

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. März 2024

RP INVESTMENT FUNDS

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	5
RP Global Equities Fund	5
GSC Green Tech ESG Fund	8
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	11
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	13
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	15
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	17
RP Europa Small & Midcap Fund	19
RP Europa Large Cap Fund	22
RP Fixed Income Short Duration Fund	25
ERFOLGSRECHNUNG	28
RP Global Equities Fund	28
GSC Green Tech ESG Fund	30
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	32
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	34
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	36
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	38
RP Europa Small & Midcap Fund	40
RP Europa Large Cap Fund	42
RP Fixed Income Short Duration Fund	44
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	46
RP Global Equities Fund	46
GSC Green Tech ESG Fund	52
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	57
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	63
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	69
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	74
RP Europa Small & Midcap Fund	79
RP Europa Large Cap Fund	84
RP Fixed Income Short Duration Fund	89
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	95
Angaben zu Derivaten	95
Dreijahresvergleich	97
Fondsrendite	101
Branchenverteilung	104
Kosteninformationen	109
TER	111
Transaktionskosten	113
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	114
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	114
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	116
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	118
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	119

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741fs.com

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich
www.juliusbaer.com

VERMÖGENSVERWALTER

Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8
CH-8008 Zürich

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Global Equities Fund	A USD	110767462	CH1107674629
RP Global Equities Fund	A CHF	110767463	CH1107674637
RP Global Equities Fund	A EUR	110767464	CH1107674645
RP Global Equities Fund	D EUR ¹	120364850	CH1203648501
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	111444505	CH1114445054
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	111444507	CH1114445070
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	111444508	CH1114445088
GSC Green Tech ESG Fund	D EUR ²	120364851	CH1203648519
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	112315894	CH1123158946
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A CHF ³	112315893	CH1123158938
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A EUR ³	112315892	CH1123158920
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	I USD ³	112317206	CH1123172061
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	D EUR ¹	120364852	CH1203648527
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	113214948	CH1132149480
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	113214949	CH1132149498
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A EUR ³	113214950	CH1132149506

| 3

¹ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

² Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen.

³ Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR ⁴	120364853	CH1203648535
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	113467696	CH1134676969
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF ⁵	113467697	CH1134676977
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR ⁵	113467698	CH1134676985
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR ⁶	120364854	CH1203648543
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	113520079	CH1135200793
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF ⁵	113520078	CH1135200785
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD ⁵	113520077	CH1135200777
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR ⁷	120364855	CH1203648550
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	114695025	CH1146950253
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	114695026	CH1146950261

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	114695027	CH1146950279
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR ⁷	120364856	CH1203648568
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	114974764	CH1149747649
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	114974765	CH1149747656
RP Europa Large Cap Fund	A USD	114974766	CH1149747664
RP Europa Large Cap Fund	D EUR ⁷	120364857	CH1203648576
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	119350882	CH1193508822
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	119350883	CH1193508830
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	119350884	CH1193508848
RP Fixed Income Short Duration Fund	D EUR ⁶	120364858	CH1203648584
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF ⁸	133005133	CH1330051330

⁴ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

⁵ Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

⁶ Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 liberiert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen.

⁷ Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen. Am 23.11.2023 wurde die Anteilsklasse wieder neu ausgegeben.

⁸ Der Teilfonds wurde am 20.03.2024 liberiert. Gemäss Fondsvertrag erfolgt der erste Geschäftsjahresabschluss per 31.03.2025

VERMÖGENSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	853'489.98	270'167.68
<i>auf Sicht</i>	853'489.98	270'167.68
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	24'498'278.60	19'122'050.55
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	23'250'294.28	18'471'826.80
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'247'984.32	650'223.75
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-502'983.10	44'590.02
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-502'983.10	44'590.02
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	16'819.03	12'434.42
Gesamtfondsvermögen	24'865'604.51	19'449'242.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-171'290.66	-57'439.98
Nettofondsvermögen	24'694'313.85	19'391'802.69
Nettofondsvermögen Klasse A USD	14'882'915.21	11'444'243.52
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	7'137'518.07	5'626'769.47
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'673'880.57	2'320'789.70
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	-

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'268'352.000	1'172'987.000
Ausgegebene Anteile	101'305.000	140'965.000
Zurückgenommene Anteile	-36'808.000	-45'600.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'332'849.000	1'268'352.000

Inventarwert pro Anteil

11.17

9.02

Swung-NAV

11.17

9.02

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	567'693.000	746'130.000
Ausgegebene Anteile	234'391.000	55'880.000
Zurückgenommene Anteile	-206'090.000	-234'317.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	595'994.000	567'693.000

Inventarwert pro Anteil

10.79

9.05

Swung-NAV

10.79

9.05

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	234'022.132	243'981.132
Ausgegebene Anteile	60'904.000	68'991.000
Zurückgenommene Anteile	-71'487.000	-78'950.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	223'439.132	234'022.132

Inventarwert pro Anteil

11.08

9.13

Swung-NAV

11.08

9.13

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	

Inventarwert pro Anteil

-

Swung-NAV

-

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'444'243.52	11'351'272.33
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-7'388.90	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	845'302.76	846'170.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'600'757.83	-753'199.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'882'915.21	11'444'243.52
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'626'769.47	7'938'180.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'063.82	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'523.04	-1'806'639.81
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'511'289.38	-504'771.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'137'518.07	5'626'769.47
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'320'789.70	2'680'473.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'495.33	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-115'055.99	-107'097.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	469'642.19	-252'586.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'673'880.57	2'320'789.70
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-0.02	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.02	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'086'432.09	397'610.30
<i>auf Sicht</i>	1'086'432.09	397'610.30
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	8'057'824.01	9'192'538.89
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	397'546.88	
<i>Strukturierte Produkte</i>	369'256.96	361'422.28
<i>Aktien</i>	7'291'020.17	8'062'713.46
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		768'403.15
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-289'109.44	30'740.17
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-289'389.44	30'740.17
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	280.00	
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	10'531.62	8'004.89
Gesamtfondsvermögen	8'865'678.28	9'628'894.25
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-32'851.18
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-23'604.38	-36'914.13
Nettofondsvermögen	8'842'073.90	9'559'128.94
Nettofondsvermögen Klasse A USD	3'760'805.69	3'827'354.95
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	4'584'236.21	5'035'597.81
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	497'032.00	696'176.18
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	-

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	420'346.000	1'202'788.000
Ausgegebene Anteile	26'250.000	27'300.000
Zurückgenommene Anteile	-89'405.000	-809'742.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	357'191.000	420'346.000

Inventarwert pro Anteil **10.53** **9.11**

Swung-NAV **10.53** **9.11**

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	512'797.353	699'901.474
Ausgegebene Anteile	85'958.398	174'333.338
Zurückgenommene Anteile	-184'692.022	-361'437.459
Anteile am Ende der Berichtsperiode	414'063.729	512'797.353

Inventarwert pro Anteil **9.97** **8.97**

Swung-NAV **9.97** **8.97**

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	70'072.000	85'968.000
Ausgegebene Anteile	17'880.000	18'552.000
Zurückgenommene Anteile	-43'341.000	-34'448.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	44'611.000	70'072.000

Inventarwert pro Anteil **10.32** **9.14**

Swung-NAV **10.32** **9.14**

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	

Inventarwert pro Anteil -

Swung-NAV -

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'827'354.95	11'555'024.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-473'650.07	-7'168'303.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	407'100.81	-559'366.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'760'805.69	3'827'354.95
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'035'597.81	7'404'731.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'160'879.97	-1'767'225.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	709'518.37	-601'908.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'584'236.21	5'035'597.81
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	696'176.18	931'791.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-253'967.78	-162'558.03
Gesamterfolg der Berichtsperiode	54'823.60	-73'057.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	497'032.00	696'176.18
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	-2.57	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2.57	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	106'673.14	711'857.28
<i>auf Sicht</i>	106'673.14	711'857.28
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	22'155'337.87	20'163'742.52
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	21'010'793.81	19'530'354.96
<i>Strukturierte Produkte</i>	132'794.06	133'587.56
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'011'750.00	499'800.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	308'181.03	294'799.10
Gesamtfondsvermögen	22'570'192.04	21'170'398.90
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-128'007.89	-58'730.46
Nettofondsvermögen	22'442'184.15	21'111'668.44
Nettofondsvermögen Klasse A USD	22'442'184.15	21'111'668.44
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'260'793.000	2'116'923.000
Ausgegebene Anteile	407'167.000	416'570.000
Zurückgenommene Anteile	-367'290.000	-272'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'300'670.000	2'260'793.000
Inventarwert pro Anteil	9.75	9.34
Swung-NAV	9.75	9.34
Klasse D EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	
Inventarwert pro Anteil	-	
Swung-NAV	-	

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'111'668.44	20'238'204.87
Ausbezahlte Ausschüttung	-603'525.44	-316'578.45
Saldo aus Anteilsverkehr	337'763.93	1'297'236.74
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'596'277.22	-107'194.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'442'184.15	21'111'668.44
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	0.68	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-0.68	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	179'470.89	1'365'598.51
<i>auf Sicht</i>	179'470.89	1'365'598.51
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	24'775'180.61	25'115'892.42
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	23'603'680.61	22'883'802.42
<i>Strukturierte Produkte</i>		297'510.00
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'171'500.00	1'934'580.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-357'831.68	39'280.81
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-357'831.68	39'280.81
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	318'578.39	288'615.49
Gesamtfondsvermögen	24'915'398.21	26'809'387.23
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-57'724.46	-54'597.65
Nettofondsvermögen	24'857'673.75	26'754'789.58
Nettofondsvermögen Klasse A USD	19'435'923.71	18'759'582.59
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	5'421'750.04	7'995'206.99
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	-

| 13

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'960'062.000	1'972'042.000
Ausgegebene Anteile	273'657.500	257'720.000
Zurückgenommene Anteile	-287'350.000	-269'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'946'369.500	1'960'062.000
Inventarwert pro Anteil	9.99	9.57
Swung-NAV	9.99	9.57

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	728'153.000	0.000
Ausgegebene Anteile	173'962.479	759'122.000
Zurückgenommene Anteile	-419'338.000	-30'969.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	482'777.479	728'153.000
Inventarwert pro Anteil	10.12	10.03
Swung-NAV	10.12	10.03

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	
Inventarwert pro Anteil	-	
Swung-NAV	-	

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'759'582.59	19'040'619.07
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-187'206.46	-93'669.79
Saldo aus Anteilsverkehr	200'374.60	-105'725.76
Gesamterfolg der Berichtsperiode	663'172.98	-81'640.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'435'923.71	18'759'582.59
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'995'206.99	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-52'126.52	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'992'336.30	7'488'611.76
Gesamterfolg der Berichtsperiode	471'005.87	506'595.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'421'750.04	7'995'206.99
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	0.31	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-0.31	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	357'790.03	572'889.38
<i>auf Sicht</i>	357'790.03	572'889.38
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	17'061'275.01	10'394'217.26
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	16'369'025.01	9'935'217.26
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	692'250.00	459'000.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	167'977.71	116'520.17
Gesamtfondsvermögen	17'587'042.75	11'083'626.81
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-26'736.83	-14'715.17
Nettofondsvermögen	17'560'305.92	11'068'911.64
Nettofondsvermögen Klasse A USD	17'560'305.92	11'068'911.64
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'136'156.000	933'485.000
Ausgegebene Anteile	925'567.254	272'270.000
Zurückgenommene Anteile	-307'470.000	-69'599.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'754'253.254	1'136'156.000
Inventarwert pro Anteil	10.01	9.74
Swung-NAV	10.01	9.75
Klasse D EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	
Inventarwert pro Anteil	-	
Swung-NAV	-	

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'068'911.64	9'017'251.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-161'049.54	-39'673.11
Saldo aus Anteilsverkehr	6'063'779.93	1'912'355.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	588'663.89	178'977.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17'560'305.92	11'068'911.64
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	-0.05	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.05	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben		335'078.33
<i>auf Sicht</i>		335'078.33
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'637'678.92	11'633'281.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	14'910'185.72	11'130'781.01
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	727'493.20	502'500.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	261'712.67	174'814.21
Gesamtfondsvermögen	15'899'391.59	12'143'173.55
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-91'215.91	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-40'834.41	-26'362.81
Nettofondsvermögen	15'767'341.27	12'116'810.74
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	15'507'251.58	12'116'810.74
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	260'089.69	
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'327'704.000	1'224'219.000
Ausgegebene Anteile	879'822.000	209'309.000
Zurückgenommene Anteile	-614'202.000	-105'824.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'593'324.000	1'327'704.000
Inventarwert pro Anteil	9.73	9.13
Swung-NAV	9.73	9.13
Klasse D EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	30'387.000	
Zurückgenommene Anteile	-5'450.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'937.00	
Inventarwert pro Anteil	10.43	
Swung-NAV	10.43	

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'116'810.74	11'613'226.48
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-72'457.84	-42'965.36
Saldo aus Anteilsverkehr	2'428'404.07	965'119.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'034'494.61	-418'570.35
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'507'251.58	12'116'810.74
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	242'437.05	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	17'652.64	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	260'089.69	

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	475'852.42	327'401.21
<i>auf Sicht</i>	475'852.42	327'401.21
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	19'312'747.51	18'942'346.86
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	19'312'747.51	18'942'346.86
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-93'175.18	-12'132.11
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-93'175.18	-12'132.11
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	9'981.07	6'694.48
Gesamtfondsvermögen	19'705'405.82	19'264'310.44
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-112'439.04	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-64'961.57	-60'351.12
Nettofondsvermögen	19'528'005.21	19'203'959.32
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	15'714'879.27	17'353'885.51
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'596'778.47	1'423'802.56
Nettofondsvermögen Klasse A USD	799'045.21	426'271.25
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	417'302.26	

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'925'453.000	2'040'331.000
Ausgegebene Anteile	72'641.000	88'018.000
Zurückgenommene Anteile	-297'594.000	-202'896.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'700'500.000	1'925'453.000

Inventarwert pro Anteil **9.24** **9.01**

Swung-NAV **9.24** **9.01**

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	161'700.000	180'988.000
Ausgegebene Anteile	158'424.000	5'992.000
Zurückgenommene Anteile	-30'605.000	-25'280.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	289'519.000	161'700.000

Inventarwert pro Anteil **8.72** **8.74**

Swung-NAV **8.72** **8.74**

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	51'577.000	50'277.000
Ausgegebene Anteile	40'691.000	7'250.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-5'950.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	92'268.000	51'577.000

Inventarwert pro Anteil **9.35** **8.98**

Swung-NAV **9.35** **8.98**

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	48'650.000	
Zurückgenommene Anteile	-10'547.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'103.000	

Inventarwert pro Anteil **10.95**

Swung-NAV **10.95**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'353'885.51	18'859'395.75
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-41'223.98	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'020'814.87	-930'226.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	423'032.61	-575'283.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'714'879.27	17'353'885.51
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'423'802.56	1'617'154.86
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'604.98	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'063'607.32	-165'677.73
Gesamterfolg der Berichtsperiode	112'973.57	-27'674.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'596'778.47	1'423'802.56
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	426'271.25	416'093.31
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-880.57	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	369'052.36	12'563.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'602.17	-2'385.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	799'045.21	426'271.25
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	411'184.18	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'118.08	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	417'302.26	

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	486'123.25	251'467.08
<i>auf Sicht</i>	486'123.25	251'467.08
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'868'866.87	12'913'760.98
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	15'868'866.87	12'584'360.98
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		329'400.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-65'376.44	-8'273.74
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-65'376.44	-8'273.74
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	21'774.90	
Gesamtfondsvermögen	16'311'388.58	13'156'954.32
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-213'610.24	-37'698.66
Nettofondsvermögen	16'097'778.34	13'119'255.66
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	12'665'906.60	11'552'402.57
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'566'158.02	1'529'545.29
Nettofondsvermögen Klasse A USD	409'047.09	37'307.80
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	456'666.63	

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'186'483.000	1'095'518.000
Ausgegebene Anteile	126'551.000	352'211.000
Zurückgenommene Anteile	-184'919.000	-261'246.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'128'115.000	1'186'483.000

Inventarwert pro Anteil

11.23

9.74

Swung-NAV

11.23

9.74

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	159'053.000	151'235.000
Ausgegebene Anteile	91'601.000	47'375.000
Zurückgenommene Anteile	-21'816.000	-39'557.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	228'838.000	159'053.000

Inventarwert pro Anteil

10.91

9.54

Swung-NAV

10.91

9.54

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'303.000	3'790.000
Ausgegebene Anteile	35'988.000	1'513.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	40'291.000	4'303.000

Inventarwert pro Anteil

10.96

9.42

Swung-NAV

10.96

9.42

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	51'129.000	
Zurückgenommene Anteile	-11'068.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	40'061.000	

Inventarwert pro Anteil

11.40

Swung-NAV

11.40

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'552'402.57	9'843'647.55
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-34'464.66	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-567'174.04	1'012'461.33
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'715'142.73	696'293.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'665'906.60	11'552'402.57
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'529'545.29	1'322'791.26
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'641.80	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	617'311.36	97'300.22
Gesamterfolg der Berichtsperiode	423'943.17	109'453.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'566'158.02	1'529'545.29
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37'307.80	30'317.78
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-100.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	329'395.68	4'313.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	42'443.61	2'676.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	409'047.09	37'307.80
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	397'839.47	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	58'827.16	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	456'666.63	

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	608'909.04	826'778.12
<i>auf Sicht</i>	608'909.04	826'778.12
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	17'178'908.45	12'110'150.43
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	17'178'908.45	11'862'225.43
<i>Strukturierte Produkte</i>		247'925.00
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-194'450.45	37'243.27
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-194'450.45	37'243.27
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	146'061.15	90'637.74
Gesamtfondsvermögen	17'739'428.19	13'064'809.56
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-55'165.07	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-28'559.41	-19'185.39
Nettofondsvermögen	17'655'703.71	13'045'624.17
Nettofondsvermögen Klasse A USD	13'628'686.39	7'644'856.50
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	1'363'409.26	2'476'611.10
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'663'608.06	2'924'156.57
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	-	-

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	749'805.000	0.000
Ausgegebene Anteile	644'501.368	1'632'454.000
Zurückgenommene Anteile	-114'080.000	-882'649.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'280'226.368	749'805.000

Inventarwert pro Anteil

10.65

10.20

Swung-NAV

10.65

10.20

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	227'653.000	0.000
Ausgegebene Anteile	80'456.000	430'763.000
Zurückgenommene Anteile	-181'130.000	-203'110.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	126'979.000	227'653.000

Inventarwert pro Anteil

9.67

9.94

Swung-NAV

9.67

9.94

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	267'856.000	0.000
Ausgegebene Anteile	44'432.000	465'824.000
Zurückgenommene Anteile	-72'727.000	-197'968.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	239'561.000	267'856.000

Inventarwert pro Anteil

10.30

10.05

Swung-NAV

10.30

10.05

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	10.000	
Zurückgenommene Anteile	-10.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	

Inventarwert pro Anteil

-

Swung-NAV

-

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'644'856.50	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-40'448.60	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	5'597'263.20	7'492'512.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	427'015.29	152'344.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'628'686.39	7'644'856.50
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'476'611.10	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'626.50	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'278'871.01	2'345'291.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	175'295.67	131'319.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'363'409.26	2'476'611.10
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'924'156.57	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-11'029.12	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-358'890.93	2'847'387.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	109'371.54	76'768.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'663'608.06	2'924'156.57
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	
Saldo aus Anteilsverkehr	-0.23	
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.23	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	

ERFOLGSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	250'728.15	198'678.86
Bankguthaben		3'684.21
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		3'684.21
Effekten	269'167.65	216'104.79
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	264'518.69	180'339.56
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'648.96	35'765.23
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		64.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-18'439.50	-21'174.82
Aufwendungen	-280'290.92	-234'053.95
Passivzinsen	-401.02	-34'334.87
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-371'084.94	-228'259.04
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-236'543.81
	<i>Klasse A CHF</i>	-92'004.59
	<i>Klasse A EUR</i>	-42'535.94
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.60
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	92'142.23	
Sonstige Aufwendungen	-12'090.39	-4'484.01
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	11'143.20	33'023.97
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-29'562.77	-35'375.09
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	34'211.73	71'140.32
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	4'648.96	35'765.23
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-35'662.69	-106'905.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	976'432.42	-1'075'276.41

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	6'582.71	5'671.00
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-92'142.23	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	859'859.17	-1'140'745.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'721'830.25	-369'811.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'581'689.42	-1'510'557.40

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs⁹

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	6'819.95	21'093.11
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	-2'221.36	10'376.02
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	50.36	4'296.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	0.00	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	6'819.95	21'093.11
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	0.00	10'376.02
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	50.36	4'296.10
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-2'386.98	-7'382.59
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	0.00	-3'631.61
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-17.63	-1'503.64
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	4'432.97	13'710.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	0.00	6'744.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	32.73	2'792.47
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

| 29

⁹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	82'978.29	157'919.62
Bankguthaben		616.67
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		616.67
Effekten	94'310.83	168'347.56
<i>Obligationen</i>	2'923.65	52.33
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	90'830.78	168'295.23
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	556.40	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11'332.54	-11'045.02
Aufwendungen	-78'812.86	-168'869.84
Passivzinsen	-1'484.47	-36'875.94
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-90'090.98	-172'098.91
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-33'807.26
	<i>Klasse A CHF</i>	-49'688.66
	<i>Klasse A EUR</i>	-6'594.33
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.73
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-96'033.48
	<i>Klasse A CHF</i>	-66'928.15
	<i>Klasse A EUR</i>	-9'137.28
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	0.59	
Sonstige Aufwendungen	-11'071.43	-3'661.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	23'833.43	43'766.88
Nettoerfolg der Berichtsperiode	4'165.43	-10'950.22
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	4'165.43	-10'950.22
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-348.93	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	750'581.93	-3'007'365.30
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'072.74	13'877.91
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-0.59	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	758'470.58	-3'004'437.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	412'974.77	1'770'105.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'171'445.35	-1'234'332.09

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁰

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	6'930.56	-4'381.74
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	-2'616.78	-5'767.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	-148.35	-800.54
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	0.00	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	6'930.56	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-2'425.70	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	4'504.86	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

| 31

¹⁰ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	1'181'854.51	1'078'653.06
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'105'280.96	960'399.04
<i>Obligationen</i>	1'100'520.60	960'399.04
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'760.36	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	678.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	76'573.53	117'575.12
Aufwendungen	-311'584.94	-303'921.11
Passivzinsen	-141.48	-170.75
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-249'498.68	-230'804.75
<i>Verwaltungskommission</i> <i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-249'498.53
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.15
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-12'529.32	-1'932.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-49'415.46	-71'013.46
Nettoerfolg der Berichtsperiode	870'269.57	774'731.95
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	870'269.57	774'731.95
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-3'105.04	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-346'728.10	-48'834.24
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	7'476.67	4'792.70
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	527'913.10	730'690.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'068'363.44	-837'885.13

Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'596'276.54	-107'194.72
---	---------------------	--------------------

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹¹

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	870'269.57	774'731.95
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	-	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	181'644.51	39'934.60
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	-	-
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A USD	1'051'914.08	814'666.55
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse D EUR	-	-
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A USD	-897'261.30	-633'022.04
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse D EUR	-	-
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A USD	0.39	0.28
Ausschüttung pro Anteil - Klasse D EUR	-	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	154'652.78	181'644.51
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	-	-

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹¹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	1'214'535.49	966'703.77
Bankguthaben		43'163.44
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		43'163.44
Effekten	1'133'523.28	828'313.26
<i>Obligationen</i>	1'114'622.38	828'313.26
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	18'900.90	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	20.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	81'012.19	95'206.81
Aufwendungen	-381'398.81	-242'584.04
Passivzinsen	-232.39	-1'114.43
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-230'616.65	-189'880.90
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-173'110.36
	<i>Klasse A CHF</i>	-57'506.15
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.14
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-156'572.59
	<i>Klasse A CHF</i>	-33'308.31
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-11'686.39	-1'944.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-138'863.38	-49'643.85
Nettoerfolg der Berichtsperiode	833'136.68	724'119.73
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	833'136.68	724'119.73
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-10'212.58	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	69'876.41	528'300.43
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	10'636.61	6'986.14
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	903'437.12	1'259'406.30

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	230'741.42	-834'452.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'134'178.54	424'954.30

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹²

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	650'487.65	507'650.61
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	182'649.03	216'469.12
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	0.00	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	650'487.65	507'650.61
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	182'649.03	216'469.12
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-227'670.68	-177'677.71
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-63'927.16	-75'764.19
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	422'816.97	329'972.90
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	118'721.87	140'704.93
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

| 35

¹² Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	601'238.93	357'155.46
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	555'757.05	295'523.73
<i>Obligationen</i>	550'888.50	295'523.73
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'868.55	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	452.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	45'481.87	61'179.13
Aufwendungen	-152'834.95	-66'686.96
Passivzinsen	-58.17	-3.83
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-99'055.99	-54'007.95
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-99'055.99
	<i>Klasse D EUR</i>	-54'007.95
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-11'398.92	-1'814.93
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-42'321.87	-10'860.25
Nettoerfolg der Berichtsperiode	448'403.98	290'468.50
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	448'403.98	290'468.50
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-3'175.60	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'820.62	208'966.24
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	11'477.59	3'418.69
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	474'526.59	502'853.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	114'137.35	-323'875.75

Gesamterfolg der Berichtsperiode	588'663.94	178'977.68
---	-------------------	-------------------

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹³

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	448'403.98	290'468.50
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	0.00	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	448'403.98	290'468.50
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-156'941.39	-101'663.98
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	291'462.59	188'804.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

¹³ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	485'400.57	361'756.10
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	401'648.87	344'230.32
Obligationen	396'084.87	344'230.32
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'564.00	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		5'562.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	83'751.70	11'963.04
Aufwendungen	-188'407.69	-123'312.26
Passivzinsen	-212.18	-2'053.90
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-119'862.52	-106'462.57
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
an Depotbank		
Klasse A EUR	-118'960.47	-106'462.57
Klasse D EUR	-902.05	
Klasse A EUR		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'372.73	-1'561.79
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-57'960.26	-13'234.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode	296'992.88	238'443.84
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	296'992.88	238'443.84
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-3'711.39	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-340'193.72	-55'285.60
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	14'403.58	2'725.41
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-32'508.65	185'883.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'084'655.90	-604'454.01

Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'052'147.25	-418'570.36
---	---------------------	--------------------

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁴

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	295'324.92	238'443.84
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	1'667.96	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	295'324.92	238'443.84
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	1'667.96	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-103'363.72	-83'455.34
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	-583.79	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	191'961.20	154'988.50
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	1'084.17	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

¹⁴ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	289'768.02	386'687.36
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	292'678.09	381'467.75
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	292'678.09	381'467.75
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2'910.07	5'219.61
Aufwendungen	-253'004.62	-255'538.48
Passivzinsen	-576.53	-2'292.14
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-245'571.07	-240'191.37
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-207'457.35
	Klasse A CHF	-23'973.18
	Klasse A USD	-7'218.53
	Klasse D EUR	-6'922.01
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-216'916.60
	Klasse A CHF	-18'412.10
	Klasse A USD	-4'862.67
	Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	4'806.99	
Sonstige Aufwendungen	-10'832.65	-4'038.41
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-831.36	-9'016.56
Nettoerfolg der Berichtsperiode	36'763.40	131'148.88
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	36'763.40	131'148.88
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-423'827.08	-1'158'463.28
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'959.92	3'095.15
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-4'806.99	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-387'910.75	-1'024'219.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	934'637.18	418'875.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	546'726.43	-605'344.04

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁵

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	41'697.57	118'560.53
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	-2'690.66	9'689.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	-772.12	2'899.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	-1'471.39	-
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	41'697.57	118'560.53
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	0.00	9'689.09
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	0.00	2'899.26
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	-
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-14'594.15	-41'496.19
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	0.00	-3'391.18
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	0.00	-1'014.74
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	27'103.42	77'064.34
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	0.00	6'297.91
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	0.00	1'884.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	-
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	-

¹⁵ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	294'227.92	258'281.59
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	288'448.16	217'497.70
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	288'448.16	217'497.70
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'779.76	40'783.89
Aufwendungen	-205'512.82	-149'181.38
Passivzinsen	-646.02	-804.12
Prüfaufwand	-740.36	
Reglementarische Vergütungen	-369'713.61	-133'198.45
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-316'506.19	-116'418.59
Klasse A CHF	-40'152.33	-16'361.36
Klasse A USD	-3'633.17	-418.50
Klasse D EUR	-9'421.92	
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	185'709.46	
Sonstige Aufwendungen	-9'772.95	-1'272.24
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'349.34	-13'906.57
Nettoerfolg der Berichtsperiode	88'715.10	109'100.21
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	88'715.10	109'100.21
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	239'607.84	-725'188.01
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'627.41	6'661.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-185'709.46	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	146'240.89	-609'426.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'094'115.78	1'417'850.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'240'356.67	808'424.21

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁶

in EUR	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	75'607.90	96'114.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	13'590.26	12'675.81
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	140.70	310.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	-623.76	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	75'607.90	96'114.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	13'590.26	12'675.81
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	140.70	310.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-26'462.77	-33'639.90
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-4'756.59	-4'436.53
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-49.25	-108.64
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	49'145.14	62'474.10
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	8'833.67	8'239.28
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	91.45	201.76
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	0.00

¹⁶ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	529'799.34	302'030.20
Bankguthaben		43'852.61
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		43'852.61
Effekten	470'155.95	194'961.37
<i>Obligationen</i>	470'155.95	194'961.37
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	9'801.52	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	49'841.87	63'216.22
Aufwendungen	-159'855.31	-163'444.14
Passivzinsen	-699.08	-6'909.57
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-87'062.22	-64'254.30
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-59'698.15
	<i>Klasse A CHF</i>	-12'404.39
	<i>Klasse A EUR</i>	-14'959.68
	<i>Klasse D EUR</i>	-14'365.84
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-11'068.07	-1'779.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-61'025.94	-90'501.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode	369'944.03	138'586.06
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	369'944.03	138'586.06
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	415'374.95	82'884.23
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	10'206.74	25'374.72
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	795'525.72	246'845.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-83'842.99	113'588.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	711'682.73	360'433.14

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁷

in USD	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	283'430.95	81'122.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	29'247.97	26'294.59
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	57'265.11	31'169.28
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	0.00	
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	283'430.95	81'122.19
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	29'247.97	26'294.59
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	57'265.11	31'169.28
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-99'200.83	-28'392.77
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-10'236.79	-9'203.11
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-20'042.79	-10'909.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	184'230.12	52'729.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	19'011.18	17'091.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	37'222.32	20'260.03
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	0.00

¹⁷ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						24'498'278.60	98.52
Beteiligungspapiere						23'250'294.28	93.50
Aktien und andere Beteiligungspapiere						23'250'294.28	93.50
Australien						475'018.72	1.91
AUD						475'018.72	1.91
AU000000BHP4	16'447	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	44.2700	0.6524	475'018.72	1.91
Brasilien						477'200.00	1.92
USD						477'200.00	1.92
KYG6683N1034	40'000	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	11.9300	1.0000	477'200.00	1.92
Schweiz						307'982.68	1.24
CHF						307'982.68	1.24
CH0244767585	10'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	27.7400	1.1102	307'982.68	1.24
Deutschland						836'078.33	3.36
EUR						836'078.33	3.36
DE0008430026	500	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	452.3000	1.0800	244'240.93	0.98
DE000A1ML7J1	20'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	27.4000	1.0800	591'837.40	2.38
Spanien						561'567.83	2.26
EUR						561'567.83	2.26
ES0113900J37	115'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.5215	1.0800	561'567.83	2.26
Frankreich						2'076'239.56	8.35
EUR						2'076'239.56	8.35
FR0000052292	125	Aktien Hermes International SA	EUR	2'366.0000	1.0800	319'408.59	1.28
FR0000120628	17'500	Aktien AXA	EUR	34.8150	1.0800	658'000.60	2.65
FR0000121014	500	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	833.7000	1.0800	450'196.02	1.81
FR0000121329	3'800	Aktien Thales	EUR	158.0500	1.0800	648'634.35	2.61
Grossbritannien						419'587.93	1.69
GBP						419'587.93	1.69
GB00B0SWJX34	3'500	Aktien London Stock Exchange Group PLC	GBP	94.9000	1.2632	419'587.93	1.69
Hong Kong						510'244.13	2.05
HKD						510'244.13	2.05
CNE1000003X6	52'000	Aktien -H- Ping An Insurane (Group) Company of China Ltd	HKD	33.0500	0.1278	219'588.71	0.88
KYG596691041	23'500	Meituan Rg-B	HKD	96.8000	0.1278	290'655.42	1.17
Italien						1'140'053.78	4.58
EUR						1'140'053.78	4.58
IT0000072618	170'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.3630	1.0800	617'444.08	2.48
IT0004176001	10'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	48.3900	1.0800	522'609.70	2.10
Japan						615'916.94	2.48
JPY						615'916.94	2.48
JP3789000001	33'500	HITACHI ZOSEN CORP	JPY	1'318.0000	0.0066	291'737.26	1.17
JP3236200006	700	Aktien Keyence Corp.	JPY	70'090.0000	0.0066	324'179.68	1.31
Südkorea						327'140.00	1.32
USD						327'140.00	1.32
US7960508882	220	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'487.0000	1.0000	327'140.00	1.32
Niederlande						867'214.58	3.49
EUR						867'214.58	3.49
NL0010273215	900	Aktien ASML Holding NV	EUR	892.2000	1.0800	867'214.58	3.49

Schweden							263'900.00	1.06
USD							263'900.00	1.06
LU1778762911	1'000	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	263.9000	1.0000		263'900.00	1.06
Vereinigte Staaten							14'372'149.80	57.79
USD							14'372'149.80	57.79
AN8068571086	9'000	AKT SLB	USD	54.8100	1.0000		493'290.00	1.98
US0231351067	6'000	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	180.3800	1.0000		1'082'280.00	4.35
US30231G1022	3'000	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	116.2400	1.0000		348'720.00	1.40
US0079031078	2'600	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	180.4900	1.0000		469'274.00	1.89
US0378331005	1'500	Aktien Apple Inc.	USD	171.4800	1.0000		257'220.00	1.03
US0533321024	65	Aktien Autozone Inc.	USD	3'151.6500	1.0000		204'857.25	0.82
US1011371077	11'000	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	68.4900	1.0000		753'390.00	3.03
US1912161007	5'400	Aktien Coca-Cola Co.	USD	61.1800	1.0000		330'372.00	1.33
US2441991054	680	Aktien Deere & Co.	USD	410.7400	1.0000		279'303.20	1.12
US5324571083	1'000	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	777.9600	1.0000		777'960.00	3.13
US5949181045	2'760	Aktien Microsoft Corp.	USD	420.7200	1.0000		1'161'187.20	4.67
US4385161066	1'000	Aktien Honeywell International Inc.	USD	205.2500	1.0000		205'250.00	0.83
US75886F1075	460	Regeneron	USD	962.4900	1.0000		442'745.40	1.78
US8636671013	1'100	Aktien Stryker Corp.	USD	357.8700	1.0000		393'657.00	1.58
US67066G1040	1'000	Aktien Nvidia Corp.	USD	903.5600	1.0000		903'560.00	3.63
US46625H1005	2'000	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	200.3000	1.0000		400'600.00	1.61
US79466L3024	2'500	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	301.1800	1.0000		752'950.00	3.03
US57636Q1040	775	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	481.5700	1.0000		373'216.75	1.50
US3364331070	2'000	Aktien First Solar Inc.	USD	168.8000	1.0000		337'600.00	1.36
US92826C8394	1'500	Aktien Visa Inc. -A-	USD	279.0800	1.0000		418'620.00	1.68
US65339F1012	5'000	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	63.9100	1.0000		319'550.00	1.29
US30303M1027	1'500	Aktien Meta Platforms Inc	USD	485.5800	1.0000		728'370.00	2.93
US9224751084	1'600	Veeva Systems Inc-Class A	USD	231.6900	1.0000		370'704.00	1.49
US43300A2033	2'000	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	213.3100	1.0000		426'620.00	1.72
US2605571031	5'000	Dow Inc	USD	57.9300	1.0000		289'650.00	1.16
US90353T1007	12'000	Uber Technologies Inc	USD	76.9900	1.0000		923'880.00	3.72
US21037T1097	1'500	CONSTELLATION ENERGY	USD	184.8500	1.0000		277'275.00	1.12
IE00059YS762	1'400	LINDE PLC	USD	464.3200	1.0000		650'048.00	2.61
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'247'984.32	5.02
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'247'984.32	5.02
Irland							1'247'984.32	5.02
GBP							541'270.32	2.17
IE00B02KXH56	30'000	ISHARES MSCI JAPAN	GBP	14.2825	1.2632		541'270.32	2.17
USD							706'714.00	2.85
IE00B5W4TY14	1'400	ISHARES MSCI KOREA USD ACC	USD	178.7600	1.0000		250'264.00	1.01
IE00BZCQB185	50'000	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	USD	9.1290	1.0000		456'450.00	1.84
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								-502'983.10	-2.02
Derivative Finanzinstrumente								-502'983.10	-2.02
Derivative Finanzinstrumente								-502'983.10	-2.02
CHF								-458'292.57	-1.84
DAT009870	6'140'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	6'859'202.76	27.57		
DAT009870	-7'304'220	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	-7'304'219.55	-29.37		
DAT010137	540'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	603'252.36	2.43		
DAT010137	-619'621	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	-619'621.34	-2.49		
DAT010138	225'000	DTG EUR/CHF 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0800	242'998.93	0.98		
DAT010138	-215'233	DTG EUR/CHF 23.05.2024	CHF	1.0321	1.1102	-239'905.73	-0.96		
EUR								-44'690.53	-0.18
DAT009873	2'495'000	DTG EUR/USD 23.05.2024	EUR	1.0824	1.0800	2'700'632.91	10.86		
DAT009873	-2'745'448	DTG EUR/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	-2'745'448.10	-11.04		
DAT010196	249'081	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	249'080.80	1.00		
DAT010196	-230'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0824	1.0800	-248'956.14	-1.00		
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								-502'983.10	-2.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-502'983.10	-2.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								23'995'295.50	96.50
Bankguthaben								853'489.98	3.43
Auf Sicht								853'489.98	3.43
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								16'819.03	0.07
Gesamtfondsvermögen								24'865'604.51	100.00
Verbindlichkeiten								-171'290.66	
Nettofondsvermögen								24'694'313.85	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		125		125
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink		500		500
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.		220		220
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	965		465	500
FR0000121329	Aktien Thales	2'150	1'650		3'800
AN8068571086	AKT SLB	12'500	4'500	8'000	9'000
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	15'982	465		16'447
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	2'500	3'500		6'000
JP3789000001	HITACHI ZOSEN CORP		33'500		33'500
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.		700		700
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		3'000		3'000
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		2'600		2'600
US0378331005	Aktien Apple Inc.	3'000		1'500	1'500
US0533321024	Aktien Autozone Inc.		125	60	65
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.		11'000		11'000
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		5'400		5'400
US2441991054	Aktien Deere & Co.		680		680
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.		1'000		1'000
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'100	660		2'760
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.		1'000		1'000
US75886F1075	Regeneron		460		460
US8636671013	Aktien Stryker Corp.		1'100		1'100
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	2'000		1'000	1'000
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		2'000		2'000
CNE1000003X6	Aktien -H- Ping An Insurane (Group) Company of China Ltd	73'000	52'000	73'000	52'000
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		2'500		2'500
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN		30'000		30'000
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.		775		775
GB00B05WJX34	Aktien London Stock Exchange Group PLC		3'500		3'500
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'000	4'000	4'000	2'000
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	1'500	1'000	1'000	1'500
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		10'500	5'500	5'000
IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA USD ACC		1'400		1'400
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		1'500		1'500
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	650	450	200	900
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE		20'000		20'000
US9224751084	Veeva Systems Inc-Class A		1'600		1'600
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		10'000		10'000
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF		50'000		50'000
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4'000		2'000	2'000
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA		1'000		1'000
KYG596691041	Meituan Rg-B		23'500		23'500
US2605571031	Dow Inc		5'000		5'000
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		75'000	35'000	40'000
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY		2'500	1'000	1'500

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US0126531013	Aktien Albemarle Corp.	2'000		2'000
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'750	1'750
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	1'425		1'425
FR0000051807	Aktien Teleperformance	1'350		1'350
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD		2'000	2'000
JP3762600009	Aktien Nomura Holdings Inc.		60'000	60'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'400		2'400
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'400		1'400
US0970231058	Aktien Boeing Co.	3'000		3'000
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.		1'200	1'200
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		1'000	1'000
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		3'200	3'200
US7782961038	Aktien Ross Stores Inc.		2'000	2'000
US8716071076	Aktien Synopsys Inc.		600	600
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	575	575	1'150
US8725401090	Aktien TJX Cos Inc		3'750	3'750
US25746U1097	Aktien Dominion Resources Inc.		6'500	6'500
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		600	600
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG		9'000	9'000
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP		4'500	4'500
CH1300646267	Aktien Bunge Global	4'950	8'200	13'150
US15135B1017	CENTENE CORP		3'900	3'900
US46120E6023	Aktien Intuitive Surgical Inc.		1'000	1'000
US2270461096	CROCS INC		2'300	2'300
US3886891015	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO		12'000	12'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		5'000	5'000
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		25'000	25'000
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	7'500		7'500
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	3'750		3'750
FR0010908533	EDENRED	9'200		9'200
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	3'750		3'750
LU0779800910	X CSI300 SWAP 1C	23'000		23'000
US81762P1021	Servicenow Inc		600	600
US98978V1035	Zoetis Inc		2'000	2'000
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	6'000		6'000
IE00B40B8R38	ISH S&P500 CONSUMER STAPLES	37'500		37'500
US81141R1005	SEA LTD-ADR	7'300		7'300
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	12'500		12'500
US23804L1035	Datadog Inc - Class A		2'000	2'000
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1'400	1'400
SE0015658109	EPIROC AB-A	18'000		18'000
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB	25'000		25'000
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	9'500		9'500
US9778521024	WOLFSPEED INC	4'200		4'200
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	5'000		5'000

| 50

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008491	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	2'050'000	USD	2'223'697
DAT008499	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	4'950'000	USD	5'477'906
DAT008820	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	476'829	CHF	430'000
DAT008892	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'890'000	USD	2'125'578
DAT008893	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	290'000	USD	317'457
DAT009177	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	6'210'000	USD	7'158'584
DAT009178	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	2'320'000	USD	2'536'038
DAT009422	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	226'804	EUR	215'000
DAT009427	DTG USD/CHF 11.01.2024	11/01/2024	USD	1'047'629	CHF	950'000
DAT009429	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	280'000	USD	313'606
DAT009593	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	200'000	USD	227'056
DAT009599	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	120'000	USD	130'776
DAT009742	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	400'000	USD	462'577
DAT009743	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	270'000	USD	295'223
DAT009870	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	6'140'000	USD	7'304'220
DAT009873	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	2'495'000	USD	2'745'448
DAT010137	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	540'000	USD	619'621
DAT010138	DTG EUR/CHF 23.05.2024	23/05/2024	EUR	225'000	CHF	215'233
DAT010196	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	249'081	EUR	230'000

| 51

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						7'688'847.05	86.72
Beteiligungspapiere						7'291'020.17	82.24
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'291'020.17	82.24
Kanada						415'518.20	4.69
CAD						415'518.20	4.69
CA85472N1096	5'000	Aktien Stantec Inc.	CAD	112.4600	0.7390	415'518.20	4.69
Schweiz						418'574.44	4.72
CHF						418'574.44	4.72
CH0012221716	9'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	41.8900	1.1102	418'574.44	4.72
Spanien						4'916.16	0.06
EUR						4'916.16	0.06
ES0144580Y14	396	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.4950	1.0800	4'916.16	0.06
Frankreich						526'249.67	5.94
EUR						526'249.67	5.94
FR0000120073	1'000	Aktien Air Liquide SA	EUR	192.8400	1.0800	208'266.28	2.35
FR0000124141	9'772	Aktien Veolia Environnement	EUR	30.1300	1.0800	317'983.39	3.59
Irland						390'260.00	4.40
USD						390'260.00	4.40
IE00BK9ZQ967	1'300	Trane Technologies Plc	USD	300.2000	1.0000	390'260.00	4.40
Schweden						250'883.80	2.83
SEK						250'883.80	2.83
SE0000695876	6'375	Aktien Alfa Laval AB	SEK	420.8000	0.0935	250'883.80	2.83
Vereinigte Staaten						5'284'617.90	59.60
USD						5'284'617.90	59.60
US0320951017	4'350	Amphenol -A-	USD	115.3500	1.0000	501'772.50	5.68
US5261071071	645	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	488.7600	1.0000	315'250.20	3.56
US0382221051	1'640	Aktien Applied Materials Inc.	USD	206.2300	1.0000	338'217.20	3.81
US0565251081	2'900	BADGER METER INC	USD	161.8100	1.0000	469'249.00	5.29
US7607591002	2'100	Aktien Republic Services Inc.	USD	191.4400	1.0000	402'024.00	4.53
US94106L1098	1'440	Aktien Waste Management Inc.	USD	213.1500	1.0000	306'936.00	3.46
US5949181045	875	Aktien Microsoft Corp.	USD	420.7200	1.0000	368'130.00	4.15
US6937181088	2'770	Aktien Paccar Inc.	USD	123.8900	1.0000	343'175.30	3.87
US7475251036	2'600	Aktien Qualcomm Inc.	USD	169.3000	1.0000	440'180.00	4.96
US9427491025	1'310	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	USD	212.5500	1.0000	278'440.50	3.14
US48282T1043	1'110	KADANT INC	USD	328.1000	1.0000	364'191.00	4.11
IE00B8KQN827	1'200	Eaton Corp Plc	USD	312.6800	1.0000	375'216.00	4.23
US69370C1009	1'630	PTC INC	USD	188.9400	1.0000	307'972.20	3.47
US0404131064	1'200	ARISTA NETWORKS INC	USD	289.9800	1.0000	347'976.00	3.92
US0937121079	11'200	Bloom Energy Corp- A	USD	11.2400	1.0000	125'888.00	1.42
Forderungspapiere						397'546.88	4.48
Obligationen						397'546.88	4.48
Vereinigte Staaten						397'546.88	4.48
USD						397'546.88	4.48
US91282CCC38	400'000	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024	USD	99.3867	1.0000	397'546.88	4.48
Strukturierte Produkte						280.00	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte						280.00	0.00
Luxemburg						280.00	0.00
USD						280.00	0.00
LU2462006888	1'000	BSKT/CGML PW06.24	USD	0.2800	1.0000	280.00	0.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***								369'256.96	4.17
Beteiligungspapiere								0.00	0.00
Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								369'256.96	4.17
Strukturierte Produkte								369'256.96	4.17
Guernsey								369'256.96	4.17
GBP								369'256.96	4.17
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 11.03.2025		GBP	1'169.2300	1.2632		369'256.96	4.17
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								-289'389.44	-3.26
Derivative Finanzinstrumente								-289'389.44	-3.26
Derivative Finanzinstrumente								-289'389.44	-3.26
CHF								-277'933.00	-3.13
DAT009876	4'540'000	DTG CHF/USD 23.05.2024		CHF	1.1171	1.1102	5'071'788.36	57.22	
DAT009876	-5'400'840	DTG CHF/USD 23.05.2024		USD	1.0000	1.0000	-5'400'839.87	-60.92	
DAT009987	738'849	DTG USD/CHF 23.05.2024		USD	1.0000	1.0000	738'849.29	8.33	
DAT009987	-625'000	DTG USD/CHF 23.05.2024		CHF	1.1171	1.1102	-698'208.75	-7.88	
DAT010177	1'765'758	DTG USD/CHF 23.05.2024		USD	1.0000	1.0000	1'765'757.97	19.92	
DAT010177	-1'550'000	DTG USD/CHF 23.05.2024		CHF	1.1171	1.1102	-1'731'557.70	-19.53	
DAT010183	1'550'000	DTG CHF/USD 23.05.2024		CHF	1.1171	1.1102	1'731'557.70	19.53	
DAT010183	-1'755'280	DTG CHF/USD 23.05.2024		USD	1.0000	1.0000	-1'755'280.00	-19.80	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								-289'109.44	-3.26
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-289'389.44	-3.26
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								7'768'714.57	87.63
Bankguthaben								1'086'432.09	12.25
Auf Sicht								1'086'432.09	12.25
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								10'531.62	0.12
Gesamtfondsvermögen								8'865'678.28	100.00
Verbindlichkeiten								-23'604.38	
Nettofondsvermögen								8'842'073.90	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		1'000		1'000
US0320951017	Amphenol -A-		4'350		4'350
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC		645		645
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		4'500	2'860	1'640
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.	3'561		1'461	2'100
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'458	3'690	3'708	1'440
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		875		875
US6937181088	Aktien Paccar Inc.		7'370	4'600	2'770
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		2'850	250	2'600
CA85472N1096	Aktien Stantec Inc.		6'200	1'200	5'000
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	2'889	1'310	2'889	1'310
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	13'481		4'481	9'000
US48282T1043	KADANT INC		1'110		1'110
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB		13'775	7'400	6'375
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	37'075	23'396	60'075	396
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	2'861	1'200	2'861	1'200
US69370C1009	PTC INC		1'630		1'630
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC		1'200		1'200
US0937121079	Bloom Energy Corp- A		11'200		11'200
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc		1'940	640	1'300
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024		400'000		400'000
LU2462006888	BSKT/CGML PW06.24		1'000		1'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
AT0000746409	Aktien -A- Verbund AG		2'900	2'900	
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'775		2'775	
PTEDPOAM0009	Namenaktien EDP - Energias de Portugal SA		62'000	62'000	
FR0000133308	Aktien Orange		14'400	14'400	
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.		1'000	1'000	
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	4'300	2'080	6'380	
US8610121027	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS		5'100	5'100	
US1844961078	CLEAN HARBORS INC		1'170	1'170	
US2310211063	Aktien Cummins Inc.	1'959	1'500	3'459	
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	700		700	
US8962391004	Trimble Inc		6'500	6'500	
US9818111026	Aktien Worthington Industries Inc.		4'800	4'800	
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.	4'942	6'250	11'192	
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	11'480	10'600	22'080	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'379		6'379	
IT0003132476	Aktien ENI SpA		16'550	16'550	
US00508Y1029	ACUITY BRANDS INC	903		903	
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation		20'000	20'000	
FR0010220475	Aktien Alstom		12'500	12'500	
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC	3'399	1'550	4'949	
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	1'850		1'850	
US6907421019	OWENS CORNING		3'520	3'520	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC		1'000	1'000	
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		725	725	
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	8'600	8'500	17'100	
GRS496003005	Terna Energy		37'386	37'386	
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		3'000	3'000	
US72919P2020	Plug Power Inc		8'000	8'000	
JE00B783TY65	Aktien Delphi Automotive PLC		1'660	1'660	
US98419M1009	Xylem Inc		1'730	1'730	

GB00BLP5YB54	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	10'236		10'236
CA4488112083	HYDRO ONE LTD		12'600	12'600
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.		2'570	2'570
US9128285K26	2.875000 US TREASURY N/B 31.10.2023		500'000	500'000
US9128285Z94	2.500000 US TREASURY N/B 31.01.2024		500'000	500'000
US91282CAF86	.125000 US TREASURY N/B 15.08.2023		400'000	400'000
US91282CAK71	.125000 US TREASURY N/B 15.09.2023		400'000	400'000
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares	15'000	20'000	35'000
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A		10'800	10'800
CH1135200793	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR		32'000	32'000
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		19'200	19'200
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	70'000		70'000
CH1193508830	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF	5'000		5'000
FR001400IKH6	ANRECHT ALSTOM SA-SCRIP		12'500	12'500
ES0144583293	IBERDROLA SA		396	396
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS		23'000	23'000
US9821041012	WORTHINGTON STEEL INC		2'400	2'400

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008493	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	625'000	USD	678'494
DAT008500	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	4'500'000	USD	4'976'445
DAT008894	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	126'000	USD	141'839
DAT009179	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	4'600'000	USD	5'302'533
DAT009180	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	625'000	USD	683'225
DAT009392	DTG USD/CHF 11.01.2024	11/01/2024	USD	330'837	CHF	300'000
DAT009393	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	52'710	EUR	50'000
DAT009430	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	105'583	EUR	100'000
DAT009431	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	220'000	USD	246'496
DAT009594	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	55'000	USD	59'935
DAT009595	DTG USD/CHF 11.01.2024	11/01/2024	USD	339'578	CHF	300'000
DAT009747	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	320'000	USD	370'006
DAT009749	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	120'000	USD	131'356
DAT009876	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	4'540'000	USD	5'400'840
DAT009881	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	650'000	USD	715'273
DAT009987	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	738'849	CHF	625'000
DAT010077	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	59'693	EUR	55'000
DAT010177	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'765'758	CHF	1'550'000
DAT010183	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	1'550'000	USD	1'755'280
DAT010195	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	135'388	EUR	125'000

| 56

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

Futures		0	0	0	0
Indexe		0	0	0	0
ESY0623	S&P E-MINI 500	-11	11	0	0
ESY1223	S&P E-MINI 500	0	10	10	0
RUSSEL1223	Russell 2000 Mini	0	20	20	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	-20	20	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						22'155'337.87	98.16
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						21'010'793.81	93.09
Obligationen						21'010'793.81	93.09
Australien						347'494.94	1.54
USD						347'494.94	1.54
USQ1700EAB85	104'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	92.5360	1.0000	96'237.44	0.43
USQ6951UAA99	250'000	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033	USD	100.5030	1.0000	251'257.50	1.11
Brasilien						549'388.75	2.43
USD						549'388.75	2.43
USP7922DAB03	350'000	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031	USD	99.9990	1.0000	275'398.75	1.22
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	91.3300	1.0000	273'990.00	1.21
Schweiz						221'322.50	0.98
USD						221'322.50	0.98
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	88.5290	1.0000	221'322.50	0.98
Chile						1'068'374.00	4.73
USD						1'068'374.00	4.73
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	96.1130	1.0000	288'339.00	1.28
US05971WAD56	400'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	87.5500	1.0000	350'200.00	1.55
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	85.9670	1.0000	429'835.00	1.90
Spanien						367'036.00	1.63
USD						367'036.00	1.63
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	91.7590	1.0000	367'036.00	1.63
Frankreich						705'304.00	3.12
USD						705'304.00	3.12
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	85.2440	1.0000	511'464.00	2.26
USF2893TAU00	200'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	96.9200	1.0000	193'840.00	0.86
Grossbritannien						1'027'452.00	4.55
USD						1'027'452.00	4.55
US111021AE12	400'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	122.7390	1.0000	490'956.00	2.17
USG64252AA01	300'000	6.625000 NEPTUNE ENERGY BONDSCO 15.05.2025	USD	100.0420	1.0000	300'126.00	1.33
USG3R41AAA47	250'000	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	94.5480	1.0000	236'370.00	1.05
Guatemala						355'316.00	1.57
USD						355'316.00	1.57
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	88.8290	1.0000	355'316.00	1.57
Hong Kong						980'943.00	4.35
USD						980'943.00	4.35
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.1280	1.0000	400'512.00	1.78
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	88.1010	1.0000	264'303.00	1.17
USY5257YAM94	300'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	105.3760	1.0000	316'128.00	1.40

Südafrika						360'508.00	1.60
USD						360'508.00	1.60
US03512TAF84	400'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	USD	90.1270	1.0000	360'508.00	1.60
		01.11.2028					
Japan						497'530.00	2.20
USD						497'530.00	2.20
USJ54675AB95	500'000	FRN Nippon Life Insurance	USD	99.5060	1.0000	497'530.00	2.20
		16.10.2044					
Südkorea						371'856.00	1.65
USD						371'856.00	1.65
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd	USD	92.9640	1.0000	371'856.00	1.65
		15.04.2029					
Cayman						783'035.00	3.47
USD						783'035.00	3.47
XS2078897928	500'000	FRN Geely Automobile	USD	98.4730	1.0000	492'365.00	2.18
		00.01.1900					
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur	USD	96.8900	1.0000	290'670.00	1.29
		27.02.2025					
Kasachstan						188'530.00	0.84
USD						188'530.00	0.84
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANS GAS JSC	USD	94.2650	1.0000	188'530.00	0.84
		26.09.2027					
Luxemburg						1'241'289.63	5.50
USD						1'241'289.63	5.50
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL	USD	94.6180	1.0000	378'472.00	1.68
		15.11.2033					
USL6388GHX18	400'000	4.500000 MILLICOM INTL	USD	85.7760	1.0000	343'104.00	1.52
		CELLULAR 27.04.2031					
USL0R80QAA10	550'000	7.500000 ACU PETROLEO	USD	97.4460	1.0000	519'713.63	2.30
		LUXEMBOURG 13.01.2032					
Marokko						213'607.50	0.95
USD						213'607.50	0.95
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES	USD	85.4430	1.0000	213'607.50	0.95
		PHO 23.06.2031					
Mauritius						458'301.50	2.03
USD						458'301.50	2.03
USV3855GAA86	200'000	5.55 Greenko Solar Mauritius	USD	98.9610	1.0000	197'922.00	0.88
		29.01.2025					
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER	USD	92.9960	1.0000	260'379.50	1.15
		HOLD 22.02.2027					
Mexiko						573'968.44	2.54
USD						573'968.44	2.54
XS1505143393	600'000	5 Comision Federal De Elec	USD	88.4510	1.0000	374'678.44	1.66
		29.09.2036					
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER	USD	99.6450	1.0000	199'290.00	0.88
		MEXICO 17.04.2025					
Niederlande						933'731.90	4.14
USD						933'731.90	4.14
US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom	USD	118.3520	1.0000	473'408.00	2.10
		International Finance BV					
US29266MAE93	195'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV	USD	107.6520	1.0000	209'921.40	0.93
		15.09.2033					
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND	USD	100.1610	1.0000	250'402.50	1.11
		HOLDING 15.05.2028					
Norwegen						389'232.00	1.72
USD						389'232.00	1.72
USR9900CAR71	400'000	4.75 Yara International Asa	USD	97.3080	1.0000	389'232.00	1.72
		01.06.2028					
Panama						446'120.00	1.98
USD						446'120.00	1.98
USP1926LAA37	500'000	4.5 Cable Onda Sa	USD	89.2240	1.0000	446'120.00	1.98
		30.01.2030					
Philippinen						463'800.00	2.05
USD						463'800.00	2.05
US637193BA03	400'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS	USD	115.9500	1.0000	463'800.00	2.05
		& LI 15.05.2028					
Paraguay						292'923.00	1.30
USD						292'923.00	1.30

USP90475AB31	300'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	97.6410	1.0000	292'923.00	1.30
Singapur USD						231'217.15	1.02
USY51478AA66	300'000	6.875 Llpl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	99.5510	1.0000	231'217.15	1.02
Togo USD						733'717.00	3.25
XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	94.8620	1.0000	474'310.00	2.10
XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	86.4690	1.0000	259'407.00	1.15
Türkei USD						562'362.00	2.49
XS2434515313	600'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	93.7270	1.0000	562'362.00	2.49
Vereinigte Staaten USD						6'275'445.50	27.82
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	97.6350	1.0000	195'270.00	0.87
US51808BAE20	200'000	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	106.5240	1.0000	213'048.00	0.94
US717265AL61	300'000	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031	USD	120.8545	1.0000	362'563.50	1.61
US925524AX89	400'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	94.6910	1.0000	378'764.00	1.68
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	103.1790	1.0000	309'537.00	1.37
US084670BK32	250'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	96.0140	1.0000	240'035.00	1.06
US912810RK60	500'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	USD	73.1875	1.0000	365'937.50	1.62
US681936BF65	450'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	96.8430	1.0000	435'793.50	1.93
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	88.8990	1.0000	444'495.00	2.00
US28414HAG83	300'000	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028	USD	101.7230	1.0000	305'169.00	1.35
US674599CS21	200'000	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029	USD	90.6810	1.0000	181'362.00	0.80
US35671DCG88	300'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	96.4200	1.0000	289'260.00	1.28
US98421MAA45	350'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	98.7310	1.0000	345'558.50	1.53
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	68.7350	1.0000	343'675.00	1.52
XS2288890671	200'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	92.7260	1.0000	185'452.00	0.82
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	93.3010	1.0000	186'602.00	0.83
US03666HAF82	250'000	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028	USD	104.1530	1.0000	260'382.50	1.15
USU0901RAC17	300'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	107.3410	1.0000	322'023.00	1.43
US008281BF39	250'000	5.75 African Dev BK	USD	97.6080	1.0000	244'020.00	1.08
USU98401AE97	300'000	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	USD	102.2780	1.0000	306'834.00	1.36
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9160	1.0000	359'664.00	1.59
Usbekistan USD						370'988.00	1.64
XS2330272944	400'000	4.850000 UZAUTO MOTORS AJ 04.05.2026	USD	92.7470	1.0000	370'988.00	1.64
Strukturierte Produkte						132'794.06	0.59
Strukturierte Produkte						132'794.06	0.59
Schweiz EUR						132'794.06	0.59
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	273.2400	1.0800	132'794.06	0.59

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'011'750.00	4.48
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						1'011'750.00	4.48
Schweiz						1'011'750.00	4.48
USD						1'011'750.00	4.48
CH1193508822	95'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.6500	1.0000	1'011'750.00	4.48
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						22'155'337.87	98.16
Bankguthaben						106'673.14	0.47
Auf Sicht						106'673.14	0.47
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						308'181.03	1.37
Gesamtfondsvermögen						22'570'192.04	100.00
Verbindlichkeiten						-128'007.89	
Nettofondsvermögen						22'442'184.15	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US717265AL61	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031		300'000		300'000
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	200'000	200'000		400'000
US29266MAE93	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033		195'000		195'000
US925524AX89	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036		400'000		400'000
US959802AH24	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036		300'000		300'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		250'000		250'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045		500'000		500'000
XS1505143393	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	400'000	200'000		600'000
USF2893TAU00	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	400'000		200'000	200'000
USP90475AB31	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	500'000		200'000	300'000
US674599CS21	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029		200'000		200'000
USP7922DAB03	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031		350'000		350'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	400'000	300'000	200'000	500'000
USL6388GHX18	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031		400'000		400'000
XS2288890671	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026		200'000		200'000
XS2330272944	4.850000 UZAUTO MOTORS AJ 04.05.2026		400'000		400'000
USL0R80QAA10	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	250'000	300'000		550'000
XS2434515313	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029		600'000		600'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	49'000	76'000	30'000	95'000
USQ6951UAA99	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033		250'000		250'000
US03666HAF82	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028		250'000		250'000
USU0901RAC17	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034		300'000		300'000
US008281BF39	5.75 African Dev BK		250'000		250'000
USU98401AE97	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029		300'000		300'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	500'000		500'000	
US20259DAA54	8.125 Commerzbank Ag 19.09.2023	300'000		300'000	
USG371E2AA61	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023	200'000		200'000	
US496902AN77	5.95 Kinross Gold Corp 15.03.2024	300'000		300'000	
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	350'000		350'000	
XS1619155564	6.250000 REPUBLIC OF SENEGAL 23.05.2033	200'000		200'000	
XS1679216801	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	400'000		400'000	
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	321'000		321'000	
FR0013309184	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023		200'000	200'000	
XS1740858540	FRN Petron Corp 00.01.1900	300'000		300'000	
US88167AAL52	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	350'000		350'000	
XS1826862556	9.5 Ecobank Transnational 18.04.2024	200'000		200'000	
US92556HAA59	4.75 Viacomcbs Inc 15.05.2025	221'000		221'000	
US827048AW93	4.125 Silgan Holdings Inc 01.02.2028	200'000		200'000	
XS2247301794	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025		200'000	200'000	
US674599EF81	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031		300'000	300'000	
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	300'000		300'000	
XS2413632527	6.250000 IHS HOLDING LTD 29.11.2028	300'000		300'000	
USN30707AS74	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	200'000		200'000	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/
Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/
Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /

Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008660	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	182'322	EUR	165'000
DAT009181	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	185'645	EUR	170'000
DAT009445	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	170'000	USD	180'727

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Futures					
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	-20	20	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	-20	20	0	0

| 62

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						24'775'180.61	99.44
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						23'603'680.61	94.74
Obligationen						23'603'680.61	94.74
Vereinigte Arabische Emirate						197'766.00	0.79
USD						197'766.00	0.79
XS2348411062	200'000	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	USD	98.8830	1.0000	197'766.00	0.79
Australien						355'909.72	1.43
USD						355'909.72	1.43
USQ1700EAB85	52'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	92.5360	1.0000	48'118.72	0.19
USQ24249AA42	300'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	102.5970	1.0000	307'791.00	1.24
Brasilien						394'992.00	1.59
USD						394'992.00	1.59
US05971BAE92	400'000	4.5 Banco Btg Pactual/Cayman 10.01.2025	USD	98.7480	1.0000	394'992.00	1.59
Kanada						640'515.00	2.57
USD						640'515.00	2.57
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	97.0000	1.0000	194'000.00	0.78
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	89.3030	1.0000	446'515.00	1.79
Schweiz						318'605.00	1.28
USD						318'605.00	1.28
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	91.0300	1.0000	318'605.00	1.28
Chile						995'198.00	3.99
USD						995'198.00	3.99
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	96.1130	1.0000	288'339.00	1.15
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	91.2860	1.0000	273'858.00	1.10
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	87.5500	1.0000	175'100.00	0.70
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	85.9670	1.0000	257'901.00	1.04
Deutschland						245'965.00	0.99
USD						245'965.00	0.99
US251525AP63	250'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	98.3860	1.0000	245'965.00	0.99
Spanien						367'036.00	1.47
USD						367'036.00	1.47
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	91.7590	1.0000	367'036.00	1.47
Frankreich						857'212.00	3.44
USD						857'212.00	3.44
USF2893TAC02	350'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	111.5340	1.0000	390'369.00	1.57
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	98.7850	1.0000	296'355.00	1.19
FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	85.2440	1.0000	170'488.00	0.68
Grossbritannien						871'812.50	3.50
USD						871'812.50	3.50
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	122.7390	1.0000	245'478.00	0.99
US046353AD01	250'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	113.1140	1.0000	282'785.00	1.13
US404280BX62	350'000	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026	USD	98.1570	1.0000	343'549.50	1.38
Guatemala						177'658.00	0.71
USD						177'658.00	0.71
USG2588BAA29	200'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	88.8290	1.0000	177'658.00	0.71
Hong Kong						727'999.00	2.92

USD							727'999.00	2.92
XS2125052261	200'000	5.875	Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.1280	1.0000	200'256.00	0.80
USY77108AA93	300'000	3.375	Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	88.1010	1.0000	264'303.00	1.06
USY5257YAM94	250'000	6.536000	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	105.3760	1.0000	263'440.00	1.06
Israel							232'650.00	0.93
USD							232'650.00	0.93
IL0060002446	250'000	4.250000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	93.0600	1.0000	232'650.00	0.93
Man							180'254.00	0.72
USD							180'254.00	0.72
US03512TAF84	200'000	3.375	ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	90.1270	1.0000	180'254.00	0.72
Japan							220'405.00	0.88
USD							220'405.00	0.88
USJ5S39RAD65	250'000	1.591000	NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	88.1620	1.0000	220'405.00	0.88
Südkorea							371'856.00	1.49
USD							371'856.00	1.49
USY52758AD47	400'000	3.625	Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	92.9640	1.0000	371'856.00	1.49
Cayman							496'860.72	1.99
USD							496'860.72	1.99
XS0279120793	2'500'000	0	PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	95.0560	1.0000	206'190.72	0.83
XS2101828452	300'000	2.693	Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	96.8900	1.0000	290'670.00	1.16
Luxemburg							579'649.00	2.33
USD							579'649.00	2.33
US87927VAF58	250'000	6.375	TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	94.6180	1.0000	236'545.00	0.95
USL6388GHX18	400'000	4.500000	MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	85.7760	1.0000	343'104.00	1.38
Mauritius							390'308.00	1.57
USD							390'308.00	1.57
USV3855GAB69	400'000	5.95	Greenko Solar Mauritius 29.07.2026	USD	97.5770	1.0000	390'308.00	1.57
Mexiko							341'763.39	1.37
USD							341'763.39	1.37
XS0277615851	400'000	FRN	Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	89.6990	1.0000	155'478.26	0.62
USP66208AA02	300'000	5.5	Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	98.2330	1.0000	186'285.13	0.75
Niederlande							913'357.00	3.67
USD							913'357.00	3.67
US25156PAC77	200'000	8 3/4 %	Deutsche Telekom International Finance BV	USD	118.3520	1.0000	236'704.00	0.95
US29266MAE93	100'000	6.750000	IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	107.6520	1.0000	107'652.00	0.43
USN02175AC66	300'000	6.125000	ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	100.1610	1.0000	300'483.00	1.21
US74977SDP48	300'000	FRN	COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	89.5060	1.0000	268'518.00	1.08
Norwegen							371'462.00	1.49
USD							371'462.00	1.49
US92212WAD20	350'000	7.500000	VAR ENERGI ASA 15.01.2028	USD	106.1320	1.0000	371'462.00	1.49
Panama							223'060.00	0.90
USD							223'060.00	0.90
USP1926LAA37	250'000	4.5	Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	89.2240	1.0000	223'060.00	0.90
Peru							340'931.50	1.37
USD							340'931.50	1.37
USP42009AE34	350'000	4.625000	FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	97.4090	1.0000	340'931.50	1.37
Philippinen							762'972.00	3.06
USD							762'972.00	3.06
US637193BA03	400'000	9.625000	POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	115.9500	1.0000	463'800.00	1.86
XS1896598908	300'000	FRN	Smc Global Power Hldgs A Open End	USD	99.7240	1.0000	299'172.00	1.20
Paraguay							195'282.00	0.78
USD							195'282.00	0.78
USP90475AB31	200'000	5.875	Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	97.6410	1.0000	195'282.00	0.78
Singapur							516'784.00	2.07
USD							516'784.00	2.07

USY79985AD29	200'000	7.375 Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	115.6460	1.0000	231'292.00	0.93
XS1787595666	300'000	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	95.1640	1.0000	285'492.00	1.14
Togo						187'138.00	0.75
USD						187'138.00	0.75
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	93.5690	1.0000	187'138.00	0.75
Türkei						374'908.00	1.50
USD						374'908.00	1.50
XS2434515313	400'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	93.7270	1.0000	374'908.00	1.50
Ukraine						87'918.00	0.35
USD						87'918.00	0.35
XS2010030836	300'000	7.253000 UKRAINE GOVERNMENT 15.03.2035	USD	29.3060	1.0000	87'918.00	0.35
Vereinigte Staaten						10'383'417.78	41.71
USD						10'383'417.78	41.71
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	97.6350	1.0000	195'270.00	0.78
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	106.1920	1.0000	212'384.00	0.85
US589331AE71	200'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	105.4740	1.0000	210'948.00	0.85
US880451AW92	500'000	8.375 Tennessee Gas Pipeline 15.06.2032	USD	116.2460	1.0000	581'230.00	2.39
US368710AC32	330'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	96.6480	1.0000	318'938.40	1.28
US925524AX89	300'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	94.6910	1.0000	284'073.00	1.14
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	103.1790	1.0000	309'537.00	1.24
US594918AM64	400'000	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	USD	108.9250	1.0000	435'700.00	1.75
US084670BK32	400'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	96.0140	1.0000	384'056.00	1.54
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	88.7250	1.0000	221'812.50	0.89
US912810RK60	500'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	USD	73.1875	1.0000	365'937.50	1.47
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	94.9860	1.0000	189'972.00	0.76
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	88.8990	1.0000	444'495.00	1.78
USU9273ACK98	400'000	4.75 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 13.11.2028	USD	98.6850	1.0000	394'740.00	1.58
USU74079AN15	200'000	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029	USD	102.3270	1.0000	204'654.00	0.82
USU3149FAA76	250'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	89.7350	1.0000	224'337.50	0.90
XS2045001935	400'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	94.6540	1.0000	378'616.00	1.52
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	85.2140	1.0000	340'856.00	1.37
US912810SR05	300'000	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040	USD	62.5391	1.0000	187'617.19	0.75
US35671DCG88	200'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	96.4200	1.0000	192'840.00	0.77
US98421MAA45	250'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	98.7310	1.0000	246'827.50	0.99
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	68.7350	1.0000	343'675.00	1.38
US674599EF81	300'000	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031	USD	103.5160	1.0000	310'548.00	1.25
US58733RAE27	200'000	2.375000 MERCADOLIBRE INC 14.01.2026	USD	93.8690	1.0000	187'738.00	0.75
US26969PAB40	400'000	2.5 Eagle Materials 01.07.2031	USD	84.1480	1.0000	336'592.00	1.35
US651639AZ99	300'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	83.7440	1.0000	251'232.00	1.01
USU75000BW55	400'000	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	88.2650	1.0000	353'060.00	1.42
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	101.4210	1.0000	253'552.50	1.02
US91282CHC82	300'000	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033	USD	93.7266	1.0000	281'179.69	1.13
USU0901RAC17	400'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	107.3410	1.0000	429'364.00	1.72
US008281BF39	200'000	5.75 African Dev BK	USD	97.6080	1.0000	195'216.00	0.78
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9160	1.0000	359'664.00	1.44
US761713BA36	250'000	5.700000 REYNOLDS AMERICAN INC 15.08.2035	USD	97.8060	1.0000	244'515.00	0.98
US120568AZ33	250'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	96.0260	1.0000	240'065.00	0.96

US44891CBP77	300'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	90.7250	1.0000	272'175.00	1.10	
Virgin Inseln (G-B)						282'036.00	1.13	
USD						282'036.00	1.13	
XS2249462016	300'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	94.0120	1.0000	282'036.00	1.13	
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'171'500.00	4.70
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'171'500.00	4.70
Schweiz							1'171'500.00	4.70
USD							1'171'500.00	4.70
CH1193508822	110'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.6500	1.0000	1'171'500.00	4.70	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-357'831.68	-1.44
Derivative Finanzinstrumente							-357'831.68	-1.44
Derivative Finanzinstrumente							-357'831.68	-1.44
CHF							-357'831.68	-1.44
DAT009878	5'620'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	6'278'293.08	25.18	
DAT009878	-6'683'474	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	-6'683'474.46	-26.82	
DAT010061	1'047'930	DTG USD/CHF 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	1'047'929.91	4.21	
DAT010061	-915'000	DTG USD/CHF 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	-1'022'177.61	-4.10	
DAT010139	939'311	DTG USD/CHF 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	939'311.32	3.77	
DAT010139	-820'000	DTG USD/CHF 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	-916'049.88	-3.68	
DAT010193	860'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102	960'735.24	3.86	
DAT010193	-962'399	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000	-962'399.28	-3.86	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-357'831.68	-1.44
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-357'831.68	-1.44
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							24'417'348.93	98.00
Bankguthaben							179'470.89	0.72
Auf Sicht							179'470.89	0.72
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							318'578.39	1.28

Gesamtfondsvermögen	24'915'398.21	100.00
Verbindlichkeiten	-57'724.46	
Nettofondsvermögen	24'857'673.75	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US277432AD23	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	400'000		200'000	200'000
US589331AE71	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028		200'000		200'000
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	300'000	100'000		400'000
US29266MAE93	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033		100'000		100'000
US368710AC32	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035		330'000		330'000
US925524AX89	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036		300'000		300'000
US959802AH24	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036		300'000		300'000
USF2893TAC02	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039		350'000		350'000
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041		400'000		400'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		400'000		400'000
US740816AL75	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037		250'000		250'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045		500'000		500'000
US761713BA36	5.700000 REYNOLDS AMERICAN INC 15.08.2035		250'000		250'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	250'000	250'000	250'000	250'000
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	400'000		200'000	200'000
US912810SR05	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040		300'000		300'000
US35671DCG88	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	300'000		100'000	200'000
USL6388GHX18	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	200'000	200'000		400'000
US674599EF81	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031		300'000		300'000
US58733RAE27	2.375000 MERCADOLIBRE INC 14.01.2026		200'000		200'000
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024		200'000		200'000
XS2434515313	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029		400'000		400'000
USY5257YAM94	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032		250'000		250'000
US92212WAD20	7.500000 VAR ENERGI ASA 15.01.2028		350'000		350'000
US458140CG35	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033		250'000		250'000
US91282CHC82	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033		300'000		300'000
USU0901RAC17	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034		400'000		400'000
US008281BF39	5.75 African Dev BK		200'000		200'000
USQ24249AA42	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034		300'000		300'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	500'000		500'000	
USN8172PAD61	5 Vonovia Finance Bv 02.10.2023	400'000		400'000	
XS1201913651	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023	300'000		300'000	
US31562QAF46	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023	400'000		400'000	
XS1679216801	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	400'000		400'000	
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	200'000		200'000	
US88167AAL52	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	250'000		250'000	
USU07265AP33	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025	315'000		315'000	
USO6675GAQ82	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023	400'000		400'000	
US00206RGD89	FRN AT&T INC 12.06.2024	300'000		300'000	
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	250'000		250'000	

USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	300'000	300'000
CH1123158946	RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD	87'000	87'000
US38141GZE78	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	400'000	400'000
US91282CEG24	2.250000 US TREASURY N/B 31.03.2024	800'000	800'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	300'000	300'000
US031162DN74	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	300'000	300'000
US91282CGU99	3.875000 US TREASURY N/B 31.03.2025	350'000	350'000

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/
 Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/
 Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Whg	Nominal	Whg	Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008498	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	7'240'000	USD	8'007'255
DAT008872	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	561'016	CHF	500'000
DAT008887	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	2'078'488	CHF	1'850'000
DAT009078	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	330'000	USD	382'871
DAT009182	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	5'300'000	USD	6'107'891
DAT009753	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	320'000	USD	370'156
DAT009878	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	5'620'000	USD	6'683'474
DAT010061	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'047'930	CHF	915'000
DAT010139	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	939'311	CHF	820'000
DAT010193	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	860'000	USD	962'399

| 68

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Zinssatz oder		0	0	0	0
Zinsstrukturkurve					
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	-25	25	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	-25	25	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						17'061'275.01	97.01
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						16'369'025.01	93.07
Obligationen						16'169'735.01	93.07
Ägypten						187'138.00	1.06
USD						187'138.00	2.59
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	93.5690	1.0000	187'138.00	1.06
Australien						455'331.00	2.59
USD						455'331.00	2.59
US62878V2E94	300'000	2.500000 NBN CO LTD 08.01.2032	USD	83.3790	1.0000	250'137.00	1.42
USQ24249AA42	200'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	102.5970	1.0000	205'194.00	1.17
Kanada						695'327.50	3.95
USD						695'327.50	3.95
USC23264AC59	250'000	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039	USD	105.3040	1.0000	263'260.00	1.49
US13648TAA51	250'000	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030	USD	85.0580	1.0000	212'645.00	1.21
US87971MBW29	250'000	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032	USD	87.7690	1.0000	219'422.50	1.25
Chile						182'572.00	1.04
USD						182'572.00	1.04
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	91.2860	1.0000	182'572.00	1.04
Deutschland						183'520.00	1.04
USD						183'520.00	1.04
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	91.7600	1.0000	183'520.00	1.04
Frankreich						694'777.50	3.95
USD						694'777.50	3.95
USF2893TAC02	250'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	111.5340	1.0000	278'835.00	1.59
USF2893TAU00	200'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	96.9200	1.0000	193'840.00	1.10
US05578BAN64	250'000	2.700000 BPCE SA 01.10.2029	USD	88.8410	1.0000	222'102.50	1.26
Grossbritannien						797'582.00	4.54
USD						797'582.00	4.54
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	113.1140	1.0000	169'671.00	0.96
US046353AT52	400'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	97.0090	1.0000	388'036.00	2.22
XS2163022739	250'000	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	USD	95.9500	1.0000	239'875.00	1.36
Japan						953'418.00	5.42
USD						953'418.00	5.42
XS2045072282	400'000	2.55000 KANSAI ELECTRIC POWER CO 17.09.2024	USD	98.5120	1.0000	394'048.00	2.24
USJ5S39RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	88.1620	1.0000	176'324.00	1.00
USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	91.4330	1.0000	182'866.00	1.04
US606822CV43	200'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.0900	1.0000	200'180.00	1.14
Südkorea						495'976.00	2.82
USD						495'976.00	2.82
US500630DW55	200'000	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028	USD	98.8160	1.0000	197'632.00	1.12
XS2740446757	300'000	5.500000 HANWHA TOEALENERGIES 18.07.2029	USD	99.4480	1.0000	298'344.00	1.70
Cayman						262'436.79	1.49
USD						262'436.79	1.49
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	95.0560	1.0000	206'190.72	1.17
USP52715AB80	600'000	0 Interocéanica Iv Finance 2025	USD	95.1210	1.0000	56'246.07	0.32
Mexiko						199'290.00	1.13
USD						199'290.00	1.13
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	99.6450	1.0000	199'290.00	1.13

Niederlande							1'036'484.00	5.89
USD							1'036'484.00	5.89
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	118.3520	1.0000	236'704.00	1.35	
US82620KAU79	300'000	3.4 Siemens Financieringsmat 2027	USD	96.2380	1.0000	288'714.00	1.64	
USN39427FV17	300'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	95.7670	1.0000	287'301.00	1.63	
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	89.5060	1.0000	223'765.00	1.27	
Peru						146'113.50	0.83	
USD						146'113.50	0.83	
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	97.4090	1.0000	146'113.50	0.83	
Vereinigte Staaten						9'460'349.46	53.80	
USD						9'460'349.46	53.80	
US589331AE71	250'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	105.4740	1.0000	263'685.00	1.50	
US594918AM64	300'000	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	USD	108.9250	1.0000	326'775.00	1.86	
US084670BK32	250'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	96.0140	1.0000	240'035.00	1.36	
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	88.7250	1.0000	221'812.50	1.26	
US912810RK60	500'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	USD	73.1875	1.0000	365'937.50	2.08	
US00287YAR09	250'000	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035	USD	96.1910	1.0000	240'477.50	1.37	
US035240AE00	250'000	6.625000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.08.2033	USD	111.7200	1.0000	279'300.00	1.59	
US59217HBB24	195'000	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	96.0700	1.0000	187'336.50	1.07	
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	94.9860	1.0000	189'972.00	1.08	
US023135BF28	250'000	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037	USD	90.3670	1.0000	225'917.50	1.28	
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	96.5420	1.0000	193'084.00	1.10	
US64952XCS80	300'000	3 New York Life Global Fdg 2028	USD	93.4870	1.0000	280'461.00	1.59	
USU07265AP33	400'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	96.5550	1.0000	386'220.00	2.20	
USU74078BZ52	434'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	95.9080	1.0000	416'240.72	2.37	
US00206RGQ92	300'000	4.300000 AT&T INC 15.02.2030	USD	96.1820	1.0000	288'546.00	1.64	
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	95.6030	1.0000	478'015.00	2.71	
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	89.7350	1.0000	134'602.50	0.77	
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	94.6540	1.0000	189'308.00	1.08	
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	85.2140	1.0000	340'856.00	1.94	
US912810SR05	400'000	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040	USD	62.5391	1.0000	250'156.25	1.42	
US98459LAB99	250'000	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030	USD	84.1260	1.0000	210'315.00	1.20	
US02079KAE73	250'000	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040	USD	67.2250	1.0000	168'062.50	0.96	
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	68.7350	1.0000	171'837.50	0.98	
US191216DK34	250'000	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031	USD	84.6560	1.0000	211'640.00	1.20	
US904764BQ99	250'000	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031	USD	81.7420	1.0000	204'355.00	1.16	
US872898AA96	250'000	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	USD	92.1380	1.0000	230'345.00	1.31	
US651639AZ99	200'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	83.7440	1.0000	167'488.00	0.95	
USU75000CA27	200'000	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	USD	100.3702	1.0000	200'740.40	1.14	
US084664DA63	250'000	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032	USD	88.4230	1.0000	221'057.50	1.26	
US30303M8H84	250'000	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032	USD	93.6930	1.0000	234'232.50	1.33	
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	101.4210	1.0000	253'552.50	1.44	
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	99.9100	1.0000	199'820.00	1.14	
US59217HDZ73	250'000	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033	USD	100.0270	1.0000	250'067.50	1.42	
US91282CHC82	300'000	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033	USD	93.7266	1.0000	281'179.69	1.60	
US45818QAC33	220'000	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	USD	104.2270	1.0000	229'299.40	1.30	
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9160	1.0000	224'790.00	1.28	
US120568AZ33	150'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	96.0260	1.0000	144'039.00	0.82	
US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	90.7250	1.0000	181'450.00	1.03	
USU9273ADF94	200'000	1.625000 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027	USD	88.6700	1.0000	177'340.00	1.01	
Venezuela						430'685.26	2.45	
USD						430'685.26	2.45	
US219868CD67	250'000	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	USD	94.6450	1.0000	236'612.50	1.35	

US219868CE41	199'000	1.250000	CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024	USD	97.5240	1.0000	194'072.76	1.10
Virgin Inseln (G-B)							188'024.00	1.07
USD							188'024.00	1.07
XS2249462016	200'000	1.625	Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	94.0120	1.0000	188'024.00	1.07
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							692'250.00	3.94
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							692'250.00	3.94
Schweiz							692'250.00	3.94
USD							692'250.00	3.94
CH1193508822	65'000		RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.6500	1.0000	692'250.00	3.94
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							17'061'275.01	97.01
Bankguthaben							357'790.03	2.03
Auf Sicht							357'790.03	2.03
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							167'977.71	0.96
Gesamtfondsvermögen							17'587'042.75	100.00
Verbindlichkeiten							-26'736.83	
Nettofondsvermögen							17'560'305.92	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US589331AE71	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028		250'000		250'000
USF2893TAC02	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039		250'000		250'000
USC23264AC59	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039		250'000		250'000
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041		300'000		300'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		250'000		250'000
US740816AL75	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037		250'000		250'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045		500'000		500'000
US00287YAR09	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035		250'000		250'000
US035240AE00	6.625000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.08.2033		250'000		250'000
US023135BF28	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037		250'000		250'000
USF2893TAU00	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028		200'000		200'000
US00206RGQ92	4.300000 AT&T INC 15.02.2030		300'000		300'000
XS2045072282	2.550000 KANSAI ELECTRIC POWER CO 17.09.2024		400'000		400'000
US05578BAN64	2.700000 BPCE SA 01.10.2029		250'000		250'000
US13648TAA51	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030		250'000		250'000
US912810SR05	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040		400'000		400'000
US98459LAB99	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030		250'000		250'000
US02079KAE73	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040		250'000		250'000
US191216DK34	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031		250'000		250'000
US904764BQ99	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031		250'000		250'000
US62878V2E94	2.500000 NBN CO LTD 08.01.2032		300'000		300'000
US219868CE41	1.250000 CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024		199'000		199'000
US87971MBW29	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032		250'000		250'000
US084664DA63	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032		250'000		250'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	45'000	20'000		65'000
US30303M8H84	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032		250'000		250'000
US458140CG35	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033		250'000		250'000
US500630DW55	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028		200'000		200'000
US59217HDZ73	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033		250'000		250'000
US91282CHC82	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033		300'000		300'000
XS2740446757	5.500000 HANWHA TOTALENERGIES 18.07.2029		300'000		300'000
USQ24249AA42	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034		200'000		200'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US912828VB32	1.75 Us Treasury N/B 15.05.2023		750'000	750'000	
US912828WE61	2.750000 US TREASURY N/B 15.11.2023	250'000		250'000	
US912828B667	2.750000 US TREASURY N/B 15.02.2024		400'000	400'000	
US00507UAF84	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	249'000		249'000	
USP8718AAH97	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	200'000		200'000	
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	250'000		250'000	
US91282CBR16	.250000 US TREASURY N/B 15.03.2024		400'000	400'000	
US91282CBV28	.375000 US TREASURY N/B 15.04.2024		400'000	400'000	
US91282CBX83	.125000 US TREASURY N/B 30.04.2023		750'000	750'000	
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024		400'000	400'000	
US91282CFA45	3.000000 US TREASURY N/B 31.07.2024		500'000	500'000	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/
Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/

Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	-10	10	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	-10	10	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						15'637'678.92	98.35
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						14'910'185.72	93.77
Obligationen						14'910'185.72	93.77
Österreich						234'840.00	1.48
EUR						234'840.00	1.48
AT0000A2HLC4	500'000	.850000 REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120	EUR	46.9680	1.0000	234'840.00	1.48
Australien						736'593.00	4.63
EUR						736'593.00	4.63
XS2013539635	300'000	1.000000 OPTUS FINANCE PTY LTD 20.06.2029	EUR	87.2520	1.0000	261'756.00	1.65
XS2346973741	550'000	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	86.3340	1.0000	474'837.00	2.98
Belgien						202'738.00	1.28
EUR						202'738.00	1.28
BE6279619330	200'000	5 Ethias Sa 14.01.2026	EUR	101.3690	1.0000	202'738.00	1.28
Bulgarien						196'614.00	1.24
EUR						196'614.00	1.24
XS1839682116	200'000	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	EUR	98.3070	1.0000	196'614.00	1.24
Kanada						655'702.50	4.12
EUR						655'702.50	4.12
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	81.6890	1.0000	163'378.00	1.03
XS2344384842	350'000	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	EUR	68.7370	1.0000	240'579.50	1.51
XS2764880667	250'000	4.011000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 12.02.2036	EUR	100.6980	1.0000	251'745.00	1.58
Schweiz						486'965.00	3.06
EUR						486'965.00	3.06
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	94.9760	1.0000	237'440.00	1.49
CH1230759495	250'000	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	99.8100	1.0000	249'525.00	1.57
Tschechoslowakische Republik						181'108.00	1.14
EUR						181'108.00	1.14
XS1090449627	200'000	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026	EUR	90.5540	1.0000	181'108.00	1.14
Deutschland						2'419'763.50	15.21
EUR						2'419'763.50	15.21
XS1064049767	100'000	FRN WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 15.07.2044	EUR	100.7650	1.0000	100'765.00	0.63
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	96.7270	1.0000	386'908.00	2.44
DE000A168478	200'000	FRN GOTHAER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	EUR	101.2690	1.0000	202'538.00	1.27
DE000A2TSTR0	250'000	.875000 KFW 04.07.2039	EUR	75.2590	1.0000	188'147.50	1.18
XS2083147343	300'000	1.625000 ALBEMARLE NEW HOLDING 25.11.2028	EUR	91.1610	1.0000	273'483.00	1.72
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	78.8330	1.0000	315'332.00	1.98
XS2324724645	100'000	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	93.4550	1.0000	93'455.00	0.59
XS2489772991	400'000	4.500000 FRN LANDBK HESSEN-THUERINGEN 15.09.2032	EUR	95.0950	1.0000	380'380.00	2.39
XS2595418679	300'000	4.500000 BASF SE 08.03.2035	EUR	107.1690	1.0000	321'507.00	2.02
XS2615940215	150'000	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	EUR	104.8320	1.0000	157'248.00	0.99
Spanien						333'642.00	2.10
EUR						333'642.00	2.10
ES0205045026	200'000	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027	EUR	90.8760	1.0000	181'752.00	1.14
ES0236463008	200'000	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	EUR	75.9450	1.0000	151'890.00	0.96
Finnland						284'502.00	1.79
EUR						284'502.00	1.79
FI4000523287	300'000	2.375000 VR-YHTYMA OY 30.05.2029	EUR	94.8340	1.0000	284'502.00	1.79
Frankreich						571'017.00	3.59

EUR						571'017.00	3.59
XS0919410828	300'000	FRN LA MONDIALE 25.04.2044	EUR	100.5530	1.0000	301'659.00	1.90
FR0013430840	300'000	1.625000 GROUPE VYV 02.07.2029	EUR	89.7860	1.0000	269'358.00	1.69
Grossbritannien						788'501.00	4.96
EUR						788'501.00	4.96
XS2225157424	300'000	FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	96.0480	1.0000	288'144.00	1.81
XS2244322082	200'000	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	EUR	101.2120	1.0000	202'424.00	1.27
XS2496028924	300'000	3.375000 BRITISH TELECOMMUNICATIO 30.08.2032	EUR	99.3110	1.0000	297'933.00	1.88
Italien						1'549'740.00	9.75
EUR						1'549'740.00	9.75
XS1855456288	200'000	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	103.0760	1.0000	206'152.00	1.30
XS2000719992	400'000	FRN ENEL SPA 24.05.2080	EUR	99.0230	1.0000	396'092.00	2.49
XS2627121507	250'000	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	105.4400	1.0000	263'600.00	1.66
XS2641794081	450'000	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	104.4360	1.0000	469'962.00	2.95
XS2696224315	200'000	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	106.9670	1.0000	213'934.00	1.35
Liechtenstein						80'980.00	0.51
EUR						80'980.00	0.51
CH1130818847	100'000	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	80.9800	1.0000	80'980.00	0.51
Luxemburg						723'242.47	4.55
EUR						723'242.47	4.55
XS1195465676	319'000	1.375000 TYCO INTERNATIONAL FINAN 25.02.2025	EUR	96.5130	1.0000	307'876.47	1.94
XS2010025836	200'000	7.250000 STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	EUR	105.7840	1.0000	211'568.00	1.33
XS2647979181	200'000	3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	EUR	101.8990	1.0000	203'798.00	1.28
Marokko						241'779.00	1.52
EUR						241'779.00	1.52
XS2080771806	300'000	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031	EUR	80.5930	1.0000	241'779.00	1.52
Niederlande						1'227'323.50	7.72
EUR						1'227'323.50	7.72
XS1207058733	300'000	FRN REPSOL INTL FINANCE 25.03.2075	EUR	99.9700	1.0000	299'910.00	1.89
XS1600704982	200'000	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024	EUR	99.5700	1.0000	199'140.00	1.25
XS1986416698	250'000	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031	EUR	88.9790	1.0000	222'447.50	1.40
XS2480515662	200'000	2.125000 WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030	EUR	93.9400	1.0000	187'880.00	1.18
XS2679898184	300'000	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030	EUR	105.9820	1.0000	317'946.00	2.00
Polen						261'153.00	1.64
EUR						261'153.00	1.64
XS2348767836	300'000	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	87.0510	1.0000	261'153.00	1.64
Portugal						285'162.00	1.79
EUR						285'162.00	1.79
PTFIDBOM0009	300'000	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	95.0540	1.0000	285'162.00	1.79
Schweden						184'350.00	1.16
EUR						184'350.00	1.16
XS2475919663	200'000	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	92.1750	1.0000	184'350.00	1.16
Singapur						543'470.00	3.42
EUR						543'470.00	3.42
XS2080786150	150'000	1.250000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049	EUR	63.7910	1.0000	95'686.50	0.60
XS2197770279	200'000	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	EUR	96.2580	1.0000	192'516.00	1.21
XS2586780012	250'000	3.5000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 15.02.2033	EUR	102.1070	1.0000	255'267.50	1.61
Slowakei						301'284.90	1.89
EUR						301'284.90	1.89
SK4000022034	300'000	5.500 FRN TATRA BANKA AS 25.10.2025	EUR	100.4283	1.0000	301'284.90	1.89
Senegal						335'092.00	2.11
EUR						335'092.00	2.11
XS1790104530	250'000	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	90.3400	1.0000	225'850.00	1.42
XS2333676133	150'000	5.375000 REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037	EUR	72.8280	1.0000	109'242.00	0.69
Ukraine						54'566.00	0.34
EUR						54'566.00	0.34
XS2010033343	200'000	4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 27.01.2032	EUR	27.2830	1.0000	54'566.00	0.34
Vereinigte Staaten						2'030'056.85	12.77
EUR						2'030'056.85	12.77
XS1107247725	250'000	1.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.09.2045	EUR	80.4610	1.0000	201'152.50	1.27

XS1200679667	150'000	1.62500	BERKSHIRE HATHAWAY INC 16.03.2035	EUR	84.8640	1.0000	127'296.00	0.80
XS1958648294	250'000	1.375	COLGATE-PALMOLIVE CO 06.03.2034	EUR	86.0070	1.0000	215'017.50	1.35
XS2280780771	250'000	.5000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 15.01.2041	EUR	64.4500	1.0000	161'125.00	1.01
XS2332250708	300'000	2.875000	ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	93.2210	1.0000	279'663.00	1.76
XS2561647368	200'000	4.625000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	104.3240	1.0000	208'648.00	1.31
XS2572476864	250'000	3.625000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030	EUR	102.0260	1.0000	255'065.00	1.60
XS2720095624	165'000	5.37500	Tapestry INC	EUR	103.7290	1.0000	171'152.85	1.08
XS2720095970	150'000	5.875000	TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	106.7180	1.0000	160'077.00	1.01
XS2763029571	250'000	3.625000	CORP ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	100.3440	1.0000	250'860.00	1.58
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							727'493.20	4.58
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							727'493.20	4.58
Schweiz							412'000.00	2.60
EUR							412'000.00	2.60
CH1193508848	40'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.3000	1.0000	412'000.00	2.60	
Irland							315'493.20	1.98
EUR							315'493.20	1.98
IE00BD2B9827	2'570	TWELVE CAT BOND-I EUR ACC	EUR	122.7600	1.0000	315'493.20	1.98	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							00.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							15'637'678.92	98.35
Bankguthaben							0.00	0.00
Auf Sicht							0.00	0.00
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							261'712.67	1.65
Gesamtfondsvermögen							15'899'391.59	100.00
Verbindlichkeiten							-132'050.32	
Nettofondsvermögen							15'767'341.27	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS1090449627	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026		200'000		200'000
XS1107247725	1.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.09.2045		250'000		250'000
XS1200679667	1.625000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 16.03.2035		150'000		150'000
XS1600704982	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024	200'000	200'000	200'000	200'000
IE00BD2B9827	TWELVE CAT BOND-I EUR ACC		2'570		2'570
XS1958648294	1.375 COLGATE-PALMOLIVE CO 06.03.2034		250'000		250'000
DE000A2TSTRO	.875000 KFW 04.07.2039		250'000		250'000
XS1986416698	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031		250'000		250'000
XS2013539635	1.000000 OPTUS FINANCE PTY LTD 20.06.2029		300'000		300'000
XS2080786150	1.250000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049		150'000		150'000
XS2080771806	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031		300'000		300'000
AT0000A2HLC4	.850000 REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120		500'000		500'000
ES0205045026	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027	300'000		100'000	200'000
XS2280780771	.5000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 15.01.2041		250'000		250'000
XS2324724645	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	300'000		200'000	100'000
XS2344384842	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041		350'000		350'000
XS2346973741	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029		550'000		550'000
XS2348767836	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028		300'000		300'000
PTFIDBOM0009	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031		300'000		300'000
XS2333676133	5.375000 REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037		150'000		150'000
CH1130818847	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	300'000	150'000	350'000	100'000
XS2480515662	2.125000 WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030		200'000		200'000
FI4000523287	2.375000 VR-YHTYMA OY 30.05.2029		300'000		300'000
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	50'000		10'000	40'000
XS2489772991	4.500000 FRN LANDBK HESSEN-THUERINGEN 15.09.2032		400'000		400'000
XS2496028924	3.375000 BRITISH TELECOMMUNICATIO 30.08.2032		300'000		300'000
SK4000022034	5.500 FRN TATRA BANKA AS 25.10.2025		300'000		300'000
XS2561647368	4.625000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030		200'000		200'000
XS2572476864	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030		250'000		250'000
XS2586780012	3.5000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 15.02.2033		250'000		250'000
XS2595418679	4.500000 BASF SE 08.03.2035		300'000		300'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028		300'000	150'000	150'000
XS2627121507	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033		250'000		250'000
XS2641794081	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028		450'000		450'000
XS2647979181	3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033		200'000		200'000
XS2679898184	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030		300'000		300'000
XS2696224315	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030		200'000		200'000
XS2720095624	5.375000 Tapestry INC		165'000		165'000
XS2720095970	5.875000 TAPESTRY INC 27.11.2031		150'000		150'000
XS2763029571	3.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030		250'000		250'000
XS2764880667	4.011000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 12.02.2036		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0808635436	FRN UNIQA INSURANCE GROUP AG 31.07.2043	100'000		100'000	
XS0968913342	FRN VOLKSWAGEN INTL FIN NV 04.09.2049	300'000		300'000	
FR0011619436	2 1/4 % Obligation Assimilable du Tresor Republik Frankreich		250'000	250'000	
XS1079233810	3.50 KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024	300'000		300'000	
XS1405816312	1.875000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 06.05.2026	250'000		250'000	
XS1405777316	1.85 Bunge Finance Europe Bv 16.06.2023	250'000		250'000	

FR0013232444	6.000000 CAISSE NAT REASSURANCE 23.01.2027	300'000		300'000
FR0013256534	.500000 AGENCE FRANCE LOCALE 20.06.2024		400'000	400'000
XS1843443190	2.2 ALTRIA GROUP INC 15.06.2027	200'000		200'000
XS1989380172	3.875000 NETFLIX INC 15.11.2029	200'000		200'000
XS1996441066	0.875 RENTOKIL INITIAL PLC 30.05.2026	200'000		200'000
XS2051494222	.500000 BRITISH TELECOMMUNICATIO 12.09.2025		200'000	200'000
XS2079716937	0.5 APPLE INC 15.11.2031		250'000	250'000
XS2110768525	3.750000 STENA INTERNATIONAL SA 01.02.2025	200'000		200'000
NO0010874050	FRN MOWI ASA 31.01.2025	300'000		300'000
XS2125123039	0.875 SWEDISH MATCH AB 26.02.2027	250'000		250'000
XS2133071774	0.625 Carlsberg Breweries A/S 09.03.2030	250'000		250'000
XS2199716304	2.375000 LEONARDO SPA 08.01.2026	300'000		300'000
XS2247301794	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025	250'000		250'000
XS2267889991	2.000000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 04.12.2028	250'000		250'000
FI4000496286	0.750000 NESTE OYJ 25.03.2028	300'000		300'000
XS2347284742	1.125 TECHNIP ENERGIES NV 28.05.2028	200'000		200'000
XS2485162163	2.25 EVONIK INDUSTRIES AG 25.09.2027	200'000		200'000
XS2549047673	FRN FCA BANK SPA IRELAND 24.03.2024	250'000		250'000

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

| 78

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0
EURO.SH0623	EURO SCHATZ EUREX	-15	15	0	0
EURX.BOB0623	EURO-BOBL	-10	10	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						19'312'747.51	98.00
Beteiligungspapiere						19'312'747.51	98.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere						19'312'747.51	98.00
Schweiz						1'911'109.45	9.70
CHF						1'911'109.45	9.70
CH0010675863	2'500	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	CHF	253.2000	1.0280	650'731.31	3.31
CH0012100191	800	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	373.8000	1.0280	307'416.57	1.56
CH0311864901	650	Namenaktien VAT Group AG	CHF	467.3000	1.0280	312'253.37	1.58
CH0371153492	9'000	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	69.2500	1.0280	640'708.20	3.25
Deutschland						6'227'153.00	31.58
EUR						6'227'153.00	31.58
DE0007030009	2'500	Aktien Rheinmetall AG	EUR	521.0000	1.0000	1'302'500.00	6.57
DE0007667107	13'500	VOSSLOH AG	EUR	45.7000	1.0000	616'950.00	3.13
DE0007010803	275	Rational Ag	EUR	799.0000	1.0000	219'725.00	1.12
DE0006580806	3'000	Mensch Und Maschine Software	EUR	53.2000	1.0000	159'600.00	0.81
DE0006335003	4'000	Aktien Krones AG	EUR	122.7000	1.0000	490'800.00	2.49
DE0005313704	2'800	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	115.8000	1.0000	324'240.00	1.65
DE0005158703	10'000	Bechtle Ag	EUR	48.9800	1.0000	489'800.00	2.49
DE0005313506	6'500	Energiekontor Ag	EUR	64.1000	1.0000	416'650.00	2.11
DE000A0WMPJ6	6'250	Namenaktien Aixtron SE	EUR	24.5000	1.0000	153'125.00	0.78
DE000A1EWVY8	5'000	Formycon Ag	EUR	46.3500	1.0000	231'750.00	1.18
DE000A1K0235	10'000	SUESS MICROTEC SE	EUR	36.5500	1.0000	365'500.00	1.85
DE000LEG1110	12'000	Namenaktien LEG Immobilien AG	EUR	79.5800	1.0000	954'960.00	4.85
DE000A12DM80	4'400	SCOUT24 SE	EUR	69.8600	1.0000	307'384.00	1.56
DE000STAB1L8	3'291	STABILUS SE	EUR	59.0000	1.0000	194'169.00	0.99
Daenemark						910'671.91	4.62
DKK						910'671.91	4.62
DK0010287663	11'917	Aktien NKT Holding AS	DKK	570.0000	0.1341	910'671.91	4.62
Spanien						384'200.00	1.95
EUR						384'200.00	1.95
ES0118594417	20'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	19.2100	1.0000	384'200.00	1.95
Frankreich						3'383'026.20	17.17
EUR						3'383'026.20	17.17
FR0004024222	4'050	INTERPARFUMS SA	EUR	52.2000	1.0000	211'410.00	1.07
FR0000039620	12'000	MERSEN	EUR	36.4500	1.0000	437'400.00	2.22
FR0000050809	1'800	SOPRA STERIA GROUP	EUR	224.4000	1.0000	403'920.00	2.05
FR0005691656	3'200	TRIGANO SA	EUR	163.0000	1.0000	521'600.00	2.65
FR0010193052	39'146	CATANA GROUP	EUR	4.7000	1.0000	183'986.20	0.93
FR0010667147	45'000	COFACE SA	EUR	14.6500	1.0000	659'250.00	3.36
FR0012435121	22'500	Elis SA	EUR	21.0600	1.0000	473'850.00	2.40
NL0014559478	21'000	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	23.4100	1.0000	491'610.00	2.49
Grossbritannien						1'819'969.17	9.24
GBP						1'819'969.17	9.24
GB0006640972	4'431	4IMPRINT GROUP PLC	GBP	63.4000	1.1697	328'592.69	1.67
GB00B0WMWD03	60'000	Qinetiq	GBP	3.6520	1.1697	256'300.18	1.30
GB00B45C9X44	60'000	CHEMRING GROUP PLC	GBP	3.6300	1.1697	254'756.20	1.29
GB00BYT1DJ19	14'000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	20.5400	1.1697	336'353.04	1.71
GB00BHJYC057	3'500	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	82.4200	1.1697	337'417.45	1.71
GB00BNYK8G86	60'000	DARKTRACE PLC	GBP	4.3680	1.1697	306'549.61	1.56
Italien						1'024'962.50	5.20
EUR						1'024'962.50	5.20

IT0003828271	10'000	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	EUR	51.2400	1.0000	512'400.00	2.60
IT0004195308	5'000	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	EUR	37.4500	1.0000	187'250.00	0.95
NL0015000N33	62'500	ARISTON HOLDING NV	EUR	5.2050	1.0000	325'312.50	1.65
Niederlande						2'162'870.00	10.98
EUR						2'162'870.00	10.98
NL0006237562	5'350	ARCADIS NV	EUR	56.7500	1.0000	303'612.50	1.54
NL0006294274	9'000	Euronext Nv	EUR	88.2000	1.0000	793'800.00	4.03
NL0011872643	11'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	45.3900	1.0000	533'332.50	2.71
NL0012866412	3'750	Be Semiconductor Industries	EUR	141.9000	1.0000	532'125.00	2.70
Schweden						1'488'785.28	7.56
SEK						1'488'785.28	7.56
SE0000695876	11'500	Aktien Alfa Laval AB	SEK	420.8000	0.0866	419'052.49	2.13
SE0011205202	20'028	Vitrolife Ab	SEK	201.0000	0.0866	348'600.89	1.77
SE0015988167	40'000	SWEDENCARE AB	SEK	63.9400	0.0866	221'476.41	1.12
SE0017105620	100'000	TOBII DYNVOX AB	SEK	57.7000	0.0866	499'655.49	2.54
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-93'175.18	-0.47
Derivative Finanzinstrumente						-93'175.18	-0.47
Derivative Finanzinstrumente						-93'175.18	-0.47
CHF						-104'662.87	-0.53
DAT009872	2'130'000	DTG CHF/EUR 23.05.2024	CHF	1.0321	1.0280	2'198'315.49	11.15
DAT009872	-2'303'475	DTG CHF/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000	-2'303'474.68	-11.69
DAT010252	400'000	DTG CHF/EUR 23.05.2024	CHF	1.0321	1.0280	412'829.20	2.10
DAT010252	-412'333	DTG CHF/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000	-412'332.88	-2.09
USD						11'487.69	0.06
DAT009875	765'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	0.9239	0.9259	706'750.61	3.59
DAT009875	-695'404	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000	-695'403.97	-3.53
DAT010078	60'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	0.9239	0.9259	55'431.42	0.28
DAT010078	-55'290	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000	-55'290.37	-0.28
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-93'175.18	-0.47
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-93'175.18	-0.47
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						19'219'572.33	97.54
Bankguthaben						475'852.42	2.41
Auf Sicht						475'852.42	2.41
Auf Zeit						0.00	0.00

Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	9'981.07	0.05
Gesamtfondsvermögen	19'705'405.82	100.00
Verbindlichkeiten	-177'400.61	
Nettofondsvermögen	19'528'005.21	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	5'500	550	2'000	4'050
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	1'900	2'000	1'400	2'500
DE0007667107	VOSSLOH AG	8'500	5'000		13'500
FR0000039620	MERSEN		12'000		12'000
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP		1'800		1'800
DE0007010803	Rational Ag		275		275
DE0006580806	Mensch Und Maschine Software		3'000		3'000
GB0006640972	4IMPRINT GROUP PLC		4'431		4'431
DE0006335003	Aktien Krones AG	4'500	4'000	4'500	4'000
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		2'800		2'800
DE0005158703	Bechtle Ag		10'000		10'000
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		2'500		2'500
DE0005313506	Energiekontor Ag	8'000		1'500	6'500
ES0118594417	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	50'000		30'000	20'000
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		800		800
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB		11'500		11'500
IT0003828271	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po		10'000		10'000
FR0010193052	CATANA GROUP	55'000		15'854	39'146
GB00B0WMWD03	Qinetiq		60'000		60'000
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE SPA		8'750	3'750	5'000
NL0006237562	ARCADIS NV		5'350		5'350
DE000A0WMPJ6	Namenaktien Aixtron SE	20'000	12'500	26'250	6'250
FR0010667147	COFACE SA		45'000		45'000
GB00B45C9X44	CHEMRING GROUP PLC		60'000		60'000
DE000A1K0235	SUESS MICROTEC SE		17'500	7'500	10'000
DE000LEG1110	Namenaktien LEG Immobilien AG	8'000	4'000		12'000
NL0006294274	Euronext Nv	5'000	4'000		9'000
FR0012435121	Elis SA		22'500		22'500
DE000A12DM80	SCOUT24 SE		4'400		4'400
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	1'900		1'250	650
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	6'750	5'000		11'750
GB00BYT1DJ19	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP		14'000		14'000
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		9'000		9'000
NL0012866412	Be Semiconductor Industries		3'750		3'750
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP		3'500		3'500
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV		21'000		21'000
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC		60'000		60'000
SE0015988167	SWEDENCARE AB		40'000		40'000

SE0017105620	TOBII DYNAVOX AB	100'000	100'000
DE000STAB1L8	STABILUS SE	3'291	3'291

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

FR0000130452	Aktien Eiffage SA	4'750	4'750
FR0000052516	VILMORIN & CIE	15'000	15'000
DE0007074007	Aktien KWS Saat AG		5'000
DE0007231326	Sixt Se		2'500
GB0004052071	Halma Plc		10'000
BE0003656676	RECTICEL	19'495	19'495
DE0006969603	Aktien PUMA AG Rudolf Dassler Sport	12'500	7'500
FR0000120859	Aktien Imerys	12'500	12'500
NL0000334118	Aktien ASM International NV		1'000
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	6'500	5'000
IT0001157020	Erg		10'000
DE0006766504	Aktien Aurubis AG	2'500	2'500
DE0005773303	Aktien Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	10'000	10'000
FR0000044448	Aktien Nexans	3'600	3'000
CH0013396012	SKAN GROUP AG	6'000	6'000
FR0010112524	NEXITY		16'500
DK0010311471	Aktien Sydbank A/S	20'000	20'000
FR0010282822	SES IMAGOTAG	2'300	2'300
NL0000360618	Aktien SBM Offshore NV	27'500	27'500
GB00B1722W11	JET2 PLC		25'000
DK0060055861	CHEMOMETEC A/S		4'500
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC		357
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group		139'984
DE000A0DJ6J9	Aktien SMA Solar Technology AG	7'500	7'500
DE000A0Z2Z25	FREENET AG	23'000	23'000
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	5'000	5'000
FR0010908533	EDENRED	10'000	10'000
LU0569974404	APERAM	10'000	10'000
DE000A1MMCC8	Medios Ag	23'597	23'597
IE00BJMZDW83	DALATA HOTEL GROUP PLC	100'000	100'000
SE0006261046	HUMBLE GROUP AB		250'000
DE000WAF3001	SILTRONIC AG		3'000
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.		3'000
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag		3'500
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	20'000	20'000
SE0012673267	EVOLUTION AB		2'500
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		10'000
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	9'000	3'330
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		18'000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	19'250	19'250
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		8'500
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS SA		25'000
IT0005495657	SAIPEM SPA	160'000	160'000
DK0062495826	NKT A/S-RIGHTS	11'917	11'917

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008481	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'390'000	EUR	1'418'295
DAT008482	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	465'000	EUR	429'303
DAT009135	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	500'000	EUR	522'308
DAT009183	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	1'810'000	EUR	1'909'182
DAT009184	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	460'000	EUR	421'068
DAT009394	DTG EUR/CHF 11.01.2024	11/01/2024	EUR	114'795	CHF	110'000
DAT009395	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	28'373	USD	30'000
DAT009432	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	130'000	EUR	137'735
DAT009433	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	260'000	EUR	246'142
DAT009756	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	75'000	EUR	68'718
DAT009758	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	200'000	EUR	211'761
DAT009872	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	2'130'000	EUR	2'303'475
DAT009875	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	765'000	EUR	695'404
DAT010078	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	60'000	EUR	55'290
DAT010252	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	400'000	EUR	412'333

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

| 83

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						15'868'866.87	97.29
Beteiligungspapiere						15'868'866.87	97.29
Aktien und andere Beteiligungspapiere						15'868'866.87	97.29
Schweiz						673'578.79	4.13
CHF						364'198.79	2.23
CH0038863350	3'700	Namenaktien Nestlé SA	CHF	95.7500	1.0280	364'198.79	2.23
EUR						309'380.00	1.90
NL0000226223	7'750	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	39.9200	1.0000	309'380.00	1.90
Deutschland						4'503'012.00	27.61
EUR						4'503'012.00	27.61
DE0008404005	2'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	277.8000	1.0000	555'600.00	3.41
DE0005200000	2'200	Aktien Beiersdorf AG	EUR	134.9500	1.0000	296'890.00	1.82
DE0008430026	1'050	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	452.3000	1.0000	474'915.00	2.91
DE0007164600	4'950	Aktien SAP SE	EUR	180.4600	1.0000	893'277.00	5.49
DE0006599905	1'600	Aktien Merck KGAA	EUR	163.6000	1.0000	261'760.00	1.60
DE0007236101	3'000	Namenaktien Siemens AG	EUR	176.9600	1.0000	530'880.00	3.25
DE0005552004	6'000	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	39.9150	1.0000	239'490.00	1.47
DE0005810055	1'500	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	189.6500	1.0000	284'475.00	1.74
DE000KGX8881	3'750	Aktien KION GROUP AG	EUR	48.7800	1.0000	182'925.00	1.12
DE000A1ML7J1	20'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	27.4000	1.0000	548'000.00	3.36
DE000DTR0CK8	5'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	46.9600	1.0000	234'800.00	1.44
Dänemark						720'731.91	4.42
DKK						720'731.91	4.42
DK0062498333	6'100	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	881.3000	0.1341	720'731.91	4.42
Spanien						874'107.50	5.36
EUR						874'107.50	5.36
ES0173516115	12'500	Aktien Repsol S.A	EUR	15.4400	1.0000	193'000.00	1.18
ES0113900J37	50'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.5215	1.0000	226'075.00	1.39
ES0148396007	9'750	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	46.6700	1.0000	455'032.50	2.79
Finnland						206'443.45	1.27
SEK						206'443.45	1.27
FI4000297767	20'000	Nordea Bank Abp	SEK	119.2000	0.0866	206'443.45	1.27
Frankreich						5'081'748.50	31.15
EUR						5'081'748.50	31.15
FR0000052292	250	Aktien Hermes International SA	EUR	2'366.0000	1.0000	591'500.00	3.63
FR0000120628	9'000	Aktien AXA	EUR	34.8150	1.0000	313'335.00	1.92
FR0000121667	1'350	Aktien Essilor International SA	EUR	209.7000	1.0000	283'095.00	1.74
FR0000120073	2'550	Aktien Air Liquide SA	EUR	192.8400	1.0000	491'742.00	3.01
FR0000120321	500	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	438.6500	1.0000	219'325.00	1.34
FR0000121014	600	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	833.7000	1.0000	500'220.00	3.07
FR0000125486	1'750	Aktien Vinci	EUR	118.7600	1.0000	207'830.00	1.27
FR0000050809	1'100	SOPRA STERIA GROUP	EUR	224.4000	1.0000	246'840.00	1.51
FR0000121972	2'000	Aktien Schneider Electric SE	EUR	209.6500	1.0000	419'300.00	2.57
FR0000121329	2'750	Aktien Thales	EUR	158.0500	1.0000	434'637.50	2.66
FR0000120271	9'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	63.4700	1.0000	602'965.00	3.70
NL0000235190	3'200	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	170.7200	1.0000	546'304.00	3.35
FR0013154002	850	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	264.3000	1.0000	224'655.00	1.38
Grossbritannien						459'976.47	2.82
GBP						459'976.47	2.82
GB00B2B0DG97	4'000	Aktien RELX PLC	GBP	34.2400	1.1697	160'199.31	0.98
GB00BN7SWP63	15'000	GSK PLC	GBP	17.0860	1.1697	299'777.16	1.84

Irland							359'418.25	2.20
USD							359'418.25	2.20
IE0001827041	4'500	Aktien CRH plc	USD	86.2600	0.9259		359'418.25	2.20
Italien							1'086'090.00	6.66
EUR							1'086'090.00	6.66
IT0000072618	100'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.3630	1.0000		336'300.00	2.06
IT0003856405	13'500	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA	EUR	23.2800	1.0000		314'280.00	1.93
IT0004176001	9'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	48.3900	1.0000		435'510.00	2.67
Niederlande							1'903'760.00	11.67
EUR							1'903'760.00	11.67
NL0000395903	2'200	Aktien Wolters Kluwer NV	EUR	145.2000	1.0000		319'440.00	1.96
NL0010273215	1'600	Aktien ASML Holding NV	EUR	892.2000	1.0000		1'427'520.00	8.75
NL0012969182	100	Adyen Nv	EUR	1'568.0000	1.0000		156'800.00	0.96
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-65'376.44	-0.40
Derivative Finanzinstrumente							-65'376.44	-0.40
Derivative Finanzinstrumente							-65'376.44	-0.40
CHF							-71'594.81	-0.44
DAT009944	1'930'000	DTG CHF/EUR 23.05.2024	CHF	1.0321	1.0280		1'991'900.89	12.22
DAT009944	-2'064'304	DTG CHF/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000		-2'064'303.59	-12.66
DAT010253	560'000	DTG CHF/EUR 23.05.2024	CHF	1.0321	1.0280		577'960.88	3.54
DAT010253	-577'153	DTG CHF/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000		-577'152.99	-3.54
USD							6'218.37	0.04
DAT009874	395'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	0.9239	0.9259		364'923.52	2.24
DAT009874	-359'039	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000		-359'038.69	-2.20
DAT010140	35'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	0.9239	0.9259		32'335.00	0.20
DAT010140	-32'001	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0000	1.0000		-32'001.46	-0.20
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-65'376.44	-0.40
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-65'376.44	-0.40
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							15'803'490.43	96.89
Bankguthaben							486'123.25	2.98
Auf Sicht							486'123.25	2.98
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	21'774.90	0.13
Gesamtfondsvermögen	16'311'388.58	100.00
Verbindlichkeiten	-213'610.24	
Nettofondsvermögen	16'097'778.34	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		250		250
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	1'375	625		2'000
DE0005200000	Aktien Beiersdorf AG		2'200		2'200
NL0000226223	Aktien STMicroelectronics NV		7'750		7'750
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	650	400		1'050
DE0007164600	Aktien SAP SE	3'500	2'100	650	4'950
DE0006599905	Aktien Merck KGAA		1'600		1'600
FR0000121667	Aktien Essilor International SA		1'350		1'350
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	1'300		800	500
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1'200	300	900	600
FR0000125486	Aktien Vinci		1'750		1'750
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP		1'100		1'100
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'000	1'000		2'000
IE0001827041	Aktien CRH plc		4'500		4'500
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	175'000		75'000	100'000
ES0173516115	Aktien Repsol S.A		12'500		12'500
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	108'000	50'000	108'000	50'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'850	4'000	3'850	3'000
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	2'000	1'200		3'200
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG		6'000		6'000
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	1'860	500	860	1'500
IT0003856405	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA		13'500		13'500
NL0000395903	Aktien Wolters Kluwer NV		2'200		2'200
GB00B2B0DG97	Aktien RELX PLC		4'000		4'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		6'500	2'800	3'700
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'500	670	570	1'600
DE000KGX8881	Aktien KION GROUP AG		7'500	3'750	3'750
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE		20'000		20'000
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.		9'750		9'750
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH		850		850
FI4000297767	Nordea Bank Abp		20'000		20'000
GB00BN7SWP63	GSK PLC		15'000		15'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		7'632	1'532	6'100

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

FR0000121485	Aktien Kering		800	800
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	3'400		3'400
DE0005785604	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA		8'000	8'000
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG		900	900
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	1'350		1'350
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'500	1'500
DE0005785802	Aktien Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		5'000	5'000
FR0000051807	Aktien Teleperformance	1'000		1'000
FR0000120578	Aktien Sanofi	3'750		3'750
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	3'300	6'700	10'000
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		2'500	2'500
IE0008471009	Shares iShares II plc - iShares II DJ Euro Stoxx 50	7'500		7'500
DE0007037129	Aktien -A- RWE AG	4'750		4'750
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG		2'500	2'500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		1'600	1'600
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	47'500	22'500	70'000
IT0003132476	Aktien ENI SpA	18'000		18'000
DE000A0D9PT0	Aktien MTU Aero Engines Holdings AG	1'000	1'800	2'800
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		30'000	30'000
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	5'650		5'650
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	2'500		2'500
FR0010908533	EDENRED	5'000		5'000
DE000A1EWWW0	Namenaktien Adidas AG		775	775
GB00B63H8491	Aktien Rolls-Royce Holdings PLC	220'000		220'000
IT0004965148	MONCLER SPA		4'500	4'500
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	2'566	1'250	3'816
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	3'000		3'000
LU1598757687	Arcelormittal	5'500		5'500
DE000A161408	HELLOFRESH SE		6'250	6'250
NL0012866412	Be Semiconductor Industries		1'750	1'750
CH0432492467	Alcon Inc		3'500	3'500
SE0015658109	EPIROC AB-A	10'000		10'000
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB	15'000		15'000
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	8'000		8'000
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	2'000		2'000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		500	500
DE000A2GSYQ9	VONOVIA SE-SCRIP		14'000	14'000

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008483	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'485'000	EUR	1'515'507
DAT009063	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	115'000	EUR	119'528
DAT009185	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	1'580'000	EUR	1'666'544
DAT009186	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	55'000	EUR	50'444
DAT009434	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	310'000	EUR	293'374
DAT009435	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	120'000	EUR	127'158
DAT009759	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	30'000	EUR	27'497
DAT009761	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	230'000	EUR	243'500
DAT009874	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	395'000	EUR	359'039
DAT009944	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	1'930'000	EUR	2'064'304
DAT010140	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	35'000	EUR	32'001
DAT010253	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	560'000	EUR	577'153

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						16'928'195.95	95.43
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						16'928'195.95	95.43
Obligationen						16'928'195.95	95.43
Vereinigte Arabische Emirate						395'532.00	2.23
USD						395'532.00	2.23
XS2348411062	400'000	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	USD	98.8830	1.0000	395'532.00	2.23
Kanada						500'657.50	2.82
USD						500'657.50	2.82
US78016EZV28	250'000	FRN ROYAL BANK OF CANADA 29.07.2024	USD	100.0380	1.0000	250'095.00	1.41
US06368LGW00	250'000	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024	USD	100.2250	1.0000	250'562.50	1.41
Schweiz						247'735.00	1.40
USD						247'735.00	1.40
US22546QAP28	250'000	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024	USD	99.0940	1.0000	247'735.00	1.40
Chile						197'454.00	1.11
USD						197'454.00	1.11
USP8718AAH97	200'000	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	USD	98.7270	1.0000	197'454.00	1.11
Deutschland						344'351.00	1.94
USD						344'351.00	1.94
US251525AP63	350'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	98.3860	1.0000	344'351.00	1.94
Spanien						200'038.00	1.13
USD						200'038.00	1.13
US05971KAK51	200'000	FRN BANCO SANTANDER SA 30.06.2024	USD	100.0190	1.0000	200'038.00	1.13
Frankreich						392'060.00	2.21
USD						392'060.00	2.21
US06675GAT22	400'000	2.375000 BANQUE FED CRED MUTUEL 21.11.2024	USD	98.0150	1.0000	392'060.00	2.21
Grossbritannien						508'325.00	2.87
USD						508'325.00	2.87
XS1876165819	500'000	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	USD	101.6650	1.0000	508'325.00	2.87
Hong Kong						200'256.00	1.13
USD						200'256.00	1.13
XS2125052261	200'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.1280	1.0000	200'256.00	1.13
Italien						393'080.00	2.22
USD						393'080.00	2.22
US465410BX58	400'000	2.375000 ITALY GOV'T INT BOND 17.10.2024	USD	98.2700	1.0000	393'080.00	2.22
Japan						794'750.00	4.48
USD						794'750.00	4.48
XS2059791231	250'000	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024	USD	98.2680	1.0000	245'670.00	1.38
USJ5S39RAH79	250'000	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024	USD	99.5240	1.0000	248'810.00	1.40
US606822CV43	300'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.0900	1.0000	300'270.00	1.70
Südkorea						938'117.00	5.29
USD						938'117.00	5.29
USY52758AC63	250'000	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024	USD	98.6710	1.0000	246'677.50	1.39
XS2045892085	250'000	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024	USD	98.7080	1.0000	246'770.00	1.39
XS2473375124	200'000	4.000000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 09.06.2025	USD	98.0310	1.0000	196'062.00	1.11
USY4907LAJ18	250'000	4.875000 KOREA ELECTRIC POWER CO 31.01.2027	USD	99.4430	1.0000	248'607.50	1.40
Cayman						249'757.50	1.41
USD						249'757.50	1.41

XS1054250235	250'000	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024	USD	99.9030	1.0000	249'757.50	1.41
Luxemburg						447'727.45	2.52
USD						447'727.45	2.52
US00507UAF84	249'000	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	USD	99.5050	1.0000	247'767.45	1.39
XS1782625641	200'000	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024	USD	99.9800	1.0000	199'960.00	1.13
Mexiko						199'290.00	1.12
USD						199'290.00	1.12
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	99.6450	1.0000	199'290.00	1.12
Niederlande						442'629.00	2.50
USD						442'629.00	2.50
USN30707AC23	250'000	3.625000 ENEL FINANCE INTL NV 25.05.2027	USD	95.3900	1.0000	238'475.00	1.35
USN30707AS74	200'000	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	102.0770	1.0000	204'154.00	1.15
Vereinigte Staaten						10'229'284.00	57.66
USD						10'229'284.00	57.66
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	106.1920	1.0000	212'384.00	1.20
XS1389110716	250'000	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	98.1700	1.0000	245'425.00	1.38
USU59327AA11	521'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	98.8350	1.0000	514'930.35	2.91
USU07265AP33	315'000	2.85 Bayer Us Finance ll Llc 15.04.2025	USD	96.5550	1.0000	304'148.25	1.71
US00206RGD89	300'000	FRN AT&T INC 12.06.2024	USD	100.1540	1.0000	300'462.00	1.69
US74368CAP95	300'000	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024	USD	99.9020	1.0000	299'706.00	1.69
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	94.6540	1.0000	189'308.00	1.07
US912828YV68	500'000	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024	USD	97.5898	1.0000	487'949.22	2.75
US912828YY08	300'000	1.75 US TREASURY N/B 31.12.2024	USD	97.5195	1.0000	292'558.59	1.65
US912828ZC78	300'000	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025	USD	96.5059	1.0000	289'517.58	1.63
USU24652AT35	300'000	3.350000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	96.9810	1.0000	290'943.00	1.64
US91282CAM38	300'000	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2025	USD	93.4688	1.0000	280'406.25	1.58
US91282CAT80	500'000	.250 US TREASURY N/B 31.10.2025	USD	93.1680	1.0000	465'839.84	2.63
US91282CAZ41	400'000	.375000 US TREASURY N/B 30.11.2025	USD	93.0508	1.0000	372'203.12	2.10
US91282CBH34	400'000	.375000 US TREASURY N/B 31.01.2026	USD	92.4805	1.0000	369'921.88	2.09
XS2288890671	500'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	92.7260	1.0000	463'630.00	2.61
US91282CBQ33	400'000	.500000 US TREASURY N/B 28.02.2026	USD	92.4570	1.0000	369'828.12	2.08
US64952WEB54	250'000	.550000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 26.04.2024	USD	99.6450	1.0000	249'112.50	1.40
US91282CCC38	400'000	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024	USD	99.3867	1.0000	397'546.87	2.24
US91282CCF68	300'000	.750000 US TREASURY N/B 31.05.2026	USD	92.1602	1.0000	276'480.47	1.56
US91282CCG42	500'000	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024	USD	98.9766	1.0000	494'882.81	2.79
US91282CCL37	500'000	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024	USD	98.6055	1.0000	493'027.35	2.78
US91282CCT62	400'000	0.375 US TREASURY N/B 15.08.2024	USD	98.1914	1.0000	392'765.62	2.21
US74256LER69	250'000	FRN PRINCIPAL LFE GLB FND II 23.08.2024	USD	100.0220	1.0000	250'055.00	1.41
US38141GYQ18	250'000	FRN GOLDMAN SACHS GROUP INC 21.10.2024	USD	100.0530	1.0000	250'132.50	1.41
US91282CDS70	500'000	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025	USD	96.9414	1.0000	484'707.03	2.73
US91282CED92	300'000	1.750000 US TREASURY N/B 15.03.2025	USD	96.9531	1.0000	290'859.37	1.64
US025816CU11	250'000	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024	USD	100.0340	1.0000	250'085.00	1.41
US031162DN74	300'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	99.9100	1.0000	299'730.00	1.69
US91282CHV63	350'000	5.000 US TREASURY N/B 31.08.2025	USD	100.2109	1.0000	350'738.28	1.98
Österreich						247'152.50	1.39
USD						247'152.50	1.39
XS2578939105	250'000	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	USD	98.8610	1.0000	247'152.50	1.39
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						250'712.50	1.41
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						250'712.50	1.41

Obligationen							250'712.50	1.41
Saudi-Arabien							250'712.50	1.41
USD							250'712.50	1.41
XS2082322822	250'000	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024	USD	100.2850	1.0000		250'712.50	1.41
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-194'450.45	-1.10
Derivative Finanzinstrumente							-194'450.45	-1.10
Derivative Finanzinstrumente							-194'450.45	-1.10
CHF							-142'317.83	-0.80
DAT009871	2'285'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102		2'552'651.19	14.38
DAT009871	-2'718'070	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		-2'718'070.11	-15.32
DAT010181	1'753'790	DTG USD/CHF 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		1'753'790.45	9.89
DAT010181	-1'550'000	DTG USD/CHF 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102		-1'731'557.70	-9.76
DAT010255	490'000	DTG CHF/USD 23.05.2024	CHF	1.1171	1.1102		547'395.66	3.09
DAT010255	-546'527	DTG CHF/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		-546'527.32	-3.08
EUR							-52'132.62	-0.29
DAT009877	2'862'000	DTG EUR/USD 23.05.2024	EUR	1.0824	1.0800		3'097'880.32	17.47
DAT009877	-3'149'745	DTG EUR/USD 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		-3'149'745.48	-17.76
DAT010194	135'399	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		135'398.75	0.76
DAT010194	-125'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0824	1.0800		-135'302.25	-0.76
DAT010254	291'889	DTG USD/EUR 23.05.2024	USD	1.0000	1.0000		291'888.90	1.65
DAT010254	-270'000	DTG USD/EUR 23.05.2024	EUR	1.0824	1.0800		-292'252.86	-1.65
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-194'450.45	-1.10
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-194'450.45	-1.10
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							16'984'458.00	95.75
Bankguthaben							608'909.04	3.43
Auf Sicht							608'909.04	3.43
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							146'061.15	0.82
Gesamtfondsvermögen							17'739'428.19	100.00
Verbindlichkeiten							-83'724.48	
Nettofondsvermögen							17'655'703.71	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand		Schlussbestand per 31.03.2024
		per 31.03.2023	Kauf Verkauf	
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode				
US277432AD23	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027		200'000	200'000
XS1054250235	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024		250'000	250'000
US22546QAP28	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024		250'000	250'000
US00507UAF84	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024		249'000	249'000
USP8718AAH97	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025		200'000	200'000
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025		350'000	350'000
USN30707AC23	3.625000 ENEL FINANCE INTL NV 25.05.2027		250'000	250'000
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024		521'000	521'000
XS1782625641	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024		200'000	200'000
USU07265AP33	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025		315'000	315'000
XS1876165819	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	250'000	250'000	500'000
USY52758AC63	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024		250'000	250'000
US74368CAP95	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024		300'000	300'000
XS2045892085	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024		250'000	250'000
US465410BX58	2.375000 ITALY GOV'T INT BOND 17.10.2024		400'000	400'000
XS2059791231	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024		250'000	250'000
US912828YV68	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024		500'000	500'000
US06675GAT22	2.375000 BANQUE FED CRED MUTUEL 21.11.2024		400'000	400'000
XS2082322822	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024		250'000	250'000
US912828YY08	1.75 US TREASURY N/B 31.12.2024		300'000	300'000
US912828ZC78	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025		300'000	300'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025		200'000	200'000
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025		200'000	200'000
USU24652AT35	3.350000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025		300'000	300'000
US91282CAM38	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2025		300'000	300'000
US91282CAT80	.250 US TREASURY N/B 31.10.2025		500'000	500'000
US91282CAZ41	.375000 US TREASURY N/B 30.11.2025		400'000	400'000
US91282CBH34	.375000 US TREASURY N/B 31.01.2026		400'000	400'000
XS2288890671	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026		500'000	500'000
US91282CBQ33	.500000 US TREASURY N/B 28.02.2026		400'000	400'000
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024		400'000	400'000
US91282CCF68	.750000 US TREASURY N/B 31.05.2026		300'000	300'000
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024		400'000	400'000
US91282CCG42	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024		500'000	500'000
US05971KAK51	FRN BANCO SANTANDER SA 30.06.2024		200'000	200'000
US91282CCL37	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024		500'000	500'000
US78016EZV28	FRN ROYAL BANK OF CANADA 29.07.2024		250'000	250'000
US91282CCT62	0.375 US TREASURY N/B 15.08.2024		400'000	400'000
US74256LER69	FRN PRINCIPAL LFE GLB FND II 23.08.2024		250'000	250'000
US38141GYQ18	FRN GOLDMAN SACHS GROUP INC 21.10.2024		250'000	250'000
US91282CDS70	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025		500'000	500'000
US91282CED92	1.750000 US TREASURY N/B 15.03.2025		300'000	300'000
US025816CU11	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024		250'000	250'000
XS2473375124	4.000000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 09.06.2025		200'000	200'000
USN30707AS74	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025		200'000	200'000
US06368LGW00	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024		250'000	250'000
XS2578939105	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026		250'000	250'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026		300'000	300'000
US031162DN74	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026		300'000	300'000
US91282CHV63	5.000 US TREASURY N/B 31.08.2025		350'000	350'000
USY4907LAJ18	4.875000 KOREA ELECTRIC POWER CO 31.01.2027		250'000	250'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US423012AD54	2.750000 HEINEKEN NV 01.04.2023	300'000		300'000
US912828VB32	1.75 Us Treasury N/B 15.05.2023	500'000		500'000
US037833AK68	2.400000 APPLE INC 03.05.2023	300'000		300'000
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	300'000		300'000
US912828VS66	2.500000 US TREASURY N/B 16.08.2023	500'000		500'000
US20259DAA54	8.125 Commerzbank Ag 19.09.2023		200'000	200'000
USG371E2AA61	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023		200'000	200'000
US496902AN77	5.95 Kinross Gold Corp 15.03.2024		300'000	300'000
XS1201913651	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023	250'000		250'000
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	250'000		250'000
US31562QAF46	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023	300'000		300'000
US46625HRL68	2.700000 JPMORGAN CHASE & CO 18.05.2023	250'000		250'000
US912828S356	1.375000 US TREASURY N/B 30.06.2023	500'000		500'000
XS1551882860	FRN EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.02.2024		640'000	640'000
FR0013309184	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023		400'000	400'000
US9128284L18	2.750000 US TREASURY N/B 30.04.2023	500'000		500'000
US06406RAG20	3.500000 BANK OF NY MELLON CORP 28.04.2023	250'000		250'000
US9128284S60	2.750000 US TREASURY N/B 31.05.2023	500'000		500'000
USU07265AC20	3.875000 BAYER US FINANCE II LLC 15.12.2023	200'000		200'000
US912828Y610	2.750000 US TREASURY N/B 31.07.2023	500'000		500'000
US06675GAQ82	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023	300'000		300'000
XS1826630425	4.00 ENI SPA 12.09.2023	200'000		200'000
US88579YBE05	FRN 3M COMPANY 14.02.2024		250'000	250'000
XS1877841400	4.125000 ARAB PETROLEUM INVST 18.09.2023	200'000		200'000
USJ4706DJP62	3.960000 MITSUBISHI HC CAPITAL 19.09.2023	300'000		300'000
US9128285D82	2.875000 US TREASURY N/B 30.09.2023	500'000		500'000
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	200'000		200'000
US9128285Z94	2.500000 US TREASURY N/B 31.01.2024		500'000	500'000
US44891CAZ68	4.300000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 01.02.2024		300'000	300'000
XS1963355364	2.560000 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 28.09.2023	250'000		250'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	250'000		250'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	250'000		250'000
US097023CS21	4.508000 BOEING CO 01.05.2023	250'000		250'000
US219868CC84	2.375000 CORP ANDINA DE FOMENTO 12.05.2023	500'000		500'000
US912828ZU76	0.250 US TREASURY N/B 15.06.2023	500'000		500'000
US912828ZY98	.125000 US TREASURY N/B 15.07.2023	500'000		500'000
XS2237318485	.600000 SWEDBANK AB 25.09.2023	200'000		200'000
US91282CAP68	.125000 US TREASURY N/B 15.10.2023		500'000	500'000
US91282CAW10	.250000 US TREASURY N/B 15.11.2023		500'000	500'000
US91282CBE03	.125000 US TREASURY N/B 15.01.2024		500'000	500'000
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024		600'000	600'000
US500630DK18	FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 09.03.2024	250'000		250'000
XS2295883206	1.375000 LEVC FINANCE LTD 25.03.2024		250'000	250'000
US00206RMJ85	.900000 AT&T INC 25.03.2024		200'000	200'000
US57629WDC10	FRN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 12.04.2024		250'000	250'000
US91282CCU36	.125000 US TREASURY N/B 31.08.2023		500'000	500'000
US91282CDA62	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2023		400'000	400'000
US91282CDD02	.375000 US TREASURY N/B 31.10.2023		500'000	500'000
US251526CM97	.962000 DEUTSCHE BANK NY 08.11.2023	200'000		200'000
US91282CDM01	.500000 US TREASURY N/B 30.11.2023		500'000	500'000
US38141GZE78	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	200'000		200'000
US91282CEA53	1.500000 US TREASURY N/B 29.02.2024		500'000	500'000
US89114TZX40	FRN TORONTO-DOMINION BANK 08.03.2024	200'000		200'000
US91282CER88	2.500000 US TREASURY N/B 31.05.2024		400'000	400'000

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /

Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008484	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	2'380'000	USD	2'633'763
DAT008486	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	3'030'000	USD	3'286'156
DAT008489	DTG USD/CHF 28.04.2023	28/04/2023	USD	709'684	CHF	650'000
DAT008517	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	381'294	EUR	350'000
DAT008546	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	200'000	USD	220'038
DAT008547	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	127'688	CHF	115'000
DAT008819	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	118'319	EUR	110'000
DAT009062	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	157'167	EUR	140'000
DAT009187	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	2'630'000	USD	2'874'511
DAT009188	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	2'290'000	USD	2'639'769
DAT009436	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	50'000	USD	56'052
DAT009596	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	150'000	USD	163'469
DAT009597	DTG USD/CHF 11.01.2024	11/01/2024	USD	180'991	CHF	160'000
DAT009762	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	105'000	USD	121'535
DAT009763	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	82'000	USD	89'774
DAT009871	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	2'285'000	USD	2'718'070
DAT009877	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	2'862'000	USD	3'149'745
DAT010181	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'753'790	CHF	1'550'000
DAT010194	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	135'399	EUR	125'000
DAT010254	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	291'889	EUR	270'000
DAT010255	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	490'000	USD	546'527

| 94

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

Weitere Informationen zum Exposure

RP Global Equities Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

GSC Green Tech ESG Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	115'000	1.30
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	115'000	1.30
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	115'000	1.30
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 96

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Europa Small & Midcap Fund

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Europa Large Cap Fund

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Short Duration Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 97

| DREIJAHRESVERGLEICH

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	11'351'272	11'444'244	14'882'915
Total ausstehende Anteile	1'172'987.000	1'268'352.000	1'332'849.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.68	9.02	11.17

RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	7'305'111	5'140'335	6'428'763
Total ausstehende Anteile	746'130.000	567'693.000	595'994.000
Inventarwert je Anteil in CHF	9.79	9.05	10.79

RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	2'409'102	2'136'125	2'475'826
Total ausstehende Anteile	243'981.132	234'022.132	223'439.132
Inventarwert je Anteil in EUR	9.87	9.13	11.08

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	11'555'024	3'827'355	3'760'806
Total ausstehende Anteile	1'202'788.000	420'346.000	357'191.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.61	9.11	10.53
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	6'814'204	4'600'270	4'129'022
Total ausstehende Anteile	699'901.474	512'797.353	414'063.729
Inventarwert je Anteil in CHF	9.74	8.97	9.97
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	837'457	640'781	460'217
Total ausstehende Anteile	85'968.000	70'072.000	44'611.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.74	9.14	10.32
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	20'238'205	21'111'668	22'442'184
Total ausstehende Anteile	2'116'923.000	2'260'793.000	2'300'670.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.56	9.34	9.75
RP Fixed Income Opportunities USD Fund Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	19'040'619	18'759'583	19'435'924
Total ausstehende Anteile	1'972'042.000	1'960'062.000	1'946'369.500
Inventarwert je Anteil in USD	9.66	9.57	9.99
RP Fixed Income Opportunities USD Fund Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	-	7'304'021	4'883'370
Total ausstehende Anteile	-	728'153.000	482'777.479
Inventarwert je Anteil in CHF	-	10.03	10.12
RP Fixed Income Opportunities IG Fund Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	9'017'251	11'068'912	17'560'306
Total ausstehende Anteile	933'485.000	1'136'156.000	1'754'253.254
Inventarwert je Anteil in USD	9.66	9.74	10.01
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	11'613'227	12'116'811	15'507'252
Total ausstehende Anteile	1'224'219.000	1'327'704.000	1'593'324.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.49	9.13	9.73

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund Klasse D EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	-	-	260'090
Total ausstehende Anteile	-	-	24'937.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	-	10.43
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	18'859'396	17'353'885	15'714'879
Total ausstehende Anteile	2'040'331.000	1'925'453.000	1'700'500.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.24	9.01	9.24
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	1'655'822	1'413'160	2'526'021
Total ausstehende Anteile	180'988.000	161'700.000	289'519.000
Inventarwert je Anteil in CHF	9.15	8.74	8.72
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	462'964	463'122	862'965
Total ausstehende Anteile	50'277.000	51'577.000	92'268.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.21	8.98	9.35
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse D EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	-	-	417'302
Total ausstehende Anteile	-	-	38'103.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	-	10.95
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	9'843'648	11'552'403	12'665'907
Total ausstehende Anteile	1'095'518.000	1'186'483.000	1'128'115.000
Inventarwert je Anteil in EUR	8.99	9.74	11.23
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	1'354'420	1'518'112	2'496'235
Total ausstehende Anteile	151'235.000	159'053.000	228'838.000
Inventarwert je Anteil in CHF	8.96	9.54	10.91
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	33'733	40'533	441'769
Total ausstehende Anteile	3'790.000	4'303.000	40'291.000
Inventarwert je Anteil in USD	8.90	9.42	10.96

RP Europa Large Cap Fund - Klasse D EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	-	-	456'667
Total ausstehende Anteile	-	-	40'061.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	-	11.40
RP Fixed Income Short Duration Fund Klasse A USD	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in USD	-	7'644'857	13'628'686
Total ausstehende Anteile	-	749'805.000	1'280'226.368
Inventarwert je Anteil in USD	-	10.20	10.65
RP Fixed Income Short Duration Fund Klasse A CHF	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	-	2'262'508	1'228'023
Total ausstehende Anteile	-	227'653.000	126'979.000
Inventarwert je Anteil in CHF	-	9.94	9.67
RP Fixed Income Short Duration Fund Klasse A EUR	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in EUR	-	2'691'481	2'466'315
Total ausstehende Anteile	-	267'856.000	239'561.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	10.05	10.30

FONDSRENDITE¹⁸

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	12.37%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.76%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	11.70%
RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	12.05%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.44%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	7.96%
RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	12.49%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.64%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	10.86%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	8.56%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.98%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	5.30%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	8.02%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.49%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-0.30%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	8.18%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.95%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	3.20%
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	1.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.00%
Seit Lancierung (16.07.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	2.15%
RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.50%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.10%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	1.38%

¹⁸ 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. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.00%
31.12.2022 - 31.12.2023	3.10%
Seit Lancierung (07.09.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	2.18%
RP Fixed Income Opportunities IG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.00%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.24%
Seit Lancierung (16.09.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	1.49%
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.83%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.48%
Seit Lancierung (23.09.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-1.69%
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.87%
23.11.2023 - 31.12.2023	3.40%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2024, kumulativ) ¹⁹	4.30%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	3.82%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.36%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-7.37%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	3.07%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.84%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-12.58%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	3.89%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.05%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	-6.31%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	3.50%
23.11.2023 - 31.12.2023	5.80%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2024, kumulativ) ¹⁹	9.50%

¹⁹ Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen. Am 23.11.2023 wurde die Anteilsklasse wieder neu ausgegeben. Die Periode von Mai bis August wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt.

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	10.31%
31.12.2022 - 31.12.2023	17.35%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	12.62%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	11.10%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.91%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	9.41%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	11.27%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.42%
Seit Lancierung (07.01.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	9.89%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	10.25%
23.11.2023 - 31.12.2023	3.40%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2024, kumulativ) ²⁰	14.00%

| 103

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.95%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.84%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	6.89%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	-2.91%
31.12.2022 - 31.12.2023	0.68%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	-2.94%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	0.68%
31.12.2022 - 31.12.2023	2.37%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 31.03.2024, kumulativ)	3.38%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse D EUR	Fonds
25.05.2023 - 28.08.2023	0.60%
Seit Lancierung (25.05.2023 - 28.08.2023, kumulativ)	0.60%

²⁰ Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen. Am 23.11.2023 wurde die Anteilsklasse wieder neu ausgegeben. Die Periode von Mai bis August wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt.

BRANCHENVERTEILUNG

RP Global Equities Fund

Branche	USD	in %
Internet/Software	3'057'017.20	12.27
Banken	2'848'648.66	11.46
Diverse Dienstleitungen	2'720'875.42	10.94
Elektronik & Halbleiter	1'531'954.58	6.16
Detailhandel	1'287'137.25	5.18
Anlagefonds	1'247'984.32	5.02
Pharma/Kosmetik	1'171'617.00	4.71
Versicherung	1'121'830.24	4.51
Chemie	939'698.00	3.78
Flugzeugindustrie	853'884.35	3.43
Erdöl	842'010.00	3.39
Elektronik	793'453.68	3.19
Textil/Bekleidung	769'604.61	3.10
Holdings/Finanzen	727'570.61	2.93
Büro & Computer	627'924.00	2.53
Energie/Wasser	596'825.00	2.40
Immobilien	591'837.40	2.38
Maschinenbau	571'040.46	2.30
Nachrichtenübertragung	522'609.70	2.10
Montanindustrie	475'018.72	1.91
Andere	442'745.40	1.78
Gastgewerbe	426'620.00	1.72
Nahrungsmittel	330'372.00	1.33
Total	24'498'278.60	96.50

GSC Green Tech ESG Fund

Branche	USD	in %
Elektronik	887'823.44	10.03
Andere	876'988.50	9.89
Maschinenbau	872'499.60	9.84
Nachrichtenübertragung	788'156.00	8.89
Detailhandel	679'441.20	7.66
Internet/Software	676'102.20	7.63
Diverse Dienstleitungen	432'824.00	4.88
Bauwirtschaft	415'518.20	4.69
Umwelt & Recycling	402'024.00	4.53
Länder	397'546.88	4.48
Diverse Konsumgüter	390'260.00	4.40
Holdings/Finanzen	369'256.96	4.17
Elektronik & Halbleiter	338'217.20	3.81
Energie/Wasser	322'899.55	3.64
Chemie	208'266.28	2.35
Banken	280.00	0.00
Total	8'058'104.01	90.89

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'386'721.06	10.58
Erdöl	2'069'882.63	9.17
Nahrungsmittel	1'758'715.00	7.79
Holdings/Finanzen	1'699'284.65	7.53
Nachrichtenübertragung	1'460'619.00	6.47
Pharma/Kosmetik	1'384'834.75	6.14
Montanindustrie	1'262'734.00	5.59
Versicherung	1'249'029.00	5.53
Elektronik & Halbleiter	1'035'569.94	4.59
Anlagefonds	1'011'750.00	4.48
Elektronik	976'328.40	4.33
Chemie	974'695.50	4.32
Strassenfahrzeuge	863'353.00	3.83
Büro & Computer	661'686.50	2.93
Bauwirtschaft	623'277.44	2.76
Energie/Wasser	577'214.00	2.56
Andere	490'956.00	2.18
Gesundheitswesen	435'793.50	1.93
Länder	365'937.50	1.62
Internet/Software	355'316.00	1.57
Diverse Dienstleistungen	260'382.50	1.15
Edelmetalle/Steine	251'257.50	1.11
Total	22'155'337.87	98.16

| 105

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	CHF	in %
Banken	3'076'188.50	12.34
Holdings/Finanzen	2'844'163.22	11.42
Energie/Wasser	1'612'473.39	6.47
Nahrungsmittel	1'506'668.00	6.05
Erdöl	1'452'188.00	5.83
Montanindustrie	1'314'092.00	5.27
Nachrichtenübertragung	1'229'283.00	4.93
Elektronik	1'190'244.00	4.78
Anlagefonds	1'171'500.00	4.70
Internet/Software	1'005'750.00	4.04
Bauwirtschaft	926'612.72	3.72
Länder	922'652.38	3.70
Versicherung	850'899.00	3.42
Pharma/Kosmetik	837'408.00	3.36
Chemie	774'212.00	3.11
Gesundheitswesen	577'397.50	2.32
Büro & Computer	510'267.50	2.05
Land-/Fischwirtschaft	484'580.00	1.94
Elektronik & Halbleiter	453'808.50	1.82
Flugzeugindustrie	394'740.00	1.58
Biotechnologie	318'938.40	1.28
Maschinenbau	307'791.00	1.24
Detailhandel	273'858.00	1.10
Strassenfahrzeuge	272'175.00	1.09
Andere	245'478.00	0.99
Total	24'775'180.61	99.44

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	USD	in %
Banken	1'825'294.26	10.38
Pharma/Kosmetik	1'824'282.00	10.37
Versicherung	1'656'972.50	9.42
Holdings/Finanzen	1'626'702.29	9.25
Internet/Software	1'424'547.00	8.10
Nahrungsmittel	907'180.72	5.16
Länder	897'273.44	5.10
Anlagefonds	692'250.00	3.94
Chemie	681'400.00	3.87
Elektronik	672'883.00	3.83
Elektronik & Halbleiter	483'897.50	2.75
Multinational	465'911.90	2.65
Diverse Dienstleistungen	432'127.50	2.46
Energie/Wasser	376'706.00	2.14
Detailhandel	366'092.00	2.08
Strassenfahrzeuge	358'790.00	2.04
Gesundheitswesen	335'342.90	1.91
Konglomerate	288'714.00	1.64
Nachrichtenübertragung	288'546.00	1.64
Tabak/Alkohol	287'301.00	1.63
Flugzeugindustrie	239'875.00	1.36
Verkehr/Transport	212'645.00	1.21
Maschinenbau	205'194.00	1.17
Biotechnologie	199'820.00	1.14
Bauwirtschaft	167'488.00	0.95
Land-/Fischwirtschaft	144'039.00	0.82
Total	17'061'275.01	97.01

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Branche	EUR	in %
Versicherung	2'901'867.50	18.25
Holdings/Finanzen	1'675'677.47	10.54
Banken	1'356'777.40	8.53
Länder	1'070'075.00	6.73
Nachrichtenübertragung	972'985.00	6.12
Chemie	856'143.00	5.38
Elektronik	806'202.00	5.07
Energie/Wasser	773'814.00	4.87
Anlagefonds	727'493.20	4.58
Pharma/Kosmetik	654'757.50	4.12
Detailhandel	569'691.00	3.58
Verkehr/Transport	548'102.00	3.45
Erdöl	513'844.00	3.23
Multinational	452'012.50	2.84
Bauwirtschaft	315'902.50	1.99
Gesundheitswesen	269'358.00	1.69
Internet/Software	261'756.00	1.65
Flugzeugindustrie	202'424.00	1.27
Nahrungsmittel	192'516.00	1.21
Nicht eisenhaltige Metalle	187'880.00	1.18
Land-/Fischwirtschaft	171'152.85	1.08
Strassenfahrzeuge	157'248.00	0.99
Total	15'637'678.92	98.35

RP Europa Small & Midcap Fund

Branche	EUR	in %
Holdings/Finanzen	3'385'614.61	17.18
Pharma/Kosmetik	2'024'616.57	10.27
Elektronik & Halbleiter	1'667'700.00	8.46
Elektronik	1'534'316.91	7.79
Maschinenbau	1'288'007.69	6.54
Versicherung	1'192'582.50	6.05
Internet/Software	1'157'733.61	5.88
Diverse Dienstleistungen	963'606.20	4.89
Immobilien	954'960.00	4.85
Energie/Wasser	741'962.50	3.77
Banken	650'731.31	3.30
Detailhandel	550'069.10	2.79
Gesundheitswesen	499'655.49	2.54
Erdöl	491'610.00	2.49
Büro & Computer	489'800.00	2.49
Textil/Bekleidung	473'850.00	2.40
Biotechnologie	348'600.89	1.77
Gastgewerbe	337'417.45	1.71
Bauwirtschaft	303'612.50	1.54
Flugzeugindustrie	256'300.18	1.30
Total	19'312'747.51	98.01

| 107

RP Europa Large Cap Fund Fund

Branche	EUR	in %
Pharma/Kosmetik	2'081'579.07	12.78
Elektronik & Halbleiter	1'427'520.00	8.75
Versicherung	1'343'850.00	8.24
Textil/Bekleidung	1'091'720.00	6.69
Flugzeugindustrie	980'941.50	6.01
Elektronik	975'520.00	5.98
Banken	925'618.45	5.67
Internet/Software	893'277.00	5.48
Erdöl	795'965.00	4.88
Bauwirtschaft	567'248.25	3.48
Immobilien	548'000.00	3.36
Diverse Investments	530'880.00	3.25
Maschinenbau	497'205.00	3.05
Chemie	491'742.00	3.01
Grafik/Verlag	479'639.31	2.94
Detailhandel	455'032.50	2.79
Nachrichtenübertragung	435'510.00	2.67
Nahrungsmittel	364'198.79	2.23
Holdings/Finanzen	284'475.00	1.74
Verkehr/Transport	239'490.00	1.47
Strassenfahrzeuge	234'800.00	1.44
Biotechnologie	224'655.00	1.38
Total	15'868'866.87	97.29

RP Fixed Income Short Duration Fund

Branche	USD	in %
Länder	6'502'312.40	36.68
Banken	3'142'819.00	17.72
Holdings/Finanzen	880'880.00	4.97
Versicherung	798'873.50	4.50
Elektronik & Halbleiter	695'633.50	3.92
Elektronik	692'386.50	3.90
Chemie	656'515.50	3.70
Pharma/Kosmetik	551'915.70	3.11
Textil/Bekleidung	514'930.35	2.90
Multinational	497'865.00	2.81
Energie/Wasser	463'630.00	2.61
Erdöl	395'532.00	2.23
Nachrichtenübertragung	300'462.00	1.69
Biotechnologie	299'730.00	1.69
Andere	290'943.00	1.64
Diverse Dienstleistungen	248'810.00	1.40
Verkehr/Transport	245'670.00	1.38
Total	17'178'908.45	96.85

| KOSTENINFORMATIONEN

RP Global Equities Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.28% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

GSC Green Tech ESG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.98% p.a.
Performance Fee	10%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

| 109

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.18% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.88% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.58% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.88% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.00%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner und Vertriebspartner bezahlt.

| 110

RP Europa Small & Midcap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.28% p.a.
Performance Fee	10%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner und Vertriebspartner bezahlt.

RP Europa Large Cap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.28% p.a.
Performance Fee	10%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Short Duration Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.50% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.35
RP Global Equities Fund	A CHF	1.35
RP Global Equities Fund	A EUR	1.35
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.11
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.12
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.12
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.25
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.94
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.94
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.66
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.97
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR ²¹	0.95
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.35
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.36
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.36
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR ²⁰	1.34
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.36
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.37
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.41
RP Europa Large Cap Fund	D EUR ²⁰	1.35
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.56
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.57
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.50

| 111

²¹ Die Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 komplett zurückgenommen. Am 23.11.2023 wurde die Anteilsklasse wieder neu ausgegeben..

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.97
RP Global Equities Fund	A CHF	1.43
RP Global Equities Fund	A EUR	1.73
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.11
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.12
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.12
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.25
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.94
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.94
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.66
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.97
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR ²⁰	0.95
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.35
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.36
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.36
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR ²⁰	2.38
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	2.69
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	2.32
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.97
RP Europa Large Cap Fund	D EUR ²⁰	2.80
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.65
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.66
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.65

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
RP Global Equities Fund	A USD	USD 21'002
RP Global Equities Fund	A CHF	USD 11'435
RP Global Equities Fund	A EUR	USD 4'306
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	USD 44'530
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	USD 65'243
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	USD 8'883
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	USD 6'232
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	USD 5'042
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	USD 1'800
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	USD 7'222
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	EUR 8'755
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	EUR 53
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	EUR 45'897
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	EUR 5'432
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	EUR 1'715
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	EUR 549
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	EUR 25'206
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	EUR 3'775
RP Europa Large Cap Fund	A USD	EUR 401
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	EUR 390
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	USD 3'622
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	USD 807
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	USD 960

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus § 16 des Fondsvertrages.

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf CHF 0.01 gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen aller Anteilsklassen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert aller Anteilsklassen erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettofondsvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettofondsvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteils-klassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Bewertungs-Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Bewertungs-Nettoinventar-wertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Reuss Private AG, als Vermögensverwalter delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

Die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" unter einem Model 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet:

RP Global Equities Funds	GIIN: 0B05XE.99999.SL.756
GSC Green Tech ESG Fund	GIIN: NW589G.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	GIIN: XXAQAX.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	GIIN: U7H3LE.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	GIIN: RUZ472.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	GIIN: GUER2P.99999.SL.756
RP Europa Small & Midcap Fund	GIIN: LNQV2P.99999.SL.756
RP Europa Large Cap Fund	GIIN: ROD9VR.99999.SL.756
RP Fixed Income Short Duration Fund	GIIN: YYLWQ2.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	GIIN: J7H3RX.99999.SL.756

Aktive Verletzungen von Anlagevorschriften (Art. 67 Abs. 2bis KKV)

Keine

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Mit Verfügung vom 6. März 2024 genehmigte die Aufsichtsbehörde den Fondsvertrag mit folgendem neuen Teilvermögen:

- RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

Der geänderte Fondsvertrag ist am 7. März 2024 in Kraft getreten.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main.

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: zahlstelle@hauk-aufhaueser.com).

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Anleger in Deutschland können ihre Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht. In folgenden Fällen ist die Information der Anleger in Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher oder in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erforderlich (§ 298 Abs. 2 KAGB):

- a. Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Anlagefonds
- b. Kündigung der Verwaltung des Anlagefonds oder dessen Abwicklung.
- c. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentlichen Anlagerechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie das Recht der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d. Die Verschmelzung von Investmentvermögen in einen Feederfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e. Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
- f. Bei einer Fondsvertragsänderung oder -ergänzung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-wie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt eine Veröffentlichung durch die Fondsleitung neben den in Ziffer 5.4 des Prospekts aufgeführten Publikationsorganen in der Bundesrepublik Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger. Dies gilt auch für weitere wichtige Informationen, welche die Ausgabe und Rücknahme der Anteile betreffen (etwa eine Aussetzung der Rücknahme der Anteile).

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Umbrella-Fonds RP Investment Funds****Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds RP Investment Funds mit den Teilvermögen

- RP Global Equities Fund
- GSC Green Tech ESG Fund
- RP Fixed Income Opportunities Plus Fund
- RP Fixed Income Opportunities USD Fund
- RP Fixed Income Opportunities IG Fund
- RP Fixed Income Opportunities EUR Fund
- RP Europa Small & Midcap Fund
- RP Europa Large Cap Fund
- RP Fixed Income Short Duration Fund

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 5 bis 118 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Zürich, 31. Mai 2024
Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin