

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Januar 2026

Structured Solutions SICAV

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital Variable“)
gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
Form eines Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (R.C.S.) no. B 150.669

Inhaltsverzeichnis

ORGANISATION	5
Investmentgesellschaft	5
Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft	5
Verwaltungsgesellschaft	5
Verwahr- und Zahlstelle	5
Register- und Transferstelle	5
Investment Manager	5
Abschlussprüfer des Fonds	5
Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland	5
Kontakt- und Informationsstelle in Österreich	5
ISIN	6
Erläuterung Aktienklassen	7
BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS	8
PRÜFUNGSVERMERK	11
ZUSAMMENGEFASSTER JAHRESABSCHLUSS ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2026	16
Structured Solutions SICAV	16
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2025 BIS ZUM 31.01.2026	17
Structured Solutions SICAV	17
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2026	18
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	18
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	20
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.02.2025 BIS ZUM 31.01.2026	22
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	22
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	23
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 31.01.2026	24
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	24
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	26
WIRTSCHAFTLICHE UND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG	27
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	27
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	28
ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31.01.2026	29
1. Allgemeine Angaben über den Fonds	29
2. Jahresabschluss	29
3. Zusammengefasster Jahresabschluss	29
4. Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	29
5. Erläuterungen zur Zusammensetzung der Teilfondsvermögen	34
6. Erträge	36
7. Aufwendungen	36
8. Umrechnungskurse	38
9. Ertragsverwendung	38
10. Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	39
11. Zusätzlichen Informationen zum Wertpapierbestand	39
12. Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestands	40
13. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres	40
14. Ereignisse nach dem Geschäftsjahresende	40

15. Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen	40
UNGEPRÜFTE ZUSÄTZLICHE ANGABEN	41
TER	41
Historische Performance	41
Risikomanagement	42
Vergütungsinformationen 1741 Fund Management AG	42
Vergütungsinformationen Commodity Capital	43
Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit	43
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	45

Aus den in diesem Bericht enthaltenen Angaben können keine Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds abgeleitet werden. Die Ausgabe von Aktien erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekt und der „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher mit jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt.

ORGANISATION

INVESTMENTGESELLSCHAFT

Structured Solutions SICAV
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. B 150.669

VERWALTUNGSRAT DER INVESTMENTGESELLSCHAFT

Tobias Tretter
Dana Kallasch
Daniela Klassen

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung
Luxemburg
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
T +352 20 60 29 00
www.1741group.lu
info@1741group.lu

VERWAHR- UND ZAHLSTELLE

ING Luxembourg S.A.
26, Place de la Gare
L- 2965 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

INVESTMENT MANAGER

Commodity Capital AG
Industriestraße 47
CH-6300 Zug
Schweiz

ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

KONTAKT- UND INFORMATIONSTELLE IN DEUTSCHLAND

1741 Fund Management AG
Austrasse 59
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

KONTAKT- UND INFORMATIONSTELLE IN ÖSTERREICH

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

VERTRETER IN DER SCHWEIZ

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Schweiz

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz

ISIN

Teilfonds	Aktienklasse	ISIN	WKN
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	A	LU0470205575	HAFX4V
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	B ¹	LU1858159277	HAFX9J
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	I1	LU1858159350	HAFX9K
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	I2	LU1858159434	-
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	A	LU1510784512	A2AT4F
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	B ¹	LU1858158899	A2JRL8
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	I1 ¹	LU1858158972	-
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	I2	LU1858159194	-

¹ Aktienklasse nicht lanciert

| ERLÄUTERUNG AKTIENKLASSEN

Teilfonds	Aktienklasse	
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	A	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	B ²	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	I1	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund	I2	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	A	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	B ¹	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	I1 ¹	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend
Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund	I2	Ausgabeaufschlag bis zu 5% ausschüttend

² Aktienklasse nicht lanciert

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Rückblick

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

das beherrschende Thema im Berichtszeitraum war die Einführung weitreichender US-Zölle sowie deren potenzielle Auswirkungen auf die globalen Rohstoffmärkte. Nach einer kurzfristigen Verunsicherung im April konnten die Märkte jedoch rasch zu ihrem positiven Trend zurückfinden. Im weiteren Verlauf rückten erneut die Themen Zinsen, Staatsverschuldung und geopolitische Spannungen in den Fokus der Investoren.

Die Zollthematik bewerten wir für den Rohstoffsektor derzeit als vergleichsweise beherrschbar – vorausgesetzt, die Maßnahmen beeinträchtigen die globale Konjunktur nicht nachhaltig. Deutlich kritischer sehen wir hingegen die Aussicht auf vorzeitige Zinssenkungen bei weiterhin über dem Zielkorridor liegender Inflation. Eine zu frühe Lockerung der Geldpolitik könnte den Inflationsdruck in den kommenden Quartalen erneut spürbar verstärken. Historisch betrachtet verläuft Inflation selten linear, sondern vielmehr in mehreren Wellen. Genau dieses Risiko sehen wir auch für das kommende Geschäftsjahr, insbesondere dann, wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt, obwohl die Inflationsrate weiterhin oberhalb des Zielwertes von 2 % liegt. Zusätzlich dürften steigende Preise bei Silber, Kupfer und anderen Industriemetallen in Verbindung mit höheren Importzöllen inflationsfördernd wirken.

Insgesamt bewerten wir das Geschäftsjahr als äußerst erfolgreich. Insbesondere der Lithiumsektor entwickelte sich sehr positiv, ohne bislang von übermäßiger medialer Aufmerksamkeit oder spekulativer Euphorie begleitet zu werden.

Der Fondspreis der Structured Solutions – Next Generation Mining Fund Klasse A verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von 123,81 % und etablierte ab April 2025 einen klar positiven Trend. Nach einem Tiefstand von 91,94 EUR am 08.04.2025 stieg der Fonds bis auf 289,04 EUR am 27.01.2026. Insgesamt schloss der Structured Solutions – Next Generation Mining Fund Klasse A das Geschäftsjahr mit einem Wertzuwachs von 145,56 EUR beziehungsweise 123,81 % ab.

| 8

Der Fondspreis der Structured Solutions – Resource Income Fund Klasse A verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von 9,86 %. Nach einem Tiefstand von 106,99 EUR am 22.04.2025 stieg der Fonds bis auf 129,36 EUR am 29.01.2026. Insgesamt schloss der Structured Solutions – Resource Income Fund Klasse A das Geschäftsjahr mit einem Wertzuwachs von 11,40 EUR beziehungsweise 9,86 %

Neben der starken Entwicklung im Lithiumsektor trug insbesondere die Übergewichtung von Silberunternehmen maßgeblich zur Outperformance des Fonds bei.

Für das Jahr 2026 sehen wir weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial und bleiben für den Rohstoffsektor konstruktiv positioniert.

Entwicklung

Der Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund Klasse A verzeichnete nach einem leichten Rückgang von 3,95 % im Vorjahr im aktuellen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 123,81 %. Der Fonds profitierte dabei sowohl vom anhaltenden Wachstum der Elektromobilität als auch von der stark steigenden Nachfrage nach Energiespeicherlösungen und Datenzentren.

Das Marktumfeld war einerseits von Handelskonflikten, geopolitischen Spannungen und globalen Unsicherheiten geprägt, andererseits jedoch auch vom rasanten Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der damit verbundene Ausbau von Datenzentren führt zu einem exponentiell steigenden Strombedarf und erhöht zugleich die Nachfrage nach nachhaltigen Speichertechnologien erheblich.

Die Einführung neuer Zölle hatte auf den Rohstoffsektor letztlich lediglich begrenzte und vorübergehende Auswirkungen. Rohstoffprojekte lassen sich naturgemäß nicht kurzfristig verlagern. Gleichzeitig beobachten wir weltweit verstärkte politische Bemühungen, die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu reduzieren und die strategische Versorgungssicherheit auszubauen. Insbesondere die USA intensivierten ihre Maßnahmen zur Sicherung kritischer Rohstoffe. Bereits heute zeigen sich erste Auswirkungen in Form beschleunigter Genehmigungsverfahren sowie umfangreicher staatlicher Förderprogramme. Allein für Lithium, Seltene Erden und Wolfram wurden in den USA über 18,6 Mrd. USD für mehr als 60 Projekte bereitgestellt. Unter Einbeziehung weiterer Fördermaßnahmen dürfte sich das Gesamtvolumen staatlicher Investitionen in kritische Rohstoffe inzwischen auf mehrere hundert Milliarden US-Dollar belaufen.

Langfristig erwarten wir, dass rohstoffarme Industrieländer verstärkt strategische Partnerschaften sowie staatlich unterstützte Abnahmeverträge mit Produzenten eingehen werden. Aus unserer Sicht stellt dies die einzige realistische Möglichkeit dar, die Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen nachhaltig zu gewährleisten.

Die Preise für Lithiumprodukte konnten sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus vieler Batterie- und Automobilhersteller zunehmend vom reinen Preis hin zur langfristigen Sicherung der Versorgung. Besonders in China stiegen die Lithiumpreise zeitweise um mehr als 150 %. Der Markt für Elektrofahrzeuge setzte sein zweistelliges Wachstum fort, wobei insbesondere China und Asien die wichtigsten Wachstumstreiber blieben. Parallel dazu entwickelten sich Datenzentren und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zu einem zusätzlichen und äußerst dynamischen Nachfragetreiber. Wie bereits von uns erwartet, übertraf das Wachstum im Bereich Datenzentren inzwischen jenes der Elektromobilität. Der Bedarf an Energiespeicherlösungen wächst derzeit mit jährlichen Raten von deutlich über 50 %. Während aktuell davon ausgegangen wird, dass stationäre Speicherlösungen künftig rund 30 % des Batteriemarktes ausmachen werden, sehen wir bereits heute das Potenzial, dass dieser Bereich langfristig zum größten Absatzmarkt für Lithiumbatterien avancieren könnte.

Dem strukturell stark wachsenden Bedarf steht jedoch ein stagnierendes Angebot gegenüber. Seit 2024 wurde weltweit kein größeres neues Lithiumprojekt in Produktion gebracht; gleichzeitig hat sich die Pipeline neuer Entwicklungsprojekte deutlich ausgedünnt. Während in den vergangenen Jahren jährlich rund 30 neue Machbarkeitsstudien veröffentlicht wurden, lag deren Zahl zuletzt bei weniger als zehn. Angesichts des massiven Preiseinbruchs im Lithiumsektor in den vergangenen Jahren ist die Zurückhaltung vieler Unternehmen nachvollziehbar.

Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass Produzenten heute nicht mehr bereit sind, Projekte allein auf Basis kurzfristig erreichter Gewinnschwellen voranzutreiben. Vielmehr wird auf dauerhaft höhere und stabile Preisniveaus gewartet. Diese Entwicklung dürfte dazu führen, dass das Angebot künftig deutlich träger auf steigende Nachfrage reagiert. Die Folge könnte eine strukturelle Angebotslücke sein, welche die Wachstumspläne vieler Batterie- und Automobilhersteller erheblich erschwert. Hinzu kommt, dass zwischen der Entdeckung eines neuen Lithiumvorkommens und der kommerziellen Produktion im Durchschnitt rund 15 Jahre liegen. Selbst steigende Explorationsinvestitionen würden daher frühestens nach 2035 zu einer spürbaren Produktionsausweitung führen. Zusätzliche Risiken ergeben sich aus der politischen und wirtschaftlichen Instabilität wichtiger Förderländer wie Chile oder Argentinien.

Langfristig wird die Versorgung westlicher Industrienationen daher maßgeblich davon abhängen, in welchem Umfang Nordamerika eigene Rohstoffprojekte entwickeln und in Produktion bringen kann. Trotz staatlicher Unterstützung sehen wir weiterhin erhebliche Risiken für die globale Versorgungssicherheit sowie nur begrenztes Potenzial für positive Überraschungen auf der Angebotsseite.

Neben Lithium sehen wir auch bei anderen kritischen Rohstoffen wie Kupfer, Silber, Wolfram und Seltenen Erden zunehmende Engpässe. Insbesondere Kupfer dürfte aus unserer Sicht mittel- bis langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Elektrofahrzeuge benötigen ein Vielfaches der Kupfermengen klassischer Verbrennungsmotoren; gleichzeitig hängt auch der Ausbau der globalen Lade- und Strominfrastruktur unmittelbar von einer ausreichenden Kupferversorgung ab.

Die weltweiten Investitionen in Stromerzeugung und Netzinfrasturktur müssen in den kommenden Jahrzehnten massiv steigen. Bis 2050 werden allein im Zusammenhang mit Elektromobilität und Elektrifizierung Investitionen von über 20 Billionen USD erwartet. Dies dürfte die Nachfrage nach kritischen Metallen bei gleichzeitig begrenztem Angebot weiter erheblich beschleunigen.

Ausblick

Für das kommende Geschäftsjahr werden neben geopolitischen Entwicklungen insbesondere die globale Konjunktur sowie die Geldpolitik der Zentralbanken von entscheidender Bedeutung sein. Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Notenbanken dem politischen und wirtschaftlichen Druck standhalten können, die Zinsen trotz weiterhin erhöhter Inflation nicht zu früh zu senken.

Unabhängig von kurzfristigen makroökonomischen Entwicklungen sehen wir die Rohstoffmärkte am Beginn eines neuen langfristigen Bullenmarktes. Insbesondere Minengesellschaften verfügen unseres Erachtens weiterhin über erhebliches Aufholpotenzial. Sowohl der Ausbau der Elektromobilität als auch der strukturelle Wachstumstrend rund um Künstliche Intelligenz und Datenzentren befinden sich aus unserer Sicht noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Die Nachfrage nach Lithium, Kupfer und Silber dürfte in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen. Für den Lithiumsektor erwarten wir zudem eine Fortsetzung der Konsolidierung sowie weitere Übernahmen. Sämtliche Metalle, die für Elektrifizierung, Energiespeicherung und Digitalisierung benötigt werden, besitzen aus unserer Sicht weiterhin erhebliches langfristiges Potenzial.

Ein besonders wichtiger Indikator bleibt für uns der weltweite Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithiumbatterien. Hier beobachten wir weiterhin zweistellige Wachstumsraten sowie eine kontinuierlich steigende Anzahl neuer Gigafabriken weltweit.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt zudem die Rolle großer Technologie- und Automobilkonzerne. Strategische Beteiligungen an Rohstoffprojekten oder direkte Übernahmen von Produzenten gelten bislang zwar nicht als bevorzugte Lösung. Angesichts absehbarer Angebotsengpässe stellt sich jedoch zunehmend die Frage, ob Unternehmen aus der

Automobil- und Technologiebranche künftig gezwungen sein werden, sich direkten Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern, um ihre langfristigen Wachstumsziele nachhaltig abzusichern.

Munsbach, Juni 2026

Verwaltungsrat der Structured Solutions SICAV

Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Structured Solutions SICAV

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Structured Solutions SICAV (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Januar 2026 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens der Teilfonds zum 31. Januar 2026;
- der Entwicklung des Nettofondsvermögens des Fonds und der Entwicklung des Nettoteilfondsvermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes der Teilfonds zum 31. Januar 2026; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

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

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 10. Juli 2026

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Vertreten durch

Signed by:

349F552C494442E...

Lena Serafin

ZUSAMMENGEFASSTER JAHRESABSCHLUSS ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2026

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV

	Erläuterung	EUR
Summe Aktiva		160.793.070,67
Bankguthaben	5.1	20.146.498,96
Wertpapierbestand zum Kurswert	5.2	139.540.605,28
Andere Aktiva	5.3	1.105.966,43
Summe Passiva		-4.469.789,43
Bankverbindlichkeiten	5.4	-842.346,74
Rückstellung wegen offener Forderungen	5.5	-50.000,00
Verbindlichkeiten aus Prüfkosten	5.6	-1.092,99
Verbindlichkeiten aus erfolgsabhängiger Vergütung	5.6	-3.246.093,23
Verbindlichkeiten aus Investmentmanagervergütung	5.6	-148.393,42
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	5.6	-31.027,71
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	5.6	-71.536,11
Andere Passiva	5.6	-79.299,23
Nettofondsvermögen		156.323.281,24

| 16

Entwicklung des Nettofondsvermögen für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026

	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	68.786.581,89
Ausbezahlte Ausschüttung	0,00
Saldo aus Mittelzu- und Abflüssen von Aktien	3.071.065,22
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-58.950,98
Ergebnis des Geschäftsjahres (einschl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)	84.524.585,11
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	156.323.281,24

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2025 BIS ZUM 31.01.2026

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV

	Erläuterungen	EUR
Erträge		48.547,11
Erträge aus Bankguthaben		80,54
Zinserträge aus Wertpapieren	6.1	240.449,59
Dividendenerträge (netto)	6.2	77.959,36
Sonstige Erträge		7.848,32
Ordentlicher Ertragsausgleich	7.9	-277.790,70
Aufwendungen		-4.775.703,87
Zinsaufwand aus Geldanlagen	7.1	-765,75
Prüfungskosten	7.2	-24.569,30
Taxe d'abonnement	7.3	-41.918,71
Verwaltungsvergütung	7.4	-204.242,09
Investmentmanagervergütung	7.4	-976.810,07
Verwahrstellenvergütung	7.5	-13.912,55
Vertriebsstellenvergütung	7.8	-378.775,56
Sonstige Aufwendungen	7.6	-206.919,13
Erfolgsabhängige Vergütung	7.7	-3.166.385,95
Ordentlicher Aufwandsausgleich	7.9	238.265,75
Ordentlicher Nettoertrag		-4.727.156,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.576.202,50
Realisierte Gewinne	10	20.968.686,51
Realisierte Verluste	10	-15.490.959,94
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	7.9	1.251.704,77
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	7.9	-1.153.228,84
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		849.045,74
Nettoveränderungen des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		83.675.539,37
Nicht realisierte Gewinne/Verluste		83.675.539,37
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		84.524.585,11
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt		-166.429,52

| 17

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2026

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – NEXT GENERATION RESOURCES FUND

	Erläuterung	EUR
Summe Aktiva		153.375.312,55
Bankguthaben	5.1	19.106.274,91
Wertpapierbestand zum Kurswert	5.2	133.243.551,01
Andere Aktiva	5.3	1.025.486,63
Summe Passiva		-4.130.325,08
Bankverbindlichkeiten	5.4	-842.330,44
Verbindlichkeiten aus Prüfkosten	5.6	-1.092,99
Verbindlichkeiten aus erfolgsabhängiger Vergütung	5.6	-2.997.728,16
Verbindlichkeiten aus Investmentmanagervergütung	5.6	-141.569,20
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	5.6	-29.600,82
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	5.6	-41.920,22
Andere Passiva	5.6	-76.083,25
Nettoteilfondsvermögen		149.244.987,47

| 18

Entwicklung des Nettoteilfondsvermögen für den Zeitraum vom 1.02.2025 bis zum 31.01.2026

	Aktienklasse A	Aktienklasse I1	Aktienklasse I2
			EUR
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	58.926.209,18	2.359.430,71	249.861,88
Ausbezahlte Ausschüttung	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Mittelzu- und Abflüssen von Aktien	1.177.914,34	-814.715,60	3.510.278,74
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-169.258,26	63.112,70	59.314,18
Ergebnis des Geschäftsjahres (einschl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)	77.193.576,29	2.911.120,44	3.778.142,87
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	137.128.441,55	4.518.948,25	7.597.597,67

Aktien im Umlauf per 31.01.2026

	Aktienklasse A	Aktienklasse I1	Aktienklasse I2
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	501.201,039	18.259,000	1.721,494
Anzahl der ausgegebenen Aktien	178.282,906	15,000	29.306,000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-158.349,741	-2.660,000	-7.960,000
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	521.134,204	15.614,000	23.067,494

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich

Aktienklasse A

Datum	Nettoinventarwert pro Aktien in EUR	Anzahl Aktien	Nettovermögen in EUR
31.01.2024	144,63	602.112,693	87.084.639
31.01.2025	117,57	501.201,039	58.926.209
31.01.2026	263,13	521.134,204	137.128.442

Aktienklasse I1

Datum	Nettoinventarwert pro Aktien in EUR	Anzahl Aktien	Nettovermögen in EUR
31.01.2024	158,90	19.250,000	3.058.777
31.01.2025	129,22	18.259,000	2.359.431
31.01.2026	289,42	15.614,000	4.518.948

Aktienklasse I2

Datum	Nettoinventarwert pro Aktien in EUR	Anzahl Aktien	Nettovermögen in EUR
31.01.2024	177,58	8.854,494	1.572.401
31.01.2025	145,14	1.721,494	249.862
31.01.2026	329,36	23.067,494	7.597.598

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – RESOURCE INCOME FUND

	Erläuterung	EUR
Summe Aktiva		7.417.758,12
Bankguthaben	5.1	1.040.224,05
Wertpapierbestand zum Kurswert	5.2	6.297.054,27
Andere Aktiva	5.3	80.479,80
Summe Passiva		-339.464,35
Bankverbindlichkeiten	5.4	-16,30
Rückstellung wegen offener Forderungen	5.5	-50.000,00
Verbindlichkeiten aus erfolgsabhängiger Vergütung	5.6	-248.365,07
Verbindlichkeiten aus Investmentmanagervergütung	5.6	-6.824,22
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung	5.6	-1.426,89
Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung	5.6	-29.615,89
Andere Passiva	5.6	-3.215,98
Nettoteilfondsvermögen		7.078.293,77

Entwicklung des Nettoteilfondsvermögen für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026

	Aktienklasse A	Aktienklasse I2
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.025.629,37	5.225.450,75
Ausbezahlte Ausschüttung	0,00	0,00
Saldo aus Mittelzu- und Abflüssen von Aktien	-13.409,42	-789.002,84
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-225,48	-11.894,13
Ergebnis des Geschäftsjahres (einschl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)	189.095,80	452.649,72
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.201.090,27	4.877.203,50

| 20

Aktien im Umlauf per 31.01.2026

	Aktienklasse A	Aktienklasse I2
Anzahl der Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres	17.518,505	47.143,514
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2.375,769	0,000
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-2.567,000	-7.205,771
Anzahl der Aktien am Ende des Geschäftsjahres	17.327,274	39.937,743

Entwicklung des Teilfonds im Jahresvergleich

Aktienklasse A

Datum	Nettoinventarwert pro Aktien in EUR	Anzahl Aktien	Nettovermögen in EUR
31.01.2024	111,05	17.813,978	1.978.244
31.01.2025	115,63	17.518,505	2.025.629
31.01.2026	127,030	17.327,274	2.201.084

Aktienklasse I2

Datum	Nettoinventarwert pro Aktien in EUR	Anzahl Aktien	Nettovermögen in EUR
31.01.2024	106,03	49.397,000	5.237.755
31.01.2025	110,84	47.143,514	5.225.451
31.01.2026	122,130	39.937,743	4.877.597

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.02.2025 BIS ZUM 31.01.2026

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – NEXT GENERATION RESOURCES FUND

	Erläuterung	EUR
Erträge		-162.555,09
Erträge aus Bankguthaben		49,40
Zinserträge aus Wertpapieren	6.1	55.597,67
Dividendenerträge (netto)	6.2	52.015,00
Sonstige Erträge		7.846,84
Ordentlicher Ertragsausgleich	7.9	-278.064,00
Aufwendungen		-4.420.722,14
Zinsaufwand aus Geldanlagen	7.1	-660,69
Prüfungskosten	7.2	-15.369,30
Taxe d'abonnement	7.3	-39.675,47
Verwaltungsvergütung	7.4	-189.012,97
Investmentmanagervergütung	7.4	-903.975,26
Verwahrstellenvergütung	7.5	-9.933,23
Vertriebsstellenvergütung	7.8	-363.902,28
Sonstige Aufwendungen	7.6	-141.045,85
Erfolgsabhängige Vergütung	7.7	-2.997.728,16
Ordentlicher Aufwandsausgleich	7.9	240.581,07
Ordentlicher Nettoertrag-/ aufwand		-4.583.277,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.673.094,07
Realisierte Gewinne	10	20.489.932,97
Realisierte Verluste	10	-14.901.153,20
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	7.9	1.254.749,85
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	7.9	-1.170.435,55
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.089.816,84
Nettoveränderungen des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		82.793.022,75
Nicht realisierte Gewinne/Verluste		82.793.022,75
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		83.882.839,59
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt		-157.789,23

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – RESOURCE INCOME FUND

	Erläuterung	EUR
Erträge		211.102,20
Erträge aus Bankguthaben		31,14
Zinserträge aus Wertpapieren	6.1	184.851,92
Dividendenerträge (netto)	6.2	25.944,36
Sonstige Erträge		1,48
Ordentlicher Ertragsausgleich	7.9	273,30
Aufwendungen		-354.981,73
Zinsaufwand aus Geldanlagen	7.1	-105,06
Prüfungskosten	7.2	-9.200,00
Taxe d'abonnement	7.3	-2.243,24
Verwaltungsvergütung	7.4	-15.229,12
Investmentmanagervergütung	7.4	-72.834,81
Verwahrstellenvergütung	7.5	-3.979,32
Vertriebsstellenvergütung	7.8	-14.873,28
Sonstige Aufwendungen	7.6	-65.873,28
Erfolgsabhängige Vergütung	7.7	-168.657,79
Ordentlicher Aufwandsausgleich	7.9	-2.315,32
Ordentlicher Nettoertrag-/ aufwand		-143.879,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-96.891,57
Realisierte Gewinne	10	478.753,54
Realisierte Verluste	10	-589.806,74
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	7.9	-3.045,08
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	7.9	17.206,71
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-240.771,10
Nettoveränderungen des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		882.516,62
Nicht realisierte Gewinne/Verluste		882.516,62
Ergebnis des Geschäftsjahres inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		641.745,52
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt		-8.640,29

| 23

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 31.01.2026

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – NEXT GENERATION RESOURCES FUND

Inventar des Nettoteilfondsvermögens am Geschäftsjahresende

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in % NTFV*
Wertpapiere						118.776.115,15	79,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Aktien						118.217.970,03	79,22
AU0000343253	4.250.000	ANDEAN SILVER LTD	AUD	2,1500	0,5889	5.380.783,69	3,61
AU000000CY57	30.000.000	CYGNUS METALS	AUD	0,2250	0,5889	3.974.860,73	2,67
AU0000313769	4.000.000	FIREFLY METALS LTD	AUD	2,1000	0,5889	4.946.493,35	3,31
AU0000177271	15.792.167	GREEN TECHNOLOGY METALS LTD	AUD	0,0330	0,5889	306.883,69	0,21
AU000000LTR4	5.500.000	LIONTOWN RESOURCES LTD	AUD	1,8550	0,5889	6.007.928,38	4,04
AU000000LYC6	250.000	Lynas Rare Earths Ltd	AUD	14,9000	0,5889	2.193.534,25	1,47
AU000000PLS0	2.250.000	PILBARA MINERALS LTD	AUD	4,2900	0,5889	5.684.050,84	3,81
AU0000251258	5.000.000	PMET RESOURCES INC	AUD	0,6650	0,5889	1.957.986,95	1,31
AU0000269821	7.000.000	UNICO SILVER LTD	AUD	0,8900	0,5889	3.668.649,23	2,46
AU0000182628	1.726.100	WINSOME RESOURCES LTD	AUD	0,5850	0,5889	594.620,62	0,40
CA0272592092	5.653.328	AMERICAN LITHIUM CORP	CAD	0,8500	0,6207	2.982.877,31	2,00
CA03464C2058	226.666	ANFIELD ENERGY INC	CAD	11,4700	0,6207	1.613.845,96	1,08
CA31833F1045	1.340.000	FIREWEED METALS CORP	CAD	3,3900	0,6207	2.819.790,07	1,89
CA3599171012	4.250.000	FULL CIRCLE LITHIUM CORP	CAD	0,3700	0,6207	976.119,38	0,65
CA38045Y1025	1.100.000	GoGold Resources Inc	CAD	3,1900	0,6207	2.178.189,44	1,46
CA38149E1016	2.500.000	GOLDMINING INC	CAD	2,1400	0,6207	3.320.978,49	2,23
CA39115B1058	2.500.000	GREAT PACIFIC Registeres Shs	CAD	0,4450	0,6207	690.577,30	0,46
CA39306L1022	1.262.200	GREEN IMPACT PARTNERS INC	CAD	2,4900	0,6207	1.950.921,54	1,31
CA53056H1047	4.000.000	Liberty Gold Corp	CAD	1,0300	0,6207	2.557.463,81	1,71
CA53000A1066	2.560.723	LI-FT POWER LTD	CAD	6,4800	0,6207	10.300.300,36	6,90
CA6882741094	6.500.000	OSISKO METALS INC	CAD	1,0300	0,6207	4.155.586,50	2,78
CH1403212751	500.000	LITHIUM ARGENTINA AG	CAD	9,1400	0,6207	2.836.798,45	1,90
CA70529A1021	6.000.000	Pecoy Copper Corp	CAD	1,8200	0,6207	6.778.520,59	4,54
CA74048R1091	1.485.000	PREMIER AMERICAN URANIUM INC	CAD	0,8300	0,6207	765.097,58	0,51
CA74739G1072	9.000.000	Q2 METALS CORP	CAD	2,3000	0,6207	12.849.393,42	8,61
CA8263XP1041	5.000.000	SIERRA MADRE GOLD AND SILVER	CAD	2,3900	0,6207	7.417.886,54	4,97
CA83914U1049	1.600.000	SOUTH PACIFIC METALS CORP	CAD	0,5500	0,6207	546.254,41	0,37
CA9107974060	2.000.000	UNITED LITHIUM CORP	CAD	0,4000	0,6207	496.594,91	0,33
CA92025V1094	6.488.000	VALORE METALS CORP	CAD	0,1300	0,6207	523.560,02	0,35
AU0000237554	5.000.000	ATLANTIC LITHIUM LTD	GBP	0,1290	1,1535	743.998,60	0,50
CNE1000031W9	750.000	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	HKD	60,5000	0,1076	4.883.839,06	3,27
US0126531013	40.000	Albemarle Corp.	USD	170,6300	0,8406	5.737.126,61	3,84
S9168961038	200.000	Uranium Energy Corp	USD	17,2400	0,8406	2.898.319,84	1,94
CA91702V1013	300.000	URANIUM ROYALTY CORP	USD	4,6200	0,8406	1.165.043,88	0,78
US90291W1080	204.822	US GOLDMINING INC	USD	13,4350	0,8406	2.313.094,23	1,55
Zertifikate						558.145,12	0,36
US90291W1163	400.000	US Goldmining WTS (13) 27.02.2028	USD	1,6600	0,8406	558.145,12	0,36

Nicht notierte Aktien						10.390.888,97	6,97
CA04364G1063	5.000.000	ASCOT RESOURCES LTD ³	CAD	1,7000	0,6207	5.276.320,97	3,54
A1394811055	4.975.000	CAPE LITHIUM CORP	CAD	0,00	0,6207	0,00	0,00
CA6882741094	8.000.000 ⁴	OSISKO METALS INC	CAD	1,0300	0,6207	5.114.568,00	3,43
CA9314335022	625.000	WALHALLA Registered. SHs	CAD		0,6207	0,00	0,00
CA9314333043	625.000	WALHALLA Registered. SHs	CAD		0,6207	0,00	0,00
CA9314334033	625.000	WALHALLA Registered. SHs	CAD		0,6207	0,00	0,00
AU0000031270	10.000.000	ALITA RESOURCES LTD ³ Error! Bookmark not defined.	SGD	0,00	0,6624	0,00	0,00
CA08660C2067	270.000	BETA ENERGY CORP	USD		0,8406	0,00	0,00
Nicht notierte Zertifikate						4.075.895,08	2,73
XF1000001620	1.500.000	WRT WINSOME RESOURCES (0.54)	AUD	0,0500	0,5889	44.165,12	0,03
XF1000001695	5.600.000	AMERICAN LITHIUM CORP (0.50) 14.08.2028	CAD	0,3500	0,6207	1.216.657,54	0,82
CA04364G1972	2.500.000	ASCOT RESOURCES LTD (0.85) 20.01.2027	CAD	0,8500	0,6207	1.319.080,24	0,88
XF1000001554	2.000.000	ASCOT RESOURCES LTD (26) 25.07.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001463	2.000.000	FIRST MINING GOLD CORP (0.20) 23.11.2026	CAD	0,4800	0,6207	595.913,90	0,40
XF1000001406	2.125.000	Full Circle Lithium WTS (1,10) 21.04.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001653	1.250.000	Great Pacific Gold WTS (0,7) 03.07.2028	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001398	377.500	Hypercharge Networks WTS (1,35) 17.05.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001646	2.500.000	Liberty Corporation WTS (0,45) 22.04.2027	CAD	0,5800	0,6207	900.078,28	0,60
XF0000008890	2.500.000	Mobilium Tech WTS (1,0) 13.04.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001711	742.500	PREMIER AMERICAN URAN (1.67) 20.11.27	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001604	800.000	SOUTH PACIFIC METAL (0.90) 27.12.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF0000004501	2.000.000	United Lithium Corp. (0.40) 30.03.2027	CAD		0,6207	0,00	0,00
CA9314336012	625.000	Walhalla Gold Corp	CAD		0,6207	0,00	0,00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						133.243.551,01	89,28

* NTFV = Nettoteilfondsvermögen, allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

³ Diese Position unterliegt zum Berichtszeitraum einer Verkaufsbeschränkung. Anhang Note 11

⁴ Diese Position befindet sich im Sperrbestand.

Der Anhang ist integraler Bestandteil dieses Berichts

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – RESOURCE INCOME FUND

Inventar des Nettoteilfondsvermögens am Geschäftsjahresende

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in % NTFV*
Wertpapiere						6.033.238,22	85,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Aktien						1.540.983,68	21,77
CA3180714048	7.000	Finning International Inc	CAD	85,3900	0,6207	371.037,10	5,24
CA6882741094	375.000	OSISKO METALS INC	CAD	1,0300	0,6207	239.762,23	3,39
CA83914U1049	500.000	SOUTH PACIFIC METALS CORP	CAD	0,5500	0,6207	170.704,50	2,41
CA70529A1021	550.000	Pecoy Copper Corp	CAD	1,8200	0,6207	621.364,39	8,78
CA39115B1058	500.000	GREAT PACIFIC Registeres Shs	CAD	0,4450	0,6207	138.115,46	1,95
Obligationen						4.492.254,54	63,47
USC4535AAC48	250.000	5.750000 IAMGOLD CORP 15.10.2028	USD	100,4110	0,8406	211.008,70	2,98
USC4R803AH92	200.000	4.500000 HUDBAY MINERALS INC 01.04.2026	USD	100,1000	0,8406	168.284,12	2,38
USP8718AAL00	350.000	4.250000 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 2029	USD	99,8460	0,8406	293.749,92	4,15
XS2326548562	300.000	2.500000 HAPAG-LLOYD AG 15.04.2028	EUR	99,0110	1,0000	297.033,00	4,20
XS1997070781	200.000	2.125000 ORSTED A/S 17.05.2027	GBP	97,0280	1,1535	223.840,91	3,16
USG0399BAA55	350.000	5.625000 ANTOFAGASTA PLC 13.05.2032	USD	103,9300	0,8406	305.765,18	4,32
XS1826622240	500.000	4.750000 ENI SPA 12.09.2028	USD	101,7500	0,8406	427.645,07	6,04
USP55409AA77	350.000	4.150000 INDUSTRIAS PENOLES SAB D 2029	USD	99,1380	0,8406	291.666,97	4,12
US422704AH97	350.000	7.250000000 HECLA MINING CO 2028	USD	100,1880	0,8406	294.756,10	4,16
USU19210AH34	250.000	5.125000 COEUR MINING INC 15.02.2029	USD	99,8750	0,8406	209.882,32	2,97
US012653AD34	400.000	4.650000 ALBEMARLE CORP 01.06.2027	USD	100,6780	0,8406	338.511,65	4,78
US91282CJV46	1.200.000	4.250 US TREASURY N/B 01.31.2026	USD	100,0000	0,8406	1.008.696,00	14,25
US91282CMY48	500.000	3.75000000 US TREASURY N/B 2027	USD	100,2676	0,8406	421.414,60	5,95
Nicht notierte Aktien						0,00	0,00
CA9314331062	500.000	WALHALLA Registered. SHs	CAD		0,6207	0,00	0,00
Nicht notierte Zertifikate						263.816,05	3,72
XF1000001398	62.500	Hypercharge Networks WTS (1,35) 17.05.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001554	564.000	ASCOT RESOURCES LTD (26) 25.07.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001596	625.000	OSISKO METALS INC (0.35) 17.12.26	CAD	0,6800	0,6207	263.816,05	3,72
XF1000001604	250.000	SOUTH PACIFIC METAL (0.90) 27.12.2026	CAD		0,6207	0,00	0,00
XF1000001653	250.000	Great Pacific Gold WTS (0,7) 03.07.2028	CAD		0,6207	0,00	0,00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						6.297.054,27	88,96

* NTFV = Nettoteilfondsvermögen, allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

WIRTSCHAFTLICHE UND GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – NEXT GENERATION RESOURCES FUND

Branchenallokation

Branche	in %*
Montanindustrie	64,64
Bauwirtschaft	12,46
Chemie	7,77
Edelmetalle/Steine	2,26
Energie/Wasser	1,94
Nicht eisenhaltige Metalle	0,21
Total	89,28

Länderallokation

Land	in %*
Kanada	58,00
Australien	21,82
Vereinigte Staaten	4,22
China	3,27
Malaysia	1,47
Grossbritannien	0,50
Total	89,28

Währungsallokation

Währung	in %*
CAD	53,73
AUD	23,29
USD	8,49
HKD	3,27
GBP	0,50
Total	89,28

Assetallokation

Assetart	in %*
Aktien	86,17
Andere	3,10
Total	89,28

* NTFV = Nettoteilfondsvermögen, allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang ist integraler Bestandteil dieses Berichts

| STRUCTURED SOLUTIONS SICAV – RESOURCE INCOME FUND

Branchenallokation

Branche	in %*
Montanindustrie	37,02
Länder	20,20
Chemie	8,93
Erdöl	6,04
Strassenfahrzeuge	5,24
Verkehr/Transport	4,20
Provinzen	4,16
Elektronik	3,16
Total	88,96

Länderallokation

Land	in %*
Vereinigte Staaten	32,12
Kanada	30,86
Italien	6,04
Grossbritannien	4,32
Deutschland	4,20
Chile	4,15
Mexiko	4,12
Daenemark	3,16
Total	88,96

Währungsallokation

Währung	in %*
USD	56,10
CAD	25,50
EUR	4,20
GBP	3,16
Total	88,96

Assetallokation

Assetart	in %*
Obligationen	63,47
Aktien	21,77
Andere	3,73
Total	88,96

* NTFV = Nettoteilfondsvermögen, allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS PER 31.01.2026

1. ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER DEN FONDS

Die Structured Solutions SICAV (der „Fonds“ oder „Gesellschaft“) ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz 94B, Waistrooss L-5440 Remerschen mit variablem Kapital, die nach Luxemburger Recht auf der Grundlage des Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10.08.1915 als société d'investissement à Capital Variable (die „SICAV“), nachfolgend „Fonds“ oder „Investmentgesellschaft“ genannt, auf unbestimmte Dauer gegründet wurde und von der 1741 Fund Services S.A. verwaltet wird.

Der Fonds unterliegt Teil I des geänderten Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in seiner aktuell gültigen Fassung (das "Gesetz von 2010"), und erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2009/65/EG.

Der Fonds hat eine Umbrella-Struktur, wobei jeder Teilfonds einen bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds im Sinne der Definition in Artikel 181 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 darstellt und für eine oder mehrere Aktienklassen der in der Satzung beschriebenen Art gegründet wurde.

Der Fonds Structured Solutions SICAV besteht zum Ende des Geschäftsjahres aus den folgenden Teilfonds:

- Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund
- Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

Der Jahresabschluss des Fonds wird in EUR aufgestellt.

| 29

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Februar und endet am 31. Januar eines jeden darauffolgenden Jahres.

2. JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

3. ZUSAMMENGEFASSTER JAHRESABSCHLUSS

Der zusammengefasste Jahresabschluss des Fonds wird in EUR erstellt.

4. GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Der Wert einer Aktienklasse („Nettoinventarwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklasse im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).

Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Nettoteilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Artikel 11 der Satzung und des teilfondsspezifischen Anhangs ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet.

4.1 Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie gemäss Artikel 11 der Satzung

Der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Klasse wird in der Teilfondswährung (entsprechend der Bestimmung in dem Verkaufsprospekt) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Klassen ausgedrückt.

Der Tag und Zeitpunkt dieser Berechnung werden in dieser Satzung als „Bewertungstag“ bezeichnet. Dabei erfolgt die Berechnung für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauffolgenden Bankarbeitstag „Berechnungstag“.

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds ergibt sich durch Teilung des Gesamtnettovermögens des Teilfonds durch die Anzahl seiner im Umlauf befindlichen Aktien. Das Nettovermögen jedes Teilfonds entspricht der Differenz zwischen den Vermögenswerten des Teilfonds und seinen Verbindlichkeiten. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds berechnet und kann in anderen Währungen angegeben werden, die vom Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») bestimmt werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, auf Basis der vom Verwaltungsrat festgelegten Grundsätze, bei Vorliegen bestimmter außergewöhnlicher Umstände (wie z.B. hohem Transaktionsvolumen, bei Marktturbulenzen) sowie in allen anderen Fällen, in denen der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass die Interessen der bestehenden Aktionäre bei Ausgabe von Aktien oder von verbleibenden Aktionären bei Rücknahme von Aktien nachteilig beeinflusst werden können, den Ausgabe- und/oder Rücknahmepreis einer Aktie eines Teilfonds an dem jeweiligen Bewertungstag um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen oder zu vermindern, um entstehende Transaktionskosten bei Ausgabe und/oder Rücknahme im Teilfonds auszugleichen.

Bei Teilfonds, in denen Aktien verschiedener Klassen ausgegeben wurden, wird der Nettoinventarwert pro Aktie für jede Klasse von Aktien berechnet. Zu diesem Zweck wird der Nettoinventarwert des Teilfonds der der entsprechenden Klasse zuzuordnen ist, durch die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien dieser Klasse geteilt.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft lautet auf Euro (EUR) und entspricht der Differenz zwischen der Summe aller Vermögenswerte der Gesellschaft und der Summe ihrer Verbindlichkeiten. Zum Zwecke dieser Berechnung wird das Nettovermögen aller Teilfonds, das nicht auf Euro lautet, in Euro umgerechnet und zusammengefasst.

| 30

Die Bewertung der Aktien der verschiedenen Klassen wird wie folgt vorgenommen:

4.2 Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:

1. die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile;
2. alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
3. alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Entgelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
4. alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Gesellschaft im Einklang mit den nachstehend beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken gerecht zu werden).
5. Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde.
6. sämtliche Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt werden.
7. nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung von Aktien an der Gesellschaft.
8. die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.

Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

- a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
- d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 18 der Satzung) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
- e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswertes, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist, ermittelt.
- f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.

| 31

Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Nicht notierte Optionsscheine werden anhand ihres inneren Wertes (aktueller Preis des Basiswerts abzüglich des Ausübungspreises oder, falls diese Differenz negativ ist, Null) bewertet.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet.

Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes für angebracht hält.

4.3 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

1. alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
2. alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
3. alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Managementkosten, Gründungskosten, Verwahrstellengebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
4. alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlichkeiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter Ausschüttungen);
5. angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am Bewertungstag oder Zeitpunkt entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rückstellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten für angemessen hält; und
6. sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Investmentmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Gebühren an die Verwahrstelle und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle, Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl- oder Vertriebsstellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Kosten für Rechtsberatung und Abschlussprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung, den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Aktionäre, Steuern, Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.

| 32

4.4 Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:

Innerhalb eines Teilfonds können eine oder mehrere Aktienklasse(n) eingerichtet werden:

- a) Sofern mehrere Klassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Klassen zuzuordnenden Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds angelegt, wobei der Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Klassen definieren kann, um (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision

und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Aktionäre oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der jeweiligen Klasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;

- b) die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer Klasse werden in den Büchern der Klasse beziehungsweise den Klassen zugeordnet, die an dem jeweiligen Teilfonds ausgegeben sind und der betreffende Betrag soll den Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, welche der auszugebenden Klasse zuzuordnen sind, erhöhen;
- c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, werden der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Klasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;
- d) sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögenswert in den Büchern derselben Klasse beziehungsweise denselben Klassen zugeordnet, wie der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Klasse(n) in Anrechnung gebracht;
- e) sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit nicht einer bestimmten Klasse zugeordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Klassen pro rata im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Aktienwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem Konto gehalten oder als separater Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwaltungsrates gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Klasse anteilig ihrer Einlage in dem betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen in dem Verkaufsprospekt zu den Aktien beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Aktien erfolgenden Einlagen und Rücknahmen verändern wird sowie schließlich (iii) die Verbindlichkeiten zwischen den Klassen anteilig im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Berechtigung an dem Konto oder Pool aufgeteilt werden; und
- f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre einer Klasse wird der Nettovermögenswert dieser Klasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.
- g) Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und auszulegen.
- h) Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Berechnung des Aktienwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Aktienwertes beauftragt, getroffen wird, endgültig und für die Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Aktionäre bindend.

| 33

4.5 Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:

1. Zur Rücknahme ausstehende Aktien gemäß Artikel 8 der Satzung werden als bestehende Aktien behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewertungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesellschaft.

2. Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem die Bewertung vorgenommen wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der Gesellschaft.
3. Alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen als der Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Aktienwertberechnung geltenden Devisenkursen bewertet.
4. Sofern an einem Bewertungstag oder zu einem Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich verpflichtet hat
 - einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbindlichkeit ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Aufstellung des Netto(teil)fondsvermögens der Gesellschaft als Vermögenswert verzeichnet;
 - einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten aufgeführt; wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden Bewertungstag beziehungsweise zu dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.

4.6 Anpassung Nettoinventarwert

In dem Teilfonds Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund war zum Berichtsstichtag noch eine Wertanpassung in Bezug auf die Performance Fee und Zinsforderungen vorzunehmen.

Die Anpassungen sind im vorliegenden Jahresbericht bereits enthalten. Die Nettoinventarwerte weichen im Vergleich zu den veröffentlichten Nettoinventarwerten zum 31.01.2026 folgendermassen ab.

Structured Solutions SICAV Resource Income Fund Klasse A: -0.48%

Structured Solutions SICAV Resource Income Fund Klasse I2: -0.72%

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR ZUSAMMENSETZUNG DER TEILFONDSVERMÖGEN

5.1 Bankguthaben

Die Bankguthaben setzen sich zum Geschäftsjahresende aus den folgenden Beträgen zusammen:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Bankguthaben bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in EUR
3.876.185,31	AUD	2.282.562,48
13.955.743,45	CAD	8.662.939,04
5.126,43	GBP	5.913,27
9.017.909,1	HKD	970.622,96
5.873.115,67	USD	4.936.823,57

Bankguthaben bei Drittbanken	Währung	Gegenwert in EUR
9,14	CAD	5,67
2.673.639,54	USD	2.247.407,92

Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

Bankguthaben bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in EUR
18,4	AUD	10,84
477.342,34	CAD	296.307,22
168.638,59	EUR	168.638,59
8.549,97	GBP	9.862,27
420.850,21	USD	353.758,27

Bankguthaben bei Drittbanken	Währung	Gegenwert in EUR
179.948,05	CAD	111.701,61
99.945,25	EUR	99.945,25

5.2 Wertpapiere

Die börsennotierten Wertpapiere werden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen per 31.01.2026 bewertet.

Die nicht börsennotierten Wertpapiere werden wie unter Punkt 4.2.8 e) beschrieben bewertet.

Wir verweisen in Bezug auf die Bewertung der nicht börsennotierten und illiquiden Wertpapiere per 31.01.2026 auf Angabe 11 dieser Erläuterungen.

5.3 Andere Aktiva

Es handelt sich um Aktien von Sierra Madre (Bestandsposition CA8263XP1041). Die Transaktion läuft aber erstmal 120 Tage lang auf einem Escrow Account.

5.4 Bankverbindlichkeiten

Zum Berichtszeitpunkt waren folgende Bankkonten negativ. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund

Bankverbindlichkeiten bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in EUR
-842.330,44	EUR	-842.330,44

Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

Bankverbindlichkeiten bei Verwahrstelle	Währung	Gegenwert in EUR
-151,41	HKD	-16,30

5.5 Rückstellung wegen offener Forderungen

Die Rückstellung wegen offener Forderungen beinhaltet Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation des Umbrella WMP I SICAV (in Liquidation), die durch den Liquidator der WMP I SICAV (in Liquidation) ermittelt und vor Übertragung des Teilfonds WMP I SICAV - Resource Income Fund (in Liquidation) an den Teilfonds Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund anteilig auf die Teilfonds des Umbrella WMP I SICAV (in

Liquidation) umgelegt wurden. Gemäß Einschätzung des Verwaltungsrats des Fonds ist die Rückstellung der Höhe und dem Grunde nach dem 31. Januar 2026 weiterhin begründet. Das Verfahren der Liquidation der Umbrella-Struktur WMP I SICAV (in Liquidation) ist zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie der Verwaltungsrat des Fonds stehen im regelmäßigen Austausch mit dem Liquidator des WMP I SICAV (in Liquidation).

5.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Verwaltungsvergütung mit der Zentralverwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die Investmentmanagervergütung, erbindlichkeiten für erfolgsabhängige Vergütung, Vergütungen an die Aufsichtsbehörde, Register und Transferstellengebühr, die Taxe d'abonnement sowie die Prüfkosten.

6. ERTRÄGE

6.1 Zinserträge aus Wertpapieren

Die Zinserträge enthalten die bereits erhaltenen als auch die bis zum Bilanzstichtag abgegrenzten Zinsen aus Wertpapieren nach Abzug von Quellensteuern.

6.2 Dividendenerträge

Die Dividendenerträge enthalten die vereinnahmten Dividenden. Von den Bruttoerträgen wurden die vom Ursprungsland einbehaltenen Quellensteuern abgezogen.

| 36

7. AUFWENDUNGEN

7.1 Zinsaufwand aus Geldanlagen

Diese Position beinhaltet gezahlte Zinsen für überzogene Bankkonten innerhalb des Geschäftsjahres.

7.2 Prüfungskosten

Diese Position beinhaltet die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

7.3 Taxe d'abonnement

Die Einkünfte des Fonds unterliegen entsprechend Luxemburger Recht keiner Luxemburger Einkommens-, Quellen-, oder Kapitalertragssteuer. Der Fonds kann jedoch etwaigen Quellen- oder anderen Steuern der Länder unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Der Fonds ist lediglich verpflichtet, eine jährliche Steuer („taxe d'abonnement“) in Höhe von 0,05% p.a. vierteljährlich auf Basis des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds am Ende des entsprechenden Quartals zu entrichten. Falls Teilfonds oder Aktienklassen aufgelegt werden, die nur an institutionelle Anleger vertrieben werden, so beträgt die Steuer bezüglich dieser Teilfonds oder dieser Aktienklasse nur 0,01% p.a..

Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

7.4 Verwaltungskommission

Die Verwaltungskommission setzt sich aus nachfolgenden Gebühren zusammen:

- Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Dienstleistungen eine jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 0,23% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, unter Beachtung einer jährlichen Minimumgebühr von 12.000 Euro, und

Transaktionsgebühren. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

- **Investmentmanagervergütung**

Der Investment Manager erhält für seine Dienstleistungen eine jährliche Investment Management Gebühr in Höhe von bis zu 1,10% p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

7.5 Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, zuzüglich 9.400 Euro jährlich, wobei eine Anpassung aufgrund von Änderungen aufsichtsrechtlicher bzw. gesetzlicher Vorgaben möglich ist. Diese Vergütungen werden monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

7.6 Sonstige Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Gebühren der Aufsichtsbehörden, Reporting- und Veröffentlichungskosten, Register -und Transferstellengebühr sowie Kosten des Risikomanagements des Fonds.

7.7 Erfolgsabhängige Vergütung («Performance Fee»)

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“), welche sie anteilig an den Investmentmanager weitergibt, zu erhalten. Dabei wird für alle Aktienklassen der Teilfonds, für die eine erfolgsabhängige Vergütung anfällt, dasselbe Datum der Auszahlung zugrunde gelegt.

Die erfolgsabhängige Vergütung steht stets im Verhältnis zum tatsächlichen Anlageerfolg und wird ohne Einrechnung von Kosten ermittelt. Künstliche Erhöhungen, die auf neuen Zeichnungen beruhen, sind bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht zu berücksichtigen. Die Bestimmungen für eine erfolgsabhängige Vergütung und die daraus resultierenden Auszahlungen werden symmetrisch zugerechnet oder abgezogen.

Der Erfolg wird bewertungstäglich ermittelt. Zur Ermittlung des Erfolges wird die Wertentwicklung auf Aktienebene seit Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres gemäß BVI-Methode ermittelt (BVI-Methode).

Die erfolgsabhängige Vergütung beläuft sich auf bis zu 20% des Betrages, um den die Aktienwertentwicklung der Aktienklasse am Ende der laufenden Abrechnungsperiode den Aktienwert zu Beginn der Abrechnungsperiode übersteigt. Die jährliche Abrechnungsperiode beginnt am 1. Februar und endet am 31. Januar eines Kalenderjahres.

Der um Ausschüttungen und/oder Kapitalmaßnahmen bereinigte Aktienwert am Ende der abgelaufenen Abrechnungsperiode bildet die Berechnungsgrundlage für das darauffolgende Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, wenn der Aktienwert am Ende der Abrechnungsperiode den Höchststand des Aktienwerts am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden übersteigt („High Watermark“). Sofern die erste Abrechnungsperiode des Teilfonds / einer Aktienklasse keine zwölf Monate beträgt, beginnt die erste Abrechnungsperiode mit der Auflegung des Teilfonds / der Aktienklasse und endet erst am zweiten Geschäftsjahresende, das der Auflegung folgt.

In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Teilfonds / der Aktienklasse tritt an die Stelle der all-time High Water Mark der Aktienwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird auf Basis der durchschnittlichen Aktien täglich festgeschrieben und abgegrenzt. Ist die Wertentwicklung negativ, so werden diese ausgeglichen, bevor eine erfolgsabhängige Vergütung zahlbar wird.

Die zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann dem Teilfondsvermögen jährlich entnommen und nach dem Abgrenzungstichtag ausgezahlt werden. Abgrenzungstichtag ist das Geschäftsjahresende.

Im Geschäftsjahr ist für den Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund wurde eine erfolgsabhängige Vergütung von EUR 2.997.728,16 abgegrenzt, welche 2.00% vom NAV entspricht. Die erfolgsabhängige Vergütung wurde zum Geschäftsjahresende noch nicht ausbezahlt.

Der Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund bildet keine Benchmark nach.

Im Geschäftsjahr ist für den Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund wurde eine erfolgsabhängige Vergütung von EUR 168.657,79 abgegrenzt, welche 2.38% vom NAV entspricht. Die erfolgsabhängige Vergütung wurde zum Geschäftsjahresende noch nicht ausbezahlt.

Der Teilfonds Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund bildet keine Benchmark nach.

7.8 Vertriebsstellenvergütung

Die Vertriebsstellen erhalten für ihre Dienstleistungen eine jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 0,50% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich anteilig an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. Die Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt zunächst diese Gebühr und leitet diese an die Hauptvertriebsstelle oder jede autorisierte Untervertriebsstelle weiter.

Die Aktienklassen I2 zahlen keine Vergütung an die Hauptvertriebsstelle oder jede autorisierte Untervertriebsstelle.

7.9 Ertrags- und Aufwandsausgleich

| 38

Unter dem Ertrags- und Aufwandsausgleich versteht man den während eines Geschäftsjahres kumulierten Wert der ordentlichen Nettoerträge, die der Aktionär beim Kauf von Aktien im Ausgabepreis mitbezahlt und beim Verkauf von Aktien zum Rücknahmepreis vergütet erhält.

8. UMRECHNUNGSKURSE

Für die Umrechnung sämtlicher in Währung lautender Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die nicht auf Euro lauten, wurden für die beiden Teilfonds die nachfolgenden Devisenkurse zum 31. Januar 2026 angewandt:

1 EUR	1,6982 AUD
1 EUR	1,6111 CAD
1 EUR	0,9161 CHF
1 EUR	0,8669 GBP
1 EUR	9,2908 HKD
1 EUR	1,5097 SGD
1 EUR	1,1897 USD

9. ERTRAGSVERWENDUNG

Die Erträge der angebotenen Anteilklassen werden wie folgt verwendet:

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Anteilkategorie A	Ausschüttend	Keine Ausschüttung im Geschäftsjahr
Anteilkategorie I1	Ausschüttend	Keine Ausschüttung im Geschäftsjahr
Anteilkategorie I2	Ausschüttend	Keine Ausschüttung im Geschäftsjahr

Structured Solutions SICAV - Resource Income**Fund**

Anteilsklasse A	Ausschüttend	Keine Ausschüttung im Geschäftsjahr
Anteilsklasse I2	Ausschüttend	Keine Ausschüttung im Geschäftsjahr

10. REALISIERTE KAPITALGEWINNE UND -VERLUSTE

Investitionen in Wertpapiere werden auf der Grundlage des Handelsdatums verbucht. Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf der Basis von Durchschnittskosten berechnet und beinhalten Transaktionskosten.

11. ZUSÄTZLICHEN INFORMATIONEN ZUM WERTPAPIERBESTAND**Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund**

Da es sich bei den folgenden Wertpapieren um nicht notierte Unternehmen bzw. Wertpapiere, für die kein aktiver Markt existiert, handelt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwaltungsrat des Fonds über bewertungsrelevante Informationen mit einer zeitlichen Verzögerung Kenntnis erhält und diese erst zu diesem Zeitpunkt Berücksichtigung finden. Gleichzeitig können aufgrund der mit der Bewertung solcher Anlagen verbundenen Unsicherheit und der Abwesenheit eines liquiden Marktes die angesetzten Werte von den realisierbaren Werten nach oben oder nach unten abweichen. Die Bewertung der Wertpapiere erscheint dem Verwaltungsrat des Fonds nach Treu und Glauben als der wahrscheinlichste Veräußerungswert zum 31. Januar 2026.

Der Teilfonds ist per 31. Januar 2026 in die folgenden nicht notierten Titel investiert:

ISIN	Bezeichnung	Anteil vom Nettoteilfondsvermögen
AU0000031270	Alita Resources Ltd	0,00%

Das Unternehmen ist nicht in der Lage, seine Finanzlage angemessen zu bewerten, da es derzeit unter Zwangsverwaltung gestellt ist. Dementsprechend wird der Handel mit den Aktien des Unternehmens gemäß Catalist Rule 1303(3) ausgesetzt bleiben (ausgesetzt seit 8. September 2019), solange die Verwaltung andauert. Die Bewertung erfolgt zum Geschäftsjahresende zu SGD 0,00 je Aktie

ISIN	Bezeichnung	Anteil vom Nettoteilfondsvermögen
CA08660C2067	Beta Energy Corp	0,00%

Das Wertpapier wird OTC gehandelt. Kurse und Umsätze sind unregelmäßig verfügbar (USD 0,00001).

ISIN	Bezeichnung	Anteil vom Nettoteilfondsvermögen
CA1394811055	Cape Lithium Cor	0,00%

Die Gesellschaft war bis Mitte Juli an der kanadischen Börse gelistet. Die Gesellschaft konnte die Listing-Anforderungen nicht erfüllen und wurde delistet. Aufgrund fehlender Informationen zum Emittenten, erfolgt die Bewertung zu CAD 0,00.

ISIN	Bezeichnung	Anteil vom Nettoteilfondsvermögen
CA9314335022	Walhalla Reg.	0,00%
CA9314334033	Walhalla Registered. SHs	0,00%
CA9314333043	Walhalla Gold Corp.	0,00%

Die Aktien stammen aus einen Spin-off der Great Pacific Gold Corp. Zum 31. Januar 2026 war die Aktie nicht gelistet. Die Bewertung erfolgte daher zu CAD 0,00. Nach Geschäftsjahresende erfolgte ein Listing zu Ende April mit einem Kurs von CAD 0,22.

Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

ISIN	Bezeichnung	Anteil vom Nettoteilfondsvermögen
CA9314331062	Walhalla Registered	0,00%

Die Aktien stammen aus einen Spin-off der Great Pacific Gold Corp. Zum 31. Januar 2026 war die Aktie nicht gelistet. Die Bewertung erfolgte daher zu CAD 0,00. Nach Geschäftsjahresende erfolgte ein Listing zu Ende April mit einem Kurs von CAD 0,22.

12. AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds eine Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während der Berichtsperiode verbuchten Zu- und Abgänge kostenfrei erhältlich.

| 40

13. WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES

Keine.

14. EREIGNISSE NACH DEM GESCHÄFTSJAHRESENDE

Keine.

15. WESENTLICHE GESCHÄFTE MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN UND UNTERNEHMEN

Während des Geschäftsjahres gab es keine Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen.

UNGEPRÜFTE ZUSÄTZLICHE ANGABEN

| TER

TER berechnet basierend auf Empfehlungen und Vorgaben der ESMA gemäss CESR 09-949 bzw. CESR 09-1028. Die TER der Anlagen in Zielfonds sind in der TER enthalten, sofern zum Berichtsstichtag mehr wie 10% des Nettofondsvermögens des jeweiligen Teilfonds in Zielfonds investiert ist. Die TER stellt die Gebühren exklusive Performance-Fee und Zinsen dar.

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug im Geschäftsjahr:

Fonds	Aktienklasse	in % des durchschn. Aktienklassenvermögens
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	A	2,05
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	I1	2,01
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	I2	1,52
Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund	A	3,17
Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund	I2	2,61

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

| 41

Fonds	Aktienklasse	in % des durchschn. Aktienklassenvermögens
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	A	5,68
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	I1	6,10
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund	I2	5,28
Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund	A	5,64
Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund	I2	5,19

| HISTORISCHE PERFORMANCE

Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund

Datum	Performance Aktienklasse A	Performance Aktienklasse I1	Performance Aktienklasse I2
31.01.2024	-37,80%	-37,76%	-37,45%
31.01.2025	-18,71%	-18,68%	-18,27%
31.01.2026	123,81%	123,97%	126,93%
Seit Auflage	163,13%	189,42%	229,36%

Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund

Datum	Performance Aktienklasse A	Performance Aktienklasse I2
31.01.2024	1,60%	2,03%
31.01.2025	4,12%	4,54%
31.01.2026	9,86%	10,19%
Seit Auflage	27,03%	22,13%

RISIKOMANAGEMENT

Global Exposure

Das Global Exposure aller Teilfonds wird auf der Grundlage des Commitment-Approachs in Übereinstimmung mit der in dem CSSF-Rundschreiben 11/512 und den ESMA-Leitlinien 10-788 CESR beschriebenen Methoden berechnet.

VERGÜTUNGSGRUNDSATZE 1741 FUND MANAGEMENT AG

Die nachfolgenden Aufstellungen enthalten die gesetzlich vorgesehenen Vergütungsinformationen aller Die nachfolgenden Aufstellungen enthalten die gesetzlich vorgesehenen Vergütungsinformationen aller Mitarbeitenden der 1741 Fund Management AG (die „Gesellschaft“) im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und Alternative Investmentfonds („AIF“) (gemeinsam „Fonds“).

Diese Vergütung wurde an Mitarbeitende der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher von der Gesellschaft verwalteten Fonds entrichtet. Nur ein Anteil davon wurde zur Entschädigung der für die Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die von der Gesellschaft verwalteten liechtensteinischen OGAW und deren Volumen sind auf www.lafv.li und die von der Gesellschaft verwalteten luxemburgischen OGAW und deren Volumen sind auf www.fundsquare.net einsehbar. Die Vergütungsgrundsätze der 1741 Gruppe können auf der Website <https://www.1741group.com/anlegerinformationen/> (Tab „Vergütungsgrundsätze“) eingesehen werden.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

| 42

Personal-kategorie	Anzahl	Gesamtver-gütung (in CHF)	davon fixe Vergütung (in CHF)	davon variable Vergütung (in CHF) ⁵	Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁶	Zusätzlich an Mit-arbeiter bezahlte Carried Interests
Identifizierte Mitarbeiter ⁷	9	1'710'000	1'270'000	440'000	keine	keine
Andere Mitarbeiter	32	3'270'000	3'050'000	220'000	keine	keine
Total der Mitarbeiter ⁸	41	4'980'000	4'320'000	660'000	keine	keine

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2025	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen (in CHF)
in UCITS	58	1'068 Mio.
in AIF	54	4'597 Mio.
In RAIF	4	96 Mio.
Total	116	5'761 Mio.

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen, jedoch exklusive Arbeitgeberanteil), die von der Gesellschaft ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden, auch wenn die Vergütung vorerst nur rückgestellt und noch nicht ausbezahlt wurde.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Gesellschaft wird jährlich, zuletzt 2025, geprüft und das Prüfergebnis dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht. Der Bericht dient dem Verwaltungsrat auch als Basis für die

⁵ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁶ Vergütungen an Mitarbeitende der Gesellschaft und nicht durch die einzelnen Fonds ausgerichtet. Vergütungen aus den Fonds werden nicht direkt von Mitarbeitenden vereinnahmt.

⁷ Bei den Identifizierten Mitarbeiter handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft der Kategorien gem. Art. 104 Abs. 3 AIFMG, bzw. Art. 20a Abs 1 UCITSG, insbesondere Verwaltungsratsmitglieder, Management (Geschäftsleitung), Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen und Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie das Management (Geschäftsleitung) sowie Risikoträger, deren Tätigkeit bzw. Handeln einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft verwalteten Fonds haben.

⁸ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive der Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 der VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Jahr 2025 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

VERGÜTUNGSINFORMATIONEN COMMODITY CAPITAL

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf folgende Teilfonds

- Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund
- Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund

an die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: «VV-Gesellschaft») delegiert. Nur ein Anteil der im folgenden ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung von Vermögensverwaltungsleistungen für den gelisteten Fonds aufgewendet.

Gesamtvergütung⁹ der VV-Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr (2025)	705'660
davon feste Vergütung	665'660
davon variable Vergütung ¹⁰	40'000
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per (31.12.2025)	4

| 43

Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015: Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses unterliegt der Fonds den Veröffentlichungspflichten der SFTR. Während des Berichtszeitraums des Jahresabschlusses wurden jedoch keine entsprechenden Transaktionen getätigt.

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ZUR NACHHALTIGKEIT

Die Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (die "Verordnung") legt für die Gesellschaft harmonisierte Regeln zur Transparenz in Bezug auf die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen fest.

So können beispielsweise Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung ein Risiko darstellen, das als ein Ereignis oder eine Situation in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance definiert wird, das bzw. die, falls es bzw. sie eintritt, eine wesentliche tatsächliche oder potenzielle nachteilige Auswirkung auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft haben könnte.

Die wahrscheinlichen Auswirkungen solcher Risiken auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen darin, dass sich die Anlagen der Gesellschaft, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren getätigt worden wären, aufgrund eines Nachhaltigkeitsrisikos schlechter entwickeln als eine oder mehrere Anlagen, die nicht unter Berücksichtigung solcher Faktoren getätigt worden wären, oder dass die Gesellschaft unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren Anlagen tätigt, die sich besser entwickeln als vergleichbare Anlagen.

⁹ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeiter der VV-Gesellschaft inklusiver Verwaltungsratsmitglieder. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung, vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeträgen an Sozialversicherungseinrichtungen, resp. Die Bruttoentschädigung an den Verwaltungsrat ausgewiesen.

¹⁰ Der ausgewiesene Betrag umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von gegebenenfalls ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert auszuweisen.

Es ist anzumerken, dass es derzeit keine festen Rahmen oder Faktoren gibt, die bei der Bewertung der Nachhaltigkeit einer Investition zu berücksichtigen sind. Der entsprechende Rechtsrahmen befindet sich auf europäischer Ebene noch in der Entwicklung. Das Fehlen gemeinsamer Standards kann zu einer Divergenz zwischen den Akteuren in ihren jeweiligen Ansätzen in dieser Angelegenheit führen und somit eine gewisse Subjektivität der gleichen Akteure in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales oder Governance durch die Einführung eines Beurteilungsfaktors und die verschiedenen Interpretationen in dieser Angelegenheit einführen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit den vorangegangenen zusammenhängt, ist die Tatsache, dass die von den Datenlieferanten stammenden Informationen im Umwelt-, Sozial- oder Governance-Bereich unvollständig, nicht verfügbar oder ungenau sein können.

Schließlich ist es wahrscheinlich, dass sich der Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Fragen aufgrund zukünftiger gesetzlicher und regulatorischer Änderungen sowie der Marktpraxis weiterentwickelt. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Bestimmungen zu erlassen, die sie für notwendig oder wünschenswert hält, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft alle einschlägigen Anforderungen erfüllt. Insbesondere warten die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft auf die Fertigstellung der technischen Regulierungsstandards der Stufe 2. Gegebenenfalls kann dieses Dokument und/oder die Website der Verwaltungsgesellschaft aktualisiert werden, um zusätzliche Informationen aufzunehmen.

Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden derzeit von der 1741 Fund Management AG., die als Verwaltungsgesellschaft für das Risikomanagement der Gesellschaft zuständig war, in Übereinstimmung mit der auf der Website der 1741 Fund Management AG veröffentlichten Politik zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken behandelt: www.1741group.lu.

Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («Offenlegungsverordnung» oder «SFDR») berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft jedoch die negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie sie in der Verordnung definiert sind, nicht. : Dabei wurden unter anderem nachfolgende Punkte in der Entscheidungsfindung berücksichtigt:

Die Klassifizierung der verwalteten Investmentfonds gemäß SFDR sowie den Inhalt der vorgenommenen vorvertraglichen Offenlegung für die verwalteten Investmentfonds;

den erforderlichen zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand, um sicherzustellen, dass für alle Investitionen über alle verwalteten Investmentfonds hinweg verlässliche Informationen über sog. PAIs (Principal Adverse Impact) und/oder robuste Schätzwerte verfügbar sind und diese berichtet werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Datenabdeckung zur systematischen Berücksichtigung von PAIs in allen Anlagen noch nicht gewährleistet werden;

die Tatsache, dass es sich bei der 1741 Fund Management AG um eine Dritt-Verwaltungsgesellschaft und somit einen Service Provider handelt, der lediglich die aufsichtsrechtlich geforderten Rahmenbedingungen zur Verwaltung von Sondervermögen schafft. In diesem Zusammenhang nimmt die 1741 Fund Services S.A. nur sehr beschränkten Einfluss auf Anlageentscheidungen, die im Zuge des Portfolio Managements getroffen werden, da die Funktion des Portfolio Managements systematisch an Dritte delegiert wird. Infolgedessen kann die 1741 Fund Management AG üblicherweise auch keinen aktiven Einfluss auf die Entwicklung von PAI Indikatoren nehmen.

Der Fonds fällt weder unter Artikel 8 noch unter Artikel 9 der SFDR. Relevante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088, welche maßgeblich negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben könnten, werden in den Investitionsentscheidungsprozess nicht einbezogen und daher nicht fortlaufend bewertet. Dies ist in der Anlagestrategie des Teilfonds begründet, die primär auf die Erzielung einer risikooptimierten Rendite abzielt. Die Vermögenstitleselektion für den Teilfonds folgt vor allem diesen Gesichtspunkten. Mögliche Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden nicht erwartet, da von keinem wesentlichen negativen Einfluss der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite ausgegangen wird bzw. die Wertentwicklung des Finanzprodukts dadurch nicht wesentlich beeinflusst wird.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb der Anteile des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“), angezeigt.

Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland gemäß den Bestimmungen des Artikels 92 der EU-Richtlinie 2019/1160:

1741 Fund Management AG
Austrasse 59
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Alle Zahlungen an Anleger (Verkaufserlöse, Ausschüttungen soweit einschlägig und alle anderen Zahlungen) können direkt durch die Zahlstelle in Luxemburg, die ING Luxemburg S.A. 52, route d’Esch, L-2956 Luxemburg, bewirkt werden.

Anträge auf Zeichnung, Rückgabe und Umtausch von Anteilen des Fonds bzw. Teilfonds können bei der Register- und Transferstelle in Luxemburg, Apex Fund Services S.A. 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eingereicht werden.

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospektes einschliesslich der Satzung des Fonds, die Basisinformationsblätter, sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch kostenfrei bei der Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland in Papierform erhältlich. Diese Dokumente können zudem auf der Internetseite www.fundinfo.com.com heruntergeladen werden.

Außerdem stehen die im Zusammenhang mit dem Fonds bzw. Teilfonds abgeschlossenen Verträge (Verwahrstellenvertrag sowie Register- und Transferstellenvertrag etc.) auch bei der Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland zur kostenlosen Einsichtnahme während der normalen Geschäftszeiten zur Verfügung.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile des Fonds bzw. Teilfonds, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Aktionäre sind ebenfalls kostenlos bei der Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich und auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.

Außerdem werden etwaige Mitteilungen an die Aktionäre entsprechend den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben im elektronischen Bundesanzeiger publiziert.

Zudem werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland durch eine entsprechende Mitteilung im elektronischen Bundesanzeiger in folgenden Fällen informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Aktien des Fonds bzw. der Teilfonds;
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung;
- Änderungen des Verwaltungsreglements, sofern diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen entnommen werden können;
- Zusammenlegung des Fonds bzw. der Teilfonds mit einem oder mehreren anderen Fonds bzw. Teilfonds;
- Die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die Änderung eines Master-Fonds.

Hinweise für Anleger in Österreich

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des vorliegenden Fonds in der Republik Österreich, in dem sie den Prospekt einschliesslich Satzung mit Bezug auf den Vertrieb im Österreich präzisieren und ergänzen:

Kontakt- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle *gemäß EU Direktive 2019/1160 Artikel 1* in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, foreignfunds0540@erstebank.at.

Aktien können über die Kontaktstelle erworben und zurückgegeben werden. Das Prospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen werden (foreignfunds0540@erstebank.at).

Veröffentlichungen

Die Aktieninhaber („Anleger“) können die vorgeschriebenen Informationen im Sinne der EU Direktive 2019/1160, Artikel 92 bei der Kontakt- und Informationsstelle unter folgender Adresse beziehen:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at

Publikumsorgan

Die jeweiligen Anteilwerte (Nettoinventarwerte) werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.1741group.com unter der Rubrik „Fondsinformationen“ veröffentlicht. Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls unter www.1741group.com unter der Rubrik „Fondsinformationen“ publiziert.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts der Satzung sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und sonstige Unterlagen und Veröffentlichung ist massgeblich.

Hinweise für Anleger in Schweiz

- 1) Das Domizil des Fonds ist Luxemburg.
- 2) Der Vertreter ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.
- 3) Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.
- 4) Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, das Fondsreglement, die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.
- 5) Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen Asset Management Association Switzerland (AMAS)“ berechnet. Die Werte sind im Absatz TER in den Ungeprüften zusätzlichen Angaben per 31.01.2026 zu finden.
- 6) Die historische Performance ist unter den ungeprüften zusätzlichen Angaben per 31.01.2026 zu finden. Sie 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.