



Solitaire Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2023 (ungeprüft)

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

AAM Short Term Bond Fund
Green Tech ESG Equity Fund
Solitaire Global Bond Fund

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	5
Konsolidiert	13
Vermögensrechnung per 30.06.2023	13
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	14
AAM Short Term Bond Fund	16
Vermögensrechnung per 30.06.2023	16
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	18
3-Jahres-Vergleich	25
Veränderung des Nettovermögens.....	28
Anteile im Umlauf	31
Vermögensinventar per 30.06.2023	33
Derivative Finanzinstrumente	38
Green Tech ESG Equity Fund	40
Vermögensrechnung per 30.06.2023	40
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	41
3-Jahres-Vergleich	45
Veränderung des Nettovermögens.....	47
Anteile im Umlauf	49
Vermögensinventar per 30.06.2023	50
Derivative Finanzinstrumente	52
Solitaire Global Bond Fund	54
Vermögensrechnung per 30.06.2023	54
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	56
3-Jahres-Vergleich	67
Veränderung des Nettovermögens.....	70
Anteile im Umlauf	73
Vermögensinventar per 30.06.2023	75
Derivative Finanzinstrumente	81
Ergänzende Angaben	84

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

Felix Brill (Vorsitzender), Zürich (CH)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Daniel Siepmann (Vorsitzender),
Wilten b. Wollerau (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

Aquila Asset Management AG
Bleicherweg 33
CH-8002 Zürich

Anlageberater

Global Strategic Capital AG
Seefeldstrasse 287
CH-8008 Zürich

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG
Badenerstrasse 172
CH-8036 Zürich

Vertriebsträger

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Informationsstelle Frankreich

Societe Generale S.A.
Boulevard Haussmann 29
FR-75009 Paris

Publikationsorgan Frankreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Frankreich

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Luxemburg

Société Générale Luxembourg
avenue Emile Reuter 11
LU-2420 Luxembourg

Informationsstelle Luxemburg

Societe Generale Luxembourg S.A.
Avenue Emile 11
LU-2420 Luxembourg

Informationsstelle Luxemburg

Societe Generale S.A.
Boulevard Haussmann 29
FR-75009 Paris

Publikationsorgan Luxemburg

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Publikationsorgan Luxemburg

Societe Generale Luxembourg S.A.
Avenue Emile 11
LU-2420 Luxembourg

Zahlstelle Luxemburg

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Publikationsorgan Österreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

Vertriebsträger Schweiz

Clearstream Fund Centre AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2023

USD 461.7 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2023

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	CHF 93.76
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	CHF 95.10
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	EUR 95.71
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	EUR 97.32
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	GBP 92.23
AAM Short Term Bond Fund (USD)	USD 102.64
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	USD 104.09
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	USD 99.55
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	USD 99.55
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	USD 99.88
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	USD 99.88
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	CHF 1'234.07
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	CHF 122.32
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	EUR 1'261.45
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	EUR 125.12
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	USD 1'167.87
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	USD 115.85
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	CHF 8.03
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	CHF 116.99
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	CHF 105.19
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	EUR 8.39
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	EUR 122.67
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	EUR 108.90
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	GBP 87.01
Solitaire Global Bond Fund (USD)	USD 146.00
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	USD 9.66
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	USD 125.69
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	USD 96.80
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	USD 96.76
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	USD 97.16
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	USD 97.16
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	USD 126.73

Rendite¹

seit 31.12.2022

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.58 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	0.77 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	1.32 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	1.64 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	2.40 %

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.

AAM Short Term Bond Fund (USD)	2.76 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	2.95 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	-0.45 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	-0.45 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	-0.12 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	-0.12 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	7.97 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	7.77 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	8.97 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	8.81 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	11.39 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	11.23 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	0.23 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	0.31 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	0.54 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	1.14 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.24 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	1.48 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	2.00 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	2.59 %
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	2.65 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	2.84 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	-3.20 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	-3.24 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	-2.84 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	-2.84 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	3.19 %

Liberierung

	per
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	15.07.2021
AAM Short Term Bond Fund (USD)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	19.10.2020
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	21.01.2014

Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	29.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	09.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	15.07.2021
Solitaire Global Bond Fund (USD)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	02.05.2017
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	09.01.2019

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.93 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	0.55 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.93 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	0.55 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	0.55 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.92 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.55 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.20 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.20 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.40 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.40 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.33 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.64 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.31 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.62 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.31 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.61 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	1.24 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.24 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	0.74 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	1.29 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.24 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	0.74 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.23 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.23 %
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	1.23 %

² Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.73 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	2.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	2.72 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	1.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	1.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.06 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

AAM Short Term Bond Fund	33.18 %
Green Tech ESG Equity Fund	165.74 %
Solitaire Global Bond Fund	22.62 %

Erfolgsverwendung

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	Ausschüttend
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	Thesaurierend

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

Kommissionen/Gebühren

Pauschale Entschädigung (max.)

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.600 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.720 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.970 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.700 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.950 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.700 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.950 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.100 %

AAM Short Term Bond Fund
Green Tech ESG Equity Fund
Solitaire Global Bond Fund

zuzüglich bis zu (p.a.)

CHF 45'000.00
CHF 45'000.00
CHF 45'000.00

Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %

Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

**Rücknahmekommission
zugunsten Dritter (max.)**

**Rücknahmekommission
zugunsten Fonds (max.)**

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a

Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

**Konversionsgebühr
zugunsten Dritter (max.)**

**Konversionsgebühr
zugunsten Fonds (max.)**

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0489120225
AAM Short Term Bond Fund (CHF I H)	Liechtenstein	LI0489120233
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0489120258
AAM Short Term Bond Fund (EUR I H)	Liechtenstein	LI0489120266
AAM Short Term Bond Fund (GBP I H)	Liechtenstein	LI1119130519
AAM Short Term Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0489120274
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0489120290
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1227952549
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803310
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1227952556
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803328
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	Liechtenstein	LI0566543869
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	Liechtenstein	LI0566543877
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	Liechtenstein	LI0566543885
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	Liechtenstein	LI0566543893
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0566543901
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	Liechtenstein	LI0566543919
Solitaire Global Bond Fund (CHF A)	Liechtenstein	LI0325825573
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0229057075
Solitaire Global Bond Fund (CHF I H)	Liechtenstein	LI0364281506
Solitaire Global Bond Fund (EUR A)	Liechtenstein	LI0325825532
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0229057083
Solitaire Global Bond Fund (EUR I H)	Liechtenstein	LI0364281464
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	Liechtenstein	LI1119130451
Solitaire Global Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0229057109
Solitaire Global Bond Fund (USD A)	Liechtenstein	LI0325825516
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0364281548
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1228564350
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803336
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1228564368
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803344
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	Liechtenstein	LI0446006970

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2023

Konsolidiert	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	227'379.57
Bankguthaben auf Zeit	15'062'315.07
Wertpapiere	
Aktien	20'769'769.64
Obligationen	418'940'841.39
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-71'906.63
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	30'585.22
Forderungen aus Zinsen	9'658'222.96
Gesamtvermögen	464'617'207.22
Verbindlichkeiten	-1'134'641.34
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-1'818'218.52
Gesamtverbindlichkeiten	-2'952'859.86
Nettovermögen	461'664'347.36

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Konsolidiert	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	6'466.87
Erträge der Geldmarktinstrumente	100'021.23
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	13'723'188.42
Aktien	244'966.43
Sonstige Erträge	166'941.08
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	722'383.65
Total Erträge	14'963'967.69
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	20'995.07
Verwaltungsvergütung	170'112.73
Anlageberatervergütung	43'594.02
Portfolio Management Gebühr	1'524'872.74
Verwahrstellenvergütung	69'374.17
Servicevergütung	1'752.86
Vertriebsstellenvergütung	100'505.23
Taxe d'abonnement	143'863.44
Prüfungskosten	17'639.30
Sonstige Aufwendungen	71'259.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'033'531.11
Total Aufwendungen	3'197'499.72
Nettoerfolg	11'766'467.97

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1'744'155.05
Realisierter Erfolg	10'022'312.92
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	6'433'109.19
Gesamterfolg	16'455'422.11

AAM Short Term Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

AAM Short Term Bond Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	54'987.77
Wertpapiere	
Obligationen	114'525'380.26
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	85'898.59
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'683'211.35
Gesamtvermögen	116'349'477.97
Verbindlichkeiten	-216'571.17
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-275'857.45
Gesamtverbindlichkeiten	-492'428.62
Nettovermögen	115'857'049.35
- davon Anteilklasse CHF H	13'162'562.73
- davon Anteilklasse CHF I H	24'107'857.02
- davon Anteilklasse EUR H	8'515'469.46
- davon Anteilklasse EUR I H	19'205'532.43
- davon Anteilklasse GBP I H	3'065'746.10
- davon Anteilklasse USD	26'987'710.79
- davon Anteilklasse USD I	20'612'737.34
- davon Anteilklasse USD N	49'776.80
- davon Anteilklasse USD ND	49'776.80
- davon Anteilklasse USD UO	49'939.94
- davon Anteilklasse USD UOD	49'939.94

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF H	125'607.538
Anteilklasse CHF I H	226'818.439
Anteilklasse EUR H	81'554.418
Anteilklasse EUR I H	180'880.055
Anteilklasse GBP I H	26'146.536
Anteilklasse USD	262'947.568
Anteilklasse USD I	198'018.726
Anteilklasse USD N	500.000
Anteilklasse USD ND	500.000
Anteilklasse USD UO	500.000
Anteilklasse USD UOD	500.000

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF H	CHF 93.76
Anteilklasse CHF I H	CHF 95.10
Anteilklasse EUR H	EUR 95.71
Anteilklasse EUR I H	EUR 97.32
Anteilklasse GBP I H	GBP 92.23
Anteilklasse USD	USD 102.64
Anteilklasse USD I	USD 104.09
Anteilklasse USD N	USD 99.55
Anteilklasse USD ND	USD 99.55
Anteilklasse USD UO	USD 99.88
Anteilklasse USD UOD	USD 99.88

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	1'378.87
- davon Anteilklasse CHF H	160.00
- davon Anteilklasse CHF I H	313.45
- davon Anteilklasse EUR H	105.52
- davon Anteilklasse EUR I H	241.30
- davon Anteilklasse GBP I H	36.59
- davon Anteilklasse USD	271.83
- davon Anteilklasse USD I	248.22
- davon Anteilklasse USD N	0.49
- davon Anteilklasse USD ND	0.49
- davon Anteilklasse USD UO	0.49
- davon Anteilklasse USD UOD	0.49
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	2'675'318.31
- davon Anteilklasse CHF H	305'848.06
- davon Anteilklasse CHF I H	582'409.42
- davon Anteilklasse EUR H	204'524.29
- davon Anteilklasse EUR I H	452'710.99
- davon Anteilklasse GBP I H	68'617.38
- davon Anteilklasse USD	574'865.64
- davon Anteilklasse USD I	482'416.47
- davon Anteilklasse USD N	980.84
- davon Anteilklasse USD ND	980.84
- davon Anteilklasse USD UO	982.19
- davon Anteilklasse USD UOD	982.19
Sonstige Erträge	33'527.30
- davon Anteilklasse CHF H	3'904.42
- davon Anteilklasse CHF I H	7'450.69
- davon Anteilklasse EUR H	2'710.50
- davon Anteilklasse EUR I H	5'635.83
- davon Anteilklasse GBP I H	852.90
- davon Anteilklasse USD	6'938.04
- davon Anteilklasse USD I	6'004.98
- davon Anteilklasse USD N	7.48
- davon Anteilklasse USD ND	7.48
- davon Anteilklasse USD UO	7.49
- davon Anteilklasse USD UOD	7.49

Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	127'773.12
- davon Anteilklasse CHF H	6'851.94
- davon Anteilklasse CHF I H	14'156.44
- davon Anteilklasse EUR H	1'939.73
- davon Anteilklasse EUR I H	16'681.17
- davon Anteilklasse GBP I H	3'762.85
- davon Anteilklasse USD	70'965.75
- davon Anteilklasse USD I	13'415.24
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
Total Erträge	2'837'997.60
- davon Anteilklasse CHF H	316'764.42
- davon Anteilklasse CHF I H	604'330.00
- davon Anteilklasse EUR H	209'280.04
- davon Anteilklasse EUR I H	475'269.29
- davon Anteilklasse GBP I H	73'269.72
- davon Anteilklasse USD	653'041.26
- davon Anteilklasse USD I	502'084.91
- davon Anteilklasse USD N	988.81
- davon Anteilklasse USD ND	988.81
- davon Anteilklasse USD UO	990.17
- davon Anteilklasse USD UOD	990.17
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	11'611.95
- davon Anteilklasse CHF H	1'345.57
- davon Anteilklasse CHF I H	2'562.31
- davon Anteilklasse EUR H	945.88
- davon Anteilklasse EUR I H	1'926.33
- davon Anteilklasse GBP I H	292.38
- davon Anteilklasse USD	2'442.10
- davon Anteilklasse USD I	2'089.58
- davon Anteilklasse USD N	1.95
- davon Anteilklasse USD ND	1.95
- davon Anteilklasse USD UO	1.95
- davon Anteilklasse USD UOD	1.95

Verwaltungsvergütung	39'216.84
- davon Anteilklasse CHF H	4'507.91
- davon Anteilklasse CHF I H	8'589.74
- davon Anteilklasse EUR H	3'012.21
- davon Anteilklasse EUR I H	6'656.43
- davon Anteilklasse GBP I H	1'019.52
- davon Anteilklasse USD	8'350.67
- davon Anteilklasse USD I	7'022.56
- davon Anteilklasse USD N	14.44
- davon Anteilklasse USD ND	14.44
- davon Anteilklasse USD UO	14.46
- davon Anteilklasse USD UOD	14.46
Portfolio Management Gebühr	296'099.61
- davon Anteilklasse CHF H	48'299.10
- davon Anteilklasse CHF I H	46'016.34
- davon Anteilklasse EUR H	32'272.88
- davon Anteilklasse EUR I H	35'659.36
- davon Anteilklasse GBP I H	5'461.37
- davon Anteilklasse USD	89'471.43
- davon Anteilklasse USD I	37'620.95
- davon Anteilklasse USD N	405.56
- davon Anteilklasse USD ND	405.56
- davon Anteilklasse USD UO	243.53
- davon Anteilklasse USD UOD	243.53
Verwahrstellenvergütung	16'806.27
- davon Anteilklasse CHF H	1'931.99
- davon Anteilklasse CHF I H	3'681.29
- davon Anteilklasse EUR H	1'290.95
- davon Anteilklasse EUR I H	2'852.70
- davon Anteilklasse GBP I H	436.96
- davon Anteilklasse USD	3'578.87
- davon Anteilklasse USD I	3'009.67
- davon Anteilklasse USD N	5.96
- davon Anteilklasse USD ND	5.96
- davon Anteilklasse USD UO	5.96
- davon Anteilklasse USD UOD	5.96

Servicevergütung	876.43
- davon Anteilklasse CHF H	100.30
- davon Anteilklasse CHF I H	191.58
- davon Anteilklasse EUR H	67.20
- davon Anteilklasse EUR I H	148.38
- davon Anteilklasse GBP I H	22.57
- davon Anteilklasse USD	187.76
- davon Anteilklasse USD I	157.80
- davon Anteilklasse USD N	0.21
- davon Anteilklasse USD ND	0.21
- davon Anteilklasse USD UO	0.21
- davon Anteilklasse USD UOD	0.21
Vertriebsstellenvergütung	6'446.82
- davon Anteilklasse CHF H	736.54
- davon Anteilklasse CHF I H	1'404.52
- davon Anteilklasse EUR H	490.60
- davon Anteilklasse EUR I H	1'097.09
- davon Anteilklasse GBP I H	169.08
- davon Anteilklasse USD	1'377.19
- davon Anteilklasse USD I	1'162.18
- davon Anteilklasse USD N	2.40
- davon Anteilklasse USD ND	2.40
- davon Anteilklasse USD UO	2.41
- davon Anteilklasse USD UOD	2.41
Prüfungskosten	5'879.77
- davon Anteilklasse CHF H	671.48
- davon Anteilklasse CHF I H	1'277.09
- davon Anteilklasse EUR H	447.94
- davon Anteilklasse EUR I H	993.74
- davon Anteilklasse GBP I H	151.60
- davon Anteilklasse USD	1'271.65
- davon Anteilklasse USD I	1'057.81
- davon Anteilklasse USD N	2.11
- davon Anteilklasse USD ND	2.11
- davon Anteilklasse USD UO	2.12
- davon Anteilklasse USD UOD	2.12

Sonstige Aufwendungen	26'724.55
- davon Anteilklasse CHF H	3'078.51
- davon Anteilklasse CHF I H	5'877.09
- davon Anteilklasse EUR H	2'077.01
- davon Anteilklasse EUR I H	4'532.12
- davon Anteilklasse GBP I H	692.14
- davon Anteilklasse USD	5'633.19
- davon Anteilklasse USD I	4'799.03
- davon Anteilklasse USD N	8.86
- davon Anteilklasse USD ND	8.86
- davon Anteilklasse USD UO	8.87
- davon Anteilklasse USD UOD	8.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	89'123.97
- davon Anteilklasse CHF H	4'898.74
- davon Anteilklasse CHF I H	30'898.89
- davon Anteilklasse EUR H	5'526.89
- davon Anteilklasse EUR I H	17'117.74
- davon Anteilklasse GBP I H	1'940.24
- davon Anteilklasse USD	19'984.72
- davon Anteilklasse USD I	8'756.75
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
Total Aufwendungen	492'786.21
- davon Anteilklasse CHF H	65'570.14
- davon Anteilklasse CHF I H	100'498.85
- davon Anteilklasse EUR H	46'131.56
- davon Anteilklasse EUR I H	70'983.89
- davon Anteilklasse GBP I H	10'185.86
- davon Anteilklasse USD	132'297.58
- davon Anteilklasse USD I	65'676.33
- davon Anteilklasse USD N	441.49
- davon Anteilklasse USD ND	441.49
- davon Anteilklasse USD UO	279.51
- davon Anteilklasse USD UOD	279.51

Nettoerfolg	2'345'211.39
- davon Anteilklasse CHF H	251'194.28
- davon Anteilklasse CHF I H	503'831.15
- davon Anteilklasse EUR H	163'148.48
- davon Anteilklasse EUR I H	404'285.40
- davon Anteilklasse GBP I H	63'083.86
- davon Anteilklasse USD	520'743.68
- davon Anteilklasse USD I	436'408.58
- davon Anteilklasse USD N	547.32
- davon Anteilklasse USD ND	547.32
- davon Anteilklasse USD UO	710.66
- davon Anteilklasse USD UOD	710.66
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-2'028'064.54
- davon Anteilklasse CHF H	-175'731.00
- davon Anteilklasse CHF I H	-344'447.23
- davon Anteilklasse EUR H	-143'820.26
- davon Anteilklasse EUR I H	-367'497.65
- davon Anteilklasse GBP I H	3'659.55
- davon Anteilklasse USD	-543'272.44
- davon Anteilklasse USD I	-453'731.65
- davon Anteilklasse USD N	-805.16
- davon Anteilklasse USD ND	-805.16
- davon Anteilklasse USD UO	-806.77
- davon Anteilklasse USD UOD	-806.77
Realisierter Erfolg	317'146.85
- davon Anteilklasse CHF H	75'463.28
- davon Anteilklasse CHF I H	159'383.92
- davon Anteilklasse EUR H	19'328.22
- davon Anteilklasse EUR I H	36'787.75
- davon Anteilklasse GBP I H	66'743.41
- davon Anteilklasse USD	-22'528.76
- davon Anteilklasse USD I	-17'323.07
- davon Anteilklasse USD N	-257.84
- davon Anteilklasse USD ND	-257.84
- davon Anteilklasse USD UO	-96.11
- davon Anteilklasse USD UOD	-96.11

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	3'700'192.17
- davon Anteilklasse CHF H	430'955.54
- davon Anteilklasse CHF I H	816'882.71
- davon Anteilklasse EUR H	315'780.80
- davon Anteilklasse EUR I H	618'053.99
- davon Anteilklasse GBP I H	164'796.50
- davon Anteilklasse USD	754'042.12
- davon Anteilklasse USD I	599'539.13
- davon Anteilklasse USD N	34.64
- davon Anteilklasse USD ND	34.64
- davon Anteilklasse USD UO	36.05
- davon Anteilklasse USD UOD	36.05
 Gesamterfolg	 4'017'339.02
- davon Anteilklasse CHF H	506'418.82
- davon Anteilklasse CHF I H	976'266.63
- davon Anteilklasse EUR H	335'109.02
- davon Anteilklasse EUR I H	654'841.74
- davon Anteilklasse GBP I H	231'539.91
- davon Anteilklasse USD	731'513.36
- davon Anteilklasse USD I	582'216.06
- davon Anteilklasse USD N	-223.20
- davon Anteilklasse USD ND	-223.20
- davon Anteilklasse USD UO	-60.06
- davon Anteilklasse USD UOD	-60.06

3-Jahres-Vergleich

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2021	143'848'005.09
- Anteilklasse CHF H	14'746'134.87
- Anteilklasse CHF I H	32'600'814.26
- Anteilklasse EUR H	10'578'240.60
- Anteilklasse EUR I H	31'821'437.36
- Anteilklasse GBP I H	2'877'279.28
- Anteilklasse USD	27'960'024.61
- Anteilklasse USD I	21'305'039.58
- Anteilklasse USD X	1'959'034.53
31.12.2022	108'718'973.53
- Anteilklasse CHF H	12'724'189.25
- Anteilklasse CHF I H	24'054'062.51
- Anteilklasse EUR H	9'170'258.50
- Anteilklasse EUR I H	17'407'085.26
- Anteilklasse GBP I H	2'612'560.21
- Anteilklasse USD	23'317'543.53
- Anteilklasse USD I	19'433'274.27
- Anteilklasse USD X	0.00
30.06.2023	115'857'049.35
- Anteilklasse CHF H	13'162'562.73
- Anteilklasse CHF I H	24'107'857.02
- Anteilklasse EUR H	8'515'469.46
- Anteilklasse EUR I H	19'205'532.43
- Anteilklasse GBP I H	3'065'746.10
- Anteilklasse USD	26'987'710.79
- Anteilklasse USD I	20'612'737.34
- Anteilklasse USD N	49'776.80
- Anteilklasse USD ND	49'776.80
- Anteilklasse USD UO	49'939.94
- Anteilklasse USD UOD	49'939.94

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse CHF H	126'889.174
- Anteilklasse CHF I H	278'256.635
- Anteilklasse EUR H	87'124.224
- Anteilklasse EUR I H	259'835.401
- Anteilklasse GBP I H	21'323.646
- Anteilklasse USD	253'113.712
- Anteilklasse USD I	191'242.008
- Anteilklasse USD X	17'400.000
31.12.2022	

- Anteilklasse CHF H	126'281.427
- Anteilklasse CHF I H	235'821.635
- Anteilklasse EUR H	90'968.418
- Anteilklasse EUR I H	170'349.774
- Anteilklasse GBP I H	24'113.646
- Anteilklasse USD	233'454.385
- Anteilklasse USD I	192'202.234
30.06.2023	
- Anteilklasse CHF H	125'607.538
- Anteilklasse CHF I H	226'818.439
- Anteilklasse EUR H	81'554.418
- Anteilklasse EUR I H	180'880.055
- Anteilklasse GBP I H	26'146.536
- Anteilklasse USD	262'947.568
- Anteilklasse USD I	198'018.726
- Anteilklasse USD N	500.000
- Anteilklasse USD ND	500.000
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021

- Anteilklasse CHF H	116.21
- Anteilklasse CHF I H	117.16
- Anteilklasse EUR H	121.42
- Anteilklasse EUR I H	122.47
- Anteilklasse GBP I H	134.93
- Anteilklasse USD	110.46
- Anteilklasse USD I	111.40
- Anteilklasse USD X	112.59

31.12.2022

- Anteilklasse CHF H	100.76
- Anteilklasse CHF I H	102.00
- Anteilklasse EUR H	100.81
- Anteilklasse EUR I H	102.18
- Anteilklasse GBP I H	108.34
- Anteilklasse USD	99.88
- Anteilklasse USD I	101.11
- Anteilklasse USD X	100.00

30.06.2023

- Anteilklasse CHF H	104.79
- Anteilklasse CHF I H	106.29
- Anteilklasse EUR H	104.41
- Anteilklasse EUR I H	106.18
- Anteilklasse GBP I H	117.25
- Anteilklasse USD	102.64
- Anteilklasse USD I	104.09
- Anteilklasse USD N	99.55
- Anteilklasse USD ND	99.55
- Anteilklasse USD UO	99.88
- Anteilklasse USD UOD	99.88

Veränderung des Nettovermögens

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	108'718'973.53
- davon Anteilklasse CHF H	12'724'189.25
- davon Anteilklasse CHF I H	24'054'062.51
- davon Anteilklasse EUR H	9'170'258.50
- davon Anteilklasse EUR I H	17'407'085.26
- davon Anteilklasse GBP I H	2'612'560.21
- davon Anteilklasse USD	23'317'543.53
- davon Anteilklasse USD I	19'433'274.27
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF I H	0.00
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR I H	0.00
- davon Anteilklasse GBP I H	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	11'783'147.59
- davon Anteilklasse CHF H	550'323.15
- davon Anteilklasse CHF I H	1'541'641.89
- davon Anteilklasse EUR H	164'381.91
- davon Anteilklasse EUR I H	2'704'283.96
- davon Anteilklasse GBP I H	393'522.43
- davon Anteilklasse USD	4'889'240.40
- davon Anteilklasse USD I	1'339'753.85
- davon Anteilklasse USD N	50'000.00
- davon Anteilklasse USD ND	50'000.00
- davon Anteilklasse USD UO	50'000.00
- davon Anteilklasse USD UOD	50'000.00

Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-8'623'761.64
- davon Anteilklasse CHF H	-616'415.29
- davon Anteilklasse CHF I H	-2'480'856.46
- davon Anteilklasse EUR H	-1'157'867.13
- davon Anteilklasse EUR I H	-1'561'115.10
- davon Anteilklasse GBP I H	-170'053.84
- davon Anteilklasse USD	-1'899'605.47
- davon Anteilklasse USD I	-737'848.35
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
 Ertragsausgleich	 -38'649.15
- davon Anteilklasse CHF H	-1'953.20
- davon Anteilklasse CHF I H	16'742.45
- davon Anteilklasse EUR H	3'587.16
- davon Anteilklasse EUR I H	436.57
- davon Anteilklasse GBP I H	-1'822.61
- davon Anteilklasse USD	-50'981.03
- davon Anteilklasse USD I	-4'658.49
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
 Gesamterfolg	 4'017'339.02
- davon Anteilklasse CHF H	506'418.82
- davon Anteilklasse CHF I H	976'266.63
- davon Anteilklasse EUR H	335'109.02
- davon Anteilklasse EUR I H	654'841.74
- davon Anteilklasse GBP I H	231'539.91
- davon Anteilklasse USD	731'513.36
- davon Anteilklasse USD I	582'216.06
- davon Anteilklasse USD N	-223.20
- davon Anteilklasse USD ND	-223.20
- davon Anteilklasse USD UO	-60.06
- davon Anteilklasse USD UOD	-60.06

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

	115'857'049.35
- davon Anteilklasse CHF H	13'162'562.73
- davon Anteilklasse CHF I H	24'107'857.02
- davon Anteilklasse EUR H	8'515'469.46
- davon Anteilklasse EUR I H	19'205'532.43
- davon Anteilklasse GBP I H	3'065'746.10
- davon Anteilklasse USD	26'987'710.79
- davon Anteilklasse USD I	20'612'737.34
- davon Anteilklasse USD N	49'776.80
- davon Anteilklasse USD ND	49'776.80
- davon Anteilklasse USD UO	49'939.94
- davon Anteilklasse USD UOD	49'939.94

Anteile im Umlauf

AAM Short Term Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	126'281.427
- Anteilklasse CHF I H	235'821.635
- Anteilklasse EUR H	90'968.418
- Anteilklasse EUR I H	170'349.774
- Anteilklasse GBP I H	24'113.646
- Anteilklasse USD	233'454.385
- Anteilklasse USD I	192'202.234
- Anteilklasse USD N	0.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	0.000

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF H	5'299.433
- Anteilklasse CHF I H	14'721.804
- Anteilklasse EUR H	1'600.000
- Anteilklasse EUR I H	25'557.281
- Anteilklasse GBP I H	3'532.890
- Anteilklasse USD	48'150.000
- Anteilklasse USD I	12'969.492
- Anteilklasse USD N	500.000
- Anteilklasse USD ND	500.000
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF H	-5'973.322
- Anteilklasse CHF I H	-23'725.000
- Anteilklasse EUR H	-11'014.000
- Anteilklasse EUR I H	-15'027.000
- Anteilklasse GBP I H	-1'500.000
- Anteilklasse USD	-18'656.817
- Anteilklasse USD I	-7'153.000
- Anteilklasse USD N	0.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	0.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	125'607.538
- Anteilklasse CHF I H	226'818.439
- Anteilklasse EUR H	81'554.418
- Anteilklasse EUR I H	180'880.055
- Anteilklasse GBP I H	26'146.536
- Anteilklasse USD	262'947.568
- Anteilklasse USD I	198'018.726
- Anteilklasse USD N	500.000
- Anteilklasse USD ND	500.000
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000

Vermögensinventar per 30.06.2023

AAM Short Term Bond Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
IHO Verwaltungs 28 Var	0	800'000	0	800'000	103.28	901'411	0.78
Total Floater Obligationen in EUR						901'411	0.78
Floater Obligationen in USD							
AIB Grp 26 Var ²	1'000'000	400'000	0	1'400'000	101.78	1'424'906	1.23
UBS Group 26 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	99.43	994'290	0.86
Lloyds Bank Grp 25 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	97.45	974'450	0.84
Coastal Emer perpetual Var ²	1'000'000	0	0	1'000'000	97.27	972'700	0.84
Huntington Natl Bk 25 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	97.20	971'980	0.84
UniCredit 26 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	90.48	904'800	0.78
Keybk Natl Assoc 27 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	88.19	881'890	0.76
YPF 26 Var	600'000	0	0	600'000	100.18	508'621	0.44
Financiera Ind 28 Var	0	400'000	0	400'000	68.50	274'012	0.24
Andrade Gut 29 Var	502'798	0	502'798	0	0.00	0	0.00
DP World 23 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Noble Tradg 23 Var Tech ²	204'375	2	90'382	113'995	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						7'907'649	6.83
Total Floater Obligationen						8'809'061	7.60
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
0% AMS AG ²	1'400'000	0	0	1'400'000	77.14	1'178'261	1.02
Total Nullkupon Obligationen in EUR						1'178'261	1.02
Nullkupon Obligationen in USD							
Vereinigte Staaten 23 0%	0	930'000	930'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD						0	0.00
Total Nullkupon Obligationen						1'178'261	1.02
Obligationen							
Obligationen in EUR							
ADLER Financing 25 6.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.84	1'109'598	0.96
Islandsbanki 26 7.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.64	1'097'908	0.95
Arion Bank 26 7.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.76	1'088'362	0.94
Traf Fund 26 3.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	94.34	1'029'176	0.89
KHFC 26 0.01%	0	1'000'000	0	1'000'000	88.67	967'318	0.83
MAHLE 28 2.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	75.87	827'672	0.71
Grenke Finance 25 0.625% ²	800'000	0	0	800'000	90.75	792'008	0.68
SPP Infr Finance 25 2.625%	750'000	0	0	750'000	90.40	739'685	0.64
F.I.S. 27 5.625%	500'000	0	0	500'000	89.89	490'341	0.42
eustream 27 1.625%	300'000	0	0	300'000	76.67	250'920	0.22
Total Obligationen in EUR						8'392'987	7.24
Obligationen in USD							
ABAMRO 25 4.75% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	96.72	1'934'380	1.67
Syngenta Finance 25 4.892% ²	1'958'000	0	0	1'958'000	97.67	1'912'457	1.65

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Citadel Finance 26 3.375%	2'100'000	0	0	2'100'000	90.21	1'894'305	1.64
Commerzbank 23 8.125%	1'600'000	0	0	1'600'000	100.05	1'600'736	1.38
Telecom Italia 24 5.303%	1'600'000	0	0	1'600'000	97.40	1'558'416	1.35
Norddeutsch LB Giro 24 6.25%	1'600'000	0	0	1'600'000	97.18	1'554'912	1.34
Intesa Sanpaolo 26 5.71%	1'000'000	600'000	0	1'600'000	94.81	1'516'960	1.31
Africa Finance 26 4.375%	1'600'000	0	0	1'600'000	92.91	1'486'592	1.28
New Dev Bank 26 5.125%	0	1'500'000	0	1'500'000	98.64	1'479'525	1.28
Swedbank 27 5.337%	0	1'500'000	0	1'500'000	97.77	1'466'550	1.27
Beazley Ins 26 5.875%	1'500'000	0	0	1'500'000	96.34	1'445'040	1.25
Est Sth AfTr DB 24 4.875% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	96.28	1'444'170	1.25
Deutsche Bank 25 4.5%	1'500'000	0	0	1'500'000	95.27	1'428'975	1.23
PEMEX 26 6.875% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	93.30	1'399'425	1.21
Nissan Motor 25 3.522%	1'500'000	0	0	1'500'000	93.08	1'396'125	1.21
Italy 26 1.25%	1'500'000	0	0	1'500'000	89.51	1'342'575	1.16
Africa Finance 25 3.125%	1'400'000	0	0	1'400'000	92.85	1'299'942	1.12
Gunvor Group 26 6.25%	1'400'000	0	0	1'400'000	90.46	1'266'370	1.09
Petra Dmnds US 26 9.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.61	1'185'913	1.02
Ford Motor Cred 25 5.125%	1'200'000	0	0	1'200'000	97.25	1'167'048	1.01
Ulker Biskuvi 25 6.95% ²	1'200'000	0	0	1'200'000	90.99	1'091'820	0.94
Howmet Aerospc 28 6.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.81	1'038'140	0.90
General Motors 25 6.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.66	1'006'620	0.87
Danaos 28 8.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.22	1'002'220	0.87
Blckstn Priv Cr 25 7.05% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	99.88	998'800	0.86
Hyundai Cap 28 5.6%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.23	992'300	0.86
MT(Maur) Inv 26 6.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.90	988'960	0.85
FWD Group 24 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.83	988'300	0.85
Seagate HDD 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.63	986'280	0.85
ZF Nth Am Cap 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.69	976'880	0.84
MIND ID 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.45	974'530	0.84
Barclays 24 4.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.33	973'310	0.84
Banco Santander 25 5.179%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.12	971'150	0.84
OCP 25 4.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.92	969'200	0.84
BGC Group 28 8%	0	1'000'000	0	1'000'000	96.78	967'810	0.84
Samba Fdg 24 2.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.40	963'950	0.83
PEMEX 25 6.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.28	962'750	0.83
Korea Gas 25 3.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.20	962'000	0.83
Western Digital 26 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.38	953'750	0.82
DAE Funding 24 1.55%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.03	950'250	0.82
H&H Intl 26 13.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	94.95	949'500	0.82
Kohl's 25 4.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.64	936'390	0.81
Inver Atlantida 26 7.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.43	934'270	0.81
Henan Water Con 25 2.8% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	93.20	931'970	0.80
Ally Financial 27 4.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	93.05	930'450	0.80
Arab Petr Inv 25 1.46%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.78	927'750	0.80
Cinemark USA 25 8.75%	0	1'000'000	96'000	904'000	101.83	920'534	0.79
Corp Andina Fomento 25 1.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.04	920'350	0.79
KEPCO 25 1.125% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	91.96	919'550	0.79
SoftBank Group 26 4%	1'000'000	0	0	1'000'000	91.11	911'100	0.79
Tencent Music 25 1.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	90.83	908'250	0.78
Emirates Dev Bk 26 1.639%	1'000'000	0	0	1'000'000	90.79	907'900	0.78
UniCredit 23 7.83%	900'000	0	0	900'000	100.41	903'690	0.78
UPL CORP 28 4.5% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	90.06	900'550	0.78
SFG Intl Holding 26 2.4%	1'000'000	0	0	1'000'000	89.86	898'610	0.78
KOMIR 26 1.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	89.09	890'850	0.77
Sasol Financing 26 4.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	88.93	889'250	0.77
KHNP 26 1.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	88.87	888'650	0.77
Oleoducto 27 4%	1'000'000	0	0	1'000'000	88.27	882'710	0.76

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Aragvi Finance Intl 26 8.45%	1'265'000	0	0	1'265'000	68.62	868'030	0.75
Nigeria 25 7.625% ²	900'000	0	0	900'000	95.73	861'570	0.74
India Cl Energy 27 4.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	82.64	826'380	0.71
Debt and Asset 25 1%	957'000	0	0	957'000	85.11	814'541	0.70
CSResources 26 7.625%	800'000	0	0	800'000	99.39	795'080	0.69
Gx Finance Inv 23 3.6%	800'000	0	0	800'000	98.18	785'464	0.68
Angola 25 9.5%	800'000	0	0	800'000	97.90	783'200	0.68
ENAP 26 3.75%	800'000	0	0	800'000	94.86	758'896	0.66
Gran Tierra Energy 27 7.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	75.75	757'530	0.65
Harley Davids Finance 25 3.35%	800'000	0	0	800'000	94.44	755'536	0.65
Sprint 25 7.625%	700'000	0	0	700'000	102.14	714'987	0.62
Utd Airls 20-1A 27 5.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.36	714'098	0.62
Afreximbank 23 5.25%	700'000	0	0	700'000	99.55	696'850	0.60
Mashreqbk 24 4.25%	700'000	0	0	700'000	98.94	692'545	0.60
Oman 25 4.875%	700'000	0	0	700'000	98.41	688'835	0.59
Delta Air Lines 24 3.204%	700'000	0	0	700'000	97.97	685'811	0.59
Afreximbank 24 4.125%	700'000	0	0	700'000	97.75	684'264	0.59
Sunshine Life 26 4.5%	700'000	0	0	700'000	90.64	634'452	0.55
Kohl's 25 9.5%	600'000	0	0	600'000	103.33	619'962	0.54
Puma Int Finan 24 5.125%	600'000	0	0	600'000	98.68	592'092	0.51
Sau Elec Gl 3 24 4%	600'000	0	0	600'000	98.67	591'990	0.51
NTPC 24 4.375%	600'000	0	0	600'000	97.72	586'320	0.51
ShaMaran Pete 25 12%	604'062	0	0	604'062	95.50	576'879	0.50
Kondor Finance 22 7.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	57.50	575'000	0.50
Petrobras Glob 26 8.75%	500'000	0	0	500'000	108.20	540'975	0.47
Dell Int LLC/EMC 26 6.02%	500'000	0	0	500'000	101.52	507'615	0.44
Uzbekistan 24 4.75%	500'000	0	0	500'000	99.29	496'450	0.43
Fortune 26 5%	650'000	0	0	650'000	74.15	481'943	0.42
SoftBank Group 25 3.125% ²	500'000	0	0	500'000	94.61	473'050	0.41
QIB Sukuk 25 1.95%	500'000	0	0	500'000	92.70	463'475	0.40
QNB FINANCE 25 1.625%	500'000	0	0	500'000	92.19	460'925	0.40
Tengizchevroil 26 4%	500'000	0	0	500'000	90.96	454'820	0.39
AerCap 26 1.75%	500'000	0	0	500'000	89.87	449'330	0.39
Fidelity Bank 26 7.625% ²	500'000	0	0	500'000	86.93	434'655	0.38
Sino-Ocean 25 2.7%	1'300'000	0	0	1'300'000	31.71	412'204	0.36
MT(Maur) Inv 24 4.755%	406'000	0	0	406'000	97.33	395'160	0.34
QNB FINANCE 24 3.5%	400'000	0	0	400'000	98.39	393'540	0.34
BRF 24 4.75%	400'000	0	0	400'000	98.37	393'492	0.34
ASG Finance 24 7.875% ²	400'000	0	0	400'000	97.57	390'260	0.34
AerCap 25 3.5%	400'000	0	0	400'000	96.30	385'212	0.33
QNB FINANCE 25 2.625%	400'000	0	0	400'000	94.92	379'680	0.33
PEMEX 25 4.25% ²	400'000	0	0	400'000	94.69	378'760	0.33
Gulf Int Bk 25 2.375%	400'000	0	0	400'000	93.12	372'480	0.32
GTLK Eur Cptl 25 5.95%	1'200'000	0	0	1'200'000	29.76	357'084	0.31
CREDIT BANK MOS 26 3.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	34.76	347'640	0.30
EQT 25 6.125%	600'000	0	268'000	332'000	99.54	330'473	0.29
Empresa Electrica Guacolda 25 4.56%	750'000	0	0	750'000	43.00	322'523	0.28
Turkey 28 9.875%	0	300'000	0	300'000	102.16	306'465	0.26
Country Garden 26 7.25% ²	800'000	0	0	800'000	35.98	287'800	0.25
Occidental Pete 24 6.95%	274'000	0	0	274'000	101.06	276'893	0.24
Teva Pharma Finance 24 6%	400'000	0	157'000	243'000	99.46	241'681	0.21
Credito Real 26 9.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	11.72	234'400	0.20
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	1'000'000	0	0	1'000'000	23.09	230'870	0.20
Turkey 25 4.25%	200'000	0	0	200'000	93.50	187'004	0.16
CBOM Finance 24 7.121%	600'000	0	0	600'000	23.97	143'814	0.12
VTB Cap 22 6.95%	1'900'000	0	0	1'900'000	7.52	142'899	0.12
CSCE Grp 26 6%	800'000	0	0	800'000	12.50	99'992	0.09

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
CBOM Finance 23 5.55%	400'000	0	0	400'000	23.36	93'444	0.08
Redsun Prop 25 7.3%	1'000'000	0	0	1'000'000	8.66	86'620	0.07
GTLK Eur Cptl 26 4.949%	400'000	0	0	400'000	20.70	82'812	0.07
VEB Finance 25 6.8%	1'300'000	0	0	1'300'000	6.02	78'208	0.07
VEB Finance 23 5.942%	500'000	0	0	500'000	8.85	44'260	0.04
VEB Finance 22 6.025%	400'000	0	0	400'000	6.93	27'728	0.02
UNIFIN Finance 23 7.25%	500'000	0	0	500'000	5.29	26'470	0.02
Unifin Financ 25 7%	500'000	0	0	500'000	3.98	19'895	0.02
1MDB Global 23 4.4%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Blckstn Priv Cr 25 7.05%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
BOC Aviation 25 3.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
China Cind Finance 25 4.25%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
CNAC (HK) Finbr 25 4.875%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
Corp Nac De Cbr Chl 25 4.5%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Dell Intntl/EMC 26 6.02%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ENAP 24 4.375%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Financiera Ind 24 8%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Financiera Ind 28 No interest	0	400'000	400'000	0	0.00	0	0.00
Fluor 24 3.5%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
FTL Capital 23 4.125%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Gaz Capital 26 5.15%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
General Motors 23 3.7%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
H&H Intl 24 5.625%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Howmet Aerospc 25 6.875%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Intesa Sanpaolo 24 5.25%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Israel 26 2.875%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Louis Dr Co Finance 23 5.25%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Mexarrend 24 10.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Republic of Iraq 23 6.752%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Sasol Financing 24 5.875%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Syngenta Finance 23 4.441%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Teva Pharma Finance 25 7.125%	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0	0.00
YIELDKING INV 26 2.8%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						96'145'072	82.99
Total Obligationen						104'538'059	90.23
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						114'525'380	98.85
Total Wertpapiere						114'525'380	98.85
Bankguthaben						54'988	0.05
Derivative Finanzinstrumente						85'899	0.07
Sonstige Vermögenswerte						1'683'211	1.45
Gesamtvermögen						116'349'478	100.42
Verbindlichkeiten						-216'571	-0.18
Bankverbindlichkeiten						-275'857	-0.24
Nettovermögen						115'857'049	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	33'526.96
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	15'176'150.48

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

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse		Betrag		Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert	
							in USD	% des NAV
	Kauf	USD 1'097'879	gegen	EUR 1'000'500	13.09.2023	VP Bank AG	2'112	0.00
	Kauf	USD 8'445'372	gegen	EUR 7'800'000	13.09.2023	VP Bank AG	-97'334	-0.08
	Kauf	USD 977'855	gegen	EUR 892'000	13.09.2023	VP Bank AG	920	0.00
EUR I H	Kauf	USD 54'663	gegen	EUR 50'000	15.09.2023	VP Bank AG	-105	0.00
GBP I H	Kauf	GBP 2'410'000	gegen	USD 3'063'978	15.09.2023	VP Bank AG	1'488	0.00
CHF I H	Kauf	CHF 21'755'000	gegen	USD 24'477'924	15.09.2023	VP Bank AG	27'257	0.02
CHF I H	Kauf	USD 78'855	gegen	CHF 70'000	15.09.2023	VP Bank AG	6	0.00
CHF H	Kauf	CHF 11'695'000	gegen	USD 13'158'783	15.09.2023	VP Bank AG	14'653	0.01
CHF I H	Kauf	USD 33'719	gegen	CHF 30'000	15.09.2023	VP Bank AG	-73	0.00
EUR I H	Kauf	USD 76'356	gegen	EUR 70'000	15.09.2023	VP Bank AG	-318	0.00
EUR I H	Kauf	EUR 17'745'000	gegen	USD 19'341'518	15.09.2023	VP Bank AG	95'390	0.08
EUR H	Kauf	EUR 7'795'000	gegen	USD 8'496'316	15.09.2023	VP Bank AG	41'903	0.04

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	-94'792
Devisentermin short	USD	180'690
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		85'898

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf GBP 4'531 gegen USD 5'401	10.01.2023
Kauf USD 54'174 gegen CHF 50'000	03.02.2023
Kauf EUR 10'863 gegen USD 11'850	06.02.2023
Kauf CHF 250 gegen USD 274	06.02.2023
Kauf USD 329'928 gegen CHF 310'000	17.03.2023
Kauf USD 2'805'503 gegen GBP 2'335'000	17.03.2023
Kauf CHF 235'000 gegen USD 256'890	17.03.2023
Kauf USD 26'607 gegen CHF 25'000	17.03.2023
Kauf USD 21'482 gegen EUR 20'000	17.03.2023
Kauf USD 8'309'488 gegen EUR 7'895'000	17.03.2023
Kauf USD 163'649 gegen EUR 155'000	17.03.2023
Kauf USD 12'234 gegen GBP 10'000	17.03.2023
Kauf EUR 295'000 gegen USD 321'196	17.03.2023
Kauf EUR 335'000 gegen USD 364'346	17.03.2023
Kauf GBP 55'000 gegen USD 68'050	17.03.2023
Kauf EUR 175'000 gegen USD 191'200	17.03.2023
Kauf GBP 10'000 gegen USD 12'165	17.03.2023
Kauf CHF 100'000 gegen USD 108'366	17.03.2023
Kauf USD 957'026 gegen EUR 880'000	17.03.2023
Kauf CHF 45'000 gegen USD 48'961	17.03.2023
Kauf USD 12'751'787 gegen CHF 11'775'000	17.03.2023
Kauf CHF 50'000 gegen USD 54'431	17.03.2023

Kauf EUR 405'000 gegen USD 439'794	17.03.2023
Kauf USD 19'029'200 gegen EUR 18'080'000	17.03.2023
Kauf USD 81'628 gegen CHF 75'000	17.03.2023
Kauf CHF 50'000 gegen USD 54'431	17.03.2023
Kauf EUR 890'000 gegen USD 968'258	17.03.2023
Kauf USD 24'366'472 gegen CHF 22'500'000	17.03.2023
Kauf USD 257'255 gegen CHF 235'000	17.03.2023
Kauf GBP 110'000 gegen USD 132'352	17.03.2023
Kauf CHF 470'000 gegen USD 513'779	17.03.2023
Kauf EUR 75'652 gegen USD 81'151	12.06.2023
Kauf CHF 3'999 gegen USD 4'415	12.06.2023
Kauf USD 4'411'741 gegen EUR 4'150'000	13.06.2023
Kauf USD 1'050'273 gegen EUR 950'000	13.06.2023
Kauf USD 1'102'554 gegen EUR 1'021'356	13.06.2023
Kauf USD 1'774'808 gegen EUR 1'640'000	13.06.2023
Kauf CHF 11'640'000 gegen USD 12'749'877	16.06.2023
Kauf USD 24'211'699 gegen CHF 21'730'000	16.06.2023
Kauf USD 88'574 gegen CHF 80'000	16.06.2023
Kauf GBP 120'000 gegen USD 145'992	16.06.2023
Kauf USD 88'359 gegen CHF 80'000	16.06.2023
Kauf USD 24'922 gegen GBP 20'000	16.06.2023
Kauf USD 13'041'783 gegen CHF 11'705'000	16.06.2023
Kauf EUR 17'820'000 gegen USD 18'871'024	16.06.2023
Kauf CHF 22'430'000 gegen USD 24'568'706	16.06.2023
Kauf USD 301'787 gegen EUR 285'000	16.06.2023
Kauf CHF 145'000 gegen USD 162'702	16.06.2023
Kauf USD 99'338 gegen CHF 90'000	16.06.2023
Kauf USD 3'059'736 gegen GBP 2'410'000	16.06.2023
Kauf USD 8'442'833 gegen EUR 7'785'000	16.06.2023
Kauf GBP 2'330'000 gegen USD 2'805'739	16.06.2023
Kauf EUR 190'000 gegen USD 203'376	16.06.2023
Kauf USD 19'201'073 gegen EUR 17'705'000	16.06.2023
Kauf USD 24'910 gegen GBP 20'000	16.06.2023
Kauf USD 21'432 gegen EUR 20'000	16.06.2023
Kauf EUR 7'805'000 gegen USD 8'265'339	16.06.2023
Kauf USD 596'847 gegen CHF 530'000	16.06.2023
Kauf USD 21'934 gegen EUR 20'000	16.06.2023

Green Tech ESG Equity Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

Green Tech ESG Equity Fund	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	135'823.67
Bankguthaben auf Zeit	13'806'224.74
Wertpapiere	
Aktien	18'373'869.85
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-7'315.75
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	28'034.63
Gesamtvermögen	32'336'637.14
Verbindlichkeiten	-131'493.38
Nettovermögen	32'205'143.76
- davon Anteilklasse CHF I H	4'386'487.59
- davon Anteilklasse CHF R H	7'960'113.93
- davon Anteilklasse EUR I	5'600'356.00
- davon Anteilklasse EUR R	5'311'581.48
- davon Anteilklasse USD I	3'774'518.97
- davon Anteilklasse USD R	5'172'085.79
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF I H	3'469.541
Anteilklasse CHF R H	63'520.512
Anteilklasse EUR I	4'439.624
Anteilklasse EUR R	42'452.698
Anteilklasse USD I	3'526.000
Anteilklasse USD R	48'706.686
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF I H	CHF 1'234.07
Anteilklasse CHF R H	CHF 122.32
Anteilklasse EUR I	EUR 1'261.45
Anteilklasse EUR R	EUR 125.12
Anteilklasse USD I	USD 1'167.87
Anteilklasse USD R	USD 115.85

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Green Tech ESG Equity Fund	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	4'650.48
- davon Anteilklasse CHF I H	645.15
- davon Anteilklasse CHF R H	1'154.19
- davon Anteilklasse EUR I	811.95
- davon Anteilklasse EUR R	762.91
- davon Anteilklasse USD I	534.45
- davon Anteilklasse USD R	741.83
Erträge der Geldmarktinstrumente	91'680.17
- davon Anteilklasse CHF I H	13'043.82
- davon Anteilklasse CHF R H	22'604.43
- davon Anteilklasse EUR I	15'998.19
- davon Anteilklasse EUR R	14'967.85
- davon Anteilklasse USD I	10'545.29
- davon Anteilklasse USD R	14'520.59
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	231'000.05
- davon Anteilklasse CHF I H	32'646.85
- davon Anteilklasse CHF R H	57'105.84
- davon Anteilklasse EUR I	40'343.61
- davon Anteilklasse EUR R	37'800.14
- davon Anteilklasse USD I	26'407.68
- davon Anteilklasse USD R	36'695.93
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'361.88
- davon Anteilklasse CHF I H	1'104.31
- davon Anteilklasse CHF R H	75.04
- davon Anteilklasse EUR I	144.57
- davon Anteilklasse EUR R	38.06
- davon Anteilklasse USD I	-0.10
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Total Erträge	328'692.58
- davon Anteilklasse CHF I H	47'440.13
- davon Anteilklasse CHF R H	80'939.50
- davon Anteilklasse EUR I	57'298.32
- davon Anteilklasse EUR R	53'568.96
- davon Anteilklasse USD I	37'487.32
- davon Anteilklasse USD R	51'958.35

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	152.97
- davon Anteilklasse CHF I H	23.22
- davon Anteilklasse CHF R H	37.75
- davon Anteilklasse EUR I	26.56
- davon Anteilklasse EUR R	24.54
- davon Anteilklasse USD I	17.24
- davon Anteilklasse USD R	23.66
Verwaltungsvergütung	27'673.82
- davon Anteilklasse CHF I H	4'267.18
- davon Anteilklasse CHF R H	7'301.62
- davon Anteilklasse EUR I	4'640.98
- davon Anteilklasse EUR R	4'313.57
- davon Anteilklasse USD I	2'979.51
- davon Anteilklasse USD R	4'170.96
Anlageberatervergütung	39'958.59
- davon Anteilklasse CHF I H	4'491.77
- davon Anteilklasse CHF R H	11'528.95
- davon Anteilklasse EUR I	5'459.89
- davon Anteilklasse EUR R	7'612.16
- davon Anteilklasse USD I	3'505.37
- davon Anteilklasse USD R	7'360.45
Portfolio Management Gebühr	59'937.88
- davon Anteilklasse CHF I H	6'737.56
- davon Anteilklasse CHF R H	17'293.43
- davon Anteilklasse EUR I	8'189.94
- davon Anteilklasse EUR R	11'418.27
- davon Anteilklasse USD I	5'258.06
- davon Anteilklasse USD R	11'040.62
Verwahrstellenvergütung	4'668.64
- davon Anteilklasse CHF I H	673.76
- davon Anteilklasse CHF R H	1'152.84
- davon Anteilklasse EUR I	819.02
- davon Anteilklasse EUR R	761.18
- davon Anteilklasse USD I	525.76
- davon Anteilklasse USD R	736.08
Vertriebsstellenvergütung	72'005.32
- davon Anteilklasse CHF I H	9'751.70
- davon Anteilklasse CHF R H	18'608.06
- davon Anteilklasse EUR I	11'855.36
- davon Anteilklasse EUR R	12'287.40
- davon Anteilklasse USD I	7'615.70
- davon Anteilklasse USD R	11'887.10

Prüfungskosten	5'389.44
- davon Anteilklasse CHF I H	766.14
- davon Anteilklasse CHF R H	1'330.70
- davon Anteilklasse EUR I	942.90
- davon Anteilklasse EUR R	879.34
- davon Anteilklasse USD I	614.11
- davon Anteilklasse USD R	856.25
Sonstige Aufwendungen	19'160.26
- davon Anteilklasse CHF I H	2'730.69
- davon Anteilklasse CHF R H	4'716.20
- davon Anteilklasse EUR I	3'371.12
- davon Anteilklasse EUR R	3'123.01
- davon Anteilklasse USD I	2'172.74
- davon Anteilklasse USD R	3'046.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'059.94
- davon Anteilklasse CHF I H	1'477.98
- davon Anteilklasse CHF R H	325.94
- davon Anteilklasse EUR I	252.30
- davon Anteilklasse EUR R	114.26
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD R	-110.54
Total Aufwendungen	231'006.86
- davon Anteilklasse CHF I H	30'920.00
- davon Anteilklasse CHF R H	62'295.49
- davon Anteilklasse EUR I	35'558.07
- davon Anteilklasse EUR R	40'533.73
- davon Anteilklasse USD I	22'688.49
- davon Anteilklasse USD R	39'011.08
Nettoerfolg	97'685.72
- davon Anteilklasse CHF I H	16'520.13
- davon Anteilklasse CHF R H	18'644.01
- davon Anteilklasse EUR I	21'740.25
- davon Anteilklasse EUR R	13'035.23
- davon Anteilklasse USD I	14'798.83
- davon Anteilklasse USD R	12'947.27

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	205'546.70
- davon Anteilklasse CHF I H	14'388.93
- davon Anteilklasse CHF R H	71'769.89
- davon Anteilklasse EUR I	33'642.63
- davon Anteilklasse EUR R	30'936.46
- davon Anteilklasse USD I	23'764.70
- davon Anteilklasse USD R	31'044.09
Realisierter Erfolg	303'232.42
- davon Anteilklasse CHF I H	30'909.06
- davon Anteilklasse CHF R H	90'413.90
- davon Anteilklasse EUR I	55'382.88
- davon Anteilklasse EUR R	43'971.69
- davon Anteilklasse USD I	38'563.53
- davon Anteilklasse USD R	43'991.36
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2'366'680.37
- davon Anteilklasse CHF I H	340'117.14
- davon Anteilklasse CHF R H	580'601.57
- davon Anteilklasse EUR I	417'237.99
- davon Anteilklasse EUR R	388'155.02
- davon Anteilklasse USD I	261'570.25
- davon Anteilklasse USD R	378'998.40
Gesamterfolg	2'669'912.79
- davon Anteilklasse CHF I H	371'026.20
- davon Anteilklasse CHF R H	671'015.47
- davon Anteilklasse EUR I	472'620.87
- davon Anteilklasse EUR R	432'126.71
- davon Anteilklasse USD I	300'133.78
- davon Anteilklasse USD R	422'989.76

3-Jahres-Vergleich

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2021	33'843'947.28
- Anteilklasse CHF I H	5'606'808.87
- Anteilklasse CHF R H	8'073'961.71
- Anteilklasse EUR I	7'578'200.74
- Anteilklasse EUR R	3'637'265.58
- Anteilklasse USD I	4'175'253.48
- Anteilklasse USD R	4'772'456.90
31.12.2022	30'615'457.43
- Anteilklasse CHF I H	4'637'723.62
- Anteilklasse CHF R H	7'502'172.33
- Anteilklasse EUR I	5'449'828.90
- Anteilklasse EUR R	4'902'333.77
- Anteilklasse USD I	3'296'821.68
- Anteilklasse USD R	4'826'577.13
30.06.2023	32'205'143.76
- Anteilklasse CHF I H	4'386'487.59
- Anteilklasse CHF R H	7'960'113.93
- Anteilklasse EUR I	5'600'356.00
- Anteilklasse EUR R	5'311'581.48
- Anteilklasse USD I	3'774'518.97
- Anteilklasse USD R	5'172'085.79

Anteile im Umlauf

31.12.2021	
- Anteilklasse CHF I H	4'959.000
- Anteilklasse CHF R H	71'653.590
- Anteilklasse EUR I	6'436.662
- Anteilklasse EUR R	31'006.715
- Anteilklasse USD I	4'179.000
- Anteilklasse USD R	47'937.553
31.12.2022	
- Anteilklasse CHF I H	4'006.541
- Anteilklasse CHF R H	65'265.018
- Anteilklasse EUR I	4'707.624
- Anteilklasse EUR R	42'630.929
- Anteilklasse USD I	3'356.000
- Anteilklasse USD R	49'456.686

30.06.2023

- Anteilklasse CHF I H	3'469.541
- Anteilklasse CHF R H	63'520.512
- Anteilklasse EUR I	4'439.624
- Anteilklasse EUR R	42'452.698
- Anteilklasse USD I	3'526.000
- Anteilklasse USD R	48'706.686

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021

- Anteilklasse CHF I H	1'130.63
- Anteilklasse CHF R H	112.68
- Anteilklasse EUR I	1'177.35
- Anteilklasse EUR R	117.31
- Anteilklasse USD I	999.10
- Anteilklasse USD R	99.56

31.12.2022

- Anteilklasse CHF I H	1'157.54
- Anteilklasse CHF R H	114.95
- Anteilklasse EUR I	1'157.66
- Anteilklasse EUR R	114.99
- Anteilklasse USD I	982.37
- Anteilklasse USD R	97.59

30.06.2023

- Anteilklasse CHF I H	1'264.28
- Anteilklasse CHF R H	125.32
- Anteilklasse EUR I	1'261.45
- Anteilklasse EUR R	125.12
- Anteilklasse USD I	1'070.48
- Anteilklasse USD R	106.19

Veränderung des Nettovermögens

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30'615'457.43
- davon Anteilklasse CHF I H	4'637'723.62
- davon Anteilklasse CHF R H	7'502'172.33
- davon Anteilklasse EUR I	5'449'828.90
- davon Anteilklasse EUR R	4'902'333.77
- davon Anteilklasse USD I	3'296'821.68
- davon Anteilklasse USD R	4'826'577.13
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF I H	0.00
- davon Anteilklasse CHF R H	0.00
- davon Anteilklasse EUR I	0.00
- davon Anteilklasse EUR R	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	947'872.27
- davon Anteilklasse CHF I H	326'287.11
- davon Anteilklasse CHF R H	92'425.52
- davon Anteilklasse EUR I	278'313.33
- davon Anteilklasse EUR R	73'282.90
- davon Anteilklasse USD I	177'563.41
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'028'796.79
- davon Anteilklasse CHF I H	-948'923.01
- davon Anteilklasse CHF R H	-305'750.29
- davon Anteilklasse EUR I	-600'514.83
- davon Anteilklasse EUR R	-96'238.10
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD R	-77'370.56
Ertragsausgleich	698.06
- davon Anteilklasse CHF I H	373.67
- davon Anteilklasse CHF R H	250.90
- davon Anteilklasse EUR I	107.73
- davon Anteilklasse EUR R	76.20
- davon Anteilklasse USD I	0.10
- davon Anteilklasse USD R	-110.54

Gesamterfolg	2'669'912.79
- davon Anteilklasse CHF I H	371'026.20
- davon Anteilklasse CHF R H	671'015.47
- davon Anteilklasse EUR I	472'620.87
- davon Anteilklasse EUR R	432'126.71
- davon Anteilklasse USD I	300'133.78
- davon Anteilklasse USD R	422'989.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	32'205'143.76
- davon Anteilklasse CHF I H	4'386'487.59
- davon Anteilklasse CHF R H	7'960'113.93
- davon Anteilklasse EUR I	5'600'356.00
- davon Anteilklasse EUR R	5'311'581.48
- davon Anteilklasse USD I	3'774'518.97
- davon Anteilklasse USD R	5'172'085.79

Anteile im Umlauf

Green Tech ESG Equity Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	4'006.541
- Anteilklasse CHF R H	65'265.018
- Anteilklasse EUR I	4'707.624
- Anteilklasse EUR R	42'630.929
- Anteilklasse USD I	3'356.000
- Anteilklasse USD R	49'456.686

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	266.000
- Anteilklasse CHF R H	761.441
- Anteilklasse EUR I	235.000
- Anteilklasse EUR R	615.000
- Anteilklasse USD I	170.000
- Anteilklasse USD R	0.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	-803.000
- Anteilklasse CHF R H	-2'505.947
- Anteilklasse EUR I	-503.000
- Anteilklasse EUR R	-793.231
- Anteilklasse USD I	0.000
- Anteilklasse USD R	-750.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	3'469.541
- Anteilklasse CHF R H	63'520.512
- Anteilklasse EUR I	4'439.624
- Anteilklasse EUR R	42'452.698
- Anteilklasse USD I	3'526.000
- Anteilklasse USD R	48'706.686

Vermögensinventar per 30.06.2023

Green Tech ESG Equity Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CAD							
Waste Connection (Rg)	0	10'500	0	10'500	189.33	1'376'973	4.28
Hydro One (Rg)	0	44'000	0	44'000	37.85	1'153'547	3.58
Total Aktien in CAD						2'530'520	7.86
Aktien in CHF							
ABB (N)	45'400	0	45'400	0	0.00	0	0.00
Geberit (N)	0	2'550	2'550	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						0	0.00
Aktien in DKK							
Orsted (Rg)	16'000	0	16'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in DKK						0	0.00
Aktien in EUR							
Veolia Environnem (P)	55'000	0	10'000	45'000	28.95	1'302'750	4.05
Terna Energy (Rg)	0	50'000	0	50'000	20.20	1'010'000	3.14
Schneider EI (P)	9'900	0	4'000	5'900	166.46	982'114	3.05
Alfen (Rg)	14'000	0	14'000	0	0.00	0	0.00
EDP Renovaveis Br (Rg)	62'100	0	62'100	0	0.00	0	0.00
Infineon Technolo (N)	28'000	14'000	42'000	0	0.00	0	0.00
Prysmian (N)	41'000	0	41'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						3'294'864	10.23
Aktien in JPY							
Renesas Electro (Rg)	0	96'000	96'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in JPY						0	0.00
Aktien in SEK							
Alfa Laval (Rg)	0	35'800	35'800	0	0.00	0	0.00
Atlas Copco Rg-A (Rg)	0	90'000	90'000	0	0.00	0	0.00
NIBE Industrie Rg-B (Rg)	0	132'000	132'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in SEK						0	0.00
Aktien in USD							
Watts Water Tech-A (Rg)	9'200	0	0	9'200	183.73	1'549'356	4.81
Republic Service (Rg)	10'000	1'000	0	11'000	153.17	1'544'364	4.80
Amphenol Rg-A (Rg)	0	19'000	0	19'000	84.95	1'479'450	4.59
Eaton Corp -NPV- (Rg)	8'000	0	0	8'000	201.10	1'474'637	4.58
Stantec (Rg)	0	24'000	0	24'000	65.22	1'434'747	4.46
OSemiconductor (Rg)	20'200	0	4'000	16'200	94.58	1'404'422	4.36
Xylem (Rg)	12'000	12'000	12'000	12'000	112.62	1'238'739	3.85
Trane Tech (Rg)	0	7'000	0	7'000	191.26	1'227'172	3.81
Thermo Fisher Sc (Rg)	2'500	0	0	2'500	521.75	1'195'599	3.71
Acuity Brands (Rg)	7'100	0	7'100	0	0.00	0	0.00
Amer Wtr Works (Rg)	9'000	0	9'000	0	0.00	0	0.00
Applied Material (Rg)	0	11'000	11'000	0	0.00	0	0.00
Badger Meter (Rg)	12'200	9'900	22'100	0	0.00	0	0.00
Cal Water Serv G (Rg)	21'000	0	21'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Cummins (Rg)	5'000	0	5'000	0	0.00	0	0.00
Darling Ingredie (Rg)	19'600	0	19'600	0	0.00	0	0.00
Exelon (Rg)	34'000	0	34'000	0	0.00	0	0.00
Owens Corning (Rg)	0	12'000	12'000	0	0.00	0	0.00
SolarEdge Tech (Rg)	4'800	0	4'800	0	0.00	0	0.00
StmicrelctRo-NY Reg (Rg)	0	31'500	31'500	0	0.00	0	0.00
Waste Management (Rg)	8'200	0	8'200	0	0.00	0	0.00
Xcel Energy (Rg)	19'000	0	19'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						12'548'486	38.96
Total Aktien						18'373'870	57.05
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						18'373'870	57.05
Total Wertpapiere						18'373'870	57.05
Bankguthaben						13'942'048	43.29
Derivative Finanzinstrumente						-7'316	-0.02
Sonstige Vermögenswerte						28'035	0.09
Gesamtvermögen						32'336'637	100.41
Verbindlichkeiten						-131'493	-0.40
Nettovermögen						32'205'144	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse		Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR	% des NAV
	Kauf	CHF 4'420'200	gegen USD 5'000'000	31.08.2023	VP Bank AG	-26'242	-0.08
	Kauf	EUR 9'209'969	gegen USD 10'000'000	31.08.2023	VP Bank AG	73'121	0.23
CHF I H	Kauf	EUR 128'834	gegen CHF 125'000	15.09.2023	VP Bank AG	288	0.00
CHF R H	Kauf	EUR 149'448	gegen CHF 145'000	15.09.2023	VP Bank AG	335	0.00
CHF I H	Kauf	CHF 110'000	gegen EUR 112'832	15.09.2023	VP Bank AG	288	0.00
CHF R H	Kauf	EUR 46'368	gegen CHF 45'000	15.09.2023	VP Bank AG	91	0.00
CHF R H	Kauf	EUR 163'829	gegen CHF 160'000	15.09.2023	VP Bank AG	-710	0.00
CHF R H	Kauf	CHF 7'975'000	gegen EUR 8'236'849	15.09.2023	VP Bank AG	-35'632	-0.11
CHF I H	Kauf	CHF 4'220'000	gegen EUR 4'358'559	15.09.2023	VP Bank AG	-18'855	-0.06

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	EUR	73'125
Devisentermin short	EUR	-80'441
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-7'316

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 2'000'000 gegen CHF 1'865'040	31.01.2023
Kauf EUR 7'834'362 gegen CHF 7'615'000	17.03.2023
Kauf CHF 115'000 gegen EUR 116'078	17.03.2023
Kauf EUR 133'005 gegen CHF 130'000	17.03.2023
Kauf EUR 4'861'111 gegen CHF 4'725'000	17.03.2023
Kauf EUR 214'854 gegen CHF 210'000	17.03.2023
Kauf CHF 175'000 gegen EUR 176'063	17.03.2023
Kauf CHF 150'000 gegen EUR 149'970	17.03.2023
Kauf CHF 210'000 gegen EUR 209'958	17.03.2023
Kauf EUR 185'685 gegen CHF 185'000	17.03.2023
Kauf EUR 135'500 gegen CHF 135'000	17.03.2023
Kauf EUR 115'147 gegen CHF 115'000	17.03.2023
Kauf CHF 130'000 gegen EUR 130'789	17.03.2023
Kauf EUR 170'218 gegen CHF 170'000	17.03.2023
Kauf CHF 165'000 gegen EUR 166'547	17.03.2023
Kauf CHF 95'000 gegen EUR 95'039	17.03.2023
Kauf CHF 180'000 gegen EUR 180'076	17.03.2023
Kauf USD 10'000'000 gegen EUR 9'402'031	31.03.2023
Kauf EUR 9'153'318 gegen USD 10'000'000	31.03.2023
Kauf EUR 9'041'755 gegen USD 10'000'000	28.04.2023
Kauf USD 10'000'000 gegen EUR 9'163'299	31.05.2023
Kauf EUR 9'071'940 gegen USD 10'000'000	31.05.2023
Kauf CHF 10'419 gegen EUR 10'732	12.06.2023
Kauf EUR 409'333 gegen CHF 400'000	16.06.2023
Kauf EUR 167'513 gegen CHF 165'000	16.06.2023

Kauf CHF 180'000 gegen EUR 185'793	16.06.2023
Kauf CHF 90'000 gegen EUR 92'497	16.06.2023
Kauf CHF 140'000 gegen EUR 143'866	16.06.2023
Kauf EUR 161'740 gegen CHF 160'000	16.06.2023
Kauf EUR 4'218'911 gegen CHF 4'105'000	16.06.2023
Kauf EUR 198'514 gegen CHF 195'000	16.06.2023
Kauf EUR 101'088 gegen CHF 100'000	16.06.2023
Kauf CHF 150'000 gegen EUR 153'265	16.06.2023
Kauf EUR 30'845 gegen CHF 30'000	16.06.2023
Kauf CHF 125'000 gegen EUR 129'079	16.06.2023
Kauf CHF 75'000 gegen EUR 77'071	16.06.2023
Kauf EUR 262'792 gegen CHF 255'000	16.06.2023
Kauf CHF 4'750'000 gegen EUR 4'912'811	16.06.2023
Kauf CHF 7'645'000 gegen EUR 7'907'039	16.06.2023
Kauf CHF 235'000 gegen EUR 242'668	16.06.2023
Kauf EUR 7'985'612 gegen CHF 7'770'000	16.06.2023
Kauf EUR 113'361 gegen CHF 110'000	16.06.2023
Kauf EUR 214'364 gegen CHF 210'000	16.06.2023
Kauf CHF 110'000 gegen EUR 112'844	16.06.2023

Solitaire Global Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2023

Solitaire Global Bond Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	24'210.89
Wertpapiere	
Aktien	724'245.11
Obligationen	304'415'461.13
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-149'823.88
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	7'975'011.61
Gesamtvermögen	312'989'104.86
Verbindlichkeiten	-774'613.52
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-1'542'361.07
Gesamtverbindlichkeiten	-2'316'974.59
Nettovermögen	310'672'130.27
- davon Anteilklasse CHF A	11'892'512.45
- davon Anteilklasse CHF H	45'229'882.64
- davon Anteilklasse CHF I H	33'553'613.55
- davon Anteilklasse EUR A	15'656'048.34
- davon Anteilklasse EUR H	24'175'743.26
- davon Anteilklasse EUR I H	29'942'256.47
- davon Anteilklasse GBP H	2'868'011.63
- davon Anteilklasse USD	73'193'283.18
- davon Anteilklasse USD A	6'323'399.49
- davon Anteilklasse USD I	41'670'953.99
- davon Anteilklasse USD N	600'257.72
- davon Anteilklasse USD ND	241'309.02
- davon Anteilklasse USD UO	48'580.96
- davon Anteilklasse USD UOD	48'580.96
- davon Anteilklasse USD X	25'227'696.61

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF A	1'325'055.289
Anteilklasse CHF H	345'893.060
Anteilklasse CHF I H	285'388.903
Anteilklasse EUR A	1'710'797.104
Anteilklasse EUR H	180'638.883
Anteilklasse EUR I H	252'019.623
Anteilklasse GBP H	25'928.000
Anteilklasse USD	501'327.025
Anteilklasse USD A	654'694.662
Anteilklasse USD I	331'534.735
Anteilklasse USD N	6'201.026
Anteilklasse USD ND	2'493.826
Anteilklasse USD UO	500.000
Anteilklasse USD UOD	500.000
Anteilklasse USD X	199'070.000

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF A	CHF 8.03
Anteilklasse CHF H	CHF 116.99
Anteilklasse CHF I H	CHF 105.19
Anteilklasse EUR A	EUR 8.39
Anteilklasse EUR H	EUR 122.67
Anteilklasse EUR I H	EUR 108.90
Anteilklasse GBP H	GBP 87.01
Anteilklasse USD	USD 146.00
Anteilklasse USD A	USD 9.66
Anteilklasse USD I	USD 125.69
Anteilklasse USD N	USD 96.80
Anteilklasse USD ND	USD 96.76
Anteilklasse USD UO	USD 97.16
Anteilklasse USD UOD	USD 97.16
Anteilklasse USD X	USD 126.73

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	14.42
- davon Anteilklasse CHF A	0.60
- davon Anteilklasse CHF H	2.05
- davon Anteilklasse CHF I H	1.83
- davon Anteilklasse EUR A	0.75
- davon Anteilklasse EUR H	1.22
- davon Anteilklasse EUR I H	1.96
- davon Anteilklasse GBP H	0.12
- davon Anteilklasse USD	3.26
- davon Anteilklasse USD A	0.24
- davon Anteilklasse USD I	1.70
- davon Anteilklasse USD N	-0.03
- davon Anteilklasse USD ND	-0.03
- davon Anteilklasse USD UO	-0.01
- davon Anteilklasse USD UOD	-0.01
- davon Anteilklasse USD X	0.77
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	11'047'870.11
- davon Anteilklasse CHF A	434'004.96
- davon Anteilklasse CHF H	1'462'757.03
- davon Anteilklasse CHF I H	1'292'191.31
- davon Anteilklasse EUR A	579'082.00
- davon Anteilklasse EUR H	837'136.92
- davon Anteilklasse EUR I H	1'191'918.27
- davon Anteilklasse GBP H	95'221.10
- davon Anteilklasse USD	2'498'554.51
- davon Anteilklasse USD A	226'871.72
- davon Anteilklasse USD I	1'389'365.10
- davon Anteilklasse USD N	6'951.97
- davon Anteilklasse USD ND	3'138.17
- davon Anteilklasse USD UO	1'369.49
- davon Anteilklasse USD UOD	1'369.49
- davon Anteilklasse USD X	1'027'938.07

Aktien	-7'050.00
- davon Anteilklasse CHF A	-271.41
- davon Anteilklasse CHF H	-1'028.58
- davon Anteilklasse CHF I H	-820.67
- davon Anteilklasse EUR A	-353.17
- davon Anteilklasse EUR H	-572.21
- davon Anteilklasse EUR I H	-763.83
- davon Anteilklasse GBP H	-63.95
- davon Anteilklasse USD	-1'620.63
- davon Anteilklasse USD A	-137.56
- davon Anteilklasse USD I	-918.06
- davon Anteilklasse USD N	-11.63
- davon Anteilklasse USD ND	-2.74
- davon Anteilklasse USD UO	-1.10
- davon Anteilklasse USD UOD	-1.10
- davon Anteilklasse USD X	-483.36
 Sonstige Erträge	 133'413.78
- davon Anteilklasse CHF A	5'302.95
- davon Anteilklasse CHF H	17'310.52
- davon Anteilklasse CHF I H	15'571.40
- davon Anteilklasse EUR A	7'469.56
- davon Anteilklasse EUR H	10'142.35
- davon Anteilklasse EUR I H	14'403.43
- davon Anteilklasse GBP H	1'140.59
- davon Anteilklasse USD	29'857.00
- davon Anteilklasse USD A	2'749.08
- davon Anteilklasse USD I	16'329.72
- davon Anteilklasse USD N	49.06
- davon Anteilklasse USD ND	26.38
- davon Anteilklasse USD UO	10.56
- davon Anteilklasse USD UOD	10.56
- davon Anteilklasse USD X	13'040.62

Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	593'124.75
- davon Anteilklasse CHF A	7'199.93
- davon Anteilklasse CHF H	101'824.44
- davon Anteilklasse CHF I H	70'397.21
- davon Anteilklasse EUR A	3'800.90
- davon Anteilklasse EUR H	35'171.40
- davon Anteilklasse EUR I H	41'734.75
- davon Anteilklasse GBP H	2'684.24
- davon Anteilklasse USD	102'302.46
- davon Anteilklasse USD A	8'893.49
- davon Anteilklasse USD I	85'644.51
- davon Anteilklasse USD N	6'570.30
- davon Anteilklasse USD ND	2'296.82
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	124'604.30
Total Erträge	11'767'373.06
- davon Anteilklasse CHF A	446'237.03
- davon Anteilklasse CHF H	1'580'865.46
- davon Anteilklasse CHF I H	1'377'341.08
- davon Anteilklasse EUR A	590'000.04
- davon Anteilklasse EUR H	881'879.68
- davon Anteilklasse EUR I H	1'247'294.58
- davon Anteilklasse GBP H	98'982.10
- davon Anteilklasse USD	2'629'096.60
- davon Anteilklasse USD A	238'376.97
- davon Anteilklasse USD I	1'490'422.97
- davon Anteilklasse USD N	13'559.67
- davon Anteilklasse USD ND	5'458.60
- davon Anteilklasse USD UO	1'378.94
- davon Anteilklasse USD UOD	1'378.94
- davon Anteilklasse USD X	1'165'100.40

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	9'216.23
- davon Anteilklasse CHF A	367.01
- davon Anteilklasse CHF H	1'225.96
- davon Anteilklasse CHF I H	1'152.14
- davon Anteilklasse EUR A	485.86
- davon Anteilklasse EUR H	735.41
- davon Anteilklasse EUR I H	1'054.90
- davon Anteilklasse GBP H	78.54
- davon Anteilklasse USD	2'031.24
- davon Anteilklasse USD A	182.34
- davon Anteilklasse USD I	1'152.64
- davon Anteilklasse USD N	4.28
- davon Anteilklasse USD ND	1.20
- davon Anteilklasse USD UO	1.09
- davon Anteilklasse USD UOD	1.09
- davon Anteilklasse USD X	742.53
Verwaltungsvergütung	100'704.31
- davon Anteilklasse CHF A	4'368.01
- davon Anteilklasse CHF H	14'842.44
- davon Anteilklasse CHF I H	13'008.16
- davon Anteilklasse EUR A	5'810.93
- davon Anteilklasse EUR H	8'462.77
- davon Anteilklasse EUR I H	11'995.27
- davon Anteilklasse GBP H	970.96
- davon Anteilklasse USD	24'969.44
- davon Anteilklasse USD A	2'258.07
- davon Anteilklasse USD I	13'883.27
- davon Anteilklasse USD N	76.10
- davon Anteilklasse USD ND	31.71
- davon Anteilklasse USD UO	13.59
- davon Anteilklasse USD UOD	13.59

Portfolio Management Gebühr	1'163'382.10
- davon Anteilklasse CHF A	62'399.78
- davon Anteilklasse CHF H	212'034.83
- davon Anteilklasse CHF I H	92'915.28
- davon Anteilklasse EUR A	83'013.19
- davon Anteilklasse EUR H	120'897.55
- davon Anteilklasse EUR I H	85'680.72
- davon Anteilklasse GBP H	13'871.25
- davon Anteilklasse USD	356'705.48
- davon Anteilklasse USD A	32'258.66
- davon Anteilklasse USD I	99'165.64
- davon Anteilklasse USD N	2'721.01
- davon Anteilklasse USD ND	1'130.69
- davon Anteilklasse USD UO	294.01
- davon Anteilklasse USD UOD	294.01
Verwahrstellenvergütung	47'474.51
- davon Anteilklasse CHF A	1'871.96
- davon Anteilklasse CHF H	6'361.10
- davon Anteilklasse CHF I H	5'574.90
- davon Anteilklasse EUR A	2'490.33
- davon Anteilklasse EUR H	3'626.95
- davon Anteilklasse EUR I H	5'140.83
- davon Anteilklasse GBP H	416.10
- davon Anteilklasse USD	10'701.22
- davon Anteilklasse USD A	967.76
- davon Anteilklasse USD I	5'949.93
- davon Anteilklasse USD N	32.66
- davon Anteilklasse USD ND	13.67
- davon Anteilklasse USD UO	5.96
- davon Anteilklasse USD UOD	5.96
- davon Anteilklasse USD X	4'315.18
Servicevergütung	876.43
- davon Anteilklasse CHF A	34.33
- davon Anteilklasse CHF H	117.08
- davon Anteilklasse CHF I H	102.38
- davon Anteilklasse EUR A	45.80
- davon Anteilklasse EUR H	66.68
- davon Anteilklasse EUR I H	94.52
- davon Anteilklasse GBP H	7.59
- davon Anteilklasse USD	198.94
- davon Anteilklasse USD A	17.93
- davon Anteilklasse USD I	110.44
- davon Anteilklasse USD N	0.59
- davon Anteilklasse USD ND	0.19
- davon Anteilklasse USD X	79.96

Vertriebsstellenvergütung	15'502.05
- davon Anteilklasse CHF A	599.49
- davon Anteilklasse CHF H	2'143.78
- davon Anteilklasse CHF I H	1'776.49
- davon Anteilklasse EUR A	790.48
- davon Anteilklasse EUR H	1'186.77
- davon Anteilklasse EUR I H	1'659.51
- davon Anteilklasse GBP H	137.49
- davon Anteilklasse USD	3'560.05
- davon Anteilklasse USD A	315.58
- davon Anteilklasse USD I	1'981.67
- davon Anteilklasse USD N	18.18
- davon Anteilklasse USD ND	5.23
- davon Anteilklasse USD UO	1.81
- davon Anteilklasse USD UOD	1.81
- davon Anteilklasse USD X	1'323.71
Taxe d'abonnement	143'863.44
- davon Anteilklasse CHF A	6'239.94
- davon Anteilklasse CHF H	21'203.46
- davon Anteilklasse CHF I H	18'583.07
- davon Anteilklasse EUR A	8'301.32
- davon Anteilklasse EUR H	12'089.78
- davon Anteilklasse EUR I H	17'136.11
- davon Anteilklasse GBP H	1'387.11
- davon Anteilklasse USD	35'670.55
- davon Anteilklasse USD A	3'225.84
- davon Anteilklasse USD I	19'833.12
- davon Anteilklasse USD N	108.83
- davon Anteilklasse USD ND	45.19
- davon Anteilklasse USD UO	19.56
- davon Anteilklasse USD UOD	19.56

Prüfungskosten	5'879.76
- davon Anteilklasse CHF A	230.50
- davon Anteilklasse CHF H	786.77
- davon Anteilklasse CHF I H	686.44
- davon Anteilklasse EUR A	306.75
- davon Anteilklasse EUR H	448.01
- davon Anteilklasse EUR I H	634.63
- davon Anteilklasse GBP H	50.88
- davon Anteilklasse USD	1'332.33
- davon Anteilklasse USD A	120.43
- davon Anteilklasse USD I	741.73
- davon Anteilklasse USD N	4.22
- davon Anteilklasse USD ND	1.68
- davon Anteilklasse USD UO	0.70
- davon Anteilklasse USD UOD	0.70
- davon Anteilklasse USD X	533.99
Sonstige Aufwendungen	23'631.03
- davon Anteilklasse CHF A	773.71
- davon Anteilklasse CHF H	2'610.63
- davon Anteilklasse CHF I H	2'293.51
- davon Anteilklasse EUR A	5'056.94
- davon Anteilklasse EUR H	1'504.23
- davon Anteilklasse EUR I H	2'108.41
- davon Anteilklasse GBP H	170.54
- davon Anteilklasse USD	4'441.52
- davon Anteilklasse USD A	400.55
- davon Anteilklasse USD I	2'448.05
- davon Anteilklasse USD N	11.68
- davon Anteilklasse USD ND	4.55
- davon Anteilklasse USD UO	1.47
- davon Anteilklasse USD UOD	1.47
- davon Anteilklasse USD X	1'803.77

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	942'159.79
- davon Anteilklasse CHF A	15'346.73
- davon Anteilklasse CHF H	33'817.26
- davon Anteilklasse CHF I H	207'251.55
- davon Anteilklasse EUR A	20'466.39
- davon Anteilklasse EUR H	42'237.78
- davon Anteilklasse EUR I H	193'806.90
- davon Anteilklasse GBP H	2'144.26
- davon Anteilklasse USD	85'290.53
- davon Anteilklasse USD A	7'343.61
- davon Anteilklasse USD I	45'874.08
- davon Anteilklasse USD N	7.92
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	288'572.78
Total Aufwendungen	2'452'689.65
- davon Anteilklasse CHF A	92'231.46
- davon Anteilklasse CHF H	295'143.31
- davon Anteilklasse CHF I H	343'343.92
- davon Anteilklasse EUR A	126'767.99
- davon Anteilklasse EUR H	191'255.93
- davon Anteilklasse EUR I H	319'311.80
- davon Anteilklasse GBP H	19'234.72
- davon Anteilklasse USD	524'901.30
- davon Anteilklasse USD A	47'090.77
- davon Anteilklasse USD I	191'140.57
- davon Anteilklasse USD N	2'985.47
- davon Anteilklasse USD ND	1'234.11
- davon Anteilklasse USD UO	338.19
- davon Anteilklasse USD UOD	338.19
- davon Anteilklasse USD X	297'371.92

Nettoerfolg	9'314'683.41
- davon Anteilklasse CHF A	354'005.57
- davon Anteilklasse CHF H	1'285'722.15
- davon Anteilklasse CHF I H	1'033'997.16
- davon Anteilklasse EUR A	463'232.05
- davon Anteilklasse EUR H	690'623.75
- davon Anteilklasse EUR I H	927'982.78
- davon Anteilklasse GBP H	79'747.38
- davon Anteilklasse USD	2'104'195.30
- davon Anteilklasse USD A	191'286.20
- davon Anteilklasse USD I	1'299'282.40
- davon Anteilklasse USD N	10'574.20
- davon Anteilklasse USD ND	4'224.49
- davon Anteilklasse USD UO	1'040.75
- davon Anteilklasse USD UOD	1'040.75
- davon Anteilklasse USD X	867'728.48
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	59'662.15
- davon Anteilklasse CHF A	58'179.08
- davon Anteilklasse CHF H	225'370.00
- davon Anteilklasse CHF I H	200'264.85
- davon Anteilklasse EUR A	78'312.80
- davon Anteilklasse EUR H	-22'947.52
- davon Anteilklasse EUR I H	19'247.93
- davon Anteilklasse GBP H	38'325.76
- davon Anteilklasse USD	-284'226.28
- davon Anteilklasse USD A	-24'527.97
- davon Anteilklasse USD I	-165'458.99
- davon Anteilklasse USD N	-1'676.89
- davon Anteilklasse USD ND	-384.26
- davon Anteilklasse USD UO	-163.09
- davon Anteilklasse USD UOD	-163.09
- davon Anteilklasse USD X	-60'490.18

Realisierter Erfolg	9'374'345.56
- davon Anteilklasse CHF A	412'184.65
- davon Anteilklasse CHF H	1'511'092.15
- davon Anteilklasse CHF I H	1'234'262.01
- davon Anteilklasse EUR A	541'544.85
- davon Anteilklasse EUR H	667'676.23
- davon Anteilklasse EUR I H	947'230.71
- davon Anteilklasse GBP H	118'073.14
- davon Anteilklasse USD	1'819'969.02
- davon Anteilklasse USD A	166'758.23
- davon Anteilklasse USD I	1'133'823.41
- davon Anteilklasse USD N	8'897.31
- davon Anteilklasse USD ND	3'840.23
- davon Anteilklasse USD UO	877.66
- davon Anteilklasse USD UOD	877.66
- davon Anteilklasse USD X	807'238.30

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	150'916.07
- davon Anteilklasse CHF A	26'771.14
- davon Anteilklasse CHF H	238'196.30
- davon Anteilklasse CHF I H	-113'219.96
- davon Anteilklasse EUR A	174'214.44
- davon Anteilklasse EUR H	106'268.05
- davon Anteilklasse EUR I H	-37'586.39
- davon Anteilklasse GBP H	91'518.96
- davon Anteilklasse USD	-14'814.63
- davon Anteilklasse USD A	-54.15
- davon Anteilklasse USD I	-44'168.03
- davon Anteilklasse USD N	7'486.34
- davon Anteilklasse USD ND	-3'234.09
- davon Anteilklasse USD UO	-2'296.70
- davon Anteilklasse USD UOD	-2'296.70
- davon Anteilklasse USD X	-275'868.51

Gesamterfolg	9'525'261.63
- davon Anteilklasse CHF A	438'955.79
- davon Anteilklasse CHF H	1'749'288.45
- davon Anteilklasse CHF I H	1'121'042.05
- davon Anteilklasse EUR A	715'759.29
- davon Anteilklasse EUR H	773'944.28
- davon Anteilklasse EUR I H	909'644.32
- davon Anteilklasse GBP H	209'592.10
- davon Anteilklasse USD	1'805'154.39
- davon Anteilklasse USD A	166'704.08
- davon Anteilklasse USD I	1'089'655.38
- davon Anteilklasse USD N	16'383.65
- davon Anteilklasse USD ND	606.14
- davon Anteilklasse USD UO	-1'419.04
- davon Anteilklasse USD UOD	-1'419.04
- davon Anteilklasse USD X	531'369.79

3-Jahres-Vergleich

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2021	415'268'275.05
- Anteilklasse CHF A	16'478'568.74
- Anteilklasse CHF H	48'888'685.68
- Anteilklasse CHF I H	37'412'768.72
- Anteilklasse EUR A	19'159'380.36
- Anteilklasse EUR H	30'895'239.16
- Anteilklasse EUR I H	38'916'851.27
- Anteilklasse GBP H	2'617'138.82
- Anteilklasse USD	94'093'061.68
- Anteilklasse USD A	11'579'562.26
- Anteilklasse USD I	41'960'141.60
- Anteilklasse USD X	73'266'876.76
31.12.2022	309'815'187.95
- Anteilklasse CHF A	12'643'907.30
- Anteilklasse CHF H	39'067'559.66
- Anteilklasse CHF I H	35'870'822.89
- Anteilklasse EUR A	18'973'557.29
- Anteilklasse EUR H	22'776'997.86
- Anteilklasse EUR I H	31'643'583.63
- Anteilklasse GBP H	2'696'098.29
- Anteilklasse USD	69'814'216.97
- Anteilklasse USD A	6'650'095.63
- Anteilklasse USD I	38'135'398.49
- Anteilklasse USD X	31'542'949.94
30.06.2023	310'672'130.27
- Anteilklasse CHF A	11'892'512.45
- Anteilklasse CHF H	45'229'882.64
- Anteilklasse CHF I H	33'553'613.55
- Anteilklasse EUR A	15'656'048.34
- Anteilklasse EUR H	24'175'743.26
- Anteilklasse EUR I H	29'942'256.47
- Anteilklasse GBP H	2'868'011.63
- Anteilklasse USD	73'193'283.18
- Anteilklasse USD A	6'323'399.49
- Anteilklasse USD I	41'670'953.99
- Anteilklasse USD N	600'257.72
- Anteilklasse USD ND	241'309.02
- Anteilklasse USD UO	48'580.96
- Anteilklasse USD UOD	48'580.96
- Anteilklasse USD X	25'227'696.61

Anteile im Umlauf

31.12.2021

- Anteilklasse CHF A	1'402'796.993
- Anteilklasse CHF H	323'566.731
- Anteilklasse CHF I H	277'493.279
- Anteilklasse EUR A	1'531'296.000
- Anteilklasse EUR H	190'898.882
- Anteilklasse EUR I H	273'060.809
- Anteilklasse GBP H	19'620.000
- Anteilklasse USD	576'788.397
- Anteilklasse USD A	943'940.870
- Anteilklasse USD I	301'025.114
- Anteilklasse USD X	526'400.000

31.12.2022

- Anteilklasse CHF A	1'368'812.993
- Anteilklasse CHF H	309'908.704
- Anteilklasse CHF I H	317'190.597
- Anteilklasse EUR A	2'016'790.104
- Anteilklasse EUR H	176'140.489
- Anteilklasse EUR I H	276'306.898
- Anteilklasse GBP H	26'275.000
- Anteilklasse USD	490'558.111
- Anteilklasse USD A	658'152.821
- Anteilklasse USD I	312'033.940
- Anteilklasse USD X	256'840.000

30.06.2023

- Anteilklasse CHF A	1'325'055.289
- Anteilklasse CHF H	345'893.060
- Anteilklasse CHF I H	285'388.903
- Anteilklasse EUR A	1'710'797.104
- Anteilklasse EUR H	180'638.883
- Anteilklasse EUR I H	252'019.623
- Anteilklasse GBP H	25'928.000
- Anteilklasse USD	501'327.025
- Anteilklasse USD A	654'694.662
- Anteilklasse USD I	331'534.735
- Anteilklasse USD N	6'201.026
- Anteilklasse USD ND	2'493.826
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000
- Anteilklasse USD X	199'070.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2021

- Anteilklasse CHF A	11.75
- Anteilklasse CHF H	151.09
- Anteilklasse CHF I H	134.82
- Anteilklasse EUR A	12.51
- Anteilklasse EUR H	161.84
- Anteilklasse EUR I H	142.52
- Anteilklasse GBP H	133.39
- Anteilklasse USD	163.13
- Anteilklasse USD A	12.27
- Anteilklasse USD I	139.39
- Anteilklasse USD X	139.18

31.12.2022

- Anteilklasse CHF A	9.24
- Anteilklasse CHF H	126.06
- Anteilklasse CHF I H	113.09
- Anteilklasse EUR A	9.41
- Anteilklasse EUR H	129.31
- Anteilklasse EUR I H	114.52
- Anteilklasse GBP H	102.61
- Anteilklasse USD	142.32
- Anteilklasse USD A	10.10
- Anteilklasse USD I	122.22
- Anteilklasse USD X	122.81

30.06.2023

- Anteilklasse CHF A	8.98
- Anteilklasse CHF H	130.76
- Anteilklasse CHF I H	117.57
- Anteilklasse EUR A	9.15
- Anteilklasse EUR H	133.83
- Anteilklasse EUR I H	118.81
- Anteilklasse GBP H	110.61
- Anteilklasse USD	146.00
- Anteilklasse USD A	9.66
- Anteilklasse USD I	125.69
- Anteilklasse USD N	96.80
- Anteilklasse USD ND	96.76
- Anteilklasse USD UO	97.16
- Anteilklasse USD UOD	97.16
- Anteilklasse USD X	126.73

Veränderung des Nettovermögens

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	309'815'187.95
- davon Anteilklasse CHF A	12'643'907.30
- davon Anteilklasse CHF H	39'067'559.66
- davon Anteilklasse CHF I H	35'870'822.89
- davon Anteilklasse EUR A	18'973'557.29
- davon Anteilklasse EUR H	22'776'997.86
- davon Anteilklasse EUR I H	31'643'583.63
- davon Anteilklasse GBP H	2'696'098.29
- davon Anteilklasse USD	69'814'216.97
- davon Anteilklasse USD A	6'650'095.63
- davon Anteilklasse USD I	38'135'398.49
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	31'542'949.94
Ausschüttungen	-2'218'113.84
- davon Anteilklasse CHF A	-803'087.69
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF I H	0.00
- davon Anteilklasse EUR A	-978'120.44
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR I H	0.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD A	-436'905.71
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	42'290'913.70
- davon Anteilklasse CHF A	629'772.57
- davon Anteilklasse CHF H	6'609'014.63
- davon Anteilklasse CHF I H	6'616'004.01
- davon Anteilklasse EUR A	394'459.62
- davon Anteilklasse EUR H	2'761'155.54
- davon Anteilklasse EUR I H	4'774'997.46
- davon Anteilklasse GBP H	165'952.21
- davon Anteilklasse USD	6'007'249.84
- davon Anteilklasse USD A	346'349.79
- davon Anteilklasse USD I	5'530'058.96
- davon Anteilklasse USD N	590'999.37
- davon Anteilklasse USD ND	242'999.70
- davon Anteilklasse USD UO	50'000.00
- davon Anteilklasse USD UOD	50'000.00
- davon Anteilklasse USD X	7'521'900.00
 Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	 -49'090'154.21
- davon Anteilklasse CHF A	-1'025'182.32
- davon Anteilklasse CHF H	-2'127'972.92
- davon Anteilklasse CHF I H	-10'191'109.74
- davon Anteilklasse EUR A	-3'466'272.91
- davon Anteilklasse EUR H	-2'143'420.80
- davon Anteilklasse EUR I H	-7'538'041.09
- davon Anteilklasse GBP H	-203'090.99
- davon Anteilklasse USD	-4'416'326.09
- davon Anteilklasse USD A	-401'294.42
- davon Anteilklasse USD I	-3'044'388.41
- davon Anteilklasse USD N	-562.92
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	-14'532'491.60
 Ertragsausgleich	 349'035.04
- davon Anteilklasse CHF A	8'146.80
- davon Anteilklasse CHF H	-68'007.18
- davon Anteilklasse CHF I H	136'854.34
- davon Anteilklasse EUR A	16'665.49
- davon Anteilklasse EUR H	7'066.38
- davon Anteilklasse EUR I H	152'072.15
- davon Anteilklasse GBP H	-539.98
- davon Anteilklasse USD	-17'011.93
- davon Anteilklasse USD A	-1'549.88
- davon Anteilklasse USD I	-39'770.43
- davon Anteilklasse USD N	-6'562.38
- davon Anteilklasse USD ND	-2'296.82
- davon Anteilklasse USD UO	0.00

- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	163'968.48

Gesamterfolg	9'525'261.63
- davon Anteilklasse CHF A	438'955.79
- davon Anteilklasse CHF H	1'749'288.45
- davon Anteilklasse CHF I H	1'121'042.05
- davon Anteilklasse EUR A	715'759.29
- davon Anteilklasse EUR H	773'944.28
- davon Anteilklasse EUR I H	909'644.32
- davon Anteilklasse GBP H	209'592.10
- davon Anteilklasse USD	1'805'154.39
- davon Anteilklasse USD A	166'704.08
- davon Anteilklasse USD I	1'089'655.38
- davon Anteilklasse USD N	16'383.65
- davon Anteilklasse USD ND	606.14
- davon Anteilklasse USD UO	-1'419.04
- davon Anteilklasse USD UOD	-1'419.04
- davon Anteilklasse USD X	531'369.79

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	310'672'130.27
- davon Anteilklasse CHF A	11'892'512.45
- davon Anteilklasse CHF H	45'229'882.64
- davon Anteilklasse CHF I H	33'553'613.55
- davon Anteilklasse EUR A	15'656'048.34
- davon Anteilklasse EUR H	24'175'743.26
- davon Anteilklasse EUR I H	29'942'256.47
- davon Anteilklasse GBP H	2'868'011.63
- davon Anteilklasse USD	73'193'283.18
- davon Anteilklasse USD A	6'323'399.49
- davon Anteilklasse USD I	41'670'953.99
- davon Anteilklasse USD N	600'257.72
- davon Anteilklasse USD ND	241'309.02
- davon Anteilklasse USD UO	48'580.96
- davon Anteilklasse USD UOD	48'580.96
- davon Anteilklasse USD X	25'227'696.61

Anteile im Umlauf

Solitaire Global Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF A	1'368'812.993
- Anteilklasse CHF H	309'908.704
- Anteilklasse CHF I H	317'190.597
- Anteilklasse EUR A	2'016'790.104
- Anteilklasse EUR H	176'140.489
- Anteilklasse EUR I H	276'306.898
- Anteilklasse GBP H	26'275.000
- Anteilklasse USD	490'558.111
- Anteilklasse USD A	658'152.821
- Anteilklasse USD I	312'033.940
- Anteilklasse USD N	0.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	0.000
- Anteilklasse USD X	256'840.000

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF A	67'470.000
- Anteilklasse CHF H	52'569.077
- Anteilklasse CHF I H	56'644.217
- Anteilklasse EUR A	41'470.000
- Anteilklasse EUR H	20'916.658
- Anteilklasse EUR I H	39'925.541
- Anteilklasse GBP H	1'583.000
- Anteilklasse USD	41'578.782
- Anteilklasse USD A	36'799.978
- Anteilklasse USD I	43'962.253
- Anteilklasse USD N	6'207.026
- Anteilklasse USD ND	2'493.826
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000
- Anteilklasse USD X	60'000.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF A	-111'227.704
- Anteilklasse CHF H	-16'584.721
- Anteilklasse CHF I H	-88'445.911
- Anteilklasse EUR A	-347'463.000
- Anteilklasse EUR H	-16'418.264
- Anteilklasse EUR I H	-64'212.816
- Anteilklasse GBP H	-1'930.000
- Anteilklasse USD	-30'809.868

- Anteilklasse USD A	-40'258.137
- Anteilklasse USD I	-24'461.458
- Anteilklasse USD N	-6.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	0.000
- Anteilklasse USD X	-117'770.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF A	1'325'055.289
- Anteilklasse CHF H	345'893.060
- Anteilklasse CHF I H	285'388.903
- Anteilklasse EUR A	1'710'797.104
- Anteilklasse EUR H	180'638.883
- Anteilklasse EUR I H	252'019.623
- Anteilklasse GBP H	25'928.000
- Anteilklasse USD	501'327.025
- Anteilklasse USD A	654'694.662
- Anteilklasse USD I	331'534.735
- Anteilklasse USD N	6'201.026
- Anteilklasse USD ND	2'493.826
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	500.000
- Anteilklasse USD X	199'070.000

Vermögensinventar per 30.06.2023

Solitaire Global Bond Fund

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in GBP							
Petra Diamonds (N)	834'173	0	0	834'173	0.67	710'504	0.23
Nostrum Oil&Gas (Rg)	0	135'963	0	135'963	0.08	13'741	0.00
Total Aktien in GBP						724'245	0.23
Aktien in USD							
Nostrum Oil&Gas (Rg)	0	135'963	135'963	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						0	0.00
Total Aktien						724'245	0.23
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
Trafigura Grp perpetual Var ²	5'500'000	0	2'000'000	3'500'000	99.81	3'811'137	1.23
Bco Credito Soc 31 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	82.90	1'808'845	0.58
Raiff Bank Int perpetual Var	0	2'000'000	0	2'000'000	63.50	1'385'545	0.45
Banco Santander perpetual Var	0	1'000'000	0	1'000'000	66.09	721'029	0.23
Total Floater Obligationen in EUR						7'726'556	2.49
Floater Obligationen in USD							
EDF perpetual Var	0	3'000'000	0	3'000'000	102.54	3'076'050	0.99
AT Securities perpetual Var	5'500'000	1'000'000	0	6'500'000	41.35	2'687'490	0.87
HSBC Holdings perpetual Var	3'000'000	0	0	3'000'000	76.20	2'286'000	0.74
Intesa Sanpaolo perpetual Var	2'400'000	0	0	2'400'000	93.92	2'253'960	0.73
Andrade Gut 29 Var	5'269'883	582'172	0	5'852'055	35.86	2'098'547	0.68
UniCredit 34 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	94.26	1'885'100	0.61
Ecuador 35 Var ²	5'139'190	0	0	5'139'190	34.88	1'792'755	0.58
Barclays perpetual Var ²	0	2'000'000	0	2'000'000	88.88	1'777'600	0.57
UPL CORP perpetual Var	0	2'030'000	0	2'030'000	83.05	1'685'814	0.54
EFG Intl ewig Var	0	2'000'000	0	2'000'000	74.95	1'499'000	0.48
Ally Financial perpetual Var	0	2'000'000	0	2'000'000	70.68	1'413'500	0.45
CREDIT BANK MOS perpetual Var	5'000'000	0	0	5'000'000	27.70	1'385'000	0.45
HSBC Holdings perpetual Var	1'500'000	0	0	1'500'000	90.46	1'356'900	0.44
BBVA perpetual Var	1'600'000	0	0	1'600'000	83.88	1'342'064	0.43
Argentina 35 Var	4'049'545	0	0	4'049'545	30.14	1'220'330	0.39
Financiera Ind 28 Var	0	1'120'000	0	1'120'000	68.50	767'234	0.25
Unifin Financ perpetual Var	6'900'000	0	0	6'900'000	0.78	53'544	0.02
Credit Agricole perpetual Var	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
CS Group perpetual Var	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
CS Group perpetual Var	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Noble Tradg 23 Var Tech ²	1'229'898	0	543'893	686'005	0.00	0	0.00
UBS Group 33 Var	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
YPF 26 Var	3'363'000	0	3'363'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						28'580'887	9.20
Total Floater Obligationen						36'307'443	11.69
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
0% AMS AC ²	5'600'000	0	0	5'600'000	77.14	4'713'043	1.52
Total Nullkupon Obligationen in EUR						4'713'043	1.52

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Nullkupon Obligationen in USD							
Chile Electric 28 0%	4'130'000	0	0	4'130'000	77.62	3'205'500	1.03
Vereinigte Staaten 23 0%	5'100'000	0	5'100'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	7'030'000	0	7'030'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	2'270'000	0	2'270'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	0	1'050'000	1'050'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	4'900'000	4'900'000	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	1'900'000	1'900'000	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	0	2'400'000	2'400'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD						3'205'500	1.03
Total Nullkupon Obligationen						7'918'542	2.55
Obligationen							
Obligationen in CHF							
Gaz Capital 23 1.45%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in CHF						0	0.00
Obligationen in EUR							
Marex Grp 28 8.375%	0	3'750'000	0	3'750'000	99.60	4'074'811	1.31
eustream 27 1.625%	4'500'000	0	0	4'500'000	76.67	3'763'800	1.21
ADLER Financing 25 6.25%	0	3'000'000	0	3'000'000	102.84	3'328'794	1.07
MAHLE 28 2.375%	4'000'000	0	0	4'000'000	75.87	3'310'688	1.07
IHO Verwaltungs 27 3.875%	3'000'000	0	0	3'000'000	90.57	2'964'138	0.95
Dana Finance Lux 31 8.5%	0	2'350'000	0	2'350'000	103.43	2'651'614	0.85
Cameroon 32 5.95%	3'000'000	0	0	3'000'000	72.38	2'368'889	0.76
Cote d'Ivoire 48 6.625% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	71.34	2'334'850	0.75
Romania 40 2.625% ²	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	60.90	1'993'221	0.64
ZF EU Finance 29 3%	2'000'000	0	0	2'000'000	84.56	1'845'066	0.59
MVM Energy 27 0.875%	0	2'000'000	0	2'000'000	79.15	1'727'022	0.56
Stand Pr Auto 26 6.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	68.36	1'491'479	0.48
F.I.S. 27 5.625%	1'500'000	0	0	1'500'000	89.89	1'471'023	0.47
Logicor Finance 31 0.875%	0	2'000'000	0	2'000'000	67.17	1'465'623	0.47
Vittoria Ass 28 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.84	1'089'256	0.35
Bl PP Eu Holding 28 1%	0	1'000'000	0	1'000'000	75.07	818'944	0.26
Kondor Finance 24 7.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	36.85	402'015	0.13
Credito Real 27 5%	500'000	0	0	500'000	11.78	64'248	0.02
Central Bk Tunisia 26 6.375%	100'000	0	0	100'000	58.13	63'421	0.02
Serbia 33 1.65%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						37'228'900	11.98
Obligationen in GBP							
Petrobras Glob 34 6.625% ²	2'755'000	0	0	2'755'000	85.51	2'994'668	0.96
Total Obligationen in GBP						2'994'668	0.96
Obligationen in USD							
PEMEX 50 7.69%	12'000'000	0	0	12'000'000	67.91	8'149'440	2.62
Sasol Financing 28 6.5% ²	7'000'000	0	0	7'000'000	89.81	6'286'490	2.02
Teva Pharma Finance 28 6.75% ²	5'500'000	0	0	5'500'000	98.88	5'438'125	1.75
Gunvor Group 26 6.25%	6'000'000	0	0	6'000'000	90.46	5'427'300	1.75
Nigeria 49 9.248% ²	6'000'000	0	0	6'000'000	82.85	4'970'700	1.60
Seagate HDD 32 9.625%	4'340'000	0	0	4'340'000	110.62	4'800'951	1.55
Beazley Ins 29 5.5%	5'200'000	0	0	5'200'000	91.94	4'780'984	1.54
Norddeutsch LB Giro 24 6.25%	4'600'000	0	0	4'600'000	97.18	4'470'372	1.44
Enfragen 30 5.375%	5'500'000	1'000'000	0	6'500'000	65.11	4'232'150	1.36
TI Capital 33 6.375%	4'900'000	0	0	4'900'000	84.96	4'163'236	1.34
Turkey 47 5.75%	6'000'000	0	0	6'000'000	68.60	4'116'000	1.32

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Argentina 29 1%	12'375'835	0	0	12'375'835	32.65	4'040'710	1.30
Puma Int Finan 26 5%	4'200'000	0	0	4'200'000	90.87	3'816'708	1.23
Enstar Finance 42 5.5%	0	5'000'000	0	5'000'000	74.74	3'736'850	1.20
Petra Dmnds US 26 9.75%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	93.61	3'557'739	1.15
Nordstrom 44 5% ²	5'000'000	0	0	5'000'000	69.70	3'485'050	1.12
Grupo Posadas 27 2%	3'980'675	0	0	3'980'675	86.77	3'453'992	1.11
Fidelity Bank 26 7.625% ²	3'800'000	0	0	3'800'000	86.93	3'303'378	1.06
Peru LNG 30 5.375%	4'000'000	0	0	4'000'000	80.45	3'218'040	1.04
United States 24 2.125%	0	3'300'000	0	3'300'000	96.57	3'186'645	1.03
Gran Tierra Energy 27 7.75%	4'000'000	0	0	4'000'000	75.75	3'030'120	0.98
Aragvi Finance Intl 26 8.45%	4'150'000	0	0	4'150'000	68.62	2'847'689	0.92
Ulker Biskuvi 25 6.95% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	90.99	2'729'550	0.88
Rand Parent 30 8.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	90.63	2'718'960	0.88
Oman 48 6.75%	2'800'000	0	0	2'800'000	96.53	2'702'756	0.87
Camposol 27 6%	3'800'000	0	0	3'800'000	68.74	2'612'158	0.84
Transocean 31 7.5%	3'300'000	0	0	3'300'000	78.90	2'603'832	0.84
India CI Energy 27 4.5% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	82.64	2'479'140	0.80
BOAD 31 4.7%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	81.34	2'440'320	0.79
BRASKEM NL FI50 5.875% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	81.09	2'432'700	0.78
Kohl's 45 5.55%	4'000'000	0	0	4'000'000	60.20	2'408'160	0.78
ShaMaran Pete 25 12%	2'477'145	0	0	2'477'145	95.50	2'365'673	0.76
IENOVA 48 4.875%	3'000'000	0	0	3'000'000	75.88	2'276'430	0.73
NYRSTAR HLDG 26 0%	2'600'000	2'554'000	0	5'154'000	80.73	2'172'848	0.70
DNO 26 7.875%	2'330'000	0	0	2'330'000	93.20	2'171'560	0.70
Prumo Part Inv 31 7.5%	2'750'000	0	0	2'750'000	93.73	2'116'679	0.68
Transocean 27 11.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	103.97	2'079'340	0.67
Lenovo Group 32 6.536%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.04	2'020'800	0.65
CSResources 32 5.875% ²	2'500'000	0	0	2'500'000	80.67	2'016'750	0.65
Danaos 28 8.5%	0	2'000'000	0	2'000'000	100.22	2'004'440	0.65
Marathon Oil 37 6.6%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.05	2'001'080	0.64
Alfa 44 6.875% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	99.62	1'992'420	0.64
Unicredit ewig Var	4'000'000	0	2'000'000	2'000'000	98.13	1'962'600	0.63
Macy's Rtl Holding 34 4.5% ²	2'700'000	0	0	2'700'000	72.04	1'944'945	0.63
SierraCol Ener 28 6%	2'500'000	0	0	2'500'000	73.35	1'833'725	0.59
EQM Midstrm Ptr 48 6.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	90.64	1'812'820	0.58
ACU PETRO LUX 32 7.5%	0	2'100'000	0	2'100'000	86.31	1'801'396	0.58
Bth & Bdy Wrks 33 6.95%	2'000'000	0	0	2'000'000	89.88	1'797'560	0.58
Deutsche Bank ewig Var ²	2'000'000	0	0	2'000'000	88.21	1'764'200	0.57
Limakport Isken 36 9.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	88.09	1'760'259	0.57
SoftBank Group 31 5.25% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	86.61	1'732'200	0.56
Bahamas 32 8.95%	2'000'000	0	0	2'000'000	86.08	1'721'680	0.55
CNAC (HK) Finbr 30 3%	2'000'000	0	0	2'000'000	84.86	1'697'200	0.55
Tajikistan 27 7.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	82.52	1'650'340	0.53
AMC Networks 29 4.25%	0	3'000'000	0	3'000'000	53.90	1'617'000	0.52
Afreximbank 31 3.798%	2'000'000	0	0	2'000'000	80.77	1'615'340	0.52
Empresa Electrica Guacolda 25 4.56%	3'750'000	0	0	3'750'000	43.00	1'612'613	0.52
Hunt Oil Peru 28 6.375%	2'000'000	0	0	2'000'000	96.31	1'602'598	0.52
Est Sth AfTr DB 28 4.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	79.16	1'583'240	0.51
BRF 50 5.75%	200'000	2'000'000	0	2'200'000	66.88	1'471'250	0.47
OCP 51 5.125%	0	2'000'000	0	2'000'000	73.07	1'461'400	0.47
Liberty Intrctv 30 8.25%	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	35.79	1'431'720	0.46
Turkcell Iletisim 28 5.8% ²	1'600'000	0	0	1'600'000	89.15	1'426'336	0.46
H&H Intl 26 13.5%	0	1'500'000	0	1'500'000	94.95	1'424'250	0.46
SoftBank Group 27 5.125% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	91.44	1'371'645	0.44
Central Bk Tunisia 25 5.75%	2'000'000	0	0	2'000'000	67.08	1'341'600	0.43
Ghana 29 7.75% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	42.58	1'277'400	0.41
El Salvador 52 9.5% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	63.13	1'262'600	0.41

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Rutas 2 & 7 Finance 36 0%	2'000'000	0	0	2'000'000	65.89	1'186'092	0.38
Country Garden 26 7.25% ²	3'200'000	0	0	3'200'000	35.98	1'151'200	0.37
Egypt 32 7.0529%	2'000'000	0	0	2'000'000	57.25	1'144'900	0.37
Vedanta Resourc 24 6.125% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	75.32	1'129'785	0.36
Credivalores 25 8.875%	3'500'000	0	0	3'500'000	32.24	1'128'505	0.36
Talen Energy 30 8.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.59	1'035'920	0.33
GTLK Eur Cptl 28 4.8%	4'600'000	0	0	4'600'000	22.46	1'032'930	0.33
Nordstrom 28 6.95%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.37	993'710	0.32
DP World 48 5.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.78	937'750	0.30
Huarong Finance II 25 5%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.40	923'970	0.30
Goodyear T & Rubber 29 5%	0	1'000'000	0	1'000'000	90.33	903'270	0.29
Teva Pharmaceutical 36 6.15% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	89.36	893'610	0.29
San M / NG Pet 28 3.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	85.31	853'100	0.27
CGG 27 8.75% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	84.42	844'150	0.27
Africa Finance 29 3.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	83.04	830'440	0.27
Telcomm Svcs 29 8.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	82.01	820'080	0.26
BRF 30 4.875% ²	2'000'000	0	1'000'000	1'000'000	81.16	811'590	0.26
Seaspan 29 5.5% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	79.40	793'990	0.26
Kondor Finance 26 7.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	39.35	787'060	0.25
Debt and Asset 25 1%	920'000	0	0	920'000	85.11	783'049	0.25
Inver Latin Am 33 5.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	38.20	740'015	0.24
South Africa 49 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	71.16	711'550	0.23
Agua Saneamnts 26 7.9%	926'962	0	0	926'962	76.46	708'783	0.23
Termocandelaria 29 7.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	91.06	705'676	0.23
Ecuador 30 0.5%	1'434'700	0	0	1'434'700	48.59	697'106	0.22
El Salvador 27 6.375% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	69.58	695'760	0.22
Brooge Pet&Gas 25 8.5%	805'499	0	31'500	773'999	88.75	686'924	0.22
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	2'951'000	0	0	2'951'000	23.09	681'297	0.22
Braskem Idesa 32 6.99%	1'000'000	0	0	1'000'000	64.25	642'450	0.21
Frigorifico Cnc 28 7.7%	800'000	0	0	800'000	78.21	625'688	0.20
PEMEX 60 6.95%	1'000'000	0	0	1'000'000	62.37	623'740	0.20
JAPFA Comfeed 26 5.375%	300'000	500'000	0	800'000	77.48	619'800	0.20
CBOM Finance 27 Var	2'800'000	0	0	2'800'000	22.02	616'672	0.20
Credito Real 28 8%	5'000'000	0	0	5'000'000	11.79	589'250	0.19
Egypt 32 7.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	58.23	582'300	0.19
Lumen Tech 29 4.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	49.23	492'290	0.16
Huarong Finance II 25 5.5%	500'000	0	0	500'000	95.28	476'400	0.15
Bth & Bdy Wrks 37 7.6%	521'000	0	0	521'000	90.28	470'380	0.15
Tengizchevroil 26 4%	500'000	0	0	500'000	90.96	454'820	0.15
Bth & Bdy Wrks 36 6.75%	500'000	0	0	500'000	90.24	451'190	0.15
Sino-Ocean 29 4.75% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	21.49	429'840	0.14
Agrosuper 32 4.6%	0	500'000	0	500'000	85.01	425'030	0.14
Ghana 51 8.95% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	41.60	416'000	0.13
Powerlong Real 24 6.25%	4'000'000	0	0	4'000'000	10.36	414'400	0.13
CSCE Grp 26 6%	3'200'000	0	0	3'200'000	12.50	399'968	0.13
Occidental Pete 49 4.4%	500'000	0	0	500'000	73.75	368'750	0.12
Braskem Idesa 29 7.45%	500'000	0	0	500'000	67.24	336'195	0.11
Easy Tactic 28 6.5%	4'165'333	156'200	0	4'321'533	7.61	328'869	0.11
Redsun Prop 25 7.3%	3'000'000	0	0	3'000'000	8.66	259'860	0.08
India Air Inf 25 6.25%	250'000	0	0	250'000	97.27	243'175	0.08
Shimao Grp 27 5.2%	2'000'000	0	0	2'000'000	10.19	203'800	0.07
KWG Grp 26 6.3%	2'000'000	0	0	2'000'000	10.15	203'080	0.07
Shimao Grp 30 4.6%	2'000'000	0	0	2'000'000	10.11	202'220	0.07
Invt Ener Res 29 6.25%	200'000	0	0	200'000	93.30	186'600	0.06
Nos Oil&Gas Finance 26 5%	0	224'000	0	224'000	73.22	164'022	0.05
Ecuador 40 0.5% ²	522'100	0	0	522'100	31.24	163'114	0.05
Pr Buenos Aires 37 3.5% ²	548'112	0	0	548'112	28.05	153'756	0.05

	Anfangsbestand 01.01.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
CSResources 31 4.625%	200'000	0	0	200'000	76.40	152'800	0.05
MC Brazil 31 7.25%	200'000	0	0	200'000	67.70	130'830	0.04
Nos Oil&Gas Finance 26 14%	0	309'864	0	309'864	38.46	119'158	0.04
Credito Real 26 9.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	11.72	117'200	0.04
Unifin Financ 28 8.375%	3'000'000	0	0	3'000'000	3.84	115'320	0.04
Grupo IDESA 28 6.5%	0	98'394	0	98'394	81.03	79'733	0.03
VTB Cap 22 6.95%	800'000	0	0	800'000	7.52	60'168	0.02
Unifin Financ 25 7%	1'500'000	0	0	1'500'000	3.98	59'685	0.02
O1 Propert Finance 21 8.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	5.81	58'080	0.02
Pr Buenos Aires 37 3.9%	89'349	0	0	89'349	38.20	34'133	0.01
Ecuador 30 0%	93'334	0	0	93'334	29.13	27'186	0.01
Petroleos Vzla 26 6%	500'000	0	0	500'000	3.91	19'560	0.01
CNAC (HK) Finbr 29 3.875%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
EQT 27 3.9%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
EQT 30 7%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Financiera Ind 24 8%	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0	0.00
Financiera Ind 28 No interest	0	1'120'000	1'120'000	0	0.00	0	0.00
Gaz Capital 28 4.95%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
GAZ Finance 29 2.95%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Grupo Famsa 20 7.25%	230'000	0	0	230'000	0.00	0	0.00
Grupo IDESA 26 9.375%	677'072	0	677'072	0	0.00	0	0.00
H&H Intl 24 5.625%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Howmet Aerospac 28 6.75%	4'500'000	0	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Italy 29 2.875%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Italy 33 5.375%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Mexarrend 24 10.25%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
MR FFEM 28 4.875%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Nos Oil&Gas Finance 22 8%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Occidental Pete 46 6.6%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Phoenix Grp 27 5.375%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Rolls-Royce 27 5.75%	2'200'000	0	2'200'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						219'965'908	70.80
Total Obligationen						260'189'476	83.75
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						305'139'706	98.22
Total Wertpapiere						305'139'706	98.22
Bankguthaben						24'211	0.01
Derivative Finanzinstrumente						-149'824	-0.05
Sonstige Vermögenswerte						7'975'012	2.57
Gesamtvermögen						312'989'105	100.75
Verbindlichkeiten						-774'614	-0.24
Bankverbindlichkeiten						-1'542'361	-0.50
Nettovermögen						310'672'130	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	108'941.78
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	46'395'878.35

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

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen.

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse		Betrag		Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert	
							in USD	% des NAV
	Kauf	USD 49'887'246	gegen	EUR 46'075'000	13.09.2023	VP Bank AG	-574'957	-0.19
	Kauf	USD 3'818'164	gegen	GBP 3'030'000	13.09.2023	VP Bank AG	-35'873	-0.01
EUR H	Kauf	USD 32'724	gegen	EUR 30'000	15.09.2023	VP Bank AG	-136	0.00
CHF A	Kauf	USD 28'099	gegen	CHF 25'000	15.09.2023	VP Bank AG	-61	0.00
EUR I H	Kauf	USD 2'183'528	gegen	EUR 1'995'000	15.09.2023	VP Bank AG	-1'687	0.00
EUR H	Kauf	EUR 22'095'000	gegen	USD 24'082'887	15.09.2023	VP Bank AG	118'774	0.04
GBP H	Kauf	GBP 2'240'000	gegen	USD 2'847'846	15.09.2023	VP Bank AG	1'383	0.00
EUR I H	Kauf	USD 65'580	gegen	EUR 60'000	15.09.2023	VP Bank AG	-141	0.00
CHF H	Kauf	USD 56'098	gegen	CHF 50'000	15.09.2023	VP Bank AG	-223	0.00
EUR I H	Kauf	EUR 30'215'000	gegen	USD 32'933'444	15.09.2023	VP Bank AG	162'424	0.05
EUR I H	Kauf	USD 169'454	gegen	EUR 155'000	15.09.2023	VP Bank AG	-324	0.00
EUR A	Kauf	EUR 14'275'000	gegen	USD 15'559'322	15.09.2023	VP Bank AG	76'737	0.02
CHF I H	Kauf	USD 923'736	gegen	CHF 820'000	15.09.2023	VP Bank AG	74	0.00
CHF A	Kauf	CHF 10'660'000	gegen	USD 11'994'239	15.09.2023	VP Bank AG	13'356	0.00
EUR I H	Kauf	USD 10'908	gegen	EUR 10'000	15.09.2023	VP Bank AG	-45	0.00
CHF I H	Kauf	USD 123'415	gegen	CHF 110'000	15.09.2023	VP Bank AG	-491	0.00
CHF H	Kauf	CHF 40'255'000	gegen	USD 45'293'443	15.09.2023	VP Bank AG	50'435	0.02
EUR I H	Kauf	USD 698'183	gegen	EUR 635'000	15.09.2023	VP Bank AG	2'638	0.00
CHF A	Kauf	USD 44'878	gegen	CHF 40'000	15.09.2023	VP Bank AG	-178	0.00
CHF I H	Kauf	CHF 31'090'000	gegen	USD 34'981'322	15.09.2023	VP Bank AG	38'953	0.01
CHF I H	Kauf	USD 168'483	gegen	CHF 150'000	15.09.2023	VP Bank AG	-480	0.00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	-611'884
Devisentermin short	USD	462'061
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		-149'823

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf CHF 87'317 gegen USD 93'446	10.01.2023
Kauf EUR 1'990'000 gegen USD 2'157'956	02.02.2023
Kauf USD 2'221'115 gegen CHF 2'050'000	03.02.2023
Kauf EUR 950'000 gegen USD 1'033'049	03.02.2023
Kauf CHF 120'000 gegen USD 130'666	06.02.2023
Kauf USD 1'702'736 gegen EUR 1'610'000	13.03.2023
Kauf USD 2'391'246 gegen EUR 2'200'000	13.03.2023
Kauf USD 1'751'261 gegen EUR 1'650'000	13.03.2023
Kauf USD 933'780 gegen EUR 870'000	13.03.2023
Kauf USD 2'512'819 gegen EUR 2'300'000	13.03.2023
Kauf USD 3'571'590 gegen EUR 3'300'000	13.03.2023
Kauf USD 39'354'559 gegen CHF 36'340'000	17.03.2023
Kauf USD 1'747'652 gegen EUR 1'605'000	17.03.2023

Kauf USD 2'595'240 gegen GBP 2'160'000	17.03.2023
Kauf USD 72'377 gegen GBP 60'000	17.03.2023
Kauf USD 125'163 gegen CHF 115'000	17.03.2023
Kauf EUR 775'000 gegen USD 836'000	17.03.2023
Kauf EUR 1'000'000 gegen USD 1'080'200	17.03.2023
Kauf USD 268'758 gegen CHF 245'000	17.03.2023
Kauf USD 138'372 gegen EUR 130'000	17.03.2023
Kauf CHF 215'000 gegen USD 236'862	17.03.2023
Kauf EUR 405'000 gegen USD 428'288	17.03.2023
Kauf USD 64'123 gegen CHF 60'000	17.03.2023
Kauf CHF 245'000 gegen USD 266'797	17.03.2023
Kauf CHF 215'000 gegen USD 236'862	17.03.2023
Kauf EUR 60'000 gegen USD 64'734	17.03.2023
Kauf EUR 640'000 gegen USD 699'648	17.03.2023
Kauf GBP 55'000 gegen USD 67'239	17.03.2023
Kauf CHF 2'050'000 gegen USD 2'231'657	17.03.2023
Kauf USD 262'729 gegen CHF 240'000	17.03.2023
Kauf USD 12'854'668 gegen CHF 11'870'000	17.03.2023
Kauf USD 131'219 gegen CHF 120'000	17.03.2023
Kauf USD 278'904 gegen CHF 260'000	17.03.2023
Kauf USD 874'257 gegen CHF 815'000	17.03.2023
Kauf CHF 510'000 gegen USD 557'255	17.03.2023
Kauf EUR 560'000 gegen USD 602'134	17.03.2023
Kauf USD 16'140'088 gegen EUR 15'335'000	17.03.2023
Kauf CHF 830'000 gegen USD 906'906	17.03.2023
Kauf USD 520'013 gegen EUR 490'000	17.03.2023
Kauf CHF 120'000 gegen USD 131'076	17.03.2023
Kauf USD 275'925 gegen EUR 260'000	17.03.2023
Kauf EUR 420'000 gegen USD 453'058	17.03.2023
Kauf USD 1'035'880 gegen EUR 950'000	17.03.2023
Kauf EUR 250'000 gegen USD 269'678	17.03.2023
Kauf USD 42'726 gegen CHF 40'000	17.03.2023
Kauf USD 150'179 gegen CHF 140'000	17.03.2023
Kauf USD 545'700 gegen EUR 510'000	17.03.2023
Kauf USD 795'938 gegen EUR 750'000	17.03.2023
Kauf USD 52'870 gegen EUR 50'000	17.03.2023
Kauf CHF 625'000 gegen USD 680'650	17.03.2023
Kauf EUR 650'000 gegen USD 705'640	17.03.2023
Kauf USD 374'153 gegen EUR 345'000	17.03.2023
Kauf CHF 260'000 gegen USD 284'091	17.03.2023
Kauf USD 74'137 gegen EUR 70'000	17.03.2023
Kauf USD 719'245 gegen EUR 670'000	17.03.2023
Kauf USD 23'291'825 gegen EUR 22'130'000	17.03.2023
Kauf CHF 805'000 gegen USD 876'677	17.03.2023
Kauf USD 34'253'613 gegen EUR 32'545'000	17.03.2023
Kauf EUR 370'000 gegen USD 402'338	17.03.2023
Kauf USD 40'361'707 gegen CHF 37'270'000	17.03.2023
Kauf CHF 370'000 gegen USD 404'296	17.03.2023
Kauf EUR 2'190'000 gegen USD 2'386'925	17.03.2023
Kauf USD 96'256 gegen GBP 80'000	17.03.2023
Kauf USD 251'450 gegen EUR 235'000	17.03.2023
Kauf USD 3'739'442 gegen GBP 3'130'000	13.06.2023
Kauf USD 581'899 gegen EUR 540'000	13.06.2023
Kauf USD 45'286'782 gegen EUR 42'600'000	13.06.2023
Kauf USD 1'825'851 gegen EUR 1'700'000	13.06.2023
Kauf USD 1'178'345 gegen EUR 1'080'000	13.06.2023
Kauf USD 331'200 gegen EUR 300'000	16.06.2023
Kauf USD 61'192 gegen GBP 50'000	16.06.2023
Kauf USD 2'143'980 gegen EUR 1'935'000	16.06.2023

Kauf CHF 36'700'000 gegen USD 40'199'354	16.06.2023
Kauf CHF 35'100'000 gegen USD 38'446'793	16.06.2023
Kauf GBP 130'000 gegen USD 161'226	16.06.2023
Kauf CHF 11'710'000 gegen USD 12'826'551	16.06.2023
Kauf USD 725'042 gegen CHF 650'000	16.06.2023
Kauf EUR 715'000 gegen USD 783'640	16.06.2023
Kauf EUR 310'000 gegen USD 339'593	16.06.2023
Kauf USD 756'303 gegen CHF 675'000	16.06.2023
Kauf USD 12'136 gegen GBP 10'000	16.06.2023
Kauf USD 955'929 gegen CHF 875'000	16.06.2023
Kauf USD 2'805'816 gegen GBP 2'210'000	16.06.2023
Kauf USD 117'911 gegen CHF 105'000	16.06.2023
Kauf USD 371'747 gegen CHF 330'000	16.06.2023
Kauf USD 11'643'454 gegen CHF 10'450'000	16.06.2023
Kauf USD 33'304 gegen CHF 30'000	16.06.2023
Kauf USD 229'423 gegen CHF 210'000	16.06.2023
Kauf USD 322'832 gegen CHF 290'000	16.06.2023
Kauf EUR 315'000 gegen USD 344'421	16.06.2023
Kauf USD 269'512 gegen CHF 240'000	16.06.2023
Kauf USD 54'723 gegen CHF 50'000	16.06.2023
Kauf USD 49'397 gegen EUR 45'000	16.06.2023
Kauf USD 15'188'423 gegen EUR 14'005'000	16.06.2023
Kauf CHF 765'000 gegen USD 845'668	16.06.2023
Kauf USD 218'460 gegen CHF 200'000	16.06.2023
Kauf USD 44'278'552 gegen CHF 39'740'000	16.06.2023
Kauf USD 275'200 gegen EUR 250'000	16.06.2023
Kauf USD 33'738'162 gegen CHF 30'280'000	16.06.2023
Kauf USD 786'593 gegen CHF 720'000	16.06.2023
Kauf USD 321'480 gegen EUR 300'000	16.06.2023
Kauf USD 450'072 gegen EUR 420'000	16.06.2023
Kauf USD 218'460 gegen CHF 200'000	16.06.2023
Kauf USD 134'363 gegen EUR 125'000	16.06.2023
Kauf USD 44'818 gegen CHF 40'000	16.06.2023
Kauf USD 449'416 gegen EUR 415'000	16.06.2023
Kauf EUR 565'000 gegen USD 614'664	16.06.2023
Kauf EUR 555'000 gegen USD 603'785	16.06.2023
Kauf CHF 50'000 gegen USD 55'188	16.06.2023
Kauf USD 23'945'760 gegen EUR 22'080'000	16.06.2023
Kauf USD 28'153 gegen CHF 25'000	16.06.2023
Kauf USD 1'236'480 gegen EUR 1'120'000	16.06.2023
Kauf CHF 4'095'000 gegen USD 4'488'655	16.06.2023
Kauf USD 552'294 gegen EUR 510'000	16.06.2023
Kauf USD 235'215 gegen CHF 210'000	16.06.2023
Kauf EUR 32'425'000 gegen USD 34'337'427	16.06.2023
Kauf USD 136'537 gegen CHF 125'000	16.06.2023
Kauf USD 32'572'958 gegen EUR 30'035'000	16.06.2023
Kauf USD 223'739 gegen CHF 200'000	16.06.2023
Kauf USD 802'289 gegen CHF 715'000	16.06.2023
Kauf USD 43'812 gegen EUR 40'000	16.06.2023
Kauf EUR 15'230'000 gegen USD 16'128'265	16.06.2023
Kauf USD 560'525 gegen CHF 495'000	16.06.2023
Kauf USD 1'006'824 gegen CHF 900'000	16.06.2023
Kauf EUR 635'000 gegen USD 695'617	16.06.2023
Kauf USD 735'693 gegen CHF 665'000	16.06.2023
Kauf GBP 2'140'000 gegen USD 2'576'945	16.06.2023
Kauf EUR 21'670'000 gegen USD 22'948'097	16.06.2023
Kauf USD 909'661 gegen EUR 840'000	16.06.2023

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: USD

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

AAM Short Term Bond Fund: USD

- Anteilklasse CHF H:	CHF
- Anteilklasse CHF I H:	CHF
- Anteilklasse EUR H:	EUR
- Anteilklasse EUR I H:	EUR
- Anteilklasse GBP I H:	GBP
- Anteilklasse USD:	USD
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD N:	USD
- Anteilklasse USD ND:	USD
- Anteilklasse USD UO:	USD
- Anteilklasse USD UOD:	USD

Green Tech ESG Equity Fund: EUR

- Anteilklasse CHF I H:	CHF
- Anteilklasse CHF R H:	CHF
- Anteilklasse EUR I:	EUR
- Anteilklasse EUR R:	EUR
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD R:	USD

Solitaire Global Bond Fund: USD

- Anteilklasse CHF A:	CHF
- Anteilklasse CHF H:	CHF
- Anteilklasse CHF I H:	CHF
- Anteilklasse EUR A:	EUR
- Anteilklasse EUR H:	EUR
- Anteilklasse EUR I H:	EUR
- Anteilklasse GBP H:	GBP
- Anteilklasse USD:	USD
- Anteilklasse USD A:	USD
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD N:	USD
- Anteilklasse USD ND:	USD
- Anteilklasse USD UO:	USD
- Anteilklasse USD UOD:	USD
- Anteilklasse USD X:	USD

Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

Bewertungsgrundsätze

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

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

EUR 1.— entspricht CAD 1.443721

EUR 1.— entspricht CHF 0.976100

EUR 1.— entspricht USD 1.090980

USD 1.— entspricht CHF 0.894700

USD 1.— entspricht EUR 0.916607

USD 1.— entspricht GBP 0.786619

Transaktionskosten

AAM Short Term Bond Fund

- Anteilklasse CHF H:	USD 689.71
- Anteilklasse CHF I H:	USD 1'306.90
- Anteilklasse EUR H:	USD 454.98
- Anteilklasse EUR I H:	USD 1'020.19
- Anteilklasse GBP I H:	USD 156.30
- Anteilklasse USD:	USD 1'305.40
- Anteilklasse USD I:	USD 1'081.65
- Anteilklasse USD N:	USD 2.32
- Anteilklasse USD ND:	USD 2.32
- Anteilklasse USD UO:	USD 2.32
- Anteilklasse USD UOD:	USD 2.32

Green Tech ESG Equity Fund

- Anteilklasse CHF I H:	EUR 2'907.02
- Anteilklasse CHF R H:	EUR 5'248.29
- Anteilklasse EUR I:	EUR 3'703.70
- Anteilklasse EUR R:	EUR 3'494.46
- Anteilklasse USD I:	EUR 2'461.82
- Anteilklasse USD R:	EUR 3'392.47

Solitaire Global Bond Fund

- Anteilklasse CHF A:	USD 520.85
- Anteilklasse CHF H:	USD 1'766.03
- Anteilklasse CHF I H:	USD 1'554.56
- Anteilklasse EUR A:	USD 687.12
- Anteilklasse EUR H:	USD 1'009.64
- Anteilklasse EUR I H:	USD 1'432.33
- Anteilklasse GBP H:	USD 114.80
- Anteilklasse USD:	USD 2'997.94
- Anteilklasse USD A:	USD 271.72
- Anteilklasse USD I:	USD 1'668.46
- Anteilklasse USD N:	USD 9.39
- Anteilklasse USD ND:	USD 3.36
- Anteilklasse USD UO:	USD 1.77
- Anteilklasse USD UOD:	USD 1.77
- Anteilklasse USD X:	USD 1'232.02

Hinterlegungsstellen

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

AAM Short Term Bond Fund:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

Green Tech ESG Equity Fund:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

Solitaire Global Bond Fund:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- Bank of New York Mellon SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Frankreich
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Österreich
- Schweiz

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), 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, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

Ausschüttung Solitaire Fund - Solitaire Global Bond Fund
Geschäftsjahr 2022 per 31.12.2022



Ausschüttungen Ex-Datum/Valuta Datum: 28.04.2023 / 03.05.2023

Teilfonds - Anteilsklasse	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		
				Kapitalertrag	Barabfindung	Total
Solitaire Global Bond Fund - CHF A	LI0325825573	32582557	CHF 0.53			CHF 0.53
Solitaire Global Bond Fund - EUR A	LI0325825532	32582553	EUR 0.52			EUR 0.52
Solitaire Global Bond Fund - USD A	LI0325825516	32582551	USD 0.69			USD 0.69

Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz
VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im April 2023

Mitteilung an die Anleger – Juni 2023
Solitaire Fund

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

Ziffer	Anpassungen
Prospekt Ziffer 2.2 Anlagetechniken und-instrumente	<p>Anpassung folgender Testpassage: <i>"Die Teilfonds können aufgrund ihrer Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken und Instrumente unter Umständen eine erhöhte Volatilität bzw. erhöhte Risiken aufweisen. Er-höhte Volatilität ist gegeben, wenn der Synthetische-Risiko-und Ertragsindikator (SRRI) bzw. der Gesamtrisikoindikator (SRI) mindestens die Stufe 6 aufweist. Der aktuelle SRRI ist in den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. Der aktuelle SRI ist im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP, sofern vorhanden) im Publikationsorgan des Fonds ausgewiesen."</i></p>
Anhang I Ziffer 1.3, 3.3 AAM Short Term Bond Fund Solitaire Global Bond Fund	<p>Anpassung folgender Textpassage: "Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Art. 6 Offenlegungsverordnung). Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale (Art. 8 Offenlegungsverordnung). Informationen, über die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale sind in Anhang IV der konstituierenden Dokumente enthalten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch in den Investitionsentscheidungsprozess einbezogen. Deren Bewertung zeigt keine relevanten Auswirkungen auf, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder die Rendite, weil aufgrund der spezifischen Anlagepolitik und den einhergehenden Anlagebeschränkungen sowie der in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklung nicht von einer relevanten Auswirkung auf das Gesamtportfolio auszugehen ist. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Aussagekraft für die Zukunft hat. Gelegenheit, langfristig risikoadäquate Erträge zu maximieren, darstellen. Es wird nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird. Nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden nicht systematisch berücksichtigt, da die Datenbasis komplex ist und auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Daten beruhen kann, die schwer zu beschaffen, unvollständig, geschätzt, veraltet oder anderweitig ungenau sind. Der Umgang mit nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG kann hier eingesehen werden: https://vpfundsolutions.vpbank.com/de/kundeninformationen/esg"</p>

Anhang I Ziffer 1.7, 2.7, 3.7 Zulässige Techniken und Instrumente	Konkretisierung: <ul style="list-style-type: none"> Bisher: Wertpapierleihe Neu: Wertpapierverleihgeschäft (SecLending) 															
Anhang I Ziffer 1.9.1, 3.9.1 Anteilsklassen AAM Short Term Bond Fund Solitaire Global Bond Fund	Aufnahme erstmalige Zeichnungsfristen sowie erstmalige Liberierungsdaten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anteilsklassen</th> <th>Erstmalige Zeichnungsfrist</th> <th>Erstmalige Liberierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD N</td> <td>01.02.2023 - 01.02.2023</td> <td>01.02.2023</td> </tr> <tr> <td>USD ND</td> <td>01.02.2023 - 01.02.2023</td> <td>01.02.2023</td> </tr> <tr> <td>USD UO</td> <td>01.02.2023 - 01.02.2023</td> <td>01.02.2023</td> </tr> <tr> <td>USD UOD</td> <td>01.02.2023 - 01.02.2023</td> <td>01.02.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Anteilsklassen	Erstmalige Zeichnungsfrist	Erstmalige Liberierung	USD N	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023	USD ND	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023	USD UO	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023	USD UOD	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023
Anteilsklassen	Erstmalige Zeichnungsfrist	Erstmalige Liberierung														
USD N	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023														
USD ND	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023														
USD UO	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023														
USD UOD	01.02.2023 - 01.02.2023	01.02.2023														
Anhang I Ziffer 2.3 Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung Green Tech ESG Equity Fund	Anpassung folgender Textpassage: <i>"Der Teilfonds strebt nachhaltige Investitionen an (Art. 9 Offenlegungsverordnung). Informationen zu den nachhaltigen Investitionen sind im Anhang IV der konstituierenden Dokumente verfügbar....."</i>															
Anhang I Ziffer 1.5.1, 2.5.1, 3.5.1 Portfolio Management:	Namensänderung: <ul style="list-style-type: none"> Bisher: Aquila Asset Management ZH AG Neu: Aquila Asset Management AG 															
Anhang II Vertrieb Luxemburg (LU)	Konkretisierung des Vertriebs in Luxemburg															
Anhang IV Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung AAM Short Term Bond Fund Solitaire Global Bond Fund	Anpassung der ESG-Klassifizierung von Art. 6 auf Art. 8															

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, der Verwahrstelle sowie bei Vertretern bzw. Informationsstellen in allfälligen Vertriebsländern kostenlos bezogen sowie auf der Website www.vpfundsolutions.li oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Die oben genannten Änderungen treten **per 07.07.2023** in Kraft.

Vaduz, Juni 2023