

Halbjahresbericht 30. Juni 2024

Red Stone Income Fund

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 2 |
| Organisation..... | 3 |
| Publikationen / Informationen an die Anleger | 4 |
| Bewertungsgrundsätze | 4 |
| Währungstabelle | 6 |
| Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie | 7 |
| Entwicklung von Schlüsselgrößen | 7 |
| Fondsdaten..... | 8 |
| Vermögensrechnung per 30.06.2024 | 9 |
| Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2024..... | 9 |
| Erfolgsrechnung vom 03.11.2023 bis 30.06.2024 | 10 |
| Veränderung des Nettovermögens vom 03.11.2023 bis 30.06.2024 | 10 |
| Entwicklung der Anteile vom 03.11.2023 bis 30.06.2024..... | 11 |
| Entschädigungen | 11 |
| Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe | 13 |
| Adressen | 19 |

Organisation

| | |
|--|--|
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Typ | OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li |
| Verwaltungsrat | Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied |
| Geschäftsleitung | Bruno Schranz, Vorsitzender Patric Gysin, Mitglied Silvio Keller, Mitglied |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen |
| Fondspromotor | RSF Advisors GmbH, Pfäffikon |
| Vermögensverwalter | Valex Capital AG, Pfäffikon |
| Vertreter für die Schweiz | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Zahlstelle in der Schweiz | LLB (Schweiz) AG, Uznach |
| Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland | LLB Fund Services AG, Vaduz |

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Teilfonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. eines jeden Teilfonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID / PRIIP KID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswahrung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswahrung umgerechnet. Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rucknahmeantragen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Die weiteren Grundsätze werden detailliert, umfassend und transparent im Prospekt beschrieben, so dass eine wirksame Überprüfung durch die Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer sichergestellt ist.

Währungstabelle

| | | | | CHF |
|--------------------------------|-----|---|---|----------|
| EWU | EUR | 1 | = | 0.963400 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | USD | 1 | = | 0.899953 |

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs mittels Erträgen und Kapitalgewinnen über den gesamten Konjunkturzyklus an. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Der Teilfonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich die Währung hin, in welcher der Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen. Die Anlagen können weltweit, in allen frei handelbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds besonders eignen.

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio, bestehend aus Aktien, Obligationen und sonstigen, im Rahmen der hier festgehaltenen Anlagevorschriften und Anlagebeschränkungen zulässigen Anlagen.

Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 0 % und höchstens 35 % seines Vermögens weltweit direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen und Sektoren inkl. Immobilienaktien. Bei der Auswahl der strategischen Aktienpositionen legt der Asset Manager grossen Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, das vorhandene Wachstumspotential sowie eine starke Marktposition.

Im Weiteren investiert der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 65 % und höchstens 100 % weltweit in Liquidität oder Geldmarktforderungen und direkten oder indirekten Anlagen in fest- oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder in Finanzinstrumenten, die an der Entwicklung von Edelmetallen gekoppelt sind, welche aber das Recht auf physische Lieferung ausschliessen. Dabei sollen mittels einer dynamischen Vermögensaufteilung strukturelle Veränderungen (Demografie, Zinsumfeld, wandelnde Rolle von Volkswirtschaften und Technologien, Währungsverschiebungen, Superzyklen usw.) optimal ausgenutzt werden können.

Der Teilfonds setzt Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens, um höhere Wertzuwächse zu erzielen oder zur Risikoabsicherung ein.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse - CHF -

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. CHF | Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 30.05.2024 | 300 | 0.03 | 100.00 | |
| 30.06.2024 | 300 | 0.03 | 99.87 | -0.13 % |

Klasse - EUR -

| Datum | Anzahl Anteile | Nettovermögen in Mio. CHF | Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | Performance |
|------------|----------------|------------------------------|--|-------------|
| 03.11.2023 | 19'250 | 1.85 | 100.00 | |
| 30.06.2024 | 38'925 | 3.77 | 100.62 | 0.62 % |

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Fondsdaten

Erstmission

3. November 2023

Erstausgabepreis

Klasse - CHF - CHF 100.00

Klasse - EUR - EUR 100.00

Nettovermögen

CHF 3'803'328.10 (30.06.2024)

Valorennummer / ISIN Klasse - CHF -

129 328 584 / LI1293285840

Valorennummer / ISIN Klasse - EUR -

129 328 585 / LI1293285857

Bewertung

wöchentlich, freitags

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

Klasse - CHF - thesaurierend

Klasse - EUR - thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse - CHF - max. 3.00 %

Klasse - EUR - max. 3.00 %

Rücknahmeabschlag

Klasse - CHF - keiner

Klasse - EUR - keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2024

| | CHF |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 250'540.44 |
| Wertpapiere | 3'417'155.94 |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte | 181'560.73 |
| Derivative Finanzinstrumente | -46'843.95 |
| Sonstige Vermögenswerte | 22'936.10 |
| Gesamtvermögen | 3'825'349.26 |
| Verbindlichkeiten | -22'021.16 |
| Nettovermögen | 3'803'328.10 |
| Klasse - CHF - | 29'961.50 |
| Klasse - EUR - | 3'773'366.60 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | |
| Klasse - CHF - | 300.00 |
| Klasse - EUR - | 38'925.45 |
| Nettoinventarwert pro Anteil | |
| Klasse - CHF - | CHF 99.87 |
| Klasse - EUR - | EUR 100.62 |

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2024

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

| | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| Kauf EUR 51'585 | Verkauf CHF 50'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 30'849 | Verkauf CHF 30'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 593'139 | Verkauf CHF 573'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 226'258 | Verkauf CHF 222'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 538'149 | Verkauf CHF 520'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf USD 22'000 | Verkauf EUR 20'245 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 404'353 | Verkauf USD 439'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 193'341 | Verkauf USD 211'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 36'512 | Verkauf USD 40'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 121'436 | Verkauf USD 133'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 974'564 | Verkauf USD 1'066'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 104'088 | Verkauf USD 114'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 77'780 | Verkauf USD 85'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 14'746 | Verkauf USD 16'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf CHF 14'260 | Verkauf USD 16'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 121'254 | Verkauf USD 132'000 | Termin 30.09.2024 |
| Kauf EUR 29'676 | Verkauf USD 32'000 | Termin 30.09.2024 |

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

| | |
|-----|-----------|
| CHF | 1'380'740 |
| USD | 2'262'000 |

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2024 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 2.58 %.

Wertpapierleihe

| Art der Wertpapierleihe | | Principal-Geschäft |
|--|-----|--------------------|
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | CHF | 0 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | 0.00 |

Erfolgsrechnung vom 03.11.2023 bis 30.06.2024

| | CHF | CHF |
|---|-------------|-------------------|
| Erträge der Bankguthaben | 9'861.64 | |
| Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 26'662.19 | |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 7'976.44 | |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | -1'456.49 | |
| Total Erträge | | 43'043.78 |
| Aufwendungen für die Vermögensverwaltung | -19'956.937 | |
| Aufwendungen für die Verwahrstelle | -4'766.34 | |
| Aufwendungen für die Verwaltung | -9'677.11 | |
| Revisionsaufwand | -4'338.00 | |
| Sonstige Aufwendungen | -4'758.30 | |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1'243.62 | |
| Total Aufwand | | -42'252.50 |
| Nettoertrag | | 791.28 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | 22'943.26 |
| Realisierter Erfolg | | 23'734.54 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | | -44'323.47 |
| Gesamterfolg | | -20'588.93 |

Veränderung des Nettovermögens vom 03.11.2023 bis 30.06.2024

Klasse - CHF -

| | CHF |
|--|------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 0.00 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 30'166.25 |
| Gesamterfolg | -204.75 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 29'961.50 |

Klasse - EUR -

| | CHF |
|--|---------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'852'812.50 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1'940'938.28 |
| Gesamterfolg | -20'384.18 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 3'773'366.60 |

Entwicklung der Anteile vom 03.11.2023 bis 30.06.2024

Klasse - CHF -

| | |
|---|------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 0 |
| Ausgegebene Anteile | 300 |
| Zurückgenommene Anteile | 0 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 300 |

Klasse - EUR -

| | |
|---|---------------|
| Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 19'250 |
| Ausgegebene Anteile | 28'925 |
| Zurückgenommene Anteile | 9'250 |
| Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode | 38'925 |

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb

max. 1.25 % p. a.

Verwaltung, Risikomanagement, Administration und Verwahrung

max. 0.20 % p. a., zzgl. max. CHF 30'000.- p.a.

Service Fee

max. CHF 2'500.-- p. a.

Total Expense Ratio (TER)

2.54 % p. a. Klasse - CHF -
2.54 % p. a. Klasse - EUR -

Aus der Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von CHF 23'083.97 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

| Titel | Währung | Bestand per 03.11.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.06.2024 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|---|---------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| | CHF | | | | | | | |
| Akt Alcon AG | | | 223 | | 223 | 80.22 | 17'889 | 0.47 % |
| Akt Fundamenta Real Estate AG | | | 24'075 | 1'200 | 22'875 | 15.95 | 364'856 | 9.59 % |
| Akt Galenica Sante AG | | | 227 | | 227 | 73.55 | 16'696 | 0.44 % |
| Akt Givaudan SA | | | 4 | 2 | 2 | 4'260.00 | 8'520 | 0.22 % |
| Akt Medacta Grp AG | | | 139 | | 139 | 122.20 | 16'986 | 0.45 % |
| Akt Sandoz Grp AG | | | 519 | | 519 | 32.54 | 16'888 | 0.44 % |
| Akt Straumann Holding AG | | | 137 | 64 | 73 | 111.30 | 8'125 | 0.21 % |
| GS Roche Holding AG | | | 75 | | 75 | 249.50 | 18'712 | 0.49 % |
| Namakt ARYZTA | | | 8'957 | | 8'957 | 1.60 | 14'331 | 0.38 % |
| Namakt BACHEM Holding AG | | | 201 | | 201 | 82.45 | 16'572 | 0.44 % |
| Namakt Barry Callebaut AG | | | 10 | | 10 | 1'464.00 | 14'640 | 0.38 % |
| Namakt Bucher Industries AG | | | 44 | | 44 | 362.00 | 15'928 | 0.42 % |
| Namakt Cie Financiere Richemont SA | | | 122 | 51 | 71 | 140.25 | 9'958 | 0.26 % |
| Namakt CometHolding AG | | | 56 | 34 | 22 | 362.00 | 7'964 | 0.21 % |
| Namakt DKSH Holding | | | 75 | | 75 | 60.70 | 4'552 | 0.12 % |
| Namakt Kuehne+Nagel International AG | | | 65 | | 65 | 258.40 | 16'796 | 0.44 % |
| Namakt Lonza Group AG | | | 31 | | 31 | 490.40 | 15'202 | 0.40 % |
| Namakt Nestle SA | | | 173 | | 173 | 91.72 | 15'868 | 0.42 % |
| Namakt Novartis AG | | | 180 | | 180 | 96.17 | 17'311 | 0.46 % |
| Namakt Siegfried Holding AG | | | 18 | | 18 | 933.00 | 16'794 | 0.44 % |
| Namakt Sika AG | | | 60 | | 60 | 257.20 | 15'432 | 0.41 % |
| Namakt Sonova Holding AG | | | 61 | | 61 | 277.60 | 16'934 | 0.45 % |
| Namakt Tecan Group AG | | | 15 | | 15 | 300.80 | 4'512 | 0.12 % |
| Namakt VAT Group AG | | | 36 | 20 | 16 | 509.40 | 8'150 | 0.21 % |
| Namakt Ypsomed Holding AG | | | 48 | | 48 | 404.00 | 19'392 | 0.51 % |
| PS Lindt & Sprüngli AG | | | 2 | | 2 | 10'490.00 | 20'980 | 0.55 % |
| Namakt Forbo Holding AG | | | 4 | 4 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 719'989 | 18.93 % |
| Total Schweiz | | | | | | | 719'989 | 18.93 % |
| Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 719'989 | 18.93 % |
| Total Aktien | | | | | | | 719'989 | 18.93 % |
| Obligationen | | | | | | | | |
| Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| 0.05% Canadian Imperial Bank of Commerce 2019-15.10.26 Reg S | | | 20'000 | | 20'000 | 96.90 | 19'380 | 0.51 % |
| 0.05% GMTN KHNP 2019-19.07.27 | | | 40'000 | | 40'000 | 95.50 | 38'200 | 1.00 % |
| 0.125% Anleihe Zuger KB 2019-27.06.30 | | | 20'000 | | 20'000 | 93.55 | 18'710 | 0.49 % |
| 0.2% Obligation Muenchener Hypo 03.03.31 | | | 20'000 | | 20'000 | 91.00 | 18'200 | 0.48 % |

| Titel | Währung | Bestand per 03.11.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.06.2024 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 1.205% Africa Finance Corp 202-30.9.25 | | | 35'000 | | 35'000 | 97.76 | 34'216 | 0.90 % |
| 2.0375% Nts Thermo Fisher Scien 2024-07.03.36 | | | 35'000 | | 35'000 | 104.50 | 36'575 | 0.96 % |
| 2.35% Obligation Sika 2022-28.11.28 | | | 20'000 | | 20'000 | 104.05 | 20'810 | 0.55 % |
| 2.7175% Nts Andina 2023-20.09.28 | | | 35'000 | | 35'000 | 102.70 | 35'945 | 0.95 % |
| 4% ARYZTA (no min./no max.) 2013-perpetual FRN | | | 20'000 | | 20'000 | 100.83 | 20'167 | 0.53 % |
| Total | | | | | | | 242'203 | 6.37 % |
| EUR | | | | | | | | |
| 0.35% EMTN DeutschBahnFin 2021-29.09.31 Guarant. | | | 43'000 | | 43'000 | 81.92 | 33'935 | 0.89 % |
| 1.25% Bonds Nestle Fin 2022-29.03.31 | | | 43'000 | | 43'000 | 88.88 | 36'820 | 0.97 % |
| 1.25% EMTN Gldm Sachs Grp 2022-07.02.29 | | | 44'000 | | 44'000 | 89.97 | 38'137 | 1.00 % |
| 1.375% Nts Siemens Fin Nv 2018-06.09.30 Guarant.Reg S | | | 43'000 | | 43'000 | 90.33 | 37'420 | 0.98 % |
| 1.625% Bonds E.ON INTERN Fin 2018-30.05.26 Guarant. | | | 41'000 | | 41'000 | 96.81 | 38'241 | 1.01 % |
| 1.625% NtsVWIntl Fin 2015-16.1.30 Reg-S Series A03/15-226 Sr | | | 44'000 | | 44'000 | 89.29 | 37'851 | 1.00 % |
| 1% EMTN MercedesBenz 2018-11.11.25 Series 56 Tranche 1 | | | 37'000 | | 37'000 | 96.74 | 34'483 | 0.91 % |
| 3.85% Nts EnBW Intl Fin 2023-23.05.30 Guarant.Consolidated Series 32 Tranche 1 | | | 35'000 | | 35'000 | 101.68 | 34'286 | 0.90 % |
| Total | | | | | | | 291'173 | 7.66 % |
| USD | | | | | | | | |
| 1.35% Nts Microsoft 2023-15.09.30 | | | 45'000 | | 45'000 | 82.45 | 33'390 | 0.88 % |
| 1.45% Nts Verizon Comm 2021-20.03.26 Glob | | | 41'000 | | 41'000 | 93.67 | 34'562 | 0.91 % |
| 2.05% Nts Alphabet 2020-15.08.50 | | | 67'000 | | 67'000 | 56.78 | 34'237 | 0.90 % |
| 2.15% Nts Westpac Banking 2021-03.06.31 Glob | | | 47'000 | | 47'000 | 83.65 | 35'382 | 0.93 % |
| 2.297% Bonds OhioHealth 2021-15.11.31 Glob Taxable Series 2021 | | | 28'000 | | 28'000 | 83.42 | 21'022 | 0.55 % |
| 2.3% Nts Procter&Gamble 2022-01.02.32 Glob | | | 45'000 | | 45'000 | 85.97 | 34'817 | 0.92 % |
| 2.375% Nts Equinor 2020-22.05.30 Gtd Glob | | | 44'000 | | 44'000 | 87.26 | 34'553 | 0.91 % |
| 2.375% Nts Shell Int Fin 2019-7.11.29 | | | 43'000 | | 43'000 | 88.21 | 34'136 | 0.90 % |
| 2.65% Nts Schlumb Inv 2020-26.06.30 Gtd Glob | | | 46'000 | | 46'000 | 88.08 | 36'465 | 0.96 % |
| 2.69% Nts Amcor Flex Nth 2021-25.05.31 Gtd Glob | | | 45'000 | | 45'000 | 84.07 | 34'047 | 0.90 % |
| 2.875% Nts Berkshire Hathaway 2022-15.03.32 Gtd Glob | | | 47'000 | | 47'000 | 87.50 | 37'011 | 0.97 % |
| 2% Nts NVIDIA 2021-15.06.31 Glob | | | 46'000 | | 46'000 | 84.02 | 34'782 | 0.91 % |
| 3.25% Nts Colgate-Palmolive 2022-15.08.32 Glob | | | 43'000 | | 43'000 | 89.37 | 34'583 | 0.91 % |
| 3.25% Nts Oracle 2017-15.11.27 Glob | | | 41'000 | | 41'000 | 94.31 | 34'798 | 0.91 % |
| 3.3% Nts Comcast 2020-01.04.27 Gtd | | | 40'000 | | 40'000 | 95.64 | 34'427 | 0.91 % |
| 3.35% Nts Apple 2022-08.08.32 Glob | | | 43'000 | | 43'000 | 90.71 | 35'104 | 0.92 % |
| 3.482% Nts Exxon Mobil 2020-19.03.30 Glob | | | 41'000 | | 41'000 | 93.22 | 34'398 | 0.90 % |
| 3.5% Nts Heineken 2017-29.01.28 Glob Reg S | | | 41'000 | | 41'000 | 95.27 | 35'153 | 0.92 % |
| 3.5% Nts Johnson&Johnson 2017-15.01.48 | | | 50'000 | | 50'000 | 76.54 | 34'439 | 0.91 % |
| 3.6% Nts Amazon.com 2022-13.04.32 Glob | | | 42'000 | | 42'000 | 91.88 | 34'728 | 0.91 % |
| 3.875% Nts NxtEra Oper Par 2019-15.10.26 | | | 42'000 | | 42'000 | 95.16 | 35'969 | 0.95 % |
| 3.875% Open Text Corp 2020-15.2.28 | | | 28'000 | | 28'000 | 92.55 | 23'322 | 0.61 % |
| 3.9% Nts Lockheed Martin 2022-15.06.32 Glob | | | 41'000 | | 41'000 | 93.26 | 34'411 | 0.90 % |

| Titel | Währung | Bestand per 03.11.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.06.2024 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------------|
| 4.15% NtsBMWUS Capital 2020-09.04.30 Gtd Reg S | | | 38'000 | | 38'000 | 95.89 | 32'793 | 0.86 % |
| 4.15% Nts Walmart 2022-09.09.32 Glob | | | 38'000 | | 38'000 | 96.39 | 32'962 | 0.87 % |
| 4.306% Nts S'tomo Mitsui Finl 2018-16.10.28 Glob | | | 40'000 | | 40'000 | 97.55 | 35'115 | 0.92 % |
| 4.5% Nts Uber Tech 2021-15.08.29 Gtd Reg S | | | 28'000 | | 28'000 | 95.28 | 24'010 | 0.63 % |
| 4.625% Nts Albertsons 2019-15.01.27 Reg S | | | 41'000 | | 41'000 | 96.66 | 35'664 | 0.94 % |
| 4.7% Bonds Eli Lilly&Co 2024-09.02.34 | | | 40'000 | | 40'000 | 98.04 | 35'294 | 0.93 % |
| 4.75% KFC/Pizza Hut/TacoBell 2021-1.6.27 | | | 40'000 | | 40'000 | 97.52 | 35'104 | 0.92 % |
| 4.75% Nts Anheuser Busch 2019-23.01.29 Gtd Glob | | | 41'000 | | 41'000 | 99.42 | 36'682 | 0.96 % |
| 4.75% Nts Coty HFC 2021-15.01.29 Gtd Secd Reg S | | | 42'000 | | 42'000 | 94.93 | 35'882 | 0.94 % |
| 4.75% Nts Pfizer Invt 2023-19.05.2033 | | | 40'000 | | 40'000 | 97.43 | 35'073 | 0.92 % |
| 4.8% Nts KB Home 2019-15.11.29 | | | 42'000 | | 42'000 | 94.21 | 35'609 | 0.94 % |
| 4.8% Nts Meta Platforms 2023-15.05.30 | | | 38'000 | | 38'000 | 100.15 | 34'251 | 0.90 % |
| 4.875% Nts Enel Chile 2018-12.06.28 Glob | | | 38'000 | | 38'000 | 96.69 | 33'066 | 0.87 % |
| 4.875% Nts Philip Mrrs Int 2023-15.02.28 | | | 48'000 | 10'000 | 38'000 | 99.17 | 33'915 | 0.89 % |
| 4.95% MTN John Deere Cap 2023-14.07.28 Series I | | | 38'000 | | 38'000 | 100.11 | 34'234 | 0.90 % |
| 4% Nts AstraZeneca 2018-17.01.29 Glob | | | 40'000 | | 40'000 | 96.33 | 34'677 | 0.91 % |
| 4% Nts Intel 2012-15.12.32 Sr | | | 42'000 | | 42'000 | 91.98 | 34'767 | 0.91 % |
| 5.125% Nts Clean Harbors 2019-15.07.29 - 144A- | | | 27'000 | | 27'000 | 96.08 | 23'347 | 0.61 % |
| 5.25% Nts BHP Billiton Fin 2023-08.09.30 Gtd | | | 38'000 | | 38'000 | 101.38 | 34'668 | 0.91 % |
| 5.4% MTN Hyundai Cap 2024-08.01.31 Reg S | | | 40'000 | | 40'000 | 99.33 | 35'756 | 0.94 % |
| 5.75% Nts The Chemours 2020-15.11.28 | | | 23'000 | | 23'000 | 92.39 | 19'124 | 0.50 % |
| 5.875% Nts FMG Resources 2022-15.04.30 | | | 39'000 | | 39'000 | 97.78 | 34'320 | 0.90 % |
| 6.75% Bonds Howmet Aerospc 1998-15.1.28 | | | 39'000 | | 39'000 | 104.18 | 36'566 | 0.96 % |
| 6% Nts Duke Ener Crln 1998-01.12.28 Series A | | | 37'000 | | 37'000 | 103.04 | 34'311 | 0.90 % |
| 7.125% Nts AT&T 2018-15.03.26 Glob | | | 37'000 | | 37'000 | 102.79 | 34'228 | 0.90 % |
| 7% Nts Tapestry 2023-27.11.26 | | | 24'000 | | 24'000 | 102.78 | 22'198 | 0.58 % |
| 1.3% Nts CVS Health 2020-21.08.27 Glob | | | 24'000 | 24'000 | 0 | | | |
| 1.35% Nts Microsoft 2023-15.09.30 Reg S | | | 45'000 | 45'000 | 0 | | | |
| 1 % CV ShockWave Med - 15.08.28 -144A- | | | 19'000 | 19'000 | 0 | | | |
| 4% Nts General Motors 2014-1.4.25 Glob | | | 22'000 | 22'000 | 0 | | | |
| 5.45% Bonds Bk of Nova Scotia 2023-12.06.25 | | | 21'000 | 21'000 | 0 | | | |
| 5.749% Debentures NextEra Energy 2023- 01.09.25 Glob Series L | | | 21'000 | 21'000 | 0 | | | |
| 5.81% Nts Iberdrola Intl 2005-15.3.25 Glob | | | 22'000 | 22'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 1'629'354 | 42.84 % |
| Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 2'162'730 | 56.86 % |
| Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| 0.15% Nts Metropolitan Life 2021-25.09.29 Reg S | | | 20'000 | | 20'000 | 93.40 | 18'680 | 0.49 % |
| 0.3154 Bano de Chile 2021-4.1.27 | | | 35'000 | | 35'000 | 96.35 | 33'722 | 0.89 % |
| 0.4225% Bank of America 2021-23.11.29 | | | 25'000 | | 25'000 | 94.40 | 23'600 | 0.62 % |
| 1% Glencore Cap Finance 202-30.3.27 | | | 40'000 | | 40'000 | 98.80 | 39'520 | 1.04 % |
| 1% Teva Pharmaceutical Finance 2016- 28.7.25 | | | 35'000 | | 35'000 | 98.45 | 34'458 | 0.91 % |
| Total | | | | | | | 149'980 | 3.94 % |

| Titel | Währung | Bestand per 03.11.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.06.2024 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|----------------|
| EUR | | | | | | | | |
| 1.75% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 2018-24.4.28 EMTN | | | 35'000 | | 35'000 | 93.81 | 31'631 | 0.83 % |
| Total | | | | | | | 31'631 | 0.83 % |
| Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 181'611 | 4.78 % |
| Total Obligationen | | | | | | | 2'344'341 | 61.64 % |
| Wandelobligationen | | | | | | | | |
| Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| 0.125% CV Nts Bentley Systems 2022-15.01.26 | | | 34'000 | | 34'000 | 99.00 | 30'293 | 0.80 % |
| 1.75% CV Bonds Ionis Pharm 2023-15.06.28 | | | 37'000 | | 37'000 | 110.16 | 36'682 | 0.96 % |
| 1% CV Nts Progress Software Corp 2022- 15.04.2026 | | | 35'000 | | 35'000 | 104.72 | 32'987 | 0.87 % |
| 2.125% CV Nts Innoviva -15.03.28 | | | 35'000 | | 35'000 | 89.95 | 28'333 | 0.74 % |
| CV Bonds Glob Payments 2024-01.03.31 | | | 22'000 | | 22'000 | 91.94 | 18'204 | 0.48 % |
| CV Tyler Technologies 2022-15.03.26 | | | 33'000 | | 33'000 | 109.66 | 32'567 | 0.86 % |
| 1.25% CV Rapid7 2023-15.03.29 | | | 19'000 | 19'000 | 0 | | | |
| 1.75% CV Bonds Ionis Pharm 2023-15.06.28 | | | 37'000 | 37'000 | 0 | | | |
| 2.25% CV Tetra Tech 2023-15.08.28 | | | 19'000 | 19'000 | 0 | | | |
| 2.75% Exch.Nts Welltower 15.05.28 | | | 20'000 | 20'000 | 0 | | | |
| 4.25% CV Brd Fin Hldg 2023-15.06.28 | | | 19'000 | 19'000 | 0 | | | |
| Total | | | | | | | 179'066 | 4.71 % |
| Total Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 179'066 | 4.71 % |
| Total Wandelobligationen | | | | | | | 179'066 | 4.71 % |
| Anlagefonds | | | | | | | | |
| Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | |
| | CHF | | | | | | | |
| Ant iShares VI PLC - iShs MSCI World CHF Hedged UCITS ETF | | | 2'812 | 425 | 2'387 | 72.79 | 173'760 | 4.57 % |
| Total | | | | | | | 173'760 | 4.57 % |
| Total Irland | | | | | | | 173'760 | 4.57 % |
| Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 173'760 | 4.57 % |
| Total Anlagefonds | | | | | | | 173'760 | 4.57 % |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 3'417'156 | 89.85 % |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte | | | | | | | | |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | |
| | USD | | | | | | | |
| Ant iShares Phy Metals 2011-no fix matur | | | 4'455 | | 4'455 | 45.28 | 181'561 | 4.77 % |
| Total | | | | | | | 181'561 | 4.77 % |

| Titel | Währung | Bestand per 03.11.2023 | Kauf ¹⁾ | Verkauf ¹⁾²⁾ | Bestand per 30.06.2024 | Kurs | Wert in CHF | Anteil in % |
|--|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|----------------|----------------|
| Total Irland | | | | | | | 181'561 | 4.77 % |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 181'561 | 4.77 % |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte | | | | | | | 181'561 | 4.77 % |
| Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | | |
| Kauf CHF Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 14'260 | 16'000 | | | 15 | 0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 104'088 | 114'000 | | | -1'872 | -0.05 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 121'254 | 132'000 | | | -1'460 | -0.04 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 121'436 | 133'000 | | | -2'185 | -0.06 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 14'746 | 16'000 | | | -130 | -0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 193'341 | 211'000 | | | -2'800 | -0.07 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 30.09.2024 | | | 226'258 | 222'000 | | | -5'409 | -0.14 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 29'676 | 32'000 | | | -82 | -0.00 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 30.09.2024 | | | 30'849 | 30'000 | | | -469 | -0.01 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 36'512 | 40'000 | | | -667 | -0.02 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 404'353 | 439'000 | | | -3'801 | -0.10 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 30.09.2024 | | | 51'585 | 50'000 | | | -619 | -0.02 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 30.09.2024 | | | 538'149 | 520'000 | | | -4'843 | -0.13 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 30.09.2024 | | | 593'139 | 573'000 | | | -5'202 | -0.14 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 77'780 | 85'000 | | | -1'231 | -0.03 % |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 30.09.2024 | | | 974'564 | 1'066'000 | | | -16'298 | -0.43 % |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 30.09.2024 | | | 22'000 | 20'245 | | | 207 | 0.01 % |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 124'604 | 119'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 16'394 | 16'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 182'157 | 201'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 19'136 | 18'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 192'100 | 180'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 20'901 | 23'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 26'513 | 25'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 40'718 | 39'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 56'211 | 62'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 58'040 | 63'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 59'000 | 64'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 59'517 | 65'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 6'266 | 6'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 6'417 | 6'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 65'422 | 71'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 65'866 | 72'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 66'660 | 62'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 76'759 | 84'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 77'606 | 85'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 78'090 | 86'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 8'433 | 8'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 87'109 | 94'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 87'990 | 96'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf USD Termin 28.03.2024 | | | 92'631 | 102'000 | | | | |
| Kauf EUR Verkauf CHF Termin 28.03.2024 | | | 99'676 | 95'000 | | | | |
| Kauf USD Verkauf EUR Termin 28.03.2024 | | | 96'000 | 89'237 | | | | |
| Total Devisentermingeschäfte | | | | | | | -46'844 | -1.23 % |
| Total Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | -46'844 | -1.23 % |

| | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| Bankguthaben | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | 250'540 | 6.59 % |
| Total Bankguthaben | | 250'540 | 6.59 % |
| <hr/> | | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | 22'936 | 0.60 % |
| <hr/> | | | |
| Gesamtvermögen per 30.06.2024 | | 3'825'349 | 100.58 % |
| Verbindlichkeiten | | -22'021 | -0.58 % |
| Nettovermögen per 30.06.2024 | | 3'803'328 | 100.00 % |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse - CHF - | 300.000000 | | |
| Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse - EUR - | 38'925.452000 | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse - CHF - | | CHF | 99.87 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Klasse - EUR - | | EUR | 100.62 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) | | | 0.00 |

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Adressen

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Kornhausstrasse 25
9000 St. Gallen, Schweiz

Fondspromotor

RSF Advisors GmbH
Staldenbachstrasse 30
8808 Pfäffikon, Schweiz

Vermögensverwalter

Valex Capital AG
Talstrasse 37
8808 Pfäffikon, Schweiz

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

LLB (Schweiz) AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein