

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. September 2025

RP INVESTMENT FUNDS

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

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfungsgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	5
RP Global Equities Fund	5
GSC Green Tech ESG Fund	7
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	9
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	10
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	12
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	13
RP Europa Small & Midcap Fund	15
RP Europa Large Cap Fund	18
RP Fixed Income Short Duration Fund	21
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	23
ERFOLGSRECHNUNG	24
RP Global Equities Fund	24
GSC Green Tech ESG Fund	26
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	28
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	29
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	31
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	32
RP Europa Small & Midcap Fund	34
RP Europa Large Cap Fund	36
RP Fixed Income Short Duration Fund	38
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	40
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	41
RP Global Equities Fund	41
GSC Green Tech ESG Fund	47
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	51
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	56
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	62
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	67
RP Europa Small & Midcap Fund	72
RP Europa Large Cap Fund	77
RP Fixed Income Short Duration Fund	82
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	88
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	93
Angaben zu Derivaten	93
Fondsrendite	93
Branchenverteilung	96
Kosteninformationen	103
TER	105
Transaktionskosten	107
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	108
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	108

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 ¹	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

| 3

¹ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert

Fonds	Klasse	Valor	ISIN	Fonds	Klasse	Valor	ISIN
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR ³	120364853	CH1203648535	RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	114695027	CH1146950279
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	113467696	CH1134676969	RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR	120364856	CH1203648568
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF ⁴	113467697	CH1134676977	RP Europa Large Cap Fund	A EUR	114974764	CH1149747649
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR ⁴	113467698	CH1134676985	RP Europa Large Cap Fund	A CHF	114974765	CH1149747656
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR ³	120364854	CH1203648543	RP Europa Large Cap Fund	A USD	114974766	CH1149747664
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	113520079	CH1135200793	RP Europa Large Cap Fund	D EUR	120364857	CH1203648576
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF ⁴	113520078	CH1135200785	RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	119350882	CH1193508822
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD ⁴	113520077	CH1135200777	RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF ³	119350883	CH1193508830
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	120364855	CH1203648550	RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	119350884	CH1193508848
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	114695025	CH1146950253	RP Fixed Income Short Duration Fund	D EUR ³	120364858	CH1203648584
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	114695026	CH1146950261	RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	133005133	CH1330051330

³ Am Ende der Berichtsperiode waren keine Anteile im Umlauf.

⁴ Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	786'415.69	280'990.27
<i>auf Sicht</i>	786'415.69	280'990.27
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	32'907'863.92	24'267'101.81
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	464'880.00	358'480.00
<i>Aktien</i>	30'856'253.80	22'740'751.53
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'586'730.12	1'167'870.28
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-111'951.00	275'907.05
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-111'951.00	275'907.05
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	32'310.40	8'893.12
Gesamtfondsvermögen	33'614'639.01	24'832'892.25
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-0.09	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-274'640.02	-84'556.63
Nettofondsvermögen	33'339'998.90	24'748'335.62
Nettofondsvermögen Klasse A USD	19'285'832.02	15'491'252.28
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	10'849'836.60	6'971'309.97
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	3'204'330.28	2'285'773.37

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'430'651.000	1'332'849.000
Ausgegebene Anteile	98'346.000	188'968.000
Zurückgenommene Anteile	-25'305.000	-91'166.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'503'692.000	1'430'651.000
Inventarwert pro Anteil	12.83	10.83
Swung-NAV	12.83	10.83

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	614'156.000	595'994.000
Ausgegebene Anteile	145'408.000	184'785.000
Zurückgenommene Anteile	-22'695.000	-166'623.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	736'869.000	614'156.000
Inventarwert pro Anteil	11.72	10.04
Swung-NAV	11.72	10.04

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	200'439.132	223'439.132
Ausgegebene Anteile	54'383.000	68'888.000
Zurückgenommene Anteile	-34'405.000	-91'888.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	220'417.132	200'439.132
Inventarwert pro Anteil	12.37	10.56
Swung-NAV	12.37	10.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'491'252.28	14'882'915.21
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-6'274.85	-2'408.08
Saldo aus Anteilsverkehr	1'263'724.68	691'414.46
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'537'129.91	-80'669.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'285'832.02	15'491'252.28
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'971'309.97	7'137'518.07
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'537'512.75	710'743.83
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'341'013.88	-876'951.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'849'836.60	6'971'309.97
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'285'773.37	2'673'880.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'327.99	-15.70
Saldo aus Anteilsverkehr	184'295.45	-193'122.23
Gesamterfolg der Berichtsperiode	735'589.45	-194'969.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'204'330.28	2'285'773.37

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	509'460.91	605'731.67
<i>auf Sicht</i>	509'460.91	605'731.67
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	8'591'327.37	7'201'112.80
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	929'186.73	699'708.14
<i>Aktien</i>	7'662'140.64	6'501'404.66
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-25'549.78	67'869.65
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-25'549.78	67'869.65
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	7'090.82	11'334.83
Gesamtfondsvermögen	9'082'329.32	7'886'048.95
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-0.08	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-29'946.04	-23'076.18
Nettofondsvermögen	9'052'383.20	7'862'972.77
Nettofondsvermögen Klasse A USD	5'919'605.77	5'295'097.06
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'758'108.27	2'251'691.42
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	374'669.16	316'184.29

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	524'036.000	357'191.000
Ausgegebene Anteile	20'983.000	179'658.000
Zurückgenommene Anteile	-26'149.000	-12'813.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	518'870.000	524'036.000
Inventarwert pro Anteil	11.41	10.10
Swung-NAV	11.41	10.10

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	216'193.558	414'063.729
Ausgegebene Anteile	9'012.000	84'718.434
Zurückgenommene Anteile	-10'756.000	-282'588.605
Anteile am Ende der Berichtsperiode	214'449.558	216'193.558
Inventarwert pro Anteil	10.23	9.21
Swung-NAV	10.23	9.21

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	30'061.000	44'611.000
Ausgegebene Anteile	9'260.000	10'550.000
Zurückgenommene Anteile	-9'932.000	-25'100.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'389.000	30'061.000
Inventarwert pro Anteil	10.85	9.74
Swung-NAV	10.85	9.74

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'295'097.06	3'760'805.69
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	-2'720.73
Saldo aus Anteilsverkehr	22'772.57	1'700'481.27
Gesamterfolg der Berichtsperiode	601'736.14	-163'469.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'919'605.77	5'295'097.06
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'251'691.42	4'584'236.21
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'092.85	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-63'363.63	-2'270'004.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	573'873.33	-62'540.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'758'108.27	2'251'691.42
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	316'184.29	497'032.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-24'697.00	-155'370.49
Gesamterfolg der Berichtsperiode	83'181.87	-25'477.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	374'669.16	316'184.29

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'022'695.73	836'999.45
<i>auf Sicht</i>	1'022'695.73	836'999.45
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	21'604'514.60	21'856'601.15
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	20'383'111.44	20'685'483.41
<i>Strukturierte Produkte</i>	431'803.16	391'317.74
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	789'600.00	779'800.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	598'971.61	319'189.35
Gesamtfondsvermögen	23'226'181.94	23'012'789.95
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-77'611.10	-73'295.42
Nettofondsvermögen	23'148'570.84	22'939'494.53
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	2'335'513.00	2'300'670.00
Ausgaben	65'447.00	164'367.00
Rücknahmen	-57'647.00	-129'524.00
Am Ende der Berichtsperiode	2'343'313.00	2'335'513.00
Inventarwert pro Anteil	9.88	9.82
Swung-NAV	9.88	9.82

| 9

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'939'494.53	22'442'184.15
Ausbezahlte Ausschüttung	-929'708.80	-906'504.69
Saldo aus Anteilsverkehr	78'263.18	344'268.47
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'060'521.93	1'059'546.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'148'570.84	22'939'494.53

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'260'618.87	2'757'336.07
<i>auf Sicht</i>	1'260'618.87	2'757'336.07
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	30'950'387.38	27'095'967.06
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	29'132'921.90	25'470'179.50
<i>Strukturierte Produkte</i>	442'823.48	394'885.56
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'374'642.00	1'230'902.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-52'010.58	95'383.38
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-52'010.58	95'383.38
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	653'994.78	341'256.97
Gesamtfondsvermögen	32'812'990.45	30'289'943.48
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-79'039.89	-63'755.37
Nettofondsvermögen	32'733'950.56	30'226'188.11
Nettofondsvermögen Klasse A USD	26'562'231.64	24'719'650.60
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	6'171'718.92	5'506'537.51
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'371'842.854	1'946'369.500
Ausgegebene Anteile	109'230.103	635'519.514
Zurückgenommene Anteile	-18'000.000	-210'046.160
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'463'072.957	2'371'842.854
Inventarwert pro Anteil	10.78	10.42
Swung-NAV	10.78	10.42
Klasse A CHF		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	482'639.405	482'777.479
Ausgegebene Anteile	8'480.000	117'242.992
Zurückgenommene Anteile	-11'462.117	-117'381.066
Anteile am Ende der Berichtsperiode	479'657.288	482'639.405
Inventarwert pro Anteil	10.24	10.09
Swung-NAV	10.24	10.09

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'719'650.60	19'435'923.71
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-291'655.81	-257'926.82
Saldo aus Anteilsverkehr	1'082'378.18	4'250'668.16
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'051'858.67	1'290'985.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'562'231.64	24'719'650.60
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'506'537.51	5'421'750.04
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-73'068.89	-69'005.47
Saldo aus Anteilsverkehr	-155'609.98	35'562.83
Gesamterfolg der Berichtsperiode	893'860.28	118'230.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'171'718.92	5'506'537.51

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	380'485.74	130'031.68
<i>auf Sicht</i>	380'485.74	130'031.68
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'303'176.36	15'857'617.70
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'569'976.36	15'133'517.70
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	733'200.00	724'100.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	302'405.90	154'397.33
Gesamtfondsvermögen	16'986'068.00	16'142'046.71
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-35'256.02	-29'769.86
Nettofondsvermögen	16'950'811.98	16'112'276.85
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	1'531'674.504	1'754'253.254
Ausgaben	86'908.000	85'963.000
Rücknahmen	-34'808.000	-308'541.750
Am Ende der Berichtsperiode	1'583'774.504	1'531'674.504
Inventarwert pro Anteil	10.70	10.52
Swung-NAV	10.70	10.52

| 12

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'112'276.85	17'560'305.92
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-173'287.79	-149'482.64
Saldo aus Anteilsverkehr	548'443.30	-2'230'174.17
Gesamterfolg der Berichtsperiode	463'379.62	931'627.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16'950'811.98	16'112'276.85

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND
Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	304'320.97	929'191.15
<i>auf Sicht</i>	304'320.97	929'191.15
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'570'517.65	16'318'090.86
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'480'576.20	15'253'312.37
<i>Strukturierte Produkte</i>	318'889.45	309'324.49
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	771'052.00	755'454.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	286'435.29	313'965.21
Gesamtfondsvermögen	17'161'273.91	17'561'247.22
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-45'988.70	-44'000.10
Nettofondsvermögen	17'115'285.21	17'517'247.12
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	16'935'920.29	17'372'300.99
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	179'364.92	144'946.13

| 13

Anzahl Anteile im Umlauf
Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'727'807.100	1'593'324.000
Ausgegebene Anteile	83'987.756	343'466.100
Zurückgenommene Anteile	-161'563.100	-208'983.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'650'231.756	1'727'807.100

Inventarwert pro Anteil
10.26
10.05
Swung-NAV
10.26
10.04
Klasse D1 EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'393.000	24'937.000
Ausgegebene Anteile	4'455.000	10'866.000
Zurückgenommene Anteile	-1'609.000	-22'410.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	16'239.000	13'393.000

Inventarwert pro Anteil
11.05
10.82
Swung-NAV
11.05
10.81

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'372'300.99	15'507'251.58
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-115'674.90	-112'103.14
Saldo aus Anteilsverkehr	-779'672.75	1'314'527.99
Gesamterfolg der Berichtsperiode	458'966.95	662'624.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16'935'920.29	17'372'300.99
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	144'946.13	260'089.69
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'414.27	-281.72
Saldo aus Anteilsverkehr	30'808.61	-120'420.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'024.45	5'558.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	179'364.92	144'946.13

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	827'749.29	790'883.82
<i>auf Sicht</i>	827'749.29	790'883.82
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	21'558'075.66	17'515'144.46
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	21'558'075.66	17'082'821.10
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		432'323.36
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	3'339.37	-97'012.89
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	3'339.37	-97'012.89
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	40'505.68	27'056.91
Gesamtfondsvermögen	22'429'670.00	18'236'072.33
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-13'706.83
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-75'807.19	-58'785.22
Nettofondsvermögen	22'353'862.81	18'163'580.28
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	18'194'268.72	14'593'321.64
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'998'336.83	2'402'451.76
Nettofondsvermögen Klasse A USD	1'151'571.91	1'140'767.48
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	9'685.35	27'039.40
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'537'064.000	1'700'500.000
Ausgegebene Anteile	238'560.000	120'783.000
Zurückgenommene Anteile	-64'946.000	-284'219.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'710'678.000	1'537'064.000
Inventarwert pro Anteil	10.64	9.49
Swung-NAV	10.64	9.49

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	262'281.000	289'519.000
Ausgegebene Anteile	29'439.000	16'388.000
Zurückgenommene Anteile	-5'452.000	-43'626.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	286'268.000	262'281.000
Inventarwert pro Anteil	9.79	8.75
Swung-NAV	9.79	8.75

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	126'069.000	92'268.000
Ausgegebene Anteile	51'575.000	34'164.000
Zurückgenommene Anteile	-55'188.000	-363.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	122'456.000	126'069.000
Inventarwert pro Anteil	11.05	9.77
Swung-NAV	11.05	9.77

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'402.000	38'103.000
Ausgegebene Anteile	15.000	1.000
Zurückgenommene Anteile	-1'647.000	-35'702.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	770.000	2'402.000
Inventarwert pro Anteil	12.58	11.26
Swung-NAV	12.58	11.26

| 16

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'593'321.64	15'714'879.27
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-28'231.66	-14'798.07
Saldo aus Anteilsverkehr	1'713'031.36	-1'445'075.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'916'147.38	338'316.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'194'268.72	14'593'321.64
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'402'451.76	2'596'778.47
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'479.47	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	281'362.09	-233'896.81
Gesamterfolg der Berichtsperiode	319'002.45	39'570.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'998'336.83	2'402'451.76

Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'140'767.48	799'045.21
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'712.64	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	28'906.63	294'796.08
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-16'389.56	46'926.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'151'571.91	1'140'767.48
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'039.40	417'302.26
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-43.34	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-18'587.43	-387'448.65
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'276.72	-2'814.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'685.35	27'039.40

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	699'744.14	290'827.99
<i>auf Sicht</i>	699'744.14	290'827.99
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'857'278.64	14'232'638.93
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	15'857'278.64	14'232'638.93
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-909.99	-92'805.71
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-909.99	-92'805.71
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	23'836.34	9'592.00
Gesamtfondsvermögen	16'579'949.13	14'440'253.21
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-80'096.45	-49'440.29
Nettofondsvermögen	16'499'852.68	14'390'812.92
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	12'345'980.24	11'021'163.13
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	3'007'033.84	2'552'443.25
Nettofondsvermögen Klasse A USD	1'137'386.46	789'155.93
Nettofondsvermögen Klasse D EUR	9'452.14	28'050.61
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'019'061.000	1'128'115.000
Ausgegebene Anteile	80'163.000	66'581.000
Zurückgenommene Anteile	-25'146.000	-175'635.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'074'078.000	1'019'061.000
Inventarwert pro Anteil	11.49	10.82
Swung-NAV	11.49	10.82

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	237'998.000	228'838.000
Ausgegebene Anteile	29'470.000	18'215.000
Zurückgenommene Anteile	-7'769.000	-9'055.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	259'699.000	237'998.000
Inventarwert pro Anteil	10.83	10.25
Swung-NAV	10.83	10.25

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	79'544.000	40'291.000
Ausgegebene Anteile	52'562.000	39'830.000
Zurückgenommene Anteile	-15'296.000	-577.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	116'810.000	79'544.000
Inventarwert pro Anteil	11.44	10.72
Swung-NAV	11.44	10.72

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'539.000	40'061.000
Ausgegebene Anteile	0.000	1.000
Zurückgenommene Anteile	-1'732.000	-37'523.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	807.000	2'539.000
Inventarwert pro Anteil	11.71	11.05
Swung-NAV	11.71	11.05

| 19

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'021'163.13	12'665'906.60
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-15'123.00	-26'663.03
Saldo aus Anteilsverkehr	551'949.26	-1'177'911.87
Gesamterfolg der Berichtsperiode	787'990.85	-440'168.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'345'980.24	11'021'163.13
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'552'443.25	2'566'158.02
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'739.88	-4'884.16
Saldo aus Anteilsverkehr	284'273.46	137'464.54
Gesamterfolg der Berichtsperiode	173'057.01	-146'477.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'007'033.84	2'552'443.25

Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	789'155.93	409'047.09
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-908.48	-58.26
Saldo aus Anteilsverkehr	384'458.22	390'728.29
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-35'319.21	-10'561.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'137'386.46	789'155.93
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28'050.61	456'666.63
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-29.21	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-19'485.14	-435'878.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	915.88	7'262.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'452.14	28'050.61

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	741'659.63	897'632.64
<i>auf Sicht</i>	741'659.63	897'632.64
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente	346'509.06	
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'554'606.81	14'552'337.34
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'554'606.81	14'552'337.34
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-8'162.24	59'140.44
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-8'162.24	59'140.44
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	250'759.99	148'402.84
Gesamtfondsvermögen	16'885'373.25	15'657'513.26
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-21'867.73	-20'030.28
Nettofondsvermögen	16'863'505.52	15'637'482.98
Nettofondsvermögen Klasse A USD	15'048'762.60	14'127'998.45
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	1'814'742.92	1'509'484.53
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'268'350.918	1'280'226.368
Ausgegebene Anteile	77'906.000	92'402.000
Zurückgenommene Anteile	-13'112.000	-104'277.450
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'333'144.918	1'268'350.918
Inventarwert pro Anteil	11.29	11.14
Swung-NAV	11.28	11.14
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	132'335.000	239'561.000
Ausgegebene Anteile	37'103.000	54'137.000
Zurückgenommene Anteile	-23'410.000	-161'363.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	146'028.000	132'335.000
Inventarwert pro Anteil	10.58	10.56
Swung-NAV	10.57	10.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2025	31.03.2025
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'127'998.45	13'628'686.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-122'185.72	-97'737.37
Saldo aus Anteilsverkehr	784'509.63	-337'062.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	258'440.24	934'112.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'048'762.60	14'127'998.45
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'509'484.53	2'663'608.06
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-13'608.37	-21'560.61
Saldo aus Anteilsverkehr	103'692.14	-986'536.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	215'174.62	-146'025.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'814'742.92	1'509'484.53

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES CHF FUND

Vermögensrechnung

in CHF	30.09.2025	31.03.2025
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	676'635.04	819'215.47
<i>auf Sicht</i>	676'635.04	819'215.47
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'791'333.15	12'278'151.66
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	12'866'431.32	10'957'589.21
<i>Strukturierte Produkte</i>	529'050.00	525'300.00
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'395'851.83	795'262.45
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-813.00	-29'593.00
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-813.00	-29'593.00
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	139'137.73	142'684.71
Gesamtfondsvermögen	15'606'292.92	13'210'458.84
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-38'806.67	-33'402.21
Nettofondsvermögen	15'567'486.25	13'177'056.63
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	1'269'931.386	
Ausgaben	226'262.000	1'429'440.386
Rücknahmen	-12'998.000	-159'509.000
Am Ende der Berichtsperiode	1'483'195.386	1'269'931.386
Inventarwert pro Anteil	10.50	10.38
Swung-NAV	10.50	10.38

| 23

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2025	31.03.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'177'056.63	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-48'626.47	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'239'238.45	12'733'465.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	199'817.64	443'591.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'567'486.25	13'177'056.63

ERFOLGSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	142'830.73	294'797.98
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	181'488.13	326'774.60
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	181'488.13	310'925.70
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		15'848.90
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-38'657.40	-31'976.62
Aufwendungen	-176'041.90	-378'524.95
Passivzinsen	-1'234.15	-36'136.90
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-417'969.76	-440'602.90
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-272'733.04
	<i>Klasse A CHF</i>	-107'165.48
	<i>Klasse A EUR</i>	-38'071.24
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	236'053.37	111'452.29
Sonstige Aufwendungen	-3'387.88	-26'273.65
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10'496.52	13'036.21
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-33'211.17	-83'726.97
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		99'575.87
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-33'211.17	15'848.90
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-105'551.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'376'869.54	1'391'350.20
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'668.16	7'022.60
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-236'053.37	-111'452.29

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'111'273.16	1'197'217.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'502'460.08	-2'349'808.15
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'613'733.24	-1'152'590.51

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

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

| GSC GREEN TECH ESG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	50'164.27	91'734.56
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	54'953.68	112'211.00
Obligationen		574.85
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	54'953.68	111'636.15
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4'789.41	-20'476.45
Aufwendungen	-37'873.84	-107'830.94
Passivzinsen	-313.45	-17'838.28
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-43'925.39	-127'678.87
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD	-29'779.84
	Klasse A CHF	-12'696.82
	Klasse A EUR	-1'448.73
an Depotbank		-7'951.45
	Klasse A USD	
	Klasse A CHF	
	Klasse A EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	2'287.40	38'944.52
Sonstige Aufwendungen	-2'030.80	-25'455.74
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'108.40	24'197.43
Nettoerfolg der Berichtsperiode	12'290.43	-16'096.38
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	12'290.43	-16'096.38
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	383'899.26	432'543.46
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	858.92	5'407.28
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-2'287.40	-38'944.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	394'761.21	382'909.84

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	864'030.13	-634'396.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'258'791.34	-251'486.82

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

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

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	662'817.94	1'270'032.19
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	656'325.82	1'241'535.52
Obligationen	656'325.82	1'226'038.22
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		15'497.30
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	250.13	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'241.99	28'496.67
Aufwendungen	-338'599.01	-317'963.24
Passivzinsen	-343.09	-927.58
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-134'185.00	-266'470.89
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-134'185.00	-266'470.89
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-788.20	-19'294.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-201'608.79	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'673.93	-31'269.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode	324'218.93	952'068.95
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	324'218.93	952'068.95
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-10'073.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-460'475.73	-951'018.05
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'157.14	2'777.61
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	201'608.79	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	66'509.13	-6'244.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	994'012.80	1'065'791.30
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'060'521.93	1'059'546.60

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

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

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	729'901.10	1'349'121.11
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	720'369.11	1'236'381.47
Obligationen	720'369.11	1'204'677.97
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		31'703.50
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.03	0.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9'531.96	112'739.62
Aufwendungen	-141'212.26	-333'943.17
Passivzinsen	-219.43	-11'751.70
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-137'926.87	-242'393.83
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A USD	-111'661.04	-193'959.28
Klasse A CHF	-26'265.83	-48'434.55
an Depotbank		
Klasse A USD		
Klasse A CHF		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-989.01	-21'735.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'076.95	-58'061.89
Nettoerfolg der Berichtsperiode	588'688.84	1'015'177.94
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	588'688.84	1'015'177.94
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-23'179.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	779'971.06	-754'990.68
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'471.72	9'865.42
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'370'131.62	246'872.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	575'587.33	1'164'544.07

Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'945'718.95	1'411'416.82
---	---------------------	---------------------

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

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

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	238'793.78	640'435.81
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	237'391.93	624'313.38
Obligationen	319'439.45	609'923.03
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-82'047.52	14'390.35
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.03	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'401.82	16'122.43
Aufwendungen	-52'793.27	-149'813.62
Passivzinsen	-2'680.78	-203.73
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-47'485.63	-95'057.92
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-47'485.63	-95'057.92
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-2'089.22	-17'916.36
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-537.64	-36'635.61
Nettoerfolg der Berichtsperiode	186'000.51	490'622.19
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	186'000.51	490'622.19
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'590.26	-187'949.87
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'183.39	3'742.10
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	197'774.16	306'414.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	265'605.46	625'213.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	463'379.62	931'627.74

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

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

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	253'294.66	558'946.78
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	252'584.78	539'892.48
Obligationen	252'584.78	523'827.39
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		16'065.09
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		371.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	709.88	18'682.89
Aufwendungen	-71'759.71	-195'772.08
Passivzinsen	-113.08	-147.28
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-73'343.04	-150'925.21
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
an Depotbank		
Klasse A EUR	-72'539.27	-149'462.70
Klasse D EUR	-803.77	-1'462.51
Klasse A EUR		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-2'693.00	-20'441.11
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'389.41	-24'258.48
Nettoerfolg der Berichtsperiode	181'534.95	363'174.70
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	181'534.95	363'174.70
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-12'964.62
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-102'317.36	-85'297.00
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'510.75	5'655.58
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	81'728.34	270'568.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	382'007.32	397'614.73

Gesamterfolg der Berichtsperiode	463'735.66	668'183.39
---	-------------------	-------------------

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

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

| RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	307'155.77	367'987.68
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	322'904.14	368'359.82
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	315'595.97	359'393.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'308.17	8'966.04
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-15'748.38	-372.15
Aufwendungen	-133'668.26	-274'449.58
Passivzinsen	-643.26	-5'822.38
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-314'797.72	-240'224.79
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-276'286.90	-195'040.25
Klasse A CHF	-19'545.19	-30'874.12
Klasse A USD	-18'410.16	-11'756.19
Klasse D EUR	-555.47	-2'554.23
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	179'390.54	426.47
Sonstige Aufwendungen	-2'747.79	-26'695.76
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'129.97	-2'133.12
Nettoerfolg der Berichtsperiode	173'487.51	93'538.10
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	39'523.90	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	213'011.41	93'538.10
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-39'523.90	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	368'932.87	-302'017.14
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'303.26	3'701.47
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-179'390.54	-426.47
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	366'333.10	-205'204.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'853'703.89	627'202.49
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'220'036.99	421'998.45

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

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

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	249'779.05	277'213.74
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	248'764.23	273'874.21
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	248'764.23	268'718.36
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	1'014.82	3'339.51
Aufwendungen	-98'398.48	-224'554.19
Passivzinsen	-186.28	-4'277.87
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-121'925.55	-194'810.52
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-95'209.07
	Klasse A CHF	-17'817.85
	Klasse A USD	-8'691.97
	Klasse D EUR	-206.66
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-152'307.78
	Klasse A CHF	-33'118.25
	Klasse A USD	-7'092.72
	Klasse D EUR	-2'291.77
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	25'594.26	
Sonstige Aufwendungen	-2'693.01	-27'056.57
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	812.10	1'590.77
Nettoerfolg der Berichtsperiode	151'380.57	52'659.55
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	151'380.57	52'659.55
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	259'696.67	763'077.75
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'990.52	3'147.19
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-25'594.26	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	387'473.50	818'884.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	539'171.03	-1'408'829.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	926'644.53	-589'944.58

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

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

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	236'117.59	524'051.95
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	230'617.83	509'339.26
<i>Obligationen</i>	271'200.03	509'339.26
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	-40'582.20	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'499.76	14'712.69
Aufwendungen	-42'460.05	-132'578.93
Passivzinsen	-1'063.58	-4'151.59
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-39'630.94	-79'211.38
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-35'754.95
	<i>Klasse A EUR</i>	-9'550.49
	<i>Klasse A CHF</i>	-49.63
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'101.26	-21'541.05
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-664.27	-27'674.91
Nettoerfolg der Berichtsperiode	193'657.54	391'473.02
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	193'657.54	391'473.02
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	344'672.58	11'166.43
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'427.93	4'993.89
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	539'758.05	407'633.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-66'143.19	349'131.22

Gesamterfolg der Berichtsperiode	473'614.86	756'764.56
---	-------------------	-------------------

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

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

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES CHF FUND

Erfolgsrechnung

in CHF	01.04.2025 - 30.09.2025	01.04.2024 - 31.03.2025
Erträge	134'525.36	260'068.65
Bankguthaben		7'876.92
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		7'876.92
Effekten	135'082.93	223'110.30
<i>Obligationen</i>	132'188.57	195'715.81
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	2'894.36	27'394.49
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.37	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-557.94	29'081.43
Aufwendungen	-61'354.40	-122'176.19
Passivzinsen	-490.73	-15.82
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-60'912.18	-102'387.92
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-60'912.18	-102'387.92
<i>an Depotbank</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-300.00	-7'302.35
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	348.51	-12'470.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode	73'170.96	137'892.46
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	73'170.96	137'892.46
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-21'425.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'105.51	41'212.85
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'292.96	7'381.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	57'358.41	165'061.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	142'459.23	278'529.72
Gesamterfolg der Berichtsperiode	199'817.64	443'591.03

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**						32'907'863.92	97.89
Beteiligungspapiere						30'856'253.80	91.79
Aktien und andere Beteiligungspapiere						30'856'253.80	91.79
Brasilien						320'200.00	0.95
USD						320'200.00	0.95
KYG6683N1034	20'000	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	16.0100	1.0000	320'200.00	0.95
Schweiz						510'745.93	1.52
CHF						510'745.93	1.52
CH0244767585	12'500	Namenaktien UBS Group AG	CHF	32.5100	1.2568	510'745.93	1.52
China						511'284.77	1.52
HKD						511'284.77	1.52
KYG875721634	6'000	Aktien Tencent Holdings Ltd	HKD	663.0000	0.1285	511'284.77	1.52
Deutschland						1'322'588.31	3.93
EUR						1'322'588.31	3.93
DE0008404005	700	Namenaktien Allianz SE	EUR	357.4000	1.1750	293'962.82	0.87
DE0008430026	430	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	543.4000	1.1750	274'554.09	0.82
DE0007236101	2'800	Namenaktien Siemens AG	EUR	229.2000	1.1750	754'071.40	2.24
Dänemark						162'755.01	0.48
DKK						162'755.01	0.48
DK0062498333	3'000	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	344.6500	0.1574	162'755.01	0.48
Frankreich						1'287'124.29	3.83
EUR						1'287'124.29	3.83
FR0000052292	100	Aktien Hermes International SA	EUR	2'083.0000	1.1750	244'753.60	0.73
FR0000121667	1'200	Aktien Essilor International SA	EUR	276.0000	1.1750	389'161.75	1.16
FR0000073272	800	Aktien Safran SA	EUR	300.1000	1.1750	282'095.27	0.84
NL0000235190	1'600	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	197.4000	1.1750	371'113.67	1.10
Hong Kong						312'451.80	0.93
HKD						312'451.80	0.93
HK0388045442	5'500	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	442.0000	0.1285	312'451.80	0.93
Irland						285'720.00	0.85
USD						285'720.00	0.85
IE00BTN1Y115	3'000	Aktien Medtronic PLC	USD	95.2400	1.0000	285'720.00	0.85
Italien						1'359'299.00	4.04
EUR						1'359'299.00	4.04
IT0000072618	100'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.6140	1.1750	659'647.97	1.96
IT0004176001	5'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	84.1800	1.1750	494'559.73	1.47
IT0004965148	3'500	MONCLER SPA	EUR	49.8700	1.1750	205'091.30	0.61
Japan						1'716'819.14	5.11
JPY						1'716'819.14	5.11
JP3118000003	16'020	ASICS Corp.	JPY	3'872.0000	0.0068	420'011.77	1.25
JP3837800006	2'000	Aktien Hoya Corp.	JPY	20'475.0000	0.0068	277'279.34	0.82
JP3224200000	4'500	Aktien Kawasaki Heavy Industries Ltd	JPY	9'770.0000	0.0068	297'694.41	0.89
JP3371200001	6'000	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	4'853.0000	0.0068	197'162.88	0.59
JP3571400005	1'100	Aktien Tokyo Electron Ltd	JPY	26'360.0000	0.0068	196'336.79	0.58
JP3902900004	20'000	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	2'424.5000	0.0068	328'333.95	0.98
Cayman						536'190.00	1.60

USD						536'190.00	1.60
US81141R1005	3'000	SEA LTD-ADR	USD	178.7300	1.0000	536'190.00	1.60
Niederlande						857'330.86	2.55
EUR						857'330.86	2.55
NL0010273215	550	Aktien ASML Holding NV	EUR	828.1000	1.1750	535'162.03	1.59
GB00BP6MXD84	9'000	SHELL PLC	EUR	30.4650	1.1750	322'168.83	0.96
Schweden						766'406.73	2.28
SEK						277'806.73	0.83
SE0007100581	8'000	ASSA ABLOY AB-B	SEK	326.6000	0.1063	277'806.73	0.83
USD						488'600.00	1.45
LU1778762911	700	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	698.0000	1.0000	488'600.00	1.45
Singapur						297'568.26	0.89
SGD						297'568.26	0.89
SG1101001701	7'500	Aktien DBS Group Holdings Ltd	SGD	51.1500	0.7757	297'568.26	0.89
Taiwan						684'260.50	2.04
USD						684'260.50	2.04
US8740391003	2'450	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	279.2900	1.0000	684'260.50	2.04
Vereinigte Staaten						19'925'509.20	59.27
USD						19'925'509.20	59.27
US0231351067	6'250	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	219.5700	1.0000	1'372'312.50	4.08
US6174464486	4'400	Aktien Morgan Stanley	USD	158.9600	1.0000	699'424.00	2.08
US0605051046	16'000	Aktien Bank of America Corp.	USD	51.5900	1.0000	825'440.00	2.46
US30231G1022	2'000	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	112.7500	1.0000	225'500.00	0.67
US0079031078	1'395	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	161.7900	1.0000	225'697.05	0.67
US0378331005	3'300	Aktien Apple Inc.	USD	254.6300	1.0000	840'279.00	2.50
US0970231058	2'200	Aktien Boeing Co.	USD	215.8300	1.0000	474'826.00	1.41
US5324571083	425	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	763.0000	1.0000	324'275.00	0.96
US5486611073	1'550	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	251.3100	1.0000	389'530.50	1.16
US5801351017	1'500	Aktien McDonald's Corp.	USD	303.8900	1.0000	455'835.00	1.36
US5949181045	2'905	Aktien Microsoft Corp.	USD	517.9500	1.0000	1'504'644.75	4.50
US7475251036	2'950	Aktien Qualcomm Inc.	USD	166.3600	1.0000	490'762.00	1.46
US8085131055	3'000	Aktien Charles Schwab Corp.	USD	95.4700	1.0000	286'410.00	0.85
US8425871071	8'500	Aktien Southern Co.	USD	94.7700	1.0000	805'545.00	2.40
US67066G1040	7'940	Aktien Nvidia Corp.	USD	186.5800	1.0000	1'481'445.20	4.41
US25746U1097	3'150	Aktien Dominion Resources Inc.	USD	61.1700	1.0000	192'685.50	0.57
US91324P1021	2'000	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	345.3000	1.0000	690'600.00	2.05
US16411R2085	1'250	CHENIERE ENERGY INC	USD	234.9800	1.0000	293'725.00	0.87
US46625H1005	1'500	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	315.4300	1.0000	473'145.00	1.41
US57636Q1040	600	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	568.8100	1.0000	341'286.00	1.02
US30303M1027	1'750	Aktien Meta Platforms Inc	USD	734.3800	1.0000	1'285'165.00	3.82
US00287Y1091	2'380	Aktien AbbVie Inc.	USD	231.5400	1.0000	551'065.20	1.64
US1220171060	1'100	BURLINGTON STORES INC	USD	254.5000	1.0000	279'950.00	0.83
US4435731009	600	HUBSPOT INC	USD	467.8000	1.0000	280'680.00	0.83
US02079K3059	2'500	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	243.1000	1.0000	607'750.00	1.81
US95040Q1040	2'550	WELLTOWER INC	USD	178.1400	1.0000	454'257.00	1.35
US05722G1004	6'000	Baker Hughes A Ge Co	USD	48.7200	1.0000	292'320.00	0.87
US11135F1012	1'000	Broadcom Inc	USD	329.9100	1.0000	329'910.00	0.98
US49271V1008	11'000	Dr Pepper Snapple Group Inc	USD	25.5100	1.0000	280'610.00	0.83
US90353T1007	6'000	Uber Technologies Inc	USD	97.9700	1.0000	587'820.00	1.75
US18915M1071	1'400	Cloudflare Inc-A	USD	214.5900	1.0000	300'426.00	0.89
US75513E1010	5'450	Raytheon Technologies Corp	USD	167.3300	1.0000	911'948.50	2.71
US25809K1051	1'500	DOORDASH INC - A	USD	271.9900	1.0000	407'985.00	1.21
US21037T1097	1'500	CONSTELLATION ENERGY	USD	329.0700	1.0000	493'605.00	1.47
US5128073062	3'500	LAM RESEARCH CORP	USD	133.9000	1.0000	468'650.00	1.39
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						464'880.00	1.38
Strukturierte Produkte						464'880.00	1.38
Schweiz						464'880.00	1.38
USD						464'880.00	1.38
CH1352608884	4'000	BSKT/LUKB open	USD	116.2200	1.0000	464'880.00	1.38

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'586'730.12	4.72
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'586'730.12	4.72
Irland							1'586'730.12	4.72
USD							1'586'730.12	4.72
IE00B5W4TY14	2'800	ISHARES MSCI KOREA USD ACC	USD	213.4379	1.0000	597'626.12	1.78	
IE00B6R52036	15'000	Accum. Shares iShares V PLC iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	34.7316	1.0000	520'974.00	1.55	
IE00BZCQB185	50'000	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	USD	9.3626	1.0000	468'130.00	1.39	
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)***							-111'951.00	-0.33
Derivative Finanzinstrumente							-111'951.00	-0.33
Derivative Finanzinstrumente							-111'951.00	-0.33
CHF							-91'442.56	-0.27
DAT013845	8'544'000	DTG CHF/USD 22.01.2026	CHF	1.2736	1.2568	10'881'817.82	32.37	
DAT013845	-10'973'260	DTG CHF/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-	-32.64	
							10'973'260.38	
EUR							-20'508.44	-0.06
DAT013846	2'684'000	DTG EUR/USD 22.01.2026	EUR	1.1826	1.1750	3'173'961.52	9.44	
DAT013846	-3'194'470	DTG EUR/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-3'194'469.96	-9.50	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-111'951.00	-0.33
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-111'951.00	-0.33
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							32'795'912.92	97.56
Bankguthaben							786'415.69	2.34
Auf Sicht							786'415.69	2.34
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							32'310.40	0.10
Gesamtfondsvermögen							33'614'639.01	100.00
Verbindlichkeiten							-274'640.11	
Nettofondsvermögen							33'339'998.90	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		100		100
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	1'000		300	700
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	860		430	430
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	50'000	50'000		100'000
US6174464486	Aktien Morgan Stanley		4'400		4'400
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	1'450	1'000		2'450
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	12'000	4'000		16'000
JP3118000003	ASICS Corp.	17'500		1'480	16'020
JP3837800006	Aktien Hoya Corp.		2'000		2'000
JP3224200000	Aktien Kawasaki Heavy Industries Ltd		4'500		4'500
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd		1'100		1'100
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	4'000		2'000	2'000
SG1L01001701	Aktien DBS Group Holdings Ltd		7'500		7'500
FR0000073272	Aktien Safran SA		800		800
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		1'395		1'395
US0378331005	Aktien Apple Inc.	1'500	1'800		3'300
US0970231058	Aktien Boeing Co.		2'200		2'200
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	510	425	510	425
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.		1'550		1'550
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.	2'320	500	1'320	1'500
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'000	905		2'905
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		2'950		2'950
US8085131055	Aktien Charles Schwab Corp.		3'000		3'000
US8425871071	Aktien Southern Co.	6'500	2'000		8'500
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	6'500	1'440		7'940
US25746U1097	Aktien Dominion Resources Inc.		3'150		3'150
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		2'000		2'000
JP3902900004	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.		20'000		20'000
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC		1'250		1'250
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	1'425		825	600
HK0388045442	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		5'500		5'500
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	1'400	350		1'750
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	250	300		550
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	1'680	700		2'380
US1220171060	BURLINGTON STORES INC		1'100		1'100
IT0004965148	MONCLER SPA	4'000	2'500	3'000	3'500
KYG875721634	Aktien Tencent Holdings Ltd		6'000		6'000
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	25'000		12'500	12'500
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC		3'000		3'000
US4435731009	HUBSPOT INC		600		600
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B		8'000		8'000
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc		2'500		2'500
US95040Q1040	WELLTOWER INC	1'300	1'250		2'550
US05722G1004	Baker Hughes A Ge Co		6'000		6'000
US81141R1005	SEA LTD-ADR	2'000	1'000		3'000
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1'000		300	700
US11135F1012	Broadcom Inc	2'500	750	2'250	1'000
US49271V1008	Dr Pepper Snapple Group Inc		11'000		11'000
US18915M1071	Cloudflare Inc-A		1'400		1'400
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp	4'200	1'250		5'450
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		3'000		3'000
US5128073062	LAM RESEARCH CORP		3'500		3'500

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US2435371073	Aktien Deckers Outdoor Corp	2'000		2'000
DE0007164600	Aktien SAP SE	1'500	1'000	2'500
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.	3'750		3'750
FR0000120404	Aktien Accor SA	4'000		4'000
FR0000120644	Aktien Danone		4'000	4'000
FR0000125007	Aktien Cie de Saint-Gobain	2'600		2'600
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	1'250		1'250
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	8'000	159	8'159
JP3548600000	DISCO CORP	1'000		1'000
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	2'000		2'000
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.	1'000		1'000
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	5'000		5'000
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.	5'400		5'400
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	3'250		3'250
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	1'500		1'500
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	500		500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'200		1'200
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	15'000		15'000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd	20'000		20'000
US12572Q1058	Aktien -A- CME Group Inc	2'100		2'100
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	750		750
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	6'250		6'250
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6'000		6'000
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC		5'000	5'000
FR001400XV34	Anrecht Essilor International SA		1'200	1'200

| 45

"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						
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
DAT012384	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	140'631	EUR	130'000
DAT012417	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	468'077	CHF	400'000
DAT012419	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	175'238	EUR	160'000
DAT012457	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	410'067	CHF	350'000
DAT012472	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	167'289	EUR	150'000
DAT012495	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	360'750	CHF	315'000
DAT012496	DTG CHF/USD 14.04.2025	14/04/2025	CHF	315'000	USD	360'750
DAT012552	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	310'000	USD	380'686
DAT012553	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	135'000	USD	153'830
DAT012687	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	165'000	USD	187'905
DAT012867	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	360'000	USD	432'474
DAT012927	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	6'395'000	USD	7'872'126
DAT012928	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	2'201'000	USD	2'517'020

DAT013013	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	155'000	USD	178'160
DAT013278	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	340'000	USD	431'439
DAT013679	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	290'000	USD	339'030
DAT013734	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	1'600'000	USD	2'008'133
DAT013845	DTG CHF/USD 22.01.2026	22/01/2026	CHF	8'544'000	USD	10'973'260
DAT013846	DTG EUR/USD 22.01.2026	22/01/2026	EUR	2'684'000	USD	3'194'470

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						8'197'806.24	90.26
Beteiligungspapiere						7'662'140.64	84.36
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'662'140.64	84.36
Kanada						633'891.76	6.98
CAD						633'891.76	6.98
CA85472N1096	2'800	Aktien Stantec Inc.	CAD	150.0900	0.7187	302'035.36	3.33
CA4488112083	9'300	HYDRO ONE LTD	CAD	49.6500	0.7187	331'856.40	3.65
Schweiz						295'371.08	3.25
CHF						295'371.08	3.25
CH0012221716	4'100	Namenaktien ABB Ltd	CHF	57.3200	1.2568	295'371.08	3.25
Deutschland						443'912.30	4.89
EUR						443'912.30	4.89
DE000ENER6Y0	3'800	Siemens Energy Ag	EUR	99.4200	1.1750	443'912.30	4.89
Spanien						349'346.00	3.85
EUR						349'346.00	3.85
ES0144580Y14	18'461	Aktien Iberdrola SA	EUR	16.1050	1.1750	349'346.00	3.85
Frankreich						981'077.48	10.80
EUR						981'077.48	10.80
FR0000120073	1'680	Aktien Air Liquide SA	EUR	176.8600	1.1750	349'123.21	3.84
FR0000121972	1'050	Aktien Schneider Electric SE	EUR	237.6000	1.1750	293'140.32	3.23
FR0000124141	9'950	Aktien Veolia Environnement	EUR	28.9800	1.1750	338'813.95	3.73
Japan						292'252.42	3.22
JPY						292'252.42	3.22
JP3497400006	9'100	Daifuku	JPY	4'743.0000	0.0068	292'252.42	3.22
Portugal						205'393.39	2.26
EUR						205'393.39	2.26
PTEDPOAM0009	43'300	Namenaktien EDP - Energias de Portugal SA	EUR	4.0370	1.1750	205'393.39	2.26
Schweden						250'523.66	2.76
SEK						250'523.66	2.76
SE0000695876	5'500	Aktien Alfa Laval AB	SEK	428.4000	0.1063	250'523.66	2.76
Vereinigte Staaten						4'210'372.55	46.35
USD						4'210'372.55	46.35
US00846U1016	2'000	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	128.3500	1.0000	256'700.00	2.83
US0079031078	2'070	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	161.7900	1.0000	334'905.30	3.69
US0255371017	2'450	Aktien American Electric Power Inc.	USD	112.5000	1.0000	275'625.00	3.03
US1273871087	490	Cadence Design	USD	351.2600	1.0000	172'117.40	1.90
US2310211063	895	Aktien Cummins Inc.	USD	422.3700	1.0000	378'021.15	4.16
US7391281067	600	Aktien Powell Industries Inc	USD	304.8100	1.0000	182'886.00	2.01
US00508Y1029	1'105	ACUITY BRANDS INC	USD	344.3900	1.0000	380'550.95	4.19
US3364331070	1'910	Aktien First Solar Inc.	USD	220.5300	1.0000	421'212.30	4.62
US26441C2044	2'800	Aktien Duke Energy Corp.	USD	123.7500	1.0000	346'500.00	3.82
IE00B8KQN827	790	Eaton Corp Plc	USD	374.2500	1.0000	295'657.50	3.26
US0301112076	2'900	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	USD	59.3900	1.0000	172'231.00	1.90
US90353W1036	270	UBIQUITI INC	USD	660.5800	1.0000	178'356.60	1.96
US21874C1027	4'400	CORE & MAIN INC-CLASS A	USD	53.8300	1.0000	236'852.00	2.61
KYG254571055	735	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	145.6100	1.0000	107'023.35	1.18
US03214Q1085	11'000	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	USD	10.5200	1.0000	115'720.00	1.27
US65290E1010	2'350	NEXTRACKER INC-CL A	USD	73.9900	1.0000	173'876.50	1.91
US0404132054	1'250	ARISTA NETWORKS INC	USD	145.7100	1.0000	182'137.50	2.01
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						535'665.60	5.90

Strukturierte Produkte							535'665.60	5.90
Schweiz							535'665.60	5.90
USD							535'665.60	5.90
CH1218266315	1'700	Zuercher KB --- Underlying Tracker 2025-open end auf Aktien	USD	178.3680	1.0000	303'225.60	3.34	
CH1352608884	2'000	BSKT/LUKB open	USD	116.2200	1.0000	232'440.00	2.56	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							393'521.13	4.33
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							393'521.13	4.33
Strukturierte Produkte							393'521.13	4.33
Guernsey							393'521.13	4.33
GBP							393'521.13	4.33
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 04.03.2027	GBP	1'169.2300	1.3463	393'521.13	4.33	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-25'549.78	-0.28
Derivative Finanzinstrumente							-25'549.78	-0.28
Derivative Finanzinstrumente							-25'549.78	-0.28
CHF							-23'185.87	-0.26
DAT013848	2'140'000	DTG CHF/USD 22.01.2026	CHF	1.2736	1.2568	2'725'548.94	30.00	
DAT013848	-2'748'735	DTG CHF/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-2'748'734.81	-30.26	
EUR							-2'363.91	-0.03
DAT013847	311'000	DTG EUR/USD 22.01.2026	EUR	1.1826	1.1750	367'772.74	4.05	
DAT013847	-370'137	DTG EUR/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-370'136.65	-4.08	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-25'549.78	-0.28
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-25'549.78	-0.28
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							8'565'777.59	94.31
Bankguthaben							509'460.91	5.61
Auf Sicht							509'460.91	5.61
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							7'090.82	0.08
Gesamtfondsvermögen							9'082'329.32	100.00
Verbindlichkeiten							-29'946.12	
Nettofondsvermögen							9'052'383.20	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		1'680		1'680
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	730	320		1'050
PTEDPOAM0009	Namenaktien EDP - Energias de Portugal SA		43'300		43'300
JP3497400006	Daifuku		9'100		9'100
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.		2'000		2'000
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		2'070		2'070
US1273871087	Cadence Design		490		490
US2310211063	Aktien Cummins Inc.	500	395		895
US7391281067	Aktien Powell Industries Inc		600		600
CA85472N1096	Aktien Stantec Inc.	3'825		1'025	2'800
US00508Y1029	ACUITY BRANDS INC		1'105		1'105
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB	3'700	5'500	3'700	5'500
US3364331070	Aktien First Solar Inc.		1'910		1'910
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	18'000	461		18'461
US26441C2044	Aktien Duke Energy Corp.		4'100	1'300	2'800
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc		790		790
US0301112076	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP		2'900		2'900
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	4'900	4'400		9'300
US90353W1036	UBIQUITI INC		270		270
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	6'300		2'500	3'800
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A		4'400		4'400
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		735		735
US03214Q1085	AMPRIUS TECHNOLOGIES INC		11'000		11'000
US65290E1010	NEXTRACKER INC-CL A		5'250	2'900	2'350
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC		1'250		1'250
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0007164600	Aktien SAP SE	750		750	
US1474481041	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	1'600		1'600	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	580		580	
US0298991011	AMERICAN STATES WATER CO	2'200		2'200	
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.		840	840	
US0565251081	BADGER METER INC	1'350		1'350	
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		4'910	4'910	
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.	1'500		1'500	
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'750		1'750	
US8425871071	Aktien Southern Co.	1'800		1'800	
US98389B1008	Aktien Xcel Energy Inc.	4'870		4'870	
DE0007037129	Aktien -A- RWE AG		4'200	4'200	
CNE100000296	Aktien -H- BYD Company Ltd		9'000	9'000	
US6907421019	OWENS CORNING		1'700	1'700	
ES0127797019	Aktien EDP Renovaveis SA		18'000	18'000	
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	3'850		3'850	
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC		13'000	13'000	
US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	10'500		10'500	
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	14'500		14'500	
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.	1'300	530	1'830	
GB00BDR05C01	National Grid Plc		11'500	11'500	
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3'600		3'600	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		9'500	9'500	
IE00059YS762	LINDE PLC	385		385	

JE00BTDN8H13	APTIV PLC	3'900		3'900
ES0144583327	IBERDROLA SA-ENT		461	461
ES06445809U3	ANR IBERDROLA SA-RTS		18'000	18'000

"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						
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
DAT012473	DTG USD/CHF 22.05.2025	22/05/2025	USD	221'626	CHF	185'000
DAT012474	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	27'856	EUR	25'000
DAT012550	DTG CHF/USD 22.05.2025	22/05/2025	CHF	140'000	USD	172'030
DAT012551	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	20'000	USD	22'787
DAT012717	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	45'495	EUR	40'000
DAT012929	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	2'081'000	USD	2'561'231
DAT012930	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	259'000	USD	296'260
DAT013072	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	52'176	EUR	45'000
DAT013680	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	100'000	USD	116'980
DAT013847	DTG EUR/USD 22.01.2026	22/01/2026	EUR	311'000	USD	370'137
DAT013848	DTG CHF/USD 22.01.2026	22/01/2026	CHF	2'140'000	USD	2'748'735

| 50

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						21'604'514.60	93.02
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						20'383'111.44	87.76
Obligationen						20'383'111.44	87.76
Australien						561'283.24	2.42
USD						561'283.24	2.42
USQ1700EAB85	304'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	97.5060	1.0000	296'418.24	1.28
USQ6951UAA99	250'000	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033	USD	105.9460	1.0000	264'865.00	1.14
Brasilien						819'474.61	3.53
USD						819'474.61	3.53
USP7922DAB03	350'000	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031	USD	102.1760	1.0000	241'545.61	1.04
USP47777AB69	300'000	4.875000 GLOBO COMMUNICACOES PART 22.01.2030	USD	96.7190	1.0000	290'157.00	1.25
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	95.9240	1.0000	287'772.00	1.24
Schweiz						244'440.00	1.05
USD						244'440.00	1.05
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	97.7760	1.0000	244'440.00	1.05
Elfenbeinküste						416'392.00	1.79
USD						416'392.00	1.79
XS2752065040	400'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	104.0980	1.0000	416'392.00	1.79
Chile						945'811.50	4.07
USD						945'811.50	4.07
US87938XAB73	250'000	3.537000 TELEFONICA MOVILES CHILE 18.11.2031	USD	56.8430	1.0000	142'107.50	0.61
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	96.7220	1.0000	483'610.00	2.08
USP3762TAE12	300'000	6.375000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 17.04.2034	USD	106.6980	1.0000	320'094.00	1.38
Kolumbien						904'309.50	3.89
USD						904'309.50	3.89
US195325EG61	450'000	7.500000 REPUBLIC OF COLOMBIA 02.02.2034	USD	105.5390	1.0000	474'925.50	2.04
USP4R21KAA49	400'000	8.000000 GRUPO NUTRESA SA 12.05.2030	USD	107.3460	1.0000	429'384.00	1.85
Finnland						427'928.00	1.84
USD						427'928.00	1.84
XS3063464070	400'000	8.75000000 UZBEKNEFTEGAZ 2030	USD	106.9820	1.0000	427'928.00	1.84
Frankreich						576'222.00	2.48
USD						576'222.00	2.48
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	96.0370	1.0000	576'222.00	2.48
Grossbritannien						867'761.00	3.74
USD						867'761.00	3.74
USG15820EB84	500'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	95.9930	1.0000	479'965.00	2.07
USG11185AA61	400'000	6.670000 BIOLIN 2029	USD	96.9490	1.0000	387'796.00	1.67
Guatemala						383'340.00	1.65
USD						383'340.00	1.65
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	95.8350	1.0000	383'340.00	1.65
Ungarn						318'375.00	1.37
USD						318'375.00	1.37

XS2783579704	300'000	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	USD	106.1250	1.0000	318'375.00	1.37
Japan						377'108.00	1.62
USD						377'108.00	1.62
USJ57160DZ32	400'000	4.810000 NISSAN MOTOR CO 17.09.2030	USD	94.2770	1.0000	377'108.00	1.62
Kasachstan						198'696.00	0.86
USD						198'696.00	0.86
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANSYGAS JSC 26.09.2027	USD	99.3480	1.0000	198'696.00	0.86
Luxemburg						1'611'748.86	6.94
USD						1'611'748.86	6.94
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	105.1220	1.0000	420'488.00	1.81
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	94.6520	1.0000	189'304.00	0.82
USL8449RAA79	300'000	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	83.3790	1.0000	250'137.00	1.08
USL0R80QAA10	550'000	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	USD	101.9750	1.0000	495'910.86	2.13
USL21779AK60	300'000	5.875000 CSN RESOURCES SA 08.04.2032	USD	85.3030	1.0000	255'909.00	1.10
Marokko						670'581.00	2.89
USD						670'581.00	2.89
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 23.06.2031	USD	93.9460	1.0000	234'865.00	1.01
XS2810168737	400'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	108.9290	1.0000	435'716.00	1.88
Mongolei						459'832.50	1.98
USD						459'832.50	1.98
XS2766834894	450'000	11.000000 DEVT BANK OF MONGOLIA 07.03.2026	USD	102.1850	1.0000	459'832.50	1.98
Mauritius						254'302.04	1.09
USD						254'302.04	1.09
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER HOLD 22.02.2027	USD	97.8160	1.0000	254'302.04	1.09
Mexiko						373'627.49	1.61
USD						373'627.49	1.61
XS1505143393	600'000	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	USD	93.7820	1.0000	373'627.49	1.61
Niederlande						1'116'741.05	4.81
USD						1'116'741.05	4.81
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.9280	1.0000	235'856.00	1.02
US29266MAE93	195'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	110.4290	1.0000	215'336.55	0.93
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	100.4050	1.0000	251'012.50	1.08
US29278GBE70	400'000	5.500000 ENEL FINANCE INTL NV 26.06.2034	USD	103.6340	1.0000	414'536.00	1.78
Panama						769'090.00	3.31
USD						769'090.00	3.31
US698299AW45	500'000	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	105.9090	1.0000	529'545.00	2.28
USP1926LAA37	250'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	95.8180	1.0000	239'545.00	1.03
Polen						313'608.00	1.35
USD						313'608.00	1.35
XS2975119988	300'000	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035	USD	104.5360	1.0000	313'608.00	1.35
Paraguay						75'935.40	0.33
USD						75'935.40	0.33
USP90475AB31	76'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	99.9150	1.0000	75'935.40	0.33
Singapur						218'980.65	0.94
USD						218'980.65	0.94
USY51478AA66	300'000	6.875 Llpl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	103.9350	1.0000	218'980.65	0.94
Togo						783'429.00	3.37
USD						783'429.00	3.37

XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	100.1580	1.0000	500'790.00	2.15
XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	94.2130	1.0000	282'639.00	1.22
Türkei						1'848'818.00	7.96
USD						1'848'818.00	7.96
XS2434515313	600'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	98.6390	1.0000	591'834.00	2.55
XS2695038401	400'000	8.500000 ARCELIK AS 25.09.2028	USD	105.2550	1.0000	421'020.00	1.81
XS2696793012	400'000	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028	USD	104.3160	1.0000	417'264.00	1.80
XS2855391533	400'000	7.87500000 ULKER BISKUVI SANAYI AS 2031	USD	104.6750	1.0000	418'700.00	1.80
Vereinigte Staaten						4'123'269.60	17.76
USD						4'123'269.60	17.76
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	102.4180	1.0000	204'836.00	0.88
US717265AL61	300'000	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031	USD	121.7970	1.0000	365'391.00	1.57
US368710AC32	270'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	98.7230	1.0000	266'552.10	1.15
US925524AX89	400'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	105.9780	1.0000	423'912.00	1.83
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	104.4870	1.0000	313'461.00	1.35
US674599CS21	200'000	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029	USD	95.4370	1.0000	190'874.00	0.82
US674599DF90	400'000	6.45000000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2036	USD	106.2370	1.0000	424'948.00	1.84
XS2288890671	200'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	98.9600	1.0000	197'920.00	0.85
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	96.7010	1.0000	193'402.00	0.83
XS2356571559	300'000	4.12500000 EASTERN & SOUTHERN AFRIC 2028	USD	93.4590	1.0000	280'377.00	1.21
US03666HAF82	250'000	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028	USD	106.4140	1.0000	266'035.00	1.15
USU0901RAC17	300'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034	USD	108.9810	1.0000	326'943.00	1.41
US008281BF39	250'000	5.75 African Dev BK	USD	100.7450	1.0000	251'862.50	1.08
XS3000457666	400'000	FRN BANQUE OUEST AFRICAINE D 13.02.2055	USD	104.1890	1.0000	416'756.00	1.79
Usbekistan						722'007.00	3.11
USD						722'007.00	3.11
XS2330272944	400'000	4.850000 UZAUTO MOTORS AJ 04.05.2026	USD	99.2700	1.0000	397'080.00	1.71
XS2849506402	300'000	8.950000 UZBEK INDUSTRIAL AND CON 24.07.2029	USD	108.3090	1.0000	324'927.00	1.40
Strukturierte Produkte						431'803.16	1.86
Strukturierte Produkte						431'803.16	1.86
Schweiz						431'803.16	1.86
CHF						408'760.13	1.76
CH1272476693	3'000	BOND OPP/CATFP open	CHF	108.4100	1.2568	408'760.13	1.76
EUR						23'043.03	0.10
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	43.5800	1.1750	23'043.03	0.10
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						789'600.00	3.40
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						789'600.00	3.40
Schweiz						789'600.00	3.40
USD						789'600.00	3.40
CH1193508822	70'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	11.2800	1.0000	789'600.00	3.40
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	21'604'514.60	93.02
Bankguthaben	1'022'695.73	4.40
Auf Sicht	1'022'695.73	4.40
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	598'971.61	2.58
Gesamtfondsvermögen	23'226'181.94	100.00
Verbindlichkeiten	-77'611.10	
Nettofondsvermögen	23'148'570.84	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
USP90475AB31	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	200'000		124'000	76'000
US674599DF90	6.45000000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2036		400'000		400'000
XS2356571559	4.12500000 EASTERN & SOUTHERN AFRIC 2028		300'000		300'000
US87938XAB73	3.537000 TELEFONICA MOVILES CHILE 18.11.2031		250'000		250'000
US195325EG61	7.500000 REPUBLIC OF COLOMBIA 02.02.2034	250'000	200'000		450'000
US29278GBE70	5.500000 ENEL FINANCE INTL NV 26.06.2034		400'000		400'000
XS2855391533	7.87500000 ULKER BISKUVI SANAYI AS 2031		400'000		400'000
USG11185AA61	6.670000 BIOLIN 2029		400'000		400'000
XS3063464070	8.75000000 UZBEKNEFTEGAZ 2030		400'000		400'000
USP4R21KAA49	8.000000 GRUPO NUTRESA SA 12.05.2030		400'000		400'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		400'000		400'000	
USY52758AD47	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029		200'000		200'000	
US28414HAG83	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028		300'000		300'000	
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025		200'000		200'000	
US98421MAA45	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025		350'000		350'000	
USU81522AE14	1.800000 7-ELEVEN INC 10.02.2031		300'000		300'000	
USG3R41AAA47	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026		250'000		250'000	
US03512TAF84	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028		400'000		400'000	
USY5257YAM94	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032		300'000		300'000	
XS2626773381	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027		250'000		250'000	
USN15516AH53	8.500000 BRASKEM NETHERLANDS 12.01.2031		400'000		400'000	
USU98401AE97	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029		300'000		300'000	
US98421MAC01	8.875000 XEROX HOLDINGS CORP 30.11.2029		400'000		400'000	
XS3110848283	6.25000000 TRAFIGURA FUNDING SA 2030			270'000	270'000	

"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

| 55

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
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**						30'590'945.38	93.23
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						29'132'921.90	88.79
Obligationen						29'132'921.90	88.79
Australien						572'598.12	1.75
USD						572'598.12	1.75
USQ1700EAB85	252'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	97.5060	1.0000	245'715.12	0.75
USQ24249AA42	300'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	108.9610	1.0000	326'883.00	1.00
Bermudas						275'946.00	0.84
USD						275'946.00	0.84
XS2010030083	300'000	3.250000 TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 15.08.2030	USD	91.9820	1.0000	275'946.00	0.84
Kanada						671'865.00	2.05
USD						671'865.00	2.05
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	100.2750	1.0000	200'550.00	0.61
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	94.2630	1.0000	471'315.00	1.44
Schweiz						341'740.00	1.04
USD						341'740.00	1.04
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	97.6400	1.0000	341'740.00	1.04
Elfenbeinküste						260'245.00	0.79
USD						260'245.00	0.79
XS2752065040	250'000	7.625000 IVORY COAST 30.01.2033	USD	104.0980	1.0000	260'245.00	0.79
Chile						1'166'517.00	3.56
USD						1'166'517.00	3.56
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	97.9540	1.0000	293'862.00	0.90
USP3762TAA99	300'000	3.400000 ENGIE ENERGIA CHILE SA 28.01.2030	USD	94.2870	1.0000	282'861.00	0.86
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	92.9710	1.0000	185'942.00	0.57
US87938XAB73	200'000	3.537000 TELEFONICA MOVILES CHILE 18.11.2031	USD	56.8430	1.0000	113'686.00	0.35
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	96.7220	1.0000	290'166.00	0.88
Kolumbien						429'384.00	1.31
USD						429'384.00	1.31
USP4R21KAA49	400'000	8.000000 GRUPO NUTRESA SA 12.05.2030	USD	107.3460	1.0000	429'384.00	1.31
Spanien						387'264.00	1.18
USD						387'264.00	1.18
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	96.8160	1.0000	387'264.00	1.18
Finnland						279'407.50	0.85
USD						279'407.50	0.85
US725906AN18	250'000	6.45000000 BARRICK MINING CORP 2035	USD	111.7630	1.0000	279'407.50	0.85
Frankreich						888'898.50	2.71
USD						888'898.50	2.71
USF2893TAC02	350'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	112.6370	1.0000	394'229.50	1.20
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	100.8650	1.0000	302'595.00	0.92
FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	96.0370	1.0000	192'074.00	0.59
Grossbritannien						1'387'834.50	4.23
USD						1'387'834.50	4.23
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	123.1910	1.0000	246'382.00	0.75
US046353AD01	400'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	114.1080	1.0000	456'432.00	1.39

XS0767581407	600'000	0 LLOYDS BANK PLC 02.04.2032	USD	74.1730	1.0000	445'038.00	1.36
USG15820EB84	250'000	FRN BRITISH TELECOMMUNICATIO 23.11.2081	USD	95.9930	1.0000	239'982.50	0.73
Guatemala						191'670.00	0.58
USD						191'670.00	0.58
USG2588BAA29	200'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	95.8350	1.0000	191'670.00	0.58
Hong Kong						563'458.50	1.72
USD						563'458.50	1.72
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	96.1070	1.0000	288'321.00	0.88
USY5257YAM94	250'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	110.0550	1.0000	275'137.50	0.84
Ungarn						942'285.00	2.87
USD						942'285.00	2.87
XS2626773381	300'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	101.7420	1.0000	305'226.00	0.93
XS2783579704	300'000	6.500000 MVM ENERGETIKA ZRT 13.03.2031	USD	106.1250	1.0000	318'375.00	0.97
XS2988670878	300'000	FRN OTP BANK NYRT 30.07.2035	USD	106.2280	1.0000	318'684.00	0.97
Israel						246'542.50	0.75
USD						246'542.50	0.75
IL0060002446	250'000	4.250000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	98.6170	1.0000	246'542.50	0.75
Japan						567'979.50	1.73
USD						567'979.50	1.73
USJ5S39RAN48	250'000	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	102.7590	1.0000	256'897.50	0.78
USJ6355LAD31	300'000	5.302000 PANASONIC HOLDINGS CORP 16.07.2034	USD	103.6940	1.0000	311'082.00	0.95
Südkorea						591'964.00	1.80
USD						591'964.00	1.80
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	96.8490	1.0000	387'396.00	1.18
USY555CGAL65	200'000	5.375000 LGENERYSOLUTION 02.07.2029	USD	102.2840	1.0000	204'568.00	0.62
Luxemburg						1'286'405.70	3.92
USD						1'286'405.70	3.92
US87927VAF58	250'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	105.1220	1.0000	262'805.00	0.80
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	94.6520	1.0000	189'304.00	0.58
USL8449RAA79	300'000	5.200000 SIMPAR EUROPE SA 26.01.2031	USD	83.3790	1.0000	250'137.00	0.76
USL15669AA91	400'000	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033	USD	105.1150	1.0000	376'311.70	1.15
XS3110848283	200'000	6.25000000 TRAFIGURA FUNDING SA 2030	USD	103.9240	1.0000	207'848.00	0.63
Marokko						272'322.50	0.83
USD						272'322.50	0.83
XS2810168737	250'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	108.9290	1.0000	272'322.50	0.83
Mexiko						636'982.17	1.94
USD						636'982.17	1.94
XS0277615851	1'300'000	FRN Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	92.2700	1.0000	459'812.17	1.40
USP66208AA02	300'000	5.5 Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	102.2520	1.0000	177'170.00	0.54
Niederlande						2'006'873.00	6.12
USD						2'006'873.00	6.12
US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.9280	1.0000	471'712.00	1.44
US29266MAE93	100'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	110.4290	1.0000	110'429.00	0.34
USN02175AC66	300'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	100.4050	1.0000	301'215.00	0.92
US74977SDP48	300'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	94.9990	1.0000	284'997.00	0.87
US29278GBE70	400'000	5.500000 ENEL FINANCE INTL NV 26.06.2034	USD	103.6340	1.0000	414'536.00	1.26
US29082HAE27	400'000	5.980000 EMBRAER NETHERLANDS FINA 11.02.2035	USD	105.9960	1.0000	423'984.00	1.29
Norwegen						371'472.50	1.13
USD						371'472.50	1.13

US92212WAD20	350'000	7.500000 VAR ENERGI ASA 15.01.2028	USD	106.1350	1.0000	371'472.50	1.13
Panama						317'727.00	0.97
USD						317'727.00	0.97
US698299AW45	300'000	6.700000 REPUBLIC OF PANAMA 26.01.2036	USD	105.9090	1.0000	317'727.00	0.97
Peru						872'376.50	2.66
USD						872'376.50	2.66
USP42009AE34	350'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	100.3290	1.0000	351'151.50	1.07
USP8T35JAP76	500'000	FRN SCOTIABANK PERU SA 01.10.2035	USD	104.2450	1.0000	521'225.00	1.59
Philippinen						453'908.00	1.38
USD						453'908.00	1.38
US637193BA03	400'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.4770	1.0000	453'908.00	1.38
Polen						418'144.00	1.27
USD						418'144.00	1.27
XS2975119988	400'000	6.000000 ORLEN SA 30.01.2035	USD	104.5360	1.0000	418'144.00	1.27
Singapur						234'042.00	0.71
USD						234'042.00	0.71
USY79985AD29	200'000	7.375 Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	117.0210	1.0000	234'042.00	0.71
Türkei						864'696.00	2.64
USD						864'696.00	2.64
XS2434515313	400'000	4.500000 COCA-COLA ICECEK AS 20.01.2029	USD	98.6390	1.0000	394'556.00	1.21
XS2696793012	250'000	8.250000 MERSIN ULUSLARARASI LIMA 15.11.2028	USD	104.3160	1.0000	260'790.00	0.79
XS2855391533	200'000	7.87500000 ULKER BISKUVI SANAYI AS 2031	USD	104.6750	1.0000	209'350.00	0.64
Ukraine						94'617.81	0.29
USD						94'617.81	0.29
XS2895056526	71'084	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036	USD	54.6200	1.0000	38'826.08	0.12
XS2895056872	7'765	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2030	USD	52.7760	1.0000	4'098.06	0.01
XS2895056955	29'020	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	41.6230	1.0000	12'078.99	0.04
XS2895056369	49'759	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035	USD	55.3970	1.0000	27'564.99	0.08
XS2895056013	21'325	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	56.5050	1.0000	12'049.69	0.04
Vereinigte Staaten						10'889'685.60	33.20
USD						10'889'685.60	33.20
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	102.4180	1.0000	204'836.00	0.62
US277432AD23	200'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	104.2200	1.0000	208'440.00	0.64
US880451AW92	500'000	8.375 Tennessee Gas Pipeline 15.06.2032	USD	118.8810	1.0000	594'405.00	1.82
US12626PAF09	300'000	6.400000 CRH AMERICA INC 15.10.2033	USD	108.7690	1.0000	326'307.00	0.99
US53079EAG98	300'000	6.500000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 15.03.2035	USD	108.0400	1.0000	324'120.00	0.99
US368710AC32	500'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	98.7230	1.0000	493'615.00	1.50
US925524AX89	300'000	6.875000 PARAMOUNT GLOBAL 30.04.2036	USD	105.9780	1.0000	317'934.00	0.97
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	104.4870	1.0000	313'461.00	0.96
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9890	1.0000	359'956.00	1.10
US084670BK32	400'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	95.0900	1.0000	380'360.00	1.16
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	89.0620	1.0000	222'655.00	0.68
US761713BA36	250'000	5.700000 REYNOLDS AMERICAN INC 15.08.2035	USD	104.1240	1.0000	260'310.00	0.79
US497266AC03	400'000	4.200000 KIRBY CORPORATION 01.03.2028	USD	99.7550	1.0000	399'020.00	1.22
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	90.7350	1.0000	453'675.00	1.38
USU9273ACK98	400'000	4.75 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 13.11.2028	USD	100.6760	1.0000	402'704.00	1.23
USU3149FAA76	250'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	97.5150	1.0000	243'787.50	0.74

US674599DF90	400'000	6.4500000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2036	USD	106.2370	1.0000	424'948.00	1.30
USU85697AC16	500'000	FRN STATE STREET CORP 30.03.2031		USD	96.2892	1.0000	481'445.95	1.47
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030		USD	91.3170	1.0000	365'268.00	1.11
US35671DCG88	200'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028		USD	99.8760	1.0000	199'752.00	0.61
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040		USD	70.5320	1.0000	352'660.00	1.07
US674599EF81	300'000	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031		USD	105.2350	1.0000	315'705.00	0.96
US58733RAE27	200'000	2.375000 MERCADOLIBRE INC 14.01.2026		USD	99.3270	1.0000	198'654.00	0.61
USU81522AE14	300'000	1.800000 7-ELEVEN INC 10.02.2031		USD	86.9420	1.0000	260'826.00	0.79
US26969PAB40	400'000	2.5 Eagle Materials 01.07.2031		USD	90.3980	1.0000	361'592.00	1.10
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033		USD	102.3480	1.0000	255'870.00	0.78
USU0901RAC17	400'000	6.4000 BIMBO BAKERIES USA INC 15.01.2034		USD	108.9810	1.0000	435'924.00	1.33
US65163LAH24	435'000	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030		USD	94.8090	1.0000	412'419.15	1.26
US008281BF39	200'000	5.75 African Dev BK		USD	100.7450	1.0000	201'490.00	0.61
US45906M5D92	500'000	5.100000 INTL BK RECON & DEVELOP 05.04.2034		USD	99.4466	1.0000	497'233.00	1.52
US50249AAP84	300'000	6.150000 LYB INT FINANCE III 15.05.2035		USD	104.2810	1.0000	312'843.00	0.95
US751212AD31	300'000	5.000000 RALPH LAUREN CORP 15.06.2032		USD	102.4900	1.0000	307'470.00	0.94
Land							453'964.00	1.38
USD							453'964.00	1.38
US505861AC85	400'000	7 1/8 % Lafarge 06-36 NT		USD	113.4910	1.0000	453'964.00	1.38
Südafrika							194'106.00	0.59
USD							194'106.00	0.59
US03512TAF84	200'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028		USD	97.0530	1.0000	194'106.00	0.59
Strukturierte Produkte							442'823.48	1.35
Strukturierte Produkte							442'823.48	1.35
Schweiz							442'823.48	1.35
CHF							442'823.48	1.35
CH1272476693	3'250	BOND OPP/CATFP open		CHF	108.4100	1.2568	442'823.48	1.35
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'015'200.00	3.09
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'015'200.00	3.09
Schweiz							1'015'200.00	3.09
USD							1'015'200.00	3.09
CH1193508822	90'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		USD	11.2800	1.0000	1'015'200.00	3.09
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							359'442.00	1.10
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							359'442.00	1.10
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							359'442.00	1.10
Liechtenstein							359'442.00	1.10
USD							359'442.00	1.10
LI1288551529	300	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IUA		USD	1'198.1400	1.0000	359'442.00	1.10

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-52'010.58	-0.16
Derivative Finanzinstrumente							-52'010.58	-0.16
Derivative Finanzinstrumente							-52'010.58	-0.16
CHF							-52'010.58	-0.16
DAT013849	4'905'000	DTG CHF/USD 22.01.2026	CHF	1.2736	1.2568	6'247'111.01	19.04	
DAT013849	-6'299'122	DTG CHF/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-6'299'121.59	-19.20	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-52'010.58	-0.16
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-52'010.58	-0.16
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							30'898'376.80	94.17
Bankguthaben							1'260'618.87	3.84
Auf Sicht							1'260'618.87	3.84
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							653'994.78	1.99
Gesamtfondsvermögen							32'812'990.45	100.00
Verbindlichkeiten							-79'039.89	
Nettofondsvermögen							32'733'950.56	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US12626PAF09	6.400000 CRH AMERICA INC 15.10.2033		300'000		300'000
US725906AN18	6.45000000 BARRICK MINING CORP 2035		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0279120793	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	2'500'000		2'500'000	
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	250'000		250'000	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
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
DAT012931	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	4'789'000	USD	5'895'242
DAT013791	DTG CHF/USD 18.09.2025	18/09/2025	CHF	110'000	USD	138'292
DAT013849	DTG CHF/USD 22.01.2026	22/01/2026	CHF	4'905'000	USD	6'299'122

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						16'303'176.36	95.98
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						15'569'976.36	91.66
Obligationen						15'569'976.36	91.66
Australien						484'748.00	2.85
USD						484'748.00	2.85
US62878V2E94	300'000	2.500000 NBN CO LTD 08.01.2032	USD	88.9420	1.0000	266'826.00	1.57
USQ24249AA42	200'000	7.000000 CIMIC FINANCE USA PTY LT 25.03.2034	USD	108.9610	1.0000	217'922.00	1.28
Kanada						727'857.50	4.29
USD						727'857.50	4.29
USC23264AC59	250'000	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039	USD	107.6760	1.0000	269'190.00	1.59
US13648TAA51	250'000	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030	USD	91.2640	1.0000	228'160.00	1.34
US87971MBW29	250'000	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032	USD	92.2030	1.0000	230'507.50	1.36
Chile						195'908.00	1.15
USD						195'908.00	1.15
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	97.9540	1.0000	195'908.00	1.15
Deutschland						511'318.00	3.01
USD						511'318.00	3.01
US514887AB47	300'000	6.875000 LRP LB RHEINLAND-PFALZ 23.02.2028	USD	105.7900	1.0000	317'370.00	1.87
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	96.9740	1.0000	193'948.00	1.14
Ägypten						196'960.00	1.16
USD						196'960.00	1.16
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	98.4800	1.0000	196'960.00	1.16
Finnland						279'407.50	1.64
USD						279'407.50	1.64
US725906AN18	250'000	6.45000000 BARRICK MINING CORP 2035	USD	111.7630	1.0000	279'407.50	1.64
Frankreich						1'014'050.50	5.97
USD						1'014'050.50	5.97
USF2893TAC02	250'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	112.6370	1.0000	281'592.50	1.66
USF2893TAU00	200'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	100.5280	1.0000	201'056.00	1.18
US05578BAN64	250'000	2.700000 BPCE SA 01.10.2029	USD	93.9900	1.0000	234'975.00	1.38
US00440KAD54	300'000	4.50000000 ACCENTURE CAPITAL INC 2034	USD	98.8090	1.0000	296'427.00	1.75
Grossbritannien						371'392.00	2.19
USD						371'392.00	2.19
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	114.1080	1.0000	171'162.00	1.01
US046353AT52	200'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	100.1150	1.0000	200'230.00	1.18
Ungarn						203'484.00	1.20
USD						203'484.00	1.20
XS2626773381	200'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	101.7420	1.0000	203'484.00	1.20
Japan						839'758.00	4.94
USD						839'758.00	4.94
USJ5539RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	93.8390	1.0000	187'678.00	1.10

USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	97.4860	1.0000	194'972.00	1.15
USJ5S39RAN48	200'000	5.136000 NTT FINANCE CORP 02.07.2031	USD	102.7590	1.0000	205'518.00	1.21
XS2890587293	250'000	4.614000 JERA CO INC 04.09.2029	USD	100.6360	1.0000	251'590.00	1.48
Südkorea						301'392.00	1.77
USD						301'392.00	1.77
XS2740446757	300'000	5.500000 HANWHA TOTALENERGIES 18.07.2029	USD	100.4640	1.0000	301'392.00	1.77
Cayman						11'281.79	0.07
USD						11'281.79	0.07
USP52715AB80	600'000	0 Interoceanica Iv Finance 2025	USD	98.8420	1.0000	11'281.79	0.07
Luxemburg						282'233.78	1.66
USD						282'233.78	1.66
USL15669AA91	300'000	6.010000 CHILE ELECTRICITY LUX 20.01.2033	USD	105.1150	1.0000	282'233.78	1.66
Marokko						217'858.00	1.28
USD						217'858.00	1.28
XS2810168737	200'000	6.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 02.05.2034	USD	108.9290	1.0000	217'858.00	1.28
Niederlande						591'281.50	3.48
USD						591'281.50	3.48
US25156PAC77	300'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	117.9280	1.0000	353'784.00	2.08
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	94.9990	1.0000	237'497.50	1.40
Peru						463'228.50	2.73
USD						463'228.50	2.73
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	100.3290	1.0000	150'493.50	0.89
USP8T35JAP76	300'000	FRN SCOTIABANK PERU SA 01.10.2035	USD	104.2450	1.0000	312'735.00	1.84
Philippinen						170'215.50	1.00
USD						170'215.50	1.00
US637193BA03	150'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.4770	1.0000	170'215.50	1.00
Saudi-Arabien						306'405.00	1.80
USD						306'405.00	1.80
XS2974923497	300'000	5.125000 SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028	USD	102.1350	1.0000	306'405.00	1.80
Vereinigte Staaten						8'201'618.79	48.30
USD						8'201'618.79	48.30
US589331AE71	250'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	106.1770	1.0000	265'442.50	1.56
US549271AF19	250'000	6.50000000 LUBRIZOL CORP 2034	USD	113.1970	1.0000	282'992.50	1.67
US031162AY66	300'000	6.900000 AMGEN INC 01.06.2038	USD	114.4760	1.0000	343'428.00	2.02
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	89.9890	1.0000	224'972.50	1.32
XS0765596357	200'000	0 MORGAN STANLEY 02.04.2032	USD	72.3920	1.0000	144'784.00	0.85
US084670BK32	100'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	95.0900	1.0000	95'090.00	0.56
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	89.0620	1.0000	222'655.00	1.31
US00287YAR09	250'000	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035	USD	98.1240	1.0000	245'310.00	1.44
US035240AE00	250'000	6.625000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.08.2033	USD	112.0000	1.0000	280'000.00	1.65
US023135BF28	250'000	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037	USD	92.2350	1.0000	230'587.50	1.36
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	99.7840	1.0000	199'568.00	1.17
USU74078BZ52	234'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	99.2300	1.0000	232'198.20	1.37
US00206RGQ92	300'000	4.300000 AT&T INC 15.02.2030	USD	100.2500	1.0000	300'750.00	1.77
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	97.9590	1.0000	489'795.00	2.91
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	97.5150	1.0000	146'272.50	0.86
US701885AJ44	250'000	4.125000 PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028	USD	99.2310	1.0000	248'077.50	1.46

USU85697AC16	400'000	FRN STATE STREET CORP 30.03.2031	USD	96.2892	1.0000	385'156.76	2.27
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	91.3170	1.0000	365'268.00	2.15
US98459LAB99	250'000	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030	USD	89.4770	1.0000	223'692.50	1.32
US02079KAE73	250'000	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040	USD	68.3660	1.0000	170'915.00	1.01
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	70.5320	1.0000	176'330.00	1.04
US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	96.2660	1.0000	192'532.00	1.13
US191216DK34	250'000	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031	USD	89.9860	1.0000	224'965.00	1.32
US904764BQ99	250'000	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031	USD	87.7580	1.0000	219'395.00	1.29
US007903BF39	250'000	3.924000 ADVANCED MICRO DEVICES 01.06.2032	USD	97.8780	1.0000	244'695.00	1.44
US30303M8H84	250'000	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032	USD	97.3660	1.0000	243'415.00	1.43
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	102.3480	1.0000	255'870.00	1.51
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.0000	1.0000	200'000.00	1.18
US59217HDZ73	250'000	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033	USD	103.6370	1.0000	259'092.50	1.53
US65163LAH24	237'000	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030	USD	94.8090	1.0000	224'697.33	1.32
XS2747557416	300'000	4.87500000 SK BATTERY AMERICA INC 2027	USD	100.4980	1.0000	301'494.00	1.77
US751212AD31	300'000	5.000000 RALPH LAUREN CORP 15.06.2032	USD	102.4900	1.0000	307'470.00	1.81
US6944PM3N51	250'000	4.875 PACIFIC LIFE GF II 17.07.2032	USD	101.8830	1.0000	254'707.50	1.50
Virgin Inseln (G-B) USD						199'578.00	1.17
XS2249462016	200'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	99.7890	1.0000	199'578.00	1.17
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						733'200.00	4.32
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						733'200.00	4.32
Schweiz						733'200.00	4.32
USD						733'200.00	4.32
CH1193508822	65'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	11.2800	1.0000	733'200.00	4.32
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	16'303'176.36	95.98
Bankguthaben	380'485.74	2.24
Auf Sicht	380'485.74	2.24
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	302'405.90	1.78
Gesamtfondsvermögen	16'986'068.00	100.00
Verbindlichkeiten	-35'256.02	
Nettofondsvermögen	16'950'811.98	

* 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.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode.

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US514887AB47	6.875000 LRP LB RHEINLAND-PFALZ 23.02.2028		300'000		300'000
US725906AN18	6.45000000 BARRICK MINING CORP 2035		250'000		250'000
US549271AF19	6.50000000 LUBRIZOL CORP 2034		250'000		250'000
US65163LAH24	3.250000 NEWMONT / NEWCREST FIN 13.05.2030	300'000		63'000	237'000
XS2747557416	4.87500000 SK BATTERY AMERICA INC 2027		300'000		300'000
US00440KAD54	4.50000000 ACCENTURE CAPITAL INC 2034		300'000		300'000
US751212AD31	5.000000 RALPH LAUREN CORP 15.06.2032		300'000		300'000
USP8T35JAP76	FRN SCOTIABANK PERU SA 01.10.2035		300'000		300'000
US6944PM3N51	4.875 PACIFIC LIFE GF II 17.07.2032		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0279120793	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025	2'500'000		2'500'000	
USN39427FV17	3.5 Heineken Nv 2028	150'000		150'000	
XS1657899628	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	200'000		200'000	
USU07265AP33	2.85 Bayer Us Finance Ii Llc 15.04.2025	300'000		300'000	
US50249AAC71	3.375000 LYB INT FINANCE III 01.05.2030		250'000	250'000	
XS2163022739	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	250'000		250'000	
US219868CD67	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	250'000		250'000	
USU9273ADF94	1.625000 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027	200'000		200'000	
US872898AA96	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	250'000		250'000	
US084664DA63	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032	250'000		250'000	
US500630DW55	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028	200'000		200'000	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
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**						16'222'265.65	94.53
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						15'480'576.20	90.21
Obligationen						15'480'576.20	90.21
Australien						790'376.00	4.61
EUR						790'376.00	4.61
XS2013539635	300'000	1.000000 OPTUS FINANCE PTY LTD 20.06.2029	EUR	92.9330	1.0000	278'799.00	1.62
XS2346973741	550'000	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	93.0140	1.0000	511'577.00	2.99
Bulgarien						250'002.50	1.46
EUR						250'002.50	1.46
XS3090933485	250'000	4.250000 BULGARIAN ENERGY HLD 19.06.2030	EUR	100.0010	1.0000	250'002.50	1.46
Kanada						560'519.00	3.27
EUR						560'519.00	3.27
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	86.9570	1.0000	173'914.00	1.01
XS2344384842	200'000	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	EUR	67.1100	1.0000	134'220.00	0.78
XS2764880667	250'000	4.011000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 12.02.2036	EUR	100.9540	1.0000	252'385.00	1.48
Schweiz						447'353.00	2.61
EUR						447'353.00	2.61
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	98.9820	1.0000	247'455.00	1.45
CH1423931653	200'000	2.762000 ZUERCHER KANTONALBANK 08.07.2030	EUR	99.9490	1.0000	199'898.00	1.16
Tschechische Republik						194'396.00	1.13
EUR						194'396.00	1.13
XS1090449627	200'000	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026	EUR	97.1980	1.0000	194'396.00	1.13
Deutschland						3'077'884.50	17.93
EUR						3'077'884.50	17.93
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	100.3760	1.0000	401'504.00	2.34
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	90.1220	1.0000	360'488.00	2.10
XS2378468420	400'000	FRN WUESTENROT&WUERTTEMBERG 10.09.2041	EUR	89.0430	1.0000	356'172.00	2.08
XS2489772991	400'000	4.500000 FRN LANDBK HESSEN-THUERINGEN 15.09.2032	EUR	102.3000	1.0000	409'200.00	2.38
XS2595418679	300'000	4.500000 BASF SE 08.03.2035	EUR	108.0420	1.0000	324'126.00	1.89
DE000A11QJR3	400'000	FRN OLDENBURGISCHE LANDESBK 24.04.2034	EUR	113.8780	1.0000	455'512.00	2.64
XS2802892054	250'000	4.125000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2032	EUR	102.1120	1.0000	255'280.00	1.49
XS2802891833	250'000	3.750000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2029	EUR	100.7810	1.0000	251'952.50	1.47
XS2832873355	250'000	4.250000 FRAPORT AG 11.06.2032	EUR	105.4600	1.0000	263'650.00	1.54
Frankreich						1'447'225.00	8.43
EUR						1'447'225.00	8.43
FR001400Q6Z9	300'000	4.625000 AIR FRANCE-KLM 23.05.2029	EUR	103.8440	1.0000	311'532.00	1.82
XS2824763044	300'000	3.625000 FERRARI NV 21.05.2030	EUR	102.6810	1.0000	308'043.00	1.79
FR001400Q654	200'000	3.500000 BUREAU VERITAS SA 22.05.2036	EUR	99.7850	1.0000	199'570.00	1.16
XS2852136816	300'000	5.500000 CMA CGM SA 15.07.2029	EUR	103.9740	1.0000	311'922.00	1.82
FR001400T118	300'000	5.375 APICIL PREVOYANCE 2034	EUR	105.3860	1.0000	316'158.00	1.84
Grossbritannien						601'413.00	3.50
EUR						601'413.00	3.50
XS2225157424	300'000	FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	99.9470	1.0000	299'841.00	1.75
XS2496028924	300'000	3.375000 BRITISH TELECOMMUNICATIO 30.08.2032	EUR	100.5240	1.0000	301'572.00	1.75
Griechenland						308'943.00	1.80
EUR						308'943.00	1.80
XS2920504292	300'000	4.000000 METLEN ENERGY & METALS 17.10.2029	EUR	102.9810	1.0000	308'943.00	1.80
Ungarn						308'559.00	1.80

EUR							308'559.00	1.80
XS2917468618	300'000	FRN OTP BANK NYRT 16.10.2030	EUR	102.8530	1.0000		308'559.00	1.80
Italien							999'076.50	5.82
EUR							999'076.50	5.82
XS1855456288	200'000	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	106.0980	1.0000		212'196.00	1.24
XS2627121507	250'000	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	106.6810	1.0000		266'702.50	1.55
XS2696224315	200'000	6.500000 PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	106.8730	1.0000		213'746.00	1.25
XS2911633274	300'000	4.15620000 GENERALI 2035	EUR	102.1440	1.0000		306'432.00	1.78
Japan							100'425.00	0.59
EUR							100'425.00	0.59
XS3100081093	100'000	2.90600000 NTT FINANCE CORP 2029	EUR	100.4250	1.0000		100'425.00	0.59
Liechtenstein							86'043.00	0.50
EUR							86'043.00	0.50
CH1130818847	100'000	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	86.0430	1.0000		86'043.00	0.50
Luxemburg							513'996.00	3.00
EUR							513'996.00	3.00
BE6365314770	200'000	3.37500000 SYENSQO SA 2031	EUR	100.5180	1.0000		201'036.00	1.17
XS3100773996	300'000	4.875000 SES SA 24.06.2033	EUR	104.3200	1.0000		312'960.00	1.83
Marokko							267'426.00	1.56
EUR							267'426.00	1.56
XS2080771806	300'000	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031	EUR	89.1420	1.0000		267'426.00	1.56
Mexiko							243'693.00	1.42
EUR							243'693.00	1.42
XS2337285865	300'000	1.000000 FOMENTO ECONOMICO MEX 28.05.2033	EUR	81.2310	1.0000		243'693.00	1.42
Niederlande							1'756'312.40	10.23
EUR							1'756'312.40	10.23
XS1078022826	300'000	2.875000 ENBW INTL FINANCE BV 13.06.2034	EUR	91.2130	1.0000		273'639.00	1.59
XS1986416698	250'000	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031	EUR	92.3150	1.0000		230'787.50	1.34
XS2679898184	300'000	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030	EUR	107.4660	1.0000		322'398.00	1.88
XS2802883731	300'000	4.750000 DUFYR ONE BV 18.04.2031	EUR	103.6440	1.0000		310'932.00	1.81
XS2827697272	400'000	3.625000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2036	EUR	100.8690	1.0000		403'476.00	2.36
XS2827696035	210'000	3.500000 SWISSCOM FINANCE 29.11.2031	EUR	102.4190	1.0000		215'079.90	1.25
Polen							589'509.00	3.44
EUR							589'509.00	3.44
XS2348767836	300'000	2.500000 SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	95.1060	1.0000		285'318.00	1.66
XS2902087423	300'000	3.875000 BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 13.03.2035	EUR	101.3970	1.0000		304'191.00	1.78
Portugal							303'732.00	1.77
EUR							303'732.00	1.77
PTFIDBOM0009	300'000	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	101.2440	1.0000		303'732.00	1.77
Schweden							385'876.00	2.25
EUR							385'876.00	2.25
XS1091799061	400'000	3.000000 PGE SWEDEN AB 01.08.2029	EUR	96.4690	1.0000		385'876.00	2.25
Singapur							258'045.00	1.50
EUR							258'045.00	1.50
XS2586780012	250'000	3.5000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 15.02.2033	EUR	103.2180	1.0000		258'045.00	1.50
Slowenien							310'533.00	1.81
EUR							310'533.00	1.81
XS2825558328	300'000	FRN NOVA LJUBLJANSKA BANK 2030	EUR	103.5110	1.0000		310'533.00	1.81
Senegal							98'434.50	0.57
EUR							98'434.50	0.57
XS2333676133	150'000	5.375000 REPUBLIC OF SENEGAL 08.06.2037	EUR	65.6230	1.0000		98'434.50	0.57
Ukraine							56'491.30	0.33
USD							56'491.30	0.33
XS2895056526	39'782	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036	USD	54.6200	0.8511		18'492.62	0.11
XS2895056872	5'432	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2030	USD	52.7760	0.8511		2'439.81	0.01
XS2895056955	20'301	0 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	41.6230	0.8511		7'191.36	0.04
XS2895056369	34'809	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035	USD	55.3970	0.8511		16'411.11	0.10
XS2895056013	24'863	1.750000 UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034	USD	56.5050	0.8511		11'956.40	0.07
Vereinigte Staaten							1'524'312.50	8.88
EUR							1'524'312.50	8.88
XS1200679667	150'000	1.62500 BERKSHIRE HATHAWAY INC 16.03.2035	EUR	87.0540	1.0000		130'581.00	0.76
XS1958648294	250'000	1.375 COLGATE-PALMOLIVE CO 06.03.2034	EUR	86.9170	1.0000		217'292.50	1.27
XS2280780771	250'000	.5000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 15.01.2041	EUR	62.2940	1.0000		155'735.00	0.91

XS2332250708	300'000	2.875000 ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	97.5590	1.0000	292'677.00	1.70
XS2561647368	200'000	4.625000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02.12.2030	EUR	106.7310	1.0000	213'462.00	1.24
XS2572476864	250'000	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030	EUR	102.8230	1.0000	257'057.50	1.50
XS2763029571	250'000	3.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 13.02.2030	EUR	103.0030	1.0000	257'507.50	1.50
Strukturierte Produkte						318'889.45	1.86
Strukturierte Produkte						318'889.45	1.86
Schweiz						318'889.45	1.86
CHF						318'889.45	1.86
CH1272476693	2'750	BOND OPP/CATFP open	CHF	108.4100	1.0696	318'889.45	1.86
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						422'800.00	2.46
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						422'800.00	2.46
Schweiz						422'800.00	2.46
EUR						422'800.00	2.46
CH1193508848	40'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.5700	1.0000	422'800.00	2.46
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						348'252.00	2.03
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						348'252.00	2.03
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						348'252.00	2.03
Liechtenstein						348'252.00	2.03
EUR						348'252.00	2.03
LI1288551537	300	ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-IEA	EUR	1'160.8400	1.0000	348'252.00	2.03
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						16'570'517.65	96.56
Bankguthaben						304'320.97	1.77
Auf Sicht						304'320.97	1.77
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						286'435.29	1.67
Gesamtfondsvermögen						17'161'273.91	100.00
Verbindlichkeiten						-45'988.70	

Nettofondsvermögen

17'115'285.21

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS2337285865	1.000000 FOMENTO ECONOMICO MEX 28.05.2033		300'000		300'000
XS2344384842	.9000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 20.05.2041	100'000	100'000		200'000
XS2825558328	FRN NOVA LJUBLJANSKA BANK 2030		300'000		300'000
XS2911633274	4.15620000 GENERALI 2035		300'000		300'000
FR001400T118	5.375 APICIL PREVOYANCE 2034		300'000		300'000
CH1423931653	2.762000 ZUERCHER KANTONALBANK 08.07.2030		200'000		200'000
BE6365314770	3.37500000 SYENSQO SA 2031		200'000		200'000
XS3090933485	4.250000 BULGARIAN ENERGY HLD 19.06.2030		250'000		250'000
XS3100773996	4.875000 SES SA 24.06.2033		300'000		300'000
XS3100081093	2.90600000 NTT FINANCE CORP 2029		100'000		100'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
BE6279619330	5 Ethias Sa 14.01.2026	200'000		200'000	
DE000A168478	FRN GOTHAER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	200'000		200'000	
XS1839682116	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	200'000		200'000	
FR0013430840	1.625000 GROUPE VVY 02.07.2029	300'000		300'000	
XS2197770279	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	200'000		200'000	
XS2244322082	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	200'000		200'000	
ES0236463008	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	200'000		200'000	
XS2475919663	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	200'000		200'000	
FI4000523287	2.375000 VR-YHTYMA OY 30.05.2029	300'000		300'000	
XS2838492101	5.875000 TEREOS FINANCE GROUPE I 30.04.2030	350'000		350'000	

| 70

"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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
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**						21'558'075.66	96.12
Beteiligungspapiere						21'558'075.66	96.12
Aktien und andere Beteiligungspapiere						21'558'075.66	96.12
Belgien						569'110.00	2.54
EUR						569'110.00	2.54
BE0165385973	2'800	MELEXIS NV	EUR	67.4500	1.0000	188'860.00	0.84
BE0003797140	5'000	Aktien Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	76.0500	1.0000	380'250.00	1.70
Schweiz						3'124'582.31	13.93
CHF						3'124'582.31	13.93
CH0002432174	500	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	377.0000	1.0696	201'627.36	0.90
CH0010675863	1'100	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	555.5000	1.0696	653'604.24	2.91
CH0023405456	10'000	Namenaktien Avolta AG	CHF	43.0600	1.0696	460'587.49	2.05
CH0033361673	1'750	Namenaktien u-blox Holding AG	CHF	134.4000	1.0696	251'579.60	1.12
CH0038388911	2'000	Namenaktien Sulzer AG	CHF	134.8000	1.0696	288'375.26	1.29
CH0126673539	3'000	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	53.8000	1.0696	172'640.08	0.77
CH0311864901	1'500	Namenaktien VAT Group AG	CHF	314.4000	1.0696	504'442.78	2.25
CH1335392721	4'000	GALDERMA GROUP AG	CHF	138.3000	1.0696	591'725.50	2.64
Deutschland						4'617'605.00	20.59
EUR						4'617'605.00	20.59
DE0005909006	2'500	Aktien Bilfinger Berger AG	EUR	93.7000	1.0000	234'250.00	1.04
DE0006219934	15'000	JUNGHEINRICH-PFD	EUR	29.5600	1.0000	443'400.00	1.98
DE0006305006	44'000	Aktien Deutz AG	EUR	8.9650	1.0000	394'460.00	1.76
DE0007030009	630	Aktien Rheinmetall AG	EUR	1'984.5000	1.0000	1'250'235.00	5.58
DE0007667107	7'500	VOSSLOH AG	EUR	90.5000	1.0000	678'750.00	3.03
DE0006335003	2'500	Aktien Krones AG	EUR	124.0000	1.0000	310'000.00	1.38
DE000A0Z2ZZ5	7'250	FRENET AG	EUR	27.2200	1.0000	197'345.00	0.88
DE000A1K0235	11'250	SUESS MICROTEC SE	EUR	30.4000	1.0000	342'000.00	1.52
DE000A12DM80	4'400	SCOUT24 SE	EUR	106.6000	1.0000	469'040.00	2.09
DE000A3E00M1	7'500	IONOS SE	EUR	39.7500	1.0000	298'125.00	1.33
Daenemark						651'849.04	2.91
DKK						651'849.04	2.91
DK0010307958	2'350	Aktien Jyske Bank A/S	DKK	708.0000	0.1340	222'892.84	0.99
DK0060257814	4'000	ZEALAND PHARMA AS	DKK	461.1000	0.1340	247'087.13	1.11
DK0063855168	5'750	ROCKWOOL BR/RG-B	DKK	236.1000	0.1340	181'869.07	0.81
Spanien						1'095'000.00	4.88
EUR						1'095'000.00	4.88
ES0118594417	20'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	38.1000	1.0000	762'000.00	3.40
ES0132105018	30'000	Namenaktien Acerinox SA	EUR	11.1000	1.0000	333'000.00	1.48
Finnland						1'244'400.00	5.55
EUR						1'244'400.00	5.55
FI0009005870	4'000	Aktien Konecranes PLC	EUR	70.2000	1.0000	280'800.00	1.25
FI0009014575	40'000	Shs Outotec Oyj	EUR	11.6850	1.0000	467'400.00	2.08
FI4000571013	10'000	CARGOTEC OYJ-B SHARE	EUR	49.6200	1.0000	496'200.00	2.22
Frankreich						3'132'605.00	13.97
EUR						3'132'605.00	13.97
FR0000130452	3'000	Aktien Eiffage SA	EUR	108.7000	1.0000	326'100.00	1.45
FR0000050809	1'600	SOPRA STERIA GROUP	EUR	161.8000	1.0000	258'880.00	1.15
FR0000064578	3'750	COVIVIO	EUR	57.2000	1.0000	214'500.00	0.96
FR0010667147	17'500	COFACE SA	EUR	15.8700	1.0000	277'725.00	1.24
FR0012435121	23'500	Elis SA	EUR	24.4800	1.0000	575'280.00	2.56
FR0013269123	10'000	RUBIS	EUR	31.7800	1.0000	317'800.00	1.42
NL0014559478	29'000	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	40.0800	1.0000	1'162'320.00	5.19
Grossbritannien						1'310'491.59	5.84
GBP						1'310'491.59	5.84

GB0009465807	7'250	Aktien Weir Group plc	GBP	27.3200	1.1457	226'937.87	1.01
GB0000536739	4'400	Aktien Ashtead Group PLC	GBP	49.6500	1.1457	250'299.63	1.12
GB0006640972	4'350	4IMPRINT GROUP PLC	GBP	32.3000	1.1457	160'983.02	0.72
GB00B45C9X44	63'508	CHEMRING GROUP PLC	GBP	5.8900	1.1457	428'580.11	1.90
GB00BVFNZH21	62'741	Rotork PLC	GBP	3.3900	1.1457	243'690.96	1.09
Italien						2'121'040.00	9.46
EUR						2'121'040.00	9.46
IT0001347308	6'000	Namenaktien Buzzi Unicem SpA	EUR	46.7600	1.0000	280'560.00	1.25
IT0003115950	15'000	DE'LONGHI SPA	EUR	30.7800	1.0000	461'700.00	2.06
IT0004195308	15'000	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	EUR	41.5000	1.0000	622'500.00	2.78
IT0004931058	15'000	MAIRE SPA	EUR	12.6000	1.0000	189'000.00	0.84
IT0005162406	25'000	TECHNOGYM SPA	EUR	14.4400	1.0000	361'000.00	1.61
IT0005541336	9'000	LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	22.9200	1.0000	206'280.00	0.92
Niederlande						1'835'402.00	8.18
EUR						1'835'402.00	8.18
NL0006294274	4'000	Euronext Nv	EUR	127.4000	1.0000	509'600.00	2.27
NL0010801007	2'550	IMCD NV	EUR	88.0000	1.0000	224'400.00	1.00
NL0011872643	11'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	57.7800	1.0000	678'915.00	3.03
IT0003549422	6'500	SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	35.1500	1.0000	228'475.00	1.02
NL0015000K93	7'280	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	26.6500	1.0000	194'012.00	0.86
Norwegen						873'125.94	3.89
NOK						873'125.94	3.89
NO0003067902	125'000	HEXAGON COMPOSITES ASA	NOK	10.8800	0.0853	116'001.69	0.52
NO0003053605	32'500	Aktien Storebrand Asa	NOK	152.2000	0.0853	421'913.49	1.88
NO0010715139	40'000	Scatec Asa	NOK	98.2500	0.0853	335'210.76	1.49
Schweden						982'864.78	4.38
SEK						982'864.78	4.38
SE0000171100	48'000	Aktien -A- SSAB Swedish Steel	SEK	56.2600	0.0905	244'364.29	1.09
SE0009663826	18'000	AMBEA AB	SEK	135.9000	0.0905	221'354.69	0.99
SE0017105620	50'000	TOBII DYNAVOX AB	SEK	114.3000	0.0905	517'145.80	2.30
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)***						3'339.37	0.01
Derivative Finanzinstrumente						3'339.37	0.01
Derivative Finanzinstrumente						3'339.37	0.01
CHF						-6'977.83	-0.03
DAT013851	2'827'000	DTG CHF/EUR 22.01.2026	CHF	1.0770	1.0696	3'044'718.58	13.58
DAT013851	-3'051'696	DTG CHF/EUR 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	-3'051'696.41	-13.61
USD						10'317.20	0.04
DAT013852	1'811'000	DTG USD/EUR 22.01.2026	USD	0.8456	0.8511	1'531'437.74	6.83
DAT013852	-1'522'655	DTG USD/EUR 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	-1'522'654.85	-6.79
DAT013988	382'068	DTG EUR/USD 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	382'068.26	1.70
DAT013988	-450'000	DTG EUR/USD 22.01.2026	USD	0.8456	0.8511	-380'533.95	-1.70

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	3'339.37	0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	3'339.37	0.01
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	21'561'415.03	96.13
Bankguthaben	827'749.29	3.69
Auf Sicht	827'749.29	3.69
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	40'505.68	0.18
Gesamtfondsvermögen	22'429'670.00	100.00
Verbindlichkeiten	-75'807.19	
Nettofondsvermögen	22'353'862.81	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

| 74

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000130452	Aktien Eiffage SA	1'650	1'350		3'000
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG		500		500
DE0005909006	Aktien Bilfinger Berger AG		2'500		2'500
DE0006219934	JUNGHEINRICH-PFD	10'000	5'000		15'000
DE0006305006	Aktien Deutz AG	22'000	22'000		44'000
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	690		60	630
GB0000536739	Aktien Ashtead Group PLC		4'400		4'400
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	2'600		1'000	1'600
FR0000064578	COVIVIO		3'750		3'750
NO0003067902	HEXAGON COMPOSITES ASA		125'000		125'000
NO0003053605	Aktien Storebrand Asa	17'500	15'000		32'500
BE0165385973	MELEXIS NV		2'800		2'800
IT0001347308	Namenaktien Buzzi Unicem SpA		6'000		6'000
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	2'200		1'100	1'100
ES0118594417	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	30'000		10'000	20'000
BE0003797140	Aktien Groupe Bruxelles Lambert SA		5'000		5'000
IT0003115950	DE'LONGHI SPA	7'500	7'500		15'000
ES0132105018	Namenaktien Acerinox SA	16'000	14'000		30'000
DK0010307958	Aktien Jyske Bank A/S		2'350		2'350
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	6'000	4'000		10'000
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	5'000	10'000		15'000
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG		1'750		1'750
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	1'000	1'000		2'000
FR0010667147	COFACE SA	45'000		27'500	17'500

DE000A0Z2Z25	FREENET AG		7'250		7'250
DK0060257814	ZEALAND PHARMA AS		4'000		4'000
DE000A1K0235	SUESS MICROTEC SE	3'750	7'500		11'250
IT0004931058	MAIRE SPA		15'000		15'000
NL0006294274	Euronext Nv	7'000		3'000	4'000
NL0010801007	IMCD NV		2'550		2'550
NO0010715139	Scatec Asa		40'000		40'000
FR0012435121	Elis SA	32'500		9'000	23'500
GB00BVFNZH21	Rotork PLC		62'741		62'741
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	500	1'000		1'500
IT0005162406	TECHNOGYM SPA	15'000	10'000		25'000
SE0009663826	AMBEA AB		18'000		18'000
IT0003549422	SANLORENZO SPA/AMEGLIA		6'500		6'500
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		7'280		7'280
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP SPA		9'000		9'000
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	2'200	1'800		4'000
FI4000571013	CARGOTEC OYJ-B SHARE	6'250	3'750		10'000
DK0063855168	ROCKWOOL BR/RG-B		5'750		5'750

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

LU0061462528	RTL Group		6'000	6'000	
DE0007010803	Rational Ag	275		275	
DE0006580806	Mensch Und Maschine Software	6'000		6'000	
DK0010287663	Aktien NKT Holding AS	4'500		4'500	
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	175		175	
GB0031638363	Aktien Intertek Group PLC	4'000		4'000	
IE00B00FV128	ISHARES FTSE 250	20'000		20'000	
IT0003828271	Aktien Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA Az. Po	4'250		4'250	
GB00B0WMWD03	Qinetiq	60'000		60'000	
GB00B135BJ46	SAVILLS PLC		17'500	17'500	
FR0010908533	EDENRED	12'000		12'000	
SE0004840718	XVIVO PERFUSION AB	3'750		3'750	
DK0060634707	ROYAL UNIBREW	2'500		2'500	
NL0011872650	BASIC-FIT NV	8'500		8'500	
NL0012044747	REDCARE PHARMACY NV	1'500		1'500	
SE0009858152	BONESUPPORT HOLDING AB	6'000		6'000	
FR0013280286	Biomerieux	2'800		2'800	
GB00BF8J3Z99	BAKKAVOR GROUP PLC	100'000		100'000	
DE000TRATON7	TRATON SE	4'000		4'000	
DE000TUAG505	TUI AG	20'000		20'000	
FR001400NLM4	EMEIS SA		15'000	15'000	
SE0022726485	BETSSON AB-B		20'000	20'000	
CH1429326825	Registered Shs Siegfried Holding Ltd		1'750	1'750	
DE000A40ZU07	Anrecht Mensch Und Maschine Software		6'000	6'000	
NL0015002IQ4	ANR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		7'000	7'000	

"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						
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
DAT012420	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	54'502	USD	60'000
DAT012459	DTG EUR/CHF 22.05.2025	22/05/2025	EUR	240'897	CHF	225'000
DAT012475	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	62'697	USD	70'000
DAT012619	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	135'000	EUR	145'743
DAT012696	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	285'000	EUR	250'896
DAT012746	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	90'000	EUR	79'361
DAT012794	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	100'000	EUR	107'257
DAT012932	DTG CHF/EUR 18.09.2025	18/09/2025	CHF	2'500'000	EUR	2'694'488
DAT012933	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	1'577'000	EUR	1'380'198
DAT012970	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	160'000	EUR	140'376
DAT012971	DTG CHF/EUR 18.09.2025	18/09/2025	CHF	240'000	EUR	259'417
DAT013327	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	91'000	EUR	77'665
DAT013851	DTG CHF/EUR 22.01.2026	22/01/2026	CHF	2'827'000	EUR	3'051'696
DAT013852	DTG USD/EUR 22.01.2026	22/01/2026	USD	1'811'000	EUR	1'522'655
DAT013988	DTG EUR/USD 22.01.2026	22/01/2026	EUR	382'068	USD	450'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

| 76

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						15'857'278.64	95.65
Beteiligungspapiere						15'857'278.64	95.65
Aktien und andere Beteiligungspapiere						15'857'278.64	95.65
Belgien						317'250.00	1.91
EUR						317'250.00	1.91
BE0003739530	1'350	Aktien UCB SA	EUR	235.0000	1.0000	317'250.00	1.91
Schweiz						173'870.17	1.05
CHF						173'870.17	1.05
CH0244767585	5'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	32.5100	1.0696	173'870.17	1.05
Deutschland						3'829'796.00	23.10
EUR						3'829'796.00	23.10
DE0008404005	2'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	357.4000	1.0000	714'800.00	4.31
DE0005190003	1'650	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	EUR	85.4400	1.0000	140'976.00	0.85
DE0006047004	1'650	Aktien HeidelbergCement AG	EUR	191.5500	1.0000	316'057.50	1.91
DE0008430026	350	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	543.4000	1.0000	190'190.00	1.15
DE0007030009	175	Aktien Rheinmetall AG	EUR	1'984.5000	1.0000	347'287.50	2.09
DE0007164600	2'650	Aktien SAP SE	EUR	227.9000	1.0000	603'935.00	3.64
DE0007236101	3'200	Namenaktien Siemens AG	EUR	229.2000	1.0000	733'440.00	4.43
DE0005557508	11'000	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	29.0100	1.0000	319'110.00	1.92
DE0006231004	6'000	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	33.2000	1.0000	199'200.00	1.20
DE000A1EWWWO	500	Namenaktien Adidas AG	EUR	179.4000	1.0000	89'700.00	0.54
DE000DTR0CK8	5'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	35.0200	1.0000	175'100.00	1.06
Dänemark						230'857.13	1.39
DKK						230'857.13	1.39
DK0062498333	5'000	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	344.6500	0.1340	230'857.13	1.39
Spanien						177'480.00	1.07
EUR						177'480.00	1.07
ES0113900J37	20'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	8.8740	1.0000	177'480.00	1.07
Frankreich						5'338'264.00	32.21
EUR						5'338'264.00	32.21
FR0000121485	1'300	Aktien Kering	EUR	282.5500	1.0000	367'315.00	2.22
FR0000052292	130	Aktien Hermes International SA	EUR	2'083.0000	1.0000	270'790.00	1.63
FR0000120404	4'000	Aktien Accor SA	EUR	40.3000	1.0000	161'200.00	0.97
FR0000120628	6'500	Aktien AXA	EUR	40.6400	1.0000	264'160.00	1.59
FR0000120644	2'000	Aktien Danone	EUR	74.1600	1.0000	148'320.00	0.89
FR0000125007	4'150	Aktien Cie de Saint-Gobain	EUR	91.6600	1.0000	380'389.00	2.29
FR0000121667	2'000	Aktien Essilor International SA	EUR	276.0000	1.0000	552'000.00	3.33
FR0000120321	1'362	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	368.5000	1.0000	501'897.00	3.03
FR0000121014	850	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	520.5000	1.0000	442'425.00	2.67
FR0000121972	2'325	Aktien Schneider Electric SE	EUR	237.6000	1.0000	552'420.00	3.33
FR0000120271	3'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	51.7300	1.0000	181'055.00	1.09
FR0000073272	1'530	Aktien Safran SA	EUR	300.1000	1.0000	459'153.00	2.77
NL0000235190	3'300	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	197.4000	1.0000	651'420.00	3.95
FR0000124141	14'000	Aktien Veolia Environnement	EUR	28.9800	1.0000	405'720.00	2.45
Grossbritannien						368'600.76	2.22
GBP						368'600.76	2.22
GB00BD6K4575	5'250	Aktien Compass Group PLC	GBP	25.2900	1.1457	152'123.54	0.92
GB00BN7SWP63	12'000	GSK PLC	GBP	15.7450	1.1457	216'477.22	1.30
Irland						517'100.00	3.12
EUR						517'100.00	3.12
IE00BD1RP616	18'400	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	14.0150	1.0000	257'876.00	1.56

IE00BF0L3536	33'600	Aktien Aib Group Plc	EUR	7.7150	1.0000	259'224.00	1.56
Italien						2'217'527.50	13.37
EUR						2'217'527.50	13.37
IT0000072618	75'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.6140	1.0000	421'050.00	2.54
IT0003128367	50'000	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	8.0660	1.0000	403'300.00	2.43
IT0003856405	6'000	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA	EUR	54.0200	1.0000	324'120.00	1.95
IT0004176001	5'500	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	84.1800	1.0000	462'990.00	2.79
IT0004965148	3'750	MONCLER SPA	EUR	49.8700	1.0000	187'012.50	1.13
IT0005239360	6'500	Unicredit Spa	EUR	64.4700	1.0000	419'055.00	2.53
Niederlande						2'435'326.00	14.69
EUR						2'435'326.00	14.69
NL0010273215	1'550	Aktien ASML Holding NV	EUR	828.1000	1.0000	1'283'555.00	7.74
NL0012866412	4'100	Be Semiconductor Industries	EUR	126.8500	1.0000	520'085.00	3.14
NL0012969182	50	Adyen Nv	EUR	1'365.0000	1.0000	68'250.00	0.41
NL0013654783	9'400	Prosus Nv	EUR	59.9400	1.0000	563'436.00	3.40
Schweden						251'207.08	1.52
SEK						251'207.08	1.52
SE0007100581	8'500	ASSA ABLOY AB-B	SEK	326.6000	0.0905	251'207.08	1.52
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)***						-909.99	-0.01
Derivative Finanzinstrumente						-909.99	-0.01
Derivative Finanzinstrumente						-909.99	-0.01
CHF						-6'555.25	-0.04
DAT013853	2'720'000	DTG CHF/EUR 22.01.2026	CHF	1.0770	1.0696	2'929'478.08	17.67
DAT013853	-2'936'033	DTG CHF/EUR 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	-2'936'033.33	-17.71
USD						5'645.26	0.03
DAT013855	1'243'000	DTG USD/EUR 22.01.2026	USD	0.8456	0.8511	1'051'119.33	6.33
DAT013855	-1'045'030	DTG USD/EUR 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	-1'045'029.59	-6.30
DAT013990	80'000	DTG USD/EUR 22.01.2026	USD	0.8456	0.8511	67'650.48	0.41
DAT013990	-68'095	DTG USD/EUR 22.01.2026	EUR	1.0000	1.0000	-68'094.96	-0.41
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-909.99	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-909.99	-0.01
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						15'856'368.65	95.64

Bankguthaben	699'744.14	4.22
Auf Sicht	699'744.14	4.22
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	23'836.34	0.14
Gesamtfondsvermögen	16'579'949.13	100.00
Verbindlichkeiten	-80'096.45	
Nettofondsvermögen	16'499'852.68	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	65	65		130
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)		1'650		1'650
DE0006047004	Aktien HeidelbergCement AG	1'100	550		1'650
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	660	220	530	350
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG		175		175
DE0007164600	Aktien SAP SE	4'000		1'350	2'650
FR0000120404	Aktien Accor SA	8'000		4'000	4'000
FR0000120628	Aktien AXA	9'000	1'250	3'750	6'500
FR0000120644	Aktien Danone		2'000		2'000
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	2'750		750	2'000
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	665	350	165	850
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'750		425	2'325
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	6'500		3'000	3'500
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	50'000	20'000	50'000	20'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'000	1'200		3'200
FR0000073272	Aktien Safran SA		1'530		1'530
BE0003739530	Aktien UCB SA		1'350		1'350
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	16'000		5'000	11'000
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG		6'000		6'000
IT0003856405	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA		6'000		6'000
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	3'000	2'500		5'500
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	900	650		1'550
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B		8'500		8'500
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC		18'400		18'400
GB00BD6K4575	Aktien Compass Group PLC		5'250		5'250
IE00BF0L3536	Aktien Aib Group Plc		33'600		33'600
NL0012866412	Be Semiconductor Industries	1'750	2'350		4'100
NL0013654783	Prosus Nv		9'400		9'400
GB00BN7SWP63	GSK PLC		12'000		12'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	2'500	2'500		5'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	1'800		1'800	

FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	1'100	1'100
FR0000120578	Aktien Sanofi	3'750	3'750
DK0010272632	Aktien Great Nordic Store Nord Ltd	9'000	9'000
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	2'250	2'250
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	500	500
DK0060079531	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv	1'250	1'250
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	3'500	3'500
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2'400	2'400
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	3'500	3'500
GB00BMX86B70	HALEON PLC	40'000	40'000
FR001400XV34	Anrecht Essilor International SA	2'750	2'750

"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						
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
DAT012421	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	50'028	USD	55'000
DAT012460	DTG EUR/CHF 22.05.2025	22/05/2025	EUR	235'554	CHF	220'000
DAT012476	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	58'198	USD	65'000
DAT012664	DTG CHF/EUR 22.05.2025	22/05/2025	CHF	110'000	EUR	116'913
DAT012749	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	55'000	EUR	48'497
DAT012934	DTG CHF/EUR 18.09.2025	18/09/2025	CHF	2'500'000	EUR	2'693'037
DAT012935	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	844'000	EUR	738'821
DAT012972	DTG CHF/EUR 18.09.2025	18/09/2025	CHF	170'000	EUR	183'746
DAT012973	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	130'000	EUR	114'073
DAT013014	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	195'000	EUR	170'044
DAT013328	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	91'000	EUR	77'664
DAT013853	DTG CHF/EUR 22.01.2026	22/01/2026	CHF	2'720'000	EUR	2'936'033
DAT013855	DTG USD/EUR 22.01.2026	22/01/2026	USD	1'243'000	EUR	1'045'030
DAT013990	DTG USD/EUR 22.01.2026	22/01/2026	USD	80'000	EUR	68'095

| 80

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
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**						15'299'336.87	90.61
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						14'952'827.81	88.56
Obligationen						14'952'827.81	88.56
Oesterreich						250'172.50	1.48
USD						250'172.50	1.48
XS2578939105	250'000	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	USD	100.0690	1.0000	250'172.50	1.48
Bermudas						199'234.00	1.18
USD						199'234.00	1.18
XS0880134258	200'000	3.875000 OOREDOO INTL FINANCE 31.01.2028	USD	99.6170	1.0000	199'234.00	1.18
Kanada						191'234.00	1.13
USD						191'234.00	1.13
USC7274KAB29	200'000	2.112000 PETRONAS ENERGY CANADA 23.03.2028	USD	95.6170	1.0000	191'234.00	1.13
Chile						299'511.00	1.77
USD						299'511.00	1.77
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	99.8370	1.0000	299'511.00	1.77
Kolumbien						412'062.02	2.44
EUR						412'062.02	2.44
XS1385239006	350'000	3.875000 REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026	EUR	100.1970	1.1750	412'062.02	2.44
Deutschland						193'948.00	1.15
USD						193'948.00	1.15
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	96.9740	1.0000	193'948.00	1.15
Aegypten						393'920.00	2.33
USD						393'920.00	2.33
XS2343006958	400'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	98.4800	1.0000	393'920.00	2.33
Hong Kong						310'023.00	1.84
USD						310'023.00	1.84
USY5257YAL12	300'000	5.831000 LENOVO GROUP LTD 27.01.2028	USD	103.3410	1.0000	310'023.00	1.84
Ungarn						254'355.00	1.51
USD						254'355.00	1.51
XS2626773381	250'000	FRN OTP BANK NYRT 25.05.2027	USD	101.7420	1.0000	254'355.00	1.51
Indonesien						393'540.00	2.33
USD						393'540.00	2.33
XS2338042828	400'000	1.750000 HYUNDAI MOTOR MANU INDO 06.05.2026	USD	98.3850	1.0000	393'540.00	2.33
Japan						548'456.00	3.25
USD						548'456.00	3.25
XS2340226443	300'000	1.125000 TOKYO METROPOLITAN GOVT 20.05.2026	USD	98.1520	1.0000	294'456.00	1.75
USJ5S39RAL81	250'000	5.104000 NTT FINANCE CORP 02.07.2027	USD	101.6000	1.0000	254'000.00	1.50
Suedkorea						455'394.00	2.70
USD						455'394.00	2.70
USY4907LAJ18	250'000	4.875000 KOREA ELECTRIC POWER CO 31.01.2027	USD	100.9640	1.0000	252'410.00	1.50
USY5S5CGAK82	200'000	5.375000 LGENERGYSOLUTION 02.07.2027	USD	101.4920	1.0000	202'984.00	1.20

Mexiko							763'305.76	4.52
EUR							763'305.76	4.52
XS1964617879	350'000	3.12500000	CEMEX SAB DE CV 2026	EUR	99.9760	1.1750	411'153.15	2.43
XS2590764127	300'000	2.625000	FOMENTO ECONOMICO MEX 24.02.2026	EUR	99.9010	1.1750	352'152.61	2.09
Niederlande							993'352.50	5.88
USD							993'352.50	5.88
USN27915AS11	250'000	3.600000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 19.01.2027	USD	99.4350	1.0000	248'587.50	1.47
USN39427FV17	300'000	3.5	Heineken Nv 2028	USD	98.8440	1.0000	296'532.00	1.75
USN30707AC23	250'000	3.625000	ENEL FINANCE INTL NV 25.05.2027	USD	99.1660	1.0000	247'915.00	1.47
USN30707AS74	200'000	6.800000	ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	100.1590	1.0000	200'318.00	1.19
Norwegen							201'686.00	1.19
USD							201'686.00	1.19
USR9900CAR71	200'000	4.75	Yara International Asa 01.06.2028	USD	100.8430	1.0000	201'686.00	1.19
Peru							401'316.00	2.38
USD							401'316.00	2.38
USP42009AE34	400'000	4.625000	FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	100.3290	1.0000	401'316.00	2.38
Philippinen							394'899.96	2.34
USD							394'899.96	2.34
US637193BA03	348'000	9.625000	POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.4770	1.0000	394'899.96	2.34
Saudi-Arabien							306'405.00	1.81
USD							306'405.00	1.81
XS2974923497	300'000	5.125000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 13.01.2028	USD	102.1350	1.0000	306'405.00	1.81
Singapur							545'581.00	3.23
USD							545'581.00	3.23
XS1787595666	300'000	3.38	Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	98.5920	1.0000	295'776.00	1.75
USY8563UAK44	250'000	3.75000000	TEMASEK FINANCIAL I LTD 2027	USD	99.9220	1.0000	249'805.00	1.48
Togo							300'474.00	1.78
USD							300'474.00	1.78
XS1650033571	300'000	5	Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	100.1580	1.0000	300'474.00	1.78
Vereinigte Staaten							7'143'958.07	42.32
USD							7'143'958.07	42.32
US51808BAE20	200'000	7.3	Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	106.1800	1.0000	212'360.00	1.26
US277432AD23	200'000	7.6	Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	104.2200	1.0000	208'440.00	1.23
US45818QAC33	220'000	6.29	Inter-American Devel Bk 2027	USD	103.7320	1.0000	228'210.40	1.35
USP2111SAF04	500'000	4.375000	CARIBBEAN DEVELOPMENT BK 09.11.2027	USD	99.9200	1.0000	299'760.00	1.78
US681936BF65	200'000	4.5	Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	100.2890	1.0000	200'578.00	1.19
XS1389110716	250'000	FRN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	100.6160	1.0000	251'540.00	1.49
US59217HBB24	195'000	3.450000	MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	99.3820	1.0000	193'794.90	1.15
US120568AZ33	150'000	3.750000	BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	99.4380	1.0000	149'157.00	0.88
US64952XCS80	300'000	3	New York Life Global Fdg 2028	USD	97.9580	1.0000	293'874.00	1.74
USU74078BZ52	200'000	3.625	Nestle Holdings Inc 2028	USD	99.2300	1.0000	198'460.00	1.18
USU74079AN15	200'000	5.375000	NETFLIX INC 15.11.2029	USD	104.6850	1.0000	209'370.00	1.24
XS2056488013	300'000	2.000000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 22.10.2026	USD	97.6770	1.0000	293'031.00	1.74
US701885AJ44	250'000	4.125000	PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 15.02.2028	USD	99.2310	1.0000	248'077.50	1.47
US44891CBP77	200'000	2.375000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	96.2660	1.0000	192'532.00	1.14

US91282CAZ41	200'000	.375000	US TREASURY N/B 30.11.2025	USD	99.4063	1.0000	198'812.50	1.18
USU9273ADF94	200'000	1.625000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027	USD	94.5130	1.0000	189'026.00	1.12
XS2288890671	500'000	2.125000	SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	98.9600	1.0000	494'800.00	2.92
USU81522AD31	300'000	1.300000	7-ELEVEN INC 10.02.2028	USD	93.5350	1.0000	280'605.00	1.66
US91282CBQ33	400'000	.500000	US TREASURY N/B 28.02.2026	USD	98.6270	1.0000	394'507.82	2.34
US00206RML32	250'000	1.700000	AT&T INC 25.03.2026	USD	98.8530	1.0000	247'132.50	1.46
XS2332357099	300'000	1.500000	KB KOOKMIN CARD CO LTD 13.05.2026	USD	98.2410	1.0000	294'723.00	1.75
US91282CCF68	300'000	.750000	US TREASURY N/B 31.05.2026	USD	98.0059	1.0000	294'017.58	1.74
US91282CCZ23	250'000	.875000	US TREASURY N/B 30.09.2026	USD	97.2441	1.0000	243'110.35	1.44
US91282CDK45	250'000	1.250000	US TREASURY N/B 30.11.2026	USD	97.2246	1.0000	243'061.52	1.44
USU75000BW55	200'000	1.930000	ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	94.0350	1.0000	188'070.00	1.11
USU24652AU08	300'000	3.050000	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 14.02.2027	USD	98.4710	1.0000	295'413.00	1.75
US031162DN74	300'000	5.507000	AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.0000	1.0000	300'000.00	1.78
XS2747557416	300'000	4.87500000	SK BATTERY AMERICA INC 2027	USD	100.4980	1.0000	301'494.00	1.79
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							601'779.00	3.56
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							601'779.00	3.56
Obligationen							601'779.00	3.56
Irland							301'428.00	1.78
USD							301'428.00	1.78
US832724AB40	300'000	7.500000	SMURFIT KAPPA TREASURY 20.11.2025	USD	100.4760	1.0000	301'428.00	1.78
Singapur							300'351.00	1.78
USD							300'351.00	1.78
XS2599087876	300'000	4.257000	BAYFRONT INFRA MGMT LTD 16.05.2026	USD	100.1170	1.0000	300'351.00	1.78
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-8'162.24	-0.05
Derivative Finanzinstrumente							-8'162.24	-0.05
Derivative Finanzinstrumente							-8'162.24	-0.05
EUR							-8'162.24	-0.05
DAT013858	1'540'000	DTG	EUR/USD 22.01.2026	EUR	1.1826	1.1750	1'821'125.46	10.78
DAT013858	-1'832'292	DTG	EUR/USD 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	-1'832'292.00	-10.85
DAT013916	1'540'318	DTG	USD/EUR 22.01.2026	USD	1.0000	1.0000	1'540'318.00	9.12
DAT013916	-1'300'000	DTG	USD/EUR 22.01.2026	EUR	1.1826	1.1750	-1'537'313.70	-9.10
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-8'162.24	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-8'162.24	-0.05
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							15'892'953.63	94.12

Bankguthaben	741'659.63	4.39
Auf Sicht	741'659.63	4.39
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	250'759.99	1.49
Gesamtfondsvermögen	16'885'373.25	100.00
Verbindlichkeiten	-21'867.73	
Nettofondsvermögen	16'863'505.52	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	148'000	200'000		348'000
XS1385239006	3.875000 REPUBLIC OF COLOMBIA 22.03.2026		350'000		350'000
USN27915AS11	3.600000 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 19.01.2027		250'000		250'000
USN39427FV17	3.5 Heineken Nv 2028	150'000	150'000		300'000
XS1964617879	3.12500000 CEMEX SAB DE CV 2026		350'000		350'000
XS2056488013	2.000000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 22.10.2026		300'000		300'000
US44891CBP77	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027		200'000		200'000
US91282CAZ41	.375000 US TREASURY N/B 30.11.2025	400'000		200'000	200'000
USU9273ADF94	1.625000 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 24.11.2027		200'000		200'000
US00206RML32	1.700000 AT&T INC 25.03.2026		250'000		250'000
BE6327660591	0.00000000 SAGERPAR 2026		300'000		300'000
XS2332357099	1.500000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 13.05.2026		300'000		300'000
XS2343006958	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	200'000	200'000		400'000
XS2340226443	1.125000 TOKYO METROPOLITAN GOVT 20.05.2026		300'000		300'000
XS2407954002	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026		200'000		200'000
USU24652AU08	3.050000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 14.02.2027		300'000		300'000
USP42009AE34	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	200'000	200'000		400'000
USY5257YAL12	5.831000 LENOVO GROUP LTD 27.01.2028		300'000		300'000
XS2590764127	2.625000 FOMENTO ECONOMICO MEX 24.02.2026		300'000		300'000
XS2599087876	4.257000 BAYFRONT INFRA MGMT LTD 16.05.2026		300'000		300'000
XS2747557416	4.87500000 SK BATTERY AMERICA INC 2027		300'000		300'000
USY8563UAK44	3.75000000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2027		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	350'000		350'000	
USU07265AP33	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	315'000		315'000	
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	400'000		400'000	
US912828ZE35	.625000 US TREASURY N/B 31.03.2027	250'000		250'000	
XS2125052261	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	400'000		400'000	

US912828ZT04	.250000 US TREASURY N/B 31.05.2025	250'000	250'000
USU24652AT35	3.350000 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 08.06.2025	300'000	300'000
XS2200138639	.750000 TOKYO METROPOLITAN GOVT 16.07.2025	200'000	200'000
US91282CAM38	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2025	300'000	300'000
US91282CAT80	.250 US TREASURY N/B 31.10.2025	500'000	500'000
US91282CBH34	.375000 US TREASURY N/B 31.01.2026	400'000	400'000
XS2473375124	4.000000 KB KOOKMIN CARD CO LTD 09.06.2025	200'000	200'000
US931142EW94	3.900000 WALMART INC 09.09.2025	300'000	300'000
US91282CHV63	5.000 US TREASURY N/B 31.08.2025	350'000	350'000

"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						
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
DAT012559	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	14'000	USD	15'951
DAT012563	DTG EUR/USD 22.05.2025	22/05/2025	EUR	35'000	USD	40'305
DAT012718	DTG USD/EUR 22.05.2025	22/05/2025	USD	90'999	EUR	80'000
DAT012936	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	1'369'000	USD	1'565'178
DAT013071	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	156'531	EUR	135'000
DAT013279	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	21'000	USD	24'841
DAT013330	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	45'000	USD	52'861
DAT013482	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	1'496'014	EUR	1'300'000
DAT013639	DTG USD/EUR 18.09.2025	18/09/2025	USD	17'535	EUR	15'000
DAT013681	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	175'000	USD	204'722
DAT013735	DTG EUR/USD 18.09.2025	18/09/2025	EUR	80'000	USD	94'047
DAT013858	DTG EUR/USD 22.01.2026	22/01/2026	EUR	1'540'000	USD	1'832'292
DAT013916	DTG USD/EUR 22.01.2026	22/01/2026	USD	1'540'318	EUR	1'300'000

| 86

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						13'860'223.04	88.81
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						12'866'431.32	82.44
Obligationen						12'866'431.32	82.44
Vereinigte Arabische Emirate						453'225.00	2.90
CHF						453'225.00	2.90
CH1478430767	150'000	FRN BANK OF MONTREAL 2031	CHF	100.2500	1.0000	150'375.00	0.96
CH1478430775	300'000	1.27750000 TELSTRA GROUP LTD 2037	CHF	100.9500	1.0000	302'850.00	1.94
Bulgarien						180'647.49	1.16
EUR						180'647.49	1.16
XS2367164576	200'000	2.450000 BULGARIAN ENERGY HLD 22.07.2028	EUR	96.6140	0.9349	180'647.49	1.16
Bermudas						152'925.00	0.98
CHF						152'925.00	0.98
CH1384254939	150'000	1.707500 CBQ FINANCE LTD 08.10.2027	CHF	101.9500	1.0000	152'925.00	0.98
Kanada						152'700.00	0.98
CHF						152'700.00	0.98
CH1423036842	150'000	FRN BANK OF NOVA SCOTIA 18.03.2033	CHF	101.8000	1.0000	152'700.00	0.98
Schweiz						3'890'855.00	24.93
CHF						3'890'855.00	24.93
CH0316994653	125'000	FRN Swiss Life Ag 24.09.2046	CHF	103.2000	1.0000	129'000.00	0.83
CH0521617313	250'000	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040	CHF	100.0500	1.0000	250'125.00	1.60
CH0536893321	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	CHF	100.0000	1.0000	250'000.00	1.60
CH1112455808	200'000	.800000 OC OERLIKON CORP AG 27.11.2028	CHF	98.2500	1.0000	196'500.00	1.26
CH1239495042	200'000	3.032500 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 01.02.2028	CHF	105.5000	1.0000	211'000.00	1.35
CH1268922171	300'000	5.000000 HERO	CHF	104.0000	1.0000	312'000.00	1.99
CH1314941456	200'000	2.750000 AMAG LEASING AG 12.02.2029	CHF	104.5000	1.0000	209'000.00	1.34
CH1321481488	200'000	2.545000 BOBST GROUP SA 31.01.2029	CHF	102.4500	1.0000	204'900.00	1.31
CH1331113519	200'000	2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031	CHF	107.2000	1.0000	214'400.00	1.37
CH1348614152	200'000	2.112500 UBS GROUP AG 22.05.2030	CHF	104.4000	1.0000	208'800.00	1.34
CH1357852669	150'000	1.995000 STADLER RAIL AG 12.07.2032	CHF	102.8000	1.0000	154'200.00	0.99
CH1380011259	100'000	2.250000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.10.2029	CHF	102.9000	1.0000	102'900.00	0.66
CH1380011358	100'000	3.500000 RIETER HOLDING AG 27.11.2029	CHF	101.0000	1.0000	101'000.00	0.65
CH1380910211	150'000	1.772500 SULZER AG 20.10.2028	CHF	102.5000	1.0000	153'750.00	0.99
CH1380910328	110'000	1.375000 ACCELLERON INDUSTRIES AG 14.11.2030	CHF	101.7000	1.0000	111'870.00	0.72
CH1405472155	150'000	3.000000 LUZERNER KANTONALBK AG	CHF	102.8000	1.0000	154'200.00	0.99
CH1423036776	100'000	1.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2029	CHF	101.5500	1.0000	101'550.00	0.65
CH1428867134	250'000	2.500000 IMPLENIA AG 30.04.2029	CHF	102.4000	1.0000	256'000.00	1.64
CH1454185906	300'000	FRN DZ BANK AG 2035	CHF	101.2500	1.0000	303'750.00	1.95
CH1478430742	75'000	0.93000000 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2030	CHF	100.2000	1.0000	75'150.00	0.48
CH1478430759	190'000	1.56000000 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2035	CHF	100.4000	1.0000	190'760.00	1.22
Chile						1'084'450.00	6.95
CHF						1'084'450.00	6.95
CH1139995802	200'000	.750000 BANCO BICE 29.10.2026	CHF	99.7500	1.0000	199'500.00	1.28
CH1293714338	200'000	2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA 20.09.2028	CHF	105.5500	1.0000	211'100.00	1.35
CH1335850348	300'000	1.692500 EMPRESA DE TRANSPORTE ME 30.10.2031	CHF	103.0500	1.0000	309'150.00	1.99
CH1348614160	150'000	2.097500 AGUAS ANDINAS SA 30.05.2029	CHF	104.4000	1.0000	156'600.00	1.00

CH1377443812	200'000	2.127500	ENGIE ENERGIA CHILE SA 26.09.2029	CHF	104.0500	1.0000	208'100.00	1.33
Deutschland							1'537'075.00	9.85
CHF							1'537'075.00	9.85
CH1202242264	400'000	3.845000	DZ BANK AG 17.08.2032	CHF	115.1000	1.0000	460'400.00	2.96
CH1279261130	300'000	4.242500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 25.07.2033	CHF	119.8500	1.0000	359'550.00	2.30
CH1321481496	300'000	2.390000	LB BADEN-WUERTEMBERG 08.02.2029	CHF	105.2500	1.0000	315'750.00	2.02
CH1478430841	150'000	1.07500000	BAYER AG 2030	CHF	100.0000	1.0000	150'000.00	0.96
CH1478430858	250'000	1.64500000	BAYER AG 2034	CHF	100.5500	1.0000	251'375.00	1.61
Spanien							485'115.00	3.11
CHF							485'115.00	3.11
CH1290871016	170'000	2.240000	BANCO SANTANDER SA 16.02.2032	CHF	108.4500	1.0000	184'365.00	1.18
CH1450810218	300'000	1.51250000	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 2032	CHF	100.2500	1.0000	300'750.00	1.93
Frankreich							1'649'731.84	10.57
CHF							1'503'925.00	9.64
CH1264414330	250'000	3.500000	RCI BANQUE SA 10.05.2028	CHF	106.5000	1.0000	266'250.00	1.72
CH1331113535	200'000	2.045000	BPCE SA 15.03.2032	CHF	105.6500	1.0000	211'300.00	1.35
CH1336918763	200'000	2.225000	ALD SA 28.03.2029	CHF	104.2000	1.0000	208'400.00	1.34
CH1356570353	200'000	2.015000	RCI BANQUE SA 29.10.2029	CHF	103.3000	1.0000	206'600.00	1.32
CH1377443853	100'000	1.670000	CREDIT AGRICOLE SA 26.09.2029	CHF	102.8000	1.0000	102'800.00	0.66
CH1400000035	150'000	1.655000	ENGIE SA 11.04.2033	CHF	103.4500	1.0000	155'175.00	0.99
CH1423036891	150'000	1.417500	BPCE SA 14.03.2033	CHF	101.2000	1.0000	151'800.00	0.97
CH1477661255	200'000	1.33750000	BANQUE FED CRED MUTUEL 2033	CHF	100.8000	1.0000	201'600.00	1.29
EUR							145'806.84	0.93
XS2852136816	150'000	5.500000	CMA CGM SA 15.07.2029	EUR	103.9740	0.9349	145'806.84	0.93
Grossbritannien							311'400.00	2.00
CHF							311'400.00	2.00
CH1356570338	300'000	1.535000	BP CAPITAL MARKETS PLC 30.09.2031	CHF	103.8000	1.0000	311'400.00	2.00
Irland							313'950.00	2.01
CHF							313'950.00	2.01
CH1305916889	300'000	2.215000	GLENCORE CAP FIN DAC 18.01.2030	CHF	104.6500	1.0000	313'950.00	2.01
Italien							149'872.22	0.96
EUR							149'872.22	0.96
XS2696224315	150'000	6.500000	PIAGGIO & C SPA 05.10.2030	EUR	106.8730	0.9349	149'872.22	0.96
Luxemburg							314'400.00	2.01
CHF							314'400.00	2.01
CH1321508348	300'000	2.280000	MEDIOBANCA INTL LUX SA 19.06.2029	CHF	104.8000	1.0000	314'400.00	2.01
Niederlande							417'300.00	2.67
CHF							417'300.00	2.67
CH0005362097	200'000	5.750000	KLM ROYAL D. AIR	CHF	102.9000	1.0000	205'800.00	1.32
CH1322499620	200'000	2.492500	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 12.02.2030	CHF	105.7500	1.0000	211'500.00	1.35
Polen							177'827.86	1.14
EUR							177'827.86	1.14
XS2348767836	200'000	2.500000	SYNTHOS SA 07.06.2028	EUR	95.1060	0.9349	177'827.86	1.14
Portugal							283'956.91	1.82
EUR							283'956.91	1.82
PTFIDBOM0009	300'000	FRN FIDELIDADE CIA SEGUROS 04.09.2031	EUR	101.2440	0.9349	283'956.91	1.82	
Vereinigte Staaten							802'000.00	5.14
CHF							802'000.00	5.14
CH0517825268	300'000	.125000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	98.3000	1.0000	294'900.00	1.89
CH1376931569	150'000	1.050000	MCDONALD'S CORP 27.11.2028	CHF	101.5500	1.0000	152'325.00	0.98
CH1415780134	150'000	.667500	CATERPILLAR FINL SERVICE 23.05.2029	CHF	100.2500	1.0000	150'375.00	0.96
CH1423036784	200'000	1.417500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 07.03.2033	CHF	102.2000	1.0000	204'400.00	1.31
Uruguay							301'000.00	1.93
CHF							301'000.00	1.93

CH1454185948	200'000	1.040000	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 23.07.2030	CHF	100.0500	1.0000	200'100.00	1.28
CH1454185955	100'000	1.617500	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 23.07.2035	CHF	100.9000	1.0000	100'900.00	0.65
Venezuela							208'000.00	1.33
CHF							208'000.00	1.33
CH1344316711	200'000	2.592500	FONPLATA 15.11.2027	CHF	104.0000	1.0000	208'000.00	1.33
Strukturierte Produkte							271'025.00	1.74
Strukturierte Produkte							271'025.00	1.74
Schweiz							271'025.00	1.74
CHF							271'025.00	1.74
CH1272476693	2'500		BOND OPP/CATFP open	CHF	108.4100	1.0000	271'025.00	1.74
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							722'766.72	4.63
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							722'766.72	4.63
Schweiz							722'766.72	4.63
CHF							722'766.72	4.63
IE00BGQ0J979	79'000		ISHARES JPM USD EM BND CHFHA	CHF	4.7542	1.0000	375'581.80	2.41
CH1117196001	3'517		SWC-IBF CORP CHF RESP FA CHF	CHF	98.7209	1.0000	347'184.92	2.22
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							931'110.11	5.97
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							258'025.00	1.65
Strukturierte Produkte							258'025.00	1.65
Schweiz							258'025.00	1.65
CHF							258'025.00	1.65
CH1300723611	2'500		LUKB open	CHF	103.2100	1.0000	258'025.00	1.65
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							673'085.11	4.32
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							673'085.11	4.32
Liechtenstein							278'480.00	1.78
CHF							278'480.00	1.78
LI1288551545	250		ICOSA INV-ICOSA CAT BDFD-ICA	CHF	1'113.9200	1.0000	278'480.00	1.78
Luxemburg							394'605.11	2.54
CHF							394'605.11	2.54
LU1135231238	3'469		ALPNUM SICAV SIF CREDIT-BH2	CHF	113.7600	1.0000	394'605.11	2.54
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-813.00	-0.01
Derivative Finanzinstrumente							-813.00	-0.01
Derivative Finanzinstrumente							-813.00	-0.01
EUR							-813.00	-0.01
DAT013917	927'680		DTG CHF/EUR 22.01.2026	CHF	1.0000	1.0000	927'680.00	5.94
DAT013917	-1'000'000		DTG CHF/EUR 22.01.2026	EUR	0.9285	0.9349	-928'493.00	-5.95
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-813.00	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-813.00	-0.01
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							14'790'520.15	94.77

Bankguthaben	676'635.04	4.34
Auf Sicht	676'635.04	4.34
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	139'137.73	0.89
Gesamtfondsvermögen	15'606'292.92	100.00
Verbindlichkeiten	-38'806.67	
Nettofondsvermögen	15'567'486.25	

* 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 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0005362097	5.750000 KLM ROYAL D. AIR	150'000	50'000		200'000
LU1135231238	ALPINUM SICAV SIF CREDIT-BH2	2'480	989		3'469
IE00BGQJ979	ISHARES JPM USD EM BND CHFHA		79'000		79'000
CH1117196001	SWC-IBF CORP CHF RESP FA CHF	2'517	1'000		3'517
CH1356570338	1.535000 BP CAPITAL MARKETS PLC 30.09.2031	150'000	150'000		300'000
CH1415780134	.667500 CATERPILLAR FINL SERVICE 23.05.2029		150'000		150'000
CH1450810218	1.51250000 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 2032		300'000		300'000
CH1454185906	FRN DZ BANK AG 2035		300'000		300'000
CH1454185948	1.040000 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 23.07.2030		200'000		200'000
CH1454185955	1.617500 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 23.07.2035		100'000		100'000
CH1477661255	1.33750000 BANQUE FED CRED MUTUEL 2033		200'000		200'000
CH1478430742	0.93000000 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2030		75'000		75'000
CH1478430759	1.56000000 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2035		190'000		190'000
CH1478430767	FRN BANK OF MONTREAL 2031		150'000		150'000
CH1478430775	1.27750000 TELSTRA GROUP LTD 2037		300'000		300'000
CH1478430841	1.07500000 BAYER AG 2030		150'000		150'000
CH1478430858	1.64500000 BAYER AG 2034		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH1319968587	2.375000 BANK JULIUS BAER & CO AG 04.04.2031	200'000		200'000	
CH1341035017	1.657500 SWISS LIFE HOLDING AG 26.04.2033	100'000		100'000	
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	
CH1396329786	1.500000 SYNGENTA FINANCE AG 26.11.2027	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
DAT012846	DTG CHF/EUR 18.09.2025	18/09/2025	CHF	932'320	EUR	1'000'000
DAT013917	DTG CHF/EUR 22.01.2026	22/01/2026	CHF	927'680	EUR	1'000'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2025	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2025
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.

| FONDSRENDITE⁵

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	14.29%
31.12.2023 - 31.12.2024	13.00%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	6.63%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	28.45%

RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	11.51%
31.12.2023 - 31.12.2024	9.14%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-1.17%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	17.27%

RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	12.61%
31.12.2023 - 31.12.2024	11.57%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	2.77%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	23.83%

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	11.64%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.43%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-2.61%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	14.17%

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	8.77%
31.12.2023 - 31.12.2024	2.06%

⁵ 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.

31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-11.55%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	2.46%
GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	9.82%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.56%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-7.23%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	8.50%
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	6.42%
31.12.2023 - 31.12.2024	4.53%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	6.00%
Seit Lancierung (16.07.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	12.24%
RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	7.12%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.61%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	5.25%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	11.96%
RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	3.95%
31.12.2023 - 31.12.2024	-0.31%
Seit Lancierung (07.09.2022 - 30.09.2025, kumulativ)	5.88%
RP Fixed Income Opportunities IG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	6.13%
31.12.2023 - 31.12.2024	2.70%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	5.18%
Seit Lancierung (16.09.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	10.62%
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	2.62%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.05%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	3.98%
Seit Lancierung (23.09.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	5.11%
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	2.68%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.07%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 30.09.2025, kumulativ)	11.56%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	21.80%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1.60%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-10.50%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	6.94%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	20.90%
31.12.2023 - 31.12.2024	-4.14%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-16.35%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	-1.70%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	23.61%
31.12.2023 - 31.12.2024	-0.56%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	-8.58%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	10.86%
RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse D EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	21.25%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1.80%
Seit Lancierung (23.11.2023 - 30.09.2025, kumulativ)	25.98%
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	7.83%
31.12.2023 - 31.12.2024	5.04%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	6.92%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	15.63%
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	6.59%
31.12.2023 - 31.12.2024	3.76%
31.12.2021 - 31.12.2024 (kumulativ)	2.19%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2025, kumulativ)	8.92%
RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2024 - 30.09.2025	8.95%
31.12.2023 - 31.12.2024	6.71%
Seit Lancierung (07.01.2022 - 30.09.2025, kumulativ)	14.82%
RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A USD	Fonds

31.12.2024 - 30.09.2025	3.89%
31.12.2023 - 31.12.2024	4.63%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2025, kumulativ)	15.10%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR **Fonds**

31.12.2024 - 30.09.2025	2.20%
31.12.2023 - 31.12.2024	2.92%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2025, kumulativ)	8.00%

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund - Klasse A CHF **Fonds**

31.12.2024 - 30.09.2025	1.13%
20.03.2024 - 31.12.2024	4.20%
Seit Lancierung (20.03.2024 - 30.09.2025, kumulativ)	5.38%

| BRANCHENVERTEILUNG

RP Global Equities Fund

Branche	USD	in %
Internet/Software	7'126'330.72	21.20
Banken	3'694'619.03	10.99
Holdings/Finanzen	2'146'253.88	6.38
Flugzeugindustrie	2'039'983.44	6.07
Elektronik & Halbleiter	1'965'351.87	5.85
Energie/Wasser	1'784'155.50	5.31
Detailhandel	1'761'843.00	5.24
Pharma/Kosmetik	1'712'976.96	5.10
Anlagefonds	1'586'730.12	4.72
Nachrichtenübertragung	985'321.73	2.93
Elektronik	979'790.57	2.91
Diverse Dienstleistungen	874'230.00	2.60
Textil/Bekleidung	869'856.67	2.59
Erdöl	841'393.83	2.50
Büro & Computer	840'279.00	2.50
Diverse Investments	754'071.40	2.24
Gesundheitswesen	690'600.00	2.05
Versicherung	568'516.91	1.69
Gastgewerbe	455'835.00	1.36
Immobilien	454'257.00	1.35
Maschinenbau	297'694.41	0.89
Nahrungsmittel	280'610.00	0.83
Chemie	197'162.88	0.59
Andere	-111'951.00	-0.33
Total	32'795'912.92	97.56

GSC Green Tech ESG Fund

Branche	USD	in %
Energie/Wasser	1'613'090.64	17.74
Elektronik	1'303'967.65	14.36
Elektronik & Halbleiter	1'282'062.20	14.12
Holdings/Finanzen	740'021.13	8.15
Andere	734'477.54	8.09
Maschinenbau	628'544.81	6.92
Banken	535'665.60	5.90
Nachrichtenübertragung	467'517.45	5.15
Chemie	349'123.21	3.84
Bauwirtschaft	302'035.36	3.33
Diverse Dienstleistungen	256'700.00	2.83
Detailhandel	236'852.00	2.61
Flugzeugindustrie	115'720.00	1.27
Total	8'565'777.59	94.31

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'681'238.16	11.54
Nahrungsmittel	2'654'743.00	11.43
Erdöl	2'047'948.86	8.82
Nachrichtenübertragung	1'837'501.90	7.91
Länder	1'432'398.50	6.17
Elektronik & Halbleiter	1'266'398.53	5.45
Holdings/Finanzen	1'012'737.65	4.36
Montanindustrie	872'312.50	3.76
Elektronik	834'708.55	3.59
Anlagefonds	789'600.00	3.40
Strassenfahrzeuge	774'188.00	3.33
Pharma/Kosmetik	722'719.61	3.11
Multinational	697'133.00	3.00
Chemie	670'581.00	2.89
Biotechnologie	654'348.10	2.82
Versicherung	576'222.00	2.48
Textil/Bekleidung	421'020.00	1.81
Internet/Software	383'340.00	1.65
Bauwirtschaft	296'418.24	1.28
Diverse Dienstleistungen	266'035.00	1.15
Edelmetalle/Steine	264'865.00	1.14
Verkehr/Transport	250'137.00	1.08
Energie/Wasser	197'920.00	0.85
Total	21'604'514.60	93.02

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	USD	in %
Banken	5'202'448.43	15.85
Nahrungsmittel	2'565'532.00	7.82
Erdöl	2'331'997.50	7.11
Montanindustrie	2'062'218.15	6.28
Elektronik	2'035'205.70	6.20
Holdings/Finanzen	1'955'500.50	5.96
Anlagefonds	1'374'642.00	4.19
Energie/Wasser	1'231'387.17	3.75
Versicherung	1'199'149.00	3.65
Chemie	1'181'001.50	3.60
Nachrichtenübertragung	1'039'819.50	3.17
Internet/Software	958'303.50	2.92
Bauwirtschaft	933'614.12	2.85
Flugzeugindustrie	826'688.00	2.52
Pharma/Kosmetik	809'092.00	2.47
Länder	691'752.31	2.11
Verkehr/Transport	649'157.00	1.98
Andere	648'335.42	1.98
Elektronik & Halbleiter	574'245.00	1.75
Biotechnologie	493'615.00	1.50
Maschinenbau	326'883.00	1.00
Textil/Bekleidung	307'470.00	0.94
Detailhandel	293'862.00	0.90
Büro & Computer	275'137.50	0.84
Land-/Fischwirtschaft	260'310.00	0.79
Gesundheitswesen	243'787.50	0.74
Diverse Dienstleistungen	222'655.00	0.68
Strassenfahrzeuge	204'568.00	0.62
Total	30'898'376.80	94.17

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	USD	in %
Banken	2'445'612.76	14.40
Holdings/Finanzen	1'519'810.79	8.95
Internet/Software	1'347'769.00	7.93
Pharma/Kosmetik	1'277'869.50	7.52
Versicherung	1'098'685.00	6.47
Chemie	1'001'810.50	5.90
Länder	882'239.50	5.19
Elektronik	815'416.28	4.80
Nahrungsmittel	737'163.20	4.34
Anlagefonds	733'200.00	4.32
Energie/Wasser	697'522.00	4.11
Biotechnologie	543'428.00	3.20
Elektronik & Halbleiter	500'565.00	2.95
Diverse Dienstleistungen	446'347.50	2.63
Detailhandel	389'856.00	2.30
Textil/Bekleidung	307'470.00	1.81
Nachrichtenübertragung	300'750.00	1.77
Erdöl	248'077.50	1.46
Verkehr/Transport	228'160.00	1.34
Montanindustrie	224'697.33	1.32
Maschinenbau	217'922.00	1.28
Strassenfahrzeuge	192'532.00	1.13
Gesundheitswesen	146'272.50	0.86
Total	16'303'176.36	95.98

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Branche	EUR	in %
Versicherung	2'956'101.50	17.23
Banken	2'940'113.45	17.13
Nachrichtenübertragung	2'019'348.00	11.77
Strassenfahrzeuge	1'088'914.50	6.35
Detailhandel	885'715.00	5.16
Holdings/Finanzen	819'711.00	4.78
Anlagefonds	771'052.00	4.49
Länder	733'883.80	4.28
Chemie	609'444.00	3.55
Verkehr/Transport	578'624.50	3.37
Elektronik & Halbleiter	558'945.50	3.26
Pharma/Kosmetik	509'969.50	2.97
Bauwirtschaft	494'437.50	2.88
Multinational	458'543.50	2.67
Internet/Software	278'799.00	1.62
Nahrungsmittel	243'693.00	1.42
Elektronik	215'079.90	1.25
Erdöl	213'746.00	1.25
Energie/Wasser	194'396.00	1.13
Total	16'570'517.65	96.56

RP Europa Small & Midcap Fund

Branche	EUR	in %
Holdings/Finanzen	2'817'167.86	12.58
Maschinenbau	2'491'174.45	11.11
Erdöl	1'708'595.00	7.62
Banken	1'588'629.86	7.08
Elektronik & Halbleiter	1'461'189.60	6.51
Internet/Software	1'437'320.00	6.41
Diverse Dienstleistungen	1'412'080.11	6.30
Versicherung	1'378'553.49	6.15
Bauwirtschaft	1'029'910.00	4.59
Pharma/Kosmetik	773'594.57	3.45
Detailhandel	621'570.51	2.77
Montanindustrie	577'364.29	2.57
Textil/Bekleidung	575'280.00	2.56
Gesundheitswesen	517'145.80	2.31
Verkehr/Transport	496'200.00	2.21
Strassenfahrzeuge	482'427.36	2.15
Nicht eisenhaltige Metalle	467'400.00	2.08
Nahrungsmittel	408'512.00	1.82
Energie/Wasser	335'210.76	1.49
Büro & Computer	298'125.00	1.33
Elektronik	258'880.00	1.15
Diverse Konsumgüter	224'400.00	1.00
Nachrichtenübertragung	197'345.00	0.88
Andere	3'339.37	0.01
Total	21'561'415.03	96.13

RP Europa Large Cap Fund Fund

Branche	EUR	in %
Pharma/Kosmetik	1'818'481.35	10.98
Elektronik & Halbleiter	1'803'640.00	10.88
Banken	1'343'711.00	8.10
Versicherung	1'169'150.00	7.05
Internet/Software	1'167'371.00	7.04
Flugzeugindustrie	1'110'573.00	6.70
Textil/Bekleidung	989'927.50	5.97
Energie/Wasser	809'020.00	4.88
Elektronik	803'627.08	4.85
Nachrichtenübertragung	782'100.00	4.72
Holdings/Finanzen	780'381.67	4.71
Diverse Investments	733'440.00	4.42
Bauwirtschaft	696'446.50	4.20
Detailhandel	367'315.00	2.22
Maschinenbau	324'120.00	1.95
Strassenfahrzeuge	316'076.00	1.91
Gastgewerbe	313'323.54	1.89
Andere	199'200.00	1.20
Erdöl	181'055.00	1.09
Nahrungsmittel	148'320.00	0.89
Andere	-909.99	-0.01
Total	15'856'368.65	95.64

RP Fixed Income Short Duration Fund

Branche	USD	in %
Länder	2'091'976.79	12.39
Holdings/Finanzen	1'888'059.96	11.18
Strassenfahrzeuge	1'271'113.00	7.53
Versicherung	987'253.90	5.85
Erdöl	951'182.50	5.63
Banken	948'749.00	5.62
Nahrungsmittel	831'217.61	4.92
Energie/Wasser	796'294.00	4.72
Multinational	778'142.90	4.61
Nachrichtenübertragung	495'720.00	2.94
Internet/Software	463'370.00	2.74
Elektronik	448'233.00	2.65
Bauwirtschaft	411'153.15	2.43
Chemie	410'126.00	2.43
Gesundheitswesen	388'648.00	2.30
Diverse Investments	346'509.06	2.05
Büro & Computer	310'023.00	1.84
Papier&Holz	301'428.00	1.79
Biotechnologie	300'000.00	1.78
Tabak/Alkohol	296'532.00	1.76
Diverse Dienstleitungen	295'413.00	1.75
Städte	294'456.00	1.74
Elektronik & Halbleiter	252'410.00	1.49
Detailhandel	193'948.00	1.15
Land-/Fischwirtschaft	149'157.00	0.88
Andere	-8'162.24	-0.05
Total	15'892'953.63	94.12

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

Branche	CHF	in %
Banken	5'481'175.00	35.12
Anlagefonds	1'395'851.83	8.94
Versicherung	1'069'851.91	6.86
Strassenfahrzeuge	893'350.00	5.72
Chemie	588'727.86	3.77
Nahrungsmittel	464'325.00	2.98
Erdöl	461'272.22	2.96
Maschinenbau	460'100.00	2.95
Verkehr/Transport	454'956.84	2.92
Flugzeugindustrie	416'800.00	2.67
Bauwirtschaft	406'375.00	2.60
Pharma/Kosmetik	401'375.00	2.57
Energie/Wasser	367'700.00	2.36
Elektronik & Halbleiter	335'822.49	2.15
Montanindustrie	313'950.00	2.01
Gesundheitswesen	305'950.00	1.96
Länder	301'000.00	1.93
Elektronik	208'100.00	1.33
Multinational	208'000.00	1.33
Umwelt & Recycling	153'750.00	0.99
Holdings/Finanzen	102'900.00	0.66
Andere	-813.00	-0.01
Total	14'790'520.15	94.77

| KOSTENINFORMATIONEN

RP Global Equities Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.65%

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

GSC Green Tech ESG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.99% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	keine

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

| 103

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.19% 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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.18%

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

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.59% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.48%

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 Vertriebs-entschädigungen an Vertriebspartner und Vertriebspartner bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.22%

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

| 104

RP Europa Small & Midcap Fund

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

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

RP Europa Large Cap Fund

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

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

RP Fixed Income Short Duration Fund

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

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

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund

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

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

| TER

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.29
RP Global Equities Fund	A CHF	1.29
RP Global Equities Fund	A EUR	1.29
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.00
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.00
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.00
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.18
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.88
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.88
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.90
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	0.90
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.30
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.30
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.29
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.50
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.50

RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	0.88
--	-------	------

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	2.23
RP Global Equities Fund	A CHF	1.92
RP Global Equities Fund	A EUR	2.07
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.03
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.04
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.00
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.18
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.88
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.88
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.90
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	0.90
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	2.30
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.34
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.93
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.50
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.30
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.57
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.50
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.50
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	0.88

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
RP Global Equities Fund	A USD	USD 11'773
RP Global Equities Fund	A CHF	CHF 5'813
RP Global Equities Fund	A EUR	EUR 1'881
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	USD 7'713
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	CHF 3'530
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	EUR 401
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	USD 3'505
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	USD 7'740
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	CHF 1'844
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	USD 1'915
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	EUR 2'290
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR	EUR 26
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	EUR 15'217
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	CHF 2'557
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	USD 1'320
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	EUR 12'533
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	CHF 3'093
RP Europa Large Cap Fund	A USD	USD 1'070
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	USD 2'250
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	EUR 246
RP Fixed Income Opportunities CHF Fund	A CHF	CHF 2'471

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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