



FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

Halbjahresbericht per 30.09.2017 (ungeprüft)

Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	4
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF	6
Vermögensrechnung per 30.09.2017	6
Erfolgsrechnung vom 01.04.2017 bis 30.09.2017	7
3-Jahres-Vergleich	8
Veränderung des Nettovermögen	9
Anteile im Umlauf	10
Anlagen.....	11
Derivative Finanzinstrumente	14
Ergänzende Angaben	15

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Eduard von Kymmel (Vorsitzender), Osweiler (LU)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)
Reto Grässli (Mitglied), Ruggell (LI)

Portfolio Manager

Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Austrasse 14
LI-9495 Triesen

Vertriebsträger Schweiz

FONDCENTER AG
c/o UBS AG Stockerstrasse 64
CH-8002 Zürich

Vertriebsträger Schweiz

Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertriebsträger Schweiz

Generali Personenversicherungen AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

Publikationsorgan Schweiz

Swiss Fund Data AG
Räffelstrasse 24
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
CH-4052 Basel

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.09.2017	CHF 329.9 Millionen	
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2017		
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	CHF 569.95	
Rendite ¹	Seit Liberierung p.a.	seit 31.03.2017
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	0.81 %	-0.20 %
Liberierung	per	
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	01.07.2001	
Total Expense Ratio (TER) ²	ohne Performance Fee	
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	0.31 %	
Portfolio Turnover Rate (PTR) ³		
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF	27.74 %	
Ausschüttungen		
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	keine (Thesaurierend)	
Kommissionen/Gebühren	Pauschale Entschädigung (max.)	
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	1.00 %	
	zuzüglich bis zu (p.a.)	
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	CHF 0.00	
	Ausgabekommission	Ausgabekommission
	(max.)	zugunsten Fonds (max.)
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	2.00 %	n/a
	Rücknahmekommission	Rücknahmekommission
	(max.)	zugunsten Fonds (max.)
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	0.00 %	n/a

¹ 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 Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

³ Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

	Konversionsgebühr (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	0.00 %	n/a
	Fondsdomizil	ISIN
FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (CHF)	Liechtenstein	LI0010842370

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

Vermögensrechnung per 30.09.2017

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	36'291'662.38
Wertpapiere	
Obligationen	292'348'997.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'478'414.45
Gesamtvermögen	330'119'073.83
 Verbindlichkeiten	 -250'143.14
 Nettofondsvermögen	 329'868'930.69
 Anteile im Umlauf	 578'766.000
 Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilsklasse CHF	CHF 569.95

Erfolgsrechnung vom 01.04.2017 bis 30.09.2017

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

(in CHF)

Erträge der Wertpapiere Obligationen	1'364'912.54
Sonstige Erträge	4'233.51
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	41'852.61
Total Erträge	1'410'998.66
Passivzinsen	80.65
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	395'307.41
an die Verwahrstelle / Depotbank	79'061.46
Revisionsaufwand / Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'515.07
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	11'434.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	93.07
Total Aufwände	491'492.40
Nettoertrag	919'506.26
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-270'438.98
Realisierter Erfolg	649'067.28
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-1'240'378.98
Gesamterfolg	-591'311.70

3-Jahres-Vergleich

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen

31.03.2016	248'106'398.60
31.03.2017	297'746'986.52
30.09.2017	329'868'930.69

Anteile im Umlauf

31.03.2016	433'967.000
31.03.2017	521'384.000
30.09.2017	578'766.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.03.2016	571.72
31.03.2017	571.07
30.09.2017	569.95

Veränderung des Nettovermögen

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	297'746'986.52
Ausschüttungen	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	32'914'890.21
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-159'874.80
Ertragsausgleich	-41'759.54
Gesamterfolg	-591'311.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	329'868'930.69

Anteile im Umlauf

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	521'384.000
Neu ausgegebene Anteile	57'662.000
Zurückgenommene Anteile	280.000
Stand am Ende der Berichtsperiode	578'766.000

Anlagen

	Anfangsbestand 31.03.2017	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in CHF							
Emmi Finanz 19 Var	0	4'000'000	0	4'000'000	100.78	4'031'240	1.22
Santander Consum Fi 18 Var	3'000'000	0	0	3'000'000	100.26	3'007'800	0.91
Korea Expressway 18 Var	3'000'000	0	0	3'000'000	100.22	3'006'600	0.91
Sonova Hldg 18 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.30	1'003'000	0.30
Total Floater Obligationen in CHF						11'048'640	3.35
Total Floater Obligationen						11'048'640	3.35
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
Kt Basel-Stadt 21 0%	8'000'000	0	0	8'000'000	101.25	8'100'000	2.46
Pfandbriefzentr 20 0%	8'000'000	0	0	8'000'000	101.19	8'095'200	2.45
Polen 18 0%	8'000'000	0	0	8'000'000	100.39	8'031'200	2.43
Kt Aargau 22 0%	6'000'000	0	0	6'000'000	101.40	6'084'000	1.84
Niederösterreich 19 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	100.89	5'044'550	1.53
Pfandbriefbank 21 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.16	3'034'800	0.92
Roche Kapitalmarkt 18 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	100.54	3'016'200	0.91
DH Switzerl Finance 17 0%	2'700'000	0	0	2'700'000	100.12	2'703'240	0.82
Sonova Hldg 19 0%	1'800'000	0	0	1'800'000	100.55	1'809'900	0.55
Aduno Hldg 17 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in CHF						45'919'090	13.92
Total Nullkupon Obligationen						45'919'090	13.92
Obligationen							
Obligationen in CHF							
Ausnet Services 19 1.125%	6'000'000	0	0	6'000'000	102.15	6'129'000	1.86
CABEI 22 1.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	108.30	5'415'000	1.64
Prov Ontario 19 2.5%	5'000'000	0	0	5'000'000	106.70	5'335'000	1.62
Korea West Power 19 1.625%	5'000'000	0	0	5'000'000	101.85	5'092'500	1.54
America Movil 18 1.125%	5'000'000	0	0	5'000'000	101.45	5'072'500	1.54
Stadt Zuerich 19 0.25%	5'000'000	0	0	5'000'000	101.30	5'065'000	1.54
Pfandbriefbank 19 0.125%	5'000'000	0	0	5'000'000	100.92	5'046'000	1.53
Mondelez Intl 20 0.05%	5'000'000	0	0	5'000'000	100.00	5'000'000	1.52
Fondo Miviv 18 1.25%	4'800'000	0	0	4'800'000	101.09	4'852'320	1.47
CABEI 19 1.5%	4'000'000	0	0	4'000'000	104.10	4'164'000	1.26
Cwth Bank of Australia 19 1.5%	4'000'000	0	0	4'000'000	103.90	4'156'000	1.26
National Aus BK 20 1%	4'000'000	0	0	4'000'000	103.10	4'124'000	1.25
ASB Finance 18 1.375%	4'000'000	0	0	4'000'000	102.12	4'084'800	1.24
Corp Andina Fomento 18 1.5%	4'000'000	0	0	4'000'000	101.93	4'077'200	1.24
C Fr Finance Local 19 2.625%	3'000'000	0	0	3'000'000	105.90	3'177'000	0.96
Corp Andina Fomento 20 1.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	105.00	3'150'000	0.95
Coop Rabobank 20 1.25%	3'000'000	0	0	3'000'000	104.30	3'129'000	0.95
SGS 19 2.625%	0	3'000'000	0	3'000'000	104.30	3'129'000	0.95
ABN AMRO 19 1.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	104.00	3'120'000	0.95
OP Corporate Bank 21 1%	0	3'000'000	0	3'000'000	103.90	3'117'000	0.94
Philip Mrrs Int 20 1%	3'000'000	0	0	3'000'000	103.40	3'102'000	0.94
Philip Mrrs Int 19 0.75%	3'000'000	0	0	3'000'000	102.45	3'073'500	0.93
KEPCO 19 1.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	102.05	3'061'500	0.93
PEMEX 20 1.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.95	3'058'500	0.93
Goldman Sachs Grp 21 0.55%	0	3'000'000	0	3'000'000	101.85	3'055'500	0.93

	Anfangsbestand 31.03.2017	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Polen 18 2.25%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.80	3'054'000	0.93
National Aus BK 18 1.125%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.74	3'052'200	0.93
RBC 19 0.625%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.60	3'048'000	0.92
Spbk 1 SR-Bank 18 0.875%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.57	3'047'100	0.92
CS Gr Funding 20 0.625%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.45	3'043'500	0.92
Africa Finance 19 0.85%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.05	3'031'500	0.92
SpBk 1 N-Norge 22 0.3%	0	3'000'000	0	3'000'000	100.55	3'016'500	0.91
BAWAG P.S.K. 21 0.01%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.47	2'984'130	0.90
mFinance France 18 2.5%	2'500'000	0	0	2'500'000	102.68	2'567'000	0.78
Cn Construction 19 1.375% ²	2'500'000	0	0	2'500'000	102.35	2'558'750	0.78
ENAP 18 2.875%	2'100'000	0	0	2'100'000	103.00	2'163'000	0.66
LGT Bank 21 1.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	105.95	2'119'000	0.64
Fin Foncier 19 2.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	105.35	2'107'000	0.64
Glencore Finance 19 2.125%	0	2'000'000	0	2'000'000	104.30	2'086'000	0.63
EIB 19 1.25% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	103.60	2'072'000	0.63
Metropolitan Life 20 1.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.60	2'072'000	0.63
Raiflbk Niederoest 20 1%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.55	2'071'000	0.63
Engie 20 1.125% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	103.45	2'069'000	0.63
Rabobank Ned 19 2% EMTN	2'000'000	0	0	2'000'000	103.24	2'064'700	0.63
Black Sea Trade 19 1.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.20	2'064'000	0.63
ANZ Banking Group 19 1.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.05	2'061'000	0.62
BP Capital Markets 20 1%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.00	2'060'000	0.62
SpBk 1 N-Norge 20 0.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.00	2'060'000	0.62
CRH 19 1.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	102.90	2'058'000	0.62
Cwth Bank of Australia 20 0.875%	0	2'000'000	0	2'000'000	102.60	2'052'000	0.62
Korea Gas 20 1.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	102.30	2'046'000	0.62
Kiwibank 19 0.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.80	2'036'000	0.62
Mondelez Intl 20 0.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.70	2'034'000	0.62
PSP Swiss Property 19 1%	0	2'000'000	0	2'000'000	101.69	2'033'800	0.62
CA Home Loan 18 1.375%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.68	2'033'600	0.62
Bendigo & Adel 19 1.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.65	2'033'000	0.62
VP Bank 21 0.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.65	2'033'000	0.62
Santander Consum Fi 21 0.6%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.64	2'032'880	0.62
RBC 18 0.75%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.44	2'028'800	0.62
AT&T 19 0.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.40	2'028'000	0.61
Korea Railroad 18 1%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.35	2'027'000	0.61
Elsevier Finance 18 1%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.31	2'026'200	0.61
MMBoleo 19 0.75%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.05	2'021'000	0.61
PEMEX 18 1.5% Serie C	2'000'000	0	0	2'000'000	100.91	2'018'200	0.61
Rabobank Ned 18 2% EMTN	2'000'000	0	0	2'000'000	100.89	2'017'800	0.61
America Movil 17 2%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.60	2'012'000	0.61
Geberit 19 0.05%	0	2'000'000	0	2'000'000	100.50	2'010'000	0.61
Swiss Credit Card 19 0.13%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.45	2'009'000	0.61
EFIAG Emiss 21 0.375%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.40	2'008'000	0.61
Credito 20 0.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.35	2'007'000	0.61
Hypo Noe Gruppe 22 0.2%	0	2'000'000	0	2'000'000	100.35	2'007'000	0.61
BNG 17 1.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.20	2'004'000	0.61
Investis Hldg 19 0.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.20	2'004'000	0.61
General Electric 17 1.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.10	2'002'000	0.61
Hypo Vorarl Bk 21 0.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.00	2'000'000	0.61
Pfandbriefbank 21 0.3%	2'000'000	0	0	2'000'000	99.95	1'999'000	0.61
Lonza Swiss 21 0.125%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.00	1'980'000	0.60
EFIAG Emiss 22 0.45%	0	1'500'000	0	1'500'000	99.90	1'498'440	0.45
Coop Rabobank 19 3.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	106.90	1'069'000	0.32
BNG 18 2.125% EMTN ²	0	1'000'000	0	1'000'000	103.06	1'030'600	0.31
Fin Foncier 18 2.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.78	1'027'800	0.31
Gldm Sachs Grp 19 1.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.60	1'026'000	0.31

	Anfangsbestand 31.03.2017	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.09.2017	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
SNCF MOBILITES 18 2.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.38	1'023'800	0.31
Akademiska Hus 18 2.125% EMTN	1'000'000	0	0	1'000'000	102.14	1'021'400	0.31
Banco Chile 19 1.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.10	1'021'000	0.31
Philip Morris Intl 19 0.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.90	1'019'000	0.31
FirstRand Bank 19 2%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.80	1'018'000	0.31
Cwth Bank of Australia 18 1%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.59	1'015'900	0.31
Amcor 18 2.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.21	1'012'100	0.31
RATP 17 3.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.36	1'003'600	0.30
GRENKELEASING 20 0.45%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.20	1'002'000	0.30
Bundesimmob 17 3.25% EMTN	1'000'000	0	0	1'000'000	100.03	1'000'300	0.30
Teva Pharm IV 18 0.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.62	996'200	0.30
Hilti 18 0.875%	660'000	0	0	660'000	101.07	667'062	0.20
DeutschBahnFin 20 1.75%	600'000	0	0	600'000	106.00	636'000	0.19
Credito 18 0.875%	430'000	0	0	430'000	100.95	434'085	0.13
Achmea Bank 17 3.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Banco Bilbao Vizcay 17 1.375%	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0	0.00
Banco de Chile 17 1.125%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Bk of Comms 17 0.875%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
C Fr Finance Local 17 3.5%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bank 17 1.5%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in CHF						235'381'267	71.36
Total Obligationen						235'381'267	71.36
 Total Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden						292'348'997	88.63
 Total Wertpapiere						292'348'997	88.63
 Bankguthaben						36'291'662	11.00
Sonstige Vermögenswerte						1'478'414	0.45
Gesamtvermögen						330'119'074	100.08
Verbindlichkeiten						-250'143	-0.08
Nettovermögen						329'868'931	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	4'211.71
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	5'664'299.27

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
Euro Bobl Future Jun/17	09.06.2017	-200	200	200
Euro Bobl Future Sep/17	08.09.2017	0	200	200
Euro Bobl Future Sep/17	08.09.2017	0	200	200
Euro Bobl Future Dez/17	08.12.2017	0	200	200

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats März.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

Risikomanagement Methode

Das Derivaterisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1.— entspricht EUR 0.874202

Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

- Anteilsklasse CHF: 0.3000 %

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.vpfundsolutions.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.

Transaktionskosten

- Anteilsklasse CHF: CHF 17'611.37

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- CLEARSTREAM BANKING S.A., 1855 Luxembourg, LUXEMBURG (LU)
- SIX SegalInterSettle AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Liechtenstein
- Schweiz

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Liechtenstein
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.