

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. September 2024

---

## **RP INVESTMENT FUNDS**

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

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>5</b>
RP Global Equities Fund	5
GSC Green Tech ESG Fund	8
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	11
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	13
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	15
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	17
RP Europa Small & Midcap Fund	19
RP Europa Large Cap Fund	22
RP Fixed Income Short Duration Fund	25
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>28</b>
RP Global Equities Fund	28
GSC Green Tech ESG Fund	30
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	32
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	34
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	36
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	38
RP Europa Small & Midcap Fund	40
RP Europa Large Cap Fund	42
RP Fixed Income Short Duration Fund	44
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>46</b>
RP Global Equities Fund	46
GSC Green Tech ESG Fund	51
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	55
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	60
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	66
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	71
RP Europa Small & Midcap Fund	76
RP Europa Large Cap Fund	81
RP Fixed Income Short Duration Fund	86
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>91</b>
Angaben zu Derivaten	91
Fondsrendite	91
Branchenverteilung	94
Kosteninformationen	100
TER	102
Transaktionskosten	104
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	105
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	105

## ALLGEMEINE ANGABEN

### FONDSLEITUNG

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

### DEPOTBANK

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

### VERMÖGENSVERWALTER

Reuss Private AG  
Wiesenstrasse 8  
CH-8008 Zürich

### PRÜFGESELLSCHAFT

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

### VALOREN- / ISIN-NUMMERN

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

| 3

<sup>1</sup> Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

<sup>2</sup> Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR <sup>3</sup>	120364853	CH1203648535
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	113467696	CH1134676969
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF <sup>4</sup>	113467697	CH1134676977
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR <sup>4</sup>	113467698	CH1134676985
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR <sup>3</sup>	120364854	CH1203648543
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	113520079	CH1135200793
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF <sup>4</sup>	113520078	CH1135200785
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD <sup>4</sup>	113520077	CH1135200777
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	120364855	CH1203648550
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	114695025	CH1146950253
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	114695026	CH1146950261

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	114695027	CH1146950279
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	120364856	CH1203648568
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	114974764	CH1149747649
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	114974765	CH1149747656
RP Europa Large Cap Fund	A USD	114974766	CH1149747664
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	120364857	CH1203648576
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	119350882	CH1193508822
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF <sup>3</sup>	119350883	CH1193508830
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	119350884	CH1193508848
RP Fixed Income Short Duration Fund	D EUR <sup>3</sup>	120364858	CH1203648584
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF <sup>5</sup>	133005133	CH1330051330

<sup>3</sup> Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

<sup>4</sup> Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

<sup>5</sup> Der Teilfonds wurde am 20.03.2024 liberiert. Gemäss Fondsvertrag erfolgt der erste Geschäftsjahresabschluss per 31.03.2025

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | RP GLOBAL EQUITIES FUND

#### Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	758'718.34	853'489.98
<i>auf Sicht</i>	758'718.34	853'489.98
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	25'991'612.49	24'498'278.60
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	24'028'654.67	23'250'294.28
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'962'957.82	1'247'984.32
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-795.72	-502'983.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-795.72	-502'983.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	13'368.71	16'819.03
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>26'762'903.82</b>	<b>24'865'604.51</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-177'430.27	-171'290.66
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>26'585'473.55</b>	<b>24'694'313.85</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>16'024'488.08</b>	<b>14'882'915.21</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	<b>8'002'441.11</b>	<b>7'137'518.07</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>2'558'544.36</b>	<b>2'673'880.57</b>

**Anzahl Anteile im Umlauf**

**Klasse A USD**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'332'849.000	1'268'352.000
Ausgegebene Anteile	110'093.000	101'305.000
Zurückgenommene Anteile	-78'097.000	-36'808.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'364'845.000	1'332'849.000

**Inventarwert pro Anteil**

**11.74**

**11.17**

**Swung-NAV**

**11.73**

**11.17**

**Klasse A CHF**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	595'994.000	567'693.000
Ausgegebene Anteile	31'474.000	234'391.000
Zurückgenommene Anteile	-19'636.000	-206'090.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	607'832.000	595'994.000

**Inventarwert pro Anteil**

**11.11**

**10.79**

**Swung-NAV**

**11.10**

**10.79**

**Klasse A EUR**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	223'439.132	234'022.132
Ausgegebene Anteile	15'935.000	60'904.000
Zurückgenommene Anteile	-40'914.000	-71'487.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	198'460.132	223'439.132

**Inventarwert pro Anteil**

**11.55**

**11.08**

**Swung-NAV**

**11.54**

**11.08**

**Klasse D EUR**

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

**Inventarwert pro Anteil**

-

**Swung-NAV**

-

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

<b>in USD</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>Klasse A USD</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>14'882'915.21</b>	<b>11'444'243.52</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'408.08	-7'388.90
Saldo aus Anteilsverkehr	59'807.80	845'302.76
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'084'173.15	2'600'757.83
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'024'488.08</b>	<b>14'882'915.21</b>
<b>Klasse A CHF</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>7'137'518.07</b>	<b>5'626'769.47</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-4'063.82
Saldo aus Anteilsverkehr	449'134.34	3'523.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	415'788.70	1'511'289.38
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8'002'441.11</b>	<b>7'137'518.07</b>
<b>Klasse A EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'673'880.57</b>	<b>2'320'789.70</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-15.70	-1'495.33
Saldo aus Anteilsverkehr	-300'639.02	-115'055.99
Gesamterfolg der Berichtsperiode	185'318.51	469'642.19
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'558'544.36</b>	<b>2'673'880.57</b>

## | GSC GREEN TECH ESG FUND

## Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	349'756.07	1'086'432.09
<i>auf Sicht</i>	349'756.07	1'086'432.09
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	10'485'527.42	8'057'824.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		397'546.88
<i>Strukturierte Produkte</i>	392'085.39	369'256.96
<i>Aktien</i>	10'093'442.03	7'291'020.17
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-2'963.46	-289'109.44
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-2'963.46	-289'389.44
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		280.00
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	18'318.43	10'531.62
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>10'850'638.46</b>	<b>8'865'678.28</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-64'209.19	-23'604.38
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>10'786'429.27</b>	<b>8'842'073.90</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>4'464'770.23</b>	<b>3'760'805.69</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	<b>5'733'301.07</b>	<b>4'584'236.21</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>588'357.97</b>	<b>497'032.00</b>



**Anzahl Anteile im Umlauf**

**Klasse A USD**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	357'191.000	420'346.000
Ausgegebene Anteile	48'018.000	26'250.000
Zurückgenommene Anteile	-9'735.000	-89'405.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	395'474.000	357'191.000

**Inventarwert pro Anteil**

**11.29**

**10.53**

**Swung-NAV**

**11.28**

**10.53**

**Klasse A CHF**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	414'063.729	512'797.353
Ausgegebene Anteile	84'718.434	85'958.398
Zurückgenommene Anteile	-40'111.428	-184'692.022
Anteile am Ende der Berichtsperiode	458'670.735	414'063.729

**Inventarwert pro Anteil**

**10.54**

**9.97**

**Swung-NAV**

**10.53**

**9.97**

**Klasse A EUR**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	44'611.000	70'072.000
Ausgegebene Anteile	4'866.000	17'880.000
Zurückgenommene Anteile	-1'430.000	-43'341.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	48'047.000	44'611.000

**Inventarwert pro Anteil**

**10.97**

**10.32**

**Swung-NAV**

**10.96**

**10.32**

## Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Klasse A USD</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>3'760'805.69</b>	<b>3'827'354.95</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'720.73	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	294'340.47	-473'650.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	412'344.80	407'100.81
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'464'770.23</b>	<b>3'760'805.69</b>
<b>Klasse A CHF</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>4'584'236.21</b>	<b>5'035'597.81</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	638'513.45	-1'160'879.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	510'551.41	709'518.37
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'733'301.07</b>	<b>4'584'236.21</b>
<b>Klasse A EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>497'032.00</b>	<b>696'176.18</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	32'871.37	-253'967.78
Gesamterfolg der Berichtsperiode	58'454.60	54'823.60
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>588'357.97</b>	<b>497'032.00</b>

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

## Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	112'749.87	106'673.14
<i>auf Sicht</i>	112'749.87	106'673.14
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	22'452'498.51	22'155'337.87
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	21'265'620.15	21'010'793.81
<i>Strukturierte Produkte</i>	423'178.36	132'794.06
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	763'700.00	1'011'750.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	427'868.07	308'181.03
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>22'993'116.45</b>	<b>22'570'192.04</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-74'335.54	-128'007.89
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>22'918'780.91</b>	<b>22'442'184.15</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>22'918'780.91</b>	<b>22'442'184.15</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	-	-
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A USD</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'300'670.00	2'260'793.00
Ausgegebene Anteile	74'357.000	407'167.00
Zurückgenommene Anteile	-41'423.000	-367'290.00
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'333'604.00	2'300'670.00
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>9.82</b>	<b>9.75</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>9.82</b>	<b>9.75</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	10.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-10.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	-	-
<b>Swung-NAV</b>	-	-

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

<b>in USD</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>Klasse A USD</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>22'442'184.15</b>	<b>21'111'668.44</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	-906'504.69	-603'525.44
Saldo aus Anteilsverkehr	319'418.11	337'763.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'063'683.34	1'596'277.22
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22'918'780.91</b>	<b>22'442'184.15</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	-0.68
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

## Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	1'167'238.29	179'470.89
<i>auf Sicht</i>	1'167'238.29	179'470.89
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	27'640'451.66	24'775'180.61
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	26'031'881.50	23'603'680.61
<i>Strukturierte Produkte</i>	408'470.16	
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'200'100.00	1'171'500.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-2'898.83	-357'831.68
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-2'898.83	-357'831.68
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	575'977.74	318'578.39
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>29'380'768.86</b>	<b>24'915'398.21</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-70'629.09	-57'724.46
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>29'310'139.77</b>	<b>24'857'673.75</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>23'015'660.22</b>	<b>19'435'923.71</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	<b>6'294'479.55</b>	<b>5'421'750.04</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

| 13

## Anzahl Anteile im Umlauf

<b>Klasse A USD</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'946'369.500	1'960'062.000
Ausgegebene Anteile	366'250.236	273'657.500
Zurückgenommene Anteile	-82'871.160	-287'350.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'229'748.576	1'946'369.500
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.32</b>	<b>9.99</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.31</b>	<b>9.99</b>

**Klasse A CHF**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	482'777.479	728'153.000
Ausgegebene Anteile	37'840.992	173'962.479
Zurückgenommene Anteile	-1'455.166	-419'338.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	519'163.305	482'777.479

**Inventarwert pro Anteil**
**10.23**
**10.12**
**Swung-NAV**
**10.22**
**10.12**
**Klasse D EUR**

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

**Inventarwert pro Anteil**

-

**Swung-NAV**

-

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in USD	30.09.2024	31.03.2024
--------	------------	------------

**Klasse A USD**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>19'435'923.71</b>	<b>18'759'582.59</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-257'926.82	-187'206.46
Saldo aus Anteilsverkehr	2'548'550.32	200'374.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'289'113.01	663'172.98
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23'015'660.22</b>	<b>19'435'923.71</b>

**Klasse A CHF**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>5'421'750.04</b>	<b>7'995'206.99</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-69'005.47	-52'126.52
Saldo aus Anteilsverkehr	683'552.20	-2'992'336.30
Gesamterfolg der Berichtsperiode	258'182.78	471'005.87
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6'294'479.55</b>	<b>5'421'750.04</b>

**Klasse D EUR**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	-0.31
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

## Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	185'649.31	357'790.03
<i>auf Sicht</i>	185'649.31	357'790.03
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'402'266.15	17'061'275.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'693'116.15	16'369'025.01
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	709'150.00	692'250.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	287'371.24	167'977.71
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>16'875'286.70</b>	<b>17'587'042.75</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-30'733.84	-26'736.83
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>16'844'552.86</b>	<b>17'560'305.92</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>16'844'552.86</b>	<b>17'560'305.92</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A USD</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'754'253.254	1'136'156.000
Ausgegebene Anteile	7'328.000	925'567.254
Zurückgenommene Anteile	-139'627.750	-307'470.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'621'953.504	1'754'253.254
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.39</b>	<b>10.01</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.39</b>	<b>10.01</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		0.000
Ausgegebene Anteile		10.000
Zurückgenommene Anteile		-10.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		0.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>		<b>-</b>
<b>Swung-NAV</b>		<b>-</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Klasse A USD</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>17'560'305.92</b>	<b>11'068'911.64</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-149'482.64	-161'049.54
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'319'336.06	6'063'779.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	753'065.64	588'663.89
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'844'552.86</b>	<b>17'560'305.92</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-0.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	0.05
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

## Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	463'883.97	
<i>auf Sicht</i>	463'883.97	
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'710'988.36	15'637'678.92
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'651'294.43	14'910'185.72
<i>Strukturierte Produkte</i>	309'690.13	
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	750'003.80	727'493.20
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	273'700.96	261'712.67
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>17'448'573.29</b>	<b>15'899'391.59</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-91'215.91
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-43'960.87	-40'834.41
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>17'404'612.42</b>	<b>15'767'341.27</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>17'204'869.51</b>	<b>15'507'251.58</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	<b>199'742.91</b>	<b>260'089.69</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'593'324.000	1'327'704.000
Ausgegebene Anteile	159'275.000	879'822.000
Zurückgenommene Anteile	-26'351.000	-614'202.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'726'248.000	1'593'324.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>9.97</b>	<b>9.73</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>9.97</b>	<b>9.73</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'937.000	0.000
Ausgegebene Anteile	6'584.000	30'387.000
Zurückgenommene Anteile	-12'904.000	-5'450.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	18'617.000	24'937.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.73</b>	<b>10.43</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.73</b>	<b>10.43</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
<b>Klasse A EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>15'507'251.58</b>	<b>12'116'810.74</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-112'103.14	-72'457.84
Saldo aus Anteilsverkehr	1'296'278.83	2'428'404.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	513'442.24	1'034'494.61
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17'204'869.51</b>	<b>15'507'251.58</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>260'089.69</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-281.72	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-66'061.41	242'437.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'996.35	17'652.64
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>199'742.91</b>	<b>260'089.69</b>

## | RP EUROPA SMALL &amp; MIDCAP FUND

## Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	701'344.06	475'852.42
<i>auf Sicht</i>	701'344.06	475'852.42
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	18'981'310.10	19'312'747.51
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	18'510'262.61	19'312'747.51
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	471'047.49	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-9'742.51	-93'175.18
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-9'742.51	-93'175.18
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	22'784.01	9'981.07
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>19'695'695.66</b>	<b>19'705'405.82</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-112'439.04
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-68'952.82	-64'961.57
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>19'626'742.84</b>	<b>19'528'005.21</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>16'085'573.11</b>	<b>15'714'879.27</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	<b>2'506'558.00</b>	<b>2'596'778.47</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>854'263.58</b>	<b>799'045.21</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	<b>180'348.15</b>	<b>417'302.26</b>

| 19

## Anzahl Anteile im Umlauf

<b>Klasse A EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'700'500.000	1'925'453.000
Ausgegebene Anteile	86'882.000	72'641.000
Zurückgenommene Anteile	-39'804.000	-297'594.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'747'578.000	1'700'500.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>9.20</b>	<b>9.24</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>9.19</b>	<b>9.24</b>

**Klasse A CHF**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	289'519.000	161'700.000
Ausgegebene Anteile	13'848.000	158'424.000
Zurückgenommene Anteile	-28'453.000	-30'605.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	274'914.000	289'519.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>8.58</b>	<b>8.72</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>8.57</b>	<b>8.72</b>

**Klasse A USD**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	92'268.000	51'577.000
Ausgegebene Anteile	9'276.000	40'691.000
Zurückgenommene Anteile	-140.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	101'404.000	92'268.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>9.40</b>	<b>9.35</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>9.39</b>	<b>9.35</b>

**Klasse D EUR**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	38'103.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1.000	48'650.000
Zurückgenommene Anteile	-21'603.000	-10'547.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	16'501.000	38'103.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.93</b>	<b>10.95</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.92</b>	<b>10.95</b>

| 20

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
<b>Klasse A EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>15'714'879.27</b>	<b>17'353'885.51</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-14'798.07	-41'223.98
Saldo aus Anteilsverkehr	374'436.63	-2'020'814.87
Gesamterfolg der Berichtsperiode	11'055.28	423'032.61
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16'085'573.11</b>	<b>15'714'879.27</b>
<b>Klasse A CHF</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'596'778.47</b>	<b>1'423'802.56</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-3'604.98
Saldo aus Anteilsverkehr	-42'158.52	1'063'607.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-48'061.95	112'973.57
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'506'558.00</b>	<b>2'596'778.47</b>

<b>Klasse A USD</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>799'045.21</b>	<b>426'271.25</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-880.57
Saldo aus Anteilsverkehr	63'345.41	369'052.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-8'127.04	4'602.17
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>854'263.58</b>	<b>799'045.21</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>417'302.26</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-239'050.36	411'184.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'096.25	6'118.08
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>180'348.15</b>	<b>417'302.26</b>

## | RP EUROPA LARGE CAP FUND

## Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	179'635.01	486'123.25
<i>auf Sicht</i>	179'635.01	486'123.25
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'636'853.44	15'868'866.87
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	15'283'567.82	15'868'866.87
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	353'285.62	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-8'682.03	-65'376.44
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-8'682.03	-65'376.44
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	26'487.80	21'774.90
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>15'834'294.22</b>	<b>16'311'388.58</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-13'943.93	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-56'220.52	-213'610.24
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>15'764'129.77</b>	<b>16'097'778.34</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>12'457'481.54</b>	<b>12'665'906.60</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	<b>2'651'666.63</b>	<b>2'566'158.02</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>462'771.15</b>	<b>409'047.09</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	<b>192'210.45</b>	<b>456'666.63</b>

| 22

## Anzahl Anteile im Umlauf

<b>Klasse A EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'128'115.000	1'186'483.000
Ausgegebene Anteile	31'551.000	126'551.000
Zurückgenommene Anteile	-14'728.000	-184'919.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'144'938.000	1'128'115.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.88</b>	<b>11.23</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.87</b>	<b>11.23</b>

**Klasse A CHF**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	228'838.000	159'053.000
Ausgegebene Anteile	11'056.000	91'601.000
Zurückgenommene Anteile	-818.000	-21'816.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	239'076.000	228'838.000

**Inventarwert pro Anteil**
**10.44**
**10.91**
**Swung-NAV**
**10.43**
**10.91**
**Klasse A USD**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	40'291.000	4'303.000
Ausgegebene Anteile	8'198.000	35'988.000
Zurückgenommene Anteile	-329.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	48'160.000	40'291.000

**Inventarwert pro Anteil**
**10.72**
**10.96**
**Swung-NAV**
**10.71**
**10.96**
**Klasse D EUR**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	40'061.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1.000	51'129.000
Zurückgenommene Anteile	-22'699.000	11'068.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	17'363.000	40'061.000

**Inventarwert pro Anteil**
**11.07**
**11.40**
**Swung-NAV**
**11.06**
**11.40**

| 23

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in EUR	30.09.2024	31.03.2024
--------	------------	------------

**Klasse A EUR**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>12'665'906.60</b>	<b>11'552'402.57</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-26'663.03	-34'464.66
Saldo aus Anteilsverkehr	132'773.26	-567'174.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-314'535.29	1'715'142.73
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'457'481.54</b>	<b>12'665'906.60</b>

**Klasse A CHF**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'566'158.02</b>	<b>1'529'545.29</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'884.16	-4'641.80
Saldo aus Anteilsverkehr	175'219.35	617'311.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-84'826.58	423'943.17
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'651'666.63</b>	<b>2'566'158.02</b>

**Klasse A USD**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>409'047.09</b>	<b>37'307.80</b>
---	-------------------	------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-58.26	-100.00
Saldo aus Anteilsverkehr	71'184.38	329'395.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-17'402.06	42'443.61
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>462'771.15</b>	<b>409'047.09</b>
<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>456'666.63</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-260'834.12	397'839.47
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-3'622.06	58'827.16
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>192'210.45</b>	<b>456'666.63</b>



**RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND**
**Vermögensrechnung**

in USD	30.09.2024	31.03.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	1'050'905.97	608'909.04
<i>auf Sicht</i>	1'050'905.97	608'909.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'496'099.61	17'178'908.45
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'496'099.61	17'178'908.45
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	6'346.76	-194'450.45
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	6'346.76	-194'450.45
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	246'719.95	146'061.15
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>16'800'072.29</b>	<b>17'739'428.19</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-55'165.07
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-18'214.45	-28'559.41
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>16'781'857.84</b>	<b>17'655'703.71</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A USD</b>	<b>13'814'786.33</b>	<b>13'628'686.39</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A EUR</b>	<b>2'967'071.51</b>	<b>2'663'608.06</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse A CHF</b>	-	<b>1'363'409.26</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse D EUR</b>	-	-
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse A USD</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'280'226.368	749'805.000
Ausgegebene Anteile	53'432.000	644'501.368
Zurückgenommene Anteile	-67'484.450	-114'080.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'266'173.918	1'280'226.368
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.91</b>	<b>10.65</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.91</b>	<b>10.65</b>
<b>Klasse A EUR</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	239'561.000	267'856.000
Ausgegebene Anteile	25'449.000	44'432.000
Zurückgenommene Anteile	-10'409.000	-72'727.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	254'601.000	239'561.000

<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>10.44</b>	<b>10.30</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>10.44</b>	<b>10.30</b>

**Klasse A CHF**

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

<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>-</b>	<b>9.67</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>-</b>	<b>9.67</b>

**Klasse D EUR**

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

<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

<b>in USD</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>31.03.2024</b>
---------------	-------------------	-------------------

**Klasse A USD**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>13'628'686.39</b>	<b>7'644'856.50</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-97'737.37	-40'448.60
Saldo aus Anteilsverkehr	-312'758.19	5'597'263.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	596'595.50	427'015.29
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13'814'786.33</b>	<b>13'628'686.39</b>

**Klasse A EUR**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'663'608.06</b>	<b>2'924'156.57</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-21'560.61	-11'029.12
Saldo aus Anteilsverkehr	256'808.19	-358'890.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	68'215.87	109'371.54
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2'967'071.51</b>	<b>2'663'608.06</b>

**Klasse A CHF**

<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>1'363'409.26</b>	<b>2'476'611.10</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-9'626.50
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'282'514.95	-1'278'871.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-80'894.31	175'295.67
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>1'363'409.26</b>

<b>Klasse D EUR</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-0.23
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	0.23
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

### | RP GLOBAL EQUITIES FUND

#### Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>192'901.24</b>	<b>250'728.15</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	204'668.96	269'167.65
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	199'817.96	264'518.69
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'851.00	4'648.96
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11'767.72	-18'439.50
<b>Aufwendungen</b>	<b>-374'744.10</b>	<b>-280'290.92</b>
Passivzinsen	-18'197.65	-401.02
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-272'126.68	-371'084.94
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A USD	-174'106.01	-236'543.81
Klasse A CHF	-72'345.59	-92'004.59
Klasse A EUR	-25'675.08	-42'535.94
Klasse D EUR		-0.60
an Depotbank		
Klasse A USD		
Klasse A CHF		
Klasse A EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>	111'452.29	92'142.23
Sonstige Aufwendungen	-5'101.24	-12'090.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-200'460.37	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9'689.55	11'143.20
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-181'842.86</b>	<b>-29'562.77</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	186'693.86	34'211.73
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>4'851.00</b>	<b>4'648.96</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-186'693.86	-35'662.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'330'554.48	976'432.42
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'531.21	6'582.71

Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>	-111'452.29	-92'142.23
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	200'460.37	
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'240'250.91</b>	<b>859'859.17</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	445'029.45	3'721'830.25
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'685'280.36</b>	<b>4'581'689.42</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | GSC GREEN TECH ESG FUND

## Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>50'280.59</b>	<b>82'978.29</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	61'811.92	94'310.83
<i>Obligationen</i>	574.85	2'923.65
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	61'237.07	90'830.78
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		556.40
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11'531.34	-11'332.54
<b>Aufwendungen</b>	<b>-127'987.30</b>	<b>-78'812.86</b>
Passivzinsen	-11'190.35	-1'484.47
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-86'263.84	-90'090.98
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-55'938.38
	<i>Klasse A CHF</i>	-24'868.79
	<i>Klasse A EUR</i>	-5'456.67
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.73
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>	38'944.52	0.59
Sonstige Aufwendungen	-4'934.63	-11'071.43
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-69'072.67	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'529.67	23'833.43
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-77'706.71</b>	<b>4'165.43</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>-77'706.71</b>	<b>4'165.43</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-348.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	800'653.66	750'581.93
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'420.21	4'072.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>	-38'944.52	-0.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	69'072.67	

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>754'495.31</b>	<b>758'470.58</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	226'855.49	412'974.77
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>981'350.80</b>	<b>1'171'445.35</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

## Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>619'505.97</b>	<b>1'181'854.51</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	617'181.40	1'105'280.96
Obligationen	611'757.31	1'100'520.60
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'424.09	4'760.36
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'324.57	76'573.53
<b>Aufwendungen</b>	<b>-317'426.13</b>	<b>-311'584.94</b>
Passivzinsen	-303.11	-141.48
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-132'868.34	-249'498.68
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD Klasse D EUR	-249'498.53 -0.15
an Depotbank		
	Klasse A USD Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-4'430.44	-12'529.32
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-177'815.18	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'009.06	-49'415.46
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>302'079.84</b>	<b>870'269.57</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>302'079.84</b>	<b>870'269.57</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-3'105.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-607'618.83	-346'728.10
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'157.80	7'476.67
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	177'815.18	
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-126'566.01</b>	<b>527'913.10</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'190'249.35	1'068'363.44



<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'063'683.34</b>	<b>1'596'276.54</b>
---	---------------------	---------------------

---

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

## Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>583'616.70</b>	<b>1'214'535.49</b>
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	587'369.84	1'133'523.28
<i>Obligationen</i>	578'846.27	1'114'622.38
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	8'523.57	18'900.90
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'753.14	81'012.19
<b>Aufwendungen</b>	<b>-280'388.12</b>	<b>-381'398.81</b>
Passivzinsen	-8'927.27	-232.39
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-120'987.26	-230'616.65
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-95'784.82
	<i>Klasse A CHF</i>	-57'506.15
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.14
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-4'926.46	-11'686.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-146'297.75	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	750.62	-138'863.38
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>303'228.58</b>	<b>833'136.68</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>303'228.58</b>	<b>833'136.68</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-10'212.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-60'745.84	69'876.41
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'804.15	10'636.61
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	146'297.75	
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>393'584.64</b>	<b>903'437.12</b>

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'153'711.15	230'741.42
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'547'295.79</b>	<b>1'134'178.54</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

## Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>317'496.40</b>	<b>601'238.93</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	317'198.26	555'757.05
Obligationen	312'161.60	550'888.50
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'036.66	4'868.55
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	298.14	45'481.87
<b>Aufwendungen</b>	<b>-106'693.31</b>	<b>-152'834.95</b>
Passivzinsen		-58.17
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-49'384.00	-99'055.99
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
an Depotbank		
Klasse A USD	-49'384.00	-99'055.99
Klasse D EUR		
Klasse A USD		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-4'934.62	-11'398.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-45'470.18	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'904.51	-42'321.87
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>210'803.09</b>	<b>448'403.98</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>210'803.09</b>	<b>448'403.98</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-3'175.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-58'774.90	17'820.62
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'469.55	11'477.59
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	45'470.18	
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>198'967.92</b>	<b>474'526.59</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	554'097.72	114'137.35

<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>753'065.64</b>	<b>588'663.94</b>
---	-------------------	-------------------

---

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

## Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>258'793.42</b>	<b>485'400.57</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	262'676.39	401'648.87
<i>Obligationen</i>	259'575.92	396'084.87
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	3'100.47	5'564.00
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'882.97	83'751.70
<b>Aufwendungen</b>	<b>-144'230.88</b>	<b>-188'408.14</b>
Passivzinsen	-52.15	-212.18
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-74'521.72	-119'862.97
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A EUR</i>	-73'873.64	-118'960.47
<i>Klasse D EUR</i>	-648.08	-902.50
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A EUR</i>		
<i>Klasse D EUR</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-4'544.25	-10'372.73
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-65'270.99	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	158.23	-57'960.26
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>114'562.54</b>	<b>296'992.43</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>114'562.54</b>	<b>296'992.43</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-3'711.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'802.37	-340'193.72
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'955.69	14'403.58
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	65'270.99	
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>143'986.85</b>	<b>-32'509.10</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	375'451.74	1'084'655.90

<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>519'438.59</b>	<b>1'052'146.80</b>
---	-------------------	---------------------

---

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP EUROPA SMALL &amp; MIDCAP FUND

## Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>316'692.04</b>	<b>289'768.02</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	319'991.18	292'678.09
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	316'158.24	292'678.09
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'832.94	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'299.14	-2'910.07
<b>Aufwendungen</b>	<b>-309'757.85</b>	<b>-253'004.62</b>
Passivzinsen	-3'863.91	-576.53
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-124'472.68	-245'571.07
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-102'106.05
	Klasse A CHF	-15'656.91
	Klasse A USD	-5'396.61
	Klasse D EUR	-1'313.11
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-207'457.35
	Klasse A CHF	-23'973.18
	Klasse A USD	-7'218.53
	Klasse D EUR	-6'922.01
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		4'806.99
Sonstige Aufwendungen	-4'647.05	-10'832.65
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-178'623.43	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'849.22	-831.36
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>6'934.19</b>	<b>36'763.40</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>6'934.19</b>	<b>36'763.40</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-157'079.45	-423'827.08
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'260.40	3'959.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		-4'806.99
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	178'623.43	



<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>29'738.57</b>	<b>-387'910.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-72'776.03	934'637.18
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-43'037.46</b>	<b>546'726.43</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP EUROPA LARGE CAP FUND

## Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>208'171.84</b>	<b>294'227.92</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	208'596.97	288'448.16
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	205'722.27	288'448.16
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'874.70	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-425.13	5'779.76
<b>Aufwendungen</b>	<b>-241'879.34</b>	<b>-205'512.82</b>
Passivzinsen	-2'984.42	-646.02
Prüfaufwand		-740.36
Reglementarische Vergütungen	-99'801.12	-369'713.61
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-79'179.90
	Klasse A CHF	-16'382.95
	Klasse A USD	-2'837.80
	Klasse D EUR	-1'400.47
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-316'506.19
	Klasse A CHF	-40'152.33
	Klasse A USD	-3'633.17
	Klasse D EUR	-9'421.92
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		185'709.46
Sonstige Aufwendungen	-4'743.92	-9'772.95
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-134'510.96	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	161.08	-10'349.34
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-33'707.50</b>	<b>88'715.10</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	36'582.20	
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>2'874.70</b>	<b>88'715.10</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-36'582.20	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	344'204.95	239'607.84
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	704.32	3'627.41
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		-185'709.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	134'510.96	

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>445'712.73</b>	<b>146'240.89</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-866'098.72	2'094'115.78
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-420'385.99</b>	<b>2'240'356.67</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## | RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

## Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
<b>Erträge</b>	<b>256'854.96</b>	<b>529'799.34</b>
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	255'867.88	470'155.95
<i>Obligationen</i>	255'867.88	470'155.95
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		9'801.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	987.08	49'841.87
<b>Aufwendungen</b>	<b>-65'480.24</b>	<b>-159'855.31</b>
Passivzinsen	-1'961.91	-699.08
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-15'829.37	-87'062.22
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-12'747.85
	<i>Klasse A EUR</i>	-47.82
	<i>Klasse A CHF</i>	-3'033.70
	<i>Klasse D EUR</i>	-59'698.15
		-12'404.39
		-14'959.68
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-4'927.77	-11'068.07
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	-44'948.26	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'187.07	-61'025.94
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>191'374.72</b>	<b>369'944.03</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>191'374.72</b>	<b>369'944.03</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-23'302.93	415'374.95
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'510.30	10'206.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>	44'948.26	

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>215'530.35</b>	<b>795'525.72</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	368'386.71	-83'842.99
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>583'917.06</b>	<b>711'682.73</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

### | RP GLOBAL EQUITIES FUND

#### Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>25'991'612.49</b>	<b>97.12</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>24'028'654.67</b>	<b>89.79</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						24'028'654.67	89.79
Australien						255'078.26	0.95
AUD						255'078.26	0.95
AU000000BHP4	8'000	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	45.9600	0.6938	255'078.26	0.95
Brasilien						273'000.00	1.02
USD						273'000.00	1.02
KYG6683N1034	20'000	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	13.6500	1.0000	273'000.00	1.02
Deutschland						1'204'993.19	4.50
EUR						1'204'993.19	4.50
DE0008430026	860	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	494.3000	1.1160	474'429.14	1.77
DE000A1ML7J1	20'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	32.7300	1.1160	730'564.05	2.73
Spanien						308'062.32	1.15
EUR						308'062.32	1.15
ES0113900J37	60'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.6005	1.1160	308'062.32	1.15
Frankreich						1'586'398.74	5.93
EUR						1'586'398.74	5.93
FR0000052292	125	Aktien Hermes International SA	EUR	2'206.0000	1.1160	307'749.83	1.15
FR0000125338	1'900	Aktien Cap Gemini SA	EUR	193.9500	1.1160	411'268.72	1.54
FR0000050809	1'250	SOPRA STERIA GROUP	EUR	188.4000	1.1160	262'828.95	0.98
FR0000121329	3'800	Aktien Thales	EUR	142.5500	1.1160	604'551.24	2.26
Grossbritannien						635'234.46	2.37
GBP						635'234.46	2.37
GB0009895292	1'000	Aktien Astrazeneca PLC	GBP	115.8800	1.3413	155'435.13	0.58
GB00B0SWJX34	3'500	Aktien London Stock Exchange Group PLC	GBP	102.2000	1.3413	479'799.33	1.79
Italien						1'155'945.18	4.32
EUR						1'155'945.18	4.32
IT0000072618	100'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.8375	1.1160	428'282.85	1.60
IT0004176001	10'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	65.2000	1.1160	727'662.33	2.72
Japan						617'865.47	2.31
JPY						617'865.47	2.31
JP3118000003	17'500	ASICS Corp.	JPY	3'001.0000	0.0070	367'152.45	1.37
JP3371200001	6'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	5'977.0000	0.0070	250'713.02	0.94
Niederlande						735'223.55	2.75
EUR						735'223.55	2.75
NL0000334118	350	Aktien ASM International NV	EUR	589.4000	1.1160	230'229.24	0.86
NL0010273215	250	Aktien ASML Holding NV	EUR	745.6000	1.1160	208'031.07	0.78
GB00BP6MXD84	9'000	SHELL PLC	EUR	29.5650	1.1160	296'963.24	1.11
Schweden						368'530.00	1.38
USD						368'530.00	1.38
LU1778762911	1'000	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	368.5300	1.0000	368'530.00	1.38
Taiwan						503'643.00	1.88
USD						503'643.00	1.88
US8740391003	2'900	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	173.6700	1.0000	503'643.00	1.88
Vereinigte Staaten						16'384'680.50	61.23
USD						16'384'680.50	61.23

US5950171042	2'000	Aktien Microchip Technology Inc.	USD	80.2900	1.0000	160'580.00	0.60	
US35671D8570	7'500	Aktien Freepport McMoRan Inc.	USD	49.9200	1.0000	374'400.00	1.40	
AN8068571086	9'000	AKT SLB	USD	41.9500	1.0000	377'550.00	1.41	
US0231351067	6'000	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	186.3300	1.0000	1'117'980.00	4.18	
US30231G1022	4'000	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	117.2200	1.0000	468'880.00	1.75	
US0079031078	1'800	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	164.0800	1.0000	295'344.00	1.10	
US0378331005	1'500	Aktien Apple Inc.	USD	233.0000	1.0000	349'500.00	1.31	
US1912161007	5'400	Aktien Coca-Cola Co.	USD	71.8600	1.0000	388'044.00	1.45	
US3377381088	2'000	Aktien Fiserv Inc.	USD	179.6500	1.0000	359'300.00	1.34	
US4781601046	3'250	Aktien Johnson & Johnson	USD	162.0600	1.0000	526'695.00	1.97	
US5324571083	510	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	885.9400	1.0000	451'829.40	1.69	
US5801351017	1'320	Aktien McDonald's Corp.	USD	304.5100	1.0000	401'953.20	1.50	
US5949181045	3'220	Aktien Microsoft Corp.	USD	430.3000	1.0000	1'385'566.00	5.17	
US8425871071	6'500	Aktien Southern Co.	USD	90.1800	1.0000	586'170.00	2.19	
US9581021055	2'250	Aktien Western Digital Corp.	USD	68.2900	1.0000	153'652.50	0.57	
US67066G1040	10'000	Aktien Nvidia Corp.	USD	121.4400	1.0000	1'214'400.00	4.54	
US87612E1064	1'750	Aktien Target Corp.	USD	155.8600	1.0000	272'755.00	1.02	
US91324P1021	1'000	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	584.6800	1.0000	584'680.00	2.18	
US46625H1005	2'000	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	210.8600	1.0000	421'720.00	1.58	
US31620M1062	3'500	Fidelity National Information Services	USD	83.7500	1.0000	293'125.00	1.10	
US2538681030	1'750	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	161.8300	1.0000	283'202.50	1.06	
US57636Q1040	1'850	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	493.8000	1.0000	913'530.00	3.41	
US3364331070	1'500	Aktien First Solar Inc.	USD	249.4400	1.0000	374'160.00	1.40	
US65339F1012	5'000	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	84.5300	1.0000	422'650.00	1.58	
US30303M1027	1'500	Aktien Meta Platforms Inc	USD	572.4400	1.0000	858'660.00	3.21	
US98978V1035	1'500	Zoetis Inc	USD	195.3800	1.0000	293'070.00	1.10	
US00287Y1091	1'680	Aktien AbbVie Inc.	USD	197.4800	1.0000	331'766.40	1.24	
US95040Q1040	2'200	WELLTOWER INC	USD	128.0300	1.0000	281'666.00	1.05	
US26856L1035	1'800	ELF BEAUTY INC	USD	109.0300	1.0000	196'254.00	0.73	
US90353T1007	8'000	Uber Technologies Inc	USD	75.1600	1.0000	601'280.00	2.25	
US09075V1026	2'500	Biontech Se-Adr	USD	118.7700	1.0000	296'925.00	1.11	
IE00BLP1HW54	750	AON PLC-CLASS A	USD	345.9900	1.0000	259'492.50	0.97	
US68902V1070	5'000	Otis Worldwide Corp	USD	103.9400	1.0000	519'700.00	1.94	
US19260Q1076	1'000	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	178.1700	1.0000	178'170.00	0.67	
US21037T1097	1'500	CONSTELLATION ENERGY	USD	260.0200	1.0000	390'030.00	1.46	
<b>Forderungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>1'962'957.82</b>	<b>7.33</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'962'957.82	7.33
Irland							1'962'957.82	7.33
GBP							542'846.60	2.03
IE00B02KXH56	30'000	ISHARES MSCI JAPAN	GBP	13.4901	1.3413	542'846.60	2.03	
USD							1'420'111.22	5.30
IE00B5W4TY14	1'400	ISHARES MSCI KOREA USD ACC	USD	168.5223	1.0000	235'931.22	0.88	
IE00BJZ2DD79	2'000	X RUSSELL 2000	USD	325.5900	1.0000	651'180.00	2.43	
IE00BZCQB185	50'000	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	USD	10.6600	1.0000	533'000.00	1.99	
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>							<b>-795.72</b>	<b>0.00</b>

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								<b>-795.72</b>	<b>0.00</b>
Derivative Finanzinstrumente								-795.72	0.00
CHF								-5'301.48	-0.02
DAT011068	6'600'000	DTG CHF/USD 16.01.2025	CHF	1.1998	1.1855	7'918'343.40	29.59		
DAT011068	-7'923'645	DTG CHF/USD 16.01.2025	USD	1.0000	1.0000	-7'923'644.88	-29.61		
EUR								4'505.76	0.02
DAT011069	2'235'000	DTG EUR/USD 16.01.2025	EUR	1.1209	1.1160	2'505'202.56	9.36		
DAT011069	-2'500'697	DTG EUR/USD 16.01.2025	USD	1.0000	1.0000	-2'500'696.80	-9.34		
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>								<b>-795.72</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-795.72	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>								<b>25'990'816.77</b>	<b>97.12</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>758'718.34</b>	<b>2.83</b>
Auf Sicht								758'718.34	2.83
Auf Zeit								0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>								<b>13'368.71</b>	<b>0.05</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>26'762'903.82</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-177'430.27</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>26'585'473.55</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US5950171042	Aktien Microchip Technology Inc.		2'000		2'000
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	500	600	240	860
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.		7'500		7'500
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'900		1'900
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP		1'250		1'250
NL0000334118	Aktien ASM International NV		350		350
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	170'000		70'000	100'000
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	16'447		8'447	8'000
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored		3'900	1'000	2'900
JP3118000003	ASICS Corp.		17'500		17'500
JP3371200001	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd		10'000	4'000	6'000
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	3'000	1'000		4'000
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	115'000		55'000	60'000



US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	2'600	1'800	2'600	1'800
US3377381088	Aktien Fiserv Inc.		2'000		2'000
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		3'250		3'250
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	1'000		490	510
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		1'320		1'320
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'760	460		3'220
US8425871071	Aktien Southern Co.		6'500		6'500
GB0009895292	Aktien Astrazeneca PLC		1'900	900	1'000
US9581021055	Aktien Western Digital Corp.		6'500	4'250	2'250
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'000	10'000	1'000	10'000
US87612E1064	Aktien Target Corp.		1'750		1'750
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		1'000		1'000
US31620M1062	Fidelity National Information Services		3'500		3'500
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC		1'750		1'750
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	775	1'075		1'850
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'000	1'000	1'500	1'500
US98978V1035	Zoetis Inc		1'500		1'500
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	900		650	250
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.		1'680		1'680
IE00BJ2DD79	X RUSSELL 2000		2'000		2'000
US95040Q1040	WELLTOWER INC		6'000	3'800	2'200
US26856L1035	ELF BEAUTY INC		3'600	1'800	1'800
US90353T1007	Uber Technologies Inc	12'000		4'000	8'000
US09075V1026	Biontech Se-Adr		5'000	2'500	2'500
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A		750		750
US68902V1070	Otis Worldwide Corp		5'000		5'000
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		1'000		1'000
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	40'000		20'000	20'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		9'000		9'000

| 49

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	220		220	
FR0000120628	Aktien AXA	17'500		17'500	
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	500		500	
JP3789000001	HITACHI ZOSEN CORP	33'500		33'500	
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	700	600	1'300	
US0533321024	Aktien Autozone Inc.	65		65	
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.	11'000		11'000	
US2441991054	Aktien Deere & Co.	680		680	
US5951121038	Aktien Micron Technology Inc.		6'000	6'000	
US4385161066	Aktien Honeywell International Inc.	1'000		1'000	
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.		2'200	2'200	
US7445731067	Aktien Public Service Enterprise Group Inc		3'000	3'000	
US75886F1075	Regeneron	460		460	
US8636671013	Aktien Stryker Corp.	1'100		1'100	
IE0005711209	ICON PLC		1'000	1'000	
US4642876555	ISHARES RUSSELL 2000 ETF		1'400	1'400	
US15135B1017	CENTENE CORP		3'200	3'200	
CNE1000003X6	Aktien -H- Ping An Insurane (Group) Company of China Ltd	52'000		52'000	
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	2'500		2'500	
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	1'500		1'500	
US9224751084	Veeva Systems Inc-Class A	1'600		1'600	
US01609W1027	Alibaba Group Holding-Sp Adr		3'800	3'800	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	10'000		10'000	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2'000		2'000	
KYG596691041	Meituan Rg-B	23'500		23'500	
US2605571031	Dow Inc	5'000		5'000	
IE00059YS762	LINDE PLC	1'400		1'400	
DE000A3EX3N6	ANR VONOVIA SE-SCRIP		20'000	20'000	

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009870	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	6'140'000	USD	7'304'220
DAT009873	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	2'495'000	USD	2'745'448
DAT010137	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	540'000	USD	619'621
DAT010138	DTG EUR/CHF 23.05.2024	23/05/2024	EUR	225'000	CHF	215'233
DAT010196	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	249'081	EUR	230'000
DAT010305	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	347'549	EUR	320'000
DAT010306	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	332'974	CHF	300'000
DAT010376	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	128'482	EUR	120'000
DAT010480	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	215'000	USD	233'466
DAT010481	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	2'285'000	USD	2'493'141
DAT010482	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	6'600'000	USD	7'350'239
DAT010812	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	119'527	EUR	110'000
DAT010864	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	109'170	EUR	100'000
DAT010865	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	360'092	CHF	310'000
DAT010924	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	440'000	USD	519'701
DAT010925	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	160'000	USD	179'245
DAT011068	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	6'600'000	USD	7'923'645
DAT011069	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	2'235'000	USD	2'500'697

| 50

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## | GSC GREEN TECH ESG FUND

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>10'093'442.03</b>	<b>93.03</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>10'093'442.03</b>	<b>93.03</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						10'093'442.03	93.03
Kanada						662'792.85	6.11
CAD						662'792.85	6.11
CA85472N1096	5'000	Aktien Stantec Inc.	CAD	108.7600	0.7402	402'531.55	3.71
CA4488112083	7'500	HYDRO ONE LTD	CAD	46.8800	0.7402	260'261.30	2.40
Schweiz						634'388.95	5.85
CHF						634'388.95	5.85
CH0012221716	3'720	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.1855	216'042.68	1.99
CH0030170408	640	Namenaktien Geberit AG	CHF	551.4000	1.1855	418'346.27	3.86
Deutschland						621'042.50	5.72
EUR						621'042.50	5.72
DE0007236101	1'400	Namenaktien Siemens AG	EUR	181.3400	1.1160	283'337.43	2.61
DE000ENER6Y0	9'150	Siemens Energy Ag	EUR	33.0700	1.1160	337'705.07	3.11
Spanien						909'011.04	8.38
EUR						909'011.04	8.38
ES0144580Y14	30'363	Aktien Iberdrola SA	EUR	13.8900	1.1160	470'683.77	4.34
ES0127797019	25'000	Aktien EDP Renovaveis SA	EUR	15.7100	1.1160	438'327.27	4.04
Finnland						483'798.91	4.46
EUR						483'798.91	4.46
FI0009007132	29'300	Aktien Fortum Corporation	EUR	14.7950	1.1160	483'798.91	4.46
Frankreich						744'298.12	6.86
EUR						744'298.12	6.86
FR0000121972	1'230	Aktien Schneider Electric SE	EUR	236.2000	1.1160	324'240.53	2.99
FR0000124141	12'750	Aktien Veolia Environnement	EUR	29.5200	1.1160	420'057.59	3.87
Grossbritannien						303'090.46	2.79
GBP						303'090.46	2.79
GB0007908733	12'000	Aktien SSE plc	GBP	18.8300	1.3413	303'090.46	2.79
Irland						466'476.00	4.30
USD						466'476.00	4.30
IE00BK9ZQ967	1'200	Trane Technologies Plc	USD	388.7300	1.0000	466'476.00	4.30
Vereinigte Staaten						5'268'543.20	48.56
USD						5'268'543.20	48.56
US0320951017	3'000	Amphenol -A-	USD	65.1600	1.0000	195'480.00	1.80
US1307881029	6'500	California Water Service Grp	USD	54.2200	1.0000	352'430.00	3.25
US00846U1016	2'230	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	148.4800	1.0000	331'110.40	3.05
US0079031078	1'600	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	164.0800	1.0000	262'528.00	2.42
US7607591002	2'100	Aktien Republic Services Inc.	USD	200.8400	1.0000	421'764.00	3.89
US94106L1098	2'010	Aktien Waste Management Inc.	USD	207.6000	1.0000	417'276.00	3.85
US88162G1031	5'550	Aktien Tetra Tech Inc	USD	47.1600	1.0000	261'738.00	2.41
US30161N1019	9'600	Aktien Exelon Corp.	USD	40.5500	1.0000	389'280.00	3.59
US98389B1008	7'000	Aktien Xcel Energy Inc.	USD	65.3000	1.0000	457'100.00	4.21
US16115Q3083	1'280	CHART INDUSTRIES INC	USD	124.1400	1.0000	158'899.20	1.46
US3364331070	1'590	Aktien First Solar Inc.	USD	249.4400	1.0000	396'609.60	3.66
US0304201033	2'500	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	146.2400	1.0000	365'600.00	3.37
US65339F1012	5'600	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	84.5300	1.0000	473'368.00	4.36
US46284V1017	1'400	IRON MOUNTAIN INC	USD	118.8300	1.0000	166'362.00	1.53
US86771W1053	15'300	Sunrun Inc	USD	18.0600	1.0000	276'318.00	2.55
US4435106079	800	HUBBELL INC	USD	428.3500	1.0000	342'680.00	3.16

<b>Forderungspapiere</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>								<b>392'085.39</b>	<b>3.61</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								<b>392'085.39</b>	<b>3.61</b>
Strukturierte Produkte								392'085.39	3.61
Guernsey								392'085.39	3.61
GBP								392'085.39	3.61
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 11.03.2025	GBP	1'169.2300	1.3413			392'085.39	3.61
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>								<b>-2'963.46</b>	<b>-0.03</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								<b>-2'963.46</b>	<b>-0.03</b>
Derivative Finanzinstrumente								-2'963.46	-0.03
CHF								-4'037.78	-0.04
DAT011071	4'770'000	DTG CHF/USD 16.01.2025	CHF	1.1998	1.1855			5'722'802.73	52.74
DAT011071	-5'726'841	DTG CHF/USD 16.01.2025	USD	1.0000	1.0000			-5'726'840.51	-52.78
EUR								1'074.32	0.01
DAT011070	520'000	DTG EUR/USD 16.01.2025	EUR	1.1209	1.1160			582'865.92	5.37
DAT011070	-581'792	DTG EUR/USD 16.01.2025	USD	1.0000	1.0000			-581'791.60	-5.36
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>								<b>-2'963.46</b>	<b>-0.03</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-2'963.46	-0.03
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>								<b>10'482'563.96</b>	<b>96.61</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>349'756.07</b>	<b>3.22</b>
Auf Sicht								349'756.07	3.22
Auf Zeit								0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>								<b>18'318.43</b>	<b>0.17</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>10'850'638.46</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-64'209.19</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>10'786'429.27</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
GB0007908733	Aktien SSE plc		20'000	8'000	12'000
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		1'230		1'230
US0320951017	Amphenol -A-	4'350	6'400	7'750	3'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		1'400		1'400
US1307881029	California Water Service Grp		6'500		6'500
FI0009007132	Aktien Fortum Corporation		29'300		29'300
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.		2'230		2'230
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		1'600		1'600
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'440	2'500	1'930	2'010
US88162G1031	Aktien Tetra Tech Inc		6'660	1'110	5'550
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.		9'600		9'600
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement	9'772	12'750	9'772	12'750
US98389B1008	Aktien Xcel Energy Inc.		7'000		7'000
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	9'000	2'000	7'280	3'720
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC		1'280		1'280
US3364331070	Aktien First Solar Inc.		2'060	470	1'590
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	396	29'967		30'363
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		640		640
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.		2'500		2'500
ES0127797019	Aktien EDP Renovaveis SA		25'000		25'000
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		5'600		5'600
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC		1'400		1'400
US86771W1053	Sunrun Inc		15'300		15'300
CA4488112083	HYDRO ONE LTD		9'500	2'000	7'500
US4435106079	HUBBELL INC		800		800
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	1'300	300	400	1'200
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		18'700	9'550	9'150
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	1'000		1'000	
CA13321L1085	Aktien Cameco Corp.		7'300	7'300	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	645		645	
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	1'640	1'400	3'040	
US0565251081	BADGER METER INC	2'900		2'900	
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	875		875	
US6937181088	Aktien Paccar Inc.	2'770		2'770	
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	2'600		2'600	
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	1'310		1'310	
NO0010096985	Aktien Equinor ASA		12'800	12'800	
US48282T1043	KADANT INC	1'110		1'110	
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB	6'375	2'100	8'475	
GRS496003005	Terna Energy		9'350	9'350	
CH0130293662	Namenaktien BKW AG		1'100	1'100	
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	1'200		1'200	
US69370C1009	PTC INC	1'630		1'630	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	1'200		1'200	
NO0010715139	Scatec Asa		30'000	30'000	
SE0009806607	MUNTERS GROUP AB		13'050	13'050	
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	11'200	8'800	20'000	
JE00BJVNS543	Ferguson Plc		1'600	1'600	
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024	400'000		400'000	
US91282CCX74	.375000 US TREASURY N/B 15.09.2024		550'000	550'000	
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		37'500	37'500	
US912797FS14	0 TREASURY BILL 13.06.2024		400'000	400'000	

LU2462006888	BSKT/CGML PW06.24	1'000		1'000
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT		867	867
ES0644580957	ANR IBERDROLA SA-RTS		29'496	29'496

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

**Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente**

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009876	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	4'540'000	USD	5'400'840
DAT009881	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	650'000	USD	715'273
DAT009987	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	738'849	CHF	625'000
DATO10077	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	59'693	EUR	55'000
DATO10177	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'765'758	CHF	1'550'000
DATO10183	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	1'550'000	USD	1'755'280
DATO10195	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	135'388	EUR	125'000
DATO10344	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	47'921	EUR	45'000
DATO10436	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	330'000	USD	364'786
DATO10465	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	75'000	USD	81'368
DATO10483	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	500'000	USD	545'835
DATO10484	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	4'300'000	USD	4'789'165
DATO10581	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	320'000	USD	361'545
DATO10866	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	220'459	CHF	190'000
DATO10926	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	270'000	USD	319'002
DATO11070	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	520'000	USD	581'792
DATO11071	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	4'770'000	USD	5'726'841

| 54

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

Indexe		0	0	0	0
ESY0624	S&P E-MINI 500	0	10	10	0
SXXP0624	STOXX 600 EUR	0	39	39	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>22'452'498.51</b>	<b>97.65</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>21'265'620.15</b>	<b>92.49</b>
Obligationen						21'265'620.15	92.49
Australien						555'141.14	2.41
USD						555'141.14	2.41
USQ1700EAB85	304'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	95.7660	1.0000	291'128.64	1.26
USQ6951UAA99	250'000	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033	USD	105.6050	1.0000	264'012.50	1.15
Brasilien						539'663.52	2.35
USD						539'663.52	2.35
USP7922DAB03	350'000	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031	USD	100.5660	1.0000	262'076.52	1.14
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	92.5290	1.0000	277'587.00	1.21
Schweiz						241'072.50	1.05
USD						241'072.50	1.05
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	96.4290	1.0000	241'072.50	1.05
Elfenbeinküste						410'904.00	1.79
USD						410'904.00	1.79
XS2752065040	400'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	102.7260	1.0000	410'904.00	1.79
Chile						1'141'062.00	4.96
USD						1'141'062.00	4.96
US05971WAD56	400'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	90.8220	1.0000	363'288.00	1.58
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	91.6800	1.0000	458'400.00	1.99
USP3762TAE12	300'000	6.375000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 17.04.2034	USD	106.4580	1.0000	319'374.00	1.39
Kolumbien						259'852.50	1.13
USD						259'852.50	1.13
US195325EG61	250'000	7.500000 REPUBLIC OF COLOMBIA 02.02.2034	USD	103.9410	1.0000	259'852.50	1.13
Frankreich						539'202.00	2.35
USD						539'202.00	2.35
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	89.8670	1.0000	539'202.00	2.35
Grossbritannien						704'272.50	3.06
USD						704'272.50	3.06
USG3R41AAA47	250'000	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	97.1750	1.0000	242'937.50	1.06
USG15820EB84	500'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	92.2670	1.0000	461'335.00	2.00
Guatemala						366'520.00	1.59
USD						366'520.00	1.59
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	91.6300	1.0000	366'520.00	1.59
Hong Kong						811'886.00	3.53
USD						811'886.00	3.53
XS2125052261	200'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.4920	1.0000	200'984.00	0.87
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	93.5200	1.0000	280'560.00	1.22
USY5257YAM94	300'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	110.1140	1.0000	330'342.00	1.44
Ungarn						519'625.00	2.26
USD						519'625.00	2.26
XS2626773381	500'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	103.9250	1.0000	519'625.00	2.26
Japan						499'870.00	2.17
USD						499'870.00	2.17
USJ54675AB95	500'000	FRN Nippon Life Insurance 16.10.2044	USD	99.9740	1.0000	499'870.00	2.17
Suedkorea						192'680.00	0.84
USD						192'680.00	0.84
USY52758AD47	200'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	96.3400	1.0000	192'680.00	0.84
Cayman						794'555.00	3.46

USD							794'555.00	3.46
XS2078897928	500'000	FRN Geely Automobile 00.01.1900	USD	99.5920	1.0000		497'960.00	2.17
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	98.8650	1.0000		296'595.00	1.29
Kasachstan							195'176.00	0.85
USD							195'176.00	0.85
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANSYGAS JSC 26.09.2027	USD	97.5880	1.0000		195'176.00	0.85
Luxemburg							1'632'074.00	7.10
USD							1'632'074.00	7.10
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	102.9810	1.0000		411'924.00	1.79
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	89.9960	1.0000		179'992.00	0.78
USL8449RAA79	300'000	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	83.2890	1.0000		249'867.00	1.09
USL0R80QAA10	550'000	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	USD	100.2250	1.0000		534'535.00	2.33
USL21779AK60	300'000	5.875000 CSN RESOURCES SA 08.04.2032	USD	85.2520	1.0000		255'756.00	1.11
Marokko							655'127.50	2.85
USD							655'127.50	2.85
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 23.06.2031	USD	89.9550	1.0000		224'887.50	0.98
XS2810168737	400'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	107.5600	1.0000		430'240.00	1.87
Mauritius							466'395.67	2.03
USD							466'395.67	2.03
USV3855GAA86	200'000	5.55 Greenko Solar Mauritius 29.01.2025	USD	99.7420	1.0000		199'484.00	0.87
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER HOLD 22.02.2027	USD	95.3290	1.0000		266'911.67	1.16
Mexiko							364'691.38	1.59
USD							364'691.38	1.59
XS1505143393	600'000	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	USD	91.5390	1.0000		364'691.38	1.59
Niederlande							954'549.00	4.15
USD							954'549.00	4.15
US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	120.9170	1.0000		483'668.00	2.10
US29266MAE93	195'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	111.7300	1.0000		217'873.50	0.95
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	101.2030	1.0000		253'007.50	1.10
Norwegen							399'612.00	1.74
USD							399'612.00	1.74
USR9900CAR71	400'000	4.75 Yara International Asa 01.06.2028	USD	99.9030	1.0000		399'612.00	1.74
Panama							752'005.00	3.27
USD							752'005.00	3.27
US698299AW45	500'000	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	104.5360	1.0000		522'680.00	2.27
USP1926LAA37	250'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	91.7300	1.0000		229'325.00	1.00
Philippinen							465'200.00	2.02
USD							465'200.00	2.02
US637193BA03	400'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.3000	1.0000		465'200.00	2.02
Paraguay							198'858.00	0.86
USD							198'858.00	0.86
USP90475AB31	200'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	99.4290	1.0000		198'858.00	0.86
Singapur							234'693.34	1.02
USD							234'693.34	1.02
USY51478AA66	300'000	6.875 Llpl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	103.4940	1.0000		234'693.34	1.02
Togo							763'798.00	3.32
USD							763'798.00	3.32
XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	98.0750	1.0000		490'375.00	2.13
XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	91.1410	1.0000		273'423.00	1.19
Tuerkei							999'718.00	4.35
USD							999'718.00	4.35
XS2434515313	600'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	96.9990	1.0000		581'994.00	2.53
XS2696793012	400'000	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028	USD	104.4310	1.0000		417'724.00	1.82
Vereinigte Staaten							4'850'240.10	21.10
USD							4'850'240.10	21.10



US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	101.3440	1.0000	202'688.00	0.88
US717265AL61	300'000	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031	USD	125.1690	1.0000	375'507.00	1.63
US368710AC32	270'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	100.7630	1.0000	272'060.10	1.18
US925524AX89	400'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	101.4050	1.0000	405'620.00	1.75
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	106.3690	1.0000	319'107.00	1.39
US681936BF65	250'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	99.5750	1.0000	248'937.50	1.08
US28414HAG83	300'000	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028	USD	103.9020	1.0000	311'706.00	1.36
US674599CS21	200'000	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029	USD	94.1710	1.0000	188'342.00	0.82
US35671DCG88	300'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	99.3520	1.0000	298'056.00	1.30
US98421MAA45	350'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	98.9670	1.0000	346'384.50	1.51
XS2288890671	200'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	96.0130	1.0000	192'026.00	0.84
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	96.2800	1.0000	192'560.00	0.84
US03666HAF82	250'000	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028	USD	106.3000	1.0000	265'750.00	1.16
USU0901RAC17	300'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	110.4280	1.0000	331'284.00	1.44
US008281BF39	250'000	5.75 African Dev BK	USD	99.4660	1.0000	248'665.00	1.08
USU98401AE97	300'000	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	USD	93.1890	1.0000	279'567.00	1.22
US98421MAC01	400'000	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	USD	92.9950	1.0000	371'980.00	1.62
Usbekistan						379'932.00	1.65
USD						379'932.00	1.65
XS2330272944	400'000	4.850000 UZAUTO MOTORS AJ 04.05.2026	USD	94.9830	1.0000	379'932.00	1.65
Suedafrika						377'244.00	1.64
USD						377'244.00	1.64
US03512TAF84	400'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	94.3110	1.0000	377'244.00	1.64
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>423'178.36</b>	<b>1.84</b>
Strukturierte Produkte						423'178.36	1.84
Schweiz						423'178.36	1.84
CHF						377'049.37	1.64
CH1272476693	3'000	BOND OPP/CATFP open	CHF	106.0200	1.1855	377'049.37	1.64
EUR						46'128.99	0.20
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	91.8500	1.1160	46'128.99	0.20
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>763'700.00</b>	<b>3.32</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						763'700.00	3.32
Schweiz						763'700.00	3.32
USD						763'700.00	3.32
CH1193508822	70'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.9100	1.0000	763'700.00	3.32
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00

<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>	<b>22'452'498.51</b>	<b>97.65</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>112'749.87</b>	<b>0.49</b>
Auf Sicht	112'749.87	0.49
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>427'868.07</b>	<b>1.86</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>22'993'116.45</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-74'335.54</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>22'918'780.91</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US368710AC32	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035		270'000		270'000
US698299AW45	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036		500'000		500'000
US681936BF65	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	450'000		200'000	250'000
USQ1700EAB85	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	104'000	200'000		304'000
USP90475AB31	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	300'000		100'000	200'000
USY52758AD47	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	400'000		200'000	200'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	500'000		250'000	250'000
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	400'000		200'000	200'000
USL6388GHX18	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	400'000		200'000	200'000
USL8449RAA79	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031		300'000		300'000
USG15820EB84	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081		500'000		500'000
USL21779AK60	5.875000 CSN RESOURCES SA 08.04.2032		300'000		300'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	95'000		25'000	70'000
US195325EG61	7.500000 REPUBLIC OF COLOMBIA 02.02.2034		250'000		250'000
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		500'000		500'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		3'000		3'000
XS2696793012	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028		400'000		400'000
XS2752065040	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033		400'000		400'000
US98421MAC01	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029		400'000		400'000
USP3762TAE12	6.375000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 17.04.2034		300'000		300'000
XS2810168737	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034		400'000		400'000
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US51808BAE20	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	200'000		200'000	
US111021AE12	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	400'000		400'000	
US4581X0BT40	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	400'000		400'000	
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	250'000		250'000	
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	500'000		500'000	

US29274FAF18	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	300'000	300'000
USG64252AA01	6.625000 NEPTUNE ENERGY BONDCO 15.05.2025	300'000	300'000
US641062AL84	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	500'000	500'000
USF2893TAU00	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	200'000	200'000
US05971KAC36	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	400'000	400'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000
US478160CR35	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	500'000	500'000

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

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

**Devisentermingeschäfte**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

| 59

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>27'640'451.66</b>	<b>94.08</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>26'031'881.50</b>	<b>88.61</b>
Obligationen						26'031'881.50	88.61
Australien						564'052.32	1.92
USD						564'052.32	1.92
USQ1700EAB85	252'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	95.7660	1.0000	241'330.32	0.82
USQ24249AA42	300'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	107.5740	1.0000	322'722.00	1.10
Brasilien						398'584.00	1.36
USD						398'584.00	1.36
US05971BAE92	400'000	4.5 Banco Btg Pactual/Cayman 10.01.2025	USD	99.6460	1.0000	398'584.00	1.36
Kanada						665'558.00	2.27
USD						665'558.00	2.27
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	100.1440	1.0000	200'288.00	0.68
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	93.0540	1.0000	465'270.00	1.59
Schweiz						331'205.00	1.13
USD						331'205.00	1.13
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	94.6300	1.0000	331'205.00	1.13
Elfenbeinküste						256'815.00	0.87
USD						256'815.00	0.87
XS2752065040	250'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	102.7260	1.0000	256'815.00	0.87
Chile						1'316'364.00	4.48
USD						1'316'364.00	4.48
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	99.1390	1.0000	297'417.00	1.00
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	95.5530	1.0000	286'659.00	0.98
USP3762TAA99	300'000	3.400000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 28.01.2030	USD	91.8680	1.0000	275'604.00	0.94
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	90.8220	1.0000	181'644.00	0.62
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	91.6800	1.0000	275'040.00	0.94
Deutschland						249'107.50	0.85
USD						249'107.50	0.85
US251525AP63	250'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	99.6430	1.0000	249'107.50	0.85
Spanien						383'360.00	1.30
USD						383'360.00	1.30
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	95.8400	1.0000	383'360.00	1.30
Frankreich						886'962.50	3.02
USD						886'962.50	3.02
USF2893TAC02	350'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	115.4510	1.0000	404'078.50	1.38
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	101.0500	1.0000	303'150.00	1.03
FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	89.8670	1.0000	179'734.00	0.61
Grossbritannien						1'541'454.50	5.25
USD						1'541'454.50	5.25
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	126.6130	1.0000	253'226.00	0.86
US046353AD01	250'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	117.3200	1.0000	293'300.00	1.00
XS0767581407	600'000	0 LLOYDS BANK PLC 02.04.2032	USD	69.2640	1.0000	415'584.00	1.41
US404280BX62	350'000	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026	USD	99.6220	1.0000	348'677.00	1.19
USG15820EB84	250'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	92.2670	1.0000	230'667.50	0.79

Guatemala							183'260.00	0.62
USD							183'260.00	0.62
USG2588BAA29	200'000	5.125000	CT TRUST 03.02.2032	USD	91.6300	1.0000	183'260.00	0.62
Hong Kong							756'829.00	2.58
USD							756'829.00	2.58
XS2125052261	200'000	5.875	Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.4920	1.0000	200'984.00	0.68
USY77108AA93	300'000	3.375	Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	93.5200	1.0000	280'560.00	0.96
USY5257YAM94	250'000	6.536000	LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	110.1140	1.0000	275'285.00	0.94
Ungarn							311'775.00	1.06
USD							311'775.00	1.06
XS2626773381	300'000	FRN	OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	103.9250	1.0000	311'775.00	1.06
Israel							240'547.50	0.82
USD							240'547.50	0.82
IL0060002446	250'000	4.250000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	96.2190	1.0000	240'547.50	0.82
Japan							797'075.50	2.71
USD							797'075.50	2.71
USJ5S39RAD65	250'000	1.591000	NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	91.4100	1.0000	228'525.00	0.78
USJ5S39RAN48	250'000	5.136000	NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	103.6330	1.0000	259'082.50	0.88
USJ6355LAD31	300'000	5.302000	PANASONIC HOLDINGS CORP 16.07.2034	USD	103.1560	1.0000	309'468.00	1.05
Suedkorea							590'338.00	2.01
USD							590'338.00	2.01
USY52758AD47	400'000	3.625	Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	96.3400	1.0000	385'360.00	1.31
USY5S5CGAL65	200'000	5.375000	LGENERGYSOLUTION 02.07.2029	USD	102.4890	1.0000	204'978.00	0.70
Cayman							437'860.17	1.49
USD							437'860.17	1.49
XS0279120793	2'500'000	0	PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	97.6870	1.0000	141'265.17	0.48
XS2101828452	300'000	2.693	Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	98.8650	1.0000	296'595.00	1.01
Luxemburg							687'311.50	2.34
USD							687'311.50	2.34
US87927VAF58	250'000	6.375	TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	102.9810	1.0000	257'452.50	0.88
USL6388GHX18	200'000	4.500000	MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	89.9960	1.0000	179'992.00	0.61
USL8449RAA79	300'000	5.200000	SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	83.2890	1.0000	249'867.00	0.85
Marokko							268'900.00	0.92
USD							268'900.00	0.92
XS2810168737	250'000	6.750000	OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	107.5600	1.0000	268'900.00	0.92
Mauritius							399'188.00	1.36
USD							399'188.00	1.36
USV3855GAB69	400'000	5.95	Greenko Solar Mauritius 29.07.2026	USD	99.7970	1.0000	399'188.00	1.36
Mexiko							738'596.76	2.51
USD							738'596.76	2.51
XS0277615851	1'500'000	FRN	Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	89.1420	1.0000	557'137.50	1.89
USP66208AA02	300'000	5.5	Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	100.0040	1.0000	181'459.26	0.62
Niederlande							937'979.00	3.19
USD							937'979.00	3.19
US25156PAC77	200'000	8 3/4 %	Deutsche Telekom International Finance BV	USD	120.9170	1.0000	241'834.00	0.82
US29266MAE93	100'000	6.750000	IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	111.7300	1.0000	111'730.00	0.38
USN02175AC66	300'000	6.125000	ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	101.2030	1.0000	303'609.00	1.03
US74977SDP48	300'000	FRN	COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	93.6020	1.0000	280'806.00	0.96
Norwegen							374'948.00	1.28
USD							374'948.00	1.28
US92212WAD20	350'000	7.500000	VAR ENERGI ASA 15.01.2028	USD	107.1280	1.0000	374'948.00	1.28
Panama							313'608.00	1.07

USD							313'608.00	1.07
US698299AW45	300'000	6.700000	REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	104.5360	1.0000	313'608.00	1.07
Peru							348'796.00	1.19
USD							348'796.00	1.19
USP42009AE34	350'000	4.625000	FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.6560	1.0000	348'796.00	1.19
Philippinen							465'200.00	1.58
USD							465'200.00	1.58
US637193BA03	400'000	9.625000	POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.3000	1.0000	465'200.00	1.58
Singapur							530'941.00	1.81
USD							530'941.00	1.81
USY79985AD29	200'000	7.375	Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	118.2530	1.0000	236'506.00	0.80
XS1787595666	300'000	3.38	Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	98.1450	1.0000	294'435.00	1.01
Tuerkei							649'073.50	2.21
USD							649'073.50	2.21
XS2434515313	400'000	4.500000	COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	96.9990	1.0000	387'996.00	1.32
XS2696793012	250'000	8.250000	MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028	USD	104.4310	1.0000	261'077.50	0.89
Ukraine							0.00	0.00
USD							0.00	0.00
XS2892985685	300'000	0	UKRAINE GOVERNMENT	USD		1.0000	0.00	0.00
Vereinigte Staaten							9'927'406.75	33.78
USD							9'927'406.75	33.78
US549463AE75	200'000	6.45	NOKIA 29 DEBS	USD	101.3440	1.0000	202'688.00	0.69
US277432AD23	200'000	7.6	Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	106.7470	1.0000	213'494.00	0.73
US589331AE71	200'000	5.950000	MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	107.5690	1.0000	215'138.00	0.73
US880451AW92	500'000	8.375	Tennessee Gas Pipeline 15.06.2032	USD	118.3000	1.0000	591'500.00	1.99
US368710AC32	500'000	5.250000	GENENTECH INC 15.07.2035	USD	100.7630	1.0000	503'815.00	1.71
US925524AX89	300'000	6.875000	PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	101.4050	1.0000	304'215.00	1.04
US959802AH24	300'000	6.200000	WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	106.3690	1.0000	319'107.00	1.09
US084670BK32	400'000	4.500000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	100.0550	1.0000	400'220.00	1.36
US740816AL75	250'000	3.619000	PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	92.1270	1.0000	230'317.50	0.78
US761713BA36	250'000	5.700000	REYNOLDS AMERICAN INC 15.08.2035	USD	104.1840	1.0000	260'460.00	0.89
XS1657899628	200'000	3.950000	INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	97.9020	1.0000	195'804.00	0.67
US120568AZ33	250'000	3.750000	BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	98.9940	1.0000	247'485.00	0.84
US641062AL84	500'000	3.9	Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	93.0580	1.0000	465'290.00	1.58
USU9273ACK98	400'000	4.75	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 13.11.2028	USD	100.1480	1.0000	400'592.00	1.36
USU74079AN15	200'000	5.375000	NETFLIX INC 15.11.2029	USD	105.4230	1.0000	210'846.00	0.72
USU3149FAA76	250'000	3.75	FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	95.1400	1.0000	237'850.00	0.81
XS2045001935	400'000	1.850000	CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	97.6350	1.0000	390'540.00	1.33
US65339KBR05	400'000	2.25	Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	89.5240	1.0000	358'096.00	1.22
US912810SR05	300'000	1.125000	US TREASURY N/B 15.05.2040	USD	66.1563	1.0000	198'468.75	0.68
US35671DCG88	200'000	4.375	Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	99.3520	1.0000	198'704.00	0.68
US98421MAA45	250'000	5.000000	XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	98.9670	1.0000	247'417.50	0.84
US478160CR35	500'000	2.100000	JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	72.6400	1.0000	363'200.00	1.24
US44891CBP77	300'000	2.375000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	94.3060	1.0000	282'918.00	0.96
US674599EF81	300'000	6.125000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031	USD	105.6390	1.0000	316'917.00	1.08
US58733RAE27	200'000	2.375000	MERCADOLIBRE INC 14.01.2026	USD	96.8840	1.0000	193'768.00	0.66
US26969PAB40	400'000	2.5	Eagle Materials 01.07.2031	USD	88.6270	1.0000	354'508.00	1.21

US651639AZ99	300'000	2.600000	NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	88.7690	1.0000	266'307.00	0.91
USU75000BW55	200'000	1.930000	ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	92.0400	1.0000	184'080.00	0.63
US458140CG35	250'000	5.200000	INTEL CORP 10.02.2033	USD	101.4060	1.0000	253'515.00	0.86
USU5876JAJ44	300'000	5.375000	MERCEDES-BENZ FIN NA 01.08.2025	USD	100.7300	1.0000	302'190.00	1.03
USU0901RAC17	400'000	6.4000	BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	110.4280	1.0000	441'712.00	1.50
US008281BF39	200'000	5.75	African Dev BK	USD	99.4660	1.0000	198'932.00	0.68
US4581X0BT40	400'000	3.875000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	94.3280	1.0000	377'312.00	1.28
Virgin Inseln (G-B)							290'163.00	0.99
USD							290'163.00	0.99
XS2249462016	300'000	1.625	Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	96.7210	1.0000	290'163.00	0.99
Suedafrika							188'622.00	0.64
USD							188'622.00	0.64
US03512TAF84	200'000	3.375	ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	94.3110	1.0000	188'622.00	0.64
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>408'470.16</b>	<b>1.39</b>
Strukturierte Produkte							408'470.16	1.39
Schweiz							408'470.16	1.39
CHF							408'470.16	1.39
CH1272476693	3'250		BOND OPP/CATFP open	CHF	106.0200	1.1855	408'470.16	1.39
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>1'200'100.00</b>	<b>4.08</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'200'100.00	4.08
Schweiz							1'200'100.00	4.08
USD							1'200'100.00	4.08
CH1193508822	110'000		RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.9100	1.0000	1'200'100.00	4.08
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>							<b>-2'898.83</b>	<b>-0.01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-2'898.83</b>	<b>-0.01</b>
Derivative Finanzinstrumente							-2'898.83	-0.01
CHF							-2'898.83	-0.01
DAT011067	5'330'000		DTG CHF/USD 16.01.2025	CHF	1.1998	1.1855	6'394'662.17	21.76
DAT011067	-6'397'561		DTG CHF/USD 16.01.2025	USD	1.0000	1.0000	-6'397'561.00	-21.77
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>							<b>-2'898.83</b>	<b>-0.01</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-2'898.83	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>							<b>27'637'552.83</b>	<b>94.07</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1'167'238.29</b>	<b>3.97</b>
Auf Sicht							1'167'238.29	3.97

Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>575'977.74</b>	<b>1.96</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>29'380'768.86</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-70'629.09</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>29'310'139.77</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US368710AC32	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	330'000	170'000		500'000
US698299AW45	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036		300'000		300'000
XS0277615851	FRN Comision Fed De Electric 15.12.2036	400'000	1'100'000		1'500'000
XS0767581407	0 LLOYDS BANK PLC 02.04.2032		600'000		600'000
USQ1700EAB85	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	52'000	200'000		252'000
USP3762TAA99	3.400000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 28.01.2030		300'000		300'000
USL6388GHX18	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	400'000		200'000	200'000
USL8449RAA79	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031		300'000		300'000
USG15820EB84	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081		250'000		250'000
USU75000BW55	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	400'000		200'000	200'000
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		300'000		300'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		5'000	1'750	3'250
USU5876JAJ44	5.375000 MERCEDES-BENZ FIN NA 01.08.2025		300'000		300'000
XS2696793012	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028		250'000		250'000
XS2752065040	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033		250'000		250'000
XS2810168737	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034		250'000		250'000
USY555CGAL65	5.375000 LGENERGYOLUTION 02.07.2029		200'000		200'000
USJ5S39RAN48	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031		250'000		250'000
USJ6355LAD31	5.302000 PANASONIC HOLDINGS CORP 16.07.2034		300'000		300'000
XS2892985685	0 UKRAINE GOVERNMENT		300'000		300'000
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	400'000		400'000	
XS0919410828	FRN LA MONDIALE 25.04.2044				
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	500'000		500'000	
USP90475AB31	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	200'000		200'000	
XS1896598908	FRN Smc Global Power Hldgs A Open End	300'000		300'000	
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	250'000		250'000	
XS2010030836	7.253000 UKRAINE GOVERNMENT 15.03.2035	300'000		300'000	
XS2343006958	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	200'000		200'000	
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	200'000		200'000	
US91282CCG42	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024		500'000	500'000	



US91282CCL37	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024		500'000	500'000
US91282CCT62	0.375 US TREASURY N/B 15.08.2024		500'000	500'000
US91282CCX74	.375000 US TREASURY N/B 15.09.2024		500'000	500'000
US91282CHC82	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033	300'000		300'000

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

**Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente**

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009878	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	5'620'000	USD	6'683'474
DAT010061	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'047'930	CHF	915'000
DAT010139	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	939'311	CHF	820'000
DAT010193	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	860'000	USD	962'399
DAT010485	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	4'860'000	USD	5'415'766
DAT010671	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	310'000	USD	348'620
DAT011067	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	5'330'000	USD	6'397'561

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## | RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>16'402'266.15</b>	<b>97.20</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>15'693'116.15</b>	<b>93.00</b>
Obligationen						15'693'116.15	93.00
Ägypten						190'536.00	1.13
USD						190'536.00	1.13
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	95.2680	1.0000	190'536.00	1.13
Australien						476'844.00	2.83
USD						476'844.00	2.83
US62878V2E94	300'000	2.500000 NBN CO LTD 08.01.2032	USD	87.2320	1.0000	261'696.00	1.56
USQ24249AA42	200'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	107.5740	1.0000	215'148.00	1.27
Kanada						724'977.50	4.30
USD						724'977.50	4.30
USC23264AC59	250'000	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039	USD	108.9050	1.0000	272'262.50	1.61
US13648TAA51	250'000	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030	USD	89.5260	1.0000	223'815.00	1.33
US87971MBW29	250'000	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032	USD	91.5600	1.0000	228'900.00	1.36
Chile						191'106.00	1.13
USD						191'106.00	1.13
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	95.5530	1.0000	191'106.00	1.13
Deutschland						190'016.00	1.13
USD						190'016.00	1.13
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	95.0080	1.0000	190'016.00	1.13
Frankreich						719'547.00	4.26
USD						719'547.00	4.26
USF2893TAC02	250'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	115.4510	1.0000	288'627.50	1.71
USF2893TAU00	200'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	100.2960	1.0000	200'592.00	1.19
US05578BAN64	250'000	2.700000 BPCE SA 01.10.2029	USD	92.1310	1.0000	230'327.50	1.36
Grossbritannien						822'266.00	4.87
USD						822'266.00	4.87
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	117.3200	1.0000	175'980.00	1.04
US046353AT52	400'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	100.1690	1.0000	400'676.00	2.37
XS2163022739	250'000	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	USD	98.2440	1.0000	245'610.00	1.46
Ungarn						207'850.00	1.23
USD						207'850.00	1.23
XS2626773381	200'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	103.9250	1.0000	207'850.00	1.23
Japan						781'266.00	4.63
USD						781'266.00	4.63
USJ5S39RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	91.4100	1.0000	182'820.00	1.08
USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	95.2930	1.0000	190'586.00	1.13
US606822CV43	200'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.2970	1.0000	200'594.00	1.19
USJ5S39RAN48	200'000	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	103.6330	1.0000	207'266.00	1.23
Suedkorea						511'891.00	3.03
USD						511'891.00	3.03
US500630DW55	200'000	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028	USD	101.0840	1.0000	202'168.00	1.20
XS2740446757	300'000	5.500000 HANWHA TOTALENERGIES 18.07.2029	USD	103.2410	1.0000	309'723.00	1.83
Cayman						173'914.33	1.03

USD							173'914.33	1.03
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	97.6870	1.0000		141'265.17	0.84
USP52715AB80	600'000	0 Interoceanica Iv Finance 2025	USD	96.2080	1.0000		32'649.16	0.19
Marokko							215'120.00	1.27
USD							215'120.00	1.27
XS2810168737	200'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	107.5600	1.0000		215'120.00	1.27
Mexiko							200'262.00	1.19
USD							200'262.00	1.19
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	100.1310	1.0000		200'262.00	1.19
Niederlande							771'135.00	4.57
USD							771'135.00	4.57
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	120.9170	1.0000		241'834.00	1.43
USN39427FV17	300'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	98.4320	1.0000		295'296.00	1.75
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	93.6020	1.0000		234'005.00	1.39
Peru							149'484.00	0.89
USD							149'484.00	0.89
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.6560	1.0000		149'484.00	0.89
Philippinen							174'450.00	1.03
USD							174'450.00	1.03
US637193BA03	150'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.3000	1.0000		174'450.00	1.03
Venezuela							441'697.29	2.61
USD							441'697.29	2.61
US219868CD67	250'000	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	USD	97.3010	1.0000		243'252.50	1.43
US219868CE41	199'000	1.250000 CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024	USD	99.7210	1.0000		198'444.79	1.18
Vereinigte Staaten							8'557'312.03	50.72
USD							8'557'312.03	50.72
US589331AE71	250'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	107.5690	1.0000		268'922.50	1.59
US084670BK32	100'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	100.0550	1.0000		100'055.00	0.59
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	92.1270	1.0000		230'317.50	1.36
US00287YAR09	250'000	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035	USD	99.7180	1.0000		249'295.00	1.48
USU75000BJ45	200'000	3.000000 ROCHE HOLDINGS INC 10.11.2025	USD	98.8310	1.0000		197'662.00	1.17
US035240AE00	250'000	6.625000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.08.2033	USD	114.9350	1.0000		287'337.50	1.70
US59217HBB24	195'000	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	98.7910	1.0000		192'642.45	1.14
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	97.9020	1.0000		195'804.00	1.16
US023135BF28	250'000	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037	USD	94.1550	1.0000		235'387.50	1.39
US120568AZ33	150'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	98.9940	1.0000		148'491.00	0.88
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	99.1310	1.0000		198'262.00	1.17
US64952XCS80	300'000	3 New York Life Global Fdg 2028	USD	96.9220	1.0000		290'766.00	1.72
USU07265AP33	400'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	98.6100	1.0000		394'440.00	2.34
USU74078BZ52	434'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	98.5520	1.0000		427'715.68	2.53
US00206RGQ92	300'000	4.300000 AT&T INC 15.02.2030	USD	99.9190	1.0000		299'757.00	1.78
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	97.1030	1.0000		485'515.00	2.90
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	95.1400	1.0000		142'710.00	0.85
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	97.6350	1.0000		195'270.00	1.16
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	89.5240	1.0000		358'096.00	2.12
US98459LAB99	250'000	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030	USD	87.6170	1.0000		219'042.50	1.30
US02079KAE73	250'000	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040	USD	71.3930	1.0000		178'482.50	1.06
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	72.6400	1.0000		181'600.00	1.08

US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	94.3060	1.0000	188'612.00	1.12
USU9273ADF94	200'000	1.625000 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027	USD	91.4470	1.0000	182'894.00	1.08
US191216DK34	250'000	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031	USD	88.4800	1.0000	221'200.00	1.31
US904764BQ99	250'000	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031	USD	85.9500	1.0000	214'875.00	1.27
US872898AA96	250'000	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	USD	95.1000	1.0000	237'750.00	1.41
US651639AZ99	200'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	88.7690	1.0000	177'538.00	1.05
USU75000CA27	200'000	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	USD	100.4051	1.0000	200'810.20	1.19
US084664DA63	250'000	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032	USD	92.4490	1.0000	231'122.50	1.37
US30303M8H84	250'000	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032	USD	97.2770	1.0000	243'192.50	1.44
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	101.4060	1.0000	253'515.00	1.50
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.0400	1.0000	200'080.00	1.19
US59217HDZ73	250'000	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033	USD	103.9510	1.0000	259'877.50	1.54
US45818QAC33	220'000	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	USD	105.6610	1.0000	232'454.20	1.38
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	94.3280	1.0000	235'820.00	1.40
Virgin Inseln (G-B)						193'442.00	1.15
USD						193'442.00	1.15
XS2249462016	200'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	96.7210	1.0000	193'442.00	1.15
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>709'150.00</b>	<b>4.20</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						709'150.00	4.20
Schweiz						709'150.00	4.20
USD						709'150.00	4.20
CH1193508822	65'000	RP Fixed INcome Short Duration Fund A USD	USD	10.9100	1.0000	709'150.00	4.20
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>16'402'266.15</b>	<b>97.20</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>185'649.31</b>	<b>1.10</b>
Auf Sicht						185'649.31	1.10
Auf Zeit						0.00	0.00

Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	287'371.24	1.70
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>16'875'286.70</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-30'733.84</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>16'844'552.86</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		150'000		150'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	250'000		150'000	100'000
USU75000BJ45	3.000000 ROCHE HOLDINGS INC 10.11.2025		200'000		200'000
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		200'000		200'000
XS2810168737	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034		200'000		200'000
USJ5539RAN48	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031		200'000		200'000
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	300'000		300'000	
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	500'000		500'000	
US82620KAU79	3.4 Siemens Financieringsmat 2027	300'000		300'000	
XS2045072282	2.550000 KANSAI ELECTRIC POWER CO 17.09.2024	400'000		400'000	
US912810SR05	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040	400'000		400'000	
US91282CDH16	.750000 US TREASURY N/B 15.11.2024		200'000	200'000	
US91282CHC82	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033	300'000		300'000	

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Optionen</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Futures</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b>						
keine						

**RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>16'710'988.36</b>	<b>95.77</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>15'651'294.43</b>	<b>89.70</b>
Obligationen						15'651'294.43	89.70
Australien						762'898.00	4.37
EUR						762'898.00	4.37
XS2013539635	300'000	1.000000 OPTUS FINANCE PTY LTD 20.06.2029	EUR	90.2600	1.0000	270'780.00	1.55
XS2346973741	550'000	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	89.4760	1.0000	492'118.00	2.82
Belgien						203'090.00	1.16
EUR						203'090.00	1.16
BE6279619330	200'000	5 Ethias Sa 14.01.2026	EUR	101.5450	1.0000	203'090.00	1.16
Bulgarien						198'876.00	1.14
EUR						198'876.00	1.14
XS1839682116	200'000	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	EUR	99.4380	1.0000	198'876.00	1.14
Kanada						491'048.00	2.81
EUR						491'048.00	2.81
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	84.8750	1.0000	169'750.00	0.97
XS2344384842	100'000	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	EUR	70.3980	1.0000	70'398.00	0.40
XS2764880667	250'000	4.011000 ALIMENTATION COUCHE- TARD 12.02.2036	EUR	100.3600	1.0000	250'900.00	1.44
Schweiz						495'570.00	2.84
EUR						495'570.00	2.84
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	97.3610	1.0000	243'402.50	1.39
CH1230759495	250'000	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	100.8670	1.0000	252'167.50	1.45
Tschechoslowakische Republik						183'464.00	1.05
EUR						183'464.00	1.05
XS1090449627	200'000	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026	EUR	91.7320	1.0000	183'464.00	1.05
Deutschland						2'727'605.00	15.64
EUR						2'727'605.00	15.64
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	98.4080	1.0000	393'632.00	2.26
DE000A168478	200'000	FRN GOTHAER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	EUR	102.3060	1.0000	204'612.00	1.17
DE000A2TSTRO	250'000	.875000 KFW 04.07.2039	EUR	77.1860	1.0000	192'965.00	1.11
XS2083147343	300'000	1.625000 ALBEMARLE NEW HOLDING 25.11.2028	EUR	93.2010	1.0000	279'603.00	1.60
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	82.6750	1.0000	330'700.00	1.90
XS2324724645	100'000	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	96.1660	1.0000	96'166.00	0.55
XS2489772991	400'000	4.500000 FRN LANDBK HESSEN- THUERINGEN 15.09.2032	EUR	99.8300	1.0000	399'320.00	2.30
XS2595418679	300'000	4.500000 BASF SE 08.03.2035	EUR	108.3640	1.0000	325'092.00	1.86
XS2802892054	250'000	4.125000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2032	EUR	101.4350	1.0000	253'587.50	1.45
XS2802891833	250'000	3.750000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2029	EUR	100.7710	1.0000	251'927.50	1.44
Spanien						177'320.00	1.02
EUR						177'320.00	1.02
ES0236463008	200'000	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	EUR	88.6600	1.0000	177'320.00	1.02

Finnland							291'339.00	1.67
EUR							291'339.00	1.67
FI4000523287	300'000	2.375000	VR-YHTYMA OY 30.05.2029	EUR	97.1130	1.0000	291'339.00	1.67
Frankreich							1'243'341.50	7.13
EUR							1'243'341.50	7.13
FR0013430840	300'000	1.625000	GROUPE VYV 02.07.2029	EUR	92.5290	1.0000	277'587.00	1.59
FR001400Q6Z9	300'000	4.625000	AIR FRANCE-KLM 23.05.2029	EUR	101.7000	1.0000	305'100.00	1.75
XS2824763044	300'000	3.625000	FERRARI NV 21.05.2030	EUR	102.6730	1.0000	308'019.00	1.77
XS2838492101	350'000	5.875000	TEREOS FINANCE GROUPE I 30.04.2030	EUR	100.7530	1.0000	352'635.50	2.02
Grossbritannien							800'021.00	4.59
EUR							800'021.00	4.59
XS2225157424	300'000		FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	97.8090	1.0000	293'427.00	1.68
XS2244322082	200'000	4.625000	ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	EUR	101.6620	1.0000	203'324.00	1.17
XS2496028924	300'000	3.375000	BRITISH TELECOMMUNICATIO 30.08.2032	EUR	101.0900	1.0000	303'270.00	1.74
Italien							1'405'202.50	8.05
EUR							1'405'202.50	8.05
XS1855456288	200'000	5.750000	VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	104.3710	1.0000	208'742.00	1.20
XS2000719992	400'000		FRN ENEL SPA 24.05.2080	EUR	99.7370	1.0000	398'948.00	2.28
XS2627121507	250'000	4.500000	FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	106.7730	1.0000	266'932.50	1.53
XS2641794081	300'000	5.701000	ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	106.2100	1.0000	318'630.00	1.83
XS2696224315	200'000	6.500000	PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	105.9750	1.0000	211'950.00	1.21
Liechtenstein							83'934.00	0.48
EUR							83'934.00	0.48
CH1130818847	100'000	0.500000	SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	83.9340	1.0000	83'934.00	0.48
Luxemburg							524'275.28	3.00
EUR							524'275.28	3.00
XS1195465676	319'000	1.375000	TYCO INTERNATIONAL FINAN 25.02.2025	EUR	98.7120	1.0000	314'891.28	1.80
XS2010025836	200'000	7.250000	STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	EUR	104.6920	1.0000	209'384.00	1.20
Marokko							252'072.00	1.44
EUR							252'072.00	1.44
XS2080771806	300'000	1.5	Kingdom Of Morocco 27.11.2031	EUR	84.0240	1.0000	252'072.00	1.44
Niederlande							1'571'792.20	9.01
EUR							1'571'792.20	9.01
XS1207058733	300'000		FRN REPSOL INTL FINANCE 25.03.2075	EUR	100.1870	1.0000	300'561.00	1.72
XS1986416698	250'000	1.500000	SIKA CAPITAL BV 29.04.2031	EUR	91.2360	1.0000	228'090.00	1.31
XS2480515662	200'000	2.125000	WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030	EUR	97.3730	1.0000	194'746.00	1.12
XS2679898184	300'000	4.875000	REWE INT FINANCE 13.09.2030	EUR	107.1630	1.0000	321'489.00	1.84
XS2802883731	300'000	4.750000	DUFYR ONE BV 18.04.2031	EUR	103.4290	1.0000	310'287.00	1.78
XS2827696035	210'000	3.500000	SWISSCOM FINANCE 29.11.2031	EUR	103.1520	1.0000	216'619.20	1.24
Polen							266'838.00	1.53
EUR							266'838.00	1.53
XS2348767836	300'000	2.500000	SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	88.9460	1.0000	266'838.00	1.53
Portugal							295'407.00	1.69
EUR							295'407.00	1.69
PTFIDBOM0009	300'000		FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	98.4690	1.0000	295'407.00	1.69
Schweden							572'652.00	3.28
EUR							572'652.00	3.28
XS1091799061	400'000	3.000000	PGE SWEDEN AB 01.08.2029	EUR	95.0460	1.0000	380'184.00	2.18
XS2475919663	200'000	2.50	ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	96.2340	1.0000	192'468.00	1.10
Singapur							552'506.50	3.17
EUR							552'506.50	3.17
XS2080786150	150'000	1.250000	TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049	EUR	64.4240	1.0000	96'636.00	0.55



XS2197770279	200'000	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	EUR	98.3990	1.0000	196'798.00	1.13
XS2586780012	250'000	3.5000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 15.02.2033	EUR	103.6290	1.0000	259'072.50	1.49
Slowakei EUR						300'148.20	1.72
SK4000022034	300'000	5.500 FRN TATRA BANKA AS 25.10.2025	EUR	100.0494	1.0000	300'148.20	1.72
Senegal EUR						344'713.50	1.98
XS1790104530	250'000	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	93.6390	1.0000	234'097.50	1.35
XS2333676133	150'000	5.375000 REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037	EUR	73.7440	1.0000	110'616.00	0.63
Ukraine EUR						53'000.00	0.30
XS2892988358	200'000	Tech. 4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 31.12.2098	EUR	26.5000	1.0000	53'000.00	0.30
Vereinigte Staaten EUR						1'854'180.75	10.63
XS1200679667	150'000	1.62500 BERKSHIRE HATHAWAY INC 16.03.2035	EUR	86.1260	1.0000	129'189.00	0.74
XS1958648294	250'000	1.375 COLGATE-PALMOLIVE CO 06.03.2034	EUR	88.8470	1.0000	222'117.50	1.27
XS2280780771	250'000	.5000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 15.01.2041	EUR	63.1180	1.0000	157'795.00	0.90
XS2332250708	300'000	2.875000 ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	96.0680	1.0000	288'204.00	1.67
XS2561647368	200'000	4.625000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	105.7920	1.0000	211'584.00	1.21
XS2572476864	250'000	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030	EUR	103.7430	1.0000	259'357.50	1.49
XS2720095624	165'000	5.375000 Tapestry INC	EUR	104.1450	1.0000	171'839.25	0.98
XS2720095970	150'000	5.875000 TAPESTRY INC 27.11.2031	EUR	105.1480	1.0000	157'722.00	0.90
XS2763029571	250'000	3.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	102.5490	1.0000	256'372.50	1.47
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>309'690.13</b>	<b>1.77</b>
Strukturierte Produkte						309'690.13	1.77
Schweiz CHF						309'690.13	1.77
CH1272476693	2'750	BOND OPP/CATFP open	CHF	106.0200	1.0622	309'690.13	1.77
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>750'003.80</b>	<b>4.30</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						750'003.80	4.30
Schweiz EUR						417'600.00	2.39
CH1193508848	40'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.4400	1.0000	417'600.00	2.39
Irland EUR						332'403.80	1.91
IE00BD2B9827	2'570	TWELVE CAT BOND-I EUR ACC	EUR	129.3400	1.0000	332'403.80	1.91
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>	<b>16'710'988.36</b>	<b>95.77</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>463'883.97</b>	<b>2.66</b>
Auf Sicht	463'883.97	2.66
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>273'700.96</b>	<b>1.57</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>17'448'573.29</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-43'960.87</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>17'404'612.42</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

| 74

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
XS2892988358	Tech. 4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 31.12.2098		200'000		200'000
XS1091799061	3.000000 PGE SWEDEN AB 01.08.2029		400'000		400'000
XS2344384842	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	350'000		250'000	100'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		2'750		2'750
XS2641794081	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028	450'000		150'000	300'000
XS2802892054	4.125000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2032		250'000		250'000
XS2802883731	4.750000 DUFYR ONE BV 18.04.2031		300'000		300'000
XS2802891833	3.750000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2029		250'000		250'000
FR001400Q6Z9	4.625000 AIR FRANCE-KLM 23.05.2029		300'000		300'000
XS2824763044	3.625000 FERRARI NV 21.05.2030		300'000		300'000
XS2827696035	3.500000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2031		210'000		210'000
XS2838492101	5.875000 TEREOS FINANCE GROUPE I 30.04.2030		350'000		350'000

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Short Whg
XS0919410828	FRN LA MONDIALE 25.04.2044		300'000	300'000
XS1064049767	FRN WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 15.07.2044		100'000	100'000
XS1107247725	1.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.09.2045		250'000	250'000
XS1600704982	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024		200'000	200'000
XS2010033343	4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 27.01.2032		200'000	200'000
AT0000A2HLC4	.850000 REPUBLIC OF AUSTRIA 30.06.2120		500'000	500'000
ES0205045026	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027		200'000	200'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028		150'000	150'000
XS2647979181	3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033		200'000	200'000

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

**Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente**

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

**Devisentermingeschäfte**

keine

| 75

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## | RP EUROPA SMALL &amp; MIDCAP FUND

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>18'981'310.10</b>	<b>96.37</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>18'510'262.61</b>	<b>93.98</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						18'510'262.61	93.98
Schweiz						2'368'656.03	12.03
CHF						2'368'656.03	12.03
CH0010675863	2'500	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	304.4000	1.0622	808'335.27	4.10
CH0014284498	175	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	1'138.0000	1.0622	211'537.41	1.07
CH0023405456	6'000	Namenaktien Avolta AG	CHF	35.8000	1.0622	228'160.86	1.16
CH0126673539	3'000	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	67.2000	1.0622	214'139.80	1.09
CH0371153492	9'000	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	78.6000	1.0622	751'401.28	3.82
CH0406705126	2'000	Sensirion Holding Ag	CHF	73.0000	1.0622	155'081.41	0.79
Deutschland						6'167'935.00	31.32
EUR						6'167'935.00	31.32
DE0007030009	1'600	Aktien Rheinmetall AG	EUR	486.4000	1.0000	778'240.00	3.95
DE0007667107	13'500	VOSSLOH AG	EUR	49.0000	1.0000	661'500.00	3.36
DE0007010803	275	Rational Ag	EUR	915.0000	1.0000	251'625.00	1.28
DE0006580806	6'000	Mensch Und Maschine Software	EUR	54.3000	1.0000	325'800.00	1.65
DE0006335003	4'000	Aktien Krones AG	EUR	129.0000	1.0000	516'000.00	2.62
DE0005313506	6'500	Energiekontor Ag	EUR	57.0000	1.0000	370'500.00	1.88
DE0006083405	2'300	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	EUR	88.2000	1.0000	202'860.00	1.03
DE000A0JL9W6	12'500	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien	EUR	18.6700	1.0000	233'375.00	1.18
DE0007493991	4'000	STROEER SE & CO KGAA	EUR	57.4500	1.0000	229'800.00	1.17
DE000A1EWVY8	5'000	Formycon Ag	EUR	54.5000	1.0000	272'500.00	1.38
DE000A1K0235	7'250	SUESS MICROTEC SE	EUR	68.7000	1.0000	498'075.00	2.53
DE000LEG1110	12'000	Namenaktien LEG Immobilien AG	EUR	93.7800	1.0000	1'125'360.00	5.72
DE000A12DM80	4'400	SCOUT24 SE	EUR	77.2500	1.0000	339'900.00	1.73
NL0012044747	1'500	REDCARE PHARMACY NV	EUR	129.6000	1.0000	194'400.00	0.99
DE000A3E00M1	7'500	IONOS SE	EUR	22.4000	1.0000	168'000.00	0.85
Dänemark						763'619.09	3.88
DKK						763'619.09	3.88
DK0010287663	9'000	Aktien NKT Holding AS	DKK	632.5000	0.1341	763'619.09	3.88
Spanien						329'800.00	1.67
EUR						329'800.00	1.67
ES0118594417	20'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	16.4900	1.0000	329'800.00	1.67
Finnland						384'000.00	1.95
EUR						384'000.00	1.95
FI0009014575	40'000	Shs Outotec Oyj	EUR	9.6000	1.0000	384'000.00	1.95
Frankreich						3'944'006.44	20.02
EUR						3'944'006.44	20.02
FR0000121964	10'000	Aktien Klepierre	EUR	29.4400	1.0000	294'400.00	1.49
FR0000039620	12'000	MERSEN	EUR	28.4000	1.0000	340'800.00	1.73
FR0000050809	2'600	SOPRA STERIA GROUP	EUR	188.4000	1.0000	489'840.00	2.49
FR0000066672	9'358	GL EVENTS	EUR	19.1800	1.0000	179'486.44	0.91
FR0010667147	45'000	COFACE SA	EUR	14.6900	1.0000	661'050.00	3.36
FR0010908533	6'000	EDENRED	EUR	34.0200	1.0000	204'120.00	1.04
FR0012435121	22'500	Elis SA	EUR	18.7400	1.0000	421'650.00	2.14
FR0013227113	2'000	S.O.I.T.E.C.	EUR	89.6000	1.0000	179'200.00	0.91
FR0013269123	10'000	RUBIS	EUR	24.5200	1.0000	245'200.00	1.24
FR0013280286	2'800	Biomerieux	EUR	107.6000	1.0000	301'280.00	1.53
NL0014559478	29'000	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	21.6200	1.0000	626'980.00	3.18
Grossbritannien						1'193'690.04	6.06

GBP						1'193'690.04	6.06
GB00B0WMWD03	60'000	Qinetiq	GBP	4.4940	1.2019	324'072.90	1.65
GB00B45C9X44	63'508	CHEMRING GROUP PLC	GBP	3.6750	1.2019	280'507.31	1.42
GB00BYT1DJ19	22'000	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	22.2800	1.2019	589'109.83	2.99
Italien						627'150.00	3.18
EUR						627'150.00	3.18
IT0003115950	7'500	DE'LONGHI SPA	EUR	27.6200	1.0000	207'150.00	1.05
IT0003828271	5'000	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	EUR	50.8000	1.0000	254'000.00	1.29
IT0004195308	5'000	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	EUR	33.2000	1.0000	166'000.00	0.84
Niederlande						1'731'160.00	8.79
EUR						1'731'160.00	8.79
NL0006237562	5'350	ARCADIS NV	EUR	62.2000	1.0000	332'770.00	1.69
NL0006294274	7'000	Euronext Nv	EUR	97.4500	1.0000	682'150.00	3.47
NL0011872650	8'500	BASIC-FIT NV	EUR	23.4400	1.0000	199'240.00	1.01
NL0011872643	11'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	44.0000	1.0000	517'000.00	2.62
Norwegen						125'904.65	0.64
NOK						125'904.65	0.64
DK0061412772	20'000	CADELER A/S	NOK	74.0000	0.0851	125'904.65	0.64
Schweden						874'341.36	4.44
SEK						874'341.36	4.44
SE0011205202	20'028	Vitrolife Ab	SEK	255.4000	0.0884	452'151.40	2.30
SE0015988167	40'000	SWEDENCARE AB	SEK	44.2800	0.0884	156'564.39	0.79
SE0017105620	50'000	TOBII DYNAXOX AB	SEK	60.1000	0.0884	265'625.57	1.35
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>471'047.49</b>	<b>2.39</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						471'047.49	2.39
Irland						471'047.49	2.39
GBP						471'047.49	2.39
IE00B00FV128	20'000	ISHARES FTSE 250	GBP	19.5964	1.2019	471'047.49	2.39
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>-9'742.51</b>	<b>-0.05</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-9'742.51</b>	<b>-0.05</b>
Derivative Finanzinstrumente						-9'742.51	-0.05
CHF						-7'691.02	-0.04
DAT011073	2'320'000	DTG CHF/EUR 16.01.2025	CHF	1.0704	1.0622	2'483'209.68	12.61
DAT011073	-2'490'901	DTG CHF/EUR 16.01.2025	EUR	1.0000	1.0000	-2'490'900.70	-12.65
USD						-2'051.49	-0.01
DAT011072	910'000	DTG USD/EUR 16.01.2025	USD	0.8921	0.8960	811'851.04	4.12
DAT011072	-813'903	DTG USD/EUR 16.01.2025	EUR	1.0000	1.0000	-813'902.53	-4.13
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>-9'742.51</b>	<b>-0.05</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-9'742.51	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>	<b>18'971'567.59</b>	<b>96.32</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>701'344.06</b>	<b>3.56</b>
Auf Sicht	701'344.06	3.56
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>22'784.01</b>	<b>0.12</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>19'695'695.66</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-68'952.82</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>19'626'742.84</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	2'500		900	1'600
FR0000121964	Aktien Klepierre		10'000		10'000
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	1'800	800		2'600
DE0006580806	Mensch Und Maschine Software	3'000	3'000		6'000
FR0000066672	GL EVENTS		9'358		9'358
DK0010287663	Aktien NKT Holding AS	11'917		2'917	9'000
IT0003115950	DE'LONGHI SPA		7'500		7'500
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG		175		175
IE00B00FV128	ISHARES FTSE 250		20'000		20'000
DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA		2'300		2'300
IT0003828271	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	10'000		5'000	5'000
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG		6'000		6'000
FI0009014575	Shs Outotec Oyj		40'000		40'000
DE000A0JL9W6	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien		12'500		12'500
FR0010908533	EDENRED		6'000		6'000
DE0007493991	STROEER SE & CO KGAA		4'000		4'000
GB00B45C9X44	CHEMRING GROUP PLC	60'000	3'508		63'508
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG		3'000		3'000
DE000A1K0235	SUESS MICROTEC SE	10'000		2'750	7'250
NL0006294274	Euronext Nv	9'000		2'000	7'000
NL0011872650	BASIC-FIT NV		8'500		8'500
GB00BYT1DJ19	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	14'000	8'000		22'000
NL0012044747	REDCARE PHARMACY NV		1'500		1'500
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.		2'000		2'000
FR0013269123	RUBIS		10'000		10'000
FR0013280286	Biomerieux		2'800		2'800
CH0406705126	Sensirion Holding Ag		2'000		2'000
DK0061412772	CADELER A/S		20'000		20'000
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	21'000	8'000		29'000
SE0017105620	TOBII DYNAVOX AB	100'000		50'000	50'000
DE000A3E00M1	IONOS SE		7'500		7'500
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	4'050	405	4'455	
DE0005664809	Aktien Evotec OAI AG		30'000	30'000	
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA		5'000	5'000	
GB0006640972	4IMPRINT GROUP PLC	4'431		4'431	
FR0005691656	TRIGANO SA	3'200		3'200	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2'800		2'800	
DE0005158703	Bechtle Ag	10'000		10'000	
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	800		800	
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB	11'500		11'500	
FR0010193052	CATANA GROUP	39'146		39'146	
DE000A0WMPJ6	Namenaktien Aixtron SE	6'250		6'250	
FR0011981968	Worldline SA		25'000	25'000	
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	650		650	
NL0012866412	Be Semiconductor Industries	3'750	2'000	5'750	
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	3'500		3'500	
DE000A2YNT30	ALZCHEM GROUP AG		319	319	
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	60'000		60'000	
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares		105'000	105'000	
NL0015000N33	ARISTON HOLDING NV	62'500		62'500	
DE000STAB1L8	STABILUS SE	3'291		3'291	

DE000LEG1268	ANR LEG IMMOBI-SCRIP	12'000	12'000
DE000A4BGGF1	MENSCH UND MASCHINE-RTS	6'000	6'000

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009872	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	2'130'000	EUR	2'303'475
DAT009875	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	765'000	EUR	695'404
DAT010078	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	60'000	EUR	55'290
DAT010252	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	400'000	EUR	412'333
DAT010396	DTG EUR/CHF 23.05.2024	23/05/2024	EUR	306'585	CHF	300'000
DAT010486	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	890'000	EUR	815'803
DAT010487	DTG CHF/EUR 19.09.2024	19/09/2024	CHF	2'400'000	EUR	2'451'281
DAT010583	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	71'000	EUR	65'381
DAT010867	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	36'547	USD	40'000
DAT010868	DTG EUR/CHF 19.09.2024	19/09/2024	EUR	169'788	CHF	160'000
DAT010922	DTG CHF/EUR 19.09.2024	19/09/2024	CHF	100'000	EUR	105'630
DAT011072	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	910'000	EUR	813'903
DAT011073	DTG CHF/EUR 16.01.2025	16/01/2025	CHF	2'320'000	EUR	2'490'901

| 80

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine



RP EUROPA LARGE CAP FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>15'636'853.44</b>	<b>98.75</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>15'283'567.82</b>	<b>96.52</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						15'283'567.82	96.52
Schweiz						743'198.49	4.69
CHF						372'248.49	2.35
CH0010570767	16	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'910.0000	1.0622	185'417.88	1.17
CH0012032048	650	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	270.6000	1.0622	186'830.61	1.18
EUR						370'950.00	2.34
CH1216478797	3'000	DSM-FIRMENICH AG	EUR	123.6500	1.0000	370'950.00	2.34
Deutschland						3'534'854.00	22.32
EUR						3'534'854.00	22.32
DE0008404005	2'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	295.0000	1.0000	590'000.00	3.73
DE0005200000	1'400	Aktien Beiersdorf AG	EUR	135.1500	1.0000	189'210.00	1.19
DE0008430026	980	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	494.3000	1.0000	484'414.00	3.06
DE0007164600	4'000	Aktien SAP SE	EUR	204.4000	1.0000	817'600.00	5.16
DE0007236101	2'000	Namenaktien Siemens AG	EUR	181.3400	1.0000	362'680.00	2.29
DE0005557508	12'000	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	26.3900	1.0000	316'680.00	2.00
DE0005810055	1'500	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	210.7000	1.0000	316'050.00	2.00
DE000A1ML7J1	14'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	32.7300	1.0000	458'220.00	2.89
Daenemark						706'771.90	4.46
DKK						706'771.90	4.46
DK0060079531	1'250	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv	DKK	1'382.5000	0.1341	231'818.93	1.46
DK0062498333	4'500	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	786.8000	0.1341	474'952.97	3.00
Spanien						1'132'740.00	7.15
EUR						1'132'740.00	7.15
ES0113900J37	100'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.6005	1.0000	460'050.00	2.91
ES0148396007	9'750	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	53.1400	1.0000	518'115.00	3.26
ES0105777017	7'500	PUIG BRANDS SA-B	EUR	20.6100	1.0000	154'575.00	0.98
Frankreich						5'112'303.10	32.30
EUR						5'112'303.10	32.30
FR0000052292	125	Aktien Hermes International SA	EUR	2'206.0000	1.0000	275'750.00	1.74
FR000120628	9'000	Aktien AXA	EUR	34.5300	1.0000	310'770.00	1.96
FR000125338	1'000	Aktien Cap Gemini SA	EUR	193.9500	1.0000	193'950.00	1.22
FR0001216667	1'379	Aktien Essilor International SA	EUR	212.6000	1.0000	293'175.40	1.85
FR000120073	1'870	Aktien Air Liquide SA	EUR	173.2600	1.0000	323'996.20	2.05
FR000120321	500	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	402.0500	1.0000	201'025.00	1.27
FR000121014	400	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	688.5000	1.0000	275'400.00	1.74
FR000125486	1'750	Aktien Vinci	EUR	104.9500	1.0000	183'662.50	1.16
FR0000050809	1'100	SOPRA STERIA GROUP	EUR	188.4000	1.0000	207'240.00	1.31
FR000121972	2'750	Aktien Schneider Electric SE	EUR	236.2000	1.0000	649'550.00	4.12
FR000121329	2'750	Aktien Thales	EUR	142.5500	1.0000	392'012.50	2.48
FR000120271	9'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	58.5000	1.0000	555'750.00	3.51
FR000120578	2'500	Aktien Sanofi	EUR	102.9000	1.0000	257'250.00	1.62
NL0000235190	3'200	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	131.2200	1.0000	419'904.00	2.65
FR000124141	14'000	Aktien Veolia Environnement	EUR	29.5200	1.0000	413'280.00	2.61
FR0013154002	850	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	187.7500	1.0000	159'587.50	1.01
Grossbritannien						356'114.83	2.25
GBP						356'114.83	2.25
GB0000536739	2'500	Aktien Ashtead Group PLC	GBP	57.8600	1.2019	173'850.86	1.10

GB00BN7SWP63	10'000	GSK PLC	GBP	15.1650	1.2019	182'263.97	1.15
Italien						1'538'292.50	9.71
EUR						1'538'292.50	9.71
IT0000072618	50'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.8375	1.0000	191'875.00	1.21
IT0003128367	30'000	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	7.1750	1.0000	215'250.00	1.36
IT0003856405	13'500	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA	EUR	20.0200	1.0000	270'270.00	1.71
IT0004176001	6'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	65.2000	1.0000	391'200.00	2.46
IT0004965148	3'750	MONCLER SPA	EUR	57.0200	1.0000	213'825.00	1.35
IT0005239360	6'500	Unicredit Spa	EUR	39.3650	1.0000	255'872.50	1.62
Niederlande						2'159'293.00	13.64
EUR						2'159'293.00	13.64
NL0000334118	365	Aktien ASM International NV	EUR	589.4000	1.0000	215'131.00	1.36
NL0000009165	3'300	Aktien Heineken NV	EUR	79.6400	1.0000	262'812.00	1.66
NL0000395903	3'300	Aktien Wolters Kluwer NV	EUR	151.3000	1.0000	499'290.00	3.15
NL0010273215	1'200	Aktien ASML Holding NV	EUR	745.6000	1.0000	894'720.00	5.66
NL0011794037	7'000	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	31.0300	1.0000	217'210.00	1.37
NL0012969182	50	Adyen Nv	EUR	1'402.6000	1.0000	70'130.00	0.44
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>353'285.62</b>	<b>2.23</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						353'285.62	2.23
Irland						353'285.62	2.23
GBP						353'285.62	2.23
IE00B00FV128	15'000	ISHARES FTSE 250	GBP	19.5964	1.2019	353'285.62	2.23
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****</b>						<b>-8'682.03</b>	<b>-0.05</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-8'682.03</b>	<b>-0.05</b>
Derivative Finanzinstrumente						-8'682.03	-0.05
CHF						-7'535.49	-0.05
DAT011075	2'480'000	DTG CHF/EUR 16.01.2025	CHF	1.0704	1.0622	2'654'465.52	16.76
DAT011075	-2'662'001	DTG CHF/EUR 16.01.2025	EUR	1.0000	1.0000	-2'662'001.01	-16.81
USD						-1'146.54	-0.01
DAT011076	505'000	DTG USD/EUR 16.01.2025	USD	0.8921	0.8960	450'532.72	2.84
DAT011076	-451'679	DTG USD/EUR 16.01.2025	EUR	1.0000	1.0000	-451'679.26	-2.85
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>-8'682.03</b>	<b>-0.05</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-8'682.03	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>15'628'171.41</b>	<b>98.70</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>179'635.01</b>	<b>1.13</b>

Auf Sicht	179'635.01	1.13
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>26'487.80</b>	<b>0.17</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>15'834'294.22</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-70'164.45</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>15'764'129.77</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	250		125	125
DE0005200000	Aktien Beiersdorf AG	2'200	1'200	2'000	1'400
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	1'050	330	400	980
DE0007164600	Aktien SAP SE	4'950		950	4'000
GB0000536739	Aktien Ashtead Group PLC		2'500		2'500
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'000		1'000
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	1'350	29		1'379
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	2'550	170	850	1'870
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	600	250	450	400
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'000	750		2'750
NL0000334118	Aktien ASM International NV		365		365
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	100'000		50'000	50'000
FR0000120578	Aktien Sanofi		2'500		2'500
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	50'000	50'000		100'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	3'000		1'000	2'000
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG		12'000		12'000
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		16		16
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement		14'000		14'000
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	1'500	750	750	1'500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		650		650
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		30'000		30'000
NL0000009165	Aktien Heineken NV		3'300		3'300
IE00B00FV128	ISHARES FTSE 250		15'000		15'000
NL0000395903	Aktien Wolters Kluwer NV	2'200	1'100		3'300
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	9'000		3'000	6'000
DK0060079531	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv		1'250		1'250
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'600		400	1'200
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	20'000		6'000	14'000
IT0004965148	MONCLER SPA		3'750		3'750
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV		7'000		7'000
IT0005239360	Unicredit Spa		6'500		6'500
NL0012969182	Adyen Nv	100		50	50
GB00BN7SWP63	GSK PLC	15'000	10'000	15'000	10'000
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		3'000		3'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	6'100		1'600	4'500
ES0105777017	PUIG BRANDS SA-B		7'500		7'500
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
NL0000226223	Aktien STMicroelectronics NV	7'750		7'750	
DE0006599905	Aktien Merck KGAA	1'600		1'600	
IE0001827041	Aktien CRH plc	4'500		4'500	
SE0000108227	Aktien -B- Svenska Kullagerfabriken SKF AB		12'000	12'000	
ES0173516115	Aktien Repsol S.A	12'500		12'500	
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG		3'100	3'100	
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	6'000		6'000	
GB00B2B0DG97	Aktien RELX PLC	4'000		4'000	
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	3'700		3'700	
QS000212UW57	Anrecht Air Liquide SA		1'700	1'700	
DK0060448595	Coloplast-B		2'000	2'000	
DE000CBK1001	Aktien Commerzbank AG		10'000	10'000	

DE000KGX8881	Aktien KION GROUP AG	3'750	3'750
FI4000297767	Nordea Bank Abp	20'000	20'000
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20'000	20'000
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5'000	5'000
DE000A3EX3N6	ANR VONOVIA SE-SCRIP	14'000	14'000
FR001400OP17	ANR ESSILO	1'350	1'350
CH1350092461	Zwischenvalor ESSLORLUXOTTICA	29	29

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

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009874	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	395'000	EUR	359'039
DAT009944	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	1'930'000	EUR	2'064'304
DAT010140	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	35'000	EUR	32'001
DAT010253	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	560'000	EUR	577'153
DAT010488	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	440'000	EUR	403'536
DAT010489	DTG CHF/EUR 19.09.2024	19/09/2024	CHF	2'550'000	EUR	2'604'672
DAT010584	DTG USD/EUR 19.09.2024	19/09/2024	USD	65'000	EUR	59'861
DAT010811	DTG EUR/CHF 19.09.2024	19/09/2024	EUR	125'499	CHF	120'000
DAT010869	DTG EUR/CHF 19.09.2024	19/09/2024	EUR	95'516	CHF	90'000
DAT010923	DTG CHF/EUR 19.09.2024	19/09/2024	CHF	140'000	EUR	147'868
DAT011075	DTG CHF/EUR 16.01.2025	16/01/2025	CHF	2'480'000	EUR	2'662'001
DAT011076	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	505'000	EUR	451'679

| 85

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

**RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>14'936'932.11</b>	<b>88.91</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>14'936'932.11</b>	<b>88.91</b>
Obligationen						14'936'932.11	88.91
Ägypten						190'536.00	1.13
USD						190'536.00	1.13
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	95.2680	1.0000	190'536.00	1.13
Kanada						250'235.00	1.49
USD						250'235.00	1.49
US06368LGW00	250'000	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024	USD	100.0940	1.0000	250'235.00	1.49
Chile						497'019.00	2.96
USD						497'019.00	2.96
USP8718AAH97	200'000	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	USD	99.8010	1.0000	199'602.00	1.19
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	99.1390	1.0000	297'417.00	1.77
Deutschland						348'750.50	2.08
USD						348'750.50	2.08
US251525AP63	350'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	99.6430	1.0000	348'750.50	2.08
Frankreich						398'464.00	2.37
USD						398'464.00	2.37
US06675GAT22	400'000	2.375000 BANQUE FED CRED MUTUEL 21.11.2024	USD	99.6160	1.0000	398'464.00	2.37
Hong Kong						401'968.00	2.39
USD						401'968.00	2.39
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.4920	1.0000	401'968.00	2.39
Italien						399'616.00	2.38
USD						399'616.00	2.38
US465410BX58	400'000	2.375000 ITALY GOV'T INT BOND 17.10.2024	USD	99.9040	1.0000	399'616.00	2.38
Japan						806'806.00	4.80
USD						806'806.00	4.80
XS2059791231	250'000	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024	USD	99.9310	1.0000	249'827.50	1.49
US606822CV43	300'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.2970	1.0000	300'891.00	1.79
USJ5S39RAL81	250'000	5.104000 NTT FINANCE CORP 02.07.2027	USD	102.4350	1.0000	256'087.50	1.52
Suedkorea						906'058.50	5.39
USD						906'058.50	5.39
USY52758AC63	250'000	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024	USD	99.9310	1.0000	249'827.50	1.49
XS2473375124	200'000	4.000000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 09.06.2025	USD	99.4760	1.0000	198'952.00	1.18
USY4907LAJ18	250'000	4.875000 KOREA ELECTRIC POWER CO 31.01.2027	USD	101.6100	1.0000	254'025.00	1.51
USY5S5CGAK82	200'000	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2027	USD	101.6270	1.0000	203'254.00	1.21
Mexiko						400'524.00	2.38
USD						400'524.00	2.38
USP1507SAH06	400'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	100.1310	1.0000	400'524.00	2.38
Niederlande						748'813.50	4.46
USD						748'813.50	4.46
USN30707AC23	250'000	3.625000 ENEL FINANCE INTL NV 25.05.2027	USD	98.2070	1.0000	245'517.50	1.46
US456837BA00	300'000	FRN ING GROEP NV 28.03.2026	USD	99.5320	1.0000	298'596.00	1.78

USN30707AS74	200'000	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	102.3500	1.0000	204'700.00	1.22
Österreich						0.00	0.00
USD						0.00	0.00
XS2578939105	250'000	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	USD	100.2320	1.0000	250'580.00	1.49
Peru						199'312.00	1.19
USD						199'312.00	1.19
USP42009AE34	200'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.6560	1.0000	199'312.00	1.19
Philippinen						172'124.00	1.02
USD						172'124.00	1.02
US637193BA03	148'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.3000	1.0000	172'124.00	1.02
Togo						294'225.00	1.76
USD						294'225.00	1.76
XS1650033571	300'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	98.0750	1.0000	294'225.00	1.76
Vereinigte Staaten						8'671'900.61	51.62
USD						8'671'900.61	51.62
US51808BAE20	200'000	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	108.5720	1.0000	217'144.00	1.29
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	106.7470	1.0000	213'494.00	1.27
US681936BF65	200'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	99.5750	1.0000	199'150.00	1.19
XS1389110716	250'000	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	100.0840	1.0000	250'210.00	1.49
USU59327AA11	521'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	99.7250	1.0000	519'567.25	3.09
USU07265AP33	315'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	98.6100	1.0000	310'621.50	1.85
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	97.6350	1.0000	195'270.00	1.16
US912828YV68	500'000	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024	USD	99.4727	1.0000	497'363.28	2.96
US912828YY08	300'000	1.75 US TREASURY N/B 31.12.2024	USD	99.2949	1.0000	297'884.76	1.77
US912828ZC78	300'000	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025	USD	98.6621	1.0000	295'986.33	1.76
US912828ZE35	250'000	.625000 US TREASURY N/B 31.03.2027	USD	92.9883	1.0000	232'470.70	1.38
US912828ZT04	250'000	.250000 US TREASURY N/B 31.05.2025	USD	97.4277	1.0000	243'569.34	1.45
USU24652AT35	300'000	3.350000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	98.6640	1.0000	295'992.00	1.76
US91282CAM38	300'000	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2025	USD	96.3965	1.0000	289'189.45	1.72
US91282CAT80	500'000	.250 US TREASURY N/B 31.10.2025	USD	96.1328	1.0000	480'664.07	2.86
US91282CAZ41	400'000	.375000 US TREASURY N/B 30.11.2025	USD	96.0508	1.0000	384'203.12	2.29
US91282CBH34	400'000	.375000 US TREASURY N/B 31.01.2026	USD	95.5762	1.0000	382'304.69	2.28
XS2288890671	500'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	96.0130	1.0000	480'065.00	2.86
US91282CBQ33	400'000	.500000 US TREASURY N/B 28.02.2026	USD	95.5195	1.0000	382'078.13	2.27
US91282CCF68	300'000	.750000 US TREASURY N/B 31.05.2026	USD	95.2676	1.0000	285'802.73	1.70
US91282CCZ23	250'000	.875000 US TREASURY N/B 30.09.2026	USD	94.7383	1.0000	236'845.70	1.41
US91282CDK45	250'000	1.250000 US TREASURY N/B 30.11.2026	USD	95.1094	1.0000	237'773.44	1.42
US91282CDS70	500'000	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025	USD	99.0234	1.0000	495'117.19	2.95
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>559'167.50</b>	<b>3.33</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>559'167.50</b>	<b>3.33</b>
Obligationen						559'167.50	3.33
Irland						308'520.00	1.84
USD						308'520.00	1.84
US832724AB40	300'000	7.500000 SMURFIT KAPPA TREASURY 20.11.2025	USD	102.8400	1.0000	308'520.00	1.84
Saudi-Arabien						250'647.50	1.49
USD						250'647.50	1.49

XS2082322822	250'000	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024	USD	100.2590	1.0000	250'647.50	1.49
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>6'346.76</b>	<b>0.04</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>6'346.76</b>	<b>0.04</b>
Derivative Finanzinstrumente						6'346.76	0.04
Derivative Finanzinstrumente						6'346.76	0.04
0						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						6'346.76	0.04
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>6'346.76</b>	<b>0.04</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						6'346.76	0.04
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>15'502'446.37</b>	<b>92.27</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1'050'905.97</b>	<b>6.26</b>
Auf Sicht						1'050'905.97	6.26
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>246'719.95</b>	<b>1.47</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>16'800'072.29</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-18'214.45</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>16'781'857.84</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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



## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US832724AB40	7.500000 SMURFIT KAPPA TREASURY 20.11.2025		300'000		300'000
US51808BAE20	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027		200'000		200'000
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		148'000		148'000
US681936BF65	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027		200'000		200'000
US29274FAF18	4 Enel Americas Sa 25.10.2026		300'000		300'000
XS1650033571	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027		300'000		300'000
US912828ZE35	.625000 US TREASURY N/B 31.03.2027		250'000		250'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000		400'000
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	200'000	200'000		400'000
US912828ZT04	.250000 US TREASURY N/B 31.05.2025		250'000		250'000
XS2343006958	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026		200'000		200'000
US91282CCZ23	.875000 US TREASURY N/B 30.09.2026		250'000		250'000
US91282CDK45	1.250000 US TREASURY N/B 30.11.2026		250'000		250'000
US456837BA00	FRN ING GROEP NV 28.03.2026		300'000		300'000
USP42009AE34	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027		200'000		200'000
US931142EW94	3.900000 WALMART INC 09.09.2025		300'000		300'000
USY555CGAK82	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2027		200'000		200'000
USJ5539RAL81	5.104000 NTT FINANCE CORP 02.07.2027		250'000		250'000
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
XS1054250235	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024	250'000		250'000	
US22546QAP28	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024	250'000		250'000	
US00507UAF84	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	249'000		249'000	
XS1782625641	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024	200'000		200'000	
US00206RGD89	FRN AT&T INC 13.06.2024	300'000		300'000	
XS1876165819	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	500'000		500'000	
US74368CAP95	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024	300'000		300'000	
XS2045892085	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024	250'000		250'000	
US64952WEB54	.550000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 26.04.2024	250'000		250'000	
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024	400'000		400'000	
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	400'000		400'000	
US91282CCG42	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024	500'000		500'000	
US05971KAK51	FRN BANCO SANTANDER SA 30.06.2024	200'000		200'000	
US91282CCL37	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024	500'000		500'000	
US78016EZV28	FRN ROYAL BANK OF CANADA 29.07.2024	250'000		250'000	
US91282CCT62	0.375 US TREASURY N/B 15.08.2024	400'000		400'000	
US74256LER69	FRN PRINCIPAL LFE GLB FND II 23.08.2024	250'000		250'000	
US38141GYQ18	FRN GOLDMAN SACHS GROUP INC 21.10.2024	250'000		250'000	
US025816CU11	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024	250'000		250'000	
USJ5539RAH79	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024	250'000		250'000	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009871	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	2'285'000	USD	2'718'070
DAT009877	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	2'862'000	USD	3'149'745
DAT010181	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'753'790	CHF	1'550'000
DAT010194	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	135'399	EUR	125'000
DAT010254	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	291'889	EUR	270'000
DAT010255	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	490'000	USD	546'527
DAT010343	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	74'549	EUR	70'000
DAT010377	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	861'293	CHF	785'000
DAT010490	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	2'520'000	USD	2'751'588
DAT010491	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	440'000	USD	490'262
DAT010553	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	455'456	CHF	401'739
DAT010554	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	43'376	CHF	38'260
DAT010577	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	440'000	USD	490'262
DAT010578	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	498'832	CHF	440'000
DAT010585	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	122'000	USD	132'867
DAT011077	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	2'660'000	USD	2'975'237

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

### | ANGABEN ZU DERIVATEN

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

### | FONDSRENDITE<sup>6</sup>

<b>RP Global Equities Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	18.13%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.83%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	17.49%
<b>RP Global Equities Fund - Klasse A CHF</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	15.37%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.44%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	11.16%
<b>RP Global Equities Fund - Klasse A EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	17.26%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.64%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	15.57%
<b>GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	16.46%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.98%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	12.97%
<b>GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	14.19%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.49%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	5.40%
<b>GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	14.99%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.95%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	9.70%

<sup>6</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

<b>RP Fixed Income Opportunities Plus Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	6.15%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.00%
Seit Lancierung (16.07.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	7.11%

<b>RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	5.03%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.10%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	5.95%

<b>RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	2.29%
31.12.2022 - 31.12.2023	3.10%
Seit Lancierung (07.09.2022 - 30.09.2024, kumulativ)	4.51%

<b>RP Fixed Income Opportunities IG Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	4.72%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.24%
Seit Lancierung (16.09.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	6.28%

<b>RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	4.00%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.48%
Seit Lancierung (23.09.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	1.41%

<b>RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse D EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	4.00%
23.11.2023 - 31.12.2023	3.40%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 30.09.2024, kumulativ)	7.54%

<b>RP Europa Small &amp; Midcap Fund - Klasse A EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	3.47%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.36%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	-7.69%

<b>RP Europa Small &amp; Midcap Fund - Klasse A CHF</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	1.42%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.84%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	-13.98%

<b>RP Europa Small &amp; Midcap Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	4.44%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.05%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	-5.81%

| 93

<b>RP Europa Small &amp; Midcap Fund - Klasse D EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	3.31%
23.11.2023 - 31.12.2023	5.80%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 30.09.2024, kumulativ)	9.30%

<b>RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	7.11%
31.12.2022 - 31.12.2023	17.35%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	9.35%

<b>RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	6.52%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.91%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	4.90%

<b>RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	8.85%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.42%
Seit Lancierung (07.01.2022 - 30.09.2024, kumulativ)	7.50%

<b>RP Europa Large Cap Fund - Klasse D EUR</b>	<b>Fonds</b>
31.12.2023 - 30.09.2024	7.06%
23.11.2023 - 31.12.2023	3.40%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 30.09.2024, kumulativ)	10.70%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2023 - 30.09.2024	4.16%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.84%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2024, kumulativ)	10.29%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2023 - 30.09.2024	2.82%
31.12.2022 - 31.12.2023	2.37%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2024, kumulativ)	5.57%

## | BRANCHENVERTEILUNG

### RP Global Equities Fund

Branche	USD	in %
Internet/Software	4'531'549.72	16.94
Banken	2'344'595.17	8.76
Pharma/Kosmetik	2'251'974.93	8.41
Anlagefonds	1'962'957.82	7.33
Energie/Wasser	1'398'850.00	5.23
Detailhandel	1'390'735.00	5.20
Elektronik & Halbleiter	1'316'063.31	4.92
Erdöl	1'143'393.24	4.27
Immobilien	1'012'230.05	3.78
Büro & Computer	862'452.50	3.22
Versicherung	733'921.64	2.74
Nachrichtenübertragung	727'662.33	2.72
Elektronik	718'752.95	2.69
Textil/Bekleidung	674'902.28	2.52
Holdings/Finanzen	657'969.33	2.46
Flugzeugindustrie	604'551.24	2.26
Diverse Dienstleistungen	601'280.00	2.25
Gesundheitswesen	584'680.00	2.18
Bauwirtschaft	519'700.00	1.94
Gastgewerbe	401'953.20	1.50
Nahrungsmittel	388'044.00	1.45
Edelmetalle/Steine	374'400.00	1.40
Umwelt & Recycling	283'202.50	1.06
Montanindustrie	255'078.26	0.95
Chemie	250'713.02	0.94
<b>Total</b>	<b>25'990'816.77</b>	<b>97.12</b>

### GSC Green Tech ESG Fund

Branche	USD	in %
Energie/Wasser	3'845'632.89	35.45
Elektronik	1'145'491.21	10.56
Umwelt & Recycling	1'121'829.27	10.34
Bauwirtschaft	820'877.82	7.57
Diverse Dienstleitungen	748'386.40	6.90
Elektronik & Halbleiter	656'870.90	6.05
Erdöl	483'798.91	4.46
Diverse Konsumgüter	466'476.00	4.30
Holdings/Finanzen	392'085.39	3.61
Diverse Investments	283'337.43	2.61
Andere	192'516.54	1.77
Immobilien	166'362.00	1.53
Maschinenbau	158'899.20	1.46
<b>Total</b>	<b>10'482'563.96</b>	<b>96.61</b>

### RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'318'554.36	10.09
Nahrungsmittel	2'200'306.00	9.57
Holdings/Finanzen	1'743'740.84	7.58
Montanindustrie	1'559'570.50	6.78
Elektronik & Halbleiter	1'523'941.05	6.63
Nachrichtenübertragung	1'481'434.00	6.44
Erdöl	1'323'673.00	5.76
Chemie	1'247'419.50	5.43
Pharma/Kosmetik	1'043'929.52	4.54
Versicherung	1'039'072.00	4.52
Elektronik	980'688.50	4.27
Strassenfahrzeuge	877'892.00	3.82
Bauwirtschaft	830'661.14	3.61
Länder	782'532.50	3.40
Anlagefonds	763'700.00	3.32
Büro & Computer	676'726.50	2.94
Energie/Wasser	391'510.00	1.70
Internet/Software	366'520.00	1.59
Biotechnologie	272'060.10	1.18
Diverse Dienstleitungen	265'750.00	1.16
Edelmetalle/Steine	264'012.50	1.15
Verkehr/Transport	249'867.00	1.09
Gesundheitswesen	248'937.50	1.08
<b>Total</b>	<b>22'452'498.51</b>	<b>97.65</b>

### RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	USD	in %
Banken	4'113'981.66	14.00
Holdings/Finanzen	2'849'436.17	9.70
Nahrungsmittel	2'087'930.50	7.11
Energie/Wasser	1'729'284.76	5.89
Montanindustrie	1'632'097.00	5.55
Erdöl	1'293'497.00	4.40
Elektronik	1'239'604.00	4.22
Anlagefonds	1'200'100.00	4.08
Bauwirtschaft	1'158'740.32	3.94
Internet/Software	1'156'424.50	3.94
Chemie	1'063'558.00	3.62
Nachrichtenübertragung	904'618.00	3.08
Versicherung	883'104.00	3.01
Pharma/Kosmetik	871'638.00	2.97
Strassenfahrzeuge	790'086.00	2.69
Büro & Computer	522'702.50	1.78
Länder	512'076.75	1.74
Land-/Fischwirtschaft	507'945.00	1.73
Biotechnologie	503'815.00	1.71
Elektronik & Halbleiter	454'499.00	1.55
Gesundheitswesen	421'930.00	1.44
Flugzeugindustrie	400'592.00	1.36
Maschinenbau	322'722.00	1.10
Detailhandel	286'659.00	0.98
Andere	250'327.17	0.85
Verkehr/Transport	249'867.00	0.85
Diverse Dienstleitungen	230'317.50	0.78
<b>Total</b>	<b>27'637'552.83</b>	<b>94.07</b>

### RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'082'827.29	12.34
Pharma/Kosmetik	1'885'788.50	11.17
Holdings/Finanzen	1'758'752.83	10.42
Versicherung	1'559'978.45	9.24
Internet/Software	1'354'924.50	8.03
Nahrungsmittel	936'253.18	5.55
Chemie	918'909.00	5.45
Anlagefonds	709'150.00	4.20
Gesundheitswesen	541'182.20	3.21
Elektronik & Halbleiter	491'265.00	2.91
Multinational	475'706.70	2.82
Diverse Dienstleitungen	449'360.00	2.66
Energie/Wasser	391'178.00	2.32
Detailhandel	381'122.00	2.26
Strassenfahrzeuge	371'506.00	2.20
Nachrichtenübertragung	299'757.00	1.78
Tabak/Alkohol	295'296.00	1.75
Elektronik	288'627.50	1.71
Flugzeugindustrie	245'610.00	1.46
Verkehr/Transport	223'815.00	1.33
Maschinenbau	215'148.00	1.27



Biotechnologie	200'080.00	1.19
Bauwirtschaft	177'538.00	1.05
Land-/Fischwirtschaft	148'491.00	0.88
<b>Total</b>	<b>16'402'266.15</b>	<b>97.20</b>

**RP Fixed Income Opportunities EUR Fund**

<b>Branche</b>	<b>EUR</b>	<b>in %</b>
Versicherung	2'343'483.00	13.41
Banken	2'077'877.33	11.91
Holdings/Finanzen	1'353'177.28	7.76
Nachrichtenübertragung	990'329.00	5.68
Länder	954'885.50	5.47
Verkehr/Transport	910'907.00	5.22
Elektronik	905'037.20	5.19
Detailhandel	882'676.00	5.06
Chemie	871'533.00	4.99
Strassenfahrzeuge	813'534.00	4.66
Energie/Wasser	781'288.00	4.48
Anlagefonds	750'003.80	4.30
Pharma/Kosmetik	668'043.50	3.83
Erdöl	512'511.00	2.94
Bauwirtschaft	324'256.00	1.86
Gesundheitswesen	277'587.00	1.59
Internet/Software	270'780.00	1.55
Multinational	256'372.50	1.47
Flugzeugindustrie	203'324.00	1.17
Nahrungsmittel	196'798.00	1.13
Nicht eisenhaltige Metalle	194'746.00	1.12
Land-/Fischwirtschaft	171'839.25	0.98
<b>Total</b>	<b>16'710'988.36</b>	<b>95.77</b>

**RP Europa Small & Midcap Fund**

<b>Branche</b>	<b>EUR</b>	<b>in %</b>
Holdings/Finanzen	3'015'040.91	15.32
Elektronik	1'505'084.09	7.64
Elektronik & Halbleiter	1'493'856.41	7.58
Immobilien	1'419'760.00	7.21
Pharma/Kosmetik	1'362'980.00	6.92
Versicherung	1'178'050.00	5.98
Diverse Dienstleistungen	1'029'353.75	5.23
Internet/Software	995'500.00	5.05
Erdöl	872'180.00	4.43
Banken	808'335.27	4.10
Maschinenbau	723'150.00	3.67
Biotechnologie	685'526.40	3.48
Anlagefonds	471'047.49	2.39
Textil/Bekleidung	421'650.00	2.14
Detailhandel	384'725.25	1.95
Nicht eisenhaltige Metalle	384'000.00	1.95
Energie/Wasser	370'500.00	1.88
Bauwirtschaft	332'770.00	1.69
Flugzeugindustrie	324'072.90	1.65
Gesundheitswesen	265'625.57	1.35
Nachrichtenübertragung	229'800.00	1.17
Chemie	211'537.41	1.07
Andere	193'117.49	0.98
Büro & Computer	168'000.00	0.85
Umwelt & Recycling	125'904.65	0.64
<b>Total</b>	<b>18'971'567.59</b>	<b>96.32</b>

**RP Europa Large Cap Fund Fund**

Branche	EUR	in %
Pharma/Kosmetik	2'310'232.95	14.59
Versicherung	1'385'184.00	8.75
Elektronik & Halbleiter	1'109'851.00	7.01
Internet/Software	1'011'550.00	6.39
Banken	977'927.50	6.18
Elektronik	856'790.00	5.41
Flugzeugindustrie	811'916.50	5.13
Textil/Bekleidung	764'975.00	4.83
Detailhandel	735'325.00	4.64
Nachrichtenübertragung	707'880.00	4.47
Energie/Wasser	628'530.00	3.97
Erdöl	555'750.00	3.51
Grafik/Verlag	499'290.00	3.15
Immobilien	458'220.00	2.89
Maschinenbau	444'120.86	2.80
Diverse Investments	362'680.00	2.29
Anlagefonds	353'285.62	2.23
Chemie	323'996.20	2.05
Holdings/Finanzen	316'050.00	2.00
Tabak/Alkohol	262'812.00	1.66
Verkehr/Transport	231'818.93	1.46
Nahrungsmittel	185'417.88	1.17
Bauwirtschaft	183'662.50	1.16
Biotechnologie	159'587.50	1.01
Andere	-8'682.03	-0.05
<b>Total</b>	<b>15'628'171.41</b>	<b>98.70</b>

**RP Fixed Income Short Duration Fund**

Branche	USD	in %
Länder	5'790'371.86	34.45
Banken	2'482'221.50	14.78
Holdings/Finanzen	1'015'868.00	6.05
Chemie	662'923.50	3.95
Elektronik & Halbleiter	655'993.00	3.90
Textil/Bekleidung	519'567.25	3.09
Erdöl	514'561.00	3.06
Multinational	501'227.50	2.98
Energie/Wasser	480'065.00	2.86
Elektronik	450'217.50	2.68
Pharma/Kosmetik	310'621.50	1.85
Papier&Holz	308'520.00	1.84
Andere	302'338.76	1.80
Biotechnologie	300'120.00	1.79
Detailhandel	299'511.00	1.78
Internet/Software	256'087.50	1.52
Verkehr/Transport	249'827.50	1.49
Strassenfahrzeuge	203'254.00	1.21
Gesundheitswesen	199'150.00	1.19
<b>Total</b>	<b>15'502'446.37</b>	<b>92.27</b>

**| KOSTENINFORMATIONEN**

**RP Global Equities Fund**

<b>Vergütungen</b>	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

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

**GSC Green Tech ESG Fund**

<b>Vergütungen</b>	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.99% p.a.
Performance Fee	10%

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

| 100

**RP Fixed Income Opportunities Plus Fund**

<b>Vergütungen</b>	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.19% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.61%

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

**RP Fixed Income Opportunities USD Fund**

<b>Vergütungen</b>	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.61%

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

### RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.59% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.61%

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

### RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.10%

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

| 101

### RP Europa Small & Midcap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.96%

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

### RP Europa Large Cap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.96%

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

### RP Fixed Income Short Duration Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.49% p.a.
Performance Fee	keine

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

### | TER

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.47
RP Global Equities Fund	A CHF	1.47
RP Global Equities Fund	A EUR	1.46
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.31
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.31
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.31
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.23
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.99
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.99
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.64
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.94
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	0.92
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.38
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.37
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.37
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	0.37
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.39
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.39
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.39
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	1.38
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.34
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.34

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.97
RP Global Equities Fund	A CHF	1.80
RP Global Equities Fund	A EUR	1.89
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	2.21
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.31
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.84
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.23
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.99
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.99
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.64
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.94
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	0.92
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.38
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.37
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.37
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	0.37
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.39
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.39
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.39
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	1.38
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.34
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.34

**TRANSAKTIONSKOSTEN**

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

<b>Fonds</b>	<b>Klasse</b>	<b>Betrag</b>
RP Global Equities Fund	A USD	15'065
RP Global Equities Fund	A CHF	7'402
RP Global Equities Fund	A EUR	2'382
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	8'962
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	11'260
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1'206
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	4'298
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	3'394
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	880
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	1'720
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	1'927
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	17
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	12'444
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1'916
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	654
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	165
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	11'843
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	2'447
RP Europa Large Cap Fund	A USD	416
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	220
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	971
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	199



## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

## | SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

### Hinweise für Anleger in Deutschland

#### *Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland*

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

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

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

#### *Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland*

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

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

#### *Veröffentlichungen*

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

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

Ziffer 5.4 des Prospekts aufgeführten Publikationsorganen in der Bundesrepublik Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger. Dies gilt auch für weitere wichtige Informationen, welche die Ausgabe und Rücknahme der Anteile betreffen (etwa eine Aussetzung der Rücknahme der Anteile).