

Steuerinformationen Liechtenstein 2024

Bezeichnung	Anteilsklasse	Valor	ISIN	Quote der Beteiligungspapiere	Verwaltungsgesellschaft	Geschäftsjahresende
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF)	Klasse A	29'104'584	LI0291045842	99.40 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF)	Klasse T	847'513	LI0008475134	99.40 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Europa ESG (EUR)		1'325'564	LI0013255646	99.05 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Fit for Life (CHF)		434'215	LI0004342155	98.72 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Global Passiv (USD)	Klasse LLB	2'875'984	LI0028759848	99.85 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Global Passiv (USD)	Klasse P	38'667'056	LI0386670561	99.85 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Global Passiv (USD) I2		14'851'086	LI0148510865	99.82 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)	Klasse LLB	2'861'490	LI0028614902	99.23 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)	Klasse P	2'861'494	LI0028614944	99.23 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)		1'325'563	LI0013255638	99.82 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)		1'325'561	LI0013255612	99.05 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Defensive ESG (CHF)		3'257'583	LI0032575834	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Defensive ESG (EUR)		2'153'524	LI0021535245	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Defensive ESG (USD)		2'153'526	LI0021535260	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Emerging Market Debt FMP Fund		52'974'756	LI0529747565	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Gold I	Klasse CHF I	54'724'452	LI0547244520	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Gold I	Klasse CHF P	54'724'451	LI0547244512	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Gold I	Klasse USD I	57'143'778	LI0571437784	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Gold II	Klasse H CHF I	57'113'969	LI0571139695	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Gold II	Klasse H EUR I	57'113'986	LI0571139869	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.

Bezeichnung	Anteilsklasse	Valor	ISIN	Quote der Beteiligungspapiere	Verwaltungsgesellschaft	Geschäftsjahresende
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD)	Klasse EUR P	117'882'318	LI1178823186	99.93 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD)	Klasse LLB	114'668'518	LI1146685188	99.93 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD)	Klasse USD P	114'668'519	LI1146685196	99.93 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Obligationen Global	Klasse H CHF	117'217'545	LI1172175450	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Obligationen Global	Klasse H EUR	117'217'546	LI1172175468	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Obligationen Global	Klasse LLB	117'217'543	LI1172175435	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Impact Climate Obligationen Global	Klasse P	117'217'544	LI1172175443	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen CHF ESG	Klasse A	3'254'330	LI0032543303	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen CHF ESG	Klasse LLB	2'875'979	LI0028759798	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen CHF ESG	Klasse T	1'325'569	LI0013255695	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen EUR ESG	Klasse A	3'255'064	LI0032550647	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen EUR ESG	Klasse T	1'325'568	LI0013255687	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Global ESG	Klasse H CHF	29'091'146	LI0290911465	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Global ESG	Klasse H EUR	29'091'152	LI0290911523	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Global ESG	Klasse LLB	2'861'463	LI0028614639	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Global ESG	Klasse P	916'371	LI0009163713	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H CHF	29'091'157	LI0290911572	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H EUR	29'091'158	LI0290911580	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H USD	29'091'159	LI0290911598	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse LLB	2'861'478	LI0028614787	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse P	2'861'487	LI0028614878	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Obligationen USD ESG		1'325'567	LI0013255679	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Short Duration Emerging Market FMP Fund		132'111'477	LI1321114772	0.00 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF)		812'751	LI0008127511	44.96 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)		812'755	LI0008127552	44.18 %	LLB Funds Services AG	30.09.

Bezeichnung	Anteilsklasse	Valor	ISIN	Quote der Beteiligungspapiere	Verwaltungsgesellschaft	Geschäftsjahresende
LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)		59'516'415	LI0595164158	45.94 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie BPVW ESG (CHF)		3'261'934	LI0032619343	24.66 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Konservativ ESG (CHF)		27'955'013	LI0279550136	11.41 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)		27'955'015	LI0279550151	11.67 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Rendite ESG (CHF)		812'745	LI0008127453	24.09 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Rendite ESG (EUR)		812'750	LI0008127503	24.21 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Strategie Rendite ESG+ (CHF)		59'516'413	LI0595164133	24.50 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H CHF	29'091'162	LI0290911622	3.45 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H EUR	2'861'470	LI0028614704	3.45 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H USD	29'091'163	LI0290911630	3.45 %	LLB Funds Services AG	30.09.
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse LLB	2'861'468	LI0028614688	3.45 %	LLB Funds Services AG	30.09.

Rechtlicher Hinweis

Die hier veröffentlichten Informationen basieren auf den Vorschriften des Merkblattes der Liechtensteinischen Steuerverwaltung 2015. 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 Informationen 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.