



IIB¹⁸⁶¹

Halbjahresbericht 30. Juni 2026

alpha strategies absolute return fund

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Organisationen

Fondsdaten

Publikationen / Informationen an die Anleger

Bewertungsgrundsätze

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Währungstabelle

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Vermögensrechnung

Ausserbilanzgeschäfte

Erfolgsrechnung

Veränderung des Nettovermögens

Entwicklung der Anteile

Entschädigungen

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, 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. Thomas Vock, Mitglied
Geschäftsleitung	Wolfdieter Schnee, 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 Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen, Schweiz
Fondspromotor	alpha strategies gmbh Gaswerksgasse 4 4810 Gmunden, Österreich
Vermögensverwalter	Omicron Investment Management GmbH Opernring 1/E/520 1010 Wien, Österreich
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Kontaktstelle in Österreich	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Fondsdaten

Erstemission

22. Juli 2025

Erstausgabepreis

Klasse Y acc.	EUR	100.00
Klasse Y dis.	EUR	100.00
Klasse A dis.	EUR	100.00
Klasse A acc.	EUR	100.00

Nettovermögen

EUR 4'814'446.46 (30.06.2026)

Valorennummer / ISIN Klasse Y acc.

143343630 / LI1433436303

Valorennummer / ISIN Klasse Y dis.

143343631 / LI1433436311

Valorennummer / ISIN Klasse A dis.

143343629 / LI1433436295

Valorennummer / ISIN Klasse A acc.

143343628 / LI1433436287

Rechnungswährung

EUR

Ausschüttung

Klasse Y acc.	thesaurierend
Klasse Y dis.	ausschüttend
Klasse A dis.	ausschüttend
Klasse A acc.	thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse Y acc.	keiner
Klasse Y dis.	keiner
Klasse A dis.	max. 3.00%
Klasse A acc.	max. 3.00%

Rücknahmeabschlag

Klasse Y acc.	keiner
Klasse Y dis.	keiner
Klasse A dis.	keiner
Klasse A acc.	keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

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.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: 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 überprüfbaren 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.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim rubrizierten Fonds eine Änderung vorzunehmen.

Am 20.02.2026 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 06.03.2026 in Kraft getreten.

Der Prospekt, der Treuhandvertrag und der Anhang A „Fonds im Überblick“ des rubrizierten Fonds haben materiell folgende Änderung erfahren:

1. Anpassungen den LAFV-Fonds-Musterprospekt

Diverse Abschnitte wurden an den aktuellen LAFV-Fonds-Musterprospekt angepasst.

2. Liquiditätsmanagement-Tools

Ergänzung der Liquidity Management Tools (LMTs) im Rahmen der Richtlinie (EU) 2024/927 („AIFMD II“)

Die Mitteilung an die Anteilshaber wurde am 24. Februar 2026 veröffentlicht.

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des OGAW alpha strategies absolute return fund besteht darin, eine positive Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in andere OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Währungstabelle

			<u>EUR</u>
Schweizer Franken	CHF	1 =	1.084128
US Dollar	USD	1 =	0.877655

Entwicklung von Schlüsselgrößen

Klasse Y acc.

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in EUR	4'061'840.05	4'133'876.41
Anzahl Anteile	40'851.59	39'438.66
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	99.43	104.82
Performance Gj	-5.14%	0.00%
Performance seit Lancierung	-0.57%	4.82%

Klasse Y dis.

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in EUR	617'909.97	726'023.98
Anzahl Anteile	6'216.00	6'928.00
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	99.41	104.80
Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil	0.00	0.00
Performance Gj	-5.14%	0.00%
Performance seit Lancierung	-0.59%	4.80%

Klasse A dis.

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in EUR	91'713.22	164'229.19
Anzahl Anteile	988.00	1'672.00
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	92.83	98.22
Ausschüttung im Kalenderjahr pro Anteil	0.00	0.00
Performance Gj	-5.49%	0.00%
Performance seit Lancierung	-7.17%	-1.78%

Klasse A acc.

Datum	30.06.2026
Nettovermögen in EUR	42'983.22
Anzahl Anteile	460.00
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	93.44
Performance Gj	0.00%
Performance seit Lancierung	-6.56%

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.

Vermögensrechnung per 30.06.2026

EUR

Bankguthaben auf Sicht	438'735.44
Wertpapiere	4'360'815.19
Derivate Finanzinstrumente	42'491.66
Sonstige Vermögenswerte	5'600.36
Gesamtvermögen	4'847'642.65
Verbindlichkeiten	-33'196.19
Nettovermögen	4'814'446.46

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2026

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	3'129.23	
Erträge der Forderungspapiere	195.92	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-723.53	
Total Erträge		2'601.62
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-23'911.48	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-5'158.02	
Aufwendungen für die Verwaltung	-12'715.86	
Sonstige Aufwendungen	-12'720.20	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'487.26	
Total Aufwand		-53'018.30
Nettoertrag		-50'416.68
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-324'440.58
Realisierter Erfolg		-374'857.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		107'970.29
Gesamterfolg		-266'886.97

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Klasse Y acc.

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'133'876.41
Saldo aus dem Anteilverkehr	149'082.14
Gesamterfolg	-221'118.50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'061'840.05

Klasse Y dis.

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	726'023.98
Ausschüttung	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-71'680.90
Gesamterfolg	-36'433.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	617'909.97

Klasse A dis.

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	164'229.19
Ausschüttung	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-64'961.69
Gesamterfolg	-7'554.28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	91'713.22

Klasse A acc.

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	44'764.29
Gesamterfolg	-1'781.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42'983.22

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Klasse Y acc.

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	39'439
Ausgegebene Anteile	1'571
Zurückgenommene Anteile	158
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	40'852

Klasse Y dis.

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	6'928
Ausgegebene Anteile	220
Zurückgenommene Anteile	932
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'216

Klasse A dis.

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'672
Ausgegebene Anteile	70
Zurückgenommene Anteile	754
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	988

Klasse A acc.

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	460
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	460

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb

max. 1.75% p. a. Klasse A acc. und A dis.

max. 1.00% p. a. Klasse Y acc. und Y dis.

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.20% p. a. zzgl. max. CHF 35'000.- p. a.

Performance Fee

10%

Hurdle Rate: nein

Referenzindikator: High-on-High

Service Fee

max. CHF 2'500.- p. a.

Total Expense Ratio (TER 1)

3.13% p. a. Klasse Y acc.

3.13% p. a. Klasse Y dis.

3.91% p. a. Klasse A dis.

3.65% p. a. Klasse A acc.

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 3'504.72 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Wertpapiere								
Renten, die an einer Börse gehandelt werden								
Bundesrepublik Deutschland								
	EUR							
0.25% Bundesanleihe DE 2017-15.02.27		250'000	250'000	500'000	0	98.67	0.00	0.00%
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold		2'190	1'730	2'190	1'730	113.48	196'320.40	4.08%
Total							196'320.40	4.08%
Total Bundesrep. Deutschland							196'320.40	4.08%
Irland								
	EUR							
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix		0	1'980	0	1'980	68.47	135'560.70	2.82%
Total							135'560.70	2.82%
	USD							
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix		2'900	980	2'900	980	78.19	67'247.06	1.40%
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product Openend on Gold		584	0	584	0	387.76	0.00	0.00%
Total							67'247.06	1.40%
Total Irland							202'807.76	4.21%
Total Renten, die an einer Börse gehandelt werden							399'128.16	8.29%
Total Renten							399'128.16	8.29%
Investmentfonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Irland								
	EUR							
Ant Wisdomtree Issuer ICAV Wisdomtree Strategic Metals UC		0	17'550	0	17'550	13.37	234'622.90	4.87%
Total							234'622.90	4.87%
Total Irland							234'622.90	4.87%
Total Investmentfonds, die an einer Börse gehandelt werden							234'622.90	4.87%
Investmentfonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Bundesrepublik Deutschland								
	EUR							
Ant Aquantum Active Range Accumulating -I-		3'508	395	0	3'903	128.27	500'637.81	10.40%
Ant Mainberg Special Situations Fund HI -I-		2'273	1'267	0	3'540	147.89	523'530.60	10.87%
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A-		3'282	388	0	3'670	164.32	603'054.40	12.53%
Ant Antecedo Growth Supreme Accumulating -I-		2'151	0	2'151	0	183.79	0.00	0.00%
Ant FS Colibri Event Driven Bonds -I-		1'880	0	1'880	0	97.33	0.00	0.00%
Total							1'627'222.81	33.80%
Total Bundesrep. Deutschland							1'627'222.81	33.80%
Irland								
	EUR							
Ant Guinness Asset Mgmt Funds PLC Guinness Glob. Equity In		0	21'200	0	21'200	26.23	556'044.20	11.55%
Ant Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Accum		0	217'000	217'000	0	2.34	0.00	0.00%
Total							556'044.20	11.55%
Total Irland							556'044.20	11.55%
Liechtenstein								
	EUR							
Ant Best Currency Bond Fund -Eur		1'056	3'944	2'000	3'000	95.86	287'580.00	5.97%
Total							287'580.00	5.97%
Total Liechtenstein							287'580.00	5.97%
Luxemburg								
	EUR							
Ant JPMorgan Funds SICAV - Euro Equ Absol Alph Fund Cap -		2'373	0	0	2'373	200.81	476'522.13	9.90%
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe		221	117	338	0	1567.06	0.00	0.00%
Ant Pictet TR SICAV - SIRIUS Cap -HP EUR-		2'525	0	0	2'525	129.19	326'204.75	6.78%
Ant Pictet TR SICAV - Lotus Cap -I-		0	2'034	2'034	0	117.01	0.00	0.00%
Total							802'726.88	16.67%
Total Luxemburg							802'726.88	16.67%
Österreich								
	EUR							
Ant WSS-Europa R T1		886	0	0	886	511.84	453'490.24	9.42%
Total							453'490.24	9.42%
Total Österreich							453'490.24	9.42%
Total Investmentfonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							3'727'064.13	77.41%
Total Investmentfonds							3'961'687.03	82.29%
Total Wertpapiere							4'360'815.19	90.58%
Derivate Finanzinstrumente								
Futures								
	EUR							

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in EUR	Anteil in %
Future on idx DAX JUN2026 (19.06.2026)		0	3	3	0	25045.3	0.00	0.00%
Future on idx STXE6 EUR P MAR2026 (20.03.2026)		0	66	66	0	582.5	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
	USD							
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini MAR2026 Mini (20.03.202		6	0	6	0	24291.78	0.00	0.00%
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2026 Mini (20.03.2026		0	26	26	0	6594.63	0.00	0.00%
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini JUN2026 Mini (18.06.2026		0	7	7	0	30263.35	0.00	0.00%
Future on idx NASDAQ 100 E-Mini SEP2026 Mini (18.09.2026		0	18	12	6	30523.5	42'491.66	0.88%
Total							42'491.66	0.88%
Total Futures							42'491.66	0.88%
Total Derivate Finanzinstrumente							42'491.66	0.88%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							438'735.44	9.11%
Total Bankguthaben							438'735.44	9.11%
Sonstige Vermögenswerte							5'600.36	0.12%
Gesamtvermögen							4'847'642.65	100.69%
Verbindlichkeiten							-33'196.19	-0.69%
Nettovermögen							4'814'446.46	100.00%

Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse Y acc. 40'851.594000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse Y dis. 6'216.000000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A dis. 988.000000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A acc. 460.000000

Nettoinventarwert pro Anteil Klasse Y acc. EUR 99.43
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse Y dis. EUR 99.41
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A dis. EUR 92.83
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A acc. EUR 93.44

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Betreffend alpha strategies absolute return fund

Wertpapierleihgeschäft ¹⁾

Verwendete Vermögensgegenstände

Absolut (in Mio. EUR)	0.00
in % des Fondsvermögen	0.00%
in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände	0.00%

Zehn grösste Gegenparteien ²⁾

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (in Mio. EUR)	0.00
1. Sitzstaat	Liechtenstein

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. bilateral, trilateral, CCP)

Bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten

Art	Liquide Mittel
Qualität ³⁾	AA2
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Schweizer Franken

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. EUR)

unbefristet	0.00
-------------	------

Angabe zu Rendite und Kosten

Ertragsanteil des Fonds absolut	0.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Ertragsanteil Dritter	0.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Kostenanteil des Fonds absolut	0.00

Es erfolgt keine Weiterverwendung von erhaltenen Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zehn grösste Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (in Mio. EUR) (105 % der verwendeten Vermögensgegenstände)	0.00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	
1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Verwahrter Betrag absolut (in Mio. EUR)	0.00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf gesonderten Konten, Sammelkonten oder anderen Konten	n/a
--	-----

1) Es werden nur die tatsächlich vom Fonds getätigten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgelistet. Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds keine Pensionsgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Geschäfte mit Total Return Swaps. Da bei Lombardkrediten der Verwendungszweck nicht eindeutig zuordenbar ist, werden diese in diesem Anhang nicht aufgelistet.

2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien und Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl der Gegenparteien und Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

3) Die LLB als Verwahrstelle tritt gegenüber dem Fonds und im Markt als Principal auf, das heisst, die LLB ist alleiniger Vertragspartner und haftet für die Rückgabe von Effekten gleicher Art, Menge und Güte. Bei der Ausleihe von Wertschriften ("Lending") stellt die LLB als Gegenpartei dem Fonds bzw. beim Verleih von Wertschriften ("Borrowing") der Fonds der LLB Depotwerte oder liquide Mittel in Höhe von 105 % als Sicherheiten zu Pfand zur Verfügung.

Das unter "Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten" genannte Rating entspricht dem Moody's Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank per Reporting-Stichtag. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.