auf Sicht						42'468'078.18	4.78
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						303'746.30	0.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)						888'061'366.97	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						22'013'178.50	2.48
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						866'048'188.47	97.52

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6'927'604.59	0.78
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	838'361'937.90	94.40
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.02.2024	Bought	CHF	337'246'000	USD	390'448'063	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	4'227'400	USD	4'894'291	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	28'400	USD	32'620	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	148'500	USD	176'971	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	2'269'000	USD	2'606'126	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	2'679'000	USD	3'192'627	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	1'674'000	USD	1'942'965	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	CHF	21'600	USD	25'071	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	EUR	210'682'000	USD	230'506'544	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	EUR	1'073'000	USD	1'187'119	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	EUR	2'062'000	USD	2'228'422	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	EUR	785'000	USD	854'932	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	GBP	1'783'000	USD	2'269'240	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	JPY	236'326'000	USD	1'684'532	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.02.2024	Bought	USD	6'157'540	CHF	5'319'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	14'300	CHF	12'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	24'447'809	CNH	173'866'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	917'290	CNH	6'523'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	72'057'338	EUR	65'866'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	2'477'017	EUR	2'239'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	3'523'823	EUR	3'218'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	28'374'286	GBP	22'406'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	5'284'568	GBP	4'147'000	0.00	0.00
02.02.2024	Bought	USD	6'754'188	JPY	989'243'000	0.00	0.00
05.02.2024	Bought	USD	3'826'747	KRW	5'140'600'000	0.00	0.00
05.02.2024	Bought	USD	7'663'765	TWD	246'610'000	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	CHF	349'272'000	USD	408'466'566	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	CHF	4'608'600	USD	5'389'665	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	CHF	2'803'000	USD	3'189'831	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	CHF	37'000	USD	42'106	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	EUR	215'347'000	USD	234'143'563	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	EUR	1'329'000	USD	1'431'233	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	JPY	318'428'000	USD	2'190'223	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	USD	6'410'789	CHF	5'482'000	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	USD	23'360'310	CNH	167'284'000	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	USD	80'185'756	EUR	73'752'000	0.00	0.00
04.03.2024	Bought	USD	31'888'508	GBP	25'042'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	355'923'000	USD	405'663'883	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	4'781'400	USD	5'449'609	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'955'000	USD	4'397'332	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'076'000	USD	3'489'863	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	53'100	USD	59'039	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	41'300	USD	46'857	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	217'195'000	USD	235'377'045	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	1'877'000	USD	2'031'318	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	1'609'000	USD	1'755'266	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	301'035'000	USD	2'021'494	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	70'000'000	USD	462'606	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	6'388'018	CHF	5'605'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	23'428'075	CNH	168'638'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	78'343'417	EUR	72'295'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	31'861'762	GBP	25'198'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	1'989'393	JPY	301'035'000	0.00	0.00
25.04.2024	Bought	CHF	8'393'000	USD	9'343'942	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	360'967'000	USD	402'230'186	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'906'800	USD	5'467'711	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	216'551'000	USD	234'177'169	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	1'304'000	USD	1'418'276	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	6'340'144	CHF	5'690'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	3'920'421	CHF	3'565'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	53'335	CHF	48'500	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	79'487'508	EUR	73'508'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	1'707'035	EUR	1'604'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	31'449'076	GBP	24'892'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	289'464'000	USD	1'922'991	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	26'000'000	USD	165'419	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	5'634'600'000	USD	4'079'019	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	TWD	34'680'000	USD	1'098'553	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	TWD	163'270'000	USD	5'011'909	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	20'945'280	CNH	151'906'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	1'840'203	JPY	289'464'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	4'239'570	KRW	5'634'600'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	USD	6'396'626	TWD	197'950'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	366'619'000	USD	401'363'426	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	5'112'900	USD	5'597'449	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	3'164'000	USD	3'467'401	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	44'100	USD	48'329	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	218'650'000	USD	234'142'446	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	1'483'000	USD	1'608'855	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	392'770'000	USD	2'507'679	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	6'719'388	CHF	6'138'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	21'048'514	CNH	152'480'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	77'505'937	EUR	72'381'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.06.2024	Bought	USD	32'769'146	GBP	26'173'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	371'178'000	USD	412'720'828	451'508.93	0.03
02.07.2024	Bought	CHF	5'173'700	USD	5'752'749	6'293.40	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	6'179'000	USD	6'952'461	-74'381.62	-0.01
02.07.2024	Bought	CHF	86'100	USD	96'878	-1'036.46	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	221'104'000	USD	240'343'365	-3'352'821.06	-0.23
02.07.2024	Bought	EUR	4'907'000	USD	5'248'944	10'628.56	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	316'129'000	USD	2'020'247	-54'397.87	0.00
02.07.2024	Bought	USD	7'774'193	CHF	6'992'000	-8'866.15	0.00
02.07.2024	Bought	USD	79'429'967	EUR	73'075'000	1'104'351.48	0.08
02.07.2024	Bought	USD	2'648'416	EUR	2'476'000	-5'486.30	0.00
02.07.2024	Bought	USD	33'543'490	GBP	26'340'000	247'250.78	0.02
03.07.2024	Bought	USD	23'205'937	CNH	168'317'000	143'965.61	0.01
05.08.2024	Bought	CHF	379'119'000	USD	423'767'576	-29'302.17	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	4'952'200	USD	5'535'417	-382.76	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	229'285'000	USD	246'139'740	25'679.92	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	556'986'000	USD	3'482'462	-887.68	0.00
05.08.2024	Bought	USD	7'004'731	CHF	6'267'000	154.87	0.00
05.08.2024	Bought	USD	21'823'046	CNH	158'942'000	-6'516.29	0.00
05.08.2024	Bought	USD	82'917'271	EUR	77'243'000	-12'491.55	0.00
05.08.2024	Bought	USD	34'831'249	GBP	27'557'000	-10'607.12	0.00
06.08.2024	Bought	USD	3'780'405	KRW	5'198'600'000	-4'206.24	0.00
06.08.2024	Bought	USD	5'050'663	TWD	163'910'000	-5'938.47	0.00
06.08.2024	Bought	USD	1'072'831	TWD	34'810'000	-1'053.43	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-1'578'541.62	-0.11

Ausserbilanzgeschäfte	30.06.2024		31.12.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	86'075'039.56	9.94%	44'502'833.54	5.26%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	7'082'013.51	0.82%	6'908'803.12	0.82%
- Währungsrisiko	1'647'985'580.35	190.29%	809'482'422.67	95.65%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1'741'142'633.42	201.04%	860'894'059.33	101.73%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	86'075'039.56	9.94%	44'502'833.54	5.26%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	7'082'013.51	0.82%	6'908'803.12	0.82%
- Währungsrisiko	1'647'985'580.35	190.29%	809'482'422.67	95.65%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1'741'142'633.42	201.04%	860'894'059.33	101.73%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Die Credit Suisse Funds AG wurde am 30. April 2024 in die UBS Fund Management AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management AG die Fondsleitungsfunktion übernommen. Credit Suisse (Schweiz) AG wurde im Juli 2024 in die UBS (Schweiz) AG fusioniert wird. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion übernehmen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern.

PricewaterhouseCoopers AG amtierte bis zur Fusion per 30. April 2024 als aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft. Nach Vollzug der Fusion ist PricewaterhouseCoopers AG nicht mehr aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft der Fondsleitung. Es wurde von Verwaltungsrat der Fondsleitung entschieden die Funktion als Prüfgesellschaft der kollektiven Kapitalanlagen für die Abschlüsse April und Mai 2024 bei der PricewaterhouseCoopers AG zu belassen.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale ¹ Verwaltungs- kommission	Total Expense ² Ratio (TER)	Performance ³ Fee	Total Expense ^{2,4,5} Ratio (TER) inkl. Performance fee
LGT (CH) Premium Strategy GIM	(CHF) B	34 766 162	CHF	1.99%	3.06%	0.00%	3.06%
	(EUR) B	34 766 244	EUR	1.99%	3.06%	0.00%	3.06%
	(USD) B	34 766 253	USD	1.99%	3.07%	0.02%	3.09%
	(CHF) IM	34 766 255	CHF	0.09%	1.16%	0.00%	1.16%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

³ Als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens

⁴ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen.

⁵ Der ausgewiesene Wert wurde inklusive der geschätzten Portfolio Positionen berechnet (100%). Die TER-Berechnung exklusive der geschätzten Portfolio Positionen umfasst ca. 64.2% und entspricht für die Anteilklasse (CHF) B 2.54%, (EUR) B 2.55%, (USD) B 2.57% und (CHF) IM 0.64%.

Erläuterung 4: Fondspersformance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
LGT (CH) Premium Strategy GIM	(CHF) B	34 766 162	31.03.2017	CHF	3.4%	-9.3%	12.5%
	(EUR) B	34 766 244	30.04.2017	EUR	6.3%	-7.9%	13.8%
	(USD) B	34 766 253	30.04.2017	USD	9.0%	-7.7%	12.7%
	(CHF) IM	34 766 255	31.03.2017	CHF	5.4%	-7.5%	15.4%

¹ Die Fondspersformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

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.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
LGT (CH) Premium Strategy GIM	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG LGT BANK AG VADUZ UBS SWITZERLAND AG

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung (Commitment-Ansatz II)

Es wird auf eine Verrechnung gegenläufiger Derivat-Positionen verzichtet. Somit entspricht das Netto-Gesamtengagement aus Derivaten dem Wert des Brutto-Gesamtengagements.

Erläuterung 10: Letzter Bewertungstag

Im Juni fällt der letzte Bewertungstag (28. Juni 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 30. Juni 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 28. Juni 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie am letzten Kalendertag eines jeden Monats, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des Anlagefonds statt. Des Weiteren finden keine Berechnung des Nettoinventarwertes statt, wenn die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aufgeschoben wird gemäss §17 Ziff. 5.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen (inkl. geschlossene kollektive Kapitalanlagen, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden) 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 sowie die nachfolgend statuierten Grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive 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, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse des Anlagefonds ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Anlagefonds 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 die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Nettoinventarwert erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einen Durchschnittswert aus einer im Prospekt definierten Periode.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens des Anlagefonds (Vermögen des Anlagefonds 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 Beträge 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 einzelne 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 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 Kommissionssätze 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 Nettovermögen des Anlagefonds getätigt wurden.
- d) 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 Nettovermögen des Anlagefonds getätigt wurden.

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.credit-suisse.com