

ACATIS Fair Value Aktien Global

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2022

Asset Manager:

ACATIS
INVESTMENT KAPITAL-
VERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT MBH

Anlageberater:

ACATIS
FAIR VALUE

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	9
Historische Ausschüttungen	14
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	16
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	37

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry
Domizil, Administration und Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt am Main
Anlageberater und Promotor	ACATIS Fair Value Investment AG Güetli 166 CH-9428 Walzenhausen
Verwahrstelle	Kaiser Partner Privatbank AG Herrengasse 23 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **ACATIS Fair Value Aktien Global** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 1'556.48 auf CHF 1'072.44 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von CHF 4.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -30.88%. Es befanden sich 3'740.980 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-P- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 167.00 auf CHF 114.31 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von CHF 2.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -30.54%. Es befanden sich 67'413 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 1'838.57 auf EUR 1'356.05 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von EUR 4.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -26.06%. Es befanden sich 6'481.376 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-P- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 313.12 auf EUR 228.91 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in

Höhe von EUR 2.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -26.34%. Es befanden sich 109'509.980 Anteile im Umlauf.

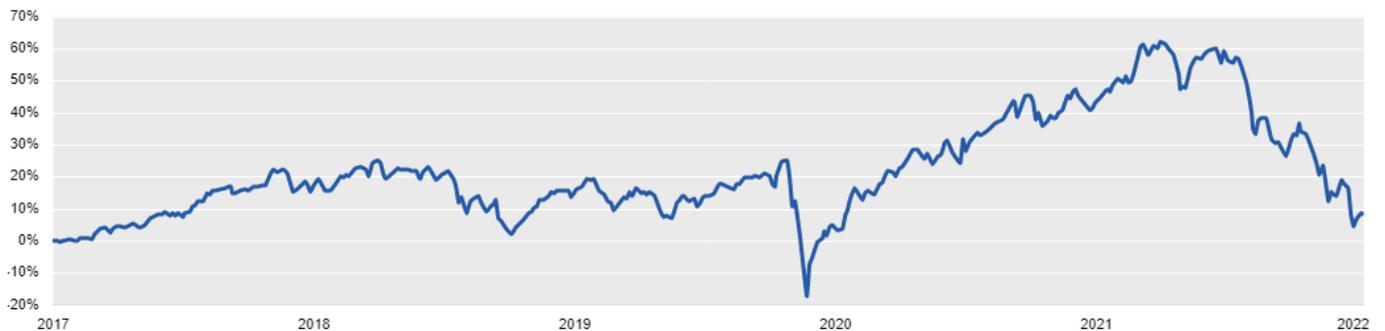
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-V- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 1'783.33 auf EUR 1'266.18 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von EUR 60.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -26.08%. Es befanden sich 16'152 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 140.63 auf USD 98.49 gesunken. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von USD 1.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug -29.36%. Es befanden sich 94'756.924 Anteile im Umlauf.

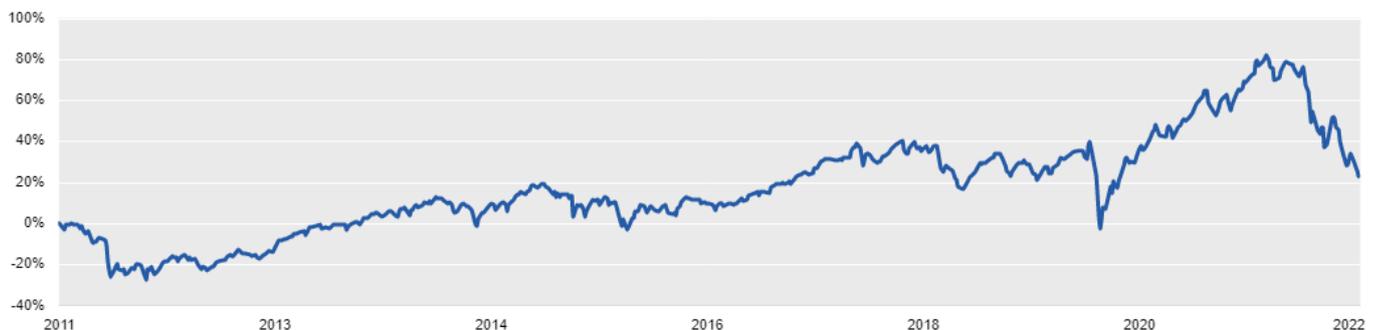
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-K- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 1'967.18 auf USD 1'389.55 gesunken. Die Performance betrug -29.36%. Es befanden sich 8'561.300 Anteile im Umlauf.

Am 30. Juni 2022 belief sich das Fondsvermögen für den ACATIS Fair Value Aktien Global auf EUR 86.3 Mio.

Performance Chart CHF -I-

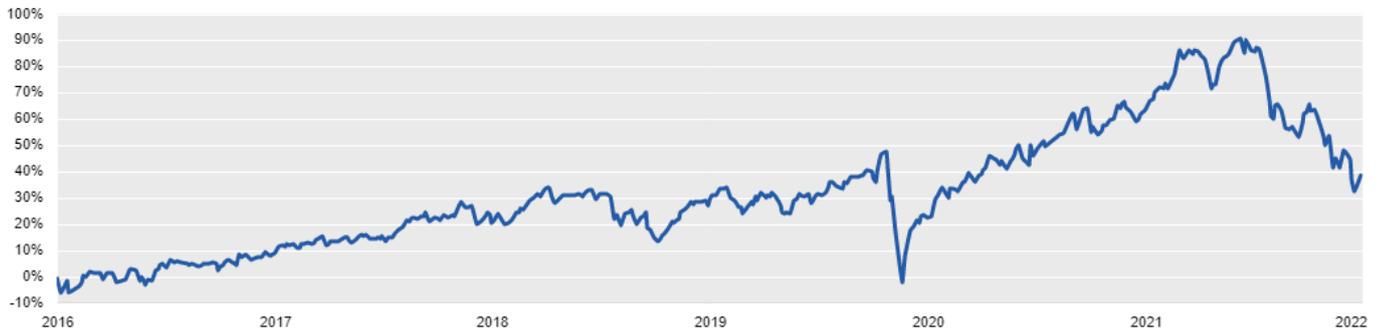


Performance Chart CHF -P

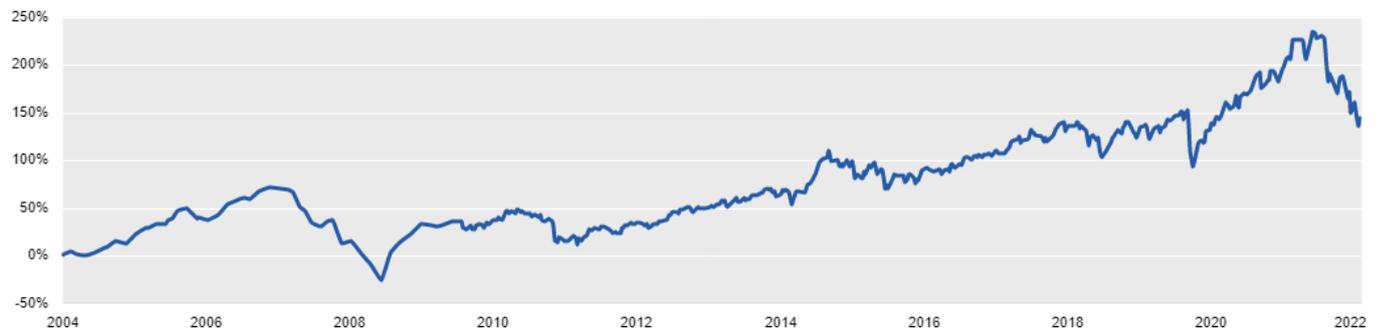


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

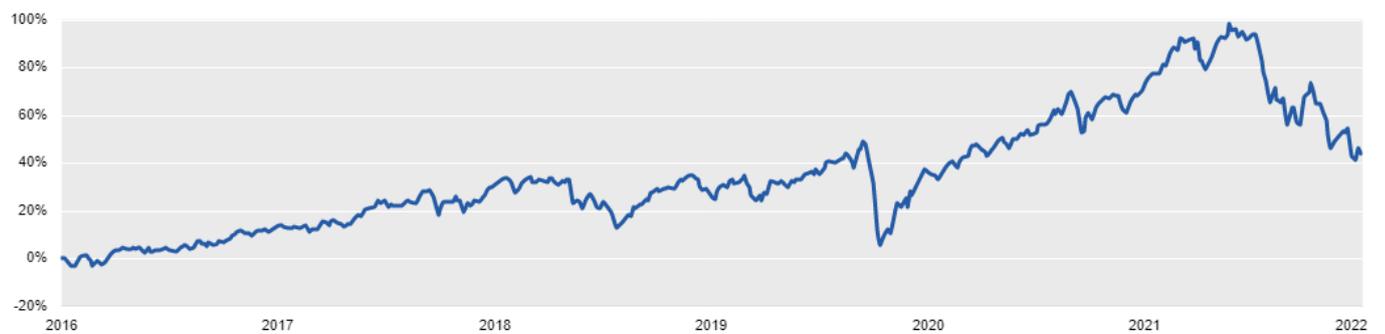
Performance Chart EUR -I-



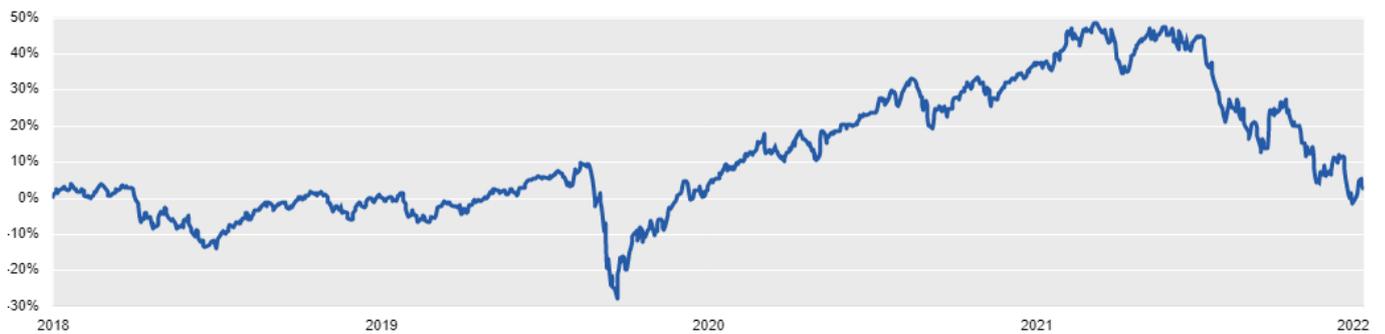
Performance Chart EUR -P-



Performance Chart EUR -V-

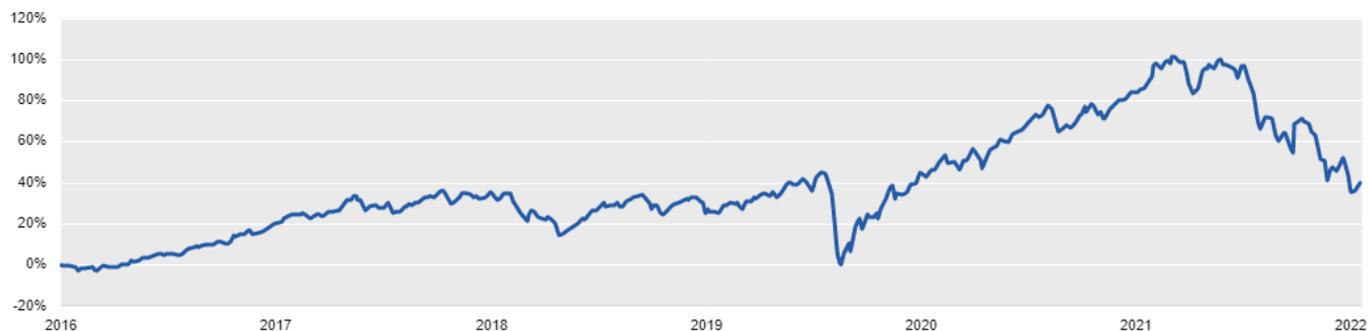


Performance Chart USD -I-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart USD -K-



Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
BioNTech	5.02%
Moody's Corp	3.84%
Deere & Co	3.82%
NVIDIA Corp.	3.32%
Salesforce Inc	3.30%
Berry Global Group	3.03%
Genmab A/S	2.94%
Fortescue Metals	2.82%
Taiwan Semiconductor ADR	2.81%
International Flavors & Fragrances Inc	2.65%
Total	33.54%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Berry Global Group	US	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.66%
2 Zebra Technologies	US	Elektronik & Halbleiter	1.97%
3 Akamai Technologies	US	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	1.94%
4 Grifols -A-	ES	Biotechnologie	1.71%
5 PayPal Holdings	US	Diverse Dienstleistungen	1.41%
6 BioNTech	DE	Biotechnologie	0.56%
7 Schrodinger Rg	US	Pharmazie, Kosmetik & med. Produkte	0.52%
8 LKQ	US	Fahrzeuge	0.30%
9 Moody's Corp	US	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	0.20%
10			

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Umicore	BE	Nichteisenmetalle	-2.37%
2 China Everbright Intl. Ltd	HK	Forstwirtschaft, Holz & Papier	-2.25%
3 NVIDIA Corp.	US	Elektronik & Halbleiter	-2.17%
4 Starbucks Corp	US	Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen	-1.62%
5 Corbion	NL	Nahrungsmittel & Softdrinks	-1.44%
6 Alibaba Group	KY	Diverse Dienstleistungen	-1.11%
7 Givaudan	CH	Chemie	-1.03%
8 Infineon Technologies AG	DE	Elektronik & Halbleiter	-1.01%
9 Nemetschek	DE	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	-0.50%
10 BioNTech	DE	Biotechnologie	-0.41%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2022	30. Juni 2021
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	1'817'292.76	11'920'337.53
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	84'776'090.73	92'566'865.72
Derivate Finanzinstrumente	121'131.28	-44'704.53
Sonstige Vermögenswerte	27'746.41	25'201.77
Gesamtfondsvermögen	86'742'261.18	104'467'700.49
Verbindlichkeiten	-405'739.69	-664'759.03
Nettofondsvermögen	86'336'521.49	103'802'941.46

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 30.06.2021
	EUR	EUR
Ertrag		
Aktien	480'511.87	421'927.83
Ertrag Bankguthaben	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-10'015.42	-63'947.48
Total Ertrag	470'496.45	357'980.35
Aufwand		
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	770'964.88	732'330.43
Performance Fee	0.00	367'058.53
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	44'376.43	41'849.46
Revisionsaufwand	4'798.43	4'547.50
Passivzinsen	801.23	169.46
Sonstige Aufwendungen	22'755.07	14'611.56
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-17'926.10	-19'726.51
Total Aufwand	825'769.94	1'140'840.43
Nettoertrag	-355'273.49	-782'860.08
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'920'034.89	2'189'043.37
Realisierter Erfolg	1'564'761.40	1'406'183.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-32'837'503.03	9'434'886.40
Gesamterfolg	-31'272'741.63	10'841'069.69

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	126'275'506.26
Ausschüttung	-1'452'588.93
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-7'213'654.21
Gesamterfolg	-31'272'741.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	86'336'521.49

Anzahl Anteile im Umlauf

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-

01.01.2022 - 30.06.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	83'891
Neu ausgegebene Anteile	3'022
Zurückgenommene Anteile	-19'500
Anzahl Anteile am Ende der Periode	67'413

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-I-

01.01.2022 - 30.06.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'301.980
Neu ausgegebene Anteile	901.000
Zurückgenommene Anteile	-462.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	3'740.980

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-

01.01.2022 - 30.06.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'382.376
Neu ausgegebene Anteile	1'155.000
Zurückgenommene Anteile	-4'056.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	6'481.376

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-	01.01.2022 - 30.06.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	110'349.298
Neu ausgegebene Anteile	6'741.277
Zurückgenommene Anteile	-7'580.595
Anzahl Anteile am Ende der Periode	109'509.980
<hr/>	
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-V	01.01.2022 - 30.06.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	16'151
Neu ausgegebene Anteile	1
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	16'152
<hr/>	
ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-	01.01.2022 - 30.06.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'748.300
Neu ausgegebene Anteile	84.000
Zurückgenommene Anteile	-271.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	8'561.300
<hr/>	
ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-I-	01.01.2022 - 30.06.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	97'511.924
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-2'755.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	94'756.924

Kennzahlen

ACATIS Fair Value Aktien Global	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	86'336'521.49	126'275'506.26	84'071'112.02
Transaktionskosten in EUR	34'061.77	36'874.85	85'660.39

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-I-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in CHF	4'011'976.69	5'139'460.80	2'160'988.69
Ausstehende Anteile	3'740.980	3'301.980	1'584.980
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'072.44	1'556.48	1'363.42
Performance in %	-30.88	14.47	13.98
Performance in % seit Liberierung am 15.02.2017	8.26	56.64	36.84
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.48	1.46	1.50
Performanceabhängige Vergütung in %	0.60	1.27	0.83
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.08	2.73	2.33

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in CHF	7'706'124.83	14'009'932.01	11'039'013.14
Ausstehende Anteile	67'413	83'891	74'723
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.31	167.00	147.73
Performance in %	-30.54	14.49	14.06
Performance in % seit Liberierung am 22.02.2011	22.39	76.21	53.91
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.22	2.21	2.26
Performanceabhängige Vergütung in %	0.96	1.35	0.82
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	3.18	3.56	3.08

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	8'789'101.51	17'250'143.03	5'054'495.23
Ausstehende Anteile	6'481.376	9'382.376	3'327.069
Inventarwert pro Anteil in EUR	1'356.05	1'838.57	1'519.20
Performance in %	-26.06	21.32	11.41
Performance in % seit Liberierung am 12.01.2016	38.05	86.69	53.88
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.31	1.30	1.35
Performanceabhängige Vergütung in %	1.59	2.21	0.53
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.91	3.51	1.88

Kennzahlen (Fortsetzung)

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettobondsvermögen in EUR	25'067'770.13	34'552'641.56	23'742'195.89
Ausstehende Anteile	109'509.980	110'349.298	90'726.152
Inventarwert pro Anteil in EUR	228.91	313.12	261.69
Performance in %	-26.34	20.51	10.64
Performance in % seit Liberierung am 10.05.2004	142.63	229.40	173.35
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	2.07	2.06	2.11
Performanceabhängige Vergütung in %	1.42	2.07	0.54
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	3.49	4.13	2.65

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-V	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettobondsvermögen in EUR	20'451'273.10	28'802'499.40	21'571'897.45
Ausstehende Anteile	16'152	16'151	14'700
Inventarwert pro Anteil in EUR	1'266.18	1'783.33	1'467.48
Performance in %	-26.08	23.74	11.95
Performance in % seit Liberierung am 19.04.2016	43.17	93.67	56.52
OGC/TER 1 in %	1.42	1.41	1.46

ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-I-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettobondsvermögen in USD	9'332'877.58	13'713'377.53	11'809'255.16
Ausstehende Anteile	94'756.924	97'511.924	97'553.924
Inventarwert pro Anteil in USD	98.49	140.63	121.05
Performance in %	-29.36	17.07	17.10
Performance in % seit Liberierung am 05.07.2018	2.24	44.74	23.63
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.47	1.47	1.47
Performanceabhängige Vergütung in %	1.08	1.58	2.05
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	2.55	3.05	3.52

Kennzahlen (Fortsetzung)

ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in USD	11'896'319.69	17'209'461.58	14'498'710.02
Ausstehende Anteile	8'561.300	8'748.300	8'761.200
Inventarwert pro Anteil in USD	1'389.55	1'967.18	1'654.88
Performance in %	-29.36	18.87	18.77
Performance in % seit Liberierung am 03.10.2016	38.95	96.72	65.49
OGC/TER 1 in %	1.57	1.57	1.60

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

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Historische Ausschüttungen

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-I-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in CHF	Kapitalgewinne in CHF	Total pro Anteil in CHF
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	2.00	2.00
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	2.00	2.00
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	4.00	4.00
31.12.2021	20.04.2021	22.04.2022	0.00	4.00	4.00

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in CHF	Kapitalgewinne in CHF	Total pro Anteil in CHF
31.12.2014	20.04.2015	24.04.2015	0.00	0.50	0.50
31.12.2015	11.04.2016	13.04.2016	0.00	0.50	0.50
31.12.2016	24.04.2017	26.04.2017	0.00	0.90	0.90
31.12.2017	19.04.2018	23.04.2018	0.00	1.00	1.00
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	1.00	1.00
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	1.00	1.00
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	2.00	2.00
31.12.2021	20.04.2022	22.04.2022	0.00	2.00	2.00

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in EUR	Kapitalgewinne in EUR	Total pro Anteil in EUR
31.12.2016	24.04.2017	26.04.2017	0.00	3.70	3.70
31.12.2017	19.04.2018	23.04.2018	0.00	4.00	4.00
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	4.00	4.00
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	4.00	4.00
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	4.00	4.00
31.12.2021	20.04.2022	22.04.2022	0.00	4.00	4.00

Historische Ausschüttungen (Fortsetzung)

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in EUR	Kapitalgewinne in EUR	Total pro Anteil in EUR
31.12.2014	20.04.2015	24.04.2015	0.00	0.85	0.85
31.12.2015	11.04.2016	13.04.2016	0.00	0.85	0.85
31.12.2016	24.04.2017	26.04.2017	0.00	1.50	1.50
31.12.2017	19.04.2018	23.04.2018	0.00	2.00	2.00
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	2.00	2.00
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	2.00	2.00
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	2.00	2.00
31.12.2021	20.04.2022	22.04.2022	0.00	2.00	2.00

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-V-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in EUR	Kapitalgewinne in EUR	Total pro Anteil in EUR
31.12.2016	24.04.2017	26.04.2017	0.54	23.74	24.28
31.12.2017	19.04.2018	23.04.2018	0.00	13.79	13.79
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	13.32	13.32
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	24.50	24.50
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	28.50	28.50
31.12.2021	20.04.2022	22.04.2022	0.00	60.00	60.00

ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-I-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in USD	Kapitalgewinne in USD	Total pro Anteil in USD
31.12.2018	24.04.2019	26.04.2019	0.00	1.00	1.00
31.12.2019	27.04.2020	29.04.2020	0.00	1.00	1.00
31.12.2020	27.04.2021	29.04.2021	0.00	1.00	1.00
31.12.2021	20.04.2022	22.04.2022	0.00	1.00	1.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
Australien							
AUD	Fortescue Metals	0	0	210'000	17.53	2'425'331	2.81%
						2'425'331	2.81%
China							
HKD	Ping An Insurance (Group) Company of China -H-	0	0	145'000	53.35	942'718	1.09%
						942'718	1.09%
Dänemark							
DKK	Chr. Hansen Holding A/S	0	0	27'600	516.60	1'918'250	2.22%
DKK	Genmab A/S	0	0	8'200	2'297.00	2'534'059	2.94%
DKK	Novozymes A/S	0	0	30'000	426.00	1'719'383	1.99%
DKK	Vestas Wind Systems Rg	0	0	86'500	149.90	1'744'454	2.02%
						7'916'146	9.17%
Deutschland							
EUR	Afoss Software AG	0	0	12'394	121.00	1'499'674	1.74%
EUR	ENCAVIS	0	0	20'000	17.48	349'500	0.40%
EUR	Infineon Technologies AG	0	32'000	28'000	23.09	646'520	0.75%
EUR	Nemetschek	0	7'000	27'000	57.76	1'559'520	1.81%
EUR	Sartorius	0	0	5'500	333.40	1'833'700	2.12%
EUR	Symrise AG	0	0	15'000	103.85	1'557'750	1.80%
USD	BioNTech	4'600	2'800	30'300	149.10	4'320'499	5.00%
						11'767'163	13.63%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Frankreich							
EUR	Air Liquide SA	1'000	0	11'000	128.12	1'409'320	1.63%
EUR	Carbios Rg	0	0	14'000	29.90	418'600	0.48%
						1'827'920	2.12%
Irland							
USD	Alkermes PLC	0	0	20'000	29.79	569'789	0.66%
						569'789	0.66%
Italien							
EUR	Aquafil	0	0	35'000	6.26	219'100	0.25%
						219'100	0.25%
Japan							
JPY	M3	0	0	30'000	3'898.00	822'974	0.95%
JPY	Nidec Corp	0	0	26'700	8'380.00	1'574'629	1.82%
JPY	Shimano Inc	0	2'300	10'700	22'920.00	1'725'923	2.00%
JPY	SYSMEX	0	0	19'000	8'166.00	1'091'908	1.26%
JPY	Terumo Corp	0	0	57'600	4'088.00	1'657'129	1.92%
						6'872'562	7.96%
Norwegen							
NOK	Tomra Systems Rg	77'000	0	77'000	182.68	1'361'703	1.58%
						1'361'703	1.58%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Schweiz							
CHF	Givaudan	0	300	545	3'357.00	1'830'796	2.12%
CHF	Idorsia	0	0	65'000	13.65	887'847	1.03%
						2'718'643	3.15%
Spanien							
EUR	Grifols -A-	110'000	0	110'000	18.04	1'983'850	2.30%
						1'983'850	2.30%
Taiwan							
USD	Taiwan Semiconductor ADR	0	0	31'000	81.75	2'423'612	2.81%
						2'423'612	2.81%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Vereinigte Staaten							
USD	Akamai Technologies	19'000	0	19'000	91.33	1'659'513	1.92%
USD	Berry Global Group	50'000	0	50'000	54.64	2'612'729	3.03%
USD	Cognizant Technology Solutions	0	0	34'700	67.49	2'239'662	2.59%
USD	Danaher Corp	0	0	9'000	253.52	2'182'068	2.53%
USD	Deere & Co	0	0	11'500	299.47	3'293'554	3.81%
USD	Fastenal Co	0	0	30'000	49.92	1'432'219	1.66%
USD	Illumina Inc	0	660	8'340	184.36	1'470'437	1.70%
USD	International Flavors & Fragrances Inc	0	0	20'000	119.12	2'278'391	2.64%
USD	Intuitive Surgical	0	0	8'100	200.71	1'554'775	1.80%
USD	Lam Research Corp	0	0	1'130	426.15	460'526	0.53%
USD	LKQ	7'400	0	37'400	49.09	1'755'813	2.03%
USD	Moody's Corp	700	0	12'700	271.97	3'303'227	3.83%
USD	NVIDIA Corp.	0	10'300	19'700	151.59	2'855'949	3.31%
USD	PayPal Holdings	14'000	0	20'000	69.84	1'335'820	1.55%
USD	Progressive Corp	0	0	16'900	116.27	1'879'178	2.18%
USD	Salesforce Inc	0	0	18'000	165.04	2'841'027	3.29%
USD	Schrodinger Rg	22'000	0	44'000	26.41	1'111'309	1.29%
USD	ServiceNow	0	0	4'650	475.52	2'114'635	2.45%
USD	The Walt Disney Co.	0	1'800	8'200	94.40	740'286	0.86%
USD	Trimble Inc	0	0	19'000	58.23	1'058'069	1.23%
USD	Zebra Technologies	5'800	0	5'800	293.95	1'630'479	1.89%
USD	Zoetis -A-	0	1'300	13'700	171.89	2'252'085	2.61%
						42'061'752	48.72%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2022	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Hybride, strukturierte Instrumente							
Deutschland							
EUR	SocGen / Under. Tra. on Bull Carbon open End	0	0	20'000	84.29	1'685'800	1.95%
						1'685'800	1.95%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						84'776'091	98.19%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						84'776'091	98.19%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					121'571	0.14%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-439	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						121'131	0.14%
EUR	Kontokorrentguthaben					1'817'293	2.10%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					27'746	0.03%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						86'742'261	100.47%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-405'740	-0.47%
NETTOFONDSVERMÖGEN						86'336'522	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
Belgien			
EUR	Umicore	0	64'000
Frankreich			
EUR	Boostheat	0	17'857
Hongkong			
HKD	China Everbright Intl. Ltd	0	4'200'000
Kaimaninseln			
USD	Alibaba Group	0	13'000
Niederlande			
EUR	Corbion	0	39'900
USD	CureVac Rg	0	15'000
Norwegen			
NOK	Tomra Systems ASA	0	38'500
Vereinigte Staaten			
USD	Starbucks Corp	0	21'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.09.2022	USD	DKK	787'346.89	5'565'000.00
26.09.2022	USD	EUR	1'530'579.33	1'454'000.00
26.09.2022	USD	JPY	706'243.48	94'966'000.00
27.09.2022	USD	DKK	984'052.76	6'923'000.00
27.09.2022	USD	EUR	1'930'387.44	1'825'000.00
27.09.2022	USD	JPY	841'894.05	113'016'000.00
28.09.2022	CHF	EUR	685'405.70	672'000.00
28.09.2022	CHF	USD	2'181'452.98	2'277'000.00
29.09.2022	CHF	DKK	697'390.85	5'119'000.00
29.09.2022	CHF	EUR	1'311'171.60	1'293'000.00
29.09.2022	CHF	JPY	574'821.70	81'185'000.00
29.09.2022	CHF	USD	4'243'236.60	4'432'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
15.03.2022	DKK	USD	6'168'000.00	938'953.21
15.03.2022	EUR	USD	2'626'000.00	2'972'270.61
15.03.2022	JPY	USD	133'668'000.00	1'178'133.88
15.03.2022	USD	EUR	147'409.76	130'000.00
15.03.2022	JPY	USD	7'400'000.00	64'716.49
15.03.2022	USD	EUR	244'231.59	215'000.00
15.03.2022	DKK	USD	232'000.00	35'336.23
15.03.2022	JPY	USD	7'839'000.00	67'926.50
15.03.2022	USD	JPY	67'926.50	7'839'000.00
15.03.2022	DKK	USD	211'000.00	32'244.53
15.03.2022	USD	DKK	32'244.53	211'000.00
15.03.2022	DKK	USD	218'000.00	33'540.72
15.03.2022	USD	DKK	33'540.72	218'000.00
15.03.2022	EUR	USD	198'000.00	226'627.88
15.03.2022	USD	EUR	226'627.88	198'000.00
15.03.2022	JPY	USD	5'215'000.00	45'381.02
15.03.2022	USD	JPY	45'381.02	5'215'000.00
15.03.2022	JPY	USD	9'417'000.00	82'714.17

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
15.03.2022	USD	JPY	82'714.17	9'417'000.00
15.03.2022	JPY	USD	3'695'000.00	32'064.49
15.03.2022	USD	JPY	32'064.49	3'695'000.00
15.03.2022	EUR	USD	104'000.00	116'348.88
15.03.2022	USD	EUR	116'348.88	104'000.00
15.03.2022	EUR	USD	142'000.00	162'170.00
15.03.2022	USD	EUR	162'170.00	142'000.00
15.03.2022	USD	JPY	34'407.41	3'957'000.00
15.03.2022	JPY	USD	3'957'000.00	34'407.41
15.03.2022	USD	EUR	85'372.35	75'000.00
15.03.2022	EUR	USD	75'000.00	85'372.35
15.03.2022	DKK	USD	444'000.00	67'871.67
15.03.2022	USD	DKK	67'871.67	444'000.00
15.03.2022	JPY	USD	11'713'000.00	101'964.87
15.03.2022	USD	JPY	101'964.87	11'713'000.00
15.03.2022	EUR	USD	242'000.00	275'078.42
15.03.2022	USD	EUR	275'078.42	242'000.00
15.03.2022	USD	EUR	56'146.78	50'000.00
15.03.2022	EUR	USD	50'000.00	56'146.78
15.03.2022	JPY	USD	3'218'000.00	27'911.55
15.03.2022	USD	JPY	27'911.55	3'218'000.00
15.03.2022	USD	JPY	34'582.20	3'992'000.00
15.03.2022	JPY	USD	3'992'000.00	34'582.20
15.03.2022	USD	DKK	56'904.45	389'000.00
15.03.2022	DKK	USD	389'000.00	56'904.45
16.03.2022	DKK	USD	7'708'000.00	1'169'790.29
16.03.2022	JPY	USD	166'763'000.00	1'466'674.10
16.03.2022	EUR	USD	3'281'000.00	3'711'862.10
16.03.2022	EUR	USD	170'000.00	192'300.90
16.03.2022	JPY	USD	9'057'000.00	79'161.28
16.03.2022	DKK	USD	331'000.00	50'399.67
16.03.2022	DKK	USD	252'000.00	38'498.65
16.03.2022	USD	DKK	38'498.65	252'000.00
16.03.2022	JPY	USD	8'195'000.00	70'984.47
16.03.2022	USD	JPY	70'984.47	8'195'000.00
16.03.2022	DKK	USD	276'000.00	42'443.90
16.03.2022	USD	DKK	42'443.90	276'000.00
16.03.2022	EUR	USD	164'000.00	187'570.56
16.03.2022	USD	EUR	187'570.56	164'000.00
16.03.2022	JPY	USD	6'591'000.00	57'385.91
16.03.2022	USD	JPY	57'385.91	6'591'000.00
16.03.2022	EUR	USD	467'000.00	535'643.85
16.03.2022	USD	EUR	535'643.85	467'000.00
16.03.2022	JPY	USD	11'829'000.00	103'821.47
16.03.2022	USD	JPY	103'821.47	11'829'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
16.03.2022	EUR	USD	129'000.00	146'893.10
16.03.2022	USD	EUR	146'893.10	129'000.00
16.03.2022	JPY	USD	4'170'000.00	36'187.32
16.03.2022	USD	JPY	36'187.32	4'170'000.00
16.03.2022	EUR	USD	193'000.00	215'735.53
16.03.2022	USD	EUR	215'735.53	193'000.00
16.03.2022	USD	JPY	43'408.55	4'994'000.00
16.03.2022	JPY	USD	4'994'000.00	43'408.55
16.03.2022	EUR	USD	179'000.00	204'460.88
16.03.2022	USD	EUR	204'460.88	179'000.00
16.03.2022	USD	EUR	111'544.89	98'000.00
16.03.2022	EUR	USD	98'000.00	111'544.89
16.03.2022	DKK	USD	490'000.00	74'876.79
16.03.2022	USD	DKK	74'876.79	490'000.00
16.03.2022	JPY	USD	12'022'000.00	104'653.62
16.03.2022	USD	JPY	104'653.62	12'022'000.00
16.03.2022	EUR	USD	168'000.00	190'907.84
16.03.2022	USD	EUR	190'907.84	168'000.00
16.03.2022	USD	EUR	71'831.26	64'000.00
16.03.2022	EUR	USD	64'000.00	71'831.26
16.03.2022	JPY	USD	4'144'000.00	35'930.96
16.03.2022	USD	JPY	35'930.96	4'144'000.00
16.03.2022	USD	JPY	44'670.19	5'157'000.00
16.03.2022	JPY	USD	5'157'000.00	44'670.19
16.03.2022	USD	DKK	73'448.05	502'000.00
16.03.2022	DKK	USD	502'000.00	73'448.05
17.03.2022	EUR	CHF	975'000.00	1'013'680.46
17.03.2022	USD	CHF	2'453'000.00	2'257'332.95
17.03.2022	USD	CHF	212'000.00	194'394.29
17.03.2022	EUR	CHF	29'000.00	30'110.69
17.03.2022	EUR	CHF	30'000.00	31'026.59
17.03.2022	EUR	CHF	69'000.00	72'493.34
17.03.2022	CHF	EUR	72'493.34	69'000.00
17.03.2022	USD	CHF	126'000.00	115'369.25
17.03.2022	CHF	USD	115'369.25	126'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	75'000.00	78'017.19
17.03.2022	CHF	EUR	78'017.19	75'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	61'000.00	63'450.44
17.03.2022	CHF	EUR	63'450.44	61'000.00
17.03.2022	USD	CHF	104'000.00	96'895.30
17.03.2022	CHF	USD	96'895.30	104'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	62'000.00	64'916.27
17.03.2022	CHF	EUR	64'916.27	62'000.00
17.03.2022	CHF	USD	180'470.41	197'000.00
17.03.2022	USD	CHF	197'000.00	180'470.41

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
17.03.2022	CHF	EUR	131'702.98	125'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	125'000.00	131'702.98
17.03.2022	CHF	USD	431'782.35	469'000.00
17.03.2022	USD	CHF	469'000.00	431'782.35
17.03.2022	CHF	EUR	43'194.57	41'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	41'000.00	43'194.57
17.03.2022	USD	CHF	109'000.00	100'514.89
17.03.2022	CHF	USD	100'514.89	109'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	83'000.00	86'854.06
17.03.2022	CHF	EUR	86'854.06	83'000.00
17.03.2022	CHF	EUR	33'272.65	32'000.00
17.03.2022	EUR	CHF	32'000.00	33'272.65
18.03.2022	EUR	CHF	2'881'000.00	2'990'557.52
18.03.2022	USD	CHF	7'253'000.00	6'640'139.27
18.03.2022	DKK	CHF	6'768'000.00	944'763.85
18.03.2022	JPY	CHF	146'282'000.00	1'181'442.68
18.03.2022	DKK	CHF	293'000.00	40'910.73
18.03.2022	CHF	EUR	98'027.35	94'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	11'204'000.00	89'954.34
18.03.2022	JPY	CHF	8'927'000.00	71'105.46
18.03.2022	CHF	JPY	71'105.46	8'927'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	5'146'000.00	41'130.66
18.03.2022	CHF	JPY	41'130.66	5'146'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	162'000.00	170'131.66
18.03.2022	CHF	EUR	170'131.66	162'000.00
18.03.2022	DKK	CHF	370'000.00	52'239.01
18.03.2022	CHF	DKK	52'239.01	370'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	11'130'000.00	89'347.24
18.03.2022	CHF	JPY	89'347.24	11'130'000.00
18.03.2022	USD	CHF	447'000.00	409'220.01
18.03.2022	CHF	USD	409'220.01	447'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	240'000.00	249'438.50
18.03.2022	CHF	EUR	249'438.50	240'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	4'454'000.00	35'981.90
18.03.2022	CHF	JPY	35'981.90	4'454'000.00
18.03.2022	USD	CHF	339'000.00	315'838.86
18.03.2022	CHF	USD	315'838.86	339'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	183'000.00	190'361.61
18.03.2022	CHF	EUR	190'361.61	183'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	236'000.00	247'447.12
18.03.2022	CHF	EUR	247'447.12	236'000.00
18.03.2022	CHF	USD	255'754.15	279'000.00
18.03.2022	USD	CHF	279'000.00	255'754.15
18.03.2022	DKK	CHF	211'000.00	29'737.52
18.03.2022	CHF	DKK	29'737.52	211'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
18.03.2022	EUR	CHF	226'000.00	238'875.07
18.03.2022	CHF	EUR	238'875.07	226'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	14'364'000.00	115'347.02
18.03.2022	CHF	JPY	115'347.02	14'364'000.00
18.03.2022	DKK	CHF	851'000.00	120'852.45
18.03.2022	CHF	DKK	120'852.45	851'000.00
18.03.2022	USD	CHF	692'000.00	639'304.19
18.03.2022	CHF	USD	639'304.19	692'000.00
18.03.2022	CHF	EUR	88'508.35	84'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	84'000.00	88'508.35
18.03.2022	DKK	CHF	431'000.00	60'634.68
18.03.2022	CHF	DKK	60'634.68	431'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	253'000.00	264'692.94
18.03.2022	CHF	EUR	264'692.94	253'000.00
18.03.2022	USD	CHF	525'000.00	483'709.19
18.03.2022	CHF	USD	483'709.19	525'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	12'708'000.00	101'789.58
18.03.2022	CHF	JPY	101'789.58	12'708'000.00
18.03.2022	CHF	EUR	56'247.05	54'000.00
18.03.2022	EUR	CHF	54'000.00	56'247.05
18.03.2022	JPY	CHF	2'567'000.00	20'651.08
18.03.2022	CHF	JPY	20'651.08	2'567'000.00
18.03.2022	CHF	JPY	32'095.72	4'032'000.00
18.03.2022	JPY	CHF	4'032'000.00	32'095.72
18.03.2022	CHF	DKK	53'676.63	399'000.00
18.03.2022	DKK	CHF	399'000.00	53'676.63
21.06.2022	USD	DKK	870'561.73	5'896'000.00
21.06.2022	DKK	USD	5'896'000.00	870'561.73
21.06.2022	USD	JPY	904'123.52	105'609'000.00
21.06.2022	JPY	USD	105'609'000.00	904'123.52
21.06.2022	USD	EUR	1'813'667.36	1'652'000.00
21.06.2022	EUR	USD	1'652'000.00	1'813'667.36
21.06.2022	USD	EUR	210'202.77	191'000.00
21.06.2022	EUR	USD	191'000.00	210'202.77
21.06.2022	USD	JPY	47'412.66	5'782'000.00
21.06.2022	JPY	USD	5'782'000.00	47'412.66
21.06.2022	USD	DKK	51'370.98	346'000.00
21.06.2022	DKK	USD	346'000.00	51'370.98
21.06.2022	USD	DKK	72'378.40	495'000.00
21.06.2022	DKK	USD	495'000.00	72'378.40
21.06.2022	EUR	USD	130'000.00	141'295.27
21.06.2022	USD	EUR	141'295.27	130'000.00
21.06.2022	JPY	USD	4'505'000.00	36'006.19
21.06.2022	USD	JPY	36'006.19	4'505'000.00
21.06.2022	DKK	USD	265'000.00	38'911.62

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.06.2022	USD	DKK	38'911.62	265'000.00
21.06.2022	USD	CHF	416'000.00	397'481.66
21.06.2022	CHF	USD	397'481.66	416'000.00
21.06.2022	CHF	EUR	54'675.38	53'000.00
21.06.2022	EUR	CHF	53'000.00	54'675.38
21.06.2022	USD	EUR	85'502.17	79'000.00
21.06.2022	EUR	USD	79'000.00	85'502.17
21.06.2022	JPY	USD	5'524'000.00	42'585.04
21.06.2022	USD	JPY	42'585.04	5'524'000.00
21.06.2022	EUR	USD	90'000.00	95'058.67
21.06.2022	USD	EUR	95'058.67	90'000.00
21.06.2022	EUR	USD	103'000.00	108'779.29
21.06.2022	USD	EUR	108'779.29	103'000.00
21.06.2022	DKK	USD	847'000.00	120'550.90
21.06.2022	USD	DKK	120'550.90	847'000.00
21.06.2022	JPY	USD	4'950'000.00	38'123.94
21.06.2022	USD	JPY	38'123.94	4'950'000.00
21.06.2022	USD	DKK	24'964.07	173'000.00
21.06.2022	DKK	USD	173'000.00	24'964.07
21.06.2022	EUR	USD	64'000.00	67'721.39
21.06.2022	USD	EUR	67'721.39	64'000.00
22.06.2022	USD	DKK	1'112'517.76	7'536'000.00
22.06.2022	DKK	USD	7'536'000.00	1'112'517.76
22.06.2022	USD	JPY	1'108'232.26	130'581'000.00
22.06.2022	JPY	USD	130'581'000.00	1'108'232.26
22.06.2022	USD	EUR	2'364'973.27	2'153'000.00
22.06.2022	EUR	USD	2'153'000.00	2'364'973.27
22.06.2022	USD	EUR	238'909.73	217'000.00
22.06.2022	EUR	USD	217'000.00	238'909.73
22.06.2022	USD	JPY	103'761.13	12'653'000.00
22.06.2022	JPY	USD	12'653'000.00	103'761.13
22.06.2022	USD	DKK	32'981.36	223'000.00
22.06.2022	DKK	USD	223'000.00	32'981.36
22.06.2022	USD	DKK	39'790.55	268'000.00
22.06.2022	DKK	USD	268'000.00	39'790.55
22.06.2022	USD	DKK	91'960.13	629'000.00
22.06.2022	DKK	USD	629'000.00	91'960.13
22.06.2022	EUR	USD	169'000.00	183'107.70
22.06.2022	USD	EUR	183'107.70	169'000.00
22.06.2022	DKK	USD	342'000.00	49'886.57
22.06.2022	USD	DKK	49'886.57	342'000.00
22.06.2022	JPY	USD	5'936'000.00	47'384.76
22.06.2022	USD	JPY	47'384.76	5'936'000.00
22.06.2022	USD	DKK	34'302.63	236'000.00
22.06.2022	DKK	USD	236'000.00	34'302.63

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.06.2022	USD	JPY	28'705.37	3'684'000.00
22.06.2022	JPY	USD	3'684'000.00	28'705.37
22.06.2022	USD	EUR	130'949.36	121'000.00
22.06.2022	EUR	USD	121'000.00	130'949.36
22.06.2022	EUR	USD	117'000.00	123'712.31
22.06.2022	USD	EUR	123'712.31	117'000.00
22.06.2022	JPY	USD	9'643'000.00	74'349.22
22.06.2022	USD	JPY	74'349.22	9'643'000.00
22.06.2022	DKK	USD	333'000.00	47'486.60
22.06.2022	USD	DKK	47'486.60	333'000.00
22.06.2022	DKK	USD	914'000.00	130'164.95
22.06.2022	USD	DKK	130'164.95	914'000.00
22.06.2022	EUR	USD	129'000.00	136'246.33
22.06.2022	USD	EUR	136'246.33	129'000.00
22.06.2022	JPY	USD	6'166'000.00	47'545.24
22.06.2022	USD	JPY	47'545.24	6'166'000.00
22.06.2022	EUR	USD	66'000.00	71'116.73
22.06.2022	USD	EUR	71'116.73	66'000.00
22.06.2022	JPY	USD	3'790'000.00	29'179.22
22.06.2022	USD	JPY	29'179.22	3'790'000.00
22.06.2022	EUR	USD	53'000.00	56'085.15
22.06.2022	USD	EUR	56'085.15	53'000.00
22.06.2022	USD	JPY	31'929.59	4'281'000.00
22.06.2022	JPY	USD	4'281'000.00	31'929.59
23.06.2022	CHF	EUR	886'927.18	861'000.00
23.06.2022	EUR	CHF	861'000.00	886'927.18
23.06.2022	CHF	USD	2'603'859.93	2'786'000.00
23.06.2022	USD	CHF	2'786'000.00	2'603'859.93
23.06.2022	CHF	USD	406'242.44	439'000.00
23.06.2022	USD	CHF	439'000.00	406'242.44
23.06.2022	CHF	EUR	70'384.36	69'000.00
23.06.2022	EUR	CHF	69'000.00	70'384.36
23.06.2022	EUR	CHF	69'000.00	70'400.02
23.06.2022	CHF	EUR	70'400.02	69'000.00
23.06.2022	USD	CHF	133'000.00	124'814.20
23.06.2022	CHF	USD	124'814.20	133'000.00
23.06.2022	CHF	EUR	38'169.38	37'000.00
23.06.2022	EUR	CHF	37'000.00	38'169.38
23.06.2022	USD	CHF	199'000.00	190'132.74
23.06.2022	CHF	USD	190'132.74	199'000.00
23.06.2022	EUR	CHF	181'000.00	185'284.90
23.06.2022	CHF	EUR	185'284.90	181'000.00
23.06.2022	USD	CHF	137'000.00	134'960.56
23.06.2022	CHF	USD	134'960.56	137'000.00
23.06.2022	CHF	EUR	142'462.26	137'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.06.2022	EUR	CHF	137'000.00	142'462.26
23.06.2022	EUR	CHF	33'000.00	34'625.47
23.06.2022	CHF	EUR	34'625.47	33'000.00
23.06.2022	USD	CHF	120'000.00	119'467.62
23.06.2022	CHF	USD	119'467.62	120'000.00
23.06.2022	CHF	USD	276'858.18	289'000.00
23.06.2022	USD	CHF	289'000.00	276'858.18
23.06.2022	EUR	CHF	34'000.00	35'357.64
23.06.2022	CHF	EUR	35'357.64	34'000.00
23.06.2022	USD	CHF	136'000.00	134'170.57
23.06.2022	CHF	USD	134'170.57	136'000.00
24.06.2022	CHF	EUR	1'625'634.20	1'576'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	1'576'000.00	1'625'634.20
24.06.2022	CHF	USD	4'931'088.50	5'273'000.00
24.06.2022	USD	CHF	5'273'000.00	4'931'088.50
24.06.2022	CHF	DKK	760'425.06	5'486'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	5'486'000.00	760'425.06
24.06.2022	CHF	JPY	746'424.90	94'190'000.00
24.06.2022	JPY	CHF	94'190'000.00	746'424.90
24.06.2022	CHF	JPY	64'979.95	8'549'000.00
24.06.2022	JPY	CHF	8'549'000.00	64'979.95
24.06.2022	CHF	USD	574'592.41	621'000.00
24.06.2022	USD	CHF	621'000.00	574'592.41
24.06.2022	CHF	EUR	125'492.42	123'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	123'000.00	125'492.42
24.06.2022	CHF	DKK	40'108.88	292'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	292'000.00	40'108.88
24.06.2022	CHF	DKK	61'896.55	454'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	454'000.00	61'896.55
24.06.2022	USD	CHF	194'000.00	182'603.45
24.06.2022	CHF	USD	182'603.45	194'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	112'000.00	113'858.63
24.06.2022	CHF	EUR	113'858.63	112'000.00
24.06.2022	JPY	CHF	3'771'000.00	28'204.04
24.06.2022	CHF	JPY	28'204.04	3'771'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	237'000.00	32'360.51
24.06.2022	CHF	DKK	32'360.51	237'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	333'000.00	45'807.93
24.06.2022	CHF	DKK	45'807.93	333'000.00
24.06.2022	JPY	CHF	8'904'000.00	66'476.02
24.06.2022	CHF	JPY	66'476.02	8'904'000.00
24.06.2022	USD	CHF	304'000.00	294'944.09
24.06.2022	CHF	USD	294'944.09	304'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	381'000.00	390'052.41
24.06.2022	CHF	EUR	390'052.41	381'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.06.2022	USD	CHF	168'000.00	165'343.30
24.06.2022	CHF	USD	165'343.30	168'000.00
24.06.2022	CHF	EUR	240'181.26	231'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	231'000.00	240'181.26
24.06.2022	USD	CHF	211'000.00	208'367.36
24.06.2022	CHF	USD	208'367.36	211'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	623'000.00	87'532.40
24.06.2022	CHF	DKK	87'532.40	623'000.00
24.06.2022	JPY	CHF	3'622'000.00	27'517.66
24.06.2022	CHF	JPY	27'517.66	3'622'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	57'000.00	59'807.80
24.06.2022	CHF	EUR	59'807.80	57'000.00
24.06.2022	CHF	DKK	22'143.42	160'000.00
24.06.2022	DKK	CHF	160'000.00	22'143.42
24.06.2022	CHF	USD	483'499.39	505'000.00
24.06.2022	USD	CHF	505'000.00	483'499.39
24.06.2022	EUR	CHF	61'000.00	63'435.80
24.06.2022	CHF	EUR	63'435.80	61'000.00
24.06.2022	USD	CHF	240'000.00	236'856.46
24.06.2022	CHF	USD	236'856.46	240'000.00
24.06.2022	USD	CHF	416'000.00	403'353.60
24.06.2022	CHF	USD	403'353.60	416'000.00
24.06.2022	CHF	EUR	54'050.74	53'000.00
24.06.2022	EUR	CHF	53'000.00	54'050.74
26.09.2022	USD	DKK	787'346.89	5'565'000.00
26.09.2022	USD	EUR	1'530'579.33	1'454'000.00
26.09.2022	USD	JPY	706'243.48	94'966'000.00
27.09.2022	USD	DKK	984'052.76	6'923'000.00
27.09.2022	USD	EUR	1'930'387.44	1'825'000.00
27.09.2022	USD	JPY	841'894.05	113'016'000.00
28.09.2022	CHF	EUR	685'405.70	672'000.00
28.09.2022	CHF	USD	2'181'452.98	2'277'000.00
29.09.2022	CHF	DKK	697'390.85	5'119'000.00
29.09.2022	CHF	EUR	1'311'171.60	1'293'000.00
29.09.2022	CHF	JPY	574'821.70	81'185'000.00
29.09.2022	CHF	USD	4'243'236.60	4'432'000.00

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	ACATIS Fair Value Aktien Global														
Anteilklassen	-EUR-P-	-EUR-I-	-EUR-V-												
ISIN-Nummer	LI0017502381	LI0253998061	LI0321177912												
Liberierung	10. Mai 2004	12. Januar 2016	19. April 2016												
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)														
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)														
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember														
Erstes Rechnungsjahr	vom 10. Mai 2004 bis 31. Dezember 2004														
Erfolgsverwendung	ausschüttend														
Max. Ausgabeaufschlag	5%	keiner	keiner												
Rücknahmeabschlag	keiner														
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse	keine														
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.75% p.a.	1.25% p.a.	1.25% p.a.												
Performance Fee	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Performance-Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>> 5%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>> 15%</td> <td></td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>		Von	Bis	Performance-Fee	0%	5%	0%	> 5%	15%	10%	> 15%		15%	keine
Von	Bis	Performance-Fee													
0%	5%	0%													
> 5%	15%	10%													
> 15%		15%													
Hurdle Rate	5% für Performance-Fee		keine												
High Watermark	ja		keine												
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse														
Max. Verwahrstellengebühr	0.09% p.a.														
Max. Kosten für externe Ratingagentur und Ethikgremium	0.15% p.a. oder min. EUR 15'000.-- p.a.														
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds														
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben														
Kursinformationen															
Bloomberg	AQACATE LE	ACFVEUI LE	ACFVEUV LE												
Telekurs	1.750.238	25.399.806	32.117.791												
Reuters	1750238X.CHE	25399806X.CHE	32117791X.CHE												

Ergänzende Angaben

	ACATIS Fair Value Aktien Global															
Anteilsklassen	-CHF-P-	-CHF-I-	-CHF-K-	-CHF-V-												
ISIN-Nummer	LI0123466802	LI0306626206	LI0306626230	LI0458111932												
Liberierung	22. Februar 2011	15. Februar 2017	offen	offen												
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)															
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)															
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember															
Erstes Rechnungsjahr	vom 10. Mai 2004 bis 31. Dezember 2004															
Erfolgsverwendung	ausschüttend															
Max. Ausgabeaufschlag	5%	keiner	keiner	keiner												
Rücknahmeabschlag	keiner															
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine															
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.90% p.a.	1.40% p.a.	1.40% p.a.	1.25% p.a.												
Performance Fee	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Performance-Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>> 5%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>> 15%</td> <td></td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>		Von	Bis	Performance-Fee	0%	5%	0%	> 5%	15%	10%	> 15%		15%	keine	
Von	Bis	Performance-Fee														
0%	5%	0%														
> 5%	15%	10%														
> 15%		15%														
Hurdle Rate	5% für Performance-Fee		keine													
High Watermark	ja		keine													
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse															
Max. Verwahrstellengebühr	0.09% p.a.															
Max. Kosten für externe Ratingagentur und Ethikgremium	0.15% p.a. oder min. EUR 15'000.-- p.a.															
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds für jeden weiteren Teilfonds Zusatzabgabe		CHF 2'000.-- p.a. CHF 2'000.-- p.a. CHF 1'000.-- p.a. 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds													
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben															
Kursinformationen																
Bloomberg	ACFVCHF LE	ACFVCHI LE	n/a	n/a												
Telekurs	12.346.680	30.662.620	30.662.623	45.811.193												
Reuters	12346680X.CHE	30662620X.CHE	30662623X.CHE	45811193X.CHE												

Ergänzende Angaben

	ACATIS Fair Value Aktien Global													
Anteilstklassen	-USD-I-	-USD-K-												
ISIN-Nummer	LI0253998095	LI0335987173												
Liberierung	5. Juli 2018	3. Oktober 2016												
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)													
Referenzwährung der Anteilstklassen	US Dollar (USD)													
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember													
Erstes Rechnungsjahr	vom 10. Mai 2004 bis 31. Dezember 2004													
Erfolgsverwendung	ausschüttend													
Max. Ausgabeaufschlag	keiner													
Rücknahmeabschlag	keiner													
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine													
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.40% p.a.	1.25% p.a.												
Performance Fee	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Performance-Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>> 5%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>> 15%</td> <td></td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Von	Bis	Performance-Fee	0%	5%	0%	> 5%	15%	10%	> 15%		15%	keine
Von	Bis	Performance-Fee												
0%	5%	0%												
> 5%	15%	10%												
> 15%		15%												
Hurdle Rate	5% für Performance-Fee	keine												
High Watermark	ja	keine												
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse													
Max. Verwahrstellengebühr	0.09% p.a.													
Max. Kosten für externe Ratingagentur und Ethikgremium	0.15% p.a. oder min. EUR 15'000.-- p.a.													
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>													
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben													
Kursinformationen														
Bloomberg	ACFVUSD LE	ACFVUSK LE												
Telekurs	25.399.809	33.598.717												
Reuters	25399809X.CHE	33598717X.CHE												

Ergänzende Angaben

Internet	<p style="text-align: center;"> www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com </p>
Tageszeitungen	<p style="text-align: center;"> Finanz und Wirtschaft Frankfurter Allgemeine Zeitung Handelsblatt Der Standard Börsen-Zeitung </p>
Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Alfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</p> <p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																																																						
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																																						
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>AUD</td> <td>1.5179</td> <td>AUD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.6588</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9993</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0007</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>DKK</td> <td>7.4329</td> <td>DKK</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.1345</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>HKD</td> <td>8.2058</td> <td>HKD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.1219</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>JPY</td> <td>142.0944</td> <td>JPY</td> <td>100</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.7038</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>NOK</td> <td>10.3300</td> <td>NOK</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.0968</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0457</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9563</td> </tr> </table>	EUR	1	=	AUD	1.5179	AUD	1	=	EUR	0.6588	EUR	1	=	CHF	0.9993	CHF	1	=	EUR	1.0007	EUR	1	=	DKK	7.4329	DKK	1	=	EUR	0.1345	EUR	1	=	HKD	8.2058	HKD	1	=	EUR	0.1219	EUR	1	=	JPY	142.0944	JPY	100	=	EUR	0.7038	EUR	1	=	NOK	10.3300	NOK	1	=	EUR	0.0968	EUR	1	=	USD	1.0457	USD	1	=	EUR	0.9563
EUR	1	=	AUD	1.5179	AUD	1	=	EUR	0.6588																																																														
EUR	1	=	CHF	0.9993	CHF	1	=	EUR	1.0007																																																														
EUR	1	=	DKK	7.4329	DKK	1	=	EUR	0.1345																																																														
EUR	1	=	HKD	8.2058	HKD	1	=	EUR	0.1219																																																														
EUR	1	=	JPY	142.0944	JPY	100	=	EUR	0.7038																																																														
EUR	1	=	NOK	10.3300	NOK	1	=	EUR	0.0968																																																														
EUR	1	=	USD	1.0457	USD	1	=	EUR	0.9563																																																														
Hinterlegungsstellen	Hauck & Aufhäuser, Frankfurt																																																																						
Vertriebsländer	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE	Private Anleger	✓	✓	✓	✓				Professionelle Anleger	✓		✓	✓				Qualifizierte Anleger		✓																																											
	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE																																																																
Private Anleger	✓	✓	✓	✓																																																																			
Professionelle Anleger	✓		✓	✓																																																																			
Qualifizierte Anleger		✓																																																																					
Risikomanagement																																																																							
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																																																						

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung

Die IFM Independent Fund Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern. Zudem wurden Anpassungen an die UCITS-Mustervorlage vorgenommen.

Die Änderungen betreffen eine einzige Präzisierung im Anlageziel.

Anhang A zum Treuhandvertrag

A. Der OGAW im Überblick

SFDR-Klassifikation Artikel 9

F. Anlagegrundsätze des OGAW

Anlageziel und Anlagepolitik

[...]

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen dauernd mindestens 80% (inklusive der flüssigen Mittel) unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens [in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung („ESG“)] ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO („UN-SDG“) direkt oder indirekt beitragen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 26. Januar 2022 genehmigt. Die Änderungen traten per 28. Januar 2022 in Kraft.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Einrichtung eingereicht werden und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

DIE IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungsersatzungen betreffen, die aus dem Invest-

mentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,

- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
[E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

- 1. Vertreter**

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.
- 2. Zahlstelle**

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kostenlos bezogen werden.
- 4. Publikationen**
 - 4.1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internetplattform www.fundinfo.com.
 - 4.2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden täglich auf der Internetplattform www.fundinfo.com publiziert.
- 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten**
 - 5.1. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
 - 5.2. Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
 - 5.3. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
 - 5.4. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
 - 5.5. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
- 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8