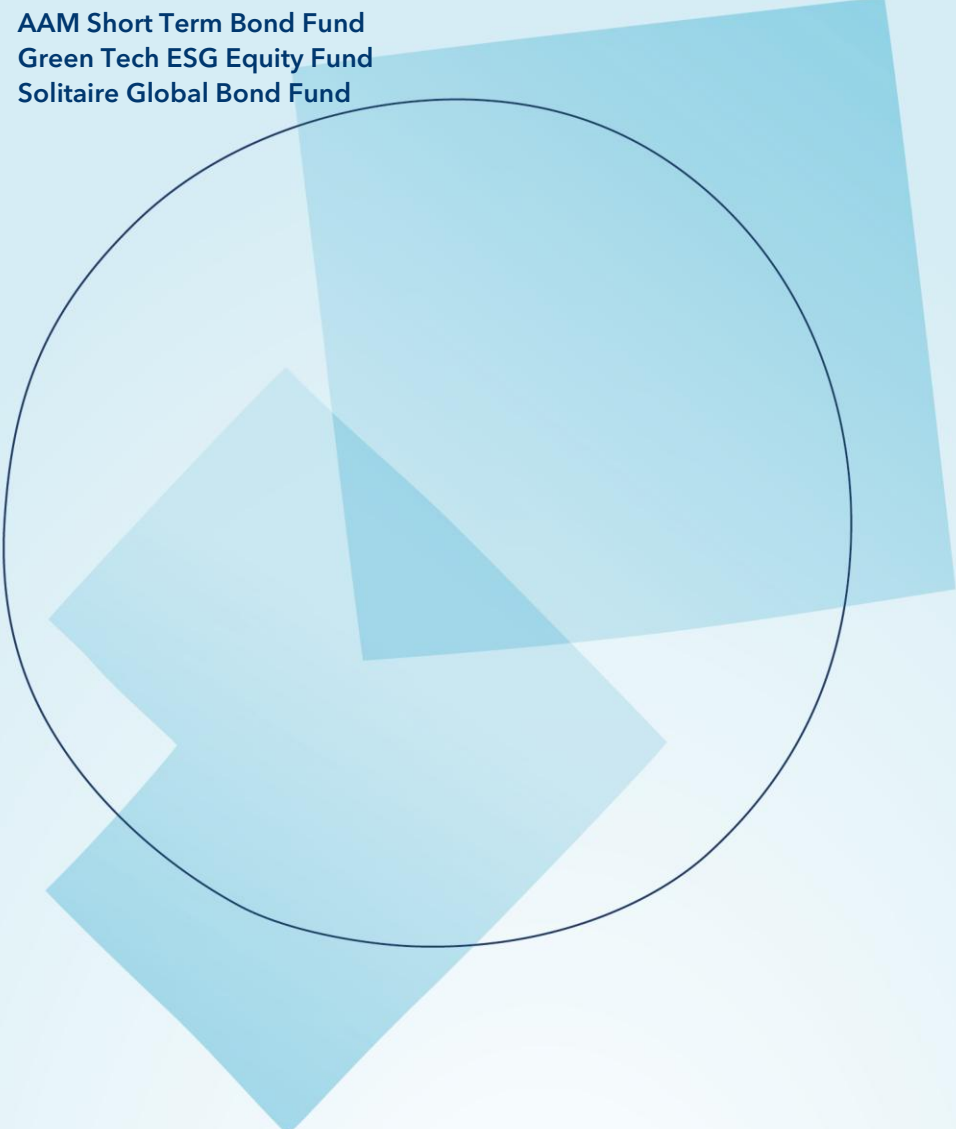


Solitaire Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2026 (ungeprüft)

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

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



AQUILA
Asset Management AG



Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick.....	5
Konsolidiert.....	15
Vermögensrechnung per 30.06.2026	15
Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	16
AAM Short Term Bond Fund.....	18
Vermögensrechnung per 30.06.2026	18
Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	20
3-Jahres-Vergleich.....	27
Veränderung des Nettovermögens.....	30
Anteile im Umlauf	33
Vermögensinventar per 30.06.2026.....	35
Derivative Finanzinstrumente	41
Green Tech ESG Equity Fund	44
Vermögensrechnung per 30.06.2026	44
Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	45
3-Jahres-Vergleich.....	49
Veränderung des Nettovermögens.....	51
Anteile im Umlauf	53
Vermögensinventar per 30.06.2026.....	54
Derivative Finanzinstrumente	56
Solitaire Global Bond Fund.....	58
Vermögensrechnung per 30.06.2026	58
Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026	60
3-Jahres-Vergleich.....	70
Veränderung des Nettovermögens.....	75
Anteile im Umlauf	79
Vermögensinventar per 30.06.2026.....	81
Derivative Finanzinstrumente	89
Ergänzende Angaben.....	96

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
 Aeulestrasse 6
 LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Adrian Schneider (Vorsitzender), Vaduz (LI)
 Michael Jent (Mitglied), Vaduz (LI)
 Patrick Bont (Mitglied), Vaduz (LI)

Geschäftsleitung

Daniel Siepmann (Vorsitzender), Vaduz (LI)
 Marc Fischer (Mitglied), Vaduz (LI)
 Oliver Schlumpf (Mitglied), Vaduz (LI)

Portfolio Manager

Aquila Asset Management AG
 Bahnhofstrasse 1
 CH-6340 Baar

Anlageberater

Global Strategic Capital AG
 Seefeldstrasse 287
 CH-8008 Zürich

Verwahrstelle

VP Bank AG
 Aeulestrasse 6
 LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

KPMG (Liechtenstein) AG
 Aeulestrasse 2
 LI-9490 Vaduz

Vertriebsträger

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

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
 Aeulestrasse 6
 LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

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

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
 Staffelstrasse 12
 CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

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

Informationsstelle Frankreich

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

Publikationsorgan Frankreich

fundinfo AG
 Staffelstrasse 12
 CH-8045 Zürich

Zahlstelle Frankreich

VP Bank AG
 Aeulestrasse 6
 LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
 Meierhofstrasse 2
 LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Luxemburg

Societe Generale Luxembourg S.A.
 Porte de France 8-10
 LU-4360 ESCH-SUR-ALZETTE

Publikationsorgan Luxemburg

fundinfo AG
 Staffelstrasse 12
 CH-8045 Zürich

Zahlstelle Luxemburg

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Österreich

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

Publikationsorgan Österreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Österreich

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

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2026

USD 1'365.9 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2026

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	CHF 103.18
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	CHF 105.92
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	EUR 112.88
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	EUR 116.04
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	GBP 117.31
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	GBP 115.67
AAM Short Term Bond Fund (USD)	USD 127.96
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	USD 131.25
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	USD 119.56
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	USD 110.35
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	USD 122.83
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	USD 112.42
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	USD 102.84
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	CHF 1'630.58
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	CHF 159.07
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	EUR 1'789.11
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	EUR 174.77
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	USD 1'735.62
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	USD 169.56
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	CHF 151.80
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	CHF 8.98
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	CHF 114.61
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	CHF 109.01
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	CHF 138.64
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	EUR 170.61
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	EUR 9.56
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	EUR 114.51
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	EUR 153.69
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	GBP 127.20
Solitaire Global Bond Fund (USD)	USD 214.91
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	USD 12.28
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	USD 187.91
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	USD 124.67
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	USD 136.39
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	USD 123.15
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	USD 141.14
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	USD 127.29
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	USD 193.23

Rendite ¹	seit 31.12.2025
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.24 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	0.43 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	1.35 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	1.54 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	2.19 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	2.37 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	2.22 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	2.41 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	1.60 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	1.60 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	2.00 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	2.00 %
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	2.63 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	25.91 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	25.53 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	27.34 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	26.97 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	23.97 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	23.60 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	2.38 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	2.40 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	6.64 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	2.63 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	2.64 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	3.56 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	3.53 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	3.74 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	3.84 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	4.37 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	4.46 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	4.46 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	4.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	4.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	3.68 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	3.70 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	4.22 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	4.21 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	5.06 %

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Liberierung	per
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	07.02.2024
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	15.07.2021
AAM Short Term Bond Fund (USD)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	30.10.2025
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	19.10.2020
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	07.05.2025
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	24.05.2024
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	29.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	24.05.2024
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	09.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	15.07.2021
Solitaire Global Bond Fund (USD)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	02.05.2017
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	07.02.2024
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	09.01.2019

Total Expense Ratio (TER) ²	ohne Performance Fee
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.90 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	0.52 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.89 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	0.52 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	0.89 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	0.52 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.89 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.52 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.14 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.12 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.34 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.33 %
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	0.05 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.31 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.92 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.31 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.91 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.30 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.91 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.21 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	0.72 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.21 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	0.73 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.21 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.21 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	1.21 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	2.72 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	2.72 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	1.72 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	1.71 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.04 %

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

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

AAM Short Term Bond Fund	62.70 %
Green Tech ESG Equity Fund	164.82 %
Solitaire Global Bond Fund	59.85 %

Erfolgsverwendung

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

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

Kommissionen/Gebühren	Pauschale Entschädigung (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	0.100 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.120 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.720 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.100 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.700 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.100 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.700 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.100 %
	zuzüglich bis zu (p.a.)
AAM Short Term Bond Fund	CHF 45'000.00
Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben)	CHF 2'000.00
Green Tech ESG Equity Fund	CHF 45'000.00
Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben)	CHF 2'000.00
Solitaire Global Bond Fund	CHF 45'000.00
Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben)	CHF 2'000.00

	Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0489120225
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	Liechtenstein	LI0489120233
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0489120258
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	Liechtenstein	LI0489120266
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	Liechtenstein	LI1317252719
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	Liechtenstein	LI1119130519
AAM Short Term Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0489120274
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0489120290
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1227952549
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803310
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1227952556
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803328
AAM Short Term Bond Fund (USD X)	Liechtenstein	LI0489120308
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	Liechtenstein	LI0566543869
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	Liechtenstein	LI0566543877
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	Liechtenstein	LI0566543885
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	Liechtenstein	LI0566543893
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0566543901
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	Liechtenstein	LI0566543919
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0229057075
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	Liechtenstein	LI0325825573
Solitaire Global Bond Fund (CHF I)	Liechtenstein	LI1437668554
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	Liechtenstein	LI1344663029
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	Liechtenstein	LI0364281506
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0229057083
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	Liechtenstein	LI0325825532
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	Liechtenstein	LI1344663037
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	Liechtenstein	LI0364281464
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	Liechtenstein	LI1119130451
Solitaire Global Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0229057109
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	Liechtenstein	LI0325825516
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0364281548
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	Liechtenstein	LI1317252727
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1228564350
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803336
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1228564368
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803344
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	Liechtenstein	LI0446006970

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2026

Konsolidiert	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'142'076.99
Bankguthaben auf Zeit	6'374'000.01
Wertpapiere	
Aktien	37'416'965.41
Obligationen	1'301'943'982.90
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	5'057'888.14
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	16'189.21
Forderungen aus Zinsen	26'574'088.97
Gesamtvermögen	1'378'525'191.63
Verbindlichkeiten	-1'159'828.17
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-11'451'040.16
Gesamtverbindlichkeiten	-12'610'868.33
Nettovermögen	1'365'914'323.30

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Konsolidiert	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	3'594.34
Erträge der Geldmarktinstrumente	128'693.10
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	43'687'385.09
Aktien	223'616.04
Sonstige Erträge	506'363.56
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'289'967.99
Total Erträge	48'839'620.12
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	16'377.69
Verwaltungsvergütung	902'129.50
Anlageberatervergütung	69'431.71
Portfolio Management Gebühr	4'099'892.16
Verwahrstellenvergütung	187'661.53
Servicevergütung	1'839.08
Vertriebsstellenvergütung	151'229.70
Prüfungskosten	17'766.06
Sonstige Aufwendungen	103'811.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	978'579.87
Total Aufwendungen	6'528'718.92
Nettoergebnis	42'310'901.20
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-2'898'547.38

Realisiertes Ergebnis	39'412'353.82
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-3'354'066.60
Gesamtergebnis	36'058'287.21

AAM Short Term Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2026

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	274'222.73
Wertpapiere	
Obligationen	213'908'989.26
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	725'928.10
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	3'562'253.92
Gesamtvermögen	218'471'394.01
Verbindlichkeiten	-169'112.86
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-1'366'922.77
Gesamtverbindlichkeiten	-1'536'035.63
Nettovermögen	216'935'358.38
- davon Anteilklasse CHF H	20'526'855.94
- davon Anteilklasse CHF IH	48'370'736.11
- davon Anteilklasse EUR H	16'225'215.65
- davon Anteilklasse EUR IH	20'219'607.93
- davon Anteilklasse GBP H	2'260'473.09
- davon Anteilklasse GBP IH	7'652'148.32
- davon Anteilklasse USD	43'812'189.46
- davon Anteilklasse USD I	54'347'703.78
- davon Anteilklasse USD N	94'738.53
- davon Anteilklasse USD ND	11'035.26
- davon Anteilklasse USD UO	178'226.98
- davon Anteilklasse USD UOD	425'787.99
- davon Anteilklasse USD X	2'810'639.34

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF H	160'500.531
Anteilklasse CHF IH	368'451.154
Anteilklasse EUR H	125'751.605
Anteilklasse EUR IH	152'436.786
Anteilklasse GBP H	14'522.000
Anteilklasse GBP IH	49'859.536
Anteilklasse USD	342'376.536
Anteilklasse USD I	414'063.721
Anteilklasse USD N	792.380
Anteilklasse USD ND	100.000
Anteilklasse USD UO	1'451.048
Anteilklasse USD UOD	3'787.343
Anteilklasse USD X	27'330.000

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF H	CHF 103.18
Anteilklasse CHF IH	CHF 105.92
Anteilklasse EUR H	EUR 112.88
Anteilklasse EUR IH	EUR 116.04
Anteilklasse GBP H	GBP 117.31
Anteilklasse GBP IH	GBP 115.67
Anteilklasse USD	USD 127.96
Anteilklasse USD I	USD 131.25
Anteilklasse USD N	USD 119.56
Anteilklasse USD ND	USD 110.35
Anteilklasse USD UO	USD 122.83
Anteilklasse USD UOD	USD 112.42
Anteilklasse USD X	USD 102.84

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	528.74
- davon Anteilklasse CHF H	52.32
- davon Anteilklasse CHF IH	119.40
- davon Anteilklasse EUR H	32.63
- davon Anteilklasse EUR IH	52.75
- davon Anteilklasse GBP H	5.58
- davon Anteilklasse GBP IH	18.59
- davon Anteilklasse USD	102.58
- davon Anteilklasse USD I	137.70
- davon Anteilklasse USD N	0.03
- davon Anteilklasse USD UO	0.20
- davon Anteilklasse USD UOD	0.41
- davon Anteilklasse USD X	6.55
 Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	6'470'526.76
- davon Anteilklasse CHF H	635'707.24
- davon Anteilklasse CHF IH	1'459'133.10
- davon Anteilklasse EUR H	416'837.88
- davon Anteilklasse EUR IH	632'731.48
- davon Anteilklasse GBP H	68'253.08
- davon Anteilklasse GBP IH	227'775.42
- davon Anteilklasse USD	1'267'075.08
- davon Anteilklasse USD I	1'668'961.04
- davon Anteilklasse USD N	1'544.30
- davon Anteilklasse USD ND	334.37
- davon Anteilklasse USD UO	3'856.34
- davon Anteilklasse USD UOD	6'464.48
- davon Anteilklasse USD X	81'852.95

Sonstige Erträge	93'459.31
- davon Anteilklasse CHF H	9'242.89
- davon Anteilklasse CHF IH	20'826.93
- davon Anteilklasse EUR H	5'571.58
- davon Anteilklasse EUR IH	9'147.73
- davon Anteilklasse GBP H	1'009.28
- davon Anteilklasse GBP IH	3'373.40
- davon Anteilklasse USD	18'918.07
- davon Anteilklasse USD I	23'969.01
- davon Anteilklasse USD N	19.64
- davon Anteilklasse USD ND	4.95
- davon Anteilklasse USD UO	44.16
- davon Anteilklasse USD UOD	74.76
- davon Anteilklasse USD X	1'256.91
 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	 335'916.98
- davon Anteilklasse CHF H	13'349.57
- davon Anteilklasse CHF IH	87'352.02
- davon Anteilklasse EUR H	82'074.29
- davon Anteilklasse EUR IH	30'199.02
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	6'699.35
- davon Anteilklasse USD	63'894.61
- davon Anteilklasse USD I	41'347.82
- davon Anteilklasse USD N	860.45
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	1'173.20
- davon Anteilklasse USD UOD	5'274.33
- davon Anteilklasse USD X	3'692.32
 Total Erträge	 6'900'431.79
- davon Anteilklasse CHF H	658'352.02
- davon Anteilklasse CHF IH	1'567'431.45
- davon Anteilklasse EUR H	504'516.38
- davon Anteilklasse EUR IH	672'130.98
- davon Anteilklasse GBP H	69'267.94
- davon Anteilklasse GBP IH	237'866.76
- davon Anteilklasse USD	1'349'990.34
- davon Anteilklasse USD I	1'734'415.57
- davon Anteilklasse USD N	2'424.42
- davon Anteilklasse USD ND	339.52
- davon Anteilklasse USD UO	5'074.11
- davon Anteilklasse USD UOD	11'820.12
- davon Anteilklasse USD X	86'802.18

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	543.30
- davon Anteilklasse CHF H	65.04
- davon Anteilklasse CHF IH	139.58
- davon Anteilklasse EUR H	1.00
- davon Anteilklasse EUR IH	64.85
- davon Anteilklasse GBP H	6.35
- davon Anteilklasse GBP IH	18.56
- davon Anteilklasse USD	95.86
- davon Anteilklasse USD I	150.33
- davon Anteilklasse USD N	-0.53
- davon Anteilklasse USD ND	0.03
- davon Anteilklasse USD UO	-0.45
- davon Anteilklasse USD UOD	-2.39
- davon Anteilklasse USD X	5.07
Verwaltungsvergütung	73'598.32
- davon Anteilklasse CHF H	7'346.07
- davon Anteilklasse CHF IH	16'792.45
- davon Anteilklasse EUR H	4'792.53
- davon Anteilklasse EUR IH	7'290.17
- davon Anteilklasse GBP H	788.39
- davon Anteilklasse GBP IH	2'617.73
- davon Anteilklasse USD	14'619.56
- davon Anteilklasse USD I	19'211.67
- davon Anteilklasse USD N	17.70
- davon Anteilklasse USD ND	3.69
- davon Anteilklasse USD UO	44.39
- davon Anteilklasse USD UOD	73.97
Portfolio Management Gebühr	543'746.97
- davon Anteilklasse CHF H	78'707.48
- davon Anteilklasse CHF IH	89'960.03
- davon Anteilklasse EUR H	51'348.52
- davon Anteilklasse EUR IH	39'054.32
- davon Anteilklasse GBP H	8'446.74
- davon Anteilklasse GBP IH	14'023.49
- davon Anteilklasse USD	156'637.99
- davon Anteilklasse USD I	102'919.67
- davon Anteilklasse USD N	507.70
- davon Anteilklasse USD ND	110.36
- davon Anteilklasse USD UO	760.64
- davon Anteilklasse USD UOD	1'270.03

Verwahrstellenvergütung	31'947.21
- davon Anteilklasse CHF H	3'148.25
- davon Anteilklasse CHF IH	7'196.79
- davon Anteilklasse EUR H	2'053.96
- davon Anteilklasse EUR IH	3'124.38
- davon Anteilklasse GBP H	337.83
- davon Anteilklasse GBP IH	1'121.88
- davon Anteilklasse USD	6'265.53
- davon Anteilklasse USD I	8'233.57
- davon Anteilklasse USD N	7.89
- davon Anteilklasse USD ND	1.81
- davon Anteilklasse USD UO	19.06
- davon Anteilklasse USD UOD	31.88
- davon Anteilklasse USD X	404.38
Servicevergütung	919.54
- davon Anteilklasse CHF H	90.46
- davon Anteilklasse CHF IH	206.75
- davon Anteilklasse EUR H	58.90
- davon Anteilklasse EUR IH	90.02
- davon Anteilklasse GBP H	9.78
- davon Anteilklasse GBP IH	32.28
- davon Anteilklasse USD	180.61
- davon Anteilklasse USD I	237.73
- davon Anteilklasse USD N	0.08
- davon Anteilklasse USD UO	0.39
- davon Anteilklasse USD UOD	0.86
- davon Anteilklasse USD X	11.68
Vertriebsstellenvergütung	12'867.22
- davon Anteilklasse CHF H	1'266.10
- davon Anteilklasse CHF IH	2'893.58
- davon Anteilklasse EUR H	824.29
- davon Anteilklasse EUR IH	1'259.47
- davon Anteilklasse GBP H	136.16
- davon Anteilklasse GBP IH	452.10
- davon Anteilklasse USD	2'528.17
- davon Anteilklasse USD I	3'321.03
- davon Anteilklasse USD N	2.59
- davon Anteilklasse USD ND	0.21
- davon Anteilklasse USD UO	7.53
- davon Anteilklasse USD UOD	12.80
- davon Anteilklasse USD X	163.19

Prüfungskosten	5'850.17
- davon Anteilklasse CHF H	569.28
- davon Anteilklasse CHF IH	1'304.29
- davon Anteilklasse EUR H	367.20
- davon Anteilklasse EUR IH	567.51
- davon Anteilklasse GBP H	61.13
- davon Anteilklasse GBP IH	204.10
- davon Anteilklasse USD	1'131.46
- davon Anteilklasse USD I	1'500.93
- davon Anteilklasse USD N	1.37
- davon Anteilklasse USD ND	0.20
- davon Anteilklasse USD UO	3.30
- davon Anteilklasse USD UOD	5.33
- davon Anteilklasse USD X	134.07
 Sonstige Aufwendungen	 24'677.07
- davon Anteilklasse CHF H	2'759.55
- davon Anteilklasse CHF IH	6'343.93
- davon Anteilklasse EUR H	1'894.38
- davon Anteilklasse EUR IH	2'728.01
- davon Anteilklasse GBP H	298.54
- davon Anteilklasse GBP IH	995.03
- davon Anteilklasse USD	4'034.19
- davon Anteilklasse USD I	5'326.55
- davon Anteilklasse USD N	4.52
- davon Anteilklasse USD ND	0.72
- davon Anteilklasse USD UO	12.17
- davon Anteilklasse USD UOD	20.31
- davon Anteilklasse USD X	259.17
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 240'889.45
- davon Anteilklasse CHF H	14'743.47
- davon Anteilklasse CHF IH	50'343.79
- davon Anteilklasse EUR H	11'933.19
- davon Anteilklasse EUR IH	43'422.02
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	2'797.96
- davon Anteilklasse USD	30'464.81
- davon Anteilklasse USD I	85'213.95
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	1'970.26

Total Aufwendungen

935'039.25

- davon Anteilklasse CHF H	108'695.70
- davon Anteilklasse CHF IH	175'181.19
- davon Anteilklasse EUR H	73'273.97
- davon Anteilklasse EUR IH	97'600.75
- davon Anteilklasse GBP H	10'084.92
- davon Anteilklasse GBP IH	22'263.13
- davon Anteilklasse USD	215'958.18
- davon Anteilklasse USD I	226'115.43
- davon Anteilklasse USD N	541.32
- davon Anteilklasse USD ND	117.41
- davon Anteilklasse USD UO	847.50
- davon Anteilklasse USD UOD	1'423.61
- davon Anteilklasse USD X	2'936.14

Nettoergebnis

5'965'392.54

- davon Anteilklasse CHF H	549'656.32
- davon Anteilklasse CHF IH	1'392'250.26
- davon Anteilklasse EUR H	431'242.41
- davon Anteilklasse EUR IH	574'530.23
- davon Anteilklasse GBP H	59'183.02
- davon Anteilklasse GBP IH	215'603.63
- davon Anteilklasse USD	1'134'032.16
- davon Anteilklasse USD I	1'508'300.14
- davon Anteilklasse USD N	1'883.10
- davon Anteilklasse USD ND	222.11
- davon Anteilklasse USD UO	4'226.61
- davon Anteilklasse USD UOD	10'396.51
- davon Anteilklasse USD X	83'866.04

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste

-1'636'187.54

- davon Anteilklasse CHF H	-564'122.55
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'327'600.17
- davon Anteilklasse EUR H	-438'037.15
- davon Anteilklasse EUR IH	-586'419.67
- davon Anteilklasse GBP H	-3'760.42
- davon Anteilklasse GBP IH	-15'757.21
- davon Anteilklasse USD	544'280.25
- davon Anteilklasse USD I	715'534.49
- davon Anteilklasse USD N	608.29
- davon Anteilklasse USD ND	144.11
- davon Anteilklasse USD UO	1'639.28
- davon Anteilklasse USD UOD	2'680.26
- davon Anteilklasse USD X	34'622.95

Realisiertes Ergebnis

	4'329'205.00
- davon Anteilklasse CHF H	-14'466.23
- davon Anteilklasse CHF IH	64'650.09
- davon Anteilklasse EUR H	-6'794.74
- davon Anteilklasse EUR IH	-11'889.44
- davon Anteilklasse GBP H	55'422.60
- davon Anteilklasse GBP IH	199'846.42
- davon Anteilklasse USD	1'678'312.41
- davon Anteilklasse USD I	2'223'834.63
- davon Anteilklasse USD N	2'491.39
- davon Anteilklasse USD ND	366.22
- davon Anteilklasse USD UO	5'865.89
- davon Anteilklasse USD UOD	13'076.77
- davon Anteilklasse USD X	118'488.99

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende

	-3'384'988.51
- davon Anteilklasse CHF H	-332'915.36
- davon Anteilklasse CHF IH	-773'813.36
- davon Anteilklasse EUR H	-156'943.95
- davon Anteilklasse EUR IH	-252'491.03
- davon Anteilklasse GBP H	-36'799.73
- davon Anteilklasse GBP IH	-121'292.09
- davon Anteilklasse USD	-714'242.55
- davon Anteilklasse USD I	-944'454.29
- davon Anteilklasse USD N	-846.84
- davon Anteilklasse USD ND	-191.57
- davon Anteilklasse USD UO	-2'373.30
- davon Anteilklasse USD UOD	-4'484.46
- davon Anteilklasse USD X	-44'139.98

Gesamtergebnis

	944'216.49
- davon Anteilklasse CHF H	-347'381.59
- davon Anteilklasse CHF IH	-709'163.27
- davon Anteilklasse EUR H	-163'738.69
- davon Anteilklasse EUR IH	-264'380.47
- davon Anteilklasse GBP H	18'622.87
- davon Anteilklasse GBP IH	78'554.33
- davon Anteilklasse USD	964'069.86
- davon Anteilklasse USD I	1'279'380.34
- davon Anteilklasse USD N	1'644.55
- davon Anteilklasse USD ND	174.65
- davon Anteilklasse USD UO	3'492.59
- davon Anteilklasse USD UOD	8'592.31
- davon Anteilklasse USD X	74'349.01

3-Jahres-Vergleich

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2024	136'880'991.22
- Anteilklasse CHF H	17'541'350.70
- Anteilklasse CHF IH	26'177'964.22
- Anteilklasse EUR H	8'769'482.26
- Anteilklasse EUR IH	14'566'262.74
- Anteilklasse GBP H	1'943'089.70
- Anteilklasse GBP IH	3'328'320.93
- Anteilklasse USD	38'104'343.42
- Anteilklasse USD I	25'458'208.46
- Anteilklasse USD N	41'389.19
- Anteilklasse USD ND	10'844.61
- Anteilklasse USD UO	11'282.00
- Anteilklasse USD UOD	928'452.99
31.12.2025	209'870'125.68
- Anteilklasse CHF H	20'527'425.81
- Anteilklasse CHF IH	45'366'070.88
- Anteilklasse EUR H	11'269'371.12
- Anteilklasse EUR IH	19'906'298.13
- Anteilklasse GBP H	2'241'850.22
- Anteilklasse GBP IH	7'450'861.01
- Anteilklasse USD	44'849'965.51
- Anteilklasse USD I	54'969'898.73
- Anteilklasse USD N	43'823.23
- Anteilklasse USD ND	11'076.42
- Anteilklasse USD UO	86'607.56
- Anteilklasse USD UOD	140'954.54
- Anteilklasse USD X	3'005'922.52
30.06.2026	216'935'358.38
- Anteilklasse CHF H	20'526'855.94
- Anteilklasse CHF IH	48'370'736.11
- Anteilklasse EUR H	16'225'215.65
- Anteilklasse EUR IH	20'219'607.93
- Anteilklasse GBP H	2'260'473.09
- Anteilklasse GBP IH	7'652'148.32
- Anteilklasse USD	43'812'189.46
- Anteilklasse USD I	54'347'703.78
- Anteilklasse USD N	94'738.53
- Anteilklasse USD ND	11'035.26
- Anteilklasse USD UO	178'226.98
- Anteilklasse USD UOD	425'787.99
- Anteilklasse USD X	2'810'639.34

Anteile im Umlauf

31.12.2024

- Anteilklasse CHF H	158'529.990
- Anteilklasse CHF IH	231'884.722
- Anteilklasse EUR H	79'810.009
- Anteilklasse EUR IH	129'664.198
- Anteilklasse GBP H	14'481.000
- Anteilklasse GBP IH	25'296.536
- Anteilklasse USD	326'334.073
- Anteilklasse USD I	213'781.607
- Anteilklasse USD N	372.380
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	100.000
- Anteilklasse USD UOD	8'423.763

31.12.2025

- Anteilklasse CHF H	158'003.015
- Anteilklasse CHF IH	340'793.749
- Anteilklasse EUR H	86'160.729
- Anteilklasse EUR IH	148'332.924
- Anteilklasse GBP H	14'522.000
- Anteilklasse GBP IH	49'039.536
- Anteilklasse USD	358'285.176
- Anteilklasse USD I	428'930.508
- Anteilklasse USD N	372.380
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	719.228
- Anteilklasse USD UOD	1'248.997
- Anteilklasse USD X	30'000.000

30.06.2026

- Anteilklasse CHF H	160'500.531
- Anteilklasse CHF IH	368'451.154
- Anteilklasse EUR H	125'751.605
- Anteilklasse EUR IH	152'436.786
- Anteilklasse GBP H	14'522.000
- Anteilklasse GBP IH	49'859.536
- Anteilklasse USD	342'376.536
- Anteilklasse USD I	414'063.721
- Anteilklasse USD N	792.380
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	1'451.048
- Anteilklasse USD UOD	3'787.343
- Anteilklasse USD X	27'330.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2024

- Anteilklasse CHF H	110.65
- Anteilklasse CHF IH	112.89
- Anteilklasse EUR H	109.88
- Anteilklasse EUR IH	112.34
- Anteilklasse GBP H	134.18
- Anteilklasse GBP IH	131.57
- Anteilklasse USD	116.76
- Anteilklasse USD I	119.09
- Anteilklasse USD N	111.15
- Anteilklasse USD ND	108.45
- Anteilklasse USD UO	112.82
- Anteilklasse USD UOD	110.22

31.12.2025

- Anteilklasse CHF H	129.92
- Anteilklasse CHF IH	133.12
- Anteilklasse EUR H	130.79
- Anteilklasse EUR IH	134.20
- Anteilklasse GBP H	154.38
- Anteilklasse GBP IH	151.94
- Anteilklasse USD	125.18
- Anteilklasse USD I	128.16
- Anteilklasse USD N	117.68
- Anteilklasse USD ND	110.76
- Anteilklasse USD UO	120.42
- Anteilklasse USD UOD	112.85
- Anteilklasse USD X	100.20

30.06.2026

- Anteilklasse CHF H	127.89
- Anteilklasse CHF IH	131.28
- Anteilklasse EUR H	129.03
- Anteilklasse EUR IH	132.64
- Anteilklasse GBP H	155.66
- Anteilklasse GBP IH	153.47
- Anteilklasse USD	127.96
- Anteilklasse USD I	131.25
- Anteilklasse USD N	119.56
- Anteilklasse USD ND	110.35
- Anteilklasse USD UO	122.83
- Anteilklasse USD UOD	112.42
- Anteilklasse USD X	102.84

Veränderung des Nettovermögens

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	209'870'125.68
- davon Anteilklasse CHF H	20'527'425.81
- davon Anteilklasse CHF IH	45'366'070.88
- davon Anteilklasse EUR H	11'269'371.12
- davon Anteilklasse EUR IH	19'906'298.13
- davon Anteilklasse GBP H	2'241'850.22
- davon Anteilklasse GBP IH	7'450'861.01
- davon Anteilklasse USD	44'849'965.51
- davon Anteilklasse USD I	54'969'898.73
- davon Anteilklasse USD N	43'823.23
- davon Anteilklasse USD ND	11'076.42
- davon Anteilklasse USD UO	86'607.56
- davon Anteilklasse USD UOD	140'954.54
- davon Anteilklasse USD X	3'005'922.52
Ausschüttungen	-8'255.06
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	0.00
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	0.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	-216.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	-8'039.06
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Mittelveränderung aus Anteilsausgaben

	25'196'230.05
- davon Anteilklasse CHF H	1'205'791.99
- davon Anteilklasse CHF IH	6'825'420.05
- davon Anteilklasse EUR H	5'917'545.24
- davon Anteilklasse EUR IH	2'839'552.59
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	412'942.63
- davon Anteilklasse USD	3'925'907.65
- davon Anteilklasse USD I	3'403'794.08
- davon Anteilklasse USD N	50'131.20
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	89'299.77
- davon Anteilklasse USD UOD	289'549.85
- davon Anteilklasse USD X	236'295.00

Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen

	-18'971'931.25
- davon Anteilklasse CHF H	-860'374.17
- davon Anteilklasse CHF IH	-3'074'583.32
- davon Anteilklasse EUR H	-727'820.92
- davon Anteilklasse EUR IH	-2'275'085.32
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	-286'308.26
- davon Anteilklasse USD	-5'894'323.76
- davon Anteilklasse USD I	-5'349'235.50
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	0.00
- davon Anteilklasse USD X	-504'200.00

Ertragsausgleich

	-95'027.53
- davon Anteilklasse CHF H	1'393.90
- davon Anteilklasse CHF IH	-37'008.23
- davon Anteilklasse EUR H	-70'141.10
- davon Anteilklasse EUR IH	13'223.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	-3'901.39
- davon Anteilklasse USD	-33'429.80
- davon Anteilklasse USD I	43'866.13
- davon Anteilklasse USD N	-860.45
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	-1'173.20
- davon Anteilklasse USD UOD	-5'274.33
- davon Anteilklasse USD X	-1'722.06

Gesamtergebnis

- davon Anteilklasse CHF H	-347'381.59
- davon Anteilklasse CHF IH	-709'163.27
- davon Anteilklasse EUR H	-163'738.69
- davon Anteilklasse EUR IH	-264'380.47
- davon Anteilklasse GBP H	18'622.87
- davon Anteilklasse GBP IH	78'554.33
- davon Anteilklasse USD	964'069.86
- davon Anteilklasse USD I	1'279'380.34
- davon Anteilklasse USD N	1'644.55
- davon Anteilklasse USD ND	174.65
- davon Anteilklasse USD UO	3'492.59
- davon Anteilklasse USD UOD	8'592.31
- davon Anteilklasse USD X	74'349.01

944'216.49

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

- davon Anteilklasse CHF H	20'526'855.94
- davon Anteilklasse CHF IH	48'370'736.11
- davon Anteilklasse EUR H	16'225'215.65
- davon Anteilklasse EUR IH	20'219'607.93
- davon Anteilklasse GBP H	2'260'473.09
- davon Anteilklasse GBP IH	7'652'148.32
- davon Anteilklasse USD	43'812'189.46
- davon Anteilklasse USD I	54'347'703.78
- davon Anteilklasse USD N	94'738.53
- davon Anteilklasse USD ND	11'035.26
- davon Anteilklasse USD UO	178'226.98
- davon Anteilklasse USD UOD	425'787.99
- davon Anteilklasse USD X	2'810'639.34

216'935'358.38

Anteile im Umlauf

AAM Short Term Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	158'003.015
- Anteilklasse CHF IH	340'793.749
- Anteilklasse EUR H	86'160.729
- Anteilklasse EUR IH	148'332.924
- Anteilklasse GBP H	14'522.000
- Anteilklasse GBP IH	49'039.536
- Anteilklasse USD	358'285.176
- Anteilklasse USD I	428'930.508
- Anteilklasse USD N	372.380
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	719.228
- Anteilklasse USD UOD	1'248.997
- Anteilklasse USD X	30'000.000

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF H	9'131.901
- Anteilklasse CHF IH	50'764.405
- Anteilklasse EUR H	45'177.751
- Anteilklasse EUR IH	21'032.862
- Anteilklasse GBP H	0.000
- Anteilklasse GBP IH	2'675.000
- Anteilklasse USD	30'904.333
- Anteilklasse USD I	26'232.372
- Anteilklasse USD N	420.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	731.820
- Anteilklasse USD UOD	2'538.346
- Anteilklasse USD X	2'330.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF H	-6'634.385
- Anteilklasse CHF IH	-23'107.000
- Anteilklasse EUR H	-5'586.875
- Anteilklasse EUR IH	-16'929.000
- Anteilklasse GBP H	0.000
- Anteilklasse GBP IH	-1'855.000
- Anteilklasse USD	-46'812.973
- Anteilklasse USD I	-41'099.159
- Anteilklasse USD N	0.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	0.000
- Anteilklasse USD X	-5'000.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	160'500.531
- Anteilklasse CHF IH	368'451.154
- Anteilklasse EUR H	125'751.605
- Anteilklasse EUR IH	152'436.786
- Anteilklasse GBP H	14'522.000
- Anteilklasse GBP IH	49'859.536
- Anteilklasse USD	342'376.536
- Anteilklasse USD I	414'063.721
- Anteilklasse USD N	792.380
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	1'451.048
- Anteilklasse USD UOD	3'787.343
- Anteilklasse USD X	27'330.000

Vermögensinventar per 30.06.2026

AAM Short Term Bond Fund

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in USD							
6.625% Bk of East Asia 27 Var	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						0	0.00
Total Floater Obligationen						0	0.00
Obligationen							
Obligationen in USD							
CVS Health 28 6.036%	14'000'000	0	0	14'000'000	100.67	2'566'411	1.18
SBL Holdings 28 5.9% ²	2'000'000	500'000	0	2'500'000	97.51	2'437'625	1.12
CI Financial 29 7.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	104.84	2'096'760	0.97
Sprint Spectrum 28 5.152%	4'300'000	0	0	4'300'000	100.34	1'510'162	0.70
Hyundai Cap 28 5%	1'500'000	0	0	1'500'000	100.45	1'506'750	0.69
F&G Glb Fdg 30 5.875% ²	1'400'000	0	0	1'400'000	101.11	1'415'540	0.65
Krakatau Posco 29 6.375%	300'000	700'000	0	1'000'000	100.64	1'006'400	0.46
Macquarie Bank 30 3.624%	1'000'000	0	0	1'000'000	94.92	949'210	0.44
Getty Images 30 11.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	82.78	827'840	0.38
CREDIT BANK MOS 26 3.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	42.68	426'780	0.20
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	1'000'000	0	0	1'000'000	17.92	179'200	0.08
CBOM Finance 24 7.121%	600'000	0	0	600'000	20.46	122'766	0.06
Antares 29 6.35%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Antares Fdg LP 29 6.5%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 29 4.95%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Athene Glbl Fdg 30 5.38%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
CBOM Finance 23 5.55%	400'000	0	0	400'000	0.00	0	0.00
ENAP 26 3.75%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
GTLK Eur Cptl 25 5.95%	1'200'000	0	0	1'200'000	0.00	0	0.00
GTLK Eur Cptl 26 4.949%	400'000	0	0	400'000	0.00	0	0.00
Gunvor Group 26 6.25%	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0	0.00
Helmerich&Payne 29 4.85%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Inver Atlantida 26 7.5%	1'820'000	700'000	2'520'000	0	0.00	0	0.00
Kohl's 30 10%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Liquid Telecn 26 5.5%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Ras Laffan (3) 27 5.838%	2'250'000	0	2'250'000	0	0.00	0	0.00
SNAM 30 5%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
VEB Finance 22 6.025%	400'000	0	0	400'000	0.00	0	0.00
VEB Finance 23 5.942%	500'000	0	0	500'000	0.00	0	0.00
VEB Finance 25 6.8%	1'300'000	0	0	1'300'000	0.00	0	0.00
VTB Cap 22 6.95%	1'900'000	0	0	1'900'000	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						15'045'444	6.94
Total Obligationen						15'045'444	6.94

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						15'045'444	6.94
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in MXN							
UNIFIN Finan-A (Rg)	135'931	0	0	135'931	0.00	0	0.00
Total Aktien in MXN						0	0.00
Total Aktien						0	0.00
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
7.25% Banca Transilvania 28 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	105.30	1'203'616	0.55
4.875% Triodos Bank 29 Var ²	1'000'000	0	0	1'000'000	101.84	1'164'067	0.54
8.75% IHO Verwaltungs 28 Var	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in EUR						2'367'682	1.09
Floater Obligationen in USD							
7.525% Santander 28 Var ²	0	3'000'000	0	3'000'000	103.52	3'105'510	1.43
2.739% JPMorgan Chase 30 Var	0	3'000'000	0	3'000'000	93.95	2'818'530	1.30
6.442% UBS Group 28 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	102.07	2'041'400	0.94
8.375% Magellan Cap 29 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	101.87	2'037'400	0.94
7.39% HSBC Holdings 28 Var	0	1'755'000	0	1'755'000	103.56	1'817'478	0.84
6.72% Deutsche Bank 29 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	103.00	1'545'000	0.71
6.446% SocieteGenerale 29 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	102.53	1'025'250	0.47
4.575% Citizens Bk 28 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.01	1'000'060	0.46
12% Financiera Ind 28 Var	183'000	0	0	183'000	99.96	182'927	0.08
6.643% Banco Macro 26 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						15'573'555	7.18
Total Floater Obligationen						17'941'237	8.27
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in USD							
Sino-Ocean Gp 27 0%	484'068	0	0	484'068	0.69	3'330	0.00
United States 26 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	0	1'300'000	1'300'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD						3'330	0.00
Total Nullkupon Obligationen						3'330	0.00
Obligationen							
Obligationen in EUR							
Citycon Treas 29 6.5% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	102.59	2'345'165	1.08
Monitchem Holding3 28 8.75%	0	2'000'000	0	2'000'000	102.34	2'339'564	1.08
Clariane 30 7.875%	1'000'000	500'000	0	1'500'000	106.93	1'833'285	0.85
DXC Cap Fdg 30 4.25% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	99.09	1'698'950	0.78
ADLER Financing 28 8.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	113.18	1'625'606	0.75

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Fibercop 31 5.375%	0	1'300'000	0	1'300'000	103.87	1'543'451	0.71
Hungar Development 30 4.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.88	1'175'954	0.54
Per Squ Hol 30 4.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.42	1'159'266	0.53
Landsbankinn 29 3.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.28	1'157'609	0.53
ASK Chemical De 29 10%	500'000	500'000	0	1'000'000	99.92	1'142'063	0.53
Nemak 28 2.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.65	1'104'686	0.51
Worldline 30 5.5% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	91.23	1'042'825	0.48
Advanzia Bank 28 7%	800'000	0	0	800'000	103.87	949'816	0.44
Cote d'Ivoire 30 5.25%	800'000	0	0	800'000	101.38	927'001	0.43
Clariane 28 2.25%	500'000	0	0	500'000	96.64	552'286	0.25
eustream 27 1.625%	300'000	0	0	300'000	98.55	337'938	0.16
Fibercop 30 4.75%	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0	0.00
MAHLE 28 2.375%	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0	0.00
Traf Fund 26 3.875%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ZF EU Finance 30 7%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						20'935'465	9.65

Obligationen in USD

Consumers 2023 30 5.21%	0	3'000'000	0	3'000'000	101.31	3'039'240	1.40
Bank Hapoalim 29 4.722%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.86	2'965'650	1.37
Sasol Financing 31 5.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	93.22	2'796'510	1.29
Chile Electric 28 0%	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	92.26	2'731'963	1.26
OCP 30 6.1% ²	1'600'000	1'000'000	0	2'600'000	102.52	2'665'390	1.23
Beazley Ins 26 5.875%	2'000'000	600'000	0	2'600'000	100.44	2'611'310	1.20
Black Sea Trade 29 5.625%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.75	2'493'750	1.15
Energean 28 5.375%	1'000'000	1'500'000	0	2'500'000	99.04	2'476'000	1.14
Citadel Finance 31 5.15%	0	2'500'000	0	2'500'000	97.67	2'441'700	1.13
we soda 28 9.5% ²	1'400'000	1'000'000	0	2'400'000	100.74	2'417'832	1.11
Afreximbank 29 3.994% ²	1'500'000	1'000'000	0	2'500'000	95.73	2'393'125	1.10
UPL CORP 30 4.625% ²	2'000'000	500'000	0	2'500'000	92.96	2'323'875	1.07
BOAD 27 5%	2'300'000	0	0	2'300'000	99.76	2'294'365	1.06
Fortune 28 8.5%	1'650'000	500'000	0	2'150'000	102.76	2'209'340	1.02
AES Panama Gen 30 4.375%	1'500'000	1'000'000	0	2'500'000	94.75	2'192'707	1.01
Citadel Sec 30 6%	2'100'000	0	0	2'100'000	102.86	2'160'144	1.00
Africa Finance 29 5.55% ²	2'100'000	0	0	2'100'000	101.26	2'126'355	0.98
Nutresa 30 8%	2'000'000	0	0	2'000'000	106.07	2'121'320	0.98
MVM Energy 28 7.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	104.37	2'087'400	0.96
Carnival 29 7%	0	2'000'000	0	2'000'000	103.73	2'074'580	0.96
ForteBank 30 7.75% ²	1'700'000	300'000	0	2'000'000	103.31	2'066'200	0.95
BFCM 30 5.538%	0	2'000'000	0	2'000'000	102.42	2'048'400	0.94
PEMEX 29 6.5% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	101.95	2'039'080	0.94
Global Aircraft 27 No interest	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	101.79	2'035'760	0.94
Directv Finance 30 8.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.78	2'035'580	0.94
Southn Calif Edison 30 5.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.28	2'025'600	0.93
Romania 29 5.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.00	2'020'000	0.93
ZF Nth Am Cap 30 7.125%	1'000'000	1'000'000	0	2'000'000	100.83	2'016'680	0.93

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Norinchukin Bank 29 5.094%	1'000'000	1'000'000	0	2'000'000	100.63	2'012'500	0.93
SoftBank Group 29 6.75% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	100.61	2'012'200	0.93
Israel Disc Bk 28 5.375%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.34	2'006'800	0.93
Deutsche Pfandbriefbank 26 5.25%	0	2'000'000	0	2'000'000	100.27	2'005'400	0.92
Orbia Advance 30 6.8%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.77	1'995'320	0.92
BoS Fund 29 5.25% ²	0	2'000'000	0	2'000'000	98.93	1'978'500	0.91
RGA Global 30 4.6%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.67	1'973'420	0.91
Israel Electric 28 4.25%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.50	1'969'900	0.91
Oracle 29 4.2%	2'000'000	0	0	2'000'000	97.20	1'944'020	0.90
SA Global Sukuk 30 4.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	97.12	1'942'400	0.90
Municip Istanbul 28 10.5%	1'800'000	0	0	1'800'000	107.46	1'934'190	0.89
METRO 30 3.65% ²	0	2'000'000	0	2'000'000	95.43	1'908'540	0.88
Kyndryl Holding 28 2.7%	0	2'000'000	0	2'000'000	94.00	1'879'940	0.87
Enfragen 30 5.375%	0	2'000'000	0	2'000'000	94.47	1'871'136	0.86
Navios Sth Amer 30 8.875%	1'400'000	400'000	0	1'800'000	103.67	1'866'096	0.86
Per Squ Hol 30 3.25%	1'000'000	1'000'000	0	2'000'000	92.11	1'842'140	0.85
Nickel Indust 30 9% ²	750'000	1'000'000	0	1'750'000	102.81	1'799'245	0.83
Alaska Airs 20 27 4.8%	0	3'000'000	0	3'000'000	100.08	1'708'026	0.79
VEON MidCo 27 3.375% ²	1'700'000	0	0	1'700'000	98.02	1'666'306	0.77
Pearl Petroleum 28 13%	1'000'000	500'000	0	1'500'000	107.76	1'616'340	0.75
BGC Group 28 8%	1'500'000	0	0	1'500'000	104.54	1'568'070	0.72
ZhongSheng Grp 28 5.98%	1'600'000	0	0	1'600'000	95.31	1'524'880	0.70
Beazley Ins 29 5.5% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	101.46	1'521'825	0.70
Swedbank 27 5.337% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	101.09	1'516'305	0.70
Fondo Miviv 31 5.4% ²	0	1'500'000	0	1'500'000	100.60	1'508'940	0.70
MM Proton 29 9.875%	1'500'000	0	0	1'500'000	100.36	1'505'460	0.69
Limak Yen 30 9.625%	1'000'000	500'000	0	1'500'000	100.02	1'500'315	0.69
Mylan 28 4.55%	1'500'000	0	0	1'500'000	99.43	1'491'420	0.69
Aragvi Finance Intl 29 11.125% ²	1'300'000	760'000	88'335	1'971'665	75.35	1'485'630	0.68
India CI Energy 27 4.5%	1'500'000	0	0	1'500'000	98.62	1'479'315	0.68
CABCORP 29 5.25%	1'500'000	0	0	1'500'000	98.40	1'476'000	0.68
Nissan Mtr Acc 29 5.55%	1'500'000	0	0	1'500'000	97.86	1'467'945	0.68
Edison Intl 29 6.95%	1'400'000	0	0	1'400'000	104.60	1'464'372	0.68
Devl Bk of Mong 28 8.5%	1'400'000	0	0	1'400'000	103.77	1'452'710	0.67
Concentrix 28 6.6% ²	1'400'000	0	0	1'400'000	99.71	1'395'912	0.64
BREAKWATER 30 9.25%	0	1'300'000	0	1'300'000	105.76	1'374'880	0.63
Krakatau Posco 27 6.375% ²	1'300'000	0	0	1'300'000	100.78	1'310'075	0.60
BBVA Bancomer 29 5.25% ²	1'300'000	0	0	1'300'000	100.66	1'308'619	0.60
American Natl 30 5.25%	1'250'000	0	0	1'250'000	100.11	1'251'400	0.58
CSN Inova 28 6.75% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	83.22	1'248'240	0.58
JSCB Bank 29 9.25%	1'150'000	0	0	1'150'000	108.50	1'247'750	0.58
ASG Finance 29 9.75% ²	1'200'000	200'000	0	1'400'000	83.20	1'164'786	0.54
Frs Med Care US 26 1.875%	1'150'000	0	0	1'150'000	98.87	1'137'051	0.52
Kohl's 30 10%	1'000'000	0	0	1'000'000	108.57	1'085'730	0.50
AA 2016-1 28 3.575%	2'000'000	0	0	2'000'000	98.29	1'077'696	0.50
DNO 29 9.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	106.29	1'062'900	0.49

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
AUNA 29 10%	1'000'000	0	0	1'000'000	106.16	1'061'560	0.49
Ecopetrol 29 8.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	105.23	1'052'310	0.49
Hungar Development 28 6.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	103.12	1'031'150	0.48
COFIDE 29 5.95%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.71	1'027'090	0.47
Angola 29 8%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.91	1'019'100	0.47
UzAuto Motors 30 7.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.72	1'017'180	0.47
Ford Otomotiv 29 7.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	101.39	1'013'850	0.47
Oceanica 31 11.25% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	101.17	1'011'720	0.47
ZF Nth Am Cap 31 7.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.85	1'008'500	0.46
Air Lse 28 5.85%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.66	1'006'600	0.46
Tengizchevroil 26 4%	2'000'000	0	0	2'000'000	99.97	999'660	0.46
ReNew Pwr 27 5.875% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	99.88	998'830	0.46
Banco Santander 29 4.6%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.56	995'570	0.46
Bermuda 27 3.717%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.48	994'810	0.46
Bayer US Finance II 28 4.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.97	989'690	0.46
American Natl 31 4.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.44	984'410	0.45
Concentrix 29 6.5% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	96.54	965'350	0.44
Africa Finance 29 3.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.75	957'450	0.44
BRASKEM NL FIN 30 4.5%	1'600'000	0	0	1'600'000	57.51	920'144	0.42
ShaMaran Pete 29 12%	801'830	0	0	801'830	104.50	837'912	0.39
Utd Airls 20-1A 27 5.875%	2'000'000	384'000	0	2'384'000	101.17	750'471	0.35
DNO 30 8.5% ²	700'000	0	0	700'000	104.06	728'420	0.34
NYRSTAR HLDG 26 0%	400'000	0	0	400'000	91.19	110'588	0.05
CN SCE Grp 26 6%	800'000	0	0	800'000	2.69	21'528	0.01
Redsun Prop 25 7.3%	1'000'000	0	0	1'000'000	0.91	9'120	0.00
Afreximbank 26 2.634%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Agua Saneamnts 26 7.9%	16'071'962	0	16'071'962	0	0.00	0	0.00
ams-OSRAM 29 12.25%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Aris Mining 29 8%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Athene Glbl Fdg 28 4.83%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Banco Macro 29 8%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Blue Owl Cap 26 8.45%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Borr Ihc 28 10%	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0	0.00
Credito Real 26 9.5% Escrow	2'000'000	0	0	2'000'000	0.00	0	0.00
Dell Int LLC/EMC 26 6.02%	37'000	0	37'000	0	0.00	0	0.00
Emirates Dev Bk 26 1.639%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Encore Cap Group 29 9.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Fidelity Bank 26 7.625%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
FWD Grp Holding 30 5.252%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Georg Railway 28 4%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Gran Tierra Energy 29 9.5%	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0	0.00
Gran Tierra Energy 31 9.75%	0	1'037'000	1'037'000	0	0.00	0	0.00
Gulf Int Bk 29 5.75%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
H&H Intl 28 9.125%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Intesa Sanpaolo 26 5.71%	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0	0.00
KHNP 26 1.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
KOMIR 26 1.75%	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0	0.00
Mineral Res 30 8.5%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
MTN (Maur) Inv 26 6.5%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
New Dev Bank 26 5.125%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Oceanica Lux	1'200'000	800'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Panama 29 9.375%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
QNB FINANCE 27 2.75%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Rand Parent LLC 02/15/30	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
San M / NG Pet 28 3.75%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Sasol Financing 29 8.75%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Steas Fund 26 7.23%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Sunshine Life 26 4.5%	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0	0.00
Teva Pharma Finance 28 6.75%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 23 7.25% - Escrow	500'000	0	0	500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% - Escrow	500'000	0	0	500'000	0.00	0	0.00
UzAuto Motors 26 4.85%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						159'983'513	73.75
Total Obligationen						180'918'978	83.40
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						198'863'545	91.67
Total Wertpapiere						213'908'989	98.60
Bankguthaben						274'223	0.13
Derivative Finanzinstrumente						725'928	0.33
Sonstige Vermögenswerte						3'562'254	1.64
Gesamtvermögen						218'471'394	100.71
Bankverbindlichkeiten						-1'366'923	-0.63
Verbindlichkeiten						-169'113	-0.07
Nettovermögen						216'935'358	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen (Details Seite 103 "Zusätzliche Anhangangaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte").

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verpflichtungen in USD	Verkehrswert in USD	% des NAV
GBP H	Kauf GBP 1'705'000	gegen USD 2'250'788	18.09.2026	VP Bank AG	2'262'259	11'472	0.01
CHF H	Kauf CHF 16'708'000	gegen USD 20'830'840	18.09.2026	VP Bank AG	20'890'026	59'186	0.03
EUR IH	Kauf EUR 17'720'000	gegen USD 20'242'974	18.09.2026	VP Bank AG	20'325'155	82'182	0.04
GBP IH	Kauf GBP 5'770'000	gegen USD 7'617'035	18.09.2026	VP Bank AG	7'655'857	38'822	0.02
EUR H	Kauf EUR 925'000	gegen USD 1'056'702	18.09.2026	VP Bank AG	1'060'991	4'290	0.00
EUR H	Kauf EUR 13'280'000	gegen USD 15'170'806	18.09.2026	VP Bank AG	15'232'396	61'590	0.03
CHF H	Kauf USD 112'169	gegen CHF 90'000	18.09.2026	VP Bank AG	112'527	-358	0.00
CHF IH	Kauf CHF 38'992'000	gegen USD 48'613'605	18.09.2026	VP Bank AG	48'751'729	138'124	0.06
	Kauf USD 25'171'776	gegen EUR 21'600'000	16.12.2026	VP Bank AG	24'841'156	330'620	0.15

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	330'262
Devisentermin short	USD	395'666
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		725'928

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 1'431'828 gegen EUR 1'200'000	16.03.2026
Kauf EUR 115'000 gegen USD 134'849	27.03.2026
Kauf USD 2'219'586 gegen GBP 1'660'000	27.03.2026
Kauf EUR 155'000 gegen USD 179'592	27.03.2026
Kauf EUR 40'000 gegen USD 47'265	27.03.2026
Kauf CHF 140'000 gegen USD 178'458	27.03.2026
Kauf GBP 23'000 gegen USD 30'981	27.03.2026
Kauf EUR 285'000 gegen USD 336'947	27.03.2026
Kauf GBP 22'000 gegen USD 30'202	27.03.2026
Kauf USD 21'029'170 gegen CHF 16'653'000	27.03.2026
Kauf EUR 85'000 gegen USD 97'662	27.03.2026
Kauf GBP 13'000 gegen USD 17'531	27.03.2026
Kauf CHF 260'000 gegen USD 336'709	27.03.2026
Kauf CHF 375'000 gegen USD 491'545	27.03.2026
Kauf EUR 365'000 gegen USD 437'599	27.03.2026
Kauf EUR 600'000 gegen USD 710'802	27.03.2026
Kauf EUR 515'000 gegen USD 606'866	27.03.2026
Kauf USD 13'439'717 gegen EUR 11'615'000	27.03.2026
Kauf USD 41'277 gegen GBP 30'000	27.03.2026
Kauf CHF 410'000 gegen USD 530'717	27.03.2026
Kauf USD 48'613'461 gegen CHF 38'497'000	27.03.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 194'500	27.03.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf CHF 400'000 gegen USD 504'032	27.03.2026
Kauf CHF 450'000 gegen USD 569'548	27.03.2026
Kauf CHF 335'000 gegen USD 429'994	27.03.2026
Kauf USD 7'485'086 gegen GBP 5'598'000	27.03.2026
Kauf CHF 305'000 gegen USD 395'482	27.03.2026
Kauf CHF 130'000 gegen USD 165'479	27.03.2026
Kauf EUR 180'000 gegen USD 210'510	27.03.2026
Kauf CHF 90'000 gegen USD 114'196	27.03.2026
Kauf GBP 70'000 gegen USD 94'148	27.03.2026
Kauf EUR 400'000 gegen USD 468'520	27.03.2026
Kauf USD 21'163'359 gegen EUR 18'290'000	27.03.2026
Kauf EUR 35'000 gegen USD 40'933	27.03.2026
Kauf EUR 220'000 gegen USD 258'302	27.03.2026
Kauf EUR 95'000 gegen USD 112'499	27.03.2026
Kauf EUR 320'000 gegen USD 382'064	27.03.2026
Kauf EUR 50'000 gegen USD 59'066	27.03.2026
Kauf USD 644'254 gegen EUR 550'000	16.06.2026
Kauf EUR 2'000'000 gegen USD 2'326'480	16.06.2026
Kauf USD 27'760'080 gegen EUR 24'000'000	16.06.2026
Kauf EUR 1'400'000 gegen USD 1'643'992	16.06.2026
Kauf EUR 58'000 gegen USD 68'054	25.06.2026
Kauf USD 7'548'332 gegen GBP 5'718'000	25.06.2026
Kauf USD 147'034 gegen CHF 115'000	25.06.2026
Kauf EUR 575'000 gegen USD 670'220	25.06.2026
Kauf USD 47'623'518 gegen CHF 38'556'000	25.06.2026
Kauf EUR 18'295'000 gegen USD 21'259'339	25.06.2026
Kauf USD 20'559'536 gegen CHF 16'645'000	25.06.2026
Kauf EUR 580'000 gegen USD 687'706	25.06.2026
Kauf CHF 320'000 gegen USD 411'401	25.06.2026
Kauf CHF 90'000 gegen USD 115'815	25.06.2026
Kauf GBP 1'668'000 gegen USD 2'229'866	25.06.2026
Kauf CHF 90'000 gegen USD 113'142	25.06.2026
Kauf CHF 40'000 gegen USD 50'195	25.06.2026
Kauf CHF 16'600'000 gegen USD 21'172'389	25.06.2026
Kauf USD 491'589 gegen EUR 425'000	25.06.2026
Kauf EUR 25'000 gegen USD 28'956	25.06.2026
Kauf EUR 35'000 gegen USD 41'324	25.06.2026
Kauf EUR 120'000 gegen USD 139'306	25.06.2026
Kauf GBP 5'563'000 gegen USD 7'436'897	25.06.2026
Kauf GBP 155'000 gegen USD 207'607	25.06.2026
Kauf CHF 70'000 gegen USD 89'994	25.06.2026
Kauf CHF 75'000 gegen USD 96'338	25.06.2026
Kauf CHF 65'000 gegen USD 82'001	25.06.2026
Kauf USD 20'113'761 gegen EUR 17'670'000	25.06.2026
Kauf EUR 45'000 gegen USD 52'277	25.06.2026
Kauf EUR 80'000 gegen USD 93'982	25.06.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf USD 1'141'711 gegen CHF 905'000	25.06.2026
Kauf CHF 415'000 gegen USD 517'476	25.06.2026
Kauf CHF 74'000 gegen USD 94'383	25.06.2026
Kauf GBP 22'000 gegen USD 29'513	25.06.2026
Kauf USD 2'230'969 gegen GBP 1'690'000	25.06.2026
Kauf CHF 25'000 gegen USD 32'319	25.06.2026
Kauf USD 316'737 gegen EUR 270'000	25.06.2026
Kauf USD 15'176'954 gegen EUR 13'333'000	25.06.2026
Kauf EUR 135'000 gegen USD 157'430	25.06.2026
Kauf CHF 97'000 gegen USD 123'548	25.06.2026
Kauf EUR 11'750'000 gegen USD 13'653'853	25.06.2026
Kauf CHF 40'000 gegen USD 50'462	25.06.2026
Kauf CHF 38'220'000 gegen USD 48'747'513	25.06.2026

Green Tech ESG Equity Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2026

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	155'323.34
Bankguthaben auf Zeit	5'576'387.06
Wertpapiere	
Aktien	32'728'964.37
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-16'659.53
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	14'163.37
Gesamtvermögen	38'458'178.61
Verbindlichkeiten	-83'344.63
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-16'536.30
Gesamtverbindlichkeiten	-99'880.93
Nettovermögen	38'358'297.68
- davon Anteilklasse CHF I H	7'257'408.12
- davon Anteilklasse CHF R H	10'792'622.57
- davon Anteilklasse EUR I	4'245'550.36
- davon Anteilklasse EUR R	5'128'870.86
- davon Anteilklasse USD I	4'122'550.22
- davon Anteilklasse USD R	6'811'295.55
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF I H	4'104.541
Anteilklasse CHF R H	62'568.155
Anteilklasse EUR I	2'373.000
Anteilklasse EUR R	29'346.584
Anteilklasse USD I	2'715.000
Anteilklasse USD R	45'916.686
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF I H	CHF 1'630.58
Anteilklasse CHF R H	CHF 159.07
Anteilklasse EUR I	EUR 1'789.11
Anteilklasse EUR R	EUR 174.77
Anteilklasse USD I	USD 1'735.62
Anteilklasse USD R	USD 169.56

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Erträge der Bankguthaben	2'210.59
- davon Anteilklasse CHF I H	400.14
- davon Anteilklasse CHF R H	587.54
- davon Anteilklasse EUR I	327.13
- davon Anteilklasse EUR R	288.88
- davon Anteilklasse USD I	231.24
- davon Anteilklasse USD R	375.66
 Erträge der Geldmarktinstrumente	 112'589.04
- davon Anteilklasse CHF I H	20'672.23
- davon Anteilklasse CHF R H	30'669.01
- davon Anteilklasse EUR I	15'031.61
- davon Anteilklasse EUR R	14'745.30
- davon Anteilklasse USD I	11'982.68
- davon Anteilklasse USD R	19'488.21
 Erträge der Wertpapiere	
Aktien	195'633.76
- davon Anteilklasse CHF I H	35'939.32
- davon Anteilklasse CHF R H	53'098.25
- davon Anteilklasse EUR I	26'151.53
- davon Anteilklasse EUR R	25'695.78
- davon Anteilklasse USD I	20'808.69
- davon Anteilklasse USD R	33'940.19
 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	 486.11
- davon Anteilklasse CHF I H	116.43
- davon Anteilklasse CHF R H	-169.78
- davon Anteilklasse EUR I	394.94
- davon Anteilklasse EUR R	13.34
- davon Anteilklasse USD I	131.18
- davon Anteilklasse USD R	0.00
 Total Erträge	 310'919.50
- davon Anteilklasse CHF I H	57'128.12
- davon Anteilklasse CHF R H	84'185.02
- davon Anteilklasse EUR I	41'905.21
- davon Anteilklasse EUR R	40'743.30
- davon Anteilklasse USD I	33'153.79
- davon Anteilklasse USD R	53'804.06

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	2'997.60
- davon Anteilklasse CHF I H	555.15
- davon Anteilklasse CHF R H	821.27
- davon Anteilklasse EUR I	371.09
- davon Anteilklasse EUR R	389.75
- davon Anteilklasse USD I	329.87
- davon Anteilklasse USD R	530.47
Verwaltungsvergütung	24'897.83
- davon Anteilklasse CHF I H	4'788.37
- davon Anteilklasse CHF R H	7'067.19
- davon Anteilklasse EUR I	3'287.99
- davon Anteilklasse EUR R	3'132.04
- davon Anteilklasse USD I	2'516.98
- davon Anteilklasse USD R	4'105.26
Anlageberatervergütung	60'743.35
- davon Anteilklasse CHF I H	6'495.29
- davon Anteilklasse CHF R H	21'584.14
- davon Anteilklasse EUR I	4'745.37
- davon Anteilklasse EUR R	10'428.62
- davon Anteilklasse USD I	3'735.98
- davon Anteilklasse USD R	13'753.95
Portfolio Management Gebühr	68'231.45
- davon Anteilklasse CHF I H	9'742.82
- davon Anteilklasse CHF R H	21'584.14
- davon Anteilklasse EUR I	7'118.01
- davon Anteilklasse EUR R	10'428.62
- davon Anteilklasse USD I	5'603.91
- davon Anteilklasse USD R	13'753.95
Verwahrstellenvergütung	5'297.64
- davon Anteilklasse CHF I H	974.26
- davon Anteilklasse CHF R H	1'438.97
- davon Anteilklasse EUR I	711.86
- davon Anteilklasse EUR R	695.27
- davon Anteilklasse USD I	560.37
- davon Anteilklasse USD R	916.91
Vertriebsstellenvergütung	107'805.01
- davon Anteilklasse CHF I H	16'101.91
- davon Anteilklasse CHF R H	33'377.35
- davon Anteilklasse EUR I	11'671.85
- davon Anteilklasse EUR R	16'113.41
- davon Anteilklasse USD I	9'261.78
- davon Anteilklasse USD R	21'278.71

Prüfungskosten	4'912.38
- davon Anteilklasse CHF I H	902.31
- davon Anteilklasse CHF R H	1'332.39
- davon Anteilklasse EUR I	660.29
- davon Anteilklasse EUR R	645.08
- davon Anteilklasse USD I	520.80
- davon Anteilklasse USD R	851.51
 Sonstige Aufwendungen	 27'819.31
- davon Anteilklasse CHF I H	4'987.34
- davon Anteilklasse CHF R H	7'326.40
- davon Anteilklasse EUR I	4'324.47
- davon Anteilklasse EUR R	3'956.42
- davon Anteilklasse USD I	2'743.09
- davon Anteilklasse USD R	4'481.59
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 2'193.57
- davon Anteilklasse CHF I H	274.83
- davon Anteilklasse CHF R H	-295.93
- davon Anteilklasse EUR I	2'059.20
- davon Anteilklasse EUR R	-252.36
- davon Anteilklasse USD I	610.20
- davon Anteilklasse USD R	-202.37
 Total Aufwendungen	 304'898.14
- davon Anteilklasse CHF I H	44'822.28
- davon Anteilklasse CHF R H	94'235.92
- davon Anteilklasse EUR I	34'950.13
- davon Anteilklasse EUR R	45'536.85
- davon Anteilklasse USD I	25'882.98
- davon Anteilklasse USD R	59'469.98
 Nettoergebnis	 6'021.36
- davon Anteilklasse CHF I H	12'305.84
- davon Anteilklasse CHF R H	-10'050.90
- davon Anteilklasse EUR I	6'955.08
- davon Anteilklasse EUR R	-4'793.55
- davon Anteilklasse USD I	7'270.81
- davon Anteilklasse USD R	-5'665.92

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste
1'748'909.89

- davon Anteilklasse CHF I H	332'779.87
- davon Anteilklasse CHF R H	490'732.51
- davon Anteilklasse EUR I	198'262.46
- davon Anteilklasse EUR R	227'477.95
- davon Anteilklasse USD I	185'398.40
- davon Anteilklasse USD R	314'258.70

Realisiertes Ergebnis
1'754'931.25

- davon Anteilklasse CHF I H	345'085.71
- davon Anteilklasse CHF R H	480'681.61
- davon Anteilklasse EUR I	205'217.54
- davon Anteilklasse EUR R	222'684.40
- davon Anteilklasse USD I	192'669.21
- davon Anteilklasse USD R	308'592.78

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende
6'798'285.00

- davon Anteilklasse CHF I H	1'239'153.01
- davon Anteilklasse CHF R H	1'815'214.25
- davon Anteilklasse EUR I	925'074.83
- davon Anteilklasse EUR R	904'149.13
- davon Anteilklasse USD I	728'658.58
- davon Anteilklasse USD R	1'186'035.20

Gesamtergebnis
8'553'216.25

- davon Anteilklasse CHF I H	1'584'238.72
- davon Anteilklasse CHF R H	2'295'895.86
- davon Anteilklasse EUR I	1'130'292.37
- davon Anteilklasse EUR R	1'126'833.53
- davon Anteilklasse USD I	921'327.79
- davon Anteilklasse USD R	1'494'627.98

3-Jahres-Vergleich

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2024	45'940'487.38
- Anteilklasse CHF I H	11'544'209.64
- Anteilklasse CHF R H	11'677'448.76
- Anteilklasse EUR I	6'969'909.29
- Anteilklasse EUR R	5'388'704.68
- Anteilklasse USD I	4'088'233.97
- Anteilklasse USD R	6'271'981.04
31.12.2025	33'880'086.71
- Anteilklasse CHF I H	6'155'814.33
- Anteilklasse CHF R H	8'824'169.36
- Anteilklasse EUR I	5'157'633.40
- Anteilklasse EUR R	4'474'244.64
- Anteilklasse USD I	3'501'665.35
- Anteilklasse USD R	5'766'559.63
30.06.2026	38'358'297.68
- Anteilklasse CHF I H	7'257'408.12
- Anteilklasse CHF R H	10'792'622.57
- Anteilklasse EUR I	4'245'550.36
- Anteilklasse EUR R	5'128'870.86
- Anteilklasse USD I	4'122'550.22
- Anteilklasse USD R	6'811'295.55

Anteile im Umlauf

31.12.2024

- Anteilklasse CHF I H	7'578.541
- Anteilklasse CHF R H	77'841.363
- Anteilklasse EUR I	4'600.624
- Anteilklasse EUR R	36'086.807
- Anteilklasse USD I	3'180.000
- Anteilklasse USD R	49'491.686

31.12.2025

- Anteilklasse CHF I H	4'422.541
- Anteilklasse CHF R H	64'787.216
- Anteilklasse EUR I	3'671.000
- Anteilklasse EUR R	32'504.160
- Anteilklasse USD I	2'937.000
- Anteilklasse USD R	49'361.686

30.06.2026

- Anteilklasse CHF I H	4'104.541
- Anteilklasse CHF R H	62'568.155
- Anteilklasse EUR I	2'373.000
- Anteilklasse EUR R	29'346.584
- Anteilklasse USD I	2'715.000
- Anteilklasse USD R	45'916.686

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2024

- Anteilklasse CHF I H	1'523.28
- Anteilklasse CHF R H	150.02
- Anteilklasse EUR I	1'514.99
- Anteilklasse EUR R	149.33
- Anteilklasse USD I	1'285.61
- Anteilklasse USD R	126.73

31.12.2025

- Anteilklasse CHF I H	1'391.92
- Anteilklasse CHF R H	136.20
- Anteilklasse EUR I	1'404.97
- Anteilklasse EUR R	137.65
- Anteilklasse USD I	1'192.26
- Anteilklasse USD R	116.82

30.06.2026

- Anteilklasse CHF I H	1'768.14
- Anteilklasse CHF R H	172.49
- Anteilklasse EUR I	1'789.11
- Anteilklasse EUR R	174.77
- Anteilklasse USD I	1'518.43
- Anteilklasse USD R	148.34

Veränderung des Nettovermögens

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'880'086.71
- davon Anteilklasse CHF I H	6'155'814.33
- davon Anteilklasse CHF R H	8'824'169.36
- davon Anteilklasse EUR I	5'157'633.40
- davon Anteilklasse EUR R	4'474'244.64
- davon Anteilklasse USD I	3'501'665.35
- davon Anteilklasse USD R	5'766'559.63
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF I H	0.00
- davon Anteilklasse CHF R H	0.00
- davon Anteilklasse EUR I	0.00
- davon Anteilklasse EUR R	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	785'374.71
- davon Anteilklasse CHF I H	66'393.79
- davon Anteilklasse CHF R H	466'687.85
- davon Anteilklasse EUR I	163'210.50
- davon Anteilklasse EUR R	15'827.00
- davon Anteilklasse USD I	73'255.57
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-4'862'087.45
- davon Anteilklasse CHF I H	-549'197.12
- davon Anteilklasse CHF R H	-794'004.35
- davon Anteilklasse EUR I	-2'207'250.17
- davon Anteilklasse EUR R	-487'768.61
- davon Anteilklasse USD I	-374'177.51
- davon Anteilklasse USD R	-449'689.69
Ertragsausgleich	1'707.46
- davon Anteilklasse CHF I H	158.40
- davon Anteilklasse CHF R H	-126.15
- davon Anteilklasse EUR I	1'664.26
- davon Anteilklasse EUR R	-265.70
- davon Anteilklasse USD I	479.02
- davon Anteilklasse USD R	-202.37

Gesamtergebnis

- davon Anteilklasse CHF I H	8'553'216.25
- davon Anteilklasse CHF R H	1'584'238.72
- davon Anteilklasse EUR I	2'295'895.86
- davon Anteilklasse EUR R	1'130'292.37
- davon Anteilklasse USD I	1'126'833.53
- davon Anteilklasse USD R	921'327.79
	1'494'627.98

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

- davon Anteilklasse CHF I H	38'358'297.68
- davon Anteilklasse CHF R H	7'257'408.12
- davon Anteilklasse EUR I	10'792'622.57
- davon Anteilklasse EUR R	4'245'550.36
- davon Anteilklasse USD I	5'128'870.86
- davon Anteilklasse USD R	4'122'550.22
	6'811'295.55

Anteile im Umlauf

Green Tech ESG Equity Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	4'422.541
- Anteilklasse CHF R H	64'787.216
- Anteilklasse EUR I	3'671.000
- Anteilklasse EUR R	32'504.160
- Anteilklasse USD I	2'937.000
- Anteilklasse USD R	49'361.686

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	42.000
- Anteilklasse CHF R H	3'078.656
- Anteilklasse EUR I	100.000
- Anteilklasse EUR R	100.000
- Anteilklasse USD I	50.000
- Anteilklasse USD R	0.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	-360.000
- Anteilklasse CHF R H	-5'297.717
- Anteilklasse EUR I	-1'398.000
- Anteilklasse EUR R	-3'257.576
- Anteilklasse USD I	-272.000
- Anteilklasse USD R	-3'445.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	4'104.541
- Anteilklasse CHF R H	62'568.155
- Anteilklasse EUR I	2'373.000
- Anteilklasse EUR R	29'346.584
- Anteilklasse USD I	2'715.000
- Anteilklasse USD R	45'916.686

Vermögensinventar per 30.06.2026

Green Tech ESG Equity Fund

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in GBP							
Ceres Pwr Holdings (Rg)	0	200'000	100'000	100'000	5.10	591'433	1.54
Total Aktien in GBP						591'433	1.54
Total Aktien						591'433	1.54
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						591'433	1.54
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CHF							
ABB (N)	24'200	2'000	9'000	17'200	87.58	1'633'459	4.26
Total Aktien in CHF						1'633'459	4.26
Aktien in EUR							
SMA Solar Tech (I)	0	27'000	0	27'000	62.95	1'699'650	4.43
Prysmian (N)	16'000	0	6'000	10'000	146.05	1'460'500	3.81
Iberdrola (B)	45'000	40'000	20'000	65'000	21.84	1'419'600	3.70
EDP S.A (Rg)	0	300'000	0	300'000	4.58	1'374'300	3.58
Greenergy Renovab (B)	0	11'000	0	11'000	114.80	1'262'800	3.29
Solaria Energia (B)	90'000	50'000	90'000	50'000	19.91	995'250	2.59
ENGIE (P)	75'000	0	75'000	0	0.00	0	0.00
Schneider EI (P)	6'000	0	6'000	0	0.00	0	0.00
Siemens (N)	6'000	600	6'600	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						8'212'100	21.41
Aktien in GBP							
Pennon Grp (Rg)	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in GBP						0	0.00
Aktien in JPY							
Daihen Corp (Rg)	0	16'000	0	16'000	18'050.00	1'554'860	4.05
Advantest (Rg)	0	8'000	0	8'000	32'340.00	1'392'913	3.63
Ebara Corp (Rg)	0	40'000	0	40'000	6'256.00	1'347'258	3.51
DAIFUKU (Rg)	54'000	0	20'000	34'000	7'125.00	1'304'241	3.40
Tokyo Electron (Rg)	7'000	0	4'000	3'000	77'150.00	1'246'095	3.25
Total Aktien in JPY						6'845'369	17.85
Aktien in SEK							
Alfa Laval (Rg)	30'000	3'000	6'000	27'000	577.00	1'407'989	3.67
Total Aktien in SEK						1'407'989	3.67

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Aktien in USD							
Lam Research Corp	10'800	2'800	8'600	5'000	433.33	1'895'525	4.94
Argan (Rg)	0	2'300	0	2'300	798.55	1'606'833	4.19
Linde (Rg)	0	3'400	0	3'400	518.94	1'543'608	4.02
GE Vernova (Rg)	0	1'500	0	1'500	1'174.86	1'541'765	4.02
Dell Tech-C (Rg)	0	4'000	0	4'000	431.46	1'509'876	3.94
Trane Tech (Rg)	3'000	1'400	1'100	3'300	491.16	1'418'005	3.70
MYR Group (Rg)	0	4'800	1'800	3'000	500.40	1'313'347	3.42
NVIDIA (Rg)	0	7'500	0	7'500	200.09	1'312'887	3.42
Eaton Corp -NPV- (Rg)	0	3'500	0	3'500	426.12	1'304'791	3.40
HP Enterprise (Rg)	0	55'000	40'000	15'000	45.11	591'977	1.54
Acuity (Rg)	3'600	0	3'600	0	0.00	0	0.00
Advanced Micro D (Rg)	6'600	600	7'200	0	0.00	0	0.00
Amercn Supercond (Rg)	0	30'000	30'000	0	0.00	0	0.00
Arista Ne (Rg)	12'800	0	12'800	0	0.00	0	0.00
Autodesk Inc (Rg)	3'000	0	3'000	0	0.00	0	0.00
Emerson Electric (Rg)	13'000	5'000	18'000	0	0.00	0	0.00
Exelon (Rg)	18'800	31'000	49'800	0	0.00	0	0.00
First Solar (Rg)	6'500	0	6'500	0	0.00	0	0.00
Microsoft (Rg)	3'600	0	3'600	0	0.00	0	0.00
Nextpower-A (Rg)	16'800	4'000	20'800	0	0.00	0	0.00
Qualcomm (Rg)	11'000	0	11'000	0	0.00	0	0.00
Stantec (Rg)	15'000	2'000	17'000	0	0.00	0	0.00
Waste Management (Rg)	8'900	1'800	10'700	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						14'038'615	36.60
Total Aktien						32'137'531	83.78
Anrechte							
Anrechte in EUR							
Anrechte Iberdrola SA 2026	0	45'000	45'000	0	0.00	0	0.00
Total Anrechte in EUR						0	0.00
Total Anrechte						0	0.00
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						32'137'531	83.78
Total Wertpapiere						32'728'964	85.32
Bankguthaben						5'731'710	14.94
Derivative Finanzinstrumente						-16'660	-0.04
Sonstige Vermögenswerte						14'163	0.04
Gesamtvermögen						38'458'179	100.26
Bankverbindlichkeiten						-16'536	-0.04
Verbindlichkeiten						-83'345	-0.21
Nettovermögen						38'358'298	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verpflichtungen in EUR	Verkehrswert in EUR	% des NAV
CHF I H	Kauf EUR 19'606	gegen CHF 18'000	18.09.2026	VP Bank AG	19'630	-24	0.00
CHF R H	Kauf EUR 218'314	gegen CHF 200'000	18.09.2026	VP Bank AG	218'110	205	0.00
CHF R H	Kauf CHF 10'020'000	gegen EUR 10'937'432	18.09.2026	VP Bank AG	10'927'300	-10'132	-0.03
CHF I H	Kauf CHF 6'768'000	gegen EUR 7'387'678	18.09.2026	VP Bank AG	7'380'835	-6'843	-0.02
CHF I H	Kauf EUR 144'088	gegen CHF 132'000	18.09.2026	VP Bank AG	143'952	135	0.00

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	EUR	315
Devisentermin short	EUR	-16'975
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-16'660

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/26	DUMMY	18.06.2026	0	13	13
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/26	DUMMY	18.06.2026	0	13	13
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/26	DUMMY	18.06.2026	0	13	13
ESTX50 EUR P Future Jun/26	EUREX	19.06.2026	0	60	60
ESTX50 EUR P Future Jun/26	EUREX	19.06.2026	0	60	60
ESTX50 EUR P Future Jun/26	EUREX	19.06.2026	0	60	60

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf EUR 104'064 gegen CHF 95'000	27.03.2026
Kauf CHF 95'000 gegen EUR 102'509	27.03.2026
Kauf EUR 50'651 gegen CHF 47'000	27.03.2026
Kauf EUR 6'358'079 gegen CHF 5'824'000	27.03.2026
Kauf CHF 95'000 gegen EUR 104'067	27.03.2026
Kauf CHF 95'000 gegen EUR 102'509	27.03.2026
Kauf CHF 50'000 gegen EUR 54'862	27.03.2026
Kauf CHF 180'000 gegen EUR 194'405	27.03.2026
Kauf EUR 9'479'258 gegen CHF 8'683'000	27.03.2026
Kauf EUR 27'083 gegen CHF 25'000	27.03.2026
Kauf CHF 45'000 gegen EUR 49'442	27.03.2026
Kauf CHF 120'000 gegen EUR 131'454	27.03.2026
Kauf CHF 90'000 gegen EUR 98'884	27.03.2026
Kauf EUR 65'534 gegen CHF 60'000	27.03.2026
Kauf USD 10'000'000 gegen EUR 8'629'989	31.03.2026
Kauf EUR 8'403'432 gegen USD 10'000'000	31.03.2026
Kauf CHF 65'000 gegen EUR 71'179	25.06.2026
Kauf CHF 415'000 gegen EUR 455'229	25.06.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf CHF 130'000 gegen EUR 142'347	25.06.2026
Kauf EUR 10'418'928 gegen CHF 9'600'000	25.06.2026
Kauf EUR 98'549 gegen CHF 90'000	25.06.2026
Kauf CHF 90'000 gegen EUR 97'847	25.06.2026
Kauf CHF 290'000 gegen EUR 316'822	25.06.2026
Kauf EUR 141'258 gegen CHF 130'000	25.06.2026
Kauf CHF 140'000 gegen EUR 153'076	25.06.2026
Kauf CHF 5'808'000 gegen EUR 6'377'512	25.06.2026
Kauf CHF 90'000 gegen EUR 98'556	25.06.2026
Kauf CHF 8'674'000 gegen EUR 9'524'542	25.06.2026
Kauf EUR 15'283 gegen CHF 14'000	25.06.2026
Kauf CHF 110'000 gegen EUR 120'482	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen EUR 109'529	25.06.2026
Kauf CHF 122'000 gegen EUR 131'825	25.06.2026
Kauf EUR 92'361 gegen CHF 85'000	25.06.2026
Kauf EUR 17'418 gegen CHF 16'000	25.06.2026
Kauf CHF 155'000 gegen EUR 169'722	25.06.2026
Kauf CHF 125'000 gegen EUR 135'899	25.06.2026
Kauf EUR 114'347 gegen CHF 105'000	25.06.2026
Kauf CHF 205'000 gegen EUR 222'425	25.06.2026
Kauf EUR 54'690 gegen CHF 50'000	25.06.2026
Kauf CHF 151'000 gegen EUR 163'160	25.06.2026
Kauf CHF 310'000 gegen EUR 336'350	25.06.2026
Kauf CHF 235'000 gegen EUR 257'780	25.06.2026
Kauf EUR 325'411 gegen CHF 300'000	25.06.2026
Kauf EUR 180'346 gegen CHF 165'000	25.06.2026
Kauf CHF 190'000 gegen EUR 207'573	25.06.2026
Kauf EUR 216'941 gegen CHF 200'000	25.06.2026
Kauf EUR 7'054'482 gegen CHF 6'500'000	25.06.2026
Kauf EUR 262'321 gegen CHF 240'000	25.06.2026
Kauf EUR 141'572 gegen CHF 130'000	25.06.2026
Kauf CHF 220'000 gegen EUR 240'548	25.06.2026

Solitaire Global Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2026

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	690'314.40
Wertpapiere	
Aktien	6'646.35
Obligationen	1'088'034'993.64
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	4'351'002.45
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	23'011'835.05
Gesamtvermögen	1'116'094'791.89
Verbindlichkeiten	-895'449.56
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-10'065'215.84
Gesamtverbindlichkeiten	-10'960'665.40
Nettovermögen	1'105'134'126.49
- davon Anteilklasse CHF H	84'437'313.31
- davon Anteilklasse CHF HD	24'236'534.94
- davon Anteilklasse CHF I	4'158'710.30
- davon Anteilklasse CHF IDH	25'616'581.54
- davon Anteilklasse CHF IH	226'036'242.13
- davon Anteilklasse EUR H	56'453'198.02
- davon Anteilklasse EUR HD	13'946'792.31
- davon Anteilklasse EUR IDH	13'975'226.48
- davon Anteilklasse EUR IH	174'052'631.60
- davon Anteilklasse GBP H	7'173'844.24
- davon Anteilklasse USD	173'105'492.21
- davon Anteilklasse USD D	12'681'112.38
- davon Anteilklasse USD I	162'809'637.89
- davon Anteilklasse USD ID	20'337'223.67
- davon Anteilklasse USD N	11'894'040.35
- davon Anteilklasse USD ND	789'254.41
- davon Anteilklasse USD UO	28'288'472.64
- davon Anteilklasse USD UOD	3'166'883.94
- davon Anteilklasse USD X	61'974'934.13

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF H	448'782.429
Anteilklasse CHF HD	2'177'048.123
Anteilklasse CHF I	29'276.533
Anteilklasse CHF IDH	189'587.926
Anteilklasse CHF IH	1'315'404.143
Anteilklasse EUR H	289'478.959
Anteilklasse EUR HD	1'276'911.612
Anteilklasse EUR IDH	106'770.323
Anteilklasse EUR IH	990'801.898
Anteilklasse GBP H	42'503.925
Anteilklasse USD	805'466.057
Anteilklasse USD D	1'032'527.794
Anteilklasse USD I	866'446.435
Anteilklasse USD ID	163'123.646
Anteilklasse USD N	87'203.668
Anteilklasse USD ND	6'408.719
Anteilklasse USD UO	200'435.939
Anteilklasse USD UOD	24'879.666
Anteilklasse USD X	320'740.000

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF H	CHF 151.80
Anteilklasse CHF HD	CHF 8.98
Anteilklasse CHF I	CHF 114.61
Anteilklasse CHF IDH	CHF 109.01
Anteilklasse CHF IH	CHF 138.64
Anteilklasse EUR H	EUR 170.61
Anteilklasse EUR HD	EUR 9.56
Anteilklasse EUR IDH	EUR 114.51
Anteilklasse EUR IH	EUR 153.69
Anteilklasse GBP H	GBP 127.20
Anteilklasse USD	USD 214.91
Anteilklasse USD D	USD 12.28
Anteilklasse USD I	USD 187.91
Anteilklasse USD ID	USD 124.67
Anteilklasse USD N	USD 136.39
Anteilklasse USD ND	USD 123.15
Anteilklasse USD UO	USD 141.14
Anteilklasse USD UOD	USD 127.29
Anteilklasse USD X	USD 193.23

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	538.82
- davon Anteilklasse CHF H	44.05
- davon Anteilklasse CHF HD	12.80
- davon Anteilklasse CHF I	2.16
- davon Anteilklasse CHF IDH	8.96
- davon Anteilklasse CHF IH	117.92
- davon Anteilklasse EUR H	29.55
- davon Anteilklasse EUR HD	6.23
- davon Anteilklasse EUR IDH	7.06
- davon Anteilklasse EUR IH	87.54
- davon Anteilklasse GBP H	3.71
- davon Anteilklasse USD	86.57
- davon Anteilklasse USD D	5.56
- davon Anteilklasse USD I	73.48
- davon Anteilklasse USD ID	3.06
- davon Anteilklasse USD N	5.65
- davon Anteilklasse USD ND	0.36
- davon Anteilklasse USD UO	13.05
- davon Anteilklasse USD UOD	1.04
- davon Anteilklasse USD X	30.07
 Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	37'216'858.33
- davon Anteilklasse CHF H	3'018'570.90
- davon Anteilklasse CHF HD	860'916.30
- davon Anteilklasse CHF I	147'955.29
- davon Anteilklasse CHF IDH	697'132.05
- davon Anteilklasse CHF IH	7'706'599.76
- davon Anteilklasse EUR H	2'020'690.68
- davon Anteilklasse EUR HD	404'269.42
- davon Anteilklasse EUR IDH	493'523.07
- davon Anteilklasse EUR IH	5'938'973.18
- davon Anteilklasse GBP H	256'867.99
- davon Anteilklasse USD	6'125'417.04
- davon Anteilklasse USD D	404'333.07
- davon Anteilklasse USD I	5'272'218.30
- davon Anteilklasse USD ID	362'594.75
- davon Anteilklasse USD N	399'068.70
- davon Anteilklasse USD ND	27'444.22
- davon Anteilklasse USD UO	895'806.97
- davon Anteilklasse USD UOD	84'129.30
- davon Anteilklasse USD X	2'100'347.34

Sonstige Erträge	412'904.25
- davon Anteilklasse CHF H	34'422.59
- davon Anteilklasse CHF HD	9'693.65
- davon Anteilklasse CHF I	1'682.67
- davon Anteilklasse CHF IDH	7'159.44
- davon Anteilklasse CHF IH	82'033.09
- davon Anteilklasse EUR H	23'204.23
- davon Anteilklasse EUR HD	4'329.15
- davon Anteilklasse EUR IDH	5'538.49
- davon Anteilklasse EUR IH	65'188.98
- davon Anteilklasse GBP H	2'999.16
- davon Anteilklasse USD	71'032.77
- davon Anteilklasse USD D	4'546.69
- davon Anteilklasse USD I	58'080.27
- davon Anteilklasse USD ID	3'294.97
- davon Anteilklasse USD N	4'584.51
- davon Anteilklasse USD ND	317.26
- davon Anteilklasse USD UO	9'527.77
- davon Anteilklasse USD UOD	905.94
- davon Anteilklasse USD X	24'362.62
 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	 3'953'495.37
- davon Anteilklasse CHF H	167'134.48
- davon Anteilklasse CHF HD	66'388.51
- davon Anteilklasse CHF I	2'082.63
- davon Anteilklasse CHF IDH	257'602.54
- davon Anteilklasse CHF IH	848'432.67
- davon Anteilklasse EUR H	121'547.88
- davon Anteilklasse EUR HD	117'100.95
- davon Anteilklasse EUR IDH	43'256.90
- davon Anteilklasse EUR IH	624'538.03
- davon Anteilklasse GBP H	6'389.51
- davon Anteilklasse USD	301'057.26
- davon Anteilklasse USD D	61'174.16
- davon Anteilklasse USD I	658'047.32
- davon Anteilklasse USD ID	366'387.64
- davon Anteilklasse USD N	21'423.05
- davon Anteilklasse USD ND	1'189.70
- davon Anteilklasse USD UO	132'399.06
- davon Anteilklasse USD UOD	26'189.98
- davon Anteilklasse USD X	131'153.10

Total Erträge

	41'583'796.77
- davon Anteilklasse CHF H	3'220'172.02
- davon Anteilklasse CHF HD	937'011.26
- davon Anteilklasse CHF I	151'722.75
- davon Anteilklasse CHF IDH	961'902.99
- davon Anteilklasse CHF IH	8'637'183.44
- davon Anteilklasse EUR H	2'165'472.34
- davon Anteilklasse EUR HD	525'705.75
- davon Anteilklasse EUR IDH	542'325.52
- davon Anteilklasse EUR IH	6'628'787.73
- davon Anteilklasse GBP H	266'260.37
- davon Anteilklasse USD	6'497'593.64
- davon Anteilklasse USD D	470'059.48
- davon Anteilklasse USD I	5'988'419.37
- davon Anteilklasse USD ID	732'280.42
- davon Anteilklasse USD N	425'081.91
- davon Anteilklasse USD ND	28'951.54
- davon Anteilklasse USD UO	1'037'746.85
- davon Anteilklasse USD UOD	111'226.26
- davon Anteilklasse USD X	2'255'893.13

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen

	12'408.03
- davon Anteilklasse CHF H	1'041.49
- davon Anteilklasse CHF HD	295.37
- davon Anteilklasse CHF I	50.22
- davon Anteilklasse CHF IDH	213.13
- davon Anteilklasse CHF IH	2'435.04
- davon Anteilklasse EUR H	699.25
- davon Anteilklasse EUR HD	115.02
- davon Anteilklasse EUR IDH	165.80
- davon Anteilklasse EUR IH	1'961.06
- davon Anteilklasse GBP H	91.11
- davon Anteilklasse USD	2'144.01
- davon Anteilklasse USD D	133.95
- davon Anteilklasse USD I	1'764.44
- davon Anteilklasse USD ID	111.06
- davon Anteilklasse USD N	137.71
- davon Anteilklasse USD ND	9.33
- davon Anteilklasse USD UO	277.08
- davon Anteilklasse USD UOD	27.98
- davon Anteilklasse USD X	734.98

Verwaltungsvergütung	800'072.11
- davon Anteilklasse CHF H	69'045.17
- davon Anteilklasse CHF HD	19'649.51
- davon Anteilklasse CHF I	3'388.13
- davon Anteilklasse CHF IDH	15'872.35
- davon Anteilklasse CHF IH	175'505.75
- davon Anteilklasse EUR H	46'168.05
- davon Anteilklasse EUR HD	9'173.14
- davon Anteilklasse EUR IDH	11'219.82
- davon Anteilklasse EUR IH	135'122.50
- davon Anteilklasse GBP H	5'874.18
- davon Anteilklasse USD	139'905.11
- davon Anteilklasse USD D	9'234.96
- davon Anteilklasse USD I	119'791.71
- davon Anteilklasse USD ID	8'146.03
- davon Anteilklasse USD N	9'125.27
- davon Anteilklasse USD ND	624.02
- davon Anteilklasse USD UO	20'317.95
- davon Anteilklasse USD UOD	1'908.46
 Portfolio Management Gebühr	 3'478'154.32
- davon Anteilklasse CHF H	406'148.15
- davon Anteilklasse CHF HD	115'585.09
- davon Anteilklasse CHF I	9'964.77
- davon Anteilklasse CHF IDH	46'683.32
- davon Anteilklasse CHF IH	516'193.44
- davon Anteilklasse EUR H	271'576.86
- davon Anteilklasse EUR HD	53'959.98
- davon Anteilklasse EUR IDH	32'999.63
- davon Anteilklasse EUR IH	397'418.82
- davon Anteilklasse GBP H	34'554.68
- davon Anteilklasse USD	822'971.20
- davon Anteilklasse USD D	54'324.02
- davon Anteilklasse USD I	352'328.62
- davon Anteilklasse USD ID	23'958.86
- davon Anteilklasse USD N	134'195.09
- davon Anteilklasse USD ND	9'176.20
- davon Anteilklasse USD UO	179'276.08
- davon Anteilklasse USD UOD	16'839.51

Verwahrstellenvergütung	149'658.94
- davon Anteilklasse CHF H	12'184.45
- davon Anteilklasse CHF HD	3'467.55
- davon Anteilklasse CHF I	597.91
- davon Anteilklasse CHF IDH	2'801.01
- davon Anteilklasse CHF IH	30'971.53
- davon Anteilklasse EUR H	8'147.35
- davon Anteilklasse EUR HD	1'618.78
- davon Anteilklasse EUR IDH	1'979.92
- davon Anteilklasse EUR IH	23'845.24
- davon Anteilklasse GBP H	1'036.65
- davon Anteilklasse USD	24'689.10
- davon Anteilklasse USD D	1'629.74
- davon Anteilklasse USD I	21'139.78
- davon Anteilklasse USD ID	1'437.56
- davon Anteilklasse USD N	1'610.33
- davon Anteilklasse USD ND	110.08
- davon Anteilklasse USD UO	3'585.53
- davon Anteilklasse USD UOD	336.80
- davon Anteilklasse USD X	8'469.63
Servicevergütung	919.54
- davon Anteilklasse CHF H	74.94
- davon Anteilklasse CHF HD	21.31
- davon Anteilklasse CHF I	3.68
- davon Anteilklasse CHF IDH	16.96
- davon Anteilklasse CHF IH	189.95
- davon Anteilklasse EUR H	50.18
- davon Anteilklasse EUR HD	9.85
- davon Anteilklasse EUR IDH	12.18
- davon Anteilklasse EUR IH	146.39
- davon Anteilklasse GBP H	6.42
- davon Anteilklasse USD	152.54
- davon Anteilklasse USD D	10.05
- davon Anteilklasse USD I	129.96
- davon Anteilklasse USD ID	8.63
- davon Anteilklasse USD N	9.92
- davon Anteilklasse USD ND	0.46
- davon Anteilklasse USD UO	21.96
- davon Anteilklasse USD UOD	2.01
- davon Anteilklasse USD X	52.15

Vertriebsstellenvergütung	15'137.69
- davon Anteilklasse CHF H	1'233.62
- davon Anteilklasse CHF HD	350.68
- davon Anteilklasse CHF I	60.50
- davon Anteilklasse CHF IDH	279.08
- davon Anteilklasse CHF IH	3'120.64
- davon Anteilklasse EUR H	827.01
- davon Anteilklasse EUR HD	162.40
- davon Anteilklasse EUR IDH	200.80
- davon Anteilklasse EUR IH	2'410.71
- davon Anteilklasse GBP H	105.33
- davon Anteilklasse USD	2'512.02
- davon Anteilklasse USD D	165.06
- davon Anteilklasse USD I	2'139.58
- davon Anteilklasse USD ID	141.15
- davon Anteilklasse USD N	163.45
- davon Anteilklasse USD ND	11.30
- davon Anteilklasse USD UO	361.44
- davon Anteilklasse USD UOD	33.80
- davon Anteilklasse USD X	859.12
Prüfungskosten	6'300.87
- davon Anteilklasse CHF H	516.30
- davon Anteilklasse CHF HD	146.44
- davon Anteilklasse CHF I	25.35
- davon Anteilklasse CHF IDH	113.61
- davon Anteilklasse CHF IH	1'299.67
- davon Anteilklasse EUR H	346.17
- davon Anteilklasse EUR HD	66.43
- davon Anteilklasse EUR IDH	83.82
- davon Anteilklasse EUR IH	1'004.41
- davon Anteilklasse GBP H	44.10
- davon Anteilklasse USD	1'050.65
- davon Anteilklasse USD D	68.35
- davon Anteilklasse USD I	887.70
- davon Anteilklasse USD ID	53.71
- davon Anteilklasse USD N	68.18
- davon Anteilklasse USD ND	4.71
- davon Anteilklasse USD UO	149.48
- davon Anteilklasse USD UOD	13.75
- davon Anteilklasse USD X	358.04

Sonstige Aufwendungen	47'336.13
- davon Anteilklasse CHF H	4'753.16
- davon Anteilklasse CHF HD	1'379.61
- davon Anteilklasse CHF I	87.72
- davon Anteilklasse CHF IDH	1'341.94
- davon Anteilklasse CHF IH	12'574.17
- davon Anteilklasse EUR H	3'489.41
- davon Anteilklasse EUR HD	1'047.29
- davon Anteilklasse EUR IDH	2'057.50
- davon Anteilklasse EUR IH	10'932.30
- davon Anteilklasse GBP H	403.91
- davon Anteilklasse USD	3'595.44
- davon Anteilklasse USD D	238.41
- davon Anteilklasse USD I	3'130.90
- davon Anteilklasse USD ID	213.79
- davon Anteilklasse USD N	235.94
- davon Anteilklasse USD ND	16.05
- davon Anteilklasse USD UO	531.20
- davon Anteilklasse USD UOD	49.27
- davon Anteilklasse USD X	1'258.12
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 735'183.10
- davon Anteilklasse CHF H	44'517.16
- davon Anteilklasse CHF HD	9'442.53
- davon Anteilklasse CHF I	80.77
- davon Anteilklasse CHF IDH	1'900.04
- davon Anteilklasse CHF IH	141'850.06
- davon Anteilklasse EUR H	60'976.48
- davon Anteilklasse EUR HD	11'261.16
- davon Anteilklasse EUR IDH	10'771.61
- davon Anteilklasse EUR IH	141'878.59
- davon Anteilklasse GBP H	1'419.69
- davon Anteilklasse USD	188'165.45
- davon Anteilklasse USD D	7'775.05
- davon Anteilklasse USD I	76'759.51
- davon Anteilklasse USD ID	10'355.72
- davon Anteilklasse USD N	615.43
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	27'302.53
- davon Anteilklasse USD UOD	111.32
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Total Aufwendungen

- davon Anteilklasse CHF H	539'514.44
- davon Anteilklasse CHF HD	150'338.09
- davon Anteilklasse CHF I	14'259.05
- davon Anteilklasse CHF IDH	69'221.44
- davon Anteilklasse CHF IH	884'140.25
- davon Anteilklasse EUR H	392'280.76
- davon Anteilklasse EUR HD	77'414.05
- davon Anteilklasse EUR IDH	59'491.08
- davon Anteilklasse EUR IH	714'720.02
- davon Anteilklasse GBP H	43'536.07
- davon Anteilklasse USD	1'185'185.52
- davon Anteilklasse USD D	73'579.59
- davon Anteilklasse USD I	578'072.20
- davon Anteilklasse USD ID	44'426.51
- davon Anteilklasse USD N	146'161.32
- davon Anteilklasse USD ND	9'952.15
- davon Anteilklasse USD UO	231'823.25
- davon Anteilklasse USD UOD	19'322.90
- davon Anteilklasse USD X	11'732.04

5'245'170.73

Nettoergebnis

- davon Anteilklasse CHF H	2'680'657.58
- davon Anteilklasse CHF HD	786'673.17
- davon Anteilklasse CHF I	137'463.70
- davon Anteilklasse CHF IDH	892'681.55
- davon Anteilklasse CHF IH	7'753'043.19
- davon Anteilklasse EUR H	1'773'191.58
- davon Anteilklasse EUR HD	448'291.70
- davon Anteilklasse EUR IDH	482'834.44
- davon Anteilklasse EUR IH	5'914'067.71
- davon Anteilklasse GBP H	222'724.30
- davon Anteilklasse USD	5'312'408.12
- davon Anteilklasse USD D	396'479.89
- davon Anteilklasse USD I	5'410'347.17
- davon Anteilklasse USD ID	687'853.91
- davon Anteilklasse USD N	278'920.59
- davon Anteilklasse USD ND	18'999.39
- davon Anteilklasse USD UO	805'923.60
- davon Anteilklasse USD UOD	91'903.36
- davon Anteilklasse USD X	2'244'161.09

36'338'626.04

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste

- davon Anteilklasse CHF H	-3'261'423.31
- davon Anteilklasse CHF HD	-1'617'560.65
- davon Anteilklasse CHF I	-502'619.48
- davon Anteilklasse CHF IDH	86'735.73
- davon Anteilklasse CHF IH	-549'951.33
- davon Anteilklasse CHF IH	-4'841'051.61
- davon Anteilklasse EUR H	-1'113'008.03
- davon Anteilklasse EUR HD	-240'407.79
- davon Anteilklasse EUR IDH	-287'468.39
- davon Anteilklasse EUR IH	-3'328'672.07
- davon Anteilklasse GBP H	42'328.33
- davon Anteilklasse USD	3'601'012.79
- davon Anteilklasse USD D	232'941.57
- davon Anteilklasse USD I	3'046'424.45
- davon Anteilklasse USD ID	174'450.90
- davon Anteilklasse USD N	232'920.41
- davon Anteilklasse USD ND	15'979.97
- davon Anteilklasse USD UO	515'286.07
- davon Anteilklasse USD UOD	46'336.56
- davon Anteilklasse USD X	1'224'899.26

Realisiertes Ergebnis

- davon Anteilklasse CHF H	33'077'202.73
- davon Anteilklasse CHF HD	1'063'096.93
- davon Anteilklasse CHF I	284'053.69
- davon Anteilklasse CHF IDH	224'199.43
- davon Anteilklasse CHF IH	342'730.22
- davon Anteilklasse CHF IH	2'911'991.58
- davon Anteilklasse EUR H	660'183.55
- davon Anteilklasse EUR HD	207'883.91
- davon Anteilklasse EUR IDH	195'366.05
- davon Anteilklasse EUR IH	2'585'395.64
- davon Anteilklasse GBP H	265'052.63
- davon Anteilklasse USD	8'913'420.91
- davon Anteilklasse USD D	629'421.46
- davon Anteilklasse USD I	8'456'771.62
- davon Anteilklasse USD ID	862'304.81
- davon Anteilklasse USD N	511'841.00
- davon Anteilklasse USD ND	34'979.36
- davon Anteilklasse USD UO	1'321'209.67
- davon Anteilklasse USD UOD	138'239.92
- davon Anteilklasse USD X	3'469'060.35

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende

-7'739'748.99

- davon Anteilklasse CHF H	-673'997.78
- davon Anteilklasse CHF HD	-167'037.34
- davon Anteilklasse CHF I	-40'146.14
- davon Anteilklasse CHF IDH	-107'845.91
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'555'248.56
- davon Anteilklasse EUR H	-227'633.59
- davon Anteilklasse EUR HD	51'621.52
- davon Anteilklasse EUR IDH	-58'315.78
- davon Anteilklasse EUR IH	-636'388.86
- davon Anteilklasse GBP H	-58'671.80
- davon Anteilklasse USD	-1'761'202.98
- davon Anteilklasse USD D	-99'694.67
- davon Anteilklasse USD I	-1'418'447.00
- davon Anteilklasse USD ID	-95'040.43
- davon Anteilklasse USD N	-105'494.74
- davon Anteilklasse USD ND	-6'823.12
- davon Anteilklasse USD UO	-256'073.01
- davon Anteilklasse USD UOD	-22'030.19
- davon Anteilklasse USD X	-501'278.61

Gesamtergebnis

25'337'453.74

- davon Anteilklasse CHF H	389'099.15
- davon Anteilklasse CHF HD	117'016.35
- davon Anteilklasse CHF I	184'053.29
- davon Anteilklasse CHF IDH	234'884.31
- davon Anteilklasse CHF IH	1'356'743.02
- davon Anteilklasse EUR H	432'549.96
- davon Anteilklasse EUR HD	259'505.43
- davon Anteilklasse EUR IDH	137'050.27
- davon Anteilklasse EUR IH	1'949'006.78
- davon Anteilklasse GBP H	206'380.83
- davon Anteilklasse USD	7'152'217.93
- davon Anteilklasse USD D	529'726.79
- davon Anteilklasse USD I	7'038'324.62
- davon Anteilklasse USD ID	767'264.38
- davon Anteilklasse USD N	406'346.26
- davon Anteilklasse USD ND	28'156.24
- davon Anteilklasse USD UO	1'065'136.66
- davon Anteilklasse USD UOD	116'209.73
- davon Anteilklasse USD X	2'967'781.74

3-Jahres-Vergleich

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2024	498'490'190.77
- Anteilklasse CHF H	56'679'668.89
- Anteilklasse CHF HD	14'994'040.88
- Anteilklasse CHF IDH	4'055'695.38
- Anteilklasse CHF IH	57'982'707.71
- Anteilklasse EUR H	30'557'749.14
- Anteilklasse EUR HD	5'628'523.23
- Anteilklasse EUR IDH	668'814.80
- Anteilklasse EUR IH	54'637'638.69
- Anteilklasse GBP H	3'782'521.92
- Anteilklasse USD	113'281'307.21
- Anteilklasse USD D	8'066'051.74
- Anteilklasse USD I	81'373'686.69
- Anteilklasse USD ID	2'162'312.57
- Anteilklasse USD N	5'071'357.47
- Anteilklasse USD ND	350'805.43
- Anteilklasse USD UO	8'398'756.69
- Anteilklasse USD UOD	3'371'703.75
- Anteilklasse USD X	47'426'848.58
31.12.2025	872'790'021.50
- Anteilklasse CHF H	76'167'251.53
- Anteilklasse CHF HD	23'143'866.18
- Anteilklasse CHF I	3'765'334.51
- Anteilklasse CHF IDH	12'404'780.49
- Anteilklasse CHF IH	162'627'360.95
- Anteilklasse EUR H	51'123'436.76
- Anteilklasse EUR HD	8'562'852.93
- Anteilklasse EUR IDH	11'980'237.62
- Anteilklasse EUR IH	134'099'105.27
- Anteilklasse GBP H	6'805'430.42
- Anteilklasse USD	160'794'637.85
- Anteilklasse USD D	9'952'989.42
- Anteilklasse USD I	118'408'871.33
- Anteilklasse USD ID	6'867'413.82
- Anteilklasse USD N	10'363'425.25
- Anteilklasse USD ND	716'697.55
- Anteilklasse USD UO	19'600'159.64
- Anteilklasse USD UOD	2'015'768.73
- Anteilklasse USD X	53'390'401.25

30.06.2026

1'105'134'126.49

- Anteilklasse CHF H	84'437'313.31
- Anteilklasse CHF HD	24'236'534.94
- Anteilklasse CHF I	4'158'710.30
- Anteilklasse CHF IDH	25'616'581.54
- Anteilklasse CHF IH	226'036'242.13
- Anteilklasse EUR H	56'453'198.02
- Anteilklasse EUR HD	13'946'792.31
- Anteilklasse EUR IDH	13'975'226.48
- Anteilklasse EUR IH	174'052'631.60
- Anteilklasse GBP H	7'173'844.24
- Anteilklasse USD	173'105'492.21
- Anteilklasse USD D	12'681'112.38
- Anteilklasse USD I	162'809'637.89
- Anteilklasse USD ID	20'337'223.67
- Anteilklasse USD N	11'894'040.35
- Anteilklasse USD ND	789'254.41
- Anteilklasse USD UO	28'288'472.64
- Anteilklasse USD UOD	3'166'883.94
- Anteilklasse USD X	61'974'934.13

Anteile im Umlauf

31.12.2024

- Anteilklasse CHF H	368'711.556
- Anteilklasse CHF HD	1'503'151.877
- Anteilklasse CHF IDH	34'981.240
- Anteilklasse CHF IH	415'980.793
- Anteilklasse EUR H	194'614.464
- Anteilklasse EUR HD	553'397.333
- Anteilklasse EUR IDH	6'045.000
- Anteilklasse EUR IH	389'303.935
- Anteilklasse GBP H	27'492.109
- Anteilklasse USD	611'670.824
- Anteilklasse USD D	696'524.998
- Anteilklasse USD I	506'395.888
- Anteilklasse USD ID	18'908.068
- Anteilklasse USD N	42'186.217
- Anteilklasse USD ND	3'026.595
- Anteilklasse USD UO	68'559.068
- Anteilklasse USD UOD	28'500.535
- Anteilklasse USD X	289'840.000

31.12.2025

- Anteilklasse CHF H	407'017.765
- Anteilklasse CHF HD	2'033'533.366
- Anteilklasse CHF I	27'758.380
- Anteilklasse CHF IDH	90'333.408
- Anteilklasse CHF IH	953'917.321
- Anteilklasse EUR H	264'254.786
- Anteilklasse EUR HD	768'599.896
- Anteilklasse EUR IDH	90'329.323
- Anteilklasse EUR IH	771'550.886
- Anteilklasse GBP H	41'525.925
- Anteilklasse USD	781'552.008
- Anteilklasse USD D	824'527.723
- Anteilklasse USD I	660'001.547
- Anteilklasse USD ID	56'303.854
- Anteilklasse USD N	78'778.346
- Anteilklasse USD ND	5'893.240
- Anteilklasse USD UO	144'739.545
- Anteilklasse USD UOD	16'039.538
- Anteilklasse USD X	290'300.000

30.06.2026

- Anteilklasse CHF H	448'782.429
- Anteilklasse CHF HD	2'177'048.123
- Anteilklasse CHF I	29'276.533
- Anteilklasse CHF IDH	189'587.926
- Anteilklasse CHF IH	1'315'404.143
- Anteilklasse EUR H	289'478.959
- Anteilklasse EUR HD	1'276'911.612
- Anteilklasse EUR IDH	106'770.323
- Anteilklasse EUR IH	990'801.898
- Anteilklasse GBP H	42'503.925
- Anteilklasse USD	805'466.057
- Anteilklasse USD D	1'032'527.794
- Anteilklasse USD I	866'446.435
- Anteilklasse USD ID	163'123.646
- Anteilklasse USD N	87'203.668
- Anteilklasse USD ND	6'408.719
- Anteilklasse USD UO	200'435.939
- Anteilklasse USD UOD	24'879.666
- Anteilklasse USD X	320'740.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2024

- Anteilklasse CHF H	153.72
- Anteilklasse CHF HD	9.98
- Anteilklasse CHF IDH	115.94
- Anteilklasse CHF IH	139.39
- Anteilklasse EUR H	157.02
- Anteilklasse EUR HD	10.17
- Anteilklasse EUR IDH	110.64
- Anteilklasse EUR IH	140.35
- Anteilklasse GBP H	137.59
- Anteilklasse USD	185.20
- Anteilklasse USD D	11.58
- Anteilklasse USD I	160.69
- Anteilklasse USD ID	114.36
- Anteilklasse USD N	120.21
- Anteilklasse USD ND	115.91
- Anteilklasse USD UO	122.50
- Anteilklasse USD UOD	118.30
- Anteilklasse USD X	163.63

31.12.2025

- Anteilklasse CHF H	187.14
- Anteilklasse CHF HD	11.38
- Anteilklasse CHF I	135.65
- Anteilklasse CHF IDH	137.32
- Anteilklasse CHF IH	170.48
- Anteilklasse EUR H	193.46
- Anteilklasse EUR HD	11.14
- Anteilklasse EUR IDH	132.63
- Anteilklasse EUR IH	173.81
- Anteilklasse GBP H	163.88
- Anteilklasse USD	205.74
- Anteilklasse USD D	12.07
- Anteilklasse USD I	179.41
- Anteilklasse USD ID	121.97
- Anteilklasse USD N	131.55
- Anteilklasse USD ND	121.61
- Anteilklasse USD UO	135.42
- Anteilklasse USD UOD	125.68
- Anteilklasse USD X	183.92

30.06.2026

- Anteilklasse CHF H	188.15
- Anteilklasse CHF HD	11.13
- Anteilklasse CHF I	142.05
- Anteilklasse CHF IDH	135.12
- Anteilklasse CHF IH	171.84
- Anteilklasse EUR H	195.02
- Anteilklasse EUR HD	10.92
- Anteilklasse EUR IDH	130.89
- Anteilklasse EUR IH	175.67
- Anteilklasse GBP H	168.78
- Anteilklasse USD	214.91
- Anteilklasse USD D	12.28
- Anteilklasse USD I	187.91
- Anteilklasse USD ID	124.67
- Anteilklasse USD N	136.39
- Anteilklasse USD ND	123.15
- Anteilklasse USD UO	141.14
- Anteilklasse USD UOD	127.29
- Anteilklasse USD X	193.23

Veränderung des Nettovermögens

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	872'790'021.50
- davon Anteilklasse CHF H	76'167'251.53
- davon Anteilklasse CHF HD	23'143'866.18
- davon Anteilklasse CHF I	3'765'334.51
- davon Anteilklasse CHF IDH	12'404'780.49
- davon Anteilklasse CHF IH	162'627'360.95
- davon Anteilklasse EUR H	51'123'436.76
- davon Anteilklasse EUR HD	8'562'852.93
- davon Anteilklasse EUR IDH	11'980'237.62
- davon Anteilklasse EUR IH	134'099'105.27
- davon Anteilklasse GBP H	6'805'430.42
- davon Anteilklasse USD	160'794'637.85
- davon Anteilklasse USD D	9'952'989.42
- davon Anteilklasse USD I	118'408'871.33
- davon Anteilklasse USD ID	6'867'413.82
- davon Anteilklasse USD N	10'363'425.25
- davon Anteilklasse USD ND	716'697.55
- davon Anteilklasse USD UO	19'600'159.64
- davon Anteilklasse USD UOD	2'015'768.73
- davon Anteilklasse USD X	53'390'401.25
Ausschüttungen	-2'533'939.48
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF HD	-635'492.88
- davon Anteilklasse CHF I	0.00
- davon Anteilklasse CHF IDH	-505'509.52
- davon Anteilklasse CHF IH	0.00
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR HD	-349'329.57
- davon Anteilklasse EUR IDH	-308'181.59
- davon Anteilklasse EUR IH	0.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD D	-307'273.66
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD ID	-335'494.94
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	-18'077.78
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	-74'579.54
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Mittelveränderung aus Anteilsausgaben

	264'359'697.73
- davon Anteilklasse CHF H	11'598'982.51
- davon Anteilklasse CHF HD	5'067'782.63
- davon Anteilklasse CHF I	313'650.57
- davon Anteilklasse CHF IDH	13'816'938.87
- davon Anteilklasse CHF IH	73'426'316.85
- davon Anteilklasse EUR H	8'510'873.50
- davon Anteilklasse EUR HD	6'164'753.90
- davon Anteilklasse EUR IDH	2'725'318.55
- davon Anteilklasse EUR IH	45'961'600.51
- davon Anteilklasse GBP H	282'112.20
- davon Anteilklasse USD	18'676'090.94
- davon Anteilklasse USD D	2'941'376.44
- davon Anteilklasse USD I	43'124'552.54
- davon Anteilklasse USD ID	13'953'128.51
- davon Anteilklasse USD N	1'208'137.48
- davon Anteilklasse USD ND	63'668.10
- davon Anteilklasse USD UO	9'610'237.63
- davon Anteilklasse USD UOD	1'166'271.76
- davon Anteilklasse USD X	5'747'904.24

Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen

	-51'600'794.73
- davon Anteilklasse CHF H	-3'595'402.56
- davon Anteilklasse CHF HD	-3'399'691.36
- davon Anteilklasse CHF I	-102'326.21
- davon Anteilklasse CHF IDH	-78'810.11
- davon Anteilklasse CHF IH	-10'667'596.08
- davon Anteilklasse EUR H	-3'553'090.80
- davon Anteilklasse EUR HD	-585'150.59
- davon Anteilklasse EUR IDH	-526'713.08
- davon Anteilklasse EUR IH	-7'474'421.52
- davon Anteilklasse GBP H	-115'109.39
- davon Anteilklasse USD	-13'404'562.70
- davon Anteilklasse USD D	-382'307.50
- davon Anteilklasse USD I	-5'180'822.79
- davon Anteilklasse USD ID	-559'056.18
- davon Anteilklasse USD N	-63'061.02
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	-1'881'964.76
- davon Anteilklasse USD UOD	-30'708.08
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Ertragsausgleich

- davon Anteilklasse CHF H	-122'617.32
- davon Anteilklasse CHF HD	-56'945.98
- davon Anteilklasse CHF I	-2'001.86
- davon Anteilklasse CHF IDH	-255'702.50
- davon Anteilklasse CHF IH	-706'582.61
- davon Anteilklasse EUR H	-60'571.40
- davon Anteilklasse EUR HD	-105'839.79
- davon Anteilklasse EUR IDH	-32'485.29
- davon Anteilklasse EUR IH	-482'659.44
- davon Anteilklasse GBP H	-4'969.82
- davon Anteilklasse USD	-112'891.81
- davon Anteilklasse USD D	-53'399.11
- davon Anteilklasse USD I	-581'287.81
- davon Anteilklasse USD ID	-356'031.92
- davon Anteilklasse USD N	-20'807.62
- davon Anteilklasse USD ND	-1'189.70
- davon Anteilklasse USD UO	-105'096.53
- davon Anteilklasse USD UOD	-26'078.66
- davon Anteilklasse USD X	-131'153.10

Gesamtergebnis

- davon Anteilklasse CHF H	389'099.15
- davon Anteilklasse CHF HD	117'016.35
- davon Anteilklasse CHF I	184'053.29
- davon Anteilklasse CHF IDH	234'884.31
- davon Anteilklasse CHF IH	1'356'743.02
- davon Anteilklasse EUR H	432'549.96
- davon Anteilklasse EUR HD	259'505.43
- davon Anteilklasse EUR IDH	137'050.27
- davon Anteilklasse EUR IH	1'949'006.78
- davon Anteilklasse GBP H	206'380.83
- davon Anteilklasse USD	7'152'217.93
- davon Anteilklasse USD D	529'726.79
- davon Anteilklasse USD I	7'038'324.62
- davon Anteilklasse USD ID	767'264.38
- davon Anteilklasse USD N	406'346.26
- davon Anteilklasse USD ND	28'156.24
- davon Anteilklasse USD UO	1'065'136.66
- davon Anteilklasse USD UOD	116'209.73
- davon Anteilklasse USD X	2'967'781.74

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

1'105'134'126.49

- davon Anteilklasse CHF H	84'437'313.31
- davon Anteilklasse CHF HD	24'236'534.94
- davon Anteilklasse CHF I	4'158'710.30
- davon Anteilklasse CHF IDH	25'616'581.54
- davon Anteilklasse CHF IH	226'036'242.13
- davon Anteilklasse EUR H	56'453'198.02
- davon Anteilklasse EUR HD	13'946'792.31
- davon Anteilklasse EUR IDH	13'975'226.48
- davon Anteilklasse EUR IH	174'052'631.60
- davon Anteilklasse GBP H	7'173'844.24
- davon Anteilklasse USD	173'105'492.21
- davon Anteilklasse USD D	12'681'112.38
- davon Anteilklasse USD I	162'809'637.89
- davon Anteilklasse USD ID	20'337'223.67
- davon Anteilklasse USD N	11'894'040.35
- davon Anteilklasse USD ND	789'254.41
- davon Anteilklasse USD UO	28'288'472.64
- davon Anteilklasse USD UOD	3'166'883.94
- davon Anteilklasse USD X	61'974'934.13

Anteile im Umlauf

Solitaire Global Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	407'017.765
- Anteilklasse CHF HD	2'033'533.366
- Anteilklasse CHF I	27'758.380
- Anteilklasse CHF IDH	90'333.408
- Anteilklasse CHF IH	953'917.321
- Anteilklasse EUR H	264'254.786
- Anteilklasse EUR HD	768'599.896
- Anteilklasse EUR IDH	90'329.323
- Anteilklasse EUR IH	771'550.886
- Anteilklasse GBP H	41'525.925
- Anteilklasse USD	781'552.008
- Anteilklasse USD D	824'527.723
- Anteilklasse USD I	660'001.547
- Anteilklasse USD ID	56'303.854
- Anteilklasse USD N	78'778.346
- Anteilklasse USD ND	5'893.240
- Anteilklasse USD UO	144'739.545
- Anteilklasse USD UOD	16'039.538
- Anteilklasse USD X	290'300.000

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF H	60'624.336
- Anteilklasse CHF HD	442'577.857
- Anteilklasse CHF I	2'271.033
- Anteilklasse CHF IDH	99'819.572
- Anteilklasse CHF IH	422'274.849
- Anteilklasse EUR H	43'397.512
- Anteilklasse EUR HD	561'083.049
- Anteilklasse EUR IDH	20'401.000
- Anteilklasse EUR IH	262'174.647
- Anteilklasse GBP H	1'663.000
- Anteilklasse USD	88'474.865
- Anteilklasse USD D	238'950.071
- Anteilklasse USD I	234'798.612
- Anteilklasse USD ID	111'341.792
- Anteilklasse USD N	8'899.213
- Anteilklasse USD ND	515.479
- Anteilklasse USD UO	69'303.393
- Anteilklasse USD UOD	9'081.373
- Anteilklasse USD X	30'440.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF H	-18'859.672
- Anteilklasse CHF HD	-299'063.100
- Anteilklasse CHF I	-752.880
- Anteilklasse CHF IDH	-565.054
- Anteilklasse CHF IH	-60'788.027
- Anteilklasse EUR H	-18'173.339
- Anteilklasse EUR HD	-52'771.333
- Anteilklasse EUR IDH	-3'960.000
- Anteilklasse EUR IH	-42'923.635
- Anteilklasse GBP H	-685.000
- Anteilklasse USD	-64'560.816
- Anteilklasse USD D	-30'950.000
- Anteilklasse USD I	-28'353.724
- Anteilklasse USD ID	-4'522.000
- Anteilklasse USD N	-473.891
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	-13'606.999
- Anteilklasse USD UOD	-241.245
- Anteilklasse USD X	0.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	448'782.429
- Anteilklasse CHF HD	2'177'048.123
- Anteilklasse CHF I	29'276.533
- Anteilklasse CHF IDH	189'587.926
- Anteilklasse CHF IH	1'315'404.143
- Anteilklasse EUR H	289'478.959
- Anteilklasse EUR HD	1'276'911.612
- Anteilklasse EUR IDH	106'770.323
- Anteilklasse EUR IH	990'801.898
- Anteilklasse GBP H	42'503.925
- Anteilklasse USD	805'466.057
- Anteilklasse USD D	1'032'527.794
- Anteilklasse USD I	866'446.435
- Anteilklasse USD ID	163'123.646
- Anteilklasse USD N	87'203.668
- Anteilklasse USD ND	6'408.719
- Anteilklasse USD UO	200'435.939
- Anteilklasse USD UOD	24'879.666
- Anteilklasse USD X	320'740.000

Vermögensinventar per 30.06.2026

Solitaire Global Bond Fund

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in HKD							
Country Garden (Rg)	0	15'600	0	15'600	0.17	332	0.00
Total Aktien in HKD						332	0.00
Aktien in USD							
Country Garden (Rg)	0	15'600	15'600	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						0	0.00
Total Aktien						332	0.00
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in USD							
7.625% CBOM Finance perpetual Var	5'000'000	0	0	5'000'000	13.25	662'500	0.06
7.5% Bco GNB Sudameris 31 Var	5'600'000	1'000'000	6'600'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						662'500	0.06
Total Floater Obligationen						662'500	0.06
Obligationen							
Obligationen in USD							
DirecTV 31 10%	10'000'000	0	0	10'000'000	103.92	10'392'100	0.94
Fibercop 38 7.721%	6'000'000	0	0	6'000'000	104.57	6'274'020	0.57
Digicel Inter 32 8.625%	4'000'000	0	0	4'000'000	103.29	4'131'400	0.37
Organon 34 7.875%	12'000'000	0	8'800'000	3'200'000	107.37	3'435'776	0.31
GTLK Eur Cptl 28 4.8%	4'600'000	0	0	4'600'000	21.34	981'686	0.09
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	2'951'000	0	0	2'951'000	17.92	528'819	0.05
CBOM Finance 27 Var	2'800'000	0	0	2'800'000	16.69	467'320	0.04
Getty Images 30 11.25%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Inver Atlantida 26 7.5%	1'975'000	5'300'000	7'275'000	0	0.00	0	0.00
Liquid Telecn 26 5.5%	5'700'000	800'000	6'500'000	0	0.00	0	0.00
O1 Propert Finance 21 8.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	0.00	0	0.00
VTB Cap 22 6.95%	800'000	0	0	800'000	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						26'211'121	2.37
Total Obligationen						26'211'121	2.37
Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						26'873'953	2.43
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in GBP							
Nostrum Oil&Gas (Rg)	135'963	0	0	135'963	0.04	6'314	0.00
Total Aktien in GBP						6'314	0.00

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Aktien in MXN							
UNIFIN Finan-A (Rg)	606'289	0	0	606'289	0.00	0	0.00
Total Aktien in MXN						0	0.00
Total Aktien						6'314	0.00
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
6.125% Barclays perpetual Var ²	0	8'000'000	0	8'000'000	100.84	9'221'090	0.83
6.375% AXA perpetual Var	7'000'000	0	0	7'000'000	107.56	8'606'138	0.78
6.5% CNR MA Groupama éternel Var	7'000'000	0	0	7'000'000	105.32	8'426'510	0.76
2.6% Allianz perpetual Var	0	6'000'000	0	6'000'000	89.06	6'107'578	0.55
9.36% Atos Grp 29 Var	3'453'143	0	0	3'453'143	114.92	4'535'846	0.41
7.875% VW Intl Finance perpetual Var ²	3'000'000	0	0	3'000'000	113.82	3'903'007	0.35
7.25% Banque International perpetual Var ²	3'000'000	0	0	3'000'000	105.88	3'630'564	0.33
5.5% VOLKSBANK WIEN 35 Var	3'000'000	0	0	3'000'000	103.38	3'545'008	0.32
3.625% Banco Santander perpetual Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
4% Bc Comerc Romana 31 Var	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var	2'800'000	0	2'800'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in EUR						47'975'741	4.34
Floater Obligationen in USD							
8.2% BOAD 55 Var ²	8'750'000	6'000'000	0	14'750'000	98.94	14'592'913	1.32
SocieteGenerale 55 Var	12'000'000	1'000'000	0	13'000'000	104.99	13'648'700	1.24
7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var	10'000'000	0	0	10'000'000	118.35	11'834'900	1.07
8.375% Magellan Cap 29 Var	6'000'000	4'200'000	0	10'200'000	101.87	10'390'740	0.94
5.875% African Dev Bank perpetual Var	10'050'000	0	0	10'050'000	98.51	9'900'255	0.90
3.369% Lloyds Bank Grp 46 Var	12'000'000	1'000'000	0	13'000'000	73.55	9'560'980	0.87
7.525% Santander 28 Var ²	0	9'000'000	0	9'000'000	103.52	9'316'530	0.84
8.125% BBVA Mexico GFB 39 Var ²	5'000'000	2'000'000	0	7'000'000	106.73	7'470'960	0.68
7.5% Africa Finance perpetual Var	5'000'000	2'000'000	0	7'000'000	101.55	7'108'150	0.64
7.875% Aroundtown Finance perpetual Var	6'500'000	0	0	6'500'000	100.76	6'549'075	0.59
5.8367% Mizrahi Tef Bk 36 Var	0	6'000'000	0	6'000'000	100.67	6'039'900	0.55
9.125% EDF perpetual Var ²	5'000'000	0	0	5'000'000	116.20	5'810'150	0.53
6.75% CAF perpetual Var	500'000	5'000'000	0	5'500'000	103.33	5'683'095	0.51
9.875% Aareal Bank perpetual Var	5'000'000	0	0	5'000'000	107.04	5'352'000	0.48
5.5% EFG Intl ewig Var	4'410'000	0	0	4'410'000	98.94	4'363'254	0.39
5.25% Nwd Finance (Bvi) perpetual Var	0	2'200'000	0	2'200'000	93.15	2'049'300	0.19
5.25% SCOR perpetual Var ²	2'000'000	0	0	2'000'000	96.43	1'928'600	0.17
6.9% Ecuador 35 Var ²	2'002'431	0	542'753	1'459'678	91.81	1'340'145	0.12
Credit Suisse Group AG 2019 - NEW	2'000'000	0	0	2'000'000	34.00	680'000	0.06
Credit Suisse Group AG 2020 - NEW	2'000'000	0	0	2'000'000	34.00	680'000	0.06
12% Financiera Ind 28 Var	510'000	0	0	510'000	99.96	509'796	0.05
5% Country Garden 32 Var	0	1'855'910	0	1'855'910	11.33	206'087	0.02

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Ghana 30 Var	251'916	0	0	251'916	89.81	150'857	0.01
Ghana 26 Var	160'000	0	0	160'000	99.60	31'870	0.00
7.875% Edison Intl 54 Var	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00
8.25% SoftBank Group 65 Var	9'870'000	0	9'870'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						135'198'257	12.23
Total Floater Obligationen						183'173'998	16.57

Nullkupon Obligationen

Nullkupon Obligationen in USD

Country Garden 31 0%	0	3'768'060	0	3'768'060	7.48	281'889	0.03
Sino-Ocean Gp 27 0%	784'454	0	0	784'454	0.69	5'397	0.00
United States 26 0%	0	44'975'000	44'975'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	0	11'380'000	11'380'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	0	6'500'000	6'500'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	5'300'000	0	5'300'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	0	3'435'000	3'435'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	5'647'000	0	5'647'000	0	0.00	0	0.00
United States 26 0%	0	18'600'000	18'600'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD						287'286	0.03
Total Nullkupon Obligationen						287'286	0.03

Obligationen

Obligationen in EUR

Romania 40 2.625%	13'000'000	3'000'000	0	16'000'000	67.60	12'362'150	1.12
Worldline 30 5.5% ²	7'000'000	4'000'000	0	11'000'000	91.23	11'471'074	1.04
Cameroon 32 5.95%	11'000'000	0	0	11'000'000	89.49	11'252'298	1.02
ASK Chemical De 29 10%	5'500'000	3'600'000	0	9'100'000	99.92	10'392'775	0.94
Clariane 31 6.875% ²	0	8'500'000	0	8'500'000	102.77	9'984'438	0.90
Cote d'Ivoire 48 6.625%	8'000'000	1'000'000	0	9'000'000	96.82	9'959'971	0.90
Monitchem Holding3 28 8.75%	0	8'000'000	0	8'000'000	102.34	9'358'255	0.85
Monitchem Holding3 31 8%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.69	9'115'931	0.82
Heathrow Fdg 36 3.875%	0	8'000'000	0	8'000'000	98.82	9'036'376	0.82
MAHLE 32 7.125% ²	7'000'000	0	0	7'000'000	105.50	8'441'312	0.76
ADLER Financing 28 8.25%	7'600'000	0	0	7'600'000	113.18	6'177'303	0.56
Citycon Treas 31 5.375% ²	0	5'000'000	0	5'000'000	96.47	5'513'143	0.50
6.75% Landesbank Baden-Wuertt perpetual Var ²	3'000'000	0	0	3'000'000	105.83	3'628'850	0.33
DXC Cap Fdg 30 4.25% ²	2'500'000	0	0	2'500'000	99.09	2'831'583	0.26
Kondor Finance 24 7.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	91.22	1'207'071	0.11
Stand Pr Auto 30 8.5%	1'054'545	0	0	1'054'545	89.79	1'082'300	0.10
HAWK MIDCO 30	601'727	0	0	601'727	18.99	130'592	0.01
Central Bk Tunisia 26 6.375%	100'000	0	0	100'000	99.79	114'063	0.01
Credito Real Escrow - XS3043183097	500'000	0	0	500'000	1.48	8'430	0.00
BAWAG Group perpetual 7.25%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Clariane 30 7.875%	5'500'000	2'000'000	7'500'000	0	0.00	0	0.00
IHO Verwaltungs 31 7%	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Worldline 28 4.125%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
ZF EU Finance 30 7%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						122'067'914	11.05
Obligationen in USD							
PEMEX 50 7.69%	18'000'000	4'000'000	0	22'000'000	93.32	20'529'520	1.86
Sasol Financing 33 8.75% ²	0	16'000'000	0	16'000'000	103.75	16'599'200	1.50
SBL Holdings 34 7.2% ²	11'000'000	3'000'000	0	14'000'000	93.80	13'131'300	1.19
Dem.Rep.of Congo 37 9.5% ²	0	11'800'000	0	11'800'000	104.43	12'322'150	1.11
Boroo Invst 32 9.5%	0	12'100'000	0	12'100'000	91.71	11'096'305	1.00
Gabon Blue 38 6.097%	11'000'000	0	0	11'000'000	99.91	10'989'550	0.99
Concentrix 33 6.85% ²	3'000'000	9'000'000	0	12'000'000	88.89	10'667'040	0.97
Turkey 47 5.75%	8'000'000	5'000'000	0	13'000'000	81.41	10'582'650	0.96
SE COSMOS 31 8.875%	0	10'000'000	0	10'000'000	102.87	10'287'000	0.93
Core ScienFin I LLC 31 7.75%	0	10'000'000	0	10'000'000	101.58	10'157'500	0.92
Oceanica 31 11.25% ²	0	9'700'000	0	9'700'000	101.17	9'813'684	0.89
F&G Annuities 34 6.25%	8'000'000	2'000'000	0	10'000'000	98.05	9'805'000	0.89
Nickel Indust 30 9% ²	8'500'000	1'000'000	0	9'500'000	102.81	9'767'330	0.88
Discovery Gbl 42 5.05%	0	13'000'000	0	13'000'000	73.34	9'534'460	0.86
JW Aluminum 30 10.25%	7'000'000	2'000'000	0	9'000'000	105.76	9'518'580	0.86
Enfragen 32 8.499%	9'000'000	0	0	9'000'000	104.71	9'424'080	0.85
we soda 31 9.375%	8'650'000	800'000	0	9'450'000	97.93	9'254'763	0.84
Athene Holding 54 6.25%	0	10'000'000	0	10'000'000	92.13	9'212'800	0.83
Black Sea Trade 29 5.625%	0	9'150'000	0	9'150'000	99.75	9'127'125	0.83
Navios Sth Amer 30 8.875%	7'800'000	1'000'000	0	8'800'000	103.67	9'123'136	0.83
Volcan 32 8.5%	8'800'000	0	0	8'800'000	103.48	9'106'504	0.82
Enstar Finance 42 5.5%	9'000'000	0	0	9'000'000	99.88	8'989'470	0.81
CSN Resources 31 4.625% ²	6'500'000	8'000'000	0	14'500'000	61.91	8'977'530	0.81
Kyndryl Holding 34 6.35% ²	0	9'500'000	0	9'500'000	94.42	8'970'185	0.81
AUNA 32 8.75% ²	8'000'000	805'000	0	8'805'000	100.22	8'824'459	0.80
MC Brazil 31 7.25% ²	5'100'000	5'000'000	0	10'100'000	94.22	8'623'468	0.78
WOM Mobile 31 11%	8'301'792	487'612	500'000	8'289'404	103.59	8'586'994	0.78
Sorik M G Pwr 31 7.75% ²	4'000'000	5'000'000	0	9'000'000	100.73	8'460'598	0.77
ASG Finance 29 9.75% ²	5'216'000	4'900'000	0	10'116'000	83.20	8'416'411	0.76
MM Proton 29 9.875%	8'300'000	0	0	8'300'000	100.36	8'330'212	0.75
Bayer US Finance II 45 3.95%	11'000'000	0	0	11'000'000	75.30	8'282'450	0.75
Bank Gospodarstwa Krajow 07/09/54	3'000'000	5'000'000	0	8'000'000	102.89	8'230'800	0.74
HIKARI TSUSHIN 35 6.13% ²	0	8'100'000	0	8'100'000	100.70	8'156'295	0.74
Nutresa 35 9%	6'300'000	1'000'000	0	7'300'000	110.99	8'102'489	0.73
Macy's Rtl Holding 42 5.125%	4'250'000	5'500'000	0	9'750'000	82.82	8'075'340	0.73
Telecom Argentina 33 9.25%	4'500'000	3'000'000	0	7'500'000	107.14	8'035'650	0.73
Oracle 50 3.6% ²	7'000'000	6'000'000	0	13'000'000	60.85	7'910'500	0.72
Kohl's 45 5.55%	7'000'000	4'000'000	0	11'000'000	70.55	7'760'720	0.70
Global Aircraft 27 No interest	7'500'000	0	0	7'500'000	101.79	7'634'100	0.69
Gran Tierra Energy 31 9.75%	0	8'618'000	0	8'618'000	88.06	7'589'097	0.69
Ecopetrol 45 5.875% ²	8'000'000	1'000'000	0	9'000'000	82.36	7'411'950	0.67
Trident Enr Finance 29 12.5% ²	5'000'000	2'000'000	0	7'000'000	105.23	7'366'100	0.67

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Limakport Isken 36 9.5% ²	6'500'000	1'000'000	0	7'500'000	101.48	7'251'921	0.66
GENERADORA 44 6.874%	0	7'000'000	0	7'000'000	103.34	7'233'450	0.65
Service Prop Tr 32 8.875% ²	6'000'000	1'000'000	0	7'000'000	103.08	7'215'390	0.65
Cia General 30 11.875% ²	0	7'037'855	0	7'037'855	101.74	7'160'314	0.65
Cox Ast 36 7.75% ²	0	7'000'000	0	7'000'000	102.28	7'159'250	0.65
Grupo Televisa 45 5%	3'500'000	6'600'000	0	10'100'000	69.63	7'032'731	0.64
Aragvi Finance Intl 29 11.125% ²	9'200'000	1'000'000	903'665	9'296'335	75.35	7'004'695	0.63
UPL CORP 30 4.625% ²	5'500'000	2'000'000	0	7'500'000	92.96	6'971'625	0.63
Adecoagro 32 7.5% ²	4'300'000	3'000'000	0	7'300'000	95.35	6'960'623	0.63
Viatrix 50 4%	10'000'000	0	0	10'000'000	68.76	6'876'300	0.62
El Salvador 52 9.5%	6'000'000	0	0	6'000'000	112.96	6'777'480	0.61
ForteBank 30 7.75% ²	4'500'000	2'000'000	0	6'500'000	103.31	6'715'150	0.61
Limak Yen 30 9.625%	3'500'000	3'000'000	0	6'500'000	100.02	6'501'365	0.59
Zorlu Enerji 30 11%	6'500'000	1'800'000	0	8'300'000	76.64	6'360'788	0.58
BREAKWATER 30 9.25% ²	3'850'000	2'000'000	0	5'850'000	105.63	6'179'121	0.56
Beignet 49 6.581%	0	6'000'000	0	6'000'000	102.41	6'144'300	0.56
UzAuto Motors 30 7.375%	0	6'000'000	0	6'000'000	101.72	6'103'080	0.55
ZF Nth Am Cap 32 6.875% ²	0	6'000'000	0	6'000'000	98.47	5'908'200	0.53
Southn Calif Edison 49 4.875%	0	7'000'000	0	7'000'000	83.75	5'862'640	0.53
Nordstrom 44 5%	8'000'000	0	0	8'000'000	70.76	5'660'560	0.51
Bahamas 36 8.25% ²	5'000'000	0	0	5'000'000	112.61	5'630'250	0.51
Afreximbank 31 3.798% ²	2'000'000	4'000'000	0	6'000'000	91.47	5'488'020	0.50
AmFam Holding 31 2.805%	6'000'000	0	0	6'000'000	88.32	5'299'140	0.48
West China Cement 28 9.9%	0	6'000'000	0	6'000'000	88.27	5'295'900	0.48
DNO 30 8.5% ²	5'000'000	0	0	5'000'000	104.06	5'203'000	0.47
Appalachian Power 46 5.836%	0	5'000'000	0	5'000'000	102.95	5'147'550	0.47
Ulker Biskuvi 31 7.875%	5'000'000	0	0	5'000'000	102.50	5'124'750	0.46
Mongolia Mining 30 8.44%	5'000'000	0	0	5'000'000	102.11	5'105'500	0.46
Telcomm Svcs 29 8.875%	4'255'000	700'000	0	4'955'000	102.07	5'057'519	0.46
Egypt 48 7.903%	4'500'000	1'000'000	0	5'500'000	91.81	5'049'385	0.46
Aydm Yenil Enrj 30 9.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.56	4'978'000	0.45
Fortune 29 6.8% ²	0	5'000'000	0	5'000'000	98.90	4'944'750	0.45
Chile Electric 28 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	92.26	4'780'935	0.43
Devl Bk of Mong 28 8.5%	4'600'000	0	0	4'600'000	103.77	4'773'190	0.43
Spectrum Mngm 42 4.5%	0	6'000'000	0	6'000'000	75.43	4'525'620	0.41
Samarco Minera 31 9%	0	4'500'000	0	4'500'000	100.55	4'524'750	0.41
Yinson Bor Prod 42 8.947%	4'100'000	0	0	4'100'000	110.47	4'400'124	0.40
AES Panama Gen 30 4.375%	5'000'000	0	0	5'000'000	94.75	4'385'415	0.40
Ena Master Tr 48 4% ²	3'000'000	5'000'000	2'500'000	5'500'000	80.46	4'375'461	0.40
Energear Israel Finance	4'000'000	0	0	4'000'000	105.91	4'236'200	0.38
DNO 29 9.25%	3'950'000	0	0	3'950'000	106.29	4'198'455	0.38
SP Cruises 30 11.5%	3'250'000	1'000'000	0	4'250'000	97.41	4'139'798	0.37
Digicel Holding 32 8.625%	4'000'000	0	0	4'000'000	103.29	4'131'400	0.37
Pearl Petroleum 28 13%	2'800'000	1'000'000	0	3'800'000	107.76	4'094'728	0.37
BRASKEM NL FIN 30 4.5%	6'450'000	1'000'000	350'000	7'100'000	57.51	4'083'139	0.37
Xerox Holdings 29 8.875%	9'000'000	0	0	9'000'000	43.84	3'945'510	0.36

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
SES Glb Am Holding 44 5.3%	5'000'000	0	0	5'000'000	77.91	3'895'400	0.35
Paramount Skyd 45 4.6%	6'000'000	0	0	6'000'000	63.86	3'831'360	0.35
Unisys 31 10.625% ²	0	4'000'000	0	4'000'000	94.22	3'768'600	0.34
Natl Gas Trinidad 36 6.05%	0	4'000'000	0	4'000'000	93.83	3'753'080	0.34
Fidelity Bank 26 7.625%	3'500'000	0	0	3'500'000	100.24	3'508'435	0.32
West China Cement 29 10.5% ²	0	4'000'000	0	4'000'000	86.74	3'469'400	0.31
Gaci 1st Invt 53 5.125%	4'000'000	0	0	4'000'000	86.49	3'459'400	0.31
GLP 28 9.75%	0	4'000'000	0	4'000'000	85.00	3'399'800	0.31
ShaMaran Pete 29 12%	3'247'829	0	0	3'247'829	104.50	3'393'981	0.31
BREAKWATER 30 9.25%	1'000'000	2'000'000	0	3'000'000	105.76	3'172'800	0.29
TRINIDAD GENER 33 7.75%	3'000'000	0	0	3'000'000	105.46	3'163'920	0.29
SES Glb Am Holding 44 5.3%	0	4'000'000	0	4'000'000	78.58	3'143'040	0.28
ZF Nth Am Cap 31 7.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	100.85	3'025'500	0.27
SierraCol Ener 30 9%	3'000'000	0	0	3'000'000	98.87	2'966'040	0.27
Yinson Berg Prod 45 8.498%	2'700'000	0	0	2'700'000	107.26	2'896'074	0.26
Republic of Venezuela 08/15/2018	0	5'000'000	0	5'000'000	57.81	2'890'350	0.26
Sant UK Gr Hdgs 45 5.625%	3'000'000	0	0	3'000'000	92.92	2'787'450	0.25
Seaspan 29 5.5%	2'800'000	0	0	2'800'000	98.09	2'746'632	0.25
BRF 50 5.75% ²	4'200'000	0	750'000	3'450'000	78.20	2'698'004	0.24
Endeavour Mng 30 7%	5'200'000	0	2'700'000	2'500'000	102.11	2'552'800	0.23
Intesa Sanpaolo 49 4.7%	3'000'000	0	0	3'000'000	83.25	2'497'530	0.23
OCP 51 5.125%	3'000'000	0	0	3'000'000	81.10	2'433'000	0.22
Marks & Spencer 37 7.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	109.02	2'180'300	0.20
IHO Verwaltungs 32 8% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	104.14	2'082'820	0.19
JSCB Bank 29 9.25%	2'893'000	0	1'000'000	1'893'000	108.50	2'053'905	0.19
Senegal 31 7.75%	0	3'400'000	0	3'400'000	53.82	1'829'880	0.17
SILK ROAD 30 7.5%	1'750'000	0	0	1'750'000	100.98	1'767'063	0.16
ZoomInfo Tech 29 3.875%	0	2'000'000	0	2'000'000	81.40	1'627'980	0.15
Japfa 31 7.95% ²	0	1'500'000	0	1'500'000	100.18	1'502'670	0.14
BRASKEM NL FIN 50 5.875%	3'118'000	0	0	3'118'000	43.22	1'347'506	0.12
Prosus 51 3.832%	2'000'000	0	0	2'000'000	67.07	1'341'440	0.12
Ghana 35	1'392'000	0	0	1'392'000	92.97	1'294'142	0.12
El Salvador 35 7.65% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	103.20	1'032'020	0.09
Egypt 47 8.5% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	97.91	979'120	0.09
Est Sth AfTr DB 28 4.125% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	95.20	951'950	0.09
PEMEX 60 6.95%	1'000'000	0	0	1'000'000	84.40	843'990	0.08
SierraCol Ener 28 6% ²	871'000	0	0	871'000	96.54	840'872	0.08
Ghana 29	968'000	0	0	968'000	98.72	836'141	0.08
Nwd Finance (Bvi) 4.8%	2'250'000	0	1'000'000	1'250'000	61.09	763'638	0.07
Trident Enr Finance 29 12.5%	0	700'000	0	700'000	105.48	738'325	0.07
Macy's Rtl Holding 34 4.5%	2'700'000	0	2'100'000	600'000	90.11	540'648	0.05
Bth & Bdy Wrks 37 7.6%	521'000	0	0	521'000	100.19	521'964	0.05
Bth & Bdy Wrks 36 6.75%	500'000	0	0	500'000	100.27	501'360	0.05
Liberty Intrctv 30 8.25%	6'000'000	0	0	6'000'000	5.38	322'800	0.03
Powerlong Real 24 6.25%	4'000'000	0	0	4'000'000	6.20	248'040	0.02
BRASKEM NL FIN 31 8.5%	0	350'000	0	350'000	62.81	219'846	0.02

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Invt Ener Res 29 6.25%	200'000	0	0	200'000	99.26	198'524	0.02
Easy Tactic 28 6.5%	4'651'725	0	0	4'651'725	4.26	198'024	0.02
Petroleos Vzla 26 6%	500'000	0	0	500'000	37.64	188'195	0.02
KWG Grp 26 6.3%	2'000'000	0	0	2'000'000	4.84	96'740	0.01
Nos Oil&Gas Finance 26 14%	393'359	52'799	0	446'158	19.63	87'567	0.01
CN SCE Grp 26 6%	3'200'000	0	0	3'200'000	2.69	86'112	0.01
Sino-Ocean Gp 33 3%	634'812	0	0	634'812	6.28	39'854	0.00
Shimao Grp 33 2%	1'646'062	23'868	0	1'669'930	2.24	37'390	0.00
Shimao Grp 34 2%	1'646'062	23'868	0	1'669'930	1.68	28'122	0.00
Shimao Grp 32 2%	1'097'374	15'912	0	1'113'286	2.50	27'854	0.00
Redsun Prop 25 7.3%	3'000'000	0	0	3'000'000	0.91	27'360	0.00
Sino-Ocean Gp perpetual No interest	784'454	0	0	784'454	1.51	11'822	0.00
Shimao Grp 31 5%	40'000	1'180	0	41'180	3.28	1'351	0.00
Credivalores 25 8.875%	3'500'000	0	0	3'500'000	0.01	280	0.00
ACU PETRO LUX 32 7.5%	3'100'000	0	3'100'000	0	0.00	0	0.00
AMC Gbl Media 29 4.25%	70'000	0	70'000	0	0.00	0	0.00
ams-OSRAM 29 12.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Aris Mining 29 8%	5'200'000	0	5'200'000	0	0.00	0	0.00
BOAD 31 4.7%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Braskem Idesa 32 0%	3'700'000	0	3'700'000	0	0.00	0	0.00
Country Garden 26 7.25%	3'200'000	0	3'200'000	0	0.00	0	0.00
Country Garden 31 3.3%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Credito Real 2028 8% Escrow	5'000'000	0	0	5'000'000	0.00	0	0.00
Credito Real 26 9.5% Escrow	1'000'000	0	0	1'000'000	0.00	0	0.00
Dana Cor 28 8.5%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Discovery Gbl 42 5.05%	13'000'000	0	13'000'000	0	0.00	0	0.00
Encore Cap Group 29 9.25%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Gran Tierra Energy 29 9.5%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Gran Tierra Energy 31 9.75%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Grupo Famsa 20 7.25%	230'000	0	0	230'000	0.00	0	0.00
Grupo Posadas 27 2%	4'980'675	0	4'980'675	0	0.00	0	0.00
H&H Intl 28 9.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
IENOVA 48 4.875%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Kondor Finance 28 7.625%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Mineral Res 30 8.5%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Nigeria 47 7.625%	5'300'000	0	5'300'000	0	0.00	0	0.00
Nwd Finance (Bvi) perpetual 6.25%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Oceanica Lux	7'000'000	2'700'000	9'700'000	0	0.00	0	0.00
Panama 56 4.5%	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Prumo Part Inv 31 7.5%	2'750'000	0	2'750'000	0	0.00	0	0.00
Rand Parent LLC 02/15/30	12'500'000	0	12'500'000	0	0.00	0	0.00
Sasol Financing 31 5.5%	14'000'000	3'000'000	17'000'000	0	0.00	0	0.00
South Africa 49 5.75%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Tajikistan 27 7.125%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Teva Pharma Finance 46 4.1%	8'250'000	0	8'250'000	0	0.00	0	0.00
Transocean 31 7.5%	2'300'000	0	2'300'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangs- bestand 01.01.2026	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Tullow Oil 26 10.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% - Escrow	1'500'000	0	0	1'500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 28 8.375% -Escrow	3'000'000	0	0	3'000'000	0.00	0	0.00
Uzpromstroybank 29 8.95%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
West China Cement 26 4.95%	2'842'000	0	2'842'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						755'632'175	68.37
Total Obligationen						877'700'089	79.42
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						1'061'167'687	96.02
Total Wertpapiere						1'088'041'640	98.45
Bankguthaben						690'314	0.06
Derivative Finanzinstrumente						4'351'002	0.39
Sonstige Vermögenswerte						23'011'835	2.08
Gesamtvermögen						1'116'094'792	100.99
Bankverbindlichkeiten						-10'065'216	-0.91
Verbindlichkeiten						-895'450	-0.07
Nettovermögen						1'105'134'126	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen (Details Seite 106 "Zusätzliche Anhangangaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte").

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verpflichtungen in USD	Verkehrswert in USD	% des NAV
CHF IDH Kauf	CHF 180'000	gegen USD 224'629	18.09.2026	VP Bank AG	225'054	425	0.00
CHF H Kauf	CHF 67'916'000	gegen USD 84'674'845	18.09.2026	VP Bank AG	84'915'430	240'584	0.02
CHF IH Kauf	CHF 182'067'000	gegen USD 226'993'567	18.09.2026	VP Bank AG	227'638'517	644'951	0.06
EUR HD Kauf	USD 189'196	gegen EUR 165'000	18.09.2026	VP Bank AG	189'258	-62	0.00
EUR IH Kauf	EUR 152'101'000	gegen USD 173'757'140	18.09.2026	VP Bank AG	174'462'553	705'413	0.06
EUR IDH Kauf	USD 160'530	gegen EUR 140'000	18.09.2026	VP Bank AG	160'582	-53	0.00
CHF IDH Kauf	CHF 20'768'000	gegen USD 25'892'679	18.09.2026	VP Bank AG	25'966'247	73'568	0.01
GBP H Kauf	GBP 5'416'000	gegen USD 7'149'716	18.09.2026	VP Bank AG	7'186'156	36'440	0.00
EUR HD Kauf	EUR 135'000	gegen USD 154'749	18.09.2026	VP Bank AG	154'847	98	0.00
EUR HD Kauf	EUR 50'000	gegen USD 57'198	18.09.2026	VP Bank AG	57'351	153	0.00
EUR IDH Kauf	EUR 175'000	gegen USD 200'601	18.09.2026	VP Bank AG	200'728	127	0.00
CHF HD Kauf	USD 325'077	gegen CHF 260'000	18.09.2026	VP Bank AG	325'078	-1	0.00
CHF IDH Kauf	USD 306'323	gegen CHF 245'000	18.09.2026	VP Bank AG	306'324	-1	0.00
EUR IDH Kauf	EUR 12'193'000	gegen USD 13'929'039	18.09.2026	VP Bank AG	13'985'588	56'549	0.01
CHF HD Kauf	CHF 19'823'000	gegen USD 24'714'492	18.09.2026	VP Bank AG	24'784'713	70'221	0.01
CHF H Kauf	CHF 120'000	gegen USD 149'753	18.09.2026	VP Bank AG	150'036	283	0.00
CHF IH Kauf	CHF 750'000	gegen USD 935'956	18.09.2026	VP Bank AG	937'726	1'770	0.00
EUR HD Kauf	EUR 12'172'000	gegen USD 13'905'049	18.09.2026	VP Bank AG	13'961'501	56'451	0.01
EUR H Kauf	EUR 49'450'000	gegen USD 56'490'691	18.09.2026	VP Bank AG	56'720'030	229'339	0.02
	Kauf USD 170'142'560	gegen EUR 146'000'000	16.12.2026	VP Bank AG	167'907'812	2'234'748	0.20

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	2'234'631
Devisentermin short	USD	2'116'372
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		4'351'003

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 12'367'635 gegen EUR 10'500'000	16.03.2026
Kauf USD 5'328'315 gegen EUR 4'500'000	16.03.2026
Kauf USD 6'800'848 gegen EUR 5'800'000	16.03.2026
Kauf USD 9'545'520 gegen EUR 8'000'000	16.03.2026
Kauf USD 4'881'660 gegen EUR 4'200'000	16.03.2026
Kauf CHF 70'000 gegen USD 90'610	27.03.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 190'937	27.03.2026
Kauf CHF 1'595'000 gegen USD 2'019'524	27.03.2026
Kauf EUR 120'000 gegen USD 140'892	27.03.2026
Kauf CHF 55'000 gegen USD 71'336	27.03.2026
Kauf CHF 45'000 gegen USD 58'318	27.03.2026
Kauf EUR 475'000 gegen USD 553'138	27.03.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf USD 79'864'882 gegen CHF 63'245'000	27.03.2026
Kauf CHF 400'000 gegen USD 504'032	27.03.2026
Kauf USD 155'071'071 gegen EUR 134'017'000	27.03.2026
Kauf CHF 230'000 gegen USD 301'612	27.03.2026
Kauf CHF 120'000 gegen USD 153'223	27.03.2026
Kauf EUR 1'030'000 gegen USD 1'219'695	27.03.2026
Kauf USD 54'081'697 gegen EUR 46'739'000	27.03.2026
Kauf CHF 470'000 gegen USD 603'276	27.03.2026
Kauf CHF 75'000 gegen USD 95'468	27.03.2026
Kauf EUR 280'000 gegen USD 329'764	27.03.2026
Kauf CHF 25'000'000 gegen USD 32'425'422	27.03.2026
Kauf CHF 330'000 gegen USD 421'026	27.03.2026
Kauf CHF 1'030'000 gegen USD 1'300'669	27.03.2026
Kauf CHF 340'000 gegen USD 440'107	27.03.2026
Kauf EUR 305'000 gegen USD 358'924	27.03.2026
Kauf USD 12'971'091 gegen EUR 11'210'000	27.03.2026
Kauf CHF 325'000 gegen USD 409'526	27.03.2026
Kauf CHF 250'000 gegen USD 313'480	27.03.2026
Kauf EUR 830'000 gegen USD 983'276	27.03.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 126'279	27.03.2026
Kauf CHF 45'000 gegen USD 56'426	27.03.2026
Kauf USD 6'827'233 gegen GBP 5'106'000	27.03.2026
Kauf USD 22'355'095 gegen CHF 17'703'000	27.03.2026
Kauf EUR 300'000 gegen USD 350'850	27.03.2026
Kauf CHF 65'000 gegen USD 82'739	27.03.2026
Kauf CHF 125'000 gegen USD 161'995	27.03.2026
Kauf EUR 1'300'000 gegen USD 1'538'485	27.03.2026
Kauf CHF 190'000 gegen USD 239'657	27.03.2026
Kauf EUR 90'000 gegen USD 107'012	27.03.2026
Kauf CHF 95'000 gegen USD 119'122	27.03.2026
Kauf CHF 75'000 gegen USD 97'197	27.03.2026
Kauf CHF 70'000 gegen USD 90'766	27.03.2026
Kauf EUR 500'000 gegen USD 591'725	27.03.2026
Kauf EUR 90'000 gegen USD 107'667	27.03.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 194'500	27.03.2026
Kauf EUR 400'000 gegen USD 475'548	27.03.2026
Kauf EUR 35'000 gegen USD 41'395	27.03.2026
Kauf CHF 200'000 gegen USD 261'370	27.03.2026
Kauf EUR 8'025'000 gegen USD 9'336'285	27.03.2026
Kauf USD 310'614 gegen CHF 245'000	27.03.2026
Kauf EUR 180'000 gegen USD 210'510	27.03.2026
Kauf EUR 320'000 gegen USD 380'486	27.03.2026
Kauf CHF 200'000 gegen USD 261'370	27.03.2026
Kauf EUR 305'000 gegen USD 360'592	27.03.2026
Kauf USD 271'895 gegen CHF 208'000	27.03.2026
Kauf EUR 1'400'000 gegen USD 1'664'418	27.03.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf CHF 70'000 gegen USD 91'755	27.03.2026
Kauf EUR 30'000 gegen USD 35'085	27.03.2026
Kauf EUR 150'000 gegen USD 173'873	27.03.2026
Kauf GBP 60'000 gegen USD 80'762	27.03.2026
Kauf USD 13'836 gegen EUR 12'000	27.03.2026
Kauf USD 1'047'780 gegen CHF 832'000	27.03.2026
Kauf CHF 885'000 gegen USD 1'146'923	27.03.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 194'500	27.03.2026
Kauf EUR 115'000 gegen USD 136'737	27.03.2026
Kauf EUR 200'000 gegen USD 236'540	27.03.2026
Kauf EUR 85'000 gegen USD 101'686	27.03.2026
Kauf CHF 130'000 gegen USD 168'355	27.03.2026
Kauf EUR 1'795'000 gegen USD 2'141'794	27.03.2026
Kauf EUR 340'000 gegen USD 401'972	27.03.2026
Kauf EUR 170'000 gegen USD 198'815	27.03.2026
Kauf CHF 300'000 gegen USD 388'329	27.03.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 118'417	27.03.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 119'890	27.03.2026
Kauf EUR 105'000 gegen USD 123'812	27.03.2026
Kauf EUR 90'000 gegen USD 105'996	27.03.2026
Kauf CHF 2'045'000 gegen USD 2'573'298	27.03.2026
Kauf EUR 300'000 gegen USD 354'681	27.03.2026
Kauf CHF 800'000 gegen USD 1'037'008	27.03.2026
Kauf USD 2'018'502 gegen CHF 1'595'000	27.03.2026
Kauf CHF 160'000 gegen USD 208'703	27.03.2026
Kauf CHF 400'000 gegen USD 520'799	27.03.2026
Kauf EUR 645'000 gegen USD 763'809	27.03.2026
Kauf EUR 300'000 gegen USD 355'575	27.03.2026
Kauf CHF 265'000 gegen USD 343'184	27.03.2026
Kauf CHF 250'000 gegen USD 323'759	27.03.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 129'702	27.03.2026
Kauf USD 201'502'715 gegen CHF 159'570'000	27.03.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 117'010	27.03.2026
Kauf USD 16'048'744 gegen CHF 12'709'000	27.03.2026
Kauf USD 8'917'770 gegen EUR 7'707'000	27.03.2026
Kauf EUR 130'000 gegen USD 153'105	27.03.2026
Kauf EUR 435'000 gegen USD 516'719	27.03.2026
Kauf EUR 205'000 gegen USD 241'568	27.03.2026
Kauf USD 184'810 gegen EUR 161'000	27.03.2026
Kauf EUR 115'000 gegen USD 137'770	27.03.2026
Kauf EUR 420'000 gegen USD 491'442	27.03.2026
Kauf EUR 600'000 gegen USD 706'638	27.03.2026
Kauf EUR 2'660'000 gegen USD 3'082'036	27.03.2026
Kauf CHF 180'000 gegen USD 233'327	27.03.2026
Kauf EUR 160'000 gegen USD 191'085	27.03.2026
Kauf CHF 832'000 gegen USD 1'048'308	27.03.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf GBP 16'000 gegen USD 21'965	27.03.2026
Kauf CHF 500'000 gegen USD 655'678	27.03.2026
Kauf EUR 40'000 gegen USD 47'956	27.03.2026
Kauf EUR 425'000 gegen USD 494'913	27.03.2026
Kauf CHF 130'000 gegen USD 168'276	27.03.2026
Kauf CHF 80'000 gegen USD 101'833	27.03.2026
Kauf CHF 55'000 gegen USD 71'161	27.03.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 129'702	27.03.2026
Kauf CHF 60'000 gegen USD 78'411	27.03.2026
Kauf USD 3'021'954 gegen EUR 2'600'000	16.06.2026
Kauf USD 173'500'500 gegen EUR 150'000'000	16.06.2026
Kauf EUR 5'800'000 gegen USD 6'850'844	16.06.2026
Kauf CHF 70'000 gegen USD 90'493	25.06.2026
Kauf USD 208'114 gegen EUR 180'000	25.06.2026
Kauf EUR 2'275'000 gegen USD 2'682'817	25.06.2026
Kauf EUR 160'000 gegen USD 189'259	25.06.2026
Kauf CHF 12'595'000 gegen USD 16'064'231	25.06.2026
Kauf EUR 180'000 gegen USD 209'736	25.06.2026
Kauf CHF 7'650'000 gegen USD 9'689'554	25.06.2026
Kauf EUR 65'000 gegen USD 76'432	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'590	25.06.2026
Kauf EUR 1'600'000 gegen USD 1'892'592	25.06.2026
Kauf EUR 140'000 gegen USD 162'523	25.06.2026
Kauf EUR 180'000 gegen USD 211'646	25.06.2026
Kauf EUR 50'000 gegen USD 58'706	25.06.2026
Kauf EUR 255'000 gegen USD 301'209	25.06.2026
Kauf CHF 195'000 gegen USD 250'933	25.06.2026
Kauf CHF 59'000 gegen USD 75'225	25.06.2026
Kauf EUR 775'000 gegen USD 909'308	25.06.2026
Kauf CHF 120'000 gegen USD 155'131	25.06.2026
Kauf EUR 140'000 gegen USD 165'602	25.06.2026
Kauf CHF 3'025'000 gegen USD 3'889'025	25.06.2026
Kauf CHF 110'000 gegen USD 138'885	25.06.2026
Kauf GBP 50'000 gegen USD 66'970	25.06.2026
Kauf EUR 65'000 gegen USD 75'208	25.06.2026
Kauf CHF 1'980'000 gegen USD 2'499'306	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'624	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'244	25.06.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 117'587	25.06.2026
Kauf USD 169'925'424 gegen EUR 149'280'000	25.06.2026
Kauf GBP 60'000 gegen USD 80'597	25.06.2026
Kauf EUR 350'000 gegen USD 408'153	25.06.2026
Kauf CHF 240'000 gegen USD 308'555	25.06.2026
Kauf EUR 7'550'000 gegen USD 8'773'327	25.06.2026
Kauf EUR 265'000 gegen USD 310'872	25.06.2026
Kauf CHF 500'000 gegen USD 636'845	25.06.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf USD 13'773'430 gegen EUR 12'100'000	25.06.2026
Kauf CHF 17'519'000 gegen USD 22'344'523	25.06.2026
Kauf EUR 200'000 gegen USD 233'318	25.06.2026
Kauf EUR 380'000 gegen USD 450'361	25.06.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 114'859	25.06.2026
Kauf CHF 95'000 gegen USD 121'001	25.06.2026
Kauf USD 24'265'069 gegen CHF 19'645'000	25.06.2026
Kauf CHF 20'000 gegen USD 25'449	25.06.2026
Kauf CHF 1'180'000 gegen USD 1'488'583	25.06.2026
Kauf USD 1'682'824 gegen EUR 1'455'000	25.06.2026
Kauf EUR 50'000 gegen USD 58'641	25.06.2026
Kauf CHF 708'000 gegen USD 900'844	25.06.2026
Kauf USD 222'023'221 gegen CHF 179'750'000	25.06.2026
Kauf USD 25'333'498 gegen CHF 20'510'000	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'701	25.06.2026
Kauf EUR 2'900'000 gegen USD 3'375'948	25.06.2026
Kauf USD 83'115'119 gegen CHF 67'290'000	25.06.2026
Kauf EUR 375'000 gegen USD 434'336	25.06.2026
Kauf CHF 300'000 gegen USD 382'502	25.06.2026
Kauf CHF 40'000 gegen USD 50'792	25.06.2026
Kauf CHF 320'000 gegen USD 410'599	25.06.2026
Kauf EUR 90'000 gegen USD 106'261	25.06.2026
Kauf USD 182'313 gegen EUR 155'000	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'698	25.06.2026
Kauf EUR 320'000 gegen USD 371'482	25.06.2026
Kauf EUR 45'990'000 gegen USD 53'441'760	25.06.2026
Kauf CHF 110'000 gegen USD 140'251	25.06.2026
Kauf EUR 250'000 gegen USD 295'233	25.06.2026
Kauf EUR 215'000 gegen USD 249'789	25.06.2026
Kauf CHF 660'000 gegen USD 833'102	25.06.2026
Kauf EUR 210'000 gegen USD 244'984	25.06.2026
Kauf EUR 1'000'000 gegen USD 1'165'600	25.06.2026
Kauf CHF 65'000 gegen USD 81'714	25.06.2026
Kauf EUR 133'835'000 gegen USD 155'520'285	25.06.2026
Kauf CHF 335'000 gegen USD 421'002	25.06.2026
Kauf CHF 52'000 gegen USD 64'840	25.06.2026
Kauf CHF 110'000 gegen USD 142'340	25.06.2026
Kauf EUR 200'000 gegen USD 232'820	25.06.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 187'645	25.06.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 117'411	25.06.2026
Kauf EUR 395'000 gegen USD 463'454	25.06.2026
Kauf CHF 49'000 gegen USD 62'347	25.06.2026
Kauf CHF 80'000 gegen USD 100'571	25.06.2026
Kauf USD 151'336 gegen EUR 130'000	25.06.2026
Kauf EUR 350'000 gegen USD 404'838	25.06.2026
Kauf CHF 300'000 gegen USD 386'488	25.06.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf CHF 1'800'000 gegen USD 2'262'842	25.06.2026
Kauf CHF 970'000 gegen USD 1'245'010	25.06.2026
Kauf CHF 165'000 gegen USD 213'509	25.06.2026
Kauf CHF 200'000 gegen USD 252'312	25.06.2026
Kauf CHF 175'000 gegen USD 220'898	25.06.2026
Kauf CHF 135'000 gegen USD 174'543	25.06.2026
Kauf EUR 580'000 gegen USD 671'315	25.06.2026
Kauf EUR 215'000 gegen USD 254'926	25.06.2026
Kauf CHF 62'831'000 gegen USD 80'137'493	25.06.2026
Kauf EUR 700'000 gegen USD 820'967	25.06.2026
Kauf CHF 800'000 gegen USD 1'022'848	25.06.2026
Kauf CHF 1'000'000 gegen USD 1'288'295	25.06.2026
Kauf CHF 245'000 gegen USD 312'787	25.06.2026
Kauf CHF 1'180'000 gegen USD 1'487'176	25.06.2026
Kauf CHF 2'565'000 gegen USD 3'263'649	25.06.2026
Kauf CHF 50'000 gegen USD 62'346	25.06.2026
Kauf CHF 157'175'000 gegen USD 200'468'088	25.06.2026
Kauf EUR 30'000 gegen USD 34'781	25.06.2026
Kauf EUR 130'000 gegen USD 153'223	25.06.2026
Kauf GBP 30'000 gegen USD 40'758	25.06.2026
Kauf EUR 125'000 gegen USD 147'415	25.06.2026
Kauf CHF 275'000 gegen USD 352'858	25.06.2026
Kauf CHF 80'000 gegen USD 103'421	25.06.2026
Kauf CHF 150'000 gegen USD 189'437	25.06.2026
Kauf EUR 23'000 gegen USD 26'664	25.06.2026
Kauf CHF 175'000 gegen USD 226'420	25.06.2026
Kauf EUR 60'000 gegen USD 70'822	25.06.2026
Kauf EUR 100'000 gegen USD 115'705	25.06.2026
Kauf GBP 60'000 gegen USD 81'721	25.06.2026
Kauf CHF 700'000 gegen USD 893'131	25.06.2026
Kauf CHF 195'000 gegen USD 248'712	25.06.2026
Kauf EUR 700'000 gegen USD 829'612	25.06.2026
Kauf USD 439'318 gegen CHF 350'000	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 127'501	25.06.2026
Kauf EUR 30'000 gegen USD 34'923	25.06.2026
Kauf EUR 40'000 gegen USD 46'624	25.06.2026
Kauf USD 13'619'760 gegen EUR 11'965'000	25.06.2026
Kauf EUR 80'000 gegen USD 93'128	25.06.2026
Kauf CHF 1'200'000 gegen USD 1'532'371	25.06.2026
Kauf CHF 22'000 gegen USD 27'992	25.06.2026
Kauf EUR 2'185'000 gegen USD 2'533'114	25.06.2026
Kauf CHF 140'000 gegen USD 176'618	25.06.2026
Kauf EUR 40'000 gegen USD 46'236	25.06.2026
Kauf EUR 320'000 gegen USD 371'850	25.06.2026
Kauf EUR 400'000 gegen USD 470'796	25.06.2026
Kauf GBP 80'000 gegen USD 108'516	25.06.2026

Devisentermingeschäft

Termin

Kauf EUR 480'000 gegen USD 556'488	25.06.2026
Kauf GBP 5'030'000 gegen USD 6'724'356	25.06.2026
Kauf EUR 250'000 gegen USD 294'248	25.06.2026
Kauf USD 7'009'731 gegen GBP 5'310'000	25.06.2026
Kauf CHF 115'000 gegen USD 148'154	25.06.2026
Kauf CHF 60'000 gegen USD 76'500	25.06.2026
Kauf EUR 60'000 gegen USD 69'702	25.06.2026
Kauf EUR 400'000 gegen USD 473'148	25.06.2026
Kauf CHF 245'000 gegen USD 316'166	25.06.2026
Kauf USD 288'694 gegen CHF 230'000	25.06.2026
Kauf CHF 1'010'000 gegen USD 1'298'484	25.06.2026
Kauf CHF 75'000 gegen USD 96'962	25.06.2026
Kauf CHF 1'050'000 gegen USD 1'338'773	25.06.2026
Kauf EUR 1'500'000 gegen USD 1'768'980	25.06.2026
Kauf CHF 258'000 gegen USD 325'667	25.06.2026
Kauf EUR 205'000 gegen USD 241'962	25.06.2026
Kauf CHF 60'000 gegen USD 77'569	25.06.2026
Kauf EUR 11'202'000 gegen USD 13'017'060	25.06.2026
Kauf CHF 670'000 gegen USD 835'443	25.06.2026
Kauf CHF 100'000 gegen USD 129'383	25.06.2026
Kauf CHF 40'000 gegen USD 50'898	25.06.2026
Kauf USD 55'383'987 gegen EUR 48'655'000	25.06.2026
Kauf EUR 200'000 gegen USD 233'040	25.06.2026
Kauf EUR 2'465'000 gegen USD 2'838'546	25.06.2026
Kauf EUR 310'000 gegen USD 363'714	25.06.2026
Kauf CHF 77'000 gegen USD 96'014	25.06.2026
Kauf CHF 2'500'000 gegen USD 3'220'736	25.06.2026
Kauf USD 161'867 gegen EUR 140'000	25.06.2026
Kauf CHF 50'000 gegen USD 63'850	25.06.2026
Kauf EUR 70'000 gegen USD 80'913	25.06.2026
Kauf EUR 50'000 gegen USD 58'646	25.06.2026

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: USD

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

AAM Short Term Bond Fund: USD

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

Green Tech ESG Equity Fund: EUR

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

Solitaire Global Bond Fund: USD

- Anteilklasse CHF H:	CHF
- Anteilklasse CHF HD:	CHF
- Anteilklasse CHF I:	CHF
- Anteilklasse CHF IDH:	CHF
- Anteilklasse CHF IH:	CHF
- Anteilklasse EUR H:	EUR
- Anteilklasse EUR HD:	EUR
- Anteilklasse EUR IDH:	EUR
- Anteilklasse EUR IH:	EUR
- Anteilklasse GBP H:	GBP
- Anteilklasse USD:	USD
- Anteilklasse USD D:	USD
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD ID:	USD
- Anteilklasse USD N:	USD
- Anteilklasse USD ND:	USD
- Anteilklasse USD UO:	USD
- Anteilklasse USD UOD:	USD
- Anteilklasse USD X:	USD

Konsolidierte Zahlen

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

Bewertungsgrundsätze

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

Ereignisse aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine

Im Depot befinden sich per 30.06.2026 die folgenden Wertschriften:

Solitaire Global Bond Fund:

- XS1589106910 (CBOM Finance 27 Var)
- XS2392969395 (7.625% CBOM Finance perpetual Var)
- XS1495585355 (O1 Propert Finance 21 8.25%)
- XS0842078536 (VTB Cap 22 6.95%)
- XS2131995958 (GTLK Eur Cptl 27 4.65%)
- XS2249778247 (GTLK Eur Cptl 28 4.8%)

AAM Short Term Bond Fund:

- XS1759801720 (CBOM Finance 23 5.55%)
- XS1964558339 (CBOM Finance 24 7.121%)
- XS2384475930 (CBOM Finance 26 3.875%)
- XS1713473608 (GTLK Eur Cptl 25 5.95%)
- XS2010044381 (GTLK Eur Cptl 26 4.949%)
- XS2131995958 (GTLK Eur Cptl 27 4.65%)
- XS0800817073 (VEB Finance 22 6.025%)
- XS0993162683 (VEB Finance 23 5.942%)
- XS0559915961 (VEB Finance 25 6.8%)
- XS0842078536 (VTB Cap 22 6.95%)

Diese Wertschriften wurden UCITS-konform erworben. Aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine wurden die Anlagen nicht mehr handelbar. Aus diesem Grund weisen die Anlagen per 30.06.2026 teilweise hohe Wertebussen auf.

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

EUR 1.– entspricht CHF 0.922200
 EUR 1.– entspricht GBP 0.861467
 EUR 1.– entspricht JPY 185.740181
 EUR 1.– entspricht SEK 11.064718
 EUR 1.– entspricht USD 1.143034
 USD 1.– entspricht CHF 0.806800
 USD 1.– entspricht EUR 0.874864
 USD 1.– entspricht EUR 0.874865
 USD 1.– entspricht GBP 0.753667
 USD 1.– entspricht HKD 7.840622
 USD 1.– entspricht MXN 17.474551

Transaktionskosten

AAM Short Term Bond Fund

- Anteilklasse CHF H:	USD 2'234.79
- Anteilklasse CHF IH:	USD 5'146.13
- Anteilklasse EUR H:	USD 1'528.30
- Anteilklasse EUR IH:	USD 2'216.90
- Anteilklasse GBP H:	USD 241.47
- Anteilklasse GBP IH:	USD 806.33
- Anteilklasse USD:	USD 2'992.47
- Anteilklasse USD I:	USD 3'941.69
- Anteilklasse USD N:	USD 3.82
- Anteilklasse USD ND:	USD 1.12
- Anteilklasse USD UO:	USD 8.87
- Anteilklasse USD UOD:	USD 15.36
- Anteilklasse USD X:	USD 191.05

Green Tech ESG Equity Fund

- Anteilklasse CHF I H:	EUR 7'263.33
- Anteilklasse CHF R H:	EUR 10'747.19
- Anteilklasse EUR I:	EUR 4'925.17
- Anteilklasse EUR R:	EUR 4'994.03
- Anteilklasse USD I:	EUR 4'094.20
- Anteilklasse USD R:	EUR 6'656.81

Solitaire Global Bond Fund

- Anteilklasse CHF H:	USD 6'718.73
- Anteilklasse CHF HD:	USD 1'924.33
- Anteilklasse CHF I:	USD 182.84
- Anteilklasse CHF IDH:	USD 1'758.03
- Anteilklasse CHF IH:	USD 17'310.81
- Anteilklasse EUR H:	USD 4'500.66
- Anteilklasse EUR HD:	USD 981.33
- Anteilklasse EUR IDH:	USD 1'100.78
- Anteilklasse EUR IH:	USD 13'415.91
- Anteilklasse GBP H:	USD 573.40
- Anteilklasse USD:	USD 7'638.98
- Anteilklasse USD D:	USD 500.13
- Anteilklasse USD I:	USD 6'484.24
- Anteilklasse USD ID:	USD 431.64
- Anteilklasse USD N:	USD 497.40
- Anteilklasse USD ND:	USD 33.24
- Anteilklasse USD UO:	USD 1'086.79
- Anteilklasse USD UOD:	USD 103.81
- Anteilklasse USD X:	USD 2'619.59

Hinterlegungsstellen

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

AAM Short Term Bond Fund:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brüssel, BELGIEN (BE)

Green Tech ESG Equity Fund:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Switzerland AG, Zürich SCHWEIZ (CH)

Solitaire Global Bond Fund:

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

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

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

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Grossbritannien
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li.

In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

Mitteilung an die Anleger **Solitaire Fund**

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

- Umstellung der Fondsdokumente (Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Treuhandvertrag)) auf die neuen Musterdokumente gemäss Art. 130 Abs. 3 UCITSG, welche von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt wurden.

Ziffer	Anpassungen
Prospekt Ziffer 2.2.2 ff. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Anpassung der Bestimmungen gemäss Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (SFTR)
Prospekt Ziffer 2.3 Risikoprofil und allgemeine Risiken	Ergänzung der Liquiditätsrisiken aufgrund der regulatorischen Anpassungen
Prospekt Ziffer 3.2 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	Ergänzung der Passage aufgrund der Liquiditätsmanagement-Instrumente ("LMT")
Treuhandvertrag Ziffer 2.7 Regelung zur Auflösung (Liquidation)	Anpassung der Bedingungen für die Auflösung hinsichtlich der neuen gesetzlichen Bestimmungen
Treuhandvertrag Ziffer 3.7.4 Massnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemässen Abwicklung von Rücknahmen	Aufnahme neue Passage aufgrund der Liquiditätsmanagement-Instrumente ("LMT")
Treuhandvertrag Ziffer 3.7.6 Sachauslage	Ergänzung der Passage aufgrund der Liquiditätsmanagement-Instrumente ("LMT")
Treuhandvertrag Ziffer 3.7.9 Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT)	Aufnahme der neuen Passage
Treuhandvertrag Ziffer 3.10.1.2 Rücknahmekommission	Ergänzung der Passage aufgrund der Liquiditätsmanagement-Instrumente ("LMT")
Treuhandvertrag Ziffer 3.10.1.3 Rücknahmeabschlag	Aufnahme Passage Rücknahmeabschlag
Treuhandvertrag Ziffer 3.11 Änderung am Treuhandvertrag	Aufnahme Passage im Zusammenhang mit der Änderung des Treuhandvertrages.

**Anhang I
Ziffer 1.3/2.3/3.3 (bisher)
Nachhaltigkeitsbezogenen
Offenlegung**

Löschung des Absatzes Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen aufgrund der Implementierungen in die Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds in Kürze

**Anhang I
Ziffer 1.3/2.3/3.3 (neu)
Anlagegrundsätze und Risikorege-
lungen des Teilfonds in Kürze**

Einarbeitung der Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds in Kürze insbesondere folgende möglichen Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT):

- Redemption Gate
- Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen
- Swinging Single Pricing ("SSP")

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

Bei den Anpassungen handelt es sich um nicht wesentliche Änderungen (redaktionelle Änderungen bzw. gesetzlich oder regulatorisch erforderliche Anpassungen, die das Schutzniveau bzw. den Informationsgrad für die Anleger erhöhen), weshalb aufgrund dieser Änderungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kein ausserordentliches Rückgaberecht der Anleger resultiert.

Die oben genannten Änderungen treten **per 01.04.2026** in Kraft.

Vaduz, März 2026

Ausschüttungen aus den Erträgen aus 2025:

			Whg	ex-Tag 31.03.26	ex-Tag 30.06.26
AAM Short Term Bond Fund	USD ND	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	1.08	1.08
AAM Short Term Bond Fund	USD UOD	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	1.16	1.50
Green Tech ESG Equity Fund	CHF IH	Ausschüttend (Jährlich)	CHF	-	-
Green Tech ESG Equity Fund	USD R	Ausschüttend (Jährlich)	USD	-	-
Green Tech ESG Equity Fund	CHF RH	Ausschüttend (Jährlich)	CHF	-	-
Green Tech ESG Equity Fund	EUR R	Ausschüttend (Jährlich)	EUR	-	-
Green Tech ESG Equity Fund	USDI	Ausschüttend (Jährlich)	USD	-	-
Green Tech ESG Equity Fund	EUR I	Ausschüttend (Jährlich)	EUR	-	-
Solitaire Global Bond Fund	CHF HD	Ausschüttend (Quartalsweise)	CHF	0.12	0.12
Solitaire Global Bond Fund	CHF IDH	Ausschüttend (Quartalsweise)	CHF	1.30	1.30
Solitaire Global Bond Fund	EUR HD	Ausschüttend (Quartalsweise)	EUR	0.13	0.13
Solitaire Global Bond Fund	EUR IDH	Ausschüttend (Quartalsweise)	EUR	1.30	1.30
Solitaire Global Bond Fund	USD D	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	0.16	0.16
Solitaire Global Bond Fund	USD ID	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	1.50	1.50
Solitaire Global Bond Fund	USD ND	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	1.45	1.45
Solitaire Global Bond Fund	USD UOD	Ausschüttend (Quartalsweise)	USD	1.80	1.80

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
AAM Short Term Bond Fund**

	Wertpapierleihe
Verwendete Vermögensgegenstände	
absolut (USD)	-
in % des Teilfondsvermögens	-
10 größte Gegenparteien	
1. Name	VP Bank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (USD)	USD 31'737'430.96
1. Anteil in % an den verwalteten Vermögenswerten	14.63 %
1. Sitzstaat	Liechtenstein
Arten der Abwicklung und Clearing	Principal-Geschäft
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge in USD)	
unter 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	-
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
1 bis 3 Monate (= 90 Tage)	-
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
über 1 Jahr	-
unbefristet	USD 31'737'430.96
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	USD 35'438'113.53
- davon Qualität AAA/Aaa (Swiss Confederation)	USD 35'438'113.53
Aktien	-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	CHF
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge in USD)	
unter 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	-
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
1 bis 3 Monate (= 90 Tage)	-
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	USD 35'438'113.53
über 1 Jahr	-
unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut (USD)	USD 54'844.59
in % der Bruttoerträge	50%
Kostenanteil des Fonds (USD)	
Ertragsanteil der KVG	
absolut (USD)	-
in % der Bruttoerträge	-
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut (USD)	USD 54'844.59
in % der Bruttoerträge	50%
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	14.84%
Zehn größte Sicherheitsaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch.	
1. Name	VP Bank AG Vaduz
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut in USD)	USD 35'438'113.53
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten	
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden	n/a
Rendite des OGAW aus der Wiederanlage von Barsicherheiten	n/a
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch.	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
1. Name	VP Bank AG Vaduz
1. verwahrter Betrag absolut in USD	USD 35'438'113.53
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch.	
In % aller begebener Sicherheiten aus WpFinGesch.	
gesonderte Konten/Depots	111.66 % der Beleihungsrate
Sammelkonten / Depots	-
andere Konten / Depots	-

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung Green Tech ESG Equity Fund

In der Berichtsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“) zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Solitaire Global Bond Fund

	Wertpapierleihe
Verwendete Vermögensgegenstände	
absolut (USD)	-
in % des Teilfondsvermögens	-
10 größte Gegenparteien	
1. Name	VP Bank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (USD)	USD 184'305'965.79
1. Anteil in % an den verwalteten Vermögenswerten	16.68 %
1. Sitzstaat	Liechtenstein
Arten der Abwicklung und Clearing	Principal-Geschäft
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge in USD)	
unter 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	-
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
1 bis 3 Monate (= 90 Tage)	-
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
über 1 Jahr	-
unbefristet	USD 184'305'965.79
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	USD 198'810'532.35
- davon Qualität AAA/Aaa (Swiss Confederation)	USD 198'810'532.35
Aktien	-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	CHF
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge in USD)	
unter 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	-
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
1 bis 3 Monate (= 90 Tage)	-
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	USD 198'810'532.35
über 1 Jahr	-
unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut (USD)	USD 282'547.73
in % der Bruttoerträge	50%
Kostenanteil des Fonds (USD)	
Ertragsanteil der KVG	
absolut (USD)	-
in % der Bruttoerträge	-
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut (USD)	USD 282'547.73
in % der Bruttoerträge	50%
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	16.94%
Zehn größte Sicherheitsaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch.	
1. Name	VP Bank AG Vaduz
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut in USD)	USD 198'810'532.35
Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten	
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden	n/a
Rendite des OGAW aus der Wiederanlage von Barsicherheiten	n/a
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch.	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
1. Name	VP Bank AG Vaduz
1. verwahrter Betrag absolut in USD	USD 198'810'532.35
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch.	
In % aller begebener Sicherheiten aus WpFinGesch.	
gesonderte Konten/Depots	107.87 % der Beleihungsrate
Sammelkonten / Depots	-
andere Konten / Depots	-