

Steuerliche Informationen 2024 für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger

Bezeichnung Fonds / Anteilsklasse	ISIN	Fondswährung	Geschäfts- jahresende	Klassifizierung nach InvStG (2018) und Teilfreistel- lungsansatz ¹	Erster Fonds- Rücknahme- Preis des Kalenderjahres	Letzter Fonds- Rücknahme- Preis des Kalenderjahres	Ausschüttungen während des Kalenderjahres	Basiszins ²
LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse P	LI0386670561	US Dollar	30.09.	Aktienfonds	155.37	187.37		2.29 %
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Klasse EUR P	LI1178823186	Euro	30.09.	Aktienfonds	108.53	137.55		2.29 %
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Klasse USD P	LI1146685196	US Dollar	30.09.	Aktienfonds	108.57	130.92		2.29 %
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) Klasse A	LI0291045842	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	176.12	185.05	6.50	2.29 %
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) Klasse T	LI0008475134	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	212.87	231.60		2.29 %
LLB Aktien Europa (EUR)	LI0013255646	Euro	30.09.	Aktienfonds	156.13	165.87		2.29 %
LLB Aktien Fit for Life (CHF)	LI0004342155	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	221.50	255.40		2.29 %
LLB Aktien Global Passiv (USD) I2	LI0148510865	US Dollar	30.09.	Aktienfonds	3'255.38	3'952.98		2.29 %
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P	LI0028614944	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	68.25	74.20		2.29 %
LLB Aktien Nordamerika (USD)	LI0013255638	US Dollar	30.09.	Aktienfonds	516.93	612.44		2.29 %
LLB Aktien Pazifik (JPY)	LI0013255612	Yen	30.09.	Aktienfonds	17'765.00	21'788.00		2.29 %
LLB Defensive (CHF)	LI0032575834	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	101.09	103.35		2.29 %
LLB Defensive (EUR)	LI0021535245	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	113.24	117.21		2.29 %
LLB Defensive (USD)	LI0021535260	US Dollar	30.09.	Mischfonds	135.11	142.03		2.29 %
LLB Gold I Klasse CHF I	LI0547244520	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	93.71	128.24		2.29 %
LLB Gold I Klasse CHF P	LI0547244512	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	93.19	127.35		2.29 %
LLB Gold I Klasse USD I	LI0571437784	US Dollar	30.09.	Mischfonds	106.08	136.73		2.29 %
LLB Gold II Klasse H CHF I	LI0571139695	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	96.00	118.40		2.29 %

¹Gemäss Tabelle «Teilfreistellungsansatz» Seite 4.

²Der Basiszins zur Berechnung der Vorabpauschale wird gemäß § 18 Abs.4 InvStG 2018 jährlich durch ein entsprechendes BMF-Schreiben bekannt gegeben.

Bezeichnung Fonds / Anteilsklasse	ISIN	Fondswährung	Geschäftsjahresende	Klassifizierung nach InvStG (2018) und Teilfreistellungsansatz ¹	Erster Fonds-Rücknahme-Preis des Kalenderjahres	Letzter Fonds-Rücknahme-Preis des Kalenderjahres	Ausschüttungen während des Kalenderjahres	Basiszins ²
LLB Gold II Klasse H EUR I	LI0571139869	Euro	30.09.	Mischfonds	98.89	124.37		2.29 %
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H CHF	LI1172175450	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	99.33	99.58		2.29 %
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H EUR	LI1172175468	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	101.98	104.70		2.29 %
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P	LI1172175443	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	100.48	104.84		2.29 %
LLB Obligationen CHF Klasse A	LI0032543303	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	124.90	130.26	1.13	2.29 %
LLB Obligationen CHF Klasse T	LI0013255695	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	145.65	153.19		2.29 %
LLB Obligationen EUR Klasse A	LI0032550647	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	73.74	70.16	5.50	2.29 %
LLB Obligationen EUR Klasse T	LI0013255687	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	102.86	105.50		2.29 %
LLB Obligationen Global Klasse H CHF	LI0290911465	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	91.15	89.80		2.29 %
LLB Obligationen Global Klasse H EUR	LI0290911523	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	95.33	96.02		2.29 %
LLB Obligationen Global Klasse P	LI0009163713	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	83.07	85.83		2.29 %
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF	LI0290911572	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	90.65	87.70		2.29 %
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR	LI0290911580	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	94.91	93.95		2.29 %
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD	LI0290911598	US Dollar	30.09.	Sonstiger Fonds	110.96	111.31		2.29 %
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P	LI0028614878	US Dollar	30.09.	Sonstiger Fonds	126.39	124.85		2.29 %
LLB Obligationen USD	LI0013255679	US Dollar	30.09.	Sonstiger Fonds	247.59	250.79		2.29 %
LLB Strategie Ausgewogen (CHF)	LI0008127511	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	121.15	128.85		2.29 %
LLB Strategie Ausgewogen (EUR)	LI0008127552	Euro	30.09.	Mischfonds	158.83	170.62		2.29 %
LLB Strategie Ausgewogen Plus (CHF)	LI0595164158	Schweizer Franken	30.09.	Mischfonds	90.61	97.01		2.29 %
LLB Strategie BPV (CHF)	LI0032619343	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	118.30	122.55		2.29 %
LLB Strategie Konservativ (CHF)	LI0279550136	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	94.35	96.35		2.29 %
LLB Strategie Konservativ (EUR)	LI0279550151	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	98.32	101.84		2.29 %
LLB Strategie Rendite (CHF)	LI0008127453	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	124.80	129.42		2.29 %

Bezeichnung Fonds / Anteilsklasse	ISIN	Fondswährung	Geschäftsjahresende	Klassifizierung nach InvStG (2018) und Teilfreistellungsansatz ¹	Erster Fonds-Rücknahme-Preis des Kalenderjahres	Letzter Fonds-Rücknahme-Preis des Kalenderjahres	Ausschüttungen während des Kalenderjahres	Basiszins ²
LLB Strategie Rendite (EUR)	LI0008127503	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	164.59	173.06		2.29 %
LLB Strategie Rendite Plus (CHF)	LI0595164133	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	88.48	91.70		2.29 %
LLB Wandelanleihen Klasse H CHF	LI0290911622	Schweizer Franken	30.09.	Sonstiger Fonds	102.10	105.30		2.29 %
LLB Wandelanleihen Klasse H EUR	LI0028614704	Euro	30.09.	Sonstiger Fonds	125.07	132.02		2.29 %
LLB Wandelanleihen Klasse H USD	LI0290911630	US Dollar	30.09.	Sonstiger Fonds	125.66	134.16		2.29 %
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)	CH0421963783	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	317.97	334.38		2.29 %
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)	CH0421963791	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	457.91	437.85		2.29 %
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)	CH0421963809	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	351.92	359.84		2.29 %
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) Kl. P	CH0421963825	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	91.15	132.94		2.29 %
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) Kl. P	CH1106443778	Schweizer Franken	30.09.	Aktienfonds	100.93	105.59		2.29 %

Teilfreistellungsansatz

Fondskategorie	Voraussetzungen Beteiligungsstruktur des Fonds	Teilfreistellungsansatz
Aktienfonds	mindestens 51 % Aktien	30 %
Mischfonds	mindestens 25 % Aktien	15 %
Immobilienfonds	mindestens 51 % Immobilien / Immobiliengesellschaften	60 %
Ausländischer Immobilienfonds	mindestens 51 % ausländ. Immobilien / Immobilienges.	80 %
Sonstiger Fonds		0 %

Berechnungsbeispiele und weitere Informationen zum InvStG 2018 finden Sie unter <https://www.llb.li/reforminvstg>.

Die Angaben in dieser Publikation wurden von der Liechtensteinischen Landesbank AG und deren Gruppengesellschaften unter grösster Sorgfalt zusammengestellt und beruhen auf Informationsquellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können sich Veränderungen ergeben oder verwendete Daten veraltet sein. Weder die Liechtensteinische Landesbank AG noch deren Gruppengesellschaften übernehmen Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Publikation enthaltenen Informa-

tionen und schliessen ohne Einschränkung jegliche Haftung für Verluste oder Schäden (sowohl direkte als auch indirekte und Folgeschäden) irgendwelcher Art aus, die sich aus der Verwendung dieser Publikationen ergeben sollte. Die Liechtensteinische Landesbank AG und deren Gruppengesellschaften erbringen im Zusammenhang mit den in dieser Publikation enthaltenen Informationen keine Steuer- und Rechtsberatung.