



llb¹⁸⁶¹

Halbjahresbericht 31. März 2026

LLB Aktien Fit for Life Fonds (CHF)

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), Umbrella-Konstruktion mit verschiedenen Teilfonds
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
Auskunft und Verkauf	Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen
Zahlstelle und Vertriebsstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Vetreter für die Schweiz	LLB Swiss Investment AG Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich, Schweiz
Zahlstelle für die Schweiz	LLB (Schweiz) AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach, Schweiz
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Fondsdaten

Erstmission

26. April 1999

Erstausgabepreis

CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 63'168'467.46 (31.03.2026)

Valorenummer / ISIN

434215 / LI0004342155

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 1.50 %

Rücknahmeabschlag

max. 1.50 %

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

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.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

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 nachprüfbaren 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 nachprüfbaren, 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 nachprüfbaren 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 unzuweckmässig 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 Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 10. März 2026 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 23. März 2026 in Kraft getreten.

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

1. Namensänderung des Fonds

Vormals:	Neu:
LLB Aktien Fit for Life (CHF)	LLB Aktien Fit for Life Fonds (CHF)

2. Adressänderungen

Vormals:	Neu:
LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 9490 Vaduz	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76 9490 Vaduz
LLB Asset Management AG Städtle 7 9490 Vaduz	LLB Asset Management AG Äulestrasse 76 9490 Vaduz
LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20 8002 Zürich	LLB Swiss Investment AG Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich

3. Rundung NAV (Prospekt Ziff. 9.3 / Treuhandvertrag Art. 6)

Vormals:	Neu:
0.05 CHF	0.01 CHF

4. Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW – vom Vermögen unabhängige Gebühren (Prospekt Ziff. 12.2 / Treuhandvertrag Art. 33)

Folgende Ergänzungen wurden bei der Auflistung vorgenommen:

- Kosten für die Rechtsberatung und Rechtswahrnehmung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Anleger handeln;
- Gebühren und Kosten, die durch andere rechtliche oder aufsichtsrechtliche Vorschriften entstehen, die von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie zu erfüllen sind (wie Reporting- und andere Kosten, die im Rahmen der Erfüllung der European Market Infrastructure Regulation (EMIR, EU-Verordnung 648/2012) entstehen);
- Gebühren für Zahlstellen, Vertreter und andere Repräsentanten mit vergleichbarer Funktion im In- und Ausland;
- Interne und externe Kosten für die Rückforderung von ausländischen Quellensteuern, soweit diese für Rechnung des OGAW bzw. des jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden können. Bezüglich der Rückforderung von ausländischen Quellensteuern sei festgehalten, dass die Verwaltungsgesellschaft sich nicht zur Rückforderung verpflichtet und eine solche nur vorgenommen wird, wenn sich das Verfahren nach den Kriterien der Wesentlichkeit der Beträge und der Verhältnismässigkeit der Kosten im Verhältnis zum möglichen Rückforderungsbetrag rechtfertigt. Mit Bezug auf Anlagen, die Gegenstand von Securities Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine Quellensteuerrückforderung vornehmen;
- Lizenzgebühren für die Verwendung von allfälligen Referenzwerten ("Benchmarks")

- Kosten und Aufwendungen für regelmässige Berichte und Reportings u.a. an Versicherungsunternehmen, Vorsorgewerke und andere Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. GroMiKV, Solvency II, VAG, MiFID II, ESG- / SRI-Reports bzw. Nachhaltigkeitsratings, etc);
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den OGAW, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater
- Externe Kosten für die Beurteilung der Nachhaltigkeitsratings (ESG Research) des Vermögens des OGAW bzw. dessen Zielanlagen
- weitere Kosten der Verwaltung einschliesslich Kosten für Interessenverbände.

5. im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 („AIFMD II“) wurden die Liquiditätsmanagement-Instrumente ergänzt

In diesem Zusammenhang wurde auch die Tabelle "Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Fonds" im Anhang A unter der Ziffer 4 ergänzt.

6. Ergänzung Anhang A – Stammdaten und Informationen des OGAW (Ziff. 1)

Folgende Fussnote wurde bei der Ziffer 1 "Stammdaten und Informationen des OGAW" bei allen Teilfonds aufgenommen resp. angepasst.

- Der 30. September ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds. Fällt dieser Bewertungstag auf ein Wochenende, wird für die Erstellung des Geschäftsberichts die Bewertung des letzten Bankarbeitstages vor dem 30. September herangezogen.
(vormals: Am 30. September entfällt jeweils der Ausgabe- und Rücknahmetag. Dieser Bewertungstag ist massgebend für den Geschäftsbericht des Fonds)
- Am 31. Dezember entfällt der Ausgabe- und Rücknahmetag. Am 31. Dezember findet eine Bewertung statt, ausser das Datum fällt auf ein Wochenende, dann entfällt eine Bewertung per 31. Dezember.

7. Anpassung des Anlageziels und der Anlagepolitik (Anhang A, Ziff 4.1)

Folgende Anpassung wurde vorgenommen:

[...]

Mehr als die Hälfte des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit, Finanzdienstleistungen und Informationstechnologie.

[...]

8. Ergänzung der OGAWspezifischen Risiken – Nachhaltigkeitsrisiko (Anhang A, Ziff 6.1)

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt keine relevanten Auswirkungen auf die Rendite, weil ein klarer Fokus auf tendenziell grosskapitalisierte Unternehmen verfolgt wird, deren Geschäftsstrategie auf die Verschiebung der Altersstruktur sowie auf geänderte Freizeitaktivitäten fokussiert. Bei diesen Unternehmen sind grundsätzlich die relevanten Nachhaltigkeitsorganisation, die Governance-Standards und die Commitments zu internationalen Standards bedingt durch ihre Grösse und das Geschäftsmodell gegeben. Zudem ist aufgrund der breiten Diversifikation und der in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklung nicht von einem relevanten Impact auf das Gesamtportfolio auszugehen ist, obgleich natürlich die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Aussagekraft für die Zukunft hat.

9. Es wurden weitere Anpassungen aufgrund des neuen LAFV-Musterdokuments vorgenommen

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 13. März 2026 veröffentlicht.

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der OGAW ist als Zielfonds geeignet.

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

Währungstabelle

			CHF
Euro	EUR	1 =	0.9194
US Dollar	USD	1 =	0.799617
Britische Pfund	GBP	1 =	1.058814
Japanische Yen	JPY	100 =	19946.7044
Australische Dollar	AUD	1 =	0.55077
Dänische Krone	DKK	1 =	8.128127
Schwedische Krone	SEK	100 =	1190.23276
Canadische Dollar	CAD	1 =	0.573836
Singapur Dollar	SGD	1 =	1.610942
Hongkong Dollar	HKD	1 =	9.803785

Entwicklung von Schlüsselgrössen

LLB Aktien Fit for Life Fonds (CHF)

Datum	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Nettovermögen in CHF	63'168'467.46	61'538'732.10	56'754'361.42
Anzahl Anteile	233'566.08	228'981.33	224'534.85
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	270.45	268.75	252.75
Performance	0.63%	6.33%	15.12%
Performance seit Lancierung	170.45%	168.75%	152.75%

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 31.03.2026

CHF

Bankguthaben auf Sicht	2'308'377.89
Wertpapiere	60'981'275.68
Sonstige Vermögenswerte	87'722.80
Gesamtvermögen	63'377'376.37
Verbindlichkeiten	-208'908.90
Nettovermögen	63'168'467.46

Ausserbilanzgeschäfte per 31.03.2026

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

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe

Kommissionen aus der Wertpapierleihe

Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)

	CHF	Principal-Geschäft
		940
		7.87

Erfolgsrechnung vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	6'823.20	
Erträge der Beteiligungspapiere	413'842.29	
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	940.45	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	532.62	
Total Erträge		422'138.57
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	136'487.84	
Aufwendungen für die Verwaltung	46'854.04	
Aufwendung für die Verwahrstelle	182'935.26	
Sonstige Aufwendungen	12'426.64	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	479.91	
Total Aufwand		379'183.69
Nettoertrag		42'954.88
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		1'176'092.38
Realisierter Erfolg		1'219'047.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-858'201.00
Gesamterfolg		360'846.26

Veränderung des Nettovermögens vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	61'538'732.10
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'272'904.27
Gesamterfolg	360'846.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	63'172'482.63

Entwicklung der Anteile vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	228'981
Ausgegebene Anteile	16'988
Zurückgenommene Anteile	12'403
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	233'566

Entschädigungen

Verwaltungsgebühr

max. 1.00 % p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.86 % p. a.

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 CHF 4'435.33 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
Reg Shs Computershare Ltd	AUD	20'000	0	0	20'000	28.39	312'727.08	0.50%
Total							312'727.08	0.50%
Total Australien								
Belgien								
Act ageas NV	EUR	7'000	0	0	7'000	63.05	405'777.19	0.64%
Total							405'777.19	0.64%
Total Belgien								
Bermuda								
Reg Shs Arch Capital Grp Ltd	USD	7'000	0	0	7'000	95.99	537'286.87	0.85%
Total							537'286.87	0.85%
Total Bermuda								
Bundesrepublik Deutschland								
N Akt Allianz SE	EUR	1'500	0	0	1'500	359.3	495'510.63	0.78%
Akt Bayerische Motoren Werke AG		4'000	0	0	4'000	78	286'852.80	0.45%
Akt Fresenius SE&Co.KGaA		3'000	0	0	3'000	44.32	122'243.42	0.19%
N Akt Mercedes-Benz Grp AG		6'000	0	0	6'000	52.39	289'004.20	0.46%
Total							1'193'611.05	1.89%
Total Bundesrep. Deutschland								
Canada								
Reg Shs Manulife Financial Corp	CAD	20'000	0	20'000	0	47.92	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
China								
Reg Shs Bank of Communications Co Ltd -H-	HKD	350'000	0	0	350'000	7.04	251'331.50	0.40%
Reg Shs Agricultural Bank of China -H-		500'000	0	0	500'000	5.57	284'073.95	0.45%
Reg Shs China Construction Bank Corporation -H-		200'000	0	0	200'000	8.39	171'158.38	0.27%
Total							706'563.83	1.12%
Total China								
Dänemark								
Shs Novo Nordisk A/S -B-	DKK	11'000	0	0	11'000	230.9	312'482.81	0.49%
Total							312'482.81	0.49%
Total Dänemark								
Finnland								
Reg Shs Orion Corporation -B-	EUR	6'000	0	0	6'000	69.7	384'493.08	0.61%
Total							384'493.08	0.61%
Reg Shs Nordea Bank Abp	SEK	20'000	0	0	20'000	161.05	270'619.34	0.43%
Total							270'619.34	0.43%
Total Finnland								
Frankreich								
Act BNP Paribas SA -A-	EUR	7'000	0	0	7'000	80.99	521'235.44	0.83%
Act AXA SA		13'000	0	0	13'000	39.24	469'004.33	0.74%
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		600	0	0	600	463.1	255'464.48	0.40%
Act Sanofi SA		4'300	0	0	4'300	82.72	327'026.90	0.52%
Act Ipsen		3'000	0	0	3'000	160.4	442'415.28	0.70%
Act bioMerieux SA		5'000	0	5'000	0	91.8	0.00	0.00%
Total							2'015'146.43	3.19%
Total Frankreich								
Großbritannien								
Reg Shs Unilever PLC	EUR	11'000	0	11'000	0	47.73	0.00	0.00%
Reg Shs Unilever PLC		0	9'777	9'777	0	48.62	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Reg Shs Lloyds Banking Grp PLC	GBP	400'000	0	0	400'000	0.92	391'083.56	0.62%
Reg Shs HSBC Holdings PLC		50'000	0	0	50'000	12.22	646'723.62	1.02%
Reg Shs Associated British Foods PLC		20'000	0	0	20'000	18.77	397'372.91	0.63%
Reg Shs Barclays PLC		200'000	0	0	200'000	3.89	824'710.26	1.31%
Reg Shs Kingfisher PLC		140'000	0	0	140'000	2.84	420'688.00	0.67%
Reg Shs Tesco PLC		200'000	0	0	200'000	4.73	1'001'849.85	1.59%
Reg Shs GSK PLC		8'000	0	0	8'000	20.64	174'831.38	0.28%
Reg Shs The Berkeley Grp Holdings PLC		2'227	0	0	2'227	34.36	81'020.15	0.13%
Reg Shs Unilever PLC		0	9'777	9'777	0	41.99	0.00	0.00%
Total							3'938'279.73	6.23%
Total Großbritannien								
Irland								
Reg Shs Ryanair Holdings PLC	EUR	6'000	0	0	6'000	23.87	131'676.47	0.21%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total							131'676.47	0.21%
Total Irland							131'676.47	0.21%
Italien								
	EUR							
Az nom Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Post		3'700	0	3'700	0	49.04	0.00	0.00%
Az nom UNIPOL ASSICURAZIONI SPA post raggruppamento o		49'300	0	0	49'300	19.85	899'502.80	1.42%
Total							899'502.80	1.42%
Total Italien							899'502.80	1.42%
Japan								
	JPY							
Reg Shs ONO PHARMACEUTICAL CO LTD		6'000	0	0	6'000	2510.5	75'516.23	0.12%
Reg Shs Shionogi&Co Ltd		18'000	0	0	18'000	3469	313'044.19	0.50%
Reg Shs SHIMAMURA Co.Ltd.		3'600	10'800	3'600	10'800	3300	178'676.13	0.28%
Reg Shs Sankyo Co Ltd		21'500	0	0	21'500	1940	209'107.23	0.33%
Reg Shs MEDIPAL HOLDINGS CORP		12'300	0	0	12'300	2938	181'169.78	0.29%
Reg Shs Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc		37'000	0	0	37'000	2600	482'285.18	0.76%
Reg Shs Sumitomo Mitsui Financial Grp Inc		27'000	0	0	27'000	5006	677'615.70	1.07%
Reg Shs Mizuho Financial Grp Inc		25'000	0	25'000	0	6087	0.00	0.00%
Reg Shs MatsukiyoCocokara&Co		9'000	0	0	9'000	2526	113'973.72	0.18%
Reg Shs Otsuka Holdings Co Ltd		10'000	0	0	10'000	11010	551'970.88	0.87%
Reg Shs JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.		15'000	45'000	15'000	45'000	1575	355'321.86	0.56%
Reg Shs MS&AD Insurance Grp Holdings Inc		0	20'000	0	20'000	4032	404'277.31	0.64%
Reg Shs Sompco Holdings, Inc.		0	11'000	0	11'000	6012	331'543.49	0.52%
Total							3'874'501.70	6.13%
Total Japan							3'874'501.70	6.13%
Niederlande								
	EUR							
Reg Shs NN Grp N.V.		14'516	0	0	14'516	67.06	894'983.46	1.42%
Reg Shs ABN AMRO Bank NV Depositary Receipt		20'000	0	0	20'000	27.11	498'498.68	0.79%
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and		18'000	0	0	18'000	40.29	666'767.27	1.06%
Reg Shs ING Grp NV		30'000	0	0	30'000	22.11	609'700.11	0.97%
Shs The Magnum Ice Cream Company B.V.Bearer and		0	2'200	2'200	0	12.71	0.00	0.00%
Total							2'669'949.52	4.23%
Total Niederlande							2'669'949.52	4.23%
Österreich								
	EUR							
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe		9'200	0	0	9'200	61.4	519'350.67	0.82%
Total							519'350.67	0.82%
Total Österreich							519'350.67	0.82%
Schweden								
	SEK							
Reg Shs Husqvarna AB -B-		15'000	0	15'000	0	37.03	0.00	0.00%
Total							0.00	0.00%
Schweiz								
	CHF							
Akt Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		1'000	0	0	1'000	260.4	260'400.00	0.41%
N Akt Zurich Insurance Grp AG		700	0	700	0	561.4	0.00	0.00%
N Akt Novartis AG		3'500	0	0	3'500	120.86	423'010.00	0.67%
GS Roche Holding AG		1'200	0	1'200	0	322.3	0.00	0.00%
N Akt Swiss Life Holding AG		400	0	0	400	864.8	345'920.00	0.55%
Act-nom Nestle S.A.nom		7'000	0	0	7'000	78.42	548'940.00	0.87%
N Akt UBS Grp AG		16'000	0	0	16'000	30.73	491'680.00	0.78%
Akt Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		0	1'200	0	1'200	314.7	377'640.00	0.60%
Total							2'447'590.00	3.87%
Total Schweiz							2'447'590.00	3.87%
Singapur								
	SGD							
Reg Shs United Overseas Bank Ltd		7'400	0	0	7'400	36.65	168'354.92	0.27%
Reg Shs Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd		50'000	0	0	50'000	21.97	681'899.20	1.08%
Total							850'254.12	1.35%
	USD							
Reg Shs Flex Ltd		0	6'000	0	6'000	65.46	314'057.70	0.50%
Total							314'057.70	0.50%
Total Singapur							1'164'311.82	1.84%
Spanien								
	EUR							
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		100'000	0	0	100'000	18.25	1'677'905.00	2.66%
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share		7'000	0	0	7'000	49.24	316'898.79	0.50%
Total							1'994'803.79	3.16%
Total Spanien							1'994'803.79	3.16%
USA								
	USD							
Reg Shs Intuit Inc		600	0	0	600	432.38	207'443.12	0.33%
Reg Shs PulteGrp Inc		5'000	0	0	5'000	117.61	470'214.97	0.74%
Reg Shs NVR Inc		100	0	0	100	6589.83	526'934.22	0.83%
Reg Shs CVS Health Corp		6'000	0	0	6'000	71.82	344'571.10	0.55%
Reg Shs Quest Diagnostics Inc		2'800	0	2'800	0	195.98	0.00	0.00%
Reg Shs The Hartford Insurance Grp Inc		8'500	0	0	8'500	135.23	919'124.13	1.46%
Reg Shs Amazon.com Inc		6'000	0	0	6'000	208.27	999'217.80	1.58%
Reg Shs Bank of America Corp		10'000	0	0	10'000	48.75	389'813.45	0.62%
Reg Shs Columbia Sportswear Co		2'000	0	0	2'000	54.81	87'654.05	0.14%
Reg Shs Abbott Laboratories		3'000	0	3'000	0	102.67	0.00	0.00%
Reg Shs Adobe Inc		1'200	0	0	1'200	243.08	233'245.18	0.37%
Reg Shs Aflac Inc		9'000	0	0	9'000	109.71	789'534.15	1.25%
Reg Shs Amgen Inc		500	0	500	0	351.85	0.00	0.00%
Reg Shs Apple Inc		12'500	0	0	12'500	253.79	2'536'686.01	4.02%
Reg Shs Applied Materials Inc		2'000	0	0	2'000	341.79	546'602.41	0.87%

Titel	Währung	Bestand per 01.10.2025	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.03.2026	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Reg Shs Automatic Data Processing Inc		1'300	0	0	1'300	203.18	211'206.12	0.33%
Reg Shs Best Buy Co Inc		6'000	0	0	6'000	64.2	308'012.59	0.49%
Reg Shs Bristol-Myers Squibb Co		6'000	0	0	6'000	60.65	290'980.74	0.46%
Reg Shs Caterpillar Inc		1'000	0	0	1'000	708.46	566'496.89	0.90%
Reg Shs Cisco Systems Inc		7'000	0	0	7'000	77.59	434'296.16	0.69%
Reg Shs D.R.Horton Inc		2'500	0	0	2'500	137.22	274'308.72	0.43%
Reg Shs Electronic Arts Inc		2'000	0	0	2'000	203.87	326'035.97	0.52%
Reg Shs General Mills Inc		6'000	0	0	6'000	37.22	178'570.54	0.28%
Reg Shs Gilead Sciences Inc		8'000	0	0	8'000	139.37	891'541.33	1.41%
Reg Shs Hologic Inc Cash and stock settlement		7'000	0	0	7'000	75.59	423'101.52	0.67%
Reg Shs Humana Inc		1'200	0	0	1'200	173.39	166'374.78	0.26%
Reg Shs Johnson&Johnson		7'500	0	0	7'500	244.44	1'465'938.44	2.32%
Reg Shs Kroger Co		12'000	0	0	12'000	72.36	694'323.72	1.10%
Reg Shs McDonalds Corp (950605)		900	0	0	900	310.79	223'661.76	0.35%
Reg Shs Microsoft Corp		6'000	1'500	0	7'500	370.17	2'219'957.59	3.51%
Reg Shs eBay Inc		10'000	0	0	10'000	91.02	727'811.69	1.15%
Reg Shs Omnicom Grp Inc		4'000	0	0	4'000	75.31	240'876.72	0.38%
Reg Shs Pfizer Inc		16'600	0	0	16'600	28.08	372'724.02	0.59%
Reg Shs Qualcomm Inc		3'000	1'000	0	4'000	128.78	411'898.88	0.65%
Reg Shs Starbucks Corp		3'700	0	0	3'700	89.59	265'059.55	0.42%
Reg Shs TJX Companies Inc		5'000	0	5'000	0	159.7	0.00	0.00%
Reg Shs Walmart Inc		5'000	0	0	5'000	124.28	496'882.21	0.79%
Reg Shs Williams-Sonoma Inc		5'000	0	0	5'000	182.33	728'971.13	1.15%
Reg Shs McKesson Corp		500	0	0	500	865.36	345'978.42	0.55%
Reg Shs NVIDIA Corp		20'000	0	0	20'000	174.4	2'789'065.23	4.42%
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc		2'000	0	0	2'000	270.59	432'736.90	0.69%
Reg Shs Verizon Communications Inc		10'000	0	0	10'000	50.2	401'407.90	0.64%
Reg Shs JPMorgan Chase&Co		7'000	0	0	7'000	294.16	1'646'508.03	2.61%
Reg Shs Centene Corp		3'000	0	0	3'000	32.74	78'538.41	0.12%
Reg Shs Prudential Financial Inc		5'500	0	0	5'500	97.69	429'630.39	0.68%
Reg Shs 3M Co		2'400	0	0	2'400	145.23	278'708.22	0.44%
Reg Shs Comcast Corp -A-		10'000	10'000	0	20'000	28.71	459'140.27	0.73%
Reg Shs Salesforce Inc		3'000	0	0	3'000	186.67	447'793.70	0.71%
Reg Shs Live Nation Entertainment Inc		1'200	0	1'200	0	152.51	0.00	0.00%
Reg Shs Ulta Beauty Inc		1'200	0	0	1'200	522.71	501'561.57	0.79%
Reg Shs Dollar Tree Inc		2'000	0	0	2'000	109.51	175'132.19	0.28%
Reg Shs American Internat Grp Inc		10'000	0	0	10'000	75.25	601'712.04	0.95%
Reg Shs Merck&Co Inc		7'000	0	0	7'000	120.29	673'301.78	1.07%
Reg Shs HCA Healthcare Inc		1'000	0	0	1'000	473.24	378'410.90	0.60%
Reg Shs CitiGrp Inc		4'000	0	0	4'000	113.41	362'738.40	0.57%
Reg Shs AbbVie Inc		4'000	0	2'000	2'000	217.49	347'817.54	0.55%
Reg Shs Synchrony Financial		5'000	0	0	5'000	68.02	271'949.85	0.43%
Reg Shs Voya Financial Inc		6'000	0	0	6'000	68.32	327'779.13	0.52%
Reg Shs Elevance Health Inc		1'000	0	0	1'000	292.75	234'087.97	0.37%
Reg Shs The Kraft Heinz Company		10'000	0	0	10'000	22.49	179'833.94	0.28%
Reg Shs Albertsons Companies Inc -A-		20'000	0	0	20'000	17.04	272'509.58	0.43%
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-		4'000	2'000	0	6'000	286.86	1'376'269.35	2.18%
Reg Shs Booking Holdings Inc		50	0	0	50	4210.32	168'332.24	0.27%
Reg Shs The Cigna Grp		2'200	0	0	2'200	266.75	469'255.43	0.74%
Reg Shs Fox Corp -B-		5'000	2'500	0	7'500	53.1	318'447.60	0.50%
Reg Shs Uber Technologies Inc		5'000	0	0	5'000	71.93	287'582.37	0.46%
Reg Shs Labcorp Holdings Inc		1'700	0	1'700	0	266.81	0.00	0.00%
Reg Shs Zoom Communications Inc -A-		0	4'000	0	4'000	80.39	257'124.95	0.41%
Reg Shs F5 Inc		0	1'000	0	1'000	289.33	231'353.28	0.37%
Reg Shs Versant Media Grp Inc -A-		0	400	400	0	37.02	0.00	0.00%
Reg Shs Lam Research Corp		0	2'000	0	2'000	213.66	341'692.48	0.54%
Reg Shs Western Digital Corp		0	1'200	0	1'200	270.49	259'546.19	0.41%
Reg Shs Micron Technology Inc		0	1'000	0	1'000	337.84	270'142.72	0.43%
Reg Shs US Bancorp		0	4'000	0	4'000	52.01	166'352.39	0.26%
Reg Shs Graco Inc		0	2'000	0	2'000	84.65	135'375.21	0.21%
Reg Shs Allstate Corp		0	2'000	0	2'000	207.34	331'585.31	0.52%
Reg Shs Target Corp		0	1'500	0	1'500	121.2	145'370.43	0.23%
Reg Shs M&T Bank Corporation		0	1'500	0	1'500	206.72	247'945.34	0.39%
Reg Shs Snap-On Inc		0	1'000	0	1'000	363.22	290'437.00	0.46%
Reg Shs Emcor Grp Inc		0	500	0	500	738.31	295'182.73	0.47%
Total							37'198'409.04	58.89%
Total USA							37'198'409.04	58.89%
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							60'977'083.22	96.53%
Total Aktien							60'977'083.22	96.53%
Total Wertpapiere							60'977'083.22	96.53%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'308'377.89	3.65%
Total Bankguthaben							2'308'377.89	3.65%
Sonstige Vermögenswerte							91'915.26	0.15%
Gesamtvermögen							63'377'376.37	100.33%
Verbindlichkeiten							-208'908.90	-0.33%
Nettovermögen							63'168'467.46	100.00%

Anzahl der Anteile im Umlauf Fürstentum Liechtenstein

233'566.078560

Nettoinventarwert pro Anteil Fürstentum Liechtenstein

CHF

270.45

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Betreffend LLB Aktien Fit for Life Fonds (CHF)

	Wertpapierleihgeschäft ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände	
Absolut (in Mio. EUR)	7.87
in % des Fondsvermögen	12.46%
in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände	12.91%
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	940.45
in % der Bruttoerträge	50.00%
Ertragsanteil Dritter	940.45
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.