

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. März 2025

RP INVESTMENT FUNDS

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

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	6
RP Global Equities Fund	6
GSC Green Tech ESG Fund	9
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	16
RP Europa Small & Midcap Fund	18
RP Europa Large Cap Fund	21
RP Fixed Income Short Duration Fund	24
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	26
ERFOLGSRECHNUNG	27
RP Global Equities Fund	27
GSC Green Tech ESG Fund	29
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	31
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	33
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	35
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	37
RP Europa Small & Midcap Fund	39
RP Europa Large Cap Fund	41
RP Fixed Income Short Duration Fund	43
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	45
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	47
RP Global Equities Fund	47
GSC Green Tech ESG Fund	54
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	59
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	65
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	72
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	77
RP Europa Small & Midcap Fund	83
RP Europa Large Cap Fund	89
RP Fixed Income Short Duration Fund	94
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	100
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	107
Angaben zu Derivaten	107
Dreijahresvergleich	110
Fondsrendite	113
Branchenverteilung	117
Kosteninformationen	124
TER	127
Transaktionskosten	129
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	130
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	130
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	132

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	134
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	135

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

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

VERMÖGENSVERWALTER

Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8
CH-8008 Zürich

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

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

| 4

¹ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR ³	120364853	CH1203648535
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	113467696	CH1134676969
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF ³	113467697	CH1134676977
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR ³	113467698	CH1134676985
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR ³	120364854	CH1203648543
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	113520079	CH1135200793
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF ³	113520078	CH1135200785
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD ³	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

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 ⁴	119350883	CH1193508830
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	119350884	CH1193508848
RP Fixed Income Short Duration Fund	D EUR ³	120364858	CH1203648584
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	133005133	CH1330051330

| 5

³ Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberriert.

⁴ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf

VERMÖGENSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	280'990.27	853'489.98
<i>auf Sicht</i>	280'990.27	853'489.98
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	24'267'101.81	24'498'278.60
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	358'480.00	
<i>Aktien</i>	22'740'751.53	23'250'294.28
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'167'870.28	1'247'984.32
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	275'907.05	-502'983.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	275'907.05	-502'983.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	8'893.12	16'819.03
Gesamtfondsvermögen	24'832'892.25	24'865'604.51
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-84'556.63	-171'290.66
Nettofondsvermögen	24'748'335.62	24'694'313.85
Nettofondsvermögen Klasse A USD	15'491'252.28	14'882'915.21
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	6'971'309.97	7'137'518.07
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'285'773.37	2'673'880.57

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A USD**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'332'849.000	1'268'352.000
Ausgegebene Anteile	188'968.000	101'305.000
Zurückgenommene Anteile	-91'166.000	-36'808.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'430'651.000	1'332'849.000

Inventarwert pro Anteil	10.83	11.17
--------------------------------	--------------	--------------

Swung-NAV	10.83	11.17
------------------	--------------	--------------

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	595'994.000	567'693.000
Ausgegebene Anteile	184'785.000	234'391.000
Zurückgenommene Anteile	-166'623.000	-206'090.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	614'156.000	595'994.000

Inventarwert pro Anteil	10.04	10.79
--------------------------------	--------------	--------------

Swung-NAV	10.04	10.79
------------------	--------------	--------------

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	223'439.132	234'022.132
Ausgegebene Anteile	68'888.000	60'904.000
Zurückgenommene Anteile	-91'888.000	-71'487.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	200'439.132	223'439.132

Inventarwert pro Anteil	10.56	11.08
--------------------------------	--------------	--------------

Swung-NAV	10.56	11.08
------------------	--------------	--------------

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
---------------	-------------------	-------------------

Klasse A USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'882'915.21	11'444'243.52
---	----------------------	----------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'408.08	-7'388.90
---------------------------------------	-----------	-----------

Saldo aus Anteilsverkehr	691'414.46	845'302.76
--------------------------	------------	------------

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-80'669.31	2'600'757.83
----------------------------------	------------	--------------

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'491'252.28	14'882'915.21
---	----------------------	----------------------

Klasse A CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'137'518.07	5'626'769.47
---	---------------------	---------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-4'063.82
---------------------------------------	------	-----------

Saldo aus Anteilsverkehr	710'743.83	3'523.04
--------------------------	------------	----------

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-876'951.93	1'511'289.38
----------------------------------	-------------	--------------

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'971'309.97	7'137'518.07
---	---------------------	---------------------

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'673'880.57	2'320'789.70
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-15.70	-1'495.33
Saldo aus Anteilsverkehr	-193'122.23	-115'055.99
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-194'969.27	469'642.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'285'773.37	2'673'880.57

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	605'731.67	1'086'432.09
<i>auf Sicht</i>	605'731.67	1'086'432.09
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	7'201'112.80	8'057'824.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		397'546.88
<i>Strukturierte Produkte</i>	699'708.14	369'256.96
<i>Aktien</i>	6'501'404.66	7'291'020.17
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	67'869.65	-289'109.44
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	67'869.65	-289'389.44
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		280.00
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	11'334.83	10'531.62
Gesamtfondsvermögen	7'886'048.95	8'865'678.28
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-23'076.18	-23'604.38
Nettofondsvermögen	7'862'972.77	8'842'073.90
Nettofondsvermögen Klasse A USD	5'295'097.06	3'760'805.69
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'251'691.42	4'584'236.21
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	316'184.29	497'032.00
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	357'191.000	420'346.000
Ausgegebene Anteile	179'658.000	26'250.000
Zurückgenommene Anteile	-12'813.000	-89'405.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	524'036.000	357'191.000
Inventarwert pro Anteil	10.10	10.53
Swung-NAV	10.10	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	-282'588.605	-184'692.022
Anteile am Ende der Berichtsperiode	216'193.558	414'063.729
Inventarwert pro Anteil	9.21	9.97
Swung-NAV	9.21	9.97

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	44'611.000	70'072.000
Ausgegebene Anteile	10'550.000	17'880.000
Zurückgenommene Anteile	-25'100.000	-43'341.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	30'061.000	44'611.000
Inventarwert pro Anteil	9.74	10.32
Swung-NAV	9.74	10.32

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
---------------	-------------------	-------------------

Klasse A USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'760'805.69	3'827'354.95
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'720.73	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'700'481.27	-473'650.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-163'469.17	407'100.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'295'097.06	3'760'805.69

Klasse A CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'584'236.21	5'035'597.81
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'270'004.36	-1'160'879.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-62'540.43	709'518.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'251'691.42	4'584'236.21

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	497'032.00	696'176.18
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-155'370.49	-253'967.78
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-25'477.22	54'823.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	316'184.29	497'032.00

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	836'999.45	106'673.14
<i>auf Sicht</i>	836'999.45	106'673.14
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	21'856'601.15	22'155'337.87
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	20'685'483.41	21'010'793.81
<i>Strukturierte Produkte</i>	391'317.74	132'794.06
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	779'800.00	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	319'189.35	308'181.03
Gesamtfondsvermögen	23'012'789.95	22'570'192.04
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-73'295.42	-128'007.89
Nettofondsvermögen	22'939'494.53	22'442'184.15
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	2'300'670.000	2'260'793.000
Ausgaben	164'367.000	407'167.000
Rücknahmen	-129'524.000	-367'290.000
Am Ende der Berichtsperiode	2'335'513.000	2'300'670.000
Inventarwert pro Anteil	9.82	9.75
Swung-NAV	9.82	9.75

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'442'184.15	21'111'668.44
Ausbezahlte Ausschüttung	-906'504.69	-603'525.44
Saldo aus Anteilsverkehr	344'268.47	337'763.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'059'546.60	1'596'277.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'939'494.53	22'442'184.15

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	2'757'336.07	179'470.89
<i>auf Sicht</i>	2'757'336.07	179'470.89
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	27'095'967.06	24'775'180.61
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	25'470'179.50	23'603'680.61
<i>Strukturierte Produkte</i>	394'885.56	
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'230'902.00	1'171'500.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	95'383.38	-357'831.68
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	95'383.38	-357'831.68
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	341'256.97	318'578.39
Gesamtfondsvermögen	30'289'943.48	24'915'398.21
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-63'755.37	-57'724.46
Nettofondsvermögen	30'226'188.11	24'857'673.75
Nettofondsvermögen Klasse A USD	24'719'650.60	19'435'923.71
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	5'506'537.51	5'421'750.04

| 13

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'946'369.500	1'960'062.000
Ausgegebene Anteile	635'519.514	273'657.500
Zurückgenommene Anteile	-210'046.160	-287'350.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'371'842.854	1'946'369.500
Inventarwert pro Anteil	10.42	9.99
Swung-NAV	10.42	9.99
Klasse A CHF		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	482'777.479	728'153.000
Ausgegebene Anteile	117'242.992	173'962.479
Zurückgenommene Anteile	-117'381.066	-419'338.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	482'639.405	482'777.479
Inventarwert pro Anteil	10.09	10.12
Swung-NAV	10.09	10.12

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'435'923.71	18'759'582.59
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-257'926.82	-187'206.46
Saldo aus Anteilsverkehr	3'886'129.62	200'374.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'655'524.09	663'172.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'719'650.60	19'435'923.71
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'421'750.04	7'995'206.99
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-69'005.47	-52'126.52
Saldo aus Anteilsverkehr	397'900.21	-2'992'336.30
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-244'107.27	471'005.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'506'537.51	5'421'750.04

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	130'031.68	357'790.03
<i>auf Sicht</i>	130'031.68	357'790.03
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'857'617.70	17'061'275.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'133'517.70	16'369'025.01
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	724'100.00	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	154'397.33	167'977.71
Gesamtfondsvermögen	16'142'046.71	17'587'042.75
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-29'769.86	-26'736.83
Nettofondsvermögen	16'112'276.85	17'560'305.92
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	1'754'253.254	1'136'156.000
Ausgaben	85'963.000	925'567.254
Rücknahmen	-308'541.750	-307'470.000
Am Ende der Berichtsperiode	1'531'674.504	1'754'253.254
Inventarwert pro Anteil	10.52	10.01
Swung-NAV	10.52	10.01

| 15

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'560'305.92	11'068'911.64
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-149'482.64	-161'049.54
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'230'174.17	6'063'779.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	931'627.74	588'663.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16'112'276.85	17'560'305.92

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	929'191.15	
<i>auf Sicht</i>	929'191.15	
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'318'090.86	15'637'678.92
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'253'312.37	14'910'185.72
<i>Strukturierte Produkte</i>	309'324.49	
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	755'454.00	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	313'965.21	261'712.67
Gesamtfondsvermögen	17'561'247.22	15'899'391.59
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-91'215.91
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-44'000.10	-40'834.41
Nettofondsvermögen	17'517'247.12	15'767'341.27
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	17'372'300.99	15'507'251.58
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	144'946.13	260'089.69
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'593'324.000	1'327'704.000
Ausgegebene Anteile	343'466.100	879'822.000
Zurückgenommene Anteile	-208'983.000	-614'202.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'727'807.100	1'593'324.000
Inventarwert pro Anteil	10.05	9.73
Swung-NAV	10.04	9.73
Klasse D1 EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	24'937.000	0.000
Ausgegebene Anteile	10'866.000	30'377.000
Zurückgenommene Anteile	-22'410.000	-5'440.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	13'393.000	24'937.000
Inventarwert pro Anteil	10.82	10.43
Swung-NAV	10.81	10.43

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'507'251.58	12'116'810.74
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-112'103.14	-72'457.84
Saldo aus Anteilsverkehr	1'314'527.99	2'428'404.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	662'624.56	2'423'089.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17'372'300.99	15'507'251.58
Klasse D1 EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	260'089.69	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-281.72	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-120'420.66	242'437.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'558.82	17'652.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	144'946.13	260'089.69

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	790'883.82	475'852.42
<i>auf Sicht</i>	790'883.82	475'852.42
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	17'515'144.46	19'312'747.51
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	17'082'821.10	19'312'747.51
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	432'323.36	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-97'012.89	-93'175.18
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-97'012.89	-93'175.18
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	27'056.91	9'981.07
Gesamtfondsvermögen	18'236'072.33	19'705'405.82
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-13'706.83	-112'439.04
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-58'785.22	-64'961.57
Nettofondsvermögen	18'163'580.28	19'528'005.21
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	14'593'321.64	15'714'879.27
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'402'451.76	2'596'778.47
Nettofondsvermögen Klasse A USD	1'140'767.48	799'045.21
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	27'039.40	417'302.26

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'700'500.000	1'925'453.000
Ausgegebene Anteile	120'783.000	72'641.000
Zurückgenommene Anteile	-284'219.000	-297'594.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'537'064.000	1'700'500.000
Inventarwert pro Anteil	9.49	9.24
Swung-NAV	9.49	9.24

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	289'519.000	161'700.000
Ausgegebene Anteile	16'388.000	158'424.000
Zurückgenommene Anteile	-43'626.000	-30'605.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	262'281.000	289'519.000
Inventarwert pro Anteil	8.75	8.72
Swung-NAV	8.75	8.72

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	92'268.000	51'577.000
Ausgegebene Anteile	34'164.000	40'691.000
Zurückgenommene Anteile	-363.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	126'069.000	92'268.000
Inventarwert pro Anteil	9.77	9.35
Swung-NAV	9.77	9.35

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	38'103.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1.000	48'650.000
Zurückgenommene Anteile	-35'702.000	-10'547.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'402.000	38'103.000
Inventarwert pro Anteil	11.26	10.95
Swung-NAV	11.26	10.95

| 19

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'714'879.27	17'353'885.51
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-14'798.07	-41'223.98
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'445'075.93	-2'020'814.87
Gesamterfolg der Berichtsperiode	338'316.37	423'032.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'593'321.64	15'714'879.27
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'596'778.47	1'423'802.56
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-3'604.98
Saldo aus Anteilsverkehr	-233'896.81	1'063'607.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	39'570.10	112'973.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'402'451.76	2'596'778.47

Klasse A USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	799'045.21	426'271.25
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-880.57
Saldo aus Anteilsverkehr	294'796.08	369'052.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	46'926.19	4'602.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'140'767.48	799'045.21

Klasse D EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	417'302.26	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-387'448.65	411'184.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-2'814.21	6'118.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	27'039.40	417'302.26

RP EUROPA LARGE CAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	290'827.99	486'123.25
<i>auf Sicht</i>	290'827.99	486'123.25
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'232'638.93	15'868'866.87
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	14'232'638.93	15'868'866.87
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-92'805.71	-65'376.44
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-92'805.71	-65'376.44
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	9'592.00	21'774.90
Gesamtfondsvermögen	14'440'253.21	16'311'388.58
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-49'440.29	-213'610.24
Nettofondsvermögen	14'390'812.92	16'097'778.34
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	11'021'163.13	12'665'906.60
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'552'443.25	2'566'158.02
Nettofondsvermögen Klasse A USD	789'155.93	409'047.09
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	28'050.61	456'666.63

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'128'115.000	1'186'483.000
Ausgegebene Anteile	66'581.000	126'551.000
Zurückgenommene Anteile	-175'635.000	-184'919.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'019'061.000	1'128'115.000
Inventarwert pro Anteil	10.82	11.23
Swung-NAV	10.82	11.23

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	228'838.000	159'053.000
Ausgegebene Anteile	18'215.000	91'601.000
Zurückgenommene Anteile	-9'055.000	-21'816.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	237'998.000	228'838.000

Inventarwert pro Anteil	10.25	10.91
Swung-NAV	10.25	10.91

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	40'291.000	4'303.000
Ausgegebene Anteile	39'830.000	35'988.000
Zurückgenommene Anteile	-577.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	79'544.000	40'291.000

Inventarwert pro Anteil	10.72	10.96
Swung-NAV	10.72	10.96

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	40'061.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1.000	51'129.000
Zurückgenommene Anteile	-37'523.000	-11'068.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'539.000	40'061.000

Inventarwert pro Anteil	11.05	11.40
Swung-NAV	11.05	11.40

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
---------------	-------------------	-------------------

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'665'906.60	11'552'402.57
---	----------------------	----------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-26'663.03	-34'464.66
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'177'911.87	-567'174.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-440'168.57	1'715'142.73

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'021'163.13	12'665'906.60
---	----------------------	----------------------

Klasse A CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'566'158.02	1'529'545.29
---	---------------------	---------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'884.16	-4'641.80
Saldo aus Anteilsverkehr	137'646.54	617'311.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-146'477.15	423'943.17

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'552'443.25	2'566'158.02
---	---------------------	---------------------

Klasse A USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	409'047.09	37'307.80
---	-------------------	------------------

Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-58.26	-100.00
Saldo aus Anteilsverkehr	390'728.29	329'395.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-10'561.19	42'443.61

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	789'155.93	409'047.09
---	-------------------	-------------------

Klasse D EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	456'666.63	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-435'878.36	397'839.47
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'262.34	58'827.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	28'050.61	456'666.63

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	897'632.64	608'909.04
<i>auf Sicht</i>	897'632.64	608'909.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'552'337.34	17'178'908.45
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	14'552'337.34	17'178'908.45
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	59'140.44	-194'450.45
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	59'140.44	-194'450.45
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	148'402.84	146'061.15
Gesamtfondsvermögen	15'657'513.26	17'739'428.19
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-55'165.07
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-20'030.28	-28'559.41
Nettofondsvermögen	15'637'482.98	17'655'703.71
Nettofondsvermögen Klasse A USD	14'127'998.45	13'628'686.39
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	1'509'484.53	2'663'608.06
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	-	1'363'409.26
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'280'226.368	749'805.000
Ausgegebene Anteile	92'402.000	644'501.368
Zurückgenommene Anteile	-104'277.450	-114'080.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'268'350.918	1'280'226.368
Inventarwert pro Anteil	11.14	10.65
Swung-NAV	11.14	10.65

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	239'561.000	267'856.000
Ausgegebene Anteile	54'137.000	44'432.000
Zurückgenommene Anteile	-161'363.000	-72'727.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	132'335.000	239'561.000
Inventarwert pro Anteil	10.56	10.30
Swung-NAV	10.56	10.30

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	126'979.000	227'653.000
Ausgegebene Anteile	2'000.000	80'456.000
Zurückgenommene Anteile	-128'979.000	-181'130.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	126'979.000
Inventarwert pro Anteil		9.67
Swung-NAV		9.67

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'628'686.39	7'644'856.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-97'737.37	-40'448.60
Saldo aus Anteilsverkehr	-337'062.93	5'597'263.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	934'112.36	427'015.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'127'998.45	13'628'686.39
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'663'608.06	2'924'156.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-21'560.61	-11'029.12
Saldo aus Anteilsverkehr	-986'536.98	-358'890.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-146'025.94	109'371.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'509'484.53	2'663'608.06
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'363'409.26	2'476'611.10
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-9'626.50
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'332'087.40	-1'278'871.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-31'321.86	175'295.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	1'363'409.26

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES CHF FUND

Vermögensrechnung

in CHF	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	819'215.47
<i>auf Sicht</i>	819'215.47
<i>auf Zeit</i>	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	12'278'151.66
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	10'957'589.21
<i>Strukturierte Produkte</i>	525'300.00
<i>Aktien</i>	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	795'262.45
Andere Anlagen	
<i>Edelmetalle</i>	
Derivative Finanzinstrumente	-29'593.00
<i>Futures</i>	
<i>Devisentermingeschäft</i>	-29'593.00
<i>Swaps</i>	
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	
Darlehen	
Sonstige Vermögenswerte	142'684.71
Gesamtfondsvermögen	13'210'458.84
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-33'402.21
Nettofondsvermögen	13'177'056.63
Anzahl Anteile im Umlauf	
Zu Beginn der Berichtsperiode	
Ausgaben	1'429'440.386
Rücknahmen	-159'509.000
Am Ende der Berichtsperiode	1'269'931.386
Inventarwert pro Anteil	10.38
Swung-NAV	10.38

| 26

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	12'733'465.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	443'591.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'177'056.63

ERFOLGSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	294'797.98	250'728.15
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	326'774.60	269'167.65
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	310'925.70	264'518.69
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	15'848.90	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	-31'976.62	-18'439.50
Aufwendungen	-378'524.95	-280'290.92
Passivzinsen	-36'136.90	-401.02
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-440'602.90	-371'084.94
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A USD	-276'429.28	-236'543.81
Klasse A CHF	-123'157.83	-92'004.59
Klasse A EUR	-41'015.79	-42'535.94
Klasse D EUR		-0.60
an Depotbank		
Klasse A USD		
Klasse A CHF		
Klasse A EUR		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	111'452.29	92'142.23
Sonstige Aufwendungen	-26'273.65	-12'090.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13'036.21	11'143.20
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-83'726.97	-29'562.77
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	99'575.87	34'211.73
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	15'848.90	4'648.96
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-105'551.77	-35'662.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'391'350.20	976'432.42

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	7'022.60	6'582.71
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-111'452.29	-92'142.23
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'197'217.64	859'859.17
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'349'808.15	3'721'830.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'152'590.51	4'581'689.42

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

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

Verwendung des Erfolgs⁵

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	17'700.61	6'819.95
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	-5'366.71	-221.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	3'515.00	50.36
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	17'700.61	6'819.95
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	3'515.00	50.36
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-6'195.21	-2'386.98
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-1'230.25	-17.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	11'505.39	4'432.97
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	2'284.75	32.73
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁵ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	91'734.56	82'978.29
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	112'211.00	94'310.83
Obligationen	574.85	2'923.65
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	111'636.15	90'830.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		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	-20'476.45	-11'332.54
Aufwendungen	-107'830.94	-78'812.86
Passivzinsen	-17'838.28	-1'484.47
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-127'678.87	-90'090.98
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD	-81'884.66
	Klasse A CHF	-37'842.76
	Klasse A EUR	-7'951.45
	Klasse D EUR	-0.73
an Depotbank		
	Klasse A USD	
	Klasse A CHF	
	Klasse A EUR	
	Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	38'944.52	0.59
Sonstige Aufwendungen	-25'455.74	-11'071.43
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	24'197.43	23'833.43
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-16'096.38	4'165.43
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-16'096.38	4'165.43
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-348.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	432'543.46	750'581.93
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	5'407.28	4'072.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-38'944.52	-0.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	382'909.84	758'470.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-634'396.66	412'974.77
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-251'486.82	1'171'445.35

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

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

Verwendung des Erfolgs⁶

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	-25'227.54	6'930.56
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	10'672.87	-2'616.78
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	-1'541.71	-148.35
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	0.00	6'930.56
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	10'672.87	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	0.00	-2'425.70
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-3'735.50	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	0.00	4'504.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	6'937.37	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

| 30

⁶ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	1'270'032.19	1'181'854.51
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'241'535.52	1'105'280.96
Obligationen	1'226'038.22	1'100'520.60
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	15'497.30	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	28'496.67	76'573.53
Aufwendungen	-317'963.24	-311'584.94
Passivzinsen	-927.58	-141.48
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-266'470.89	-249'498.68
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-266'470.89	-249'498.68
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-19'294.87	-12'529.32
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-31'269.90	-49'415.46
Nettoerfolg der Berichtsperiode	952'068.95	870'269.57
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	952'068.95	870'269.57
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-10'073.21	-3'105.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-951'018.05	-346'728.10
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'777.61	7'476.67
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-6'244.70	527'913.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'065'791.30	1'068'363.44
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'059'546.60	1'596'276.54

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs⁷

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	952'068.95	870'269.57
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	154'652.78	181'644.51
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag	1'106'721.73	1'051'914.08
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung	-934'205.20	-897'261.30
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil	0.40	0.39
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	172'516.53	154'652.78

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁷ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	1'349'121.11	1'214'535.49
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'236'381.47	1'133'523.28
Obligationen	1'204'677.97	1'114'622.38
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31'703.50	18'900.90
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	0.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	112'739.62	81'012.19
Aufwendungen	-333'943.17	-381'398.81
Passivzinsen	-11'751.70	-232.39
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-242'393.83	-230'616.65
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD	-193'959.28
	Klasse A CHF	-48'434.55
	Klasse D EUR	-0.14
an Depotbank		
	Klasse A USD	
	Klasse A CHF	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-21'735.75	-11'686.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-58'061.89	-138'863.38
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'015'177.94	833'136.68
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'015'177.94	833'136.68
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-23'179.93	-10'212.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-754'990.68	69'876.41
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	9'865.42	10'636.61
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	246'872.75	903'437.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'164'544.07	230'741.42

Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'411'416.82	1'134'178.54
---	---------------------	---------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs⁸

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	825'714.56	650'487.65
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	189'463.38	182'649.03
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	825'714.56	650'487.65
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	189'463.38	182'649.03
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-289'000.10	-227'670.68
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-66'312.18	-63'927.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	536'714.47	422'816.97
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	123'151.19	118'721.87
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁸ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	640'435.81	601'238.93
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	624'313.38	555'757.05
Obligationen	609'923.03	550'888.50
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'390.35	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	16'122.43	45'481.87
Aufwendungen	-149'813.62	-152'834.95
Passivzinsen	-203.73	-58.17
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-95'057.92	-99'055.99
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-95'057.92	-99'055.99
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-17'916.36	-11'398.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-36'635.61	-42'321.87
Nettoerfolg der Berichtsperiode	490'622.19	448'403.98
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	490'622.19	448'403.98
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-3'175.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-187'949.87	17'820.62
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'742.10	11'477.59
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	306'414.42	474'526.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	625'213.32	114'137.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	931'627.74	588'663.94

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs⁹

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	490'622.19	448'403.98
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	490'622.19	448'403.98
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	-171'717.77	-156'941.39
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	318'904.42	291'462.59
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	558'946.78	485'400.57
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	539'892.48	401'648.87
Obligationen	523'827.39	396'084.87
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	16'065.09	5'564.00
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	371.41	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18'682.89	83'751.70
Aufwendungen	-195'772.08	-188'407.69
Passivzinsen	-147.28	-212.18
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-150'925.21	-119'862.52
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-149'462.70
	Klasse D1 EUR	-1'462.51
an Depotbank		
	Klasse A EUR	
	Klasse D1 EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-20'441.11	-10'372.73
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24'258.48	-57'960.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode	363'174.70	296'992.88
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	363'174.70	296'992.88
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-12'964.62	-3'711.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-85'297.00	-340'193.72
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	5'655.58	14'403.58
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	270'568.66	-32'508.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	397'614.73	1'084'655.90

Gesamterfolg der Berichtsperiode	668'183.39	1'052'147.25
---	-------------------	---------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁰

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	360'112.85	295'324.92
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D1 EUR	3'061.85	1'667.96
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D1 EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	360'112.85	295'324.92
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D1 EUR	3'061.85	1'667.96
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-126'039.50	-103'363.72
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D1 EUR	-1'071.65	-583.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	234'073.35	191'961.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D1 EUR	1'990.20	1'084.17
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D1 EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁰ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	367'987.68	289'768.02
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	368'359.82	292'678.09
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	359'393.78	292'678.09
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'966.04	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-372.15	-2'910.07
Aufwendungen	-274'449.58	-253'004.62
Passivzinsen	-5'822.38	-576.53
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-240'224.79	-245'571.07
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-195'040.25	-207'457.35
Klasse A CHF	-30'874.12	-23'973.18
Klasse A USD	-11'756.19	-7'218.53
Klasse D EUR	-2'554.23	-6'922.01
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	426.47	4'806.99
Sonstige Aufwendungen	-26'695.76	-10'832.65
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'133.12	-831.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode	93'538.10	36'763.40
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	93'538.10	36'763.40
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-302'017.14	-423'827.08
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'701.47	3'959.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-426.47	-4'806.99
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-205'204.04	-387'910.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	627'202.49	934'637.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	421'998.45	546'726.43

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

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

Verwendung des Erfolgs¹¹

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	77'290.81	41'697.57
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	11'856.12	-2'690.66
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	4'267.33	-772.12
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	123.84	-1'471.39
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	77'290.81	41'697.57
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	11'856.12	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	4'267.33	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	123.84	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-27'051.78	-14'594.15
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-4'149.64	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-1'493.57	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	-43.34	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	50'239.03	27'103.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	7'706.48	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	2'773.76	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	80.50	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹¹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	277'213.74	294'227.92
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	273'874.21	288'448.16
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	268'718.36	288'448.16
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'155.85	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'339.51	5'779.76
Aufwendungen	-224'554.19	-205'512.82
Passivzinsen	-4'277.87	-646.02
Prüfaufwand		-740.36
Reglementarische Vergütungen	-194'810.52	-369'713.61
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-152'307.78	-316'506.19
Klasse A CHF	-33'118.25	-40'152.33
Klasse A USD	-7'092.72	-3'633.17
Klasse D EUR	-2'291.77	-9'421.92
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		185'709.46
Sonstige Aufwendungen	-27'056.57	-9'772.95
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'590.77	-10'349.34
Nettoerfolg der Berichtsperiode	52'659.55	88'715.10
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	52'659.55	88'715.10
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	763'077.75	239'607.84
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'147.19	3'627.41
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		-185'709.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	818'884.49	146'240.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'408'829.07	2'094'115.78
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-589'944.58	2'240'356.67

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

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

Verwendung des Erfolgs¹²

in EUR	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	43'265.18	75'607.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	7'204.62	13'590.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	2'106.28	140.70
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D EUR	83.47	-623.76
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	43'265.18	75'607.90
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	7'204.62	13'590.26
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	2'106.28	140.70
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse D EUR	83.47	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-15'142.81	-26'462.77
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-2'521.62	-4'756.59
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-737.20	-49.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse D EUR	-29.21	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	28'122.37	49'145.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	4'683.00	8'833.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	1'369.08	91.45
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse D EUR	54.26	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹² Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 31.03.2025	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	524'051.95	529'799.34
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	509'339.26	470'155.95
Obligationen	509'339.26	470'155.95
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
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	14'712.69	49'841.87
Aufwendungen	-132'578.93	-159'855.31
Passivzinsen	-4'151.59	-699.08
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-79'211.38	-87'062.22
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD	-69'611.26
	Klasse A EUR	-9'550.49
	Klasse A CHF	-49.63
an Depotbank		
	Klasse A USD	
	Klasse A EUR	
	Klasse A CHF	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-21'541.05	-11'068.07
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-27'674.91	-61'025.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode	391'473.02	369'944.03
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	391'473.02	369'944.03
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'166.43	415'374.95
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'993.89	10'206.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	407'633.34	795'525.72

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	349'131.22	-83'842.99
Gesamterfolg der Berichtsperiode	756'764.56	711'682.73

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

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

Verwendung des Erfolgs¹³

in USD	31.03.2025	31.03.2024
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	343'081.35	283'430.95
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	40'338.31	29'247.97
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	8'053.36	57'265.11
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	343'081.35	283'430.95
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	40'338.31	29'247.97
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	8'053.36	57'265.11
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	-120'078.47	-99'200.83
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	-14'118.41	-10'236.79
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	-2'818.68	-20'042.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	223'002.88	184'230.12
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	26'219.90	19'011.18
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	5'234.68	37'222.32
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹³ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES CHF FUND

Erfolgsrechnung

in CHF

20.03.2024 - 31.03.2025

Erträge	260'068.65
Bankguthaben	7'876.92
<i>auf Sicht</i>	
<i>auf Zeit</i>	7'876.92
Effekten	223'110.30
<i>Obligationen</i>	195'715.81
<i>Geldmarktinstrumente</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	27'394.49
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'081.43
Aufwendungen	-122'176.19
Passivzinsen	-15.82
Prüfaufwand	
Reglementarische Vergütungen	-102'387.92
<i>Verwaltungskommission</i>	
<i>an Fondsleitung</i>	-102'387.92
<i>an Depotbank</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	
Sonstige Aufwendungen	-7'302.35
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12'470.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode	137'892.46
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	137'892.46
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-21'425.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41'212.85
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	7'381.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	165'061.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	278'529.72
Gesamterfolg der Berichtsperiode	443'591.03

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁴

in CHF	31.03.2025
Nettoerfolg der Berichtsperiode	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	137'892.46
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag	
Zur Verteilung stehender Ertrag	137'892.46
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	-48'262.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	89'630.10
Vortrag auf neue Rechnung	
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁴ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						24'267'101.81	97.72
Beteiligungspapiere						22'740'751.53	91.58
Aktien und andere Beteiligungspapiere						22'740'751.53	91.58
Australien						190'434.65	0.77
AUD						190'434.65	0.77
AU000000BHP4	8'000	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	38.2000	0.6232	190'434.65	0.77
Brasilien						204'800.00	0.82
USD						204'800.00	0.82
KYG6683N1034	20'000	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	10.2400	1.0000	204'800.00	0.82
Schweiz						1'153'263.64	4.64
CHF						1'153'263.64	4.64
CH0012032048	1'200	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	290.5000	1.1303	394'009.61	1.59
CH0244767585	25'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.8700	1.1303	759'254.03	3.05
Deutschland						2'198'870.12	8.85
EUR						2'198'870.12	8.85
DE0008404005	1'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	352.1000	1.0802	380'340.27	1.53
DE0008430026	860	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	582.4000	1.0802	541'035.92	2.18
DE0007164600	1'500	Aktien SAP SE	EUR	244.4000	1.0802	396'003.24	1.59
DE0007236101	2'800	Namenaktien Siemens AG	EUR	211.9000	1.0802	640'907.38	2.58
DE000DTR0CK8	6'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	37.1200	1.0802	240'583.31	0.97
Frankreich						1'294'931.69	5.21
EUR						1'294'931.69	5.21
FR0000120404	4'000	Aktien Accor SA	EUR	41.8900	1.0802	180'999.19	0.73
FR0000125007	2'600	Aktien Cie de Saint-Gobain	EUR	91.7000	1.0802	257'542.53	1.04
FR0000121667	1'200	Aktien Essilor International SA	EUR	265.4000	1.0802	344'023.77	1.38
FR0000050809	1'250	SOPRA STERIA GROUP	EUR	171.1000	1.0802	231'028.90	0.93
NL0000235190	1'600	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	162.7800	1.0802	281'337.30	1.13
Hong Kong						219'528.80	0.88
HKD						219'528.80	0.88
KYG040111059	20'000	Anta Sports Products Ltd	HKD	85.4000	0.1285	219'528.80	0.88
Italien						772'238.73	3.11
EUR						772'238.73	3.11
IT0000072618	50'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.7340	1.0802	255'684.58	1.03
IT0004176001	5'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	50.3600	1.0802	271'995.68	1.10
IT0004965148	4'000	MONCLER SPA	EUR	56.6000	1.0802	244'558.47	0.98
Japan						891'139.93	3.59
JPY						891'139.93	3.59
JP3118000003	17'500	ASICS Corp.	JPY	3'145.0000	0.0067	368'045.52	1.48
JP3371200001	6'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	4'236.0000	0.0067	169'961.30	0.68
JP3548600000	1'000	DISCO CORP	JPY	29'895.0000	0.0067	199'913.16	0.81
JP3183200009	15'000	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	1'527.5000	0.0067	153'219.95	0.62
Cayman						260'980.00	1.05
USD						260'980.00	1.05
US81141R1005	2'000	SEA LTD-ADR	USD	130.4900	1.0000	260'980.00	1.05
Niederlande						493'513.37	1.99
EUR						493'513.37	1.99
NL0010273215	250	Aktien ASML Holding NV	EUR	606.0000	1.0802	163'651.09	0.66
GB00BP6MXD84	9'000	SHELL PLC	EUR	33.9300	1.0802	329'862.28	1.33
Schweden						550'030.00	2.21

USD						550'030.00	2.21
LU1778762911	1'000	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	550.0300	1.0000	550'030.00	2.21
Taiwan						240'700.00	0.97
USD						240'700.00	0.97
US8740391003	1'450	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	166.0000	1.0000	240'700.00	0.97
Vereinigte Staaten						14'270'320.60	57.49
USD						14'270'320.60	57.49
US35671D8570	3'750	Aktien Freeport McMoRan Inc.	USD	37.8600	1.0000	141'975.00	0.57
US0231351067	6'250	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	190.2600	1.0000	1'189'125.00	4.79
US0605051046	12'000	Aktien Bank of America Corp.	USD	41.7300	1.0000	500'760.00	2.02
US30231G1022	4'000	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	118.9300	1.0000	475'720.00	1.92
US0028241000	2'000	Aktien Abbott Laboratories	USD	132.6500	1.0000	265'300.00	1.07
US0378331005	1'500	Aktien Apple Inc.	USD	222.1300	1.0000	333'195.00	1.34
US0527691069	1'000	Aktien Autodesk Inc.	USD	261.8000	1.0000	261'800.00	1.05
US1101221083	5'000	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	USD	60.9900	1.0000	304'950.00	1.23
US1912161007	5'400	Aktien Coca-Cola Co.	USD	71.6200	1.0000	386'748.00	1.56
US4781601046	3'250	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.8400	1.0000	538'980.00	2.17
US5324571083	510	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	825.9100	1.0000	421'214.10	1.70
US5801351017	2'320	Aktien McDonald's Corp.	USD	312.3700	1.0000	724'698.40	2.92
US5949181045	2'000	Aktien Microsoft Corp.	USD	375.3900	1.0000	750'780.00	3.02
US68389X1054	1'500	Aktien Oracle Corp.	USD	139.8100	1.0000	209'715.00	0.84
US8425871071	6'500	Aktien Southern Co.	USD	91.9500	1.0000	597'675.00	2.41
US92532F1003	500	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	484.8200	1.0000	242'410.00	0.98
US67066G1040	6'500	Aktien Nvidia Corp.	USD	108.3800	1.0000	704'470.00	2.84
US46625H1005	1'500	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	245.3000	1.0000	367'950.00	1.48
US57636Q1040	1'425	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	548.1200	1.0000	781'071.00	3.15
US12572Q1058	2'100	Aktien -A- CME Group Inc	USD	265.2900	1.0000	557'109.00	2.24
US30303M1027	1'400	Aktien Meta Platforms Inc	USD	576.3600	1.0000	806'904.00	3.25
US00287Y1091	1'680	Aktien AbbVie Inc.	USD	209.5200	1.0000	351'993.60	1.42
US95040Q1040	1'300	WELLTOWER INC	USD	153.2100	1.0000	199'173.00	0.80
US11135F1012	2'500	Broadcom Inc	USD	167.4300	1.0000	418'575.00	1.69
US90353T1007	6'000	Uber Technologies Inc	USD	72.8600	1.0000	437'160.00	1.76
IE00BLP1HW54	750	AON PLC-CLASS A	USD	399.0900	1.0000	299'317.50	1.21
US68902V1070	6'250	Otis Worldwide Corp	USD	103.2000	1.0000	645'000.00	2.60
US75513E1010	4'200	Raytheon Technologies Corp	USD	132.4600	1.0000	556'332.00	2.24
US25809K1051	1'500	DOORDASH INC - A	USD	182.7700	1.0000	274'155.00	1.10
US21037T1097	1'500	CONSTELLATION ENERGY	USD	201.6300	1.0000	302'445.00	1.22
US2435371073	2'000	Aktien Deckers Outdoor Corp	USD	111.8100	1.0000	223'620.00	0.90
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						358'480.00	1.44
Strukturierte Produkte						358'480.00	1.44
Schweiz						358'480.00	1.44
USD						358'480.00	1.44
CH1352608884	4'000	BSKT/LUKB open	USD	89.6200	1.0000	358'480.00	1.44
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'167'870.28	4.70
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						1'167'870.28	4.70
Irland						1'167'870.28	4.70
USD						1'167'870.28	4.70
IE00B5W4TY14	2'800	ISHARES MSCI KOREA USD ACC	USD	142.8401	1.0000	399'952.28	1.61
IE00B6R52036	15'000	Accum. Shares iShares V PLC iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	20.9212	1.0000	313'818.00	1.26
IE00BZCQB185	50'000	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	USD	9.0820	1.0000	454'100.00	1.83
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00

Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								275'907.05	1.11
Derivative Finanzinstrumente								275'907.05	1.11
Derivative								275'907.05	1.11
Finanzinstrumente									
CHF								165'970.37	0.67
DAT011762	7'684'000	DTG CHF/USD 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303	8'739'474.24	35.19		
DAT011762	-8'553'078	DTG CHF/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-8'553'078.28	-34.44		
DAT011863	1'176'405	DTG USD/CHF 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	1'176'404.93	4.74		
DAT011863	-1'054'000	DTG USD/CHF 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303	-1'198'777.44	-4.83		
DAT012103	146'000	DTG CHF/USD 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303	166'054.56	0.67		
DAT012103	-164'108	DTG CHF/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-164'107.64	-0.66		
EUR								107'470.25	0.43
DAT011763	2'376'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	2'574'018.22	10.36		
DAT011763	-2'467'357	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-2'467'357.20	-9.94		
DAT011864	110'835	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	110'834.66	0.45		
DAT011864	-106'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	-114'834.15	-0.46		
DAT012105	139'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	150'584.40	0.61		
DAT012105	-146'467	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-146'467.08	-0.59		
DAT012188	154'526	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	154'525.82	0.62		
DAT012188	-142'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	-153'834.42	-0.62		
USD								2'466.43	0.01
DAT012184	360'750	DTG USD/CHF 22.05.2025	USD	0.8792	1.0000	358'499.21	1.44		
DAT012184	-315'000	DTG USD/CHF 22.05.2025	CHF	1.0000	1.1303	-356'032.78	-1.43		
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								275'907.05	1.11
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								275'907.05	1.11
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								24'543'008.86	98.83
Bankguthaben								280'990.27	1.13
Auf Sicht								280'990.27	1.13
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								8'893.12	0.04
Gesamtfondsvermögen								24'832'892.25	100.00
Verbindlichkeiten								-84'556.63	
Nettofondsvermögen								24'748'335.62	

* 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 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US2435371073	Aktien Deckers Outdoor Corp		2'000		2'000
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE		1'000		1'000
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	500	600	240	860
DE0007164600	Aktien SAP SE		1'500		1'500
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.		7'500	3'750	3'750
FR0000120404	Aktien Accor SA		4'000		4'000
FR0000125007	Aktien Cie de Saint-Gobain		2'600		2'600
FR0000121667	Aktien Essilor International SA		1'200		1'200
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP		1'250		1'250
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	170'000		120'000	50'000
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	16'447		8'447	8'000
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	6'000	1'500	1'250	6'250
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored		3'900	2'450	1'450
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		12'000		12'000
JP3118000003	ASICS Corp.		17'500		17'500
JP3371200001	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd		10'000	4'000	6'000
JP3548600000	DISCO CORP		1'000		1'000
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	3'000	1'000		4'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		2'800		2'800
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories		2'800	800	2'000
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.		2'000	1'000	1'000
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.		7'500	2'500	5'000
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		3'250		3'250
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	1'000		490	510
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		2'320		2'320
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'760	1'460	2'220	2'000
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		3'000	1'500	1'500
US8425871071	Aktien Southern Co.		6'500		6'500
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.		500		500
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'000	10'000	4'500	6'500
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		1'600		1'600
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	2'000	1'000	1'500	1'500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		1'200		1'200
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC		15'000		15'000
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	775	1'075	425	1'425
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	10'000		5'000	5'000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd		20'000		20'000
US12572Q1058	Aktien -A- CME Group Inc		2'100		2'100
IE00B5W4TY14	ISHARES MSCI KOREA USD ACC	1'400	1'400		2'800
IE00B6R52036	Accum. Shares iShares V PLC iShares Gold Producers UCITS ETF		15'000		15'000
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	1'500	850	950	1'400
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	900		650	250
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.		1'680		1'680
IT0004965148	MONCLER SPA		4'000		4'000
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	10'000	25'000	10'000	25'000
US95040Q1040	WELLTOWER INC		9'100	7'800	1'300
US81141R1005	SEA LTD-ADR		2'000		2'000
US11135F1012	Broadcom Inc		2'500		2'500
US90353T1007	Uber Technologies Inc	12'000		6'000	6'000
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A		750		750
US68902V1070	Otis Worldwide Corp		6'250		6'250

US75513E1010	Raytheon Technologies Corp		4'200		4'200
US25809K1051	DOORDASH INC - A		1'500		1'500
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	40'000		20'000	20'000
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG		6'000		6'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		13'500	4'500	9'000
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	1'500	1'500	1'500	1'500
CH1352608884	BSKT/LUKB open		4'000		4'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US5950171042	Aktien Microchip Technology Inc.		2'000	2'000	
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	125		125	
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	220		220	
FR0000120628	Aktien AXA	17'500		17'500	
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'900	1'900	
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	500		500	
FR0000121329	Aktien Thales	3'800		3'800	
NL0000334118	Aktien ASM International NV		350	350	
AN8068571086	AKT SLB	9'000		9'000	
JP3789000001	HITACHI ZOSEN CORP	33'500		33'500	
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	700	600	1'300	
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	115'000		115'000	
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	2'600	1'800	4'400	
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.		1'250	1'250	
US0533321024	Aktien Autozone Inc.	65		65	
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.	11'000		11'000	
US2441991054	Aktien Deere & Co.	680		680	
US3377381088	Aktien Fiserv Inc.		2'000	2'000	
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	
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc		500	500	
GB0009895292	Aktien Astrazeneca PLC		1'900	1'900	
US9581021055	Aktien Western Digital Corp.		6'500	6'500	
IE0005711209	ICON PLC		1'000	1'000	
US25746U1097	Aktien Dominion Resources Inc.		3'000	3'000	
US87612E1064	Aktien Target Corp.		1'750	1'750	
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		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	
US31620M1062	Fidelity National Information Services		3'500	3'500	
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC		1'750	1'750	
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN	30'000		30'000	
GB00B0SWJX34	Aktien London Stock Exchange Group PLC	3'500		3'500	
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'000	1'000	3'000	
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	1'500		1'500	
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	5'000		5'000	
US88160R1014	Tesla Inc		1'000	1'000	
US81762P1021	Servicenow Inc		300	300	
US98978V1035	Zoetis Inc		1'500	1'500	
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	20'000		20'000	
US9224751084	Veeva Systems Inc-Class A	1'600		1'600	
US01609W1027	Alibaba Group Holding-Sp Adr		3'800	3'800	
IE00BJ2DD79	X RUSSELL 2000		2'000	2'000	
US26856L1035	ELF BEAUTY INC		3'600	3'600	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2'000		2'000	

KYG596691041	Meituan Rg-B	23'500	23'500
US2605571031	Dow Inc	5'000	5'000
US09075V1026	Biontech Se-Adr	5'000	5'000
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2'000	2'000
US5738741041	Marvell Technology Inc	1'500	1'500
IE000S9YS762	LINDE PLC	1'400	1'400
DE000A3EX3N6	ANR VONOVIA SE-SCRIP	20'000	20'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		

"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						
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
DAT011233	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	97'718	EUR	90'000
DAT011234	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	230'000	USD	268'315
DAT011270	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	231'000	USD	249'159
DAT011271	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	1'224'000	USD	1'411'781
DAT011664	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	411'436	CHF	370'000
DAT011762	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	7'684'000	USD	8'553'078
DAT011763	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	2'376'000	USD	2'467'357
DAT011863	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	1'176'405	CHF	1'054'000
DAT011864	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	110'835	EUR	106'000
DAT012103	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	146'000	USD	164'108
DAT012105	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	139'000	USD	146'467
DAT012184	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	360'750	CHF	315'000
DAT012188	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	154'526	EUR	142'000

| 52

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						6'823'815.26	86.54
Beteiligungspapiere						6'501'404.66	82.45
Aktien und andere Beteiligungspapiere						6'501'404.66	82.45
Kanada						655'614.37	8.31
CAD						655'614.37	8.31
CA85472N1096	3'825	Aktien Stantec Inc.	CAD	119.2800	0.6948	317'002.60	4.02
CA4488112083	4'900	HYDRO ONE LTD	CAD	48.3900	0.6948	164'746.22	2.09
CA36168Q1046	3'600	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	CAD	69.5100	0.6948	173'865.55	2.20
Schweiz						209'552.98	2.66
CHF						209'552.98	2.66
CH0012221716	4'100	Namenaktien ABB Ltd	CHF	45.2200	1.1303	209'552.98	2.66
Deutschland						564'398.60	7.16
EUR						564'398.60	7.16
DE0007164600	750	Aktien SAP SE	EUR	244.4000	1.0802	198'001.62	2.51
DE000ENER6Y0	6'300	Siemens Energy Ag	EUR	53.8400	1.0802	366'396.98	4.65
Spanien						290'488.79	3.68
EUR						290'488.79	3.68
ES0144580Y14	18'000	Aktien Iberdrola SA	EUR	14.9400	1.0802	290'488.79	3.68
Frankreich						507'437.22	6.43
EUR						507'437.22	6.43
FR0000121972	730	Aktien Schneider Electric SE	EUR	210.7500	1.0802	166'186.88	2.11
FR0000124141	9'950	Aktien Veolia Environnement	EUR	31.7500	1.0802	341'250.34	4.32
Irland						179'271.40	2.27
USD						179'271.40	2.27
IE000S9YS762	385	LINDE PLC	USD	465.6400	1.0000	179'271.40	2.27
Israel						234'610.00	2.98
USD						234'610.00	2.98
US83417M1045	14'500	SolarEdge Tech Rg	USD	16.1800	1.0000	234'610.00	2.98
Schweden						157'980.51	2.00
SEK						157'980.51	2.00
SE0000695876	3'700	Aktien Alfa Laval AB	SEK	428.9000	0.0996	157'980.51	2.00
Vereinigte Staaten						3'702'050.79	46.96
CAD						253'352.09	3.21
CA94106B1013	1'300	Aktien Waste Connections Inc.	CAD	280.4900	0.6948	253'352.09	3.21
USD						3'448'698.70	43.75
US1474481041	1'600	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	111.5100	1.0000	178'416.00	2.26
US5261071071	580	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	560.8300	1.0000	325'281.40	4.12
US0298991011	2'200	AMERICAN STATES WATER CO	USD	78.6800	1.0000	173'096.00	2.19
US0255371017	2'450	Aktien American Electric Power Inc.	USD	109.2700	1.0000	267'711.50	3.39
US0565251081	1'350	BADGER METER INC	USD	190.2500	1.0000	256'837.50	3.26
US2310211063	500	Aktien Cummins Inc.	USD	313.4400	1.0000	156'720.00	1.99
US7607591002	1'500	Aktien Republic Services Inc.	USD	242.1600	1.0000	363'240.00	4.61
US94106L1098	1'750	Aktien Waste Management Inc.	USD	231.5100	1.0000	405'142.50	5.17
US8425871071	1'800	Aktien Southern Co.	USD	91.9500	1.0000	165'510.00	2.10
US98389B1008	4'870	Aktien Xcel Energy Inc.	USD	70.7900	1.0000	344'747.30	4.37
US65339F1012	3'850	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	70.8900	1.0000	272'926.50	3.46

US41068X1000	10'500	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	29.2400	1.0000	307'020.00	3.89
JE00BDN8H13	3'900	APTIV PLC	USD	59.5000	1.0000	232'050.00	2.94
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						322'410.60	4.09
Strukturierte Produkte						322'410.60	4.09
Schweiz						322'410.60	4.09
USD						322'410.60	4.09
CH1218266315	1'700	Zuercher KB --- Underlying Tracker 2025-open end auf Aktien	USD	84.2180	1.0000	143'170.60	1.82
CH1352608884	2'000	BSKT/LUKB open	USD	89.6200	1.0000	179'240.00	2.27
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						377'297.54	4.78
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						377'297.54	4.78
Strukturierte Produkte						377'297.54	4.78
Guernsey						377'297.54	4.78
GBP						377'297.54	4.78
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 04.03.2027	GBP	1'169.2300	1.2908	377'297.54	4.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						67'869.65	0.86
Derivative Finanzinstrumente						67'869.65	0.86
Derivative Finanzinstrumente						67'869.65	0.86
CHF						50'779.04	0.65
DAT011764	2'171'000	DTG CHF/USD 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303	2'469'208.56	31.32
DAT011764	-2'418'430	DTG CHF/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-2'418'429.52	-30.67
EUR						24'752.50	0.31
DAT011765	518'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	561'170.64	7.12
DAT011765	-538'233	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-538'233.08	-6.83
DAT011821	26'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	28'166.87	0.36
DAT011821	-26'914	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-26'914.42	-0.34
DAT012190	17'409	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	17'408.96	0.22
DAT012190	-16'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	-17'333.46	-0.22
DAT012204	77'404	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	77'404.20	0.98
DAT012204	-71'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	-76'917.21	-0.98
USD						-7'661.89	-0.10
DAT012104	170'293	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	1.0000	169'799.80	2.15
DAT012104	-162'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0802	-174'993.25	-2.22
DAT012120	135'137	DTG USD/CHF 22.05.2025	USD	0.8792	1.0000	134'293.36	1.70
DAT012120	-121'000	DTG USD/CHF 22.05.2025	CHF	1.0000	1.1303	-136'761.80	-1.73
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						67'869.65	0.86
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						67'869.65	0.86
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						7'268'982.45	92.18

Bankguthaben	605'731.67	7.68
Auf Sicht	605'731.67	7.68
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	11'334.83	0.14
Gesamtfondsvermögen	7'886'048.95	100.00
Verbindlichkeiten	-23'076.18	
Nettofondsvermögen	7'862'972.77	

* 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 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0007164600	Aktien SAP SE		1'500	750	750
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		1'230	500	730
US1474481041	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A		1'600		1'600
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	645	580	645	580
US0298991011	AMERICAN STATES WATER CO		2'200		2'200
US0255371017	Aktien American Electric Power Inc.		2'450		2'450
US0565251081	BADGER METER INC	2'900	1'350	2'900	1'350
US2310211063	Aktien Cummins Inc.		1'100	600	500
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.	2'100		600	1'500
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'440	2'500	2'190	1'750
CA85472N1096	Aktien Stantec Inc.	5'000		1'175	3'825
US8425871071	Aktien Southern Co.		1'800		1'800
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement	9'772	12'750	12'572	9'950
US98389B1008	Aktien Xcel Energy Inc.		7'000	2'130	4'870
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	9'000	3'310	8'210	4'100
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB	6'375	8'100	10'775	3'700
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	396	47'967	30'363	18'000
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.		5'600	1'750	3'850
US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE		10'500		10'500
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg		14'500		14'500
CA4488112083	HYDRO ONE LTD		14'400	9'500	4'900
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.		1'300		1'300
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		3'600		3'600
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		18'700	12'400	6'300
CH1218266315	Zuercher KB --- Underlying Tracker 2025-open end auf Aktien		1'700		1'700
IE00059YS762	LINDE PLC		385		385
CH1352608884	BSKT/LUKB open		2'000		2'000
JE008TDN8H13	APTIV PLC		3'900		3'900

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

GB0007908733	Aktien SSE plc		20'000	20'000
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	1'000		1'000
US0320951017	Amphenol -A-	4'350	6'400	10'750
CA13321L1085	Aktien Cameco Corp.		7'300	7'300
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		1'400	1'400
US1307881029	California Water Service Grp		6'500	6'500
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.		870	870
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
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	1'640	1'400	3'040
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.		1'250	1'250
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	875		875
US6937181088	Aktien Paccar Inc.	2'770	3'400	6'170
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	2'600		2'600
US88162G1031	Aktien Tetra Tech Inc		6'660	6'660
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	1'310		1'310
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		1'850	1'850
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.		9'600	9'600
FR0000044448	Aktien Nexans		2'500	2'500
NO0010096985	Aktien Equinor ASA		12'800	12'800
US48282T1043	KADANT INC	1'110		1'110
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC		1'280	1'280
US3364331070	Aktien First Solar Inc.		2'060	2'060
US6907421019	OWENS CORNING		1'930	1'930
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		640	640
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.		2'500	2'500
GRS496003005	Terna Engergy		9'350	9'350
ES0127797019	Aktien EDP Renovaveis SA		25'000	25'000
CH0130293662	Namenaktien BKW AG		1'100	1'100
US98419M1009	Xylem Inc		1'400	1'400
US81762P1021	Servicenow Inc		190	190
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
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC		1'400	1'400
US86771W1053	Sunrun Inc		15'300	15'300
US4435106079	HUBBELL INC		1'000	1'000
SE0009806607	MUNTERS GROUP AB		13'050	13'050
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	11'200	8'800	20'000
JE00BJVNSS43	Ferguson Plc		1'600	1'600
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A		3'200	3'200
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	1'300	300	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
US912797F514	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		29'514	29'514

"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						
DAT009876	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	4'540'000	USD	5'400'840
DAT009881	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	650'000	USD	715'273
DAT009987	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	738'849	CHF	625'000
DAT010077	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	59'693	EUR	55'000
DAT010177	DTG USD/CHF 23.05.2024	23/05/2024	USD	1'765'758	CHF	1'550'000
DAT010183	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	1'550'000	USD	1'755'280
DAT010195	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	135'388	EUR	125'000
DAT010344	DTG USD/EUR 23.05.2024	23/05/2024	USD	47'921	EUR	45'000
DAT010436	DTG CHF/USD 23.05.2024	23/05/2024	CHF	330'000	USD	364'786
DAT010465	DTG EUR/USD 23.05.2024	23/05/2024	EUR	75'000	USD	81'368
DAT010483	DTG EUR/USD 19.09.2024	19/09/2024	EUR	500'000	USD	545'835
DAT010484	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	4'300'000	USD	4'789'165
DAT010581	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	320'000	USD	361'545
DAT010866	DTG USD/CHF 19.09.2024	19/09/2024	USD	220'459	CHF	190'000
DAT010926	DTG CHF/USD 19.09.2024	19/09/2024	CHF	270'000	USD	319'002
DAT011070	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	520'000	USD	581'792
DAT011071	DTG CHF/USD 16.01.2025	16/01/2025	CHF	4'770'000	USD	5'726'841
DAT011194	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	2'318'602	CHF	1'970'000
DAT011200	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	291'260	CHF	250'000
DAT011232	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	127'993	CHF	110'000
DAT011484	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	34'000	USD	36'021
DAT011657	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	301'434	CHF	269'000
DAT011658	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	37'387	EUR	36'000
DAT011764	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	2'171'000	USD	2'418'430
DAT011765	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	518'000	USD	538'233
DAT011821	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	26'000	USD	26'914
DAT012104	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	170'293	EUR	162'000
DAT012120	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	135'137	CHF	121'000
DAT012190	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	17'409	EUR	16'000
DAT012204	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	77'404	EUR	71'000

| 58

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

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 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						21'856'601.15	94.98
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						20'685'483.41	89.89
Obligationen						20'685'483.41	89.89
Australien						551'464.72	2.40
USD						551'464.72	2.40
USQ1700EAB85	304'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	95.8930	1.0000	291'514.72	1.27
USQ6951UAA99	250'000	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033	USD	103.9800	1.0000	259'950.00	1.13
Brasilien						809'764.52	3.52
USD						809'764.52	3.52
USP7922DAB03	350'000	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031	USD	101.2890	1.0000	255'148.52	1.11
USP47777AB69	300'000	4.875000 GLOBO COMMUNICACOES PART 22.01.2030	USD	93.2860	1.0000	279'858.00	1.22
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	91.5860	1.0000	274'758.00	1.19
Schweiz						238'467.50	1.04
USD						238'467.50	1.04
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	95.3870	1.0000	238'467.50	1.04
Elfenbeinküste						389'272.00	1.69
USD						389'272.00	1.69
XS2752065040	400'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	97.3180	1.0000	389'272.00	1.69
Chile						767'810.00	3.34
USD						767'810.00	3.34
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	91.5490	1.0000	457'745.00	1.99
USP3762TAE12	300'000	6.375000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 17.04.2034	USD	103.3550	1.0000	310'065.00	1.35
Kolumbien						248'410.00	1.08
USD						248'410.00	1.08
US195325EG61	250'000	7.500000 REPUBLIC OF COLOMBIA 02.02.2034	USD	99.3640	1.0000	248'410.00	1.08
Frankreich						540'024.00	2.35
USD						540'024.00	2.35
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	90.0040	1.0000	540'024.00	2.35
Grossbritannien						703'872.50	3.06
USD						703'872.50	3.06
USG3R41AAA47	250'000	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	98.9210	1.0000	247'302.50	1.07
USG15820EB84	500'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	91.3140	1.0000	456'570.00	1.99
Guatemala						364'944.00	1.59
USD						364'944.00	1.59
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	91.2360	1.0000	364'944.00	1.59
Hong Kong						521'592.00	2.27
USD						521'592.00	2.27
XS2125052261	200'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.0560	1.0000	200'112.00	0.87
USY5257YAM94	300'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	107.1600	1.0000	321'480.00	1.40
Ungarn						565'160.50	2.46
USD						565'160.50	2.46
XS2626773381	250'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	102.9250	1.0000	257'312.50	1.12
XS2783579704	300'000	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	USD	102.6160	1.0000	307'848.00	1.34
Japan						380'808.00	1.65
USD						380'808.00	1.65
USJ57160DZ32	400'000	4.810000 NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	95.2020	1.0000	380'808.00	1.65
Südkorea						190'616.00	0.83
USD						190'616.00	0.83
USY52758AD47	200'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	95.3080	1.0000	190'616.00	0.83

Kasachstan							193'856.00	0.84
USD							193'856.00	0.84
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANS GAS JSC 26.09.2027	USD	96.9280	1.0000		193'856.00	0.84
Luxemburg							1'567'702.62	6.81
USD							1'567'702.62	6.81
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	99.7830	1.0000		399'132.00	1.73
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	89.0090	1.0000		178'018.00	0.77
USL8449RAA79	300'000	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	78.8410	1.0000		236'523.00	1.03
USL0R80QAA10	550'000	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	USD	100.2820	1.0000		508'884.62	2.21
USL21779AK60	300'000	5.875000 CSN RESOURCES SA 08.04.2032	USD	81.7150	1.0000		245'145.00	1.07
Marokko							633'829.50	2.75
USD							633'829.50	2.75
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 23.06.2031	USD	88.8710	1.0000		222'177.50	0.97
XS2810168737	400'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	102.9130	1.0000		411'652.00	1.78
Mongolei							463'297.50	2.01
USD							463'297.50	2.01
XS2766834894	450'000	11.000000 DEVT BANK OF MONGOLIA 07.03.2026	USD	102.9550	1.0000		463'297.50	2.01
Mauritius							247'508.76	1.08
USD							247'508.76	1.08
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER HOLD 22.02.2027	USD	95.2030	1.0000		247'508.76	1.08
Mexiko							355'823.00	1.55
USD							355'823.00	1.55
XS1505143393	600'000	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	USD	89.3130	1.0000		355'823.00	1.55
Niederlande							1'100'731.25	4.78
USD							1'100'731.25	4.78
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.3500	1.0000		234'700.00	1.02
US29266MAE93	195'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	109.5150	1.0000		213'554.25	0.93
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	100.2420	1.0000		250'605.00	1.09
USN15516AH53	400'000	8.500000 BRASKEM NETHERLANDS 12.01.2031	USD	100.4680	1.0000		401'872.00	1.74
Panama							708'130.00	3.08
USD							708'130.00	3.08
US698299AW45	500'000	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	96.0570	1.0000		480'285.00	2.09
USP1926LAA37	250'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	91.1380	1.0000		227'845.00	0.99
Philippinen							455'320.00	1.98
USD							455'320.00	1.98
US637193BA03	400'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8300	1.0000		455'320.00	1.98
Polen							307'383.00	1.34
USD							307'383.00	1.34
XS2975119988	300'000	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035	USD	102.4610	1.0000		307'383.00	1.34
Paraguay							199'060.00	0.87
USD							199'060.00	0.87
USP90475AB31	200'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	99.5300	1.0000		199'060.00	0.87
Singapur							219'008.64	0.95
USD							219'008.64	0.95
USY51478AA66	300'000	6.875 Llpl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	100.3890	1.0000		219'008.64	0.95
Togo							763'035.00	3.32
USD							763'035.00	3.32
XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	97.8480	1.0000		489'240.00	2.13
XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	91.2650	1.0000		273'795.00	1.19
Türkei							1'396'340.00	6.07
USD							1'396'340.00	6.07
XS2434515313	600'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	95.0080	1.0000		570'048.00	2.48
XS2695038401	400'000	8.500000 ARCELIK AS 25.09.2028	USD	103.8250	1.0000		415'300.00	1.80
XS2696793012	400'000	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028	USD	102.7480	1.0000		410'992.00	1.79

Vereinigte Staaten						4'724'466.40	20.50
USD						4'724'466.40	20.50
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	99.0720	1.0000	198'144.00	0.86
US717265AL61	300'000	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031	USD	122.8640	1.0000	368'592.00	1.60
US368710AC32	270'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	98.8920	1.0000	267'008.40	1.16
US925524AX89	400'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	102.5920	1.0000	410'368.00	1.77
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	101.9350	1.0000	305'805.00	1.33
US28414HAG83	300'000	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028	USD	101.4330	1.0000	304'299.00	1.32
US674599CS21	200'000	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029	USD	93.2670	1.0000	186'534.00	0.81
US98421MAA45	350'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	99.2190	1.0000	347'266.50	1.51
XS2288890671	200'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	97.1140	1.0000	194'228.00	0.84
USU81522AE14	300'000	1.800000 7-ELEVEN INC 10.02.2031	USD	83.0390	1.0000	249'117.00	1.08
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	93.6380	1.0000	187'276.00	0.81
US03666HAF82	250'000	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028	USD	105.5400	1.0000	263'850.00	1.15
USU0901RAC17	300'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	106.6210	1.0000	319'863.00	1.39
US008281BF39	250'000	5.75 African Dev BK	USD	96.6990	1.0000	241'747.50	1.05
USU98401AE97	300'000	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	USD	68.5000	1.0000	205'500.00	0.89
US98421MAC01	400'000	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	USD	67.4010	1.0000	269'604.00	1.17
XS3000457666	400'000	FRN BANQUE OUEST AFRICAINE D 13.02.2055	USD	101.3160	1.0000	405'264.00	1.76
Usbekistan						700'462.00	3.04
USD						700'462.00	3.04
XS2330272944	400'000	4.850000 UZAUTO MOTORS AJ 04.05.2026	USD	97.0330	1.0000	388'132.00	1.68
XS2849506402	300'000	8.950000 UZBEK INDUSTRIAL AND CON 24.07.2029	USD	104.1100	1.0000	312'330.00	1.36
Südafrika						377'324.00	1.64
USD						377'324.00	1.64
US03512TAF84	400'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	94.3310	1.0000	377'324.00	1.64
Strukturierte Produkte						391'317.74	1.70
Strukturierte Produkte						391'317.74	1.70
Schweiz						391'317.74	1.70
CHF						364'509.75	1.58
CH1272476693	3'000	BOND OPP/CATFP open	CHF	107.5000	1.1303	364'509.75	1.58
EUR						26'807.99	0.12
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	55.1500	1.0802	26'807.99	0.12
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						779'800.00	3.39
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						779'800.00	3.39
Schweiz						779'800.00	3.39
USD						779'800.00	3.39
CH1193508822	70'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	11.1400	1.0000	779'800.00	3.39
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	21'856'601.15	94.97
Bankguthaben	836'999.45	3.64
Auf Sicht	836'999.45	3.64
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	319'189.35	1.39
Gesamtfondsvermögen	23'012'789.95	100.00
Verbindlichkeiten	-73'295.42	
Nettofondsvermögen	22'939'494.53	

* 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.

| 62

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US25156PAC77	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	400'000		200'000	200'000
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
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
USP47777AB69	4.875000 GLOBO COMMUNICACOES PART 22.01.2030		300'000		300'000
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	400'000		200'000	200'000
USJ57160DZ32	4.810000 NISSAN MOTOR CO 17.09.2030		400'000		400'000
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
USU81522AE14	1.800000 7-ELEVEN INC 10.02.2031		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	250'000	250'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		3'000		3'000
USN15516AH53	8.500000 BRASKEM NETHERLANDS 12.01.2031		400'000		400'000
XS2695038401	8.500000 ARCELIK AS 25.09.2028		400'000		400'000
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

XS2766834894	11.000000 DEVT BANK OF MONGOLIA 07.03.2026	450'000	450'000
US98421MAC01	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029	400'000	400'000
XS2783579704	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	300'000	300'000
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
XS2849506402	8.950000 UZBEK INDUSTRIAL AND CON 24.07.2029	300'000	300'000
XS2975119988	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035	300'000	300'000
XS3000457666	FRN BANQUE OUEST AFRICAINE D 13.02.2055	400'000	400'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

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
USJ54675AB95	FRN Nippon Life Insurance 16.10.2044	500'000	500'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	500'000	500'000
US681936BF65	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	450'000	450'000
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
USR9900CAR71	4.75 Yara International Asa 01.06.2028	400'000	400'000
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
USV3855GAA86	5.55 Greenko Solar Mauritius 29.01.2025	200'000	200'000
XS2078897928	FRN Geely Automobile 00.01.1900	500'000	500'000
XS2101828452	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	300'000	300'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000
USY77108AA93	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	300'000	300'000
US35671DCG88	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	300'000	300'000
US478160CR35	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	500'000	500'000
US05971WAD56	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	400'000	400'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						26'756'265.06	88.34
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						25'470'179.50	84.10
Obligationen						25'470'179.50	84.10
Australien						561'540.36	1.85
USD						561'540.36	1.85
USQ1700EAB85	252'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	95.8930	1.0000	241'650.36	0.80
USQ24249AA42	300'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	106.6300	1.0000	319'890.00	1.05
Kanada						656'192.00	2.17
USD						656'192.00	2.17
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	99.1010	1.0000	198'202.00	0.65
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	91.5980	1.0000	457'990.00	1.52
Schweiz						335'405.00	1.11
USD						335'405.00	1.11
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	95.8300	1.0000	335'405.00	1.11
Elfenbeinküste						243'295.00	0.80
USD						243'295.00	0.80
XS2752065040	250'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	97.3180	1.0000	243'295.00	0.80
Chile						1'018'903.00	3.36
USD						1'018'903.00	3.36
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	97.2240	1.0000	291'672.00	0.96
USP3762TAA99	300'000	3.400000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 28.01.2030	USD	91.1160	1.0000	273'348.00	0.90
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	89.6180	1.0000	179'236.00	0.59
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	91.5490	1.0000	274'647.00	0.91
Deutschland						249'965.00	0.83
USD						249'965.00	0.83
US251525AP63	250'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	99.9860	1.0000	249'965.00	0.83
Spanien						378'044.00	1.25
USD						378'044.00	1.25
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	94.5110	1.0000	378'044.00	1.25
Frankreich						868'501.50	2.87
USD						868'501.50	2.87
USF2893TAC02	350'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	110.7410	1.0000	387'593.50	1.29
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	100.3000	1.0000	300'900.00	0.99
FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	90.0040	1.0000	180'008.00	0.59
Grossbritannien						1'168'188.50	3.86
USD						1'168'188.50	3.86
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	122.1000	1.0000	244'200.00	0.81
US046353AD01	250'000	6.450000 ASTRAZENCA PLC 15.09.2037	USD	111.5870	1.0000	278'967.50	0.92
XS0767581407	600'000	0 LLOYDS BANK PLC 02.04.2032	USD	69.4560	1.0000	416'736.00	1.38
USG15820EB84	250'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	91.3140	1.0000	228'285.00	0.75
Guatemala						182'472.00	0.60
USD						182'472.00	0.60
USG2588BAA29	200'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	91.2360	1.0000	182'472.00	0.60
Hong Kong						750'633.00	2.48
USD						750'633.00	2.48
XS2125052261	200'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.0560	1.0000	200'112.00	0.66

USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	94.2070	1.0000	282'621.00	0.94
USY5257YAM94	250'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	107.1600	1.0000	267'900.00	0.88
Ungarn						616'623.00	2.04
USD						616'623.00	2.04
XS2626773381	300'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	102.9250	1.0000	308'775.00	1.02
XS2783579704	300'000	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	USD	102.6160	1.0000	307'848.00	1.02
Israel						242'777.50	0.80
USD						242'777.50	0.80
IL0060002446	250'000	4.250000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	97.1110	1.0000	242'777.50	0.80
Japan						790'795.50	2.61
USD						790'795.50	2.61
USJ5S39RAD65	250'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	91.9620	1.0000	229'905.00	0.76
USJ5S39RAN48	250'000	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	102.3750	1.0000	255'937.50	0.84
USJ6355LAD31	300'000	5.302000 PANASONIC HOLDINGS CORP 16.07.2034	USD	101.6510	1.0000	304'953.00	1.01
Südkorea						582'768.00	1.92
USD						582'768.00	1.92
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	95.3080	1.0000	381'232.00	1.25
USY5S5CGAL65	200'000	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2029	USD	100.7680	1.0000	201'536.00	0.67
Cayman						71'785.85	0.24
USD						71'785.85	0.24
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	99.2820	1.0000	71'785.85	0.24
Luxemburg						1'074'970.50	3.55
USD						1'074'970.50	3.55
US87927VAF58	250'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	99.7830	1.0000	249'457.50	0.82
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	89.0090	1.0000	178'018.00	0.59
USL8449RAA79	300'000	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	78.8410	1.0000	236'523.00	0.78
USL15669AA91	400'000	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033	USD	102.7430	1.0000	410'972.00	1.36
Marokko						257'282.50	0.85
USD						257'282.50	0.85
XS2810168737	250'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	102.9130	1.0000	257'282.50	0.85
Mexiko						704'674.72	2.33
USD						704'674.72	2.33
XS0277615851	1'500'000	FRN Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	89.0050	1.0000	534'030.00	1.77
USP66208AA02	300'000	5.5 Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	98.4860	1.0000	170'644.72	0.56
Niederlande						1'154'393.00	3.81
USD						1'154'393.00	3.81
US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.3500	1.0000	469'400.00	1.55
US29266MAE93	100'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	109.5150	1.0000	109'515.00	0.36
USN02175AC66	300'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	100.2420	1.0000	300'726.00	0.99
US74977SDP48	300'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	91.5840	1.0000	274'752.00	0.91
Norwegen						370'678.00	1.22
USD						370'678.00	1.22
US92212WAD20	350'000	7.500000 VAR ENERGI ASA 15.01.2028	USD	105.9080	1.0000	370'678.00	1.22
Panama						288'171.00	0.95
USD						288'171.00	0.95
US698299AW45	300'000	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	96.0570	1.0000	288'171.00	0.95
Peru						348'523.00	1.15
USD						348'523.00	1.15
USP42009AE34	350'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.5780	1.0000	348'523.00	1.15
Philippinen						455'320.00	1.50
USD						455'320.00	1.50
US637193BA03	400'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8300	1.0000	455'320.00	1.50
Polen						409'844.00	1.35
USD						409'844.00	1.35
XS2975119988	400'000	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035	USD	102.4610	1.0000	409'844.00	1.35
Singapur						233'314.00	0.77

USD							233'314.00	0.77
USY79985AD29	200'000	7.375 Singapore Telecommunicat	01.12.2031	USD	116.6570	1.0000	233'314.00	0.77
Türkei							636'902.00	2.10
USD							636'902.00	2.10
XS2434515313	400'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS	20.01.2029	USD	95.0080	1.0000	380'032.00	1.25
XS2696793012	250'000	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA	15.11.2028	USD	102.7480	1.0000	256'870.00	0.85
Ukraine							89'104.45	0.29
USD							89'104.45	0.29
XS2895056526	71'084	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT	01.02.2036	USD	51.2340	1.0000	36'419.17	0.11
XS2895056872	7'765	0 UKRAINE GOVERNMENT	01.02.2030	USD	51.4310	1.0000	3'993.62	0.01
XS2895056955	29'020	0 UKRAINE GOVERNMENT	01.02.2034	USD	39.3560	1.0000	11'421.11	0.04
XS2895056369	49'759	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT	01.02.2035	USD	52.0630	1.0000	25'906.03	0.09
XS2895056013	21'325	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT	01.02.2034	USD	53.2920	1.0000	11'364.52	0.04
Vereinigte Staaten							9'797'788.12	32.37
USD							9'797'788.12	32.37
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS		USD	99.0720	1.0000	198'144.00	0.65
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co	01.02.2027	USD	104.5400	1.0000	209'080.00	0.69
US880451AW92	500'000	8.375 Tennessee Gas Pipeline	15.06.2032	USD	115.8970	1.0000	579'485.00	1.93
US53079EAG98	300'000	6.500000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC	15.03.2035	USD	103.4770	1.0000	310'431.00	1.02
US368710AC32	500'000	5.250000 GENENTECH INC	15.07.2035	USD	98.8920	1.0000	494'460.00	1.63
US925524AX89	300'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL	30.04.2036	USD	102.5920	1.0000	307'776.00	1.02
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE	17.11.2036	USD	101.9350	1.0000	305'805.00	1.01
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK	28.10.2041	USD	89.9290	1.0000	359'716.00	1.19
US084670BK32	400'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC	11.02.2043	USD	93.5430	1.0000	374'172.00	1.24
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR	01.10.2037	USD	88.2410	1.0000	220'602.50	0.73
US761713BA36	250'000	5.700000 REYNOLDS AMERICAN INC	15.08.2035	USD	100.7690	1.0000	251'922.50	0.83
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC	03.08.2027	USD	97.6710	1.0000	195'342.00	0.64
US497266AC03	400'000	4.200000 KIRBY CORPORATION	01.03.2028	USD	98.2940	1.0000	393'176.00	1.30
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc	24.09.2038	USD	88.6950	1.0000	443'475.00	1.46
USU9273ACK98	400'000	4.75 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	13.11.2028	USD	98.8310	1.0000	395'324.00	1.31
USU3149FAA76	250'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III	15.06.2029	USD	95.4040	1.0000	238'510.00	0.79
XS2045001935	400'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS	30.09.2025	USD	98.7240	1.0000	394'896.00	1.30
USU85697AC16	500'000	FRN STATE STREET CORP	30.03.2031	USD	93.1870	1.0000	465'935.00	1.54
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital	01.06.2030	USD	88.5640	1.0000	354'256.00	1.17
US35671DCG88	200'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc	01.08.2028	USD	98.8460	1.0000	197'692.00	0.65
US98421MAA45	250'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP	15.08.2025	USD	99.2190	1.0000	248'047.50	0.82
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON	01.09.2040	USD	68.9710	1.0000	344'855.00	1.14
US44891CBP77	300'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA	15.10.2027	USD	94.3690	1.0000	283'107.00	0.93
US674599EF81	300'000	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR	01.01.2031	USD	103.0130	1.0000	309'039.00	1.02
US58733RAE27	200'000	2.375000 MERCADOLIBRE INC	14.01.2026	USD	97.5740	1.0000	195'148.00	0.64
US26969PAB40	400'000	2.5 Eagle Materials	01.07.2031	USD	87.4860	1.0000	349'944.00	1.16
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP	10.02.2033	USD	98.7730	1.0000	246'932.50	0.82
USU0901RAC17	400'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC	15.01.2034	USD	106.6210	1.0000	426'484.00	1.41
US65163LAH24	552'000	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN	13.05.2030	USD	92.5060	1.0000	510'633.12	1.69
US008281BF39	200'000	5.75 African Dev BK		USD	96.6990	1.0000	193'398.00	0.64
Virgin Inseln (G-B)							294'927.00	0.97
USD							294'927.00	0.97
XS2249462016	300'000	1.625 Sinochem Offshore Capita	29.10.2025	USD	98.3090	1.0000	294'927.00	0.97
USD							447'736.00	1.48
US505861AC85	400'000	7 1/8 % Lafarge 06-36 NT		USD	111.9340	1.0000	447'736.00	1.48

Südafrika							188'662.00	0.62
USD							188'662.00	0.62
US03512TAF84	200'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	USD	94.3310	1.0000	01.11.2028	188'662.00	0.62
Strukturierte Produkte							394'885.56	1.30
Strukturierte Produkte							394'885.56	1.30
Schweiz							394'885.56	1.30
CHF							394'885.56	1.30
CH1272476693	3'250	BOND OPP/CATFP open	CHF	107.5000	1.1303		394'885.56	1.30
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							891'200.00	2.94
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							891'200.00	2.94
Schweiz							891'200.00	2.94
USD							891'200.00	2.94
CH1193508822	80'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	11.1400	1.0000		891'200.00	2.94
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							339'702.00	1.12
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							339'702.00	1.12
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							339'702.00	1.12
Liechtenstein							339'702.00	1.12
USD							339'702.00	1.12
LI1288551529	300	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IUA	USD	1'132.3400	1.0000		339'702.00	1.12
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							95'383.38	0.31
Derivative Finanzinstrumente							95'383.38	0.31
Derivative							95'383.38	0.31
Finanzinstrumente								
CHF							95'383.38	0.31
DAT011766	4'880'000	DTG CHF/USD 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303		5'550'316.80	18.31
DAT011766	-5'434'964	DTG CHF/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000		-5'434'964.19	-17.94
DAT011832	843'076	DTG USD/CHF 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000		843'076.17	2.78
DAT011832	-755'000	DTG USD/CHF 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303		-858'706.80	-2.83
DAT012363	740'000	DTG CHF/USD 22.05.2025	CHF	1.1374	1.1303		841'646.40	2.78
DAT012363	-845'985	DTG CHF/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000		-845'985.00	-2.79
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							95'383.38	0.31
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							95'383.38	0.31
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							27'191'350.44	89.77
Bankguthaben							2'757'336.07	9.10
Auf Sicht							2'757'336.07	9.10
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							341'256.97	1.13

Gesamtfondsvermögen	30'289'943.48	100.00
Verbindlichkeiten	-63'755.37	
Nettofondsvermögen	30'226'188.11	

* 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 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US25156PAC77	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	200'000	200'000		400'000
US53079EAG98	6.500000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 15.03.2035		300'000		300'000
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
US505861AC85	7 1/8 % Lafarge 06-36 NT		400'000		400'000
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
US497266AC03	4.200000 KIRBY CORPORATION 01.03.2028		400'000		400'000
USP3762TAA99	3.400000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 28.01.2030		300'000		300'000
USU85697AC16	FRN STATE STREET CORP 30.03.2031		500'000		500'000
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
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	110'000		30'000	80'000
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		300'000		300'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		5'000	1'750	3'250
LI1288551529	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IUA		300		300
USL15669AA91	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033		400'000		400'000
XS2696793012	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028		250'000		250'000
US65163LAH24	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030		552'000		552'000
XS2752065040	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033		250'000		250'000
XS2783579704	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031		300'000		300'000
XS2810168737	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034		250'000		250'000
USY555CGAL65	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2029		200'000		200'000
USJ5539RAN48	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
XS2895056526	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036		71'084		71'084
XS2895056872	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2030		7'765		7'765
XS2895056955	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034		29'020		29'020
XS2895056369	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035		49'759		49'759
XS2895056013	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034		21'325		21'325
XS2975119988	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035		400'000		400'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					

US589331AE71	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	200'000	200'000
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
US29274FAF18	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	300'000	300'000
US120568AZ33	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	250'000	250'000
XS1787595666	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	300'000	300'000
US404280BX62	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026	350'000	350'000
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
USU74079AN15	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029	200'000	200'000
USV3855GAB69	5.95 Greenko Solar Mauritius 29.07.2026	400'000	400'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	250'000	250'000
US05971BAE92	4.5 Banco Btg Pactual/Cayman 10.01.2025	400'000	400'000
XS2101828452	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	300'000	300'000
US912810SR05	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040	300'000	300'000
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
US91282CCL37	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024		500'000
US91282CCT62	0.375 US TREASURY N/B 15.08.2024		500'000
US91282CCX74	.375000 US TREASURY N/B 15.09.2024		500'000
US651639AZ99	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	300'000	300'000
USU75000BW55	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	400'000	400'000
US91282CHC82	3.375000 US TREASURY N/B 15.05.2033	300'000	300'000
USU5876JAJ44	5.375000 MERCEDES-BENZ FIN NA 01.08.2025		300'000
XS2892985685	0 UKRAINE GOVERNMENT		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
Devisentermingeschäfte						
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
DAT011235	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	174'577	CHF	150'000
DAT011356	DTG USD/CHF 16.01.2025	16/01/2025	USD	341'596	CHF	300'000
DAT011766	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	4'880'000	USD	5'434'964
DAT011832	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	843'076	CHF	755'000
DAT012363	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	740'000	USD	845'985

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						15'857'617.70	98.24
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						15'133'517.70	93.75
Obligationen						15'133'517.70	93.75
Australien						472'826.00	2.93
USD						472'826.00	2.93
US62878V2E94	300'000	2.500000 NBN CO LTD 08.01.2032	USD	86.5220	1.0000	259'566.00	1.61
USQ24249AA42	200'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	106.6300	1.0000	213'260.00	1.32
Kanada						705'725.00	4.37
USD						705'725.00	4.37
USC23264AC59	250'000	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039	USD	104.1480	1.0000	260'370.00	1.61
US13648TAA51	250'000	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030	USD	88.5990	1.0000	221'497.50	1.37
US87971MBW29	250'000	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032	USD	89.5430	1.0000	223'857.50	1.39
Chile						194'448.00	1.20
USD						194'448.00	1.20
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	97.2240	1.0000	194'448.00	1.20
Deutschland						190'758.00	1.18
USD						190'758.00	1.18
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	95.3790	1.0000	190'758.00	1.18
Ägypten						193'392.00	1.20
USD						193'392.00	1.20
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	96.6960	1.0000	193'392.00	1.20
Frankreich						703'820.50	4.36
USD						703'820.50	4.36
USF2893TAC02	250'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	110.7410	1.0000	276'852.50	1.71
USF2893TAU00	200'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	99.2290	1.0000	198'458.00	1.23
US05578BAN64	250'000	2.700000 BPCE SA 01.10.2029	USD	91.4040	1.0000	228'510.00	1.42
Grossbritannien						614'450.50	3.81
USD						614'450.50	3.81
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	111.5870	1.0000	167'380.50	1.04
US046353AT52	200'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	98.8300	1.0000	197'660.00	1.22
XS2163022739	250'000	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	USD	99.7640	1.0000	249'410.00	1.55
Ungarn						205'850.00	1.28
USD						205'850.00	1.28
XS2626773381	200'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	102.9250	1.0000	205'850.00	1.28
Japan						829'804.50	5.14
USD						829'804.50	5.14
USJ5S39RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	91.9620	1.0000	183'924.00	1.14
USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	95.9840	1.0000	191'968.00	1.19
USJ5S39RAN48	200'000	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	102.3750	1.0000	204'750.00	1.27
XS2890587293	250'000	4.614000 JERA CO INC 04.09.2029	USD	99.6650	1.0000	249'162.50	1.54
Südkorea						506'701.00	3.14
USD						506'701.00	3.14

US500630DW55	200'000	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028	USD	100.3640	1.0000	200'728.00	1.24
XS2740446757	300'000	5.500000 HANWHA TOTALENERGIES 18.07.2029	USD	101.9910	1.0000	305'973.00	1.90
Cayman						93'827.72	0.58
USD						93'827.72	0.58
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	USD	99.2820	1.0000	71'785.85	0.44
USP52715AB80	600'000	0 Interoceanica Iv Finance 2025	USD	97.5160	1.0000	22'041.87	0.14
Luxemburg						308'229.00	1.91
USD						308'229.00	1.91
USL15669AA91	300'000	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033	USD	102.7430	1.0000	308'229.00	1.91
Marokko						205'826.00	1.28
USD						205'826.00	1.28
XS2810168737	200'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	102.9130	1.0000	205'826.00	1.28
Niederlande						727'332.00	4.51
USD						727'332.00	4.51
US25156PAC77	300'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.3500	1.0000	352'050.00	2.18
USN39427FV17	150'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	97.5480	1.0000	146'322.00	0.91
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	91.5840	1.0000	228'960.00	1.42
Peru						149'367.00	0.93
USD						149'367.00	0.93
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.5780	1.0000	149'367.00	0.93
Philippinen						170'745.00	1.06
USD						170'745.00	1.06
US637193BA03	150'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8300	1.0000	170'745.00	1.06
Saudi-Arabien						303'729.00	1.88
USD						303'729.00	1.88
XS2974923497	300'000	5.125000 SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028	USD	101.2430	1.0000	303'729.00	1.88
Vereinigte Staaten						8'113'485.98	50.24
USD						8'113'485.98	50.24
US589331AE71	250'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	105.5010	1.0000	263'752.50	1.63
US031162AY66	300'000	6.900000 AMGEN INC 01.06.2038	USD	113.5680	1.0000	340'704.00	2.11
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9290	1.0000	224'822.50	1.39
XS0765596357	200'000	0 MORGAN STANLEY 02.04.2032	USD	66.6980	1.0000	133'396.00	0.83
US084670BK32	100'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	93.5430	1.0000	93'543.00	0.58
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	88.2410	1.0000	220'602.50	1.37
US00287YAR09	250'000	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035	USD	96.0630	1.0000	240'157.50	1.49
US035240AE00	250'000	6.625000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.08.2033	USD	112.5830	1.0000	281'457.50	1.74
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	97.6710	1.0000	195'342.00	1.21
US023135BF28	250'000	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037	USD	90.0880	1.0000	225'220.00	1.40
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	98.7920	1.0000	197'584.00	1.22
USU07265AP33	300'000	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025	USD	99.9690	1.0000	299'907.00	1.86
USU74078BZ52	234'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	97.8720	1.0000	229'020.48	1.42
US00206RGQ92	300'000	4.300000 AT&T INC 15.02.2030	USD	98.4670	1.0000	295'401.00	1.83
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	95.9080	1.0000	479'540.00	2.93
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	95.4040	1.0000	143'106.00	0.89
US701885AJ44	250'000	4.125000 PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028	USD	98.0250	1.0000	245'062.50	1.52
USU85697AC16	400'000	FRN STATE STREET CORP 30.03.2031	USD	93.1870	1.0000	372'748.00	2.31

US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	88.5640	1.0000	354'256.00	2.19
US98459LAB99	250'000	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030	USD	87.2240	1.0000	218'060.00	1.35
US02079KAE73	250'000	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040	USD	67.0680	1.0000	167'670.00	1.04
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	68.9710	1.0000	172'427.50	1.07
US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	94.3690	1.0000	188'738.00	1.17
USU9273ADF94	200'000	1.625000 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027	USD	91.9290	1.0000	183'858.00	1.14
US191216DK34	250'000	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031	USD	87.6010	1.0000	219'002.50	1.36
US904764BQ99	250'000	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031	USD	85.0960	1.0000	212'740.00	1.32
US872898AA96	250'000	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	USD	95.9450	1.0000	239'862.50	1.49
US084664DA63	250'000	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032	USD	90.3890	1.0000	225'972.50	1.40
US007903BF39	250'000	3.924000 ADVANCED MICRO DEVICES 01.06.2032	USD	95.0770	1.0000	237'692.50	1.47
US30303M8H84	250'000	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032	USD	94.6160	1.0000	236'540.00	1.47
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	98.7730	1.0000	246'932.50	1.53
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.0410	1.0000	200'082.00	1.24
US59217HDZ73	250'000	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033	USD	100.3070	1.0000	250'767.50	1.55
US65163LAH24	300'000	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030	USD	92.5060	1.0000	277'518.00	1.72
Venezuela						246'582.50	1.53
USD						246'582.50	1.53
US219868CD67	250'000	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	USD	98.6330	1.0000	246'582.50	1.53
Virgin Inseln (G-B)						196'618.00	1.22
USD						196'618.00	1.22
XS2249462016	200'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	98.3090	1.0000	196'618.00	1.22
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						724'100.00	4.49
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						724'100.00	4.49
Schweiz						724'100.00	4.49
USD						724'100.00	4.49
CH1193508822	65'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	11.1400	1.0000	724'100.00	4.49
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00

Total Effekten und derivative Finanzinstrumente **15'857'617.70** **98.23**

Bankguthaben **130'031.68** **0.81**

Auf Sicht 130'031.68 0.81

Auf Zeit 0.00 0.00

Edelmetalle*** **0.00** **0.00**

Darlehen **0.00** **0.00**

Sonstige Vermögenswerte **154'397.33** **0.96**

Gesamtfondsvermögen **16'142'046.71** **100.00**

Verbindlichkeiten **-29'769.86**

Nettofondsvermögen **16'112'276.85**

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US25156PAC77	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	200'000	100'000		300'000
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		150'000		150'000
US031162AY66	6.900000 AMGEN INC 01.06.2038		300'000		300'000
XS0765596357	0 MORGAN STANLEY 02.04.2032		200'000		200'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	250'000		150'000	100'000
USN39427FV17	3.5 Heineken Nv 2028	300'000		150'000	150'000
USU07265AP33	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025	400'000		100'000	300'000
US046353AT52	4 Astrazeneca Plc 2029	400'000		200'000	200'000
USU74078BZ52	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	434'000		200'000	234'000
US701885AJ44	4.125000 PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028		250'000		250'000
USU85697AC16	FRN STATE STREET CORP 30.03.2031		400'000		400'000
US007903BF39	3.924000 ADVANCED MICRO DEVICES 01.06.2032		250'000		250'000
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		200'000		200'000
USL15669AA91	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033		300'000		300'000
US65163LAH24	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030		300'000		300'000
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
XS2890587293	4.614000 JERA CO INC 04.09.2029		250'000		250'000
XS2974923497	5.125000 SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028		300'000		300'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US45818QAC33	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	220'000	220'000
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
USU75000BJ45	3.000000 ROCHE HOLDINGS INC 10.11.2025		200'000
US59217HBB24	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	195'000	195'000
US82620KAU79	3.4 Siemens Financieringsmat 2027	300'000	300'000
US120568AZ33	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	150'000	150'000
US64952XCS80	3 New York Life Global Fdg 2028	300'000	300'000
XS2045072282	2.550000 KANSAI ELECTRIC POWER CO 17.09.2024	400'000	400'000
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	200'000	200'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000
US912810SR05	1.125000 US TREASURY N/B 15.05.2040	400'000	400'000
US219868CE41	1.250000 CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024	199'000	199'000
US91282CDH16	.750000 US TREASURY N/B 15.11.2024		200'000
US651639AZ99	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	200'000	200'000
USU75000CA27	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	200'000	200'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	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

| 76

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 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						15'985'036.86	91.02
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						15'253'312.37	86.85
Obligationen						15'253'312.37	86.85
Australien						778'354.50	4.43
EUR						778'354.50	4.43
XS2013539635	300'000	1.000000 OPTUS FINANCE PTY LTD 20.06.2029	EUR	91.7290	1.0000	275'187.00	1.57
XS2346973741	550'000	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	91.4850	1.0000	503'167.50	2.86
Belgien						202'804.00	1.15
EUR						202'804.00	1.15
BE6279619330	200'000	5 Ethias Sa 14.01.2026	EUR	101.4020	1.0000	202'804.00	1.15
Bulgarien						199'910.00	1.14
EUR						199'910.00	1.14
XS1839682116	200'000	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	EUR	99.9550	1.0000	199'910.00	1.14
Kanada						482'606.00	2.75
EUR						482'606.00	2.75
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	85.2010	1.0000	170'402.00	0.97
XS2344384842	100'000	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	EUR	66.9040	1.0000	66'904.00	0.38
XS2764880667	250'000	4.011000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 12.02.2036	EUR	98.1200	1.0000	245'300.00	1.40
Schweiz						244'800.00	1.39
EUR						244'800.00	1.39
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	97.9200	1.0000	244'800.00	1.39
Tschechoslowakische Republik						190'140.00	1.08
EUR						190'140.00	1.08
XS1090449627	200'000	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026	EUR	95.0700	1.0000	190'140.00	1.08
Deutschland						3'211'711.50	18.28
EUR						3'211'711.50	18.28
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	99.3990	1.0000	397'596.00	2.26
DE000A168478	200'000	FRN GOTHAEER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	EUR	100.5900	1.0000	201'180.00	1.15
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	84.0930	1.0000	336'372.00	1.92
XS2378468420	400'000	FRN WUESTENROT&WUERTTEMBERG 10.09.2041	EUR	84.3770	1.0000	337'508.00	1.92
XS2489772991	400'000	4.500000 FRN LANDBK HESSEN-THUERINGEN 15.09.2032	EUR	101.2420	1.0000	404'968.00	2.31
XS2595418679	300'000	4.500000 BASF SE 08.03.2035	EUR	106.1610	1.0000	318'483.00	1.81
DE000A11QJR3	400'000	FRN OLDENBURGISCHE LANDESBK 24.04.2034	EUR	114.0080	1.0000	456'032.00	2.58
XS2802892054	250'000	4.125000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2032	EUR	100.2330	1.0000	250'582.50	1.43
XS2802891833	250'000	3.750000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2029	EUR	100.5810	1.0000	251'452.50	1.43
XS2832873355	250'000	4.250000 FRAPORT AG 11.06.2032	EUR	103.0150	1.0000	257'537.50	1.47
Spanien						188'682.00	1.07
EUR						188'682.00	1.07
ES0236463008	200'000	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	EUR	94.3410	1.0000	188'682.00	1.07
Finnland						292'557.00	1.67

EUR							292'557.00	1.67
FI4000523287	300'000	2.375000 VR-YHTYMA OY 30.05.2029	EUR	97.5190	1.0000		292'557.00	1.67
Frankreich							1'753'527.50	9.99
EUR							1'753'527.50	9.99
FR0013430840	300'000	1.625000 GROUPE VYV 02.07.2029	EUR	92.9770	1.0000		278'931.00	1.59
FR001400Q6Z9	300'000	4.625000 AIR FRANCE-KLM 23.05.2029	EUR	102.5700	1.0000		307'710.00	1.75
XS2824763044	300'000	3.625000 FERRARI NV 21.05.2030	EUR	101.8050	1.0000		305'415.00	1.74
FR001400Q654	200'000	3.500000 BUREAU VERITAS SA 22.05.2036	EUR	97.9800	1.0000		195'960.00	1.12
XS2838492101	350'000	5.875000 TEREOS FINANCE GROUPE I 30.04.2030	EUR	102.4570	1.0000		358'599.50	2.04
XS2852136816	300'000	5.500000 CMA CGM SA 15.07.2029	EUR	102.3040	1.0000		306'912.00	1.75
Grossbritannien							795'822.00	4.53
EUR							795'822.00	4.53
XS2225157424	300'000	FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	99.1940	1.0000		297'582.00	1.70
XS2244322082	200'000	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	EUR	101.2440	1.0000		202'488.00	1.15
XS2496028924	300'000	3.375000 BRITISH TELECOMMUNICATIO 30.08.2032	EUR	98.5840	1.0000		295'752.00	1.68
Griechenland							305'400.00	1.74
EUR							305'400.00	1.74
XS2920504292	300'000	4.000000 METLEN ENERGY & METALS 17.10.2029	EUR	101.8000	1.0000		305'400.00	1.74
Ungarn							303'261.00	1.73
EUR							303'261.00	1.73
XS2917468618	300'000	FRN OTP BANK NYRT 16.10.2030	EUR	101.0870	1.0000		303'261.00	1.73
Italien							686'312.00	3.91
EUR							686'312.00	3.91
XS1855456288	200'000	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	105.2220	1.0000		210'444.00	1.20
XS2627121507	250'000	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	105.1800	1.0000		262'950.00	1.50
XS2696224315	200'000	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	106.4590	1.0000		212'918.00	1.21
Liechtenstein							83'652.00	0.48
EUR							83'652.00	0.48
CH1130818847	100'000	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	83.6520	1.0000		83'652.00	0.48
Marokko							253'014.00	1.44
EUR							253'014.00	1.44
XS2080771806	300'000	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031	EUR	84.3380	1.0000		253'014.00	1.44
Niederlande							1'725'177.90	9.82
EUR							1'725'177.90	9.82
XS1078022826	300'000	2.875000 ENBW INTL FINANCE BV 13.06.2034	EUR	89.7440	1.0000		269'232.00	1.53
XS1986416698	250'000	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031	EUR	90.7560	1.0000		226'890.00	1.29
XS2679898184	300'000	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030	EUR	105.9440	1.0000		317'832.00	1.81
XS2802883731	300'000	4.750000 DUFY ONE BV 18.04.2031	EUR	101.8480	1.0000		305'544.00	1.74
XS2827697272	400'000	3.625000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2036	EUR	98.3640	1.0000		393'456.00	2.24
XS2827696035	210'000	3.500000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2031	EUR	101.0590	1.0000		212'223.90	1.21
Polen							571'701.00	3.26
EUR							571'701.00	3.26
XS2348767836	300'000	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	92.2920	1.0000		276'876.00	1.58
XS2902087423	300'000	3.875000 BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 13.03.2035	EUR	98.2750	1.0000		294'825.00	1.68
Portugal							301'128.00	1.71
EUR							301'128.00	1.71
PTFIDBOM0009	300'000	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	100.3760	1.0000		301'128.00	1.71
Schweden							569'840.00	3.24
EUR							569'840.00	3.24
XS1091799061	400'000	3.000000 PGE SWEDEN AB 01.08.2029	EUR	95.2920	1.0000		381'168.00	2.17
XS2475919663	200'000	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	94.3360	1.0000		188'672.00	1.07
Singapur							453'991.00	2.59
EUR							453'991.00	2.59
XS2197770279	200'000	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	EUR	99.5880	1.0000		199'176.00	1.13
XS2586780012	250'000	3.5000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 15.02.2033	EUR	101.9260	1.0000		254'815.00	1.46
Senegal							100'081.50	0.57
EUR							100'081.50	0.57

XS2333676133	150'000	5.375000 REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037	EUR	66.7210	1.0000	100'081.50	0.57
Ukraine						57'894.47	0.33
USD						57'894.47	0.33
XS2895056526	39'782	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036	USD	51.2340	0.9257	18'868.56	0.11
XS2895056872	5'432	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2030	USD	51.4310	0.9257	2'586.30	0.01
XS2895056955	20'301	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	39.3560	0.9257	7'396.43	0.04
XS2895056369	34'809	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035	USD	52.0630	0.9257	16'777.01	0.10
XS2895056013	24'863	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	53.2920	0.9257	12'266.17	0.07
Vereinigte Staaten						1'500'945.00	8.55
EUR						1'500'945.00	8.55
XS1200679667	150'000	1.62500 BERKSHIRE HATHAWAY INC 16.03.2035	EUR	84.2610	1.0000	126'391.50	0.72
XS1958648294	250'000	1.375 COLGATE-PALMOLIVE CO 06.03.2034	EUR	87.4220	1.0000	218'555.00	1.24
XS2280780771	250'000	.5000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 15.01.2041	EUR	59.8230	1.0000	149'557.50	0.85
XS2332250708	300'000	2.875000 ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	94.9920	1.0000	284'976.00	1.63
XS2561647368	200'000	4.625000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	105.3150	1.0000	210'630.00	1.20
XS2572476864	250'000	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030	EUR	102.3980	1.0000	255'995.00	1.46
XS2763029571	250'000	3.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	101.9360	1.0000	254'840.00	1.45
Strukturierte Produkte						309'324.49	1.76
Strukturierte Produkte						309'324.49	1.76
Schweiz						309'324.49	1.76
CHF						309'324.49	1.76
CH1272476693	2'750	BOND OPP/CATFP open	CHF	107.5000	1.0463	309'324.49	1.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						422'400.00	2.41
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						422'400.00	2.41
Schweiz						422'400.00	2.41
EUR						422'400.00	2.41
CH1193508848	40'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.5600	1.0000	422'400.00	2.41
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						333'054.00	1.90
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						333'054.00	1.90
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						333'054.00	1.90
Liechtenstein						333'054.00	1.90
EUR						333'054.00	1.90
LI1288551537	300	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IEA	EUR	1'110.1800	1.0000	333'054.00	1.90
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00

Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	16'318'090.86	92.92
Bankguthaben	929'191.15	5.29
Auf Sicht	929'191.15	5.29
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	313'965.21	1.79
Gesamtfondsvermögen	17'561'247.22	100.00
Verbindlichkeiten	-44'000.10	
Nettofondsvermögen	17'517'247.12	

* 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 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS1078022826	2.875000 ENBW INTL FINANCE BV 13.06.2034		300'000		300'000
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
XS2378468420	FRN WUESTENROT&WUERTTEMBERG 10.09.2041		400'000		400'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		2'750		2'750
LI1288551537	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IEA		300		300
DE000A11QJR3	FRN OLDENBURGISCHE LANDESBK 24.04.2034		400'000		400'000
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
FR001400Q6S4	3.500000 BUREAU VERITAS SA 22.05.2036		200'000		200'000
XS2827697272	3.625000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2036		400'000		400'000
XS2827696035	3.500000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2031		210'000		210'000
XS2832873355	4.250000 FRAPORT AG 11.06.2032		250'000		250'000
XS2838492101	5.875000 TEREOS FINANCE GROUPE I 30.04.2030		350'000		350'000
XS2852136816	5.500000 CMA CGM SA 15.07.2029		300'000		300'000
XS2895056526	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036		39'782		39'782
XS2895056872	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2030		5'432		5'432
XS2895056955	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034		20'301		20'301
XS2895056369	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035		34'809		34'809
XS2895056013	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034		24'863		24'863
XS2902087423	3.875000 BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 13.03.2035		300'000		300'000
XS2917468618	FRN OTP BANK NYRT 16.10.2030		300'000		300'000
XS2920504292	4.000000 METLEN ENERGY & METALS 17.10.2029		300'000		300'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS2892988358	Tech. 4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 31.12.2098		200'000	200'000	
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
XS1195465676	1.375000 TYCO INTERNATIONAL FINAN 25.02.2025	319'000		319'000
XS1207058733	FRN REPSOL INTL FINANCE 25.03.2075	300'000		300'000
XS1600704982	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024	200'000		200'000
IE00BD2B9827	TWELVE CAT BOND-I EUR ACC	2'570		2'570
XS1790104530	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	250'000		250'000
DE000A2TSTR0	.875000 KFW 04.07.2039	250'000		250'000
XS2000719992	FRN ENEL SPA 24.05.2080	400'000		400'000
XS2080786150	1.250000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049	150'000		150'000
XS2083147343	1.625000 ALBEMARLE NEW HOLDING 25.11.2028	300'000		300'000
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
XS2324724645	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	100'000	100'000	200'000
XS2480515662	2.125000 WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030	200'000		200'000
SK4000022034	5.500 FRN TATRA BANKA AS 25.10.2025	300'000		300'000
CH1230759495	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	250'000		250'000
XS2010025836	7.250000 STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	200'000		200'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	150'000		150'000
XS2641794081	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028	450'000		450'000
XS2647979181	3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.07.2033	200'000		200'000
XS2720095624	5.37500 Tapestry INC	165'000		165'000
XS2720095970	5.875000 TAPESTRY INC 27.11.2031	150'000		150'000

"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 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						17'515'144.46	96.12
Beteiligungspapiere						17'082'821.10	93.75
Aktien und andere Beteiligungspapiere						17'082'821.10	93.75
Schweiz						2'023'752.79	11.11
CHF						2'023'752.79	11.11
CH0010675863	2'200	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	377.4000	1.0463	868'755.81	4.78
CH0014284498	175	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	906.0000	1.0463	165'897.33	0.91
CH0023405456	6'000	Namenaktien Avolta AG	CHF	38.4400	1.0463	241'328.03	1.32
CH0038388911	1'000	Namenaktien Sulzer AG	CHF	149.8000	1.0463	156'741.85	0.86
CH0126673539	3'000	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	67.2000	1.0463	210'942.30	1.16
CH0311864901	500	Namenaktien VAT Group AG	CHF	314.8000	1.0463	164'694.04	0.90
CH1335392721	2'200	GALDERMA GROUP AG	CHF	93.5700	1.0463	215'393.43	1.18
Deutschland						3'868'012.50	21.23
EUR						3'868'012.50	21.23
DE0006219934	10'000	JUNGHEINRICH-PFD	EUR	32.0800	1.0000	320'800.00	1.76
DE0006305006	22'000	Aktien Deutz AG	EUR	6.7400	1.0000	148'280.00	0.81
DE0007030009	690	Aktien Rheinmetall AG	EUR	1'319.0000	1.0000	910'110.00	5.01
DE0007667107	7'500	VOSSLOH AG	EUR	65.4000	1.0000	490'500.00	2.69
DE0007010803	275	Rational Ag	EUR	765.0000	1.0000	210'375.00	1.15
DE0006580806	6'000	Mensch Und Maschine Software	EUR	50.3000	1.0000	301'800.00	1.66
DE0006335003	2'500	Aktien Krones AG	EUR	125.4000	1.0000	313'500.00	1.72
DE000A1K0235	3'750	SUESS MICROTEC SE	EUR	34.1500	1.0000	128'062.50	0.70
DE000A12DM80	4'400	SCOUT24 SE	EUR	96.4000	1.0000	424'160.00	2.33
NL0012044747	1'500	REDCARE PHARMACY NV	EUR	118.8000	1.0000	178'200.00	0.98
DE000TRATON7	4'000	TRATON SE	EUR	31.1000	1.0000	124'400.00	0.68
DE000A3E00M1	7'500	IONOS SE	EUR	25.5500	1.0000	191'625.00	1.05
DE000TUAG505	20'000	TUI AG	EUR	6.3100	1.0000	126'200.00	0.69
Dänemark						466'507.38	2.56
DKK						466'507.38	2.56
DK0010287663	4'500	Aktien NKT Holding AS	DKK	467.6000	0.1340	282'039.63	1.55
DK0060634707	2'500	ROYAL UNIBREW	DKK	550.5000	0.1340	184'467.75	1.01
Spanien						974'560.00	5.35
EUR						974'560.00	5.35
ES0118594417	30'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	26.7200	1.0000	801'600.00	4.40
ES0132105018	16'000	Namenaktien Acerinox SA	EUR	10.8100	1.0000	172'960.00	0.95
Finnland						877'780.00	4.82
EUR						877'780.00	4.82
FI0009005870	4'000	Aktien Konecranes PLC	EUR	58.8000	1.0000	235'200.00	1.29
FI0009014575	40'000	Shs Outotec Oyj	EUR	9.5020	1.0000	380'080.00	2.09
FI4000571013	6'250	CARGOTEC OYJ-B SHARE	EUR	42.0000	1.0000	262'500.00	1.44
Frankreich						3'898'922.50	21.39
EUR						3'898'922.50	21.39
FR0000130452	1'650	Aktien Eiffage SA	EUR	107.2500	1.0000	176'962.50	0.97
FR0000050809	2'600	SOPRA STERIA GROUP	EUR	171.1000	1.0000	444'860.00	2.44
FR0010667147	45'000	COFACE SA	EUR	17.6900	1.0000	796'050.00	4.37
FR0010908533	12'000	EDENRED	EUR	29.9400	1.0000	359'280.00	1.97
FR0012435121	32'500	Elis SA	EUR	20.5400	1.0000	667'550.00	3.66

FR0013269123	10'000	RUBIS	EUR	26.0400	1.0000	260'400.00	1.43
FR0013280286	2'800	Biomerieux	EUR	114.2000	1.0000	319'760.00	1.75
NL0014559478	29'000	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	30.1400	1.0000	874'060.00	4.80
Grossbritannien						1'402'891.82	7.70
GBP						1'402'891.82	7.70
GB0009465807	7'250	Aktien Weir Group plc	GBP	23.2000	1.1949	200'985.04	1.10
GB0006640972	4'350	4IMPRINT GROUP PLC	GBP	37.0000	1.1949	192'321.89	1.06
GB0031638363	4'000	Aktien Intertek Group PLC	GBP	50.0500	1.1949	239'222.38	1.31
GB00B0WMWD03	60'000	Qinetiq	GBP	3.8620	1.1949	276'886.17	1.52
GB00B45C9X44	63'508	CHEMRING GROUP PLC	GBP	3.7000	1.1949	280'781.12	1.54
GB00BF8J3Z99	100'000	BAKKAVOR GROUP PLC	GBP	1.7800	1.1949	212'695.22	1.17
Italien						829'625.00	4.55
EUR						829'625.00	4.55
IT0003115950	7'500	DE'LONGHI SPA	EUR	30.4600	1.0000	228'450.00	1.25
IT0003828271	4'250	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	EUR	52.3000	1.0000	222'275.00	1.22
IT0004195308	5'000	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	EUR	40.0500	1.0000	200'250.00	1.10
IT0005162406	15'000	TECHNOGYM SPA	EUR	11.9100	1.0000	178'650.00	0.98
Niederlande						1'718'725.00	9.43
EUR						1'718'725.00	9.43
NL0006294274	7'000	Euronext Nv	EUR	133.7000	1.0000	935'900.00	5.13
NL0011872650	8'500	BASIC-FIT NV	EUR	18.8600	1.0000	160'310.00	0.88
NL0011872643	11'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	52.9800	1.0000	622'515.00	3.42
Norwegen						204'532.97	1.12
NOK						204'532.97	1.12
NO0003053605	17'500	Aktien Storebrand Asa	NOK	133.0000	0.0879	204'532.97	1.12
Schweden						557'656.30	3.06
SEK						557'656.30	3.06
SE0000171100	48'000	Aktien -A- SSAB Swedish Steel	SEK	62.0000	0.0922	274'266.26	1.51
SE0017105620	50'000	TOBII DYNAVON AB	SEK	61.5000	0.0922	283'390.04	1.55
Schweden						259'854.84	1.43
SEK						259'854.84	1.43
SE0004840718	3'750	XVIVO PERFUSION AB	SEK	281.5000	0.0922	97'285.73	0.53
SE0009858152	6'000	BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	294.0000	0.0922	162'569.11	0.90
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						432'323.36	2.37
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						432'323.36	2.37
Irland						432'323.36	2.37
GBP						432'323.36	2.37
IE00B00FV128	20'000	ISHARES FTSE 250	GBP	18.0901	1.1949	432'323.36	2.37
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-97'012.89	-0.53
Derivative Finanzinstrumente							-97'012.89	-0.53
Derivative Finanzinstrumente							-97'012.89	-0.53
CHF							-50'703.96	-0.28
DAT011770	2'149'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0499	1.0463	2'256'155.59	12.38	
DAT011770	-	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-2'304'656.50	-12.65	
	2'304'657							
DAT012102	119'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0499	1.0463	124'933.70	0.69	
DAT012102	-127'137	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-127'136.75	-0.70	
EUR							-305.44	0.00
DAT012306	130'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0000	1.0463	136'024.30	0.75	
DAT012306	-136'874	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	0.9525	1.0000	-136'414.56	-0.75	
DAT012307	85'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	1.0000	0.9257	78'688.75	0.43	
DAT012307	-78'376	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0000	-78'603.93	-0.43	
USD							-46'003.49	-0.25
DAT011767	1'032'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	952'608.24	5.23	
DAT011767	-994'172	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-994'171.76	-5.46	
DAT011870	73'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	67'384.11	0.37	
DAT011870	-69'284	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-69'284.28	-0.38	
DAT012101	87'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	80'307.09	0.44	
DAT012101	-82'847	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-82'846.89	-0.45	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-97'012.89	-0.53
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-97'012.89	-0.53
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							17'418'131.57	95.59
Bankguthaben							790'883.82	4.35
Auf Sicht							790'883.82	4.35
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							27'056.91	0.15
Gesamtfondsvermögen							18'236'072.33	100.00
Verbindlichkeiten							-72'492.05	
Nettofondsvermögen							18'163'580.28	

* 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 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000130452	Aktien Eiffage SA		1'650		1'650
GB0009465807	Aktien Weir Group plc		7'250		7'250
SE0000171100	Aktien -A- SSAB Swedish Steel		48'000		48'000
DE0006219934	JUNGHEINRICH-PFD		10'000		10'000
DE0006305006	Aktien Deutz AG		42'000	20'000	22'000
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	2'500		1'810	690
DE0007667107	VOSSLOH AG	13'500		6'000	7'500
FI0009005870	Aktien Konecranes PLC		4'000		4'000
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	1'800	800		2'600
NO0003053605	Aktien Storebrand Asa		17'500		17'500
DE0006580806	Mensch Und Maschine Software	3'000	3'000		6'000
GB0006640972	4IMPRINT GROUP PLC	4'431	4'350	4'431	4'350
DE0006335003	Aktien Krones AG	4'000		1'500	2'500
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	2'500		300	2'200
ES0118594417	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	20'000	10'000		30'000
DK0010287663	Aktien NKT Holding AS	11'917		7'417	4'500
IT0003115950	DE'LONGHI SPA		7'500		7'500
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG		175		175
GB0031638363	Aktien Intertek Group PLC		4'000		4'000
IE00B00FV128	ISHARES FTSE 250		20'000		20'000
ES0132105018	Namenaktien Acerinox SA		16'000		16'000
IT0003828271	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	10'000		5'750	4'250
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG		6'000		6'000
FI0009014575	Shs Outotec Oyj		40'000		40'000
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG		1'000		1'000
FR0010908533	EDENRED		12'000		12'000
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		6'250	3'750
SE0004840718	XVIVO PERFUSION AB		3'750		3'750
NL0006294274	Euronext Nv	9'000		2'000	7'000
FR0012435121	Elis SA	22'500	10'000		32'500
DK0060634707	ROYAL UNIBREW		2'500		2'500
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	650	500	650	500
IT0005162406	TECHNOGYM SPA		15'000		15'000
NL0011872650	BASIC-FIT NV		8'500		8'500
NL0012044747	REDCARE PHARMACY NV		1'500		1'500
SE0009858152	BONESUPPORT HOLDING AB		6'000		6'000
FR0013269123	RUBIS		10'000		10'000
FR0013280286	Biomerieux		2'800		2'800
GB00BF8J3Z99	BAKKAVOR GROUP PLC		100'000		100'000
DE000TRATON7	TRATON SE		4'000		4'000
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	21'000	8'000		29'000
SE0017105620	TOBII DYNAVIOX AB	100'000		50'000	50'000
DE000A3E00M1	IONOS SE		7'500		7'500
DE000TUAG505	TUI AG		20'000		20'000
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG		2'200		2'200
FI4000571013	CARGOTEC OYJ-B SHARE		6'250		6'250
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	4'050	405	4'455	
FR0000121964	Aktien Klepierre		10'000	10'000	
FR0000039620	MERSEN	12'000		12'000	

DE0005664809	Aktien Evotec OAI AG		30'000	30'000
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA		5'000	5'000
FR0005691656	TRIGANO SA	3'200		3'200
FR0000066672	GL EVENTS		9'358	9'358
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2'800		2'800
DE0005158703	Bechtle Ag	10'000		10'000
DE0005313506	Energiekontor Ag	6'500		6'500
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	800		800
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB	11'500		11'500
DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA		2'300	2'300
FR0010193052	CATANA GROUP	39'146		39'146
DE000A0JL9W6	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien		12'500	12'500
NL0006237562	ARCADIS NV	5'350		5'350
DE000A0WMPJ6	Namenaktien Aixtron SE	6'250		6'250
DE0007493991	STROEER SE & CO KGAA		4'000	4'000
DE000A1EWVY8	Formycon Ag	5'000		5'000
DE000LEG1110	Namenaktien LEG Immobilien AG	12'000		12'000
FR0011981968	Worldline SA		25'000	25'000
GB00BYT1DJ19	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	14'000	8'000	22'000
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.		2'000	2'000
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	9'000		9'000
DE000A161408	HELLOFRESH SE		15'000	15'000
CH0406705126	Sensirion Holding Ag		2'000	2'000
NL0012866412	Be Semiconductor Industries	3'750	2'000	5'750
SE0011205202	Vitrolife Ab	20'028		20'028
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	3'500		3'500
DE000A2YNT30	ALZCHEM GROUP AG		319	319
DK0061412772	CADELER A/S		20'000	20'000
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	60'000		60'000
SE0015988167	SWEDENCARE AB	40'000		40'000
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares		105'000	105'000
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC		150'000	150'000
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

| 87

"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						
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
DAT011357	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	57'000	EUR	54'001
DAT011607	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	65'000	EUR	61'995
DAT011656	DTG EUR/CHF 16.01.2025	16/01/2025	EUR	183'972	CHF	171'000
DAT011767	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	1'032'000	EUR	994'172
DAT011770	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	2'149'000	EUR	2'304'657
DAT011870	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	73'000	EUR	69'284
DAT012101	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	87'000	EUR	82'847
DAT012102	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	119'000	EUR	127'137
DAT012306	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	130'000	EUR	136'874
DAT012307	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	85'000	EUR	78'376

| 88

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP EUROPA LARGE CAP FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						14'232'638.93	98.56
Beteiligungspapiere						14'232'638.93	98.56
Aktien und andere Beteiligungspapiere						14'232'638.93	98.56
Schweiz						292'556.88	2.03
CHF						292'556.88	2.03
CH0012032048	500	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	290.5000	1.0463	151'981.00	1.06
CH0244767585	5'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.8700	1.0463	140'575.88	0.97
Deutschland						4'116'984.00	28.51
EUR						4'116'984.00	28.51
DE0008404005	2'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	352.1000	1.0000	704'200.00	4.88
DE0006047004	1'100	Aktien HeidelbergCement AG	EUR	157.5500	1.0000	173'305.00	1.20
DE0008430026	660	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	582.4000	1.0000	384'384.00	2.66
DE0007164600	4'000	Aktien SAP SE	EUR	244.4000	1.0000	977'600.00	6.77
DE0007236101	2'000	Namenaktien Siemens AG	EUR	211.9000	1.0000	423'800.00	2.93
DE0005557508	16'000	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	34.2200	1.0000	547'520.00	3.79
DE0005810055	2'250	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	272.1000	1.0000	612'225.00	4.24
DE000A1EWWO	500	Namenaktien Adidas AG	EUR	216.7000	1.0000	108'350.00	0.75
DE000DTR0CK8	5'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	37.1200	1.0000	185'600.00	1.29
Daenemark						509'817.94	3.53
DKK						509'817.94	3.53
DK0010272632	9'000	Aktien Great Nordic Store Nord Ltd	DKK	107.0500	0.1340	129'137.48	0.89
DK0060079531	1'250	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv	DKK	1'332.5000	0.1340	223'254.57	1.55
DK0062498333	2'500	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	469.8000	0.1340	157'425.89	1.09
Spanien						470'275.00	3.26
EUR						470'275.00	3.26
ES0113900J37	50'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	6.1960	1.0000	309'800.00	2.15
ES0148396007	3'500	Namen Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	45.8500	1.0000	160'475.00	1.11
Frankreich						6'324'506.70	43.78
EUR						6'324'506.70	43.78
FR0000121485	1'300	Aktien Kering	EUR	190.9200	1.0000	248'196.00	1.72
FR0000052292	65	Aktien Hermes International SA	EUR	2'411.0000	1.0000	156'715.00	1.09
FR0000120404	8'000	Aktien Accor SA	EUR	41.8900	1.0000	335'120.00	2.32
FR0000120628	9'000	Aktien AXA	EUR	39.4000	1.0000	354'600.00	2.46
FR0000125007	4'150	Aktien Cie de Saint-Gobain	EUR	91.7000	1.0000	380'555.00	2.64
FR0000121667	2'750	Aktien Essilor International SA	EUR	265.4000	1.0000	729'850.00	5.03
FR0000120073	1'800	Aktien Air Liquide SA	EUR	175.1400	1.0000	315'252.00	2.18
FR0000120321	1'362	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	342.8500	1.0000	466'961.70	3.23
FR0000121014	665	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	571.7000	1.0000	380'180.50	2.63
FR0000050809	1'100	SOPRA STERIA GROUP	EUR	171.1000	1.0000	188'210.00	1.30
FR0000121972	2'750	Aktien Schneider Electric SE	EUR	210.7500	1.0000	579'562.50	4.01
FR0000120271	6'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	59.6600	1.0000	387'790.00	2.69
FR0000120578	3'750	Aktien Sanofi	EUR	101.9200	1.0000	382'200.00	2.65
NL0000235190	3'300	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	162.7800	1.0000	537'174.00	3.72
FR0000124141	14'000	Aktien Veolia Environnement	EUR	31.7500	1.0000	444'500.00	3.08
FR0013154002	2'400	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	182.3500	1.0000	437'640.00	3.03
Grossbritannien						187'028.41	1.30
GBP						187'028.41	1.30
GB00BMX86B70	40'000	HALEON PLC	GBP	3.9130	1.1949	187'028.41	1.30
Italien						1'428'175.00	9.89
EUR						1'428'175.00	9.89

IT0000072618	75'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.7340	1.0000	355'050.00	2.46
IT0003128367	50'000	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	7.4970	1.0000	374'850.00	2.59
IT0004176001	3'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	50.3600	1.0000	151'080.00	1.05
IT0004965148	3'750	MONCLER SPA	EUR	56.6000	1.0000	212'250.00	1.47
IT0005239360	6'500	Unicredit Spa	EUR	51.5300	1.0000	334'945.00	2.32
Niederlande						903'295.00	6.26
EUR						903'295.00	6.26
NL0010273215	900	Aktien ASML Holding NV	EUR	606.0000	1.0000	545'400.00	3.78
NL0011794037	3'500	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	34.5600	1.0000	120'960.00	0.84
NL0012866412	1'750	Be Semiconductor Industries	EUR	95.2200	1.0000	166'635.00	1.15
NL0012969182	50	Adyen Nv	EUR	1'406.0000	1.0000	70'300.00	0.49
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-92'805.71	-0.64
Derivative Finanzinstrumente						-92'805.71	-0.64
Derivative Finanzinstrumente						-92'805.71	-0.64
CHF						-57'721.44	-0.40
DAT011768	2'370'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0499	1.0463	2'488'175.31	17.24
DAT011768	-	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-2'541'527.70	-17.60
	2'541'528						
DAT011871	145'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0499	1.0463	152'230.14	1.05
DAT011871	-153'970	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-153'970.31	-1.07
DAT012032	138'000	DTG CHF/EUR 22.05.2025	CHF	1.0499	1.0463	144'881.09	1.00
DAT012032	-147'510	DTG CHF/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-147'509.97	-1.02
EUR						-1'185.58	-0.01
DAT012235	135'293	DTG EUR/CHF 22.05.2025	EUR	0.9525	1.0000	134'838.72	0.93
DAT012235	-130'000	DTG EUR/CHF 22.05.2025	CHF	1.0000	1.0463	-136'024.30	-0.94
USD						-33'898.69	-0.23
DAT011769	750'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	692'302.50	4.80
DAT011769	-722'418	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-722'418.08	-5.00
DAT011872	80'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	73'845.60	0.51
DAT011872	-75'931	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-75'930.86	-0.53
DAT012033	56'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	0.9257	51'691.92	0.36
DAT012033	-53'390	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0000	-53'389.77	-0.37
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-92'805.71	-0.64
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-92'805.71	-0.64
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						14'139'833.22	97.92

Bankguthaben	290'827.99	2.01
Auf Sicht	290'827.99	2.01
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	9'592.00	0.07
Gesamtfondsvermögen	14'440'253.21	100.00
Verbindlichkeiten	-49'440.29	
Nettofondsvermögen	14'390'812.92	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121485	Aktien Kering		1'300		1'300
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	250		185	65
DE0006047004	Aktien HeidelbergCement AG		1'100		1'100
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	1'050	330	720	660
DE0007164600	Aktien SAP SE	4'950		950	4'000
FR0000120404	Aktien Accor SA		8'000		8'000
FR0000125007	Aktien Cie de Saint-Gobain		4'150		4'150
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	1'350	1'400		2'750
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	2'550	1'070	1'820	1'800
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	500	1'862	1'000	1'362
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	600	765	700	665
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'000	750		2'750
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	9'500		3'000	6'500
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	100'000	50'000	75'000	75'000
FR0000120578	Aktien Sanofi		3'750		3'750
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	50'000	50'000	50'000	50'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	3'000		1'000	2'000
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG		16'000		16'000
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	3'200	1'100	1'000	3'300
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement		14'000		14'000
DK0010272632	Aktien Great Nordic Store Nord Ltd		18'000	9'000	9'000
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	1'500	1'500	750	2'250
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		1'150	650	500
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		50'000		50'000
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	9'000		6'000	3'000
DK0060079531	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv		1'250		1'250
DE000A1EWWW0	Namenaktien Adidas AG		1'000	500	500
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'600		700	900
IT0004965148	MONCLER SPA		3'750		3'750
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		5'000		5'000
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	9'750		6'250	3'500
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	850	1'550		2'400

NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV		7'000	3'500	3'500
IT0005239360	Unicredit Spa		6'500		6'500
NL0012866412	Be Semiconductor Industries		1'750		1'750
NL0012969182	Adyen Nv	100		50	50
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5'000	5'000	5'000	5'000
GB00BMX86B70	HALEON PLC		40'000		40'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	6'100	2'000	5'600	2'500

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

DE0005200000	Aktien Beiersdorf AG	2'200	1'200	3'400	
NL0000226223	Aktien STMicroelectronics NV	7'750		7'750	
GB0000536739	Aktien Ashtead Group PLC		4'000	4'000	
DE0006599905	Aktien Merck KGAA	1'600		1'600	
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'000	1'000	
FR0000125486	Aktien Vinci	1'750		1'750	
FR0000121329	Aktien Thales	2'750		2'750	
NL0000334118	Aktien ASM International NV		365	365	
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	
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		16	16	
NL0000009082	Aktien Koninklijke KPN NV		50'000	50'000	
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	6'000		6'000	
NL0000009165	Aktien Heineken NV		3'300	3'300	
IE00B00FV128	ISHARES FTSE 250		15'000	15'000	
IT0003856405	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA	13'500		13'500	
NL0000395903	Aktien Wolters Kluwer NV	2'200	1'100	3'300	
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	
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE	20'000		20'000	
FI4000297767	Nordea Bank Abp	20'000		20'000	
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		20'000	20'000	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	15'000	10'000	25'000	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		3'000	3'000	
DE000A3EX3N6	ANR VONOVIA SE-SCRIP		14'000	14'000	
ES0105777017	PUIG BRANDS SA-B		7'500	7'500	
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
Devisentermingeschäfte						
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
DAT011334	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	45'000	EUR	43'229
DAT011358	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	43'000	EUR	40'739
DAT011485	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	50'000	EUR	47'335
DAT011608	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	62'000	EUR	59'135
DAT011665	DTG EUR/CHF 16.01.2025	16/01/2025	EUR	117'028	CHF	110'000
DAT011697	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	45'000	EUR	43'754
DAT011768	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	2'370'000	EUR	2'541'528
DAT011769	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	750'000	EUR	722'418
DAT011871	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	145'000	EUR	153'970
DAT011872	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	80'000	EUR	75'931
DAT012032	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	138'000	EUR	147'510
DAT012033	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	56'000	EUR	53'390
DAT012235	DTG EUR/CHF 22.05.2025	22/05/2025	EUR	135'293	CHF	130'000

| 93

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						14'247'429.34	90.99
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						14'247'429.34	90.99
Obligationen						14'247'429.34	90.99
Österreich						250'150.00	1.60
USD						250'150.00	1.60
XS2578939105	250'000	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	USD	100.0600	1.0000	250'150.00	1.60
Bermudas						195'876.00	1.25
USD						195'876.00	1.25
XS0880134258	200'000	3.875000 OOREDOO INTL FINANCE 31.01.2028	USD	97.9380	1.0000	195'876.00	1.25
Kanada						185'904.00	1.19
USD						185'904.00	1.19
USC7274KAB29	200'000	2.112000 PETRONAS ENERGY CANADA 23.03.2028	USD	92.9520	1.0000	185'904.00	1.19
Chile						296'781.00	1.90
USD						296'781.00	1.90
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	98.9270	1.0000	296'781.00	1.90
Deutschland						349'951.00	2.24
USD						349'951.00	2.24
US251525AP63	350'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	99.9860	1.0000	349'951.00	2.24
Ägypten						193'392.00	1.24
USD						193'392.00	1.24
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	96.6960	1.0000	193'392.00	1.24
Hong Kong						400'224.00	2.56
USD						400'224.00	2.56
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.0560	1.0000	400'224.00	2.56
Ungarn						257'312.50	1.64
USD						257'312.50	1.64
XS2626773381	250'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	102.9250	1.0000	257'312.50	1.64
Indonesien						387'760.00	2.48
USD						387'760.00	2.48
XS2338042828	400'000	1.750000 HYUNDAI MOTOR MANU INDO 06.05.2026	USD	96.9400	1.0000	387'760.00	2.48
Japan						253'842.50	1.62
USD						253'842.50	1.62
USJ5539RAL81	250'000	5.104000 NTT FINANCE CORP 02.07.2027	USD	101.5370	1.0000	253'842.50	1.62
Südkorea						653'613.00	4.17
USD						653'613.00	4.17
XS2473375124	200'000	4.000000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 09.06.2025	USD	99.8510	1.0000	199'702.00	1.28
USY4907LAJ18	250'000	4.875000 KOREA ELECTRIC POWER CO 31.01.2027	USD	100.9500	1.0000	252'375.00	1.60
USY555CGAK82	200'000	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2027	USD	100.7680	1.0000	201'536.00	1.29
Niederlande						592'967.00	3.79
USD						592'967.00	3.79
USN39427FV17	150'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	97.5480	1.0000	146'322.00	0.93
USN30707AC23	250'000	3.625000 ENEL FINANCE INTL NV 25.05.2027	USD	97.8100	1.0000	244'525.00	1.57

USN30707AS74	200'000	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	101.0600	1.0000	202'120.00	1.29
Norwegen						198'400.00	1.27
USD						198'400.00	1.27
USR9900CAR71	200'000	4.75 Yara International Asa 01.06.2028	USD	99.2000	1.0000	198'400.00	1.27
Peru						199'156.00	1.27
USD						199'156.00	1.27
USP42009AE34	200'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	99.5780	1.0000	199'156.00	1.27
Philippinen						168'468.40	1.08
USD						168'468.40	1.08
US637193BA03	148'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8300	1.0000	168'468.40	1.08
Saudi-Arabien						303'729.00	1.94
USD						303'729.00	1.94
XS2974923497	300'000	5.125000 SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028	USD	101.2430	1.0000	303'729.00	1.94
Singapur						293'118.00	1.87
USD						293'118.00	1.87
XS1787595666	300'000	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	97.7060	1.0000	293'118.00	1.87
Togo						293'544.00	1.87
USD						293'544.00	1.87
XS1650033571	300'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	97.8480	1.0000	293'544.00	1.87
Vereinigte Staaten						8'773'240.94	56.01
USD						8'773'240.94	56.01
US51808BAE20	200'000	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	106.6210	1.0000	213'242.00	1.36
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	104.5400	1.0000	209'080.00	1.34
US45818QAC33	220'000	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	USD	103.8670	1.0000	228'507.40	1.46
USP2111SAF04	500'000	4.375000 CARIBBEAN DEVELOPMENT BK 09.11.2027	USD	99.1610	1.0000	297'483.00	1.90
US681936BF65	200'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	99.5980	1.0000	199'196.00	1.27
XS1389110716	250'000	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	100.0420	1.0000	250'105.00	1.60
US59217HBB24	195'000	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	98.4460	1.0000	191'969.70	1.23
US120568AZ33	150'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	98.3130	1.0000	147'469.50	0.94
US64952XCS80	300'000	3 New York Life Global Fdg 2028	USD	96.4320	1.0000	289'296.00	1.85
USU07265AP33	315'000	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025	USD	99.9690	1.0000	314'902.35	2.01
USU74078BZ52	200'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	97.8720	1.0000	195'744.00	1.25
USU74079AN15	200'000	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029	USD	103.1600	1.0000	206'320.00	1.32
XS2045001935	400'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	98.7240	1.0000	394'896.00	2.52
US701885AJ44	250'000	4.125000 PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028	USD	98.0250	1.0000	245'062.50	1.57
US912828ZE35	250'000	.625000 US TREASURY N/B 31.03.2027	USD	93.7676	1.0000	234'418.95	1.50
US912828ZT04	250'000	.250000 US TREASURY N/B 31.05.2025	USD	99.3438	1.0000	248'359.38	1.59
USU24652AT35	300'000	3.350000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	USD	99.6160	1.0000	298'848.00	1.91
US91282CAM38	300'000	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2025	USD	98.0723	1.0000	294'216.80	1.88
US91282CAT80	500'000	.250 US TREASURY N/B 31.10.2025	USD	97.7734	1.0000	488'867.19	3.08
US91282CAZ41	400'000	.375000 US TREASURY N/B 30.11.2025	USD	97.5449	1.0000	390'179.69	2.49
US91282CBH34	400'000	.375000 US TREASURY N/B 31.01.2026	USD	96.9707	1.0000	387'882.81	2.48

XS2288890671	500'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	97.1140	1.0000	485'570.00	3.10
USU81522AD31	300'000	1.300000 7-ELEVEN INC 10.02.2028	USD	90.9190	1.0000	272'757.00	1.74
US91282CBQ33	400'000	.500000 US TREASURY N/B 28.02.2026	USD	96.8086	1.0000	387'234.38	2.47
US91282CCF68	300'000	.750000 US TREASURY N/B 31.05.2026	USD	96.3086	1.0000	288'925.78	1.85
US91282CCZ23	250'000	.875000 US TREASURY N/B 30.09.2026	USD	95.5723	1.0000	238'930.67	1.53
US91282CDK45	250'000	1.250000 US TREASURY N/B 30.11.2026	USD	95.7344	1.0000	239'335.94	1.53
USU75000BW55	200'000	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	91.9570	1.0000	183'914.00	1.17
US931142EW94	300'000	3.900000 WALMART INC 09.09.2025	USD	99.7860	1.0000	299'358.00	1.91
US031162DN74	300'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.0410	1.0000	300'123.00	1.92
US91282CHV63	350'000	5.000 US TREASURY N/B 31.08.2025	USD	100.2988	1.0000	351'045.90	2.24
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						304'908.00	1.95
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						304'908.00	1.95
Obligationen						304'908.00	1.95
Irland						304'908.00	1.95
USD						304'908.00	1.95
US832724AB40	300'000	7.500000 SMURFIT KAPPA TREASURY 20.11.2025	USD	101.6360	1.0000	304'908.00	1.95
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						59'140.44	0.38
Derivative Finanzinstrumente						59'140.44	0.38
Derivative Finanzinstrumente						59'140.44	0.38
EUR						61'333.29	0.39
DAT011771	1'355'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	1'467'927.06	9.38
DAT011771	-1'407'439	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-1'407'438.50	-8.99
DAT011822	28'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	30'333.55	0.19
DAT011822	-28'995	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-28'994.84	-0.19
DAT012191	23'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	24'916.84	0.16
DAT012191	-25'101	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-25'101.28	-0.16
DAT012362	60'000	DTG EUR/USD 22.05.2025	EUR	1.0833	1.0802	65'000.46	0.42
DAT012362	-65'310	DTG EUR/USD 22.05.2025	USD	1.0000	1.0000	-65'310.00	-0.42
USD						-2'192.85	-0.01
DAT012106	69'301	DTG USD/EUR 22.05.2025	USD	0.9231	1.0000	69'100.70	0.45
DAT012106	-66'000	DTG USD/EUR 22.05.2025	EUR	1.0000	1.0802	-71'293.55	-0.46

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	59'140.44	0.38
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	59'140.44	0.38
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	14'611'477.78	93.32
Bankguthaben	897'632.64	5.73
Auf Sicht	897'632.64	5.73
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	148'402.84	0.95
Gesamtfondsvermögen	15'657'513.26	100.00
Verbindlichkeiten	-20'030.28	
Nettofondsvermögen	15'637'482.98	

* 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.

| 97

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
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
US45818QAC33	6.29 Inter-American Devel Bk 2027		220'000		220'000
USP2111SAF04	4.375000 CARIBBEAN DEVELOPMENT BK 09.11.2027		500'000		500'000
XS0880134258	3.875000 OOREDOO INTL FINANCE 31.01.2028		200'000		200'000
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
US59217HBB24	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026		195'000		195'000
USN39427FV17	3.5 Heineken Nv 2028		150'000		150'000
XS1650033571	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027		300'000		300'000
US120568AZ33	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027		150'000		150'000
US64952XCS80	3 New York Life Global Fdg 2028		300'000		300'000
XS1787595666	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028		300'000		300'000
USR9900CAR71	4.75 Yara International Asa 01.06.2028		200'000		200'000
USU74078BZ52	3.625 Nestle Holdings Inc 2028		200'000		200'000
USU74079AN15	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029		200'000		200'000
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	200'000	200'000		400'000
US701885AJ44	4.125000 PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028		250'000		250'000
US912828ZE35	.625000 US TREASURY N/B 31.03.2027		250'000		250'000
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
USU81522AD31	1.300000 7-ELEVEN INC 10.02.2028		300'000		300'000

USC7274KAB29	2.112000 PETRONAS ENERGY CANADA 23.03.2028	200'000	200'000
XS2338042828	1.750000 HYUNDAI MOTOR MANU INDO 06.05.2026	400'000	400'000
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
USU75000BW55	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	200'000	200'000
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
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	250'000	250'000
USY555CGAK82	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2027	200'000	200'000
USJ5S39RAL81	5.104000 NTT FINANCE CORP 02.07.2027	250'000	250'000
XS2974923497	5.125000 SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028	300'000	300'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

XS1054250235	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024	250'000	250'000
US22546QAP28	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024	250'000	250'000
US00507UAF84	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	249'000	249'000
USP8718AAH97	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	200'000	200'000
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	521'000	521'000
XS1782625641	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024	200'000	200'000
US00206RGD89	FRN AT&T INC 13.06.2024	300'000	300'000
XS1876165819	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	500'000	500'000
USY52758AC63	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024	250'000	250'000
US74368CAP95	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024	300'000	300'000
XS2045892085	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024	250'000	250'000
US465410BX58	2.375000 ITALY GOV'T INT BOND 17.10.2024	400'000	400'000
XS2059791231	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024	250'000	250'000
US912828YV68	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024	500'000	500'000
US06675GAT22	2.375000 BANQUE FED CRED MUTUEL 21.11.2024	400'000	400'000
XS2082322822	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024	250'000	250'000
US912828YY08	1.75 US TREASURY N/B 31.12.2024	300'000	300'000
US912828ZC78	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025	300'000	300'000
USP1507SAH06	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	200'000	200'000
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
US91282CDS70	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025	500'000	500'000
US91282CED92	1.750000 US TREASURY N/B 15.03.2025	300'000	300'000
USU75000CA27	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	200'000	200'000
US456837BA00	FRN ING GROEP NV 28.03.2026	300'000	300'000
US025816CU11	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024	250'000	250'000
USJ5S39RAH79	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024	250'000	250'000
US06368LGW00	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024	250'000	250'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	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
Devisentermingeschäfte						
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
DAT011245	DTG USD/EUR 16.01.2025	16/01/2025	USD	1'523'410	EUR	1'400'000
DAT011335	DTG EUR/USD 16.01.2025	16/01/2025	EUR	95'000	USD	99'211
DAT011771	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	1'355'000	USD	1'407'439
DAT011822	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	28'000	USD	28'995
DAT012106	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	69'301	EUR	66'000
DAT012191	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	23'000	USD	25'101
DAT012362	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	60'000	USD	65'310

| 99

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES CHF FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						11'226'339.21	84.98
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						10'957'589.21	82.95
Obligationen						10'957'589.21	82.95
Bulgarien						180'369.54	1.37
EUR						180'369.54	1.37
XS2367164576	200'000	2.450000 BULGARIAN ENERGY HLD 22.07.2028	EUR	94.3640	0.9557	180'369.54	1.37
Bermudas						152'430.00	1.15
CHF						152'430.00	1.15
CH1384254939	150'000	1.707500 CBQ FINANCE LTD 08.10.2027	CHF	101.6200	1.0000	152'430.00	1.15
Kanada						149'535.00	1.13
CHF						149'535.00	1.13
CH1423036842	150'000	FRN BANK OF NOVA SCOTIA 18.03.2033	CHF	99.6900	1.0000	149'535.00	1.13
Schweiz						4'079'966.85	30.86
CHF						4'079'966.85	30.86
CH0316994653	125'000	FRN Swiss Life Ag 24.09.2046	CHF	104.7330	1.0000	130'916.25	0.99
CH0521617313	250'000	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040	CHF	99.4120	1.0000	248'530.00	1.88
CH0536893321	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	CHF	99.7970	1.0000	249'492.50	1.89
CH1112455808	200'000	.800000 OC OERLIKON CORP AG 27.11.2028	CHF	97.4790	1.0000	194'958.00	1.48
CH1239495042	200'000	3.032500 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 01.02.2028	CHF	105.7300	1.0000	211'460.00	1.60
CH1268922171	300'000	5.000000 HERO	CHF	103.2990	1.0000	309'897.00	2.30
CH1314941456	200'000	2.750000 AMAG LEASING AG 12.02.2029	CHF	104.7230	1.0000	209'446.00	1.59
CH1319968587	200'000	2.375000 BANK JULIUS BAER & CO AG 04.04.2031	CHF	106.0500	1.0000	212'100.00	1.61
CH1321481488	200'000	2.545000 BOBST GROUP SA 31.01.2029	CHF	104.3220	1.0000	208'644.00	1.58
CH1331113519	200'000	2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031	CHF	106.3150	1.0000	212'630.00	1.61
CH1341035017	100'000	1.657500 SWISS LIFE HOLDING AG 26.04.2033	CHF	102.9240	1.0000	102'924.00	0.78
CH1344316687	0.00	3.000000 IMPLERIA AG 17.05.2028	CHF	103.1840	1.0000	0.00	0.00
CH1348614053	100'000	2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030	CHF	101.6310	1.0000	101'631.00	0.77
CH1348614061	150'000	2.400000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2034	CHF	102.4920	1.0000	153'738.00	1.16
CH1348614152	200'000	2.112500 UBS GROUP AG 22.05.2030	CHF	104.3130	1.0000	208'626.00	1.58
CH1357852669	150'000	1.995000 STADLER RAIL AG 12.07.2032	CHF	101.3100	1.0000	151'965.00	1.15

CH1380011259	100'000	2.250000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.10.2029	CHF	101.4730	1.0000	101'473.00	0.77
CH1380011358	100'000	3.500000 RIETER HOLDING AG 27.11.2029	CHF	102.3840	1.0000	102'384.00	0.78
CH1380910211	150'000	1.772500 SULZER AG 20.10.2028	CHF	102.0530	1.0000	153'079.50	1.16
CH1380910328	110'000	1.375000 ACCELLERON INDUSTRIES AG 14.11.2030	CHF	100.9760	1.0000	111'073.60	0.84
CH1396329786	200'000	1.500000 SYNGENTA FINANCE AG 26.11.2027	CHF	100.9490	1.0000	201'898.00	1.53
CH1405472155	150'000	3.000000 LUZERNER KANTONALBK AG	CHF	101.9200	1.0000	152'880.00	1.16
CH1423036776	100'000	1.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2029	CHF	100.2210	1.0000	100'221.00	0.76
CH1428867134	250'000	2.500000 IMPLENIA AG 30.04.2029	CHF	100.0000	1.0000	250'000.00	1.89
Chile						1'072'296.00	8.12
CHF						1'072'296.00	8.12
CH1139995802	200'000	.750000 BANCO BICE 29.10.2026	CHF	99.2390	1.0000	198'478.00	1.50
CH1293714338	200'000	2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA 20.09.2028	CHF	104.4400	1.0000	208'880.00	1.58
CH1335850348	300'000	1.692500 EMPRESA DE TRANSPORTE ME 30.10.2031	CHF	101.2520	1.0000	303'756.00	2.31
CH1348614160	150'000	2.097500 AGUAS ANDINAS SA 30.05.2029	CHF	103.4280	1.0000	155'142.00	1.17
CH1377443812	200'000	2.127500 ENGIE ENERGIA CHILE SA 26.09.2029	CHF	103.0200	1.0000	206'040.00	1.56
Deutschland						1'096'666.00	8.30
CHF						1'096'666.00	8.30
CH1202242264	400'000	3.845000 DZ BANK AG 17.08.2032	CHF	110.4250	1.0000	441'700.00	3.34
CH1279261130	300'000	4.242500 LANDBK HESSEN- THUERINGEN 25.07.2033	CHF	113.6790	1.0000	341'037.00	2.58
CH1321481496	300'000	2.390000 LB BADEN- WUERTTEMBERG 08.02.2029	CHF	104.6430	1.0000	313'929.00	2.38
Spanien						181'648.40	1.38
CHF						181'648.40	1.38
CH1290871016	170'000	2.240000 BANCO SANTANDER SA 16.02.2032	CHF	106.8520	1.0000	181'648.40	1.38
Frankreich						1'438'098.18	10.89
CHF						1'291'438.50	9.78
CH1264414330	250'000	3.500000 RCI BANQUE SA 10.05.2028	CHF	106.6370	1.0000	266'592.50	2.02
CH1331113535	200'000	2.045000 BPCE SA 15.03.2032	CHF	104.8390	1.0000	209'678.00	1.59
CH1336918763	200'000	2.225000 ALD SA 28.03.2029	CHF	103.9370	1.0000	207'874.00	1.57
CH1356570353	200'000	2.015000 RCI BANQUE SA 29.10.2029	CHF	102.2200	1.0000	204'440.00	1.55
CH1377443853	100'000	1.670000 CREDIT AGRICOLE SA 26.09.2029	CHF	101.8400	1.0000	101'840.00	0.77
CH1400000035	150'000	1.655000 ENGIE SA 11.04.2033	CHF	101.1340	1.0000	151'701.00	1.15
CH1423036891	150'000	1.417500 BPCE SA 14.03.2033	CHF	99.5420	1.0000	149'313.00	1.13
EUR						146'659.68	1.11
XS2852136816	150'000	5.500000 CMA CGM SA 15.07.2029	EUR	102.3040	0.9557	146'659.68	1.11
Grossbritannien						153'132.00	1.16

CHF						153'132.00	1.16
CH1356570338	150'000	1.535000 BP CAPITAL MARKETS PLC 30.09.2031	CHF	102.0880	1.0000	153'132.00	1.16
Irland						312'444.00	2.37
CHF						312'444.00	2.37
CH1305916889	300'000	2.215000 GLENCORE CAP FIN DAC 18.01.2030	CHF	104.1480	1.0000	312'444.00	2.37
italien						152'616.15	1.16
EUR						152'616.15	1.16
XS2696224315	150'000	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	106.4590	0.9557	152'616.15	1.16
Luxemburg						313'155.00	2.37
CHF						313'155.00	2.37
CH1321508348	300'000	2.280000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 19.06.2029	CHF	104.3850	1.0000	313'155.00	2.37
Niederlande						363'085.50	2.75
CHF						363'085.50	2.75
CH0005362097	150'000	5.750000 KLM ROYAL D. AIR	CHF	102.5930	1.0000	153'889.50	1.16
CH1322499620	200'000	2.492500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 12.02.2030	CHF	104.5980	1.0000	209'196.00	1.59
Polen						176'409.07	1.34
EUR						176'409.07	1.34
XS2348767836	200'000	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	92.2920	0.9557	176'409.07	1.34
Portugal						287'791.52	2.18
EUR						287'791.52	2.18
PTFIDBOM0009	300'000	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	100.3760	0.9557	287'791.52	2.18
Vereinigte Staaten						641'948.00	4.86
CHF						641'948.00	4.86
CH0517825268	300'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	97.0950	1.0000	291'285.00	2.21
CH1376931569	150'000	1.050000 MCDONALD'S CORP 27.11.2028	CHF	100.5780	1.0000	150'867.00	1.14
CH1423036784	200'000	1.417500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2033	CHF	99.8980	1.0000	199'796.00	1.51
Venezuela						205'998.00	1.56
CHF						205'998.00	1.56
CH1344316711	200'000	2.592500 FONPLATA 15.11.2027	CHF	102.9990	1.0000	205'998.00	1.56
Strukturierte Produkte						268'750.00	2.03
Strukturierte Produkte						268'750.00	2.03
Schweiz						268'750.00	2.03
CHF						268'750.00	2.03
CH1272476693	2'500	BOND OPP/CATFP open	CHF	107.5000	1.0000	268'750.00	2.03
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						1'051'812.45	7.96
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						256'550.00	1.94
Strukturierte Produkte						256'550.00	1.94
Schweiz						256'550.00	1.94
CHF						256'550.00	1.94
CH1300723611	2'500	LUKB open	CHF	102.6200	1.0000	256'550.00	1.94

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							795'262.45	6.02
Schweiz							247'087.31	1.87
CHF							247'087.31	1.87
CH1117196001	2'517	SWC-IBF CORP CHF RESP FA CHF	CHF	98.1739	1.0000		247'087.31	1.87
Liechtenstein							269'405.00	2.04
CHF							269'405.00	2.04
LI1288551545	250	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD- ICA	CHF	1'077.6200	1.0000		269'405.00	2.04
Luxemburg							278'770.14	2.11
CHF							278'770.14	2.11
LU1135231238	2'480	ALPINUM SICAV SIF CREDIT- BH2	CHF	112.3963	1.0000		278'770.14	2.11
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-29'593.00	-0.22
Derivative Finanzinstrumente							-29'593.00	-0.22
Derivative							-29'593.00	-0.22
Finanzinstrumente								
EUR							-29'593.00	-0.22
DAT011289	923'330	DTG CHF/EUR 15.05.2025	CHF	1.0000	1.0000		923'330.00	6.99
DAT011289	-1'000'000	DTG CHF/EUR 15.05.2025	EUR	0.9529	0.9557		-952'923.00	-7.21
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-29'593.00	-0.22
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-29'593.00	-0.22
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							12'248'558.66	92.72
Bankguthaben							819'215.47	6.20
Auf Sicht							819'215.47	6.20
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							142'684.71	1.08
Gesamtfondsvermögen							13'210'458.84	100.00
Verbindlichkeiten							-33'402.21	
Nettofondsvermögen							13'177'056.63	

* 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.

Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	12'248'558.66	92.72
Bankguthaben	819'215.47	6.20
Auf Sicht	819'215.47	6.20
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	142'684.71	1.08
Gesamtfondsvermögen	13'210'458.84	100.00
Verbindlichkeiten	-33'402.21	
Nettofondsvermögen	13'177'056.63	

* 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 20.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0005362097	5.750000 KLM ROYAL D. AIR		150'000		150'000
LU1135231238	ALPINUM SICAV SIF CREDIT-BH2		2'480		2'480
CH0517825268	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028		300'000		300'000
CH0521617313	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040		250'000		250'000
CH1112455808	.800000 OC OERLIKON CORP AG 27.11.2028		200'000		200'000
CH1117196001	SWC-IBF CORP CHF RESP FA CHF		2'517		2'517
XS2348767836	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028		200'000		200'000
PTFIDBOM0009	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031		300'000		300'000
XS2367164576	2.450000 BULGARIAN ENERGY HLD 22.07.2028		200'000		200'000
CH1202242264	3.845000 DZ BANK AG 17.08.2032		400'000		400'000
CH1264414330	3.500000 RCI BANQUE SA 10.05.2028		250'000		250'000
CH1268922171	5.000000 HERO		300'000		300'000
CH1272476693	BOND OPP/CATFP open		3'500	1'000	2'500
LI1288551545	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-ICA		250		250
CH1293714338	2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA 20.09.2028		200'000		200'000
XS2696224315	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030		150'000		150'000
CH1305916889	2.215000 GLENCORE CAP FIN DAC 18.01.2030		300'000		300'000
CH1314941456	2.750000 AMAG LEASING AG 12.02.2029		200'000		200'000
CH1319968587	2.375000 BANK JULIUS BAER & CO AG 04.04.2031		200'000		200'000
CH1321481488	2.545000 BOBST GROUP SA 31.01.2029		200'000		200'000
CH1321481496	2.390000 LB BADEN-WUERTTEMBERG 08.02.2029		300'000		300'000
CH1321508348	2.280000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 19.06.2029		300'000		300'000
CH1322499620	2.492500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 12.02.2030		200'000		200'000
CH1331113519	2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031		200'000		200'000
CH1331113535	2.045000 BPCE SA 15.03.2032		200'000		200'000
CH1335850348	1.692500 EMPRESA DE TRANSPORTE ME 30.10.2031		300'000		300'000
CH1336918763	2.225000 ALD SA 28.03.2029		200'000		200'000

CH1341035017	1.657500 SWISS LIFE HOLDING AG 26.04.2033	200'000	100'000	100'000
CH1344316711	2.592500 FONPLATA 15.11.2027	200'000		200'000
CH1348614053	2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030	100'000		100'000
CH1348614061	2.400000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2034	150'000		150'000
CH1348614152	2.112500 UBS GROUP AG 22.05.2030	200'000		200'000
CH1348614160	2.097500 AGUAS ANDINAS SA 30.05.2029	150'000		150'000
CH1356570338	1.535000 BP CAPITAL MARKETS PLC 30.09.2031	150'000		150'000
CH1356570353	2.015000 RCI BANQUE SA 29.10.2029	200'000		200'000
CH1357852669	1.995000 STADLER RAIL AG 12.07.2032	150'000		150'000
XS2852136816	5.500000 CMA CGM SA 15.07.2029	150'000		150'000
CH1376931569	1.050000 MCDONALD'S CORP 27.11.2028	150'000		150'000
CH1377443812	2.127500 ENGIE ENERGIA CHILE SA 26.09.2029	200'000		200'000
CH1377443853	1.670000 CREDIT AGRICOLE SA 26.09.2029	100'000		100'000
CH1380011259	2.250000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.10.2029	100'000		100'000
CH1380011358	3.500000 RIETER HOLDING AG 27.11.2029	100'000		100'000
CH1380910211	1.772500 SULZER AG 20.10.2028	150'000		150'000
CH1380910328	1.375000 ACCELLERON INDUSTRIES AG 14.11.2030	110'000		110'000
CH1384254939	1.707500 CBQ FINANCE LTD 08.10.2027	150'000		150'000
CH1396329786	1.500000 SYNGENTA FINANCE AG 26.11.2027	200'000		200'000
CH1400000035	1.655000 ENGIE SA 11.04.2033	150'000		150'000
CH1405472155	3.000000 LUZERNER KANTONALBK AG	150'000		150'000
CH1423036776	1.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2029	100'000		100'000
CH1423036784	1.417500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2033	200'000		200'000
CH1423036842	FRN BANK OF NOVA SCOTIA 18.03.2033	150'000		150'000
CH1423036891	1.417500 BPCE SA 14.03.2033	150'000		150'000
CH1428867134	2.500000 IMPLENIA AG 30.04.2029	250'000		250'000
CH0316994653	FRN Swiss Life Ag 24.09.2046	125'000		125'000
CH0536893321	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	250'000		250'000
CH1139995802	.750000 BANCO BICE 29.10.2026	200'000		200'000
CH1239495042	3.032500 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 01.02.2028	200'000		200'000
CH1279261130	4.242500 LANDBK HESSEN-THUERINGEN 25.07.2033	300'000		300'000
CH1290871016	2.240000 BANCO SANTANDER SA 16.02.2032	170'000		170'000
CH1300723611	LUKB open	2'500		2'500

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0273485380	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	300'000	300'000
CH0347556901	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 06.05.2025	300'000	300'000
IE00BD2B9H19	TWELVE CAT BOND-I CHF ACC	2'150	2'150
CH0398633567	.125000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 31.10.2024	300'000	300'000
CH0471297918	0 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 29.07.2024	300'000	300'000
CH0486598227	0 CEMBRA MONEY BANK AG 09.07.2026	200'000	200'000
CH1117196019	SWC-IBF CORP CHF RESP GT CHF	2'500	2'500
CH1132149498	RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF	30'000	30'000
CH1137122847	.418000 SCOTIABANK CHILE 31.03.2027	200'000	200'000
CH1271007937	2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028	200'000	200'000
CH1291601966	2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028	200'000	200'000
CH1344316687	3.000000 IMPLERIA AG 17.05.2028	250'000	250'000
CH1350727801	2.000000 SWISSCOM AG 23.11.2039	100'000	100'000
CH1357852651	1.692500 STADLER RAIL AG 12.07.2029	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							
DAT011289	DTG CHF/EUR 15.05.2025	15/05/2025	CHF	923'330	EUR	1'000'000	
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 20.03.2024		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025	
Optionen							
keine							
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 20.03.2024		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025	
Futures							
keine							
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 20.03.2024		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2025	
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)							
keine							

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

RP Global Equities Fund

Position	USD	In %
Total engement erhöhende Positionen	0	0.00
Total engement reduzierende Positionen	0	0.00
Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

GSC Green Tech ESG Fund

Position	USD	In %
Total engement erhöhende Positionen	0	0.00
Total engement reduzierende Positionen	0	0.00
Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	136'761.80	1.74
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Position	USD	In %
Total engement erhöhende Positionen	0	0.00
Total engement reduzierende Positionen	0	0.00
Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

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

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

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

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

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

| 108

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

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

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

RP Europa Small & Midcap Fund

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

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

RP Europa Large Cap Fund

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

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

RP Fixed Income Short Duration Fund

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

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

| 109

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

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

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	952'923	7.23
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

DREIJAHRESVERGLEICH

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	11'444'244	14'882'915	15'491'252
Total ausstehende Anteile	1'268'352.000	1'332'849.000	1'430'651.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.02	11.17	10.83
RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF	5'140'335	6'428'763	6'167'867
Total ausstehende Anteile	567'693.000	595'994.000	614'156.000
Inventarwert je Anteil in CHF	9.05	10.79	10.04
RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	2'136'125	2'475'826	2'116'055
Total ausstehende Anteile	234'022.132	223'439.132	200'439.132
Inventarwert je Anteil in EUR	9.13	11.08	10.56
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	3'827'355	3'760'806	5'295'097
Total ausstehende Anteile	420'346.000	357'191.000	524'036.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.11	10.53	10.10
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF	4'600'270	4'129'022	1'992'184
Total ausstehende Anteile	512'797.353	414'063.729	216'193.558
Inventarwert je Anteil in CHF	8.97	9.97	9.21
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	640'781	460'217	292'708
Total ausstehende Anteile	70'072.000	44'611.000	30'061.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.14	10.32	9.74
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	21'111'668	22'442'184	22'939'494
Total ausstehende Anteile	2'260'793.000	2'300'670.000	2'335'513.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.34	9.75	9.82
RP Fixed Income Opportunities USD Fund Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	18'759'583	19'435'924	24'719'650
Total ausstehende Anteile	1'960'062.000	1'946'369.500	2'371'842.854
Inventarwert je Anteil in USD	9.57	9.99	10.42

RP Fixed Income Opportunities USD Fund Klasse A CHF	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF	7'304'021	4'883'370	4'871'909
Total ausstehende Anteile	728'153.000	482'777.479	482'639.405
Inventarwert je Anteil in CHF	10.03	10.12	10.09
RP Fixed Income Opportunities IG Fund Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	11'068'912	17'560'306	16'112'276
Total ausstehende Anteile	1'136'156.000	1'754'253.254	1'531'674.504
Inventarwert je Anteil in USD	9.74	10.01	10.52
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	12'116'811	15'507'252	17'372'300
Total ausstehende Anteile	1'327'704.000	1'593'324.000	1'727'807.100
Inventarwert je Anteil in EUR	9.13	9.73	10.05
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund Klasse D1 EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	-	260'090	144'946
Total ausstehende Anteile	-	24'937.000	13'393.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	10.43	10.82
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	17'353'885	15'714'879	14'593'321
Total ausstehende Anteile	1'925'453.000	1'700'500.000	1'537'064.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.01	9.24	9.49
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF	1'413'160	2'526'021	2'296'051
Total ausstehende Anteile	161'700.000	289'519.000	262'281.000
Inventarwert je Anteil in CHF	8.74	8.72	8.75
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	463'122	862'965	1'232'263
Total ausstehende Anteile	51'577.000	92'268.000	126'069.000
Inventarwert je Anteil in USD	8.98	9.35	9.77
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse D1 EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	-	417'302	27'039
Total ausstehende Anteile	-	38'103.000	2'402.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	10.95	11.26

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	11'552'403	12'665'907	11'021'163
Total ausstehende Anteile	1'186'483.000	1'128'115.000	1'019'061.000
Inventarwert je Anteil in EUR	9.74	11.23	10.82
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF	1'518'112	2'496'235	2'439'400
Total ausstehende Anteile	159'053.000	228'838.000	237'998.000
Inventarwert je Anteil in CHF	9.54	10.91	10.25
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	40'533	441'769	852'450
Total ausstehende Anteile	4'303.000	40'291.000	79'544.000
Inventarwert je Anteil in USD	9.42	10.96	10.72
RP Europa Large Cap Fund - Klasse D1 EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	-	456'667	28'050
Total ausstehende Anteile	-	40'061.000	2'539.000
Inventarwert je Anteil in EUR	-	11.40	11.05
RP Fixed Income Short Duration Fund Klasse A USD	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in USD	7'644'857	13'628'686	14'127'998
Total ausstehende Anteile	749'805.000	1'280'226.368	1'268'350.918
Inventarwert je Anteil in USD	10.20	10.65	11.14
RP Fixed Income Short Duration Fund Klasse A EUR	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
Nettofondsvermögen in EUR	2'691'481	2'466'315	1'397'405
Total ausstehende Anteile	267'856.000	239'561.000	132'335.000
Inventarwert je Anteil in EUR	10.05	10.30	10.56
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund Klasse A CHF			31.03.2025
Nettofondsvermögen in CHF			13'177'056
Total ausstehende Anteile			1'269'931.386
Inventarwert je Anteil in CHF			10.38

FONDSRENDITE¹⁵

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-3.56%
31.12.2023 - 31.12.2024	13.00%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	11.97%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	8.38%
RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-4.47%
31.12.2023 - 31.12.2024	9.14%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	2.61%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	0.46%
RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-3.91%
31.12.2023 - 31.12.2024	11.57%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	7.05%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	5.66%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-1.17%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.43%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	5.16%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	1.06%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-2.23%
31.12.2023 - 31.12.2024	2.06%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	-5.44%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	-7.90%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-1.42%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.56%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	0.00%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	-2.60%

¹⁵ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	1.55%
31.12.2023 - 31.12.2024	4.53%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	12.04%
Seit Lancierung (16.07.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	7.11%

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	2.36%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.61%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	10.75%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	6.98%

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	1.20%
31.12.2023 - 31.12.2024	-0.31%
Seit Lancierung (07.09.2022 - 31.03.2025, kumulativ)	3.08%

RP Fixed Income Opportunities IG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	3.24%
31.12.2023 - 31.12.2024	2.70%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	11.39%
Seit Lancierung (16.09.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	7.61%

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-0.20%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.05%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	7.71%
Seit Lancierung (23.09.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	2.22%

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	-0.18%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.07%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2025, kumulativ)	8.44%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	8.46%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1.60%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	3.05%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	-4.78%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	7.89%
31.12.2023 - 31.12.2024	-4.14%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	-4.13%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	-12.28%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	9.16%
31.12.2023 - 31.12.2024	-0.56%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	6.30%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	-2.10%

| 115

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	8.37%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1.80%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2025, kumulativ)	12.60%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	1.41%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.04%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	20.96%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	8.75%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	0.79%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.76%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	14.95%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 31.03.2025, kumulativ)	2.99%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025	2.00%
31.12.2023 - 31.12.2024	6.71%
31.03.2022 - 31.03.2025 (kumulativ)	20.78%
Seit Lancierung (07.01.2022 - 31.03.2025, kumulativ)	7.50%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse D EUR		Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025		1.75%
31.12.2023 - 31.12.2024		5.03%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 31.03.2025, kumulativ)		10.50%
RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A USD		Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025		1.64%
31.12.2023 - 31.12.2024		4.63%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 31.03.2025, kumulativ)		12.62%
RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR		Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025		1.05%
31.12.2023 - 31.12.2024		2.92%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 31.03.2025, kumulativ)		6.79%
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund - Klasse A CHF		Fonds
31.12.2024 - 31.03.2025		-0.38%
20.03.2024 - 31.12.2024		4.20%
Seit Lancierung (20.03.2024 - 31.03.2025, kumulativ)		3.80%

BRANCHENVERTEILUNG

RP Global Equities Fund

Branche	USD	in %
Internet/Software	4'371'612.24	17.60
Pharma/Kosmetik	2'620'471.08	10.55
Banken	2'468'745.58	9.94
Holdings/Finanzen	1'469'582.98	5.92
Versicherung	1'220'693.69	4.92
Detailhandel	1'189'125.00	4.79
Anlagefonds	1'167'870.28	4.70
Gastgewerbe	905'697.59	3.65
Bauwirtschaft	902'542.53	3.63
Energie/Wasser	900'120.00	3.62
Flugzeugindustrie	837'669.30	3.37
Textil/Bekleidung	836'223.99	3.37
Erdöl	805'582.28	3.24
Diverse Investments	640'907.38	2.58
Elektronik & Halbleiter	604'264.25	2.43
Büro & Computer	594'995.00	2.40
Andere	495'435.85	2.00
Diverse Dienstleistungen	437'160.00	1.76
Nahrungsmittel	386'748.00	1.56
Nachrichtenübertragung	271'995.68	1.10
Biotechnologie	242'410.00	0.98
Strassenfahrzeuge	240'583.31	0.97
Elektronik	231'028.90	0.93
Immobilien	199'173.00	0.80
Montanindustrie	190'434.65	0.77
Chemie	169'961.30	0.68
Edelmetalle/Steine	141'975.00	0.57
Total	24'543'008.86	98.83

GSC Green Tech ESG Fund

Branche	USD	in %
Energie/Wasser	2'222'127.41	28.18
Umwelt & Recycling	968'873.64	12.29
Holdings/Finanzen	684'317.54	8.68
Elektronik	632'577.36	8.02
Diverse Dienstleistungen	405'142.50	5.14
Detailhandel	325'281.40	4.12
Banken	322'410.60	4.09
Bauwirtschaft	317'002.60	4.02
Maschinenbau	314'700.51	3.99
Andere	302'479.65	3.84
Strassenfahrzeuge	232'050.00	2.94
Internet/Software	198'001.62	2.51
Chemie	179'271.40	2.27
Elektronik & Halbleiter	164'746.22	2.09
Total	7'268'982.45	92.18

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'429'040.24	10.53
Nahrungsmittel	2'397'037.00	10.42
Nachrichtenübertragung	1'740'483.00	7.56
Elektronik & Halbleiter	1'690'960.76	7.35
Erdöl	1'607'025.62	6.98
Holdings/Finanzen	1'453'301.14	6.32
Montanindustrie	1'241'666.00	5.40
Chemie	1'226'317.50	5.33
Pharma/Kosmetik	1'021'481.52	4.44
Anlagefonds	779'800.00	3.39
Strassenfahrzeuge	768'940.00	3.34
Länder	728'695.00	3.17
Büro & Computer	668'746.50	2.91
Elektronik	617'198.25	2.68
Versicherung	540'024.00	2.35
Bauwirtschaft	538'817.22	2.34
Textil/Bekleidung	415'300.00	1.80
Multinational	405'264.00	1.76
Internet/Software	364'944.00	1.59
Biotechnologie	267'008.40	1.16
Diverse Dienstleistungen	263'850.00	1.15
Edelmetalle/Steine	259'950.00	1.13
Verkehr/Transport	236'523.00	1.03
Energie/Wasser	194'228.00	0.84
Total	21'856'601.15	94.97

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	USD	in %
Banken	3'786'752.56	12.50
Holdings/Finanzen	2'694'912.85	8.90
Montanindustrie	2'127'253.12	7.02
Nahrungsmittel	2'024'803.00	6.68
Elektronik	1'631'623.00	5.39
Erdöl	1'397'337.00	4.61
Energie/Wasser	1'284'159.72	4.24
Anlagefonds	1'230'902.00	4.06
Versicherung	1'165'511.00	3.85
Chemie	1'042'936.50	3.44
Internet/Software	938'510.50	3.10
Nachrichtenübertragung	889'074.50	2.94
Andere	787'319.38	2.60
Elektronik & Halbleiter	754'892.50	2.49
Verkehr/Transport	629'699.00	2.08
Pharma/Kosmetik	623'822.50	2.06
Bauwirtschaft	591'594.36	1.95
Büro & Computer	515'947.50	1.70
Biotechnologie	494'460.00	1.63
Strassenfahrzeuge	484'643.00	1.60
Flugzeugindustrie	395'324.00	1.31
Länder	377'275.45	1.25
Maschinenbau	319'890.00	1.06
Detailhandel	291'672.00	0.96
Land-/Fischwirtschaft	251'922.50	0.83
Gesundheitswesen	238'510.00	0.79
Diverse Dienstleistungen	220'602.50	0.73
Total	27'191'350.44	89.77

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	USD	in %
Banken	1'972'330.50	12.19
Holdings/Finanzen	1'577'233.72	9.77
Pharma/Kosmetik	1'554'025.00	9.63
Internet/Software	1'317'603.50	8.16
Versicherung	1'049'823.00	6.50
Chemie	904'725.00	5.60
Elektronik	834'244.00	5.17
Nahrungsmittel	729'480.48	4.52
Elektronik & Halbleiter	724'487.50	4.49
Anlagefonds	724'100.00	4.49
Biotechnologie	540'786.00	3.35
Diverse Dienstleistungen	438'662.50	2.72
Energie/Wasser	390'426.00	2.42
Detailhandel	385'206.00	2.39
Strassenfahrzeuge	372'596.00	2.31
Länder	303'729.00	1.88
Nachrichtenübertragung	295'401.00	1.83
Montanindustrie	277'518.00	1.72
Flugzeugindustrie	249'410.00	1.55
Multinational	246'582.50	1.53
Erdöl	245'062.50	1.52
Verkehr/Transport	221'497.50	1.37
Maschinenbau	213'260.00	1.32
Tabak/Alkohol	146'322.00	0.91
Gesundheitswesen	143'106.00	0.89
Total	15'857'617.70	98.23

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Branche	EUR	in %
Versicherung	2'670'477.00	15.21
Banken	2'394'378.49	13.63
Nachrichtenübertragung	1'580'346.00	9.00
Verkehr/Transport	1'221'018.50	6.95
Strassenfahrzeuge	1'076'682.00	6.13
Detailhandel	868'676.00	4.95
Anlagefonds	755'454.00	4.30
Holdings/Finanzen	740'473.50	4.22
Länder	718'699.97	4.09
Chemie	595'359.00	3.39
Elektronik	589'577.90	3.36
Pharma/Kosmetik	503'531.00	2.87
Bauwirtschaft	484'427.50	2.76
Energie/Wasser	390'050.00	2.22
Elektronik & Halbleiter	305'400.00	1.74
Gesundheitswesen	278'931.00	1.59
Internet/Software	275'187.00	1.57
Multinational	254'840.00	1.45
Erdöl	212'918.00	1.21
Flugzeugindustrie	202'488.00	1.15
Nahrungsmittel	199'176.00	1.13
Total	16'318'090.86	92.92

| 121

RP Europa Small & Midcap Fund

Branche	EUR	in %
Holdings/Finanzen	2'221'646.34	12.21
Versicherung	1'623'097.97	8.91
Internet/Software	1'527'560.00	8.38
Maschinenbau	1'368'756.89	7.51
Diverse Dienstleistungen	1'179'271.12	6.47
Erdöl	1'134'460.00	6.23
Elektronik	937'274.63	5.14
Pharma/Kosmetik	935'628.43	5.13
Textil/Bekleidung	906'772.38	4.98
Banken	868'755.81	4.77
Elektronik & Halbleiter	618'562.50	3.39
Gesundheitswesen	543'244.88	2.98
Montanindustrie	447'226.26	2.45
Detailhandel	433'649.92	2.38
Anlagefonds	432'323.36	2.37
Nahrungsmittel	397'162.97	2.18
Nicht eisenhaltige Metalle	380'080.00	2.09
Strassenfahrzeuge	359'600.00	1.97
Flugzeugindustrie	276'886.17	1.52
Verkehr/Transport	262'500.00	1.44
Büro & Computer	191'625.00	1.05
Bauwirtschaft	176'962.50	0.97
Chemie	165'897.33	0.91
Nachrichtenübertragung	126'200.00	0.69
Andere	-97'012.89	-0.53
Total	17'418'131.57	95.59

RP Europa Large Cap Fund Fund

Branche	EUR	in %
Pharma/Kosmetik	2'075'447.00	14.37
Versicherung	1'443'184.00	9.99
Banken	1'070'095.00	7.41
Internet/Software	977'600.00	6.77
Textil/Bekleidung	857'495.50	5.94
Nachrichtenübertragung	827'737.48	5.73
Energie/Wasser	819'350.00	5.67
Elektronik	767'772.50	5.32
Holdings/Finanzen	752'800.88	5.21
Elektronik & Halbleiter	712'035.00	4.93
Bauwirtschaft	553'860.00	3.84
Flugzeugindustrie	537'174.00	3.72
Detailhandel	529'631.00	3.67
Biotechnologie	437'640.00	3.03
Diverse Investments	423'800.00	2.93
Erdöl	387'790.00	2.69
Gastgewerbe	335'120.00	2.32
Chemie	315'252.00	2.18
Verkehr/Transport	223'254.57	1.55
Strassenfahrzeuge	185'600.00	1.29
Andere	-92'805.71	-0.64
Total	14'139'833.22	97.92

| 122

RP Fixed Income Short Duration Fund

Branche	USD	in %
Länder	3'853'126.49	24.62
Holdings/Finanzen	1'505'445.40	9.61
Banken	1'094'199.50	6.99
Erdöl	940'989.50	6.01
Multinational	776'140.40	4.96
Versicherung	677'141.70	4.32
Elektronik & Halbleiter	652'599.00	4.17
Strassenfahrzeuge	589'296.00	3.76
Energie/Wasser	485'570.00	3.10
Nahrungsmittel	468'501.00	2.99
Internet/Software	460'162.50	2.94
Elektronik	446'645.00	2.85
Chemie	407'480.00	2.60
Gesundheitswesen	383'110.00	2.45
Pharma/Kosmetik	314'902.35	2.01
Papier&Holz	304'908.00	1.95
Biotechnologie	300'123.00	1.92
Detailhandel	299'358.00	1.91
Andere	298'848.00	1.91
Land-/Fischwirtschaft	147'469.50	0.94
Tabak/Alkohol	146'322.00	0.93
Andere	59'140.44	0.38
Total	14'611'477.78	93.32

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

Branche	CHF	in %
Banken	3'896'915.90	29.50
Versicherung	1'172'520.37	8.88
Strassenfahrzeuge	889'674.50	6.73
Anlagefonds	795'262.45	6.02
Chemie	785'895.07	5.95
Nahrungsmittel	716'133.00	5.42
Maschinenbau	462'993.00	3.50
Verkehr/Transport	450'415.68	3.41
Flugzeugindustrie	365'349.50	2.77
Energie/Wasser	364'022.00	2.76
Elektronik & Halbleiter	332'070.54	2.51
Holdings/Finanzen	313'573.00	2.37
Montanindustrie	312'444.00	2.37
Erdöl	305'748.15	2.31
Gesundheitswesen	300'017.00	2.27
Bauwirtschaft	250'000.00	1.89
Elektronik	206'040.00	1.56
Multinational	205'998.00	1.56
Umwelt & Recycling	153'079.50	1.16
Andere	-29'593.00	-0.22
Total	12'248'558.66	92.72

KOSTENINFORMATIONEN

RP Global Equities Fund

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

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

GSC Green Tech ESG Fund

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

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

| 124

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.18% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.48%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.88% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.20%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.58% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.48%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.88% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.20%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

| 125

RP Europa Small & Midcap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.28% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.40%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Europa Large Cap Fund

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

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

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.88% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.20%

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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

TER

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.38
RP Global Equities Fund	A CHF	1.38
RP Global Equities Fund	A EUR	1.37
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.30
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.20
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.27
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.26
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.96
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.96
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.69
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.99
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	1.01
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.42
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.42
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.43
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	1.41
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.45
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.46
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.49
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	1.44
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.48
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.43
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	0.94

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	1.86
RP Global Equities Fund	A CHF	1.70
RP Global Equities Fund	A EUR	1.80
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	2.08
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.20
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.80
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.26
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.96
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.96
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.69
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.99
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	1.01
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.42
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.42
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.43
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	1.66
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.45
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.46
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.49
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	1.44
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.48
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.43
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	0.94

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betrugen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
RP Global Equities Fund	A USD	USD 28'985
RP Global Equities Fund	A CHF	USD 14'178
RP Global Equities Fund	A EUR	USD 4'472
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	USD 17'785
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	USD 15'667
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	USD 2'020
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	USD 6'883
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	USD 5'831
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	USD 1'420
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	USD 3'421
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	EUR 5'267
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	EUR 51.82
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	EUR 26'245
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	EUR 4'188
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	EUR 1'648
RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	EUR 249
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	EUR 22'877
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	EUR 4'974
RP Europa Large Cap Fund	A USD	EUR 1'062
RP Europa Large Cap Fund	D EUR	EUR 349
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	USD 1'501
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	USD 2'497
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	CHF 9'606

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

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

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

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

RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

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

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

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

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

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

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

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

RP Global Equities Funds	GIIN: 0B05XE.99999.SL.756
GSC Green Tech ESG Fund	GIIN: NW589G.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	GIIN: XXAQAX.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	GIIN: U7H3LE.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	GIIN: RUZ472.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	GIIN: GUER2P.99999.SL.756
RP Europa Small & Midcap Fund	GIIN: LNVQ2P.99999.SL.756
RP Europa Large Cap Fund	GIIN: R0D9VR.99999.SL.756
RP Fixed Income Short Duration Fund	GIIN: YYLWQ2.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	GIIN: J7H3RX.99999.SL.756

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

Keine

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

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

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

Veröffentlichungen

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

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

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

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 6 bis 134 des Jahresberichts) geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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



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

Zürich, 30. Mai 2025

Grant Thornton AG

Thomas Wirth
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin