

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»

FERI Global Quality

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2020

Inhalt

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

- 4 – 11 **Halbjahresrechnung**
 - Vermögensrechnung
 - Erfolgsrechnung (Klasse A EUR, Klasse I CHF, Klasse X EUR und Klasse P CHF)
 - Aufstellung der Vermögenswerte
 - Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes
(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

- 12 **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

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

Fakten und Zahlen

Träger des Fonds

Verwaltungsrat der Fondsleitung

Natalie Flatz, Präsidentin
Bruno Schranz, Vizepräsident
Hans Stamm

Geschäftsführung der Fondsleitung

Dominik Rutishauser
Ferdinand Buholzer

Fondsleitung

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

Depotbank

Basler Kantonalbank
Aeschenvorstadt 41
CH-4051 Basel

Fondsmanagement und Vertriebssträger

FERI (Schweiz) AG
Breitingerstrasse 35
CH-8002 Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Fondsmerkmale

Das Anlageziel des FERI Global Quality besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Ka-

pitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt.

Kennzahlen

	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in Mio. CHF	152.30	88.30	10.42
Ausstehende Anteile Klasse A EUR	69 133	50 101	–
Ausstehende Anteile Klasse I CHF	58 041	46 427	39 924
Ausstehende Anteile Klasse X EUR	1 171 733	570 209	62 585
Ausstehende Anteile Klasse P CHF	740	265	–
Inventarwert eines Anteils Klasse A EUR (in EUR)	105.29	117.04	–
Inventarwert eines Anteils Klasse I CHF (in CHF)	109.65	124.38	97.75
Inventarwert eines Anteils Klasse X EUR (in EUR)	110.69	123.00	92.48
Inventarwert eines Anteils Klasse P CHF (in CHF)	93.91	106.75	–
Performance Klasse A EUR	-10.05%	17.04% ¹	–
Performance Klasse I CHF	-11.75%	27.35%	-6.79% ³
Performance Klasse X EUR	-9.72%	33.00%	-7.52%
Performance Klasse P CHF	-12.04%	6.75% ²	–
TER Klasse A EUR	1.00%	1.11%	–
TER Klasse I CHF	1.02%	1.08%	1.52%
TER Klasse X EUR	0.34%	0.43%	0.83%
TER Klasse P CHF	1.66%	1.66%	–
PTR	1.98	1.29	1.65
Transaktionskosten in CHF ⁴	541 093	218 889	30 846

¹ 31. 5. – 31. 12. 2019

² 18. 6. – 31. 12. 2019

³ 22. 10. – 31. 12. 2018

⁴ Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.

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

Vermögensrechnung

	30.6.2020 CHF	31.12.2019 CHF		
Bankguthaben auf Sicht	29 948 268	17 267 438		
Debitoren	35 897	28 502		
Aktien	122 288 036	70 975 437		
Sonstige Aktiven	36 403	36 357		
Gesamtfondsvermögen	152 308 604	88 307 734		
Verbindlichkeiten	-10 169	-5 879		
Nettofondsvermögen	152 298 435	88 301 855		
Anzahl Anteile im Umlauf	Anteilscheine	Anteilscheine		
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse A EUR	50 101	–		
Ausgegebene Anteile	23 644	50 228		
Zurückgenommene Anteile	-4 612	-127		
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse A EUR	69 133	50 101		
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse I CHF	46 427	39 924		
Ausgegebene Anteile	17 609	20 175		
Zurückgenommene Anteile	-5 995	-13 672		
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse I CHF	58 041	46 427		
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse X EUR	570 209	62 585		
Ausgegebene Anteile	1 012 357	596 187		
Zurückgenommene Anteile	-410 833	-88 563		
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse X EUR	1 171 733	570 209		
Stand am Beginn der Berichtsperiode Klasse P CHF	265	–		
Ausgegebene Anteile	475	10 164		
Zurückgenommene Anteile	0	-9 899		
Stand am Ende der Berichtsperiode Klasse P CHF	740	265		
Inventarwert eines Anteils	Klasse A EUR (in EUR)	Klasse I CHF (in CHF)	Klasse X EUR (in EUR)	Klasse P CHF (in CHF)
30.6.2020	105.29	109.65	110.69	93.91
Veränderung des Nettofondsvermögens	CHF			
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	88 301 855			
Entsteuerung	-321 319			
Saldo aus Anteilscheinverkehr	73 899 914			
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-9 582 014			
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	152 298 435			

Erfolgsrechnung Klasse A EUR

	1.1. – 30.6.2020 EUR	31.5. – 31.12.2019 EUR
Ertrag Bankguthaben	49	–
Ertrag Aktien	29 566	9 296
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-1 144	2 013
Total Erträge	28 471	11 309
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	1 013	41
Revisionsaufwand	80	133
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (0.80%)	25 871	10 443
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.10%)	3 270	1 531
Sonstiger Aufwand	341	351
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-171	2
Total Aufwand	30 404	12 501
Nettoertrag	-1 933	-1 192
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste aus Anlagen	-478 589	346 798
Realisierter Erfolg	-480 522	345 606
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-318 963	97 616
Gesamterfolg	-799 485	443 222

Erfolgsrechnung Klasse I CHF

	1.1. – 30.6.2020 CHF	1.1. – 31.12.2019 CHF
Ertrag Bankguthaben	43	–
Ertrag Aktien	27 712	65 841
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-1 168	2 566
Total Erträge	26 587	68 407
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	952	176
Revisionsaufwand	72	1 258
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (0.80%)	24 257	43 108
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.10%)	3 087	7 610
Sonstiger Aufwand	324	1 024
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	-325	2 308
Total Aufwand	28 367	55 484
Nettoertrag	-1 780	12 923
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste aus Anlagen	-409 792	485 488
Realisierter Erfolg	-411 572	498 411
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-210 706	655 362
Gesamterfolg	-622 278	1 153 773

Erfolgsrechnung Klasse X EUR

	1.1. – 30.6.2020 EUR	22.10. – 31.12.2019 EUR
Ertrag Bankguthaben	967	–
Ertrag Aktien	472 917	486 676
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	159 784	282 674
Total Erträge	633 668	769 350
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	14 772	1 090
Revisionsaufwand	1 578	7 461
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (0.16%)	81 711	87 769
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.10%)	48 907	59 206
Sonstiger Aufwand	5 448	11 654
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	97 093	56 447
Total Aufwand	249 509	223 627
Nettoertrag	384 159	545 723
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste aus Anlagen	-8 535 973	5 752 668
Realisierter Erfolg	-8 151 814	6 298 391
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	544 893	3 528 832
Gesamterfolg	-7 606 921	9 827 223

Erfolgsrechnung Klasse P CHF

	1.1. – 30.6.2020 CHF	18.6. – 31.12.2019 CHF
Ertrag Bankguthaben	–	–
Ertrag Aktien	279	115
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilscheinen	-64	-1 545
Total Erträge	215	-1 430
abzüglich:		
Sollzinsen und Bankspesen	9	–
Revisionsaufwand	1	3
Reglementarische Vergütungen an Fondsleitung (1.50%)	434	261
Reglementarische Vergütungen an Depotbank (0.10%)	29	24
Sonstiger Aufwand	3	4
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	–	-52
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilscheinen	–	-1 575
Total Aufwand	476	1 335
Nettoertrag	-261	-95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste aus Anlagen	-4 477	1 643
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kursgewinne und -verluste ¹	–	-52
Total realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4 477	1 591
Realisierter Erfolg	-4 738	1 496
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 285	-944
Gesamterfolg	-8 023	552

¹ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2020

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2020	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2020	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						122 288 036	80.29
Swiss Life NA	CHF	14 850	16 500	1 650	351.000	5 212 350	3.42
AB InBev	EUR	134 500	113 000	15 000	43.865	6 282 553	4.12
Air Liquide	EUR	38 350	42 600	4 250	128.400	5 243 559	3.44
Essilor	EUR	47 600	51 950	4 350	114.250	5 791 072	3.80
Fresenius SE	EUR	159 300	177 000	17 700	44.120	7 484 229	4.91
Pernod-Ricard	EUR	27 300	38 900	11 600	140.050	4 071 379	2.67
Royal Philips	EUR	132 000	147 000	15 000	41.520	5 836 158	3.83
SAP	EUR	37 100	43 500	18 400	124.320	4 911 461	3.22
Siemens Healthineers	EUR	128 000	182 650	54 650	42.650	5 813 327	3.82
Compass Group PLC	GBP	277 000	439 000	162 000	11.120	3 604 854	2.37
Diageo	GBP	123 000	93 700	46 700	26.815	3 859 989	2.53
Reckitt Benckiser	GBP	59 850	39 500	13 150	74.320	5 205 626	3.42
Essity -B-	SEK	208 000	241 000	33 000	301.100	6 371 416	4.18
Accenture	USD	30 500	31 200	12 700	214.720	6 212 998	4.08
Alphabet -A-	USD	3 290	2 700	1 210	1 418.050	4 426 050	2.91
Cerner	USD	89 000	96 100	7 100	68.550	5 787 971	3.80
CVS Health	USD	79 000	68 000	8 800	64.970	4 869 326	3.20
International Flavors & Fragrances	USD	34 400	38 300	25 900	122.460	3 996 516	2.62
Johnson & Johnson	USD	43 250	41 850	20 600	140.630	5 770 228	3.79
Microsoft	USD	34 750	38 600	15 350	203.510	6 709 180	4.40
Stryker	USD	28 000	30 000	2 000	180.190	4 786 495	3.14
Unitedhealth Group	USD	17 400	13 000	3 900	294.950	4 868 852	3.20
Varian Medical Systems Inc	USD	44 500	44 500		122.520	5 172 445	3.40
Total Effekten						122 288 036	80.29
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						30 020 568	19.71
Gesamtfondsvermögen						152 308 604	100.00
Verbindlichkeiten						-10 169	
Total Nettofondsvermögen						152 298 435	

Umrechnungskurse:

EUR 1.0000 = CHF 1.064868	USD 1.0000 = CHF 0.9487	DKK 100 = CHF 14.2945
GBP 1.0000 = CHF 1.170316	SEK 100 = CHF 10.1733	JPY 100 = CHF 0.8785

Vermögensstruktur

Aufteilung Aktien, PS, GS nach Ländern	Verkehrswert CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Belgien	6 282 553	4.12
Deutschland	18 209 017	11.96
Frankreich	15 106 010	9.92
Irland	6 212 998	4.08
Niederlande	5 836 158	3.83
Schweden	6 371 416	4.18
Schweiz	5 212 350	3.42
Vereinigte Staaten	46 387 065	30.46
Vereinigtes Königreich	12 670 469	8.32
Total	122 288 036	80.29

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2020

Anlagen nach Bewertungskategorien

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

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	122 288 036	122 288 036	–	–
Obligationen	–	–	–	–
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	–	–	–	–
Derivate	–	–	–	–
Total	122 288 036	122 288 036	–	–

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes

(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

Währung	Titel	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
DKK	Novo Nordisk -B-		18 000
DKK	Novozymes A/S		8 750
EUR	Covestro	58 000	58 000
EUR	Henkel -Stimmrechtslos-	1 000	22 500
EUR	Hugo Boss NA	54 000	54 000
EUR	INGENICO		11 000
EUR	Krones	10 000	47 000
EUR	LVMH		2 000
EUR	Orpea	15 000	15 000
EUR	Schneider Electric SE		4 000
EUR	Wirecard AG	45 800	45 800
GBP	Associate British Foods	32 500	96 000
SEK	Assa Abloy -B-		58 000
SEK	Securitas AB -B-	66 000	176 000
SEK	Thule Group AB	30 000	130 000
USD	3M	5 900	18 300
USD	Alibaba Group -ADR-	27 600	27 600
USD	Amazon.com	1 160	2 660
USD	Amgen		1 750
USD	Apple	16 500	18 100
USD	Booking	840	1 990
USD	Ecolab	28 500	28 500
USD	Intel		21 000
USD	MasterCard -A-	17 400	17 400
USD	PagSeguro Digital -A-	168 000	258 000
USD	Ross Stores		14 000
USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile	57 000	142 000
USD	Stanley Black & Decker		7 500
USD	TE Connectivity	2 900	29 400
USD	Tencent Music Entertainment	415 000	415 000
USD	Tractor Supply	32 100	66 100
USD	Ulta Beauty	4 700	15 700
USD	Waste Management		23 500
USD	Waters		2 000
USD	XP Incorporation	197 000	197 000

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

Erläuterungen zum Halbjahresbericht vom 30. Juni 2020

1. Fonds-Performance

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

2. Soft commission agreements

Für die Periode vom 1. Januar bis 30. Juni 2020 wurden keine «soft commission agreements» im Namen von LLB Swiss Investment AG getätigt und keine soft commissions erhalten.

3. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

Die Bewertung erfolgt gemäss §16 des Fondsvertrags.

§16 Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in CHF berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 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 offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
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 ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1 Rappen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden 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 einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der 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;
 - 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 Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland

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

Informationsstelle

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die
ODDO BHF Aktiengesellschaft
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen

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

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

Informationen

Bei der Informationsstelle sind Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Informationen für den Anleger (key investor information document; kurz KIID), des Fondsvertrages, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise (sowie ggf. die Umtauschpreise) kostenlos erhältlich.

Preisveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

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