

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. März 2023

RP INVESTMENT FUNDS

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

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	7
RP Global Equities Fund	7
GSC Green Tech ESG Fund	9
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	11
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	12
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	14
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	15
RP Europa Small & Midcap Fund	16
RP Europa Large Cap Fund	18
RP Fixed Income Short Duration Fund	20
ERFOLGSRECHNUNG	22
RP Global Equities Fund	22
GSC Green Tech ESG Fund	24
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	26
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	28
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	30
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
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	40
RP Global Equities Fund	40
GSC Green Tech ESG Fund	46
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	52
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	59
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	66
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	71
RP Europa Small & Midcap Fund	77
RP Europa Large Cap Fund	82
RP Fixed Income Short Duration Fund	87
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	93
Angaben zu Derivaten	93
Dreijahresvergleich	95
Fondsrendite	95
Branchenverteilung	99
Kosteninformationen	104
TER	106
Transaktionskosten	108
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	109
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	109
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	111
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	114

BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

 115

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
 Wohlerstrasse 2
 CH-5620 Bremgarten

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 ¹	110767462	CH1107674629
RP Global Equities Fund	A CHF ¹	110767463	CH1107674637
RP Global Equities Fund	A EUR ¹	110767464	CH1107674645
RP Global Equities Fund	D EUR ²	120364850	CH1203648501
GSC Green Tech ESG Fund	A USD ³	111444505	CH1114445054
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF ³	111444507	CH1114445070
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR ³	111444508	CH1114445088
GSC Green Tech ESG Fund	D EUR ²	120364851	CH1203648519
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD ⁴	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

| 4

¹ Anteilsklasse wurde am 07.04.2021 lanciert

² Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

³ Anteilsklasse wurde am 21.05.2021 lanciert

⁴ Anteilsklasse wurde am 16.07.2021 lanciert

Fonds	Klasse	Valor	ISIN				
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	D EUR ²	120364852	CH1203648527	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD ²	113520077	CH1135200777
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD ⁵	113214948	CH1132149480	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR ²	120364855	CH1203648550
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF ⁶	113214949	CH1132149498	RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR ⁹	114695025	CH1146950253
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A EUR ²	113214950	CH1132149506	RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF ⁹	114695026	CH1146950261
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR ²	120364853	CH1203648535	RP Europa Small & Midcap Fund	A USD ⁹	114695027	CH1146950279
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD ⁷	113467696	CH1134676969	RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR ²	120364856	CH1203648568
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF ²	113467697	CH1134676977	RP Europa Large Cap Fund	A EUR ¹⁰	114974764	CH1149747649
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR ²	113467698	CH1134676985	RP Europa Large Cap Fund	A CHF ¹⁰	114974765	CH1149747656
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR ²	120364854	CH1203648543	RP Europa Large Cap Fund	A USD ¹¹	114974766	CH1149747664
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR ⁸	113520079	CH1135200793	RP Europa Large Cap Fund	D EUR ²	120364857	CH1203648576
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF ²	113520078	CH1135200785	RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD ¹²	119350882	CH1193508822
				RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF ¹²	119350883	CH1193508830

⁵ Anteilsklasse wurde am 26.08.2021 lanciert

⁶ Anteilsklasse wurde am 07.09.2022 lanciert

⁷ Anteilsklasse wurde am 16.09.2021 lanciert

⁸ Anteilsklasse wurde am 23.09.2021 lanciert

⁹ Anteilsklasse wurde am 17.11.2021 lanciert

¹⁰ Anteilsklasse wurde am 15.12.2021 lanciert

¹¹ Anteilsklasse wurde am 07.01.2022 lanciert

¹² Anteilsklasse wurde am 27.06.2022 lanciert

Fonds	Klasse	Valor	ISIN				
RP Fixed	A EUR ¹²	119350884	CH1193508848	RP Fixed	D EUR ²	120364858	CH1203648584
Income Short				Income Short			
Duration				Duration			
Fund				Fund			

VERMÖGENSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Vermögensrechnung

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	270'167.68	3'257'031.36
<i>auf Sicht</i>	270'167.68	3'257'031.36
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	19'122'050.55	18'807'478.45
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	18'471'826.80	18'484'678.45
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	650'223.75	322'800.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	44'590.02	-30'797.79
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	44'590.02	-30'797.79
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	12'434.42	6'100.22
Gesamtfondsvermögen	19'449'242.67	22'039'812.24
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-57'439.98	-69'885.64
Nettofondsvermögen	19'391'802.69	21'969'926.60
Nettofondsvermögen Klasse A USD	11'444'243.52	11'351'272.33
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	5'626'769.47	7'938'180.77
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'320'789.70	2'680'473.50
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'172'987.000	0.000
Ausgegebene Anteile	140'965.000	1'221'687.000
Zurückgenommene Anteile	-45'600.000	-48'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'268'352.000	1'172'987.000
Inventarwert pro Anteil	9.02	9.68
Swung-NAV	9.02	9.68

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	746'130.000	0.000
Ausgegebene Anteile	55'880.000	794'530.000
Zurückgenommene Anteile	-234'317.000	-48'400.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	567'693.000	746'130.000
Inventarwert pro Anteil	9.05	9.79
Swung-NAV	9.05	9.79

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	243'981.132	0.000
Ausgegebene Anteile	68'991.000	357'809.132
Zurückgenommene Anteile	-78'950.000	-113'828.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	234'022.132	243'981.132
Inventarwert pro Anteil	9.13	9.87
Swung-NAV	9.13	9.87

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'351'272.33	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	846'170.93	11'698'434.86
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-753'199.74	-347'162.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'444'243.52	11'351'272.33
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'938'180.77	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'806'639.81	8'039'574.15
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-504'771.49	-101'393.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'626'769.47	7'938'180.77
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'680'473.50	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-107'097.63	2'914'152.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-252'586.17	-233'678.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'320'789.70	2'680'473.50

| GSC GREEN TECH ESG FUND
Vermögensrechnung

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	397'610.30	1'829'428.92
<i>auf Sicht</i>	397'610.30	1'829'428.92
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	9'192'538.89	18'111'647.63
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		5'999'775.64
<i>Strukturierte Produkte</i>	361'422.28	657'987.12
<i>Aktien</i>	8'062'713.46	11'453'884.87
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	768'403.15	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	30'740.17	-4'793.97
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	30'740.17	-4'793.97
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	8'004.89	3'189.83
Gesamtfondsvermögen	9'628'894.25	19'939'472.41
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-32'851.18	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-36'914.13	-47'924.96
Nettofondsvermögen	9'559'128.94	19'891'547.45
Nettofondsvermögen Klasse A USD	3'827'354.95	11'555'024.38
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	5'035'597.81	7'404'731.50
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	696'176.18	931'791.57
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'202'788.000	0.000
Ausgegebene Anteile	27'300.000	1'274'008.000
Zurückgenommene Anteile	-809'742.000	-71'220.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	420'346.000	1'202'788.000
Inventarwert pro Anteil	9.11	9.61
Swung-NAV	9.11	9.62

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	699'901.474	0.000
Ausgegebene Anteile	174'333.338	767'234.474
Zurückgenommene Anteile	-361'437.459	-67'333.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	512'797.353	699'901.474
Inventarwert pro Anteil	8.97	9.74
Swung-NAV	8.97	9.75

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	85'968.000	0.000
Ausgegebene Anteile	18'552.000	86'344.000
Zurückgenommene Anteile	-34'448.000	-376.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	70'072.000	85'968.000
Inventarwert pro Anteil	9.14	9.74
Swung-NAV	9.14	9.75

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'555'024.38	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-7'168'303.32	11'962'662.40
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-559'366.11	-407'638.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'827'354.95	11'555'024.38
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'404'731.50	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'767'225.07	7'876'841.02
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-601'908.62	-472'109.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'035'597.81	7'404'731.50
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	931'791.57	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-162'558.03	1'048'226.08
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-73'057.36	-116'434.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	696'176.18	931'791.57

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND
Vermögensrechnung

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	711'857.28	923'005.53
<i>auf Sicht</i>	711'857.28	923'005.53
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	20'163'742.52	19'110'529.74
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	19'530'354.96	18'973'721.25
<i>Strukturierte Produkte</i>	133'587.56	136'808.49
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	499'800.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	294'799.10	266'217.77
Gesamtfondsvermögen	21'170'398.90	20'299'753.04
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-58'730.46	-61'548.17
Nettofondsvermögen	21'111'668.44	20'238'204.87
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	2'116'923.000	0.000
Ausgaben	416'570.000	2'440'773.000
Rücknahmen	-272'700.000	-323'850.000
Am Ende der Berichtsperiode	2'260'793.000	2'116'923.000
Inventarwert pro Anteil	9.34	9.56
Swung-NAV	9.34	9.56

| 11

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20'238'204.87	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	-316'578.45	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'297'236.74	21'239'853.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-107'194.72	-1'001'648.24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'111'668.44	20'238'204.87

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND
Vermögensrechnung

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'365'598.51	1'443'956.15
<i>auf Sicht</i>	1'365'598.51	1'443'956.15
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	25'115'892.42	17'415'426.51
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	22'883'802.42	17'415'426.51
<i>Strukturierte Produkte</i>	297'510.00	
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'934'580.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>	39'280.81	
<i>Devisentermingeschäft</i>	39'280.81	
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		
	288'615.49	223'757.49
Gesamtfondsvermögen	26'809'387.23	19'083'140.15
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten		
	-54'597.65	-42'521.08
Nettofondsvermögen	26'754'789.58	19'040'619.07
Nettofondsvermögen Klasse A USD	18'759'582.59	
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	7'995'206.99	
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'972'042.000	0.000
Ausgegebene Anteile	257'720.000	2'168'042.000
Zurückgenommene Anteile	-269'700.000	-196'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'960'062.000	1'972'042.000
Inventarwert pro Anteil	9.57	9.66
Swung-NAV	9.57	9.66
Klasse A CHF		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	
Ausgegebene Anteile	759'122.000	
Zurückgenommene Anteile	-30'969.000	
Anteile am Ende der Berichtsperiode	728'153.000	
Inventarwert pro Anteil	10.03	
Swung-NAV	10.03	

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'040'619.07	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	-93'669.79	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-105'725.76	19'747'561.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-81'640.93	-706'942.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'759'582.59	19'040'619.07
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	7'488'611.76	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	506'595.23	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'995'206.99	0.00

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND
Vermögensrechnung

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	572'889.38	631'256.48
<i>auf Sicht</i>	572'889.38	631'256.48
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	10'394'217.26	8'324'729.75
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	9'935'217.26	8'324'729.75
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	459'000.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	116'520.17	74'609.87
Gesamtfondsvermögen	11'083'626.81	9'030'596.10
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-14'715.17	-13'344.72
Nettofondsvermögen	11'068'911.64	9'017'251.38
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	933'485.000	0.000
Ausgaben	272'270.000	1'060'785.000
Rücknahmen	-69'599.000	-127'300.000
Am Ende der Berichtsperiode	1'136'156.000	933'485.000
Inventarwert pro Anteil	9.74	9.66
Swung-NAV	9.75	9.66

| 14

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'017'251.38	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	-39'673.11	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'912'355.69	9'348'601.28
Gesamterfolg der Berichtsperiode	178'977.68	-331'349.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'068'911.64	9'017'251.38

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND
Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	335'078.33	1'654'864.66
<i>auf Sicht</i>	335'078.33	1'654'864.66
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	11'633'281.01	9'826'436.19
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	11'130'781.01	9'826'436.19
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	502'500.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	174'814.21	157'922.69
Gesamtfondsvermögen	12'143'173.55	11'639'223.54
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-26'362.81	-25'997.06
Nettofondsvermögen	12'116'810.74	11'613'226.48
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	1'224'219.000	0.000
Ausgaben	209'309.000	1'252'806.000
Rücknahmen	-105'824.000	-28'587.000
Am Ende der Berichtsperiode	1'327'704.000	1'224'219.000
Inventarwert pro Anteil	9.13	9.49
Swung-NAV	9.13	9.49

| 15

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'613'226.48	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	-42'965.36	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	965'119.97	12'236'877.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-418'570.35	-623'650.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'116'810.74	11'613'226.48

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND
Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	327'401.21	2'990'656.49
<i>auf Sicht</i>	327'401.21	2'990'656.49
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	18'942'346.86	17'959'911.64
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		561'700.00
<i>Aktien</i>	18'942'346.86	17'398'211.64
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-12'132.11	7'858.82
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-12'132.11	7'858.82
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	6'694.48	1'664.00
Gesamtfondsvermögen	19'264'310.44	20'960'090.95
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-60'351.12	-67'447.03
Nettofondsvermögen	19'203'959.32	20'892'643.92
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	17'353'885.51	18'859'395.75
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	1'423'802.56	1'617'154.86
Nettofondsvermögen Klasse A USD	426'271.25	416'093.31
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'040'331.000	0.000
Ausgegebene Anteile	88'018.000	2'235'406.000
Zurückgenommene Anteile	-202'896.000	-195'075.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'925'453.000	2'040'331.000
Inventarwert pro Anteil	9.01	9.24
Swung-NAV	9.01	9.24

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	180'988.000	0.000
Ausgegebene Anteile	5'992.000	187'588.000
Zurückgenommene Anteile	-25'280.000	-6'600.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	161'700.000	180'988.000
Inventarwert pro Anteil	8.74	9.15
Swung-NAV	8.74	9.15

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	50'277.000	0.000
Ausgegebene Anteile	7'250.000	50'277.000
Zurückgenommene Anteile	-5'950.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	51'577.000	50'277.000
Inventarwert pro Anteil	8.98	9.21
Swung-NAV	8.98	9.21

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'859'395.75	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-930'226.45	20'620'254.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-575'283.79	-1'760'858.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17'353'885.51	18'859'395.75
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'617'154.86	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-165'677.73	1'709'268.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-27'674.57	-92'113.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'423'802.56	1'617'154.86
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	416'093.31	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	12'563.62	442'386.12
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-2'385.68	-26'292.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	426'271.25	416'093.31

RP EUROPA LARGE CAP FUND
Vermögensrechnung

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	251'467.08	1'950'018.50
<i>auf Sicht</i>	251'467.08	1'950'018.50
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'913'760.98	9'275'423.62
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	12'584'360.98	9'275'423.62
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	329'400.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-8'273.74	7'292.55
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-8'273.74	7'292.55
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		3'696.00
Gesamtfondsvermögen	13'156'954.32	11'236'430.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-37'698.66	-39'674.08
Nettofondsvermögen	13'119'255.66	11'196'756.59
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	11'552'402.57	9'843'647.55
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	1'529'545.29	1'322'791.26
Nettofondsvermögen Klasse A USD	37'307.80	30'317.78
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'095'518.000	0.000
Ausgegebene Anteile	352'211.000	1'293'535.000
Zurückgenommene Anteile	-261'246.000	-198'017.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'186'483.000	1'095'518.000
Inventarwert pro Anteil	9.74	8.99
Swung-NAV	9.74	8.99

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	151'235.000	0.000
Ausgegebene Anteile	47'375.000	158'790.000
Zurückgenommene Anteile	-39'557.000	-7'555.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	159'053.000	151'235.000
Inventarwert pro Anteil	9.54	8.96
Swung-NAV	9.54	8.96

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'790.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1'513.000	3'790.000
Zurückgenommene Anteile	-1'000.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'303.000	3'790.000
Inventarwert pro Anteil	9.42	8.90
Swung-NAV	9.42	8.90

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'843'647.55	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'012'461.33	11'236'730.37
Gesamterfolg der Berichtsperiode	696'293.69	-1'393'082.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'552'402.57	9'843'647.55
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'322'791.26	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	97'300.22	1'450'577.57
Gesamterfolg der Berichtsperiode	109'453.81	-127'786.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'529'545.29	1'322'791.26
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30'317.78	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	4'313.31	31'845.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'676.71	-1'527.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	37'307.80	30'317.78

| RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND

Vermögensrechnung

in USD

27.06.2022 - 31.03.2023

Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	826'778.12
<i>auf Sicht</i>	826'778.12
<i>auf Zeit</i>	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	12'110'150.43
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	11'862'225.43
<i>Strukturierte Produkte</i>	247'925.00
<i>Aktien</i>	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Andere Anlagen	
<i>Edelmetalle</i>	
Derivative Finanzinstrumente	37'243.27
<i>Futures</i>	
<i>Devisentermingeschäft</i>	37'243.27
<i>Swaps</i>	
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	
Darlehen	
Sonstige Vermögenswerte	90'637.74
Gesamtfondsvermögen	13'064'809.56
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-19'185.39
Nettofondsvermögen	13'045'624.17
Nettofondsvermögen Klasse A USD	7'644'856.50
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'476'611.10
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'924'156.57
Anzahl Anteile im Umlauf	
Klasse A USD	
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	1'632'454.000
Zurückgenommene Anteile	-882'649.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	749'805.000
Inventarwert pro Anteil	10.20
Swung-NAV	10.20

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Ausgegebene Anteile	430'763.000
Zurückgenommene Anteile	-203'110.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	227'653.000

Inventarwert pro Anteil
9.94
Swung-NAV
9.94
Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Ausgegebene Anteile	465'824.000
Zurückgenommene Anteile	-197'968.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	267'856.000

Inventarwert pro Anteil
10.05
Swung-NAV
10.05
Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD

27.06.2022 - 31.03.2023

Klasse A USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	7'492'512.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	152'344.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'644'856.50

Klasse A CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'345'291.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	131'319.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'476'611.10

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Abgeführte VST aus Thesaurierungen	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'847'387.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	76'768.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'924'156.57

ERFOLGSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2022 - 31.03.2023	07.04.2021 - 31.03.2022
Erträge	198'678.86	221'769.28
Bankguthaben	3'684.21	
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	3'684.21	
Effekten	216'104.79	217'306.23
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	180'339.56	217'306.23
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	35'765.23	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	64.68	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-21'174.82	4'463.05
Aufwendungen	-234'053.95	-315'883.66
Passivzinsen	-34'334.87	-9'489.61
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-228'259.04	-452'364.69
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A USD</i>	-130'937.15	-229'115.45
<i>Klasse A CHF</i>	-68'467.50	-168'512.39
<i>Klasse A EUR</i>	-28'854.39	-54'736.85
<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⁾		156'001.09
Sonstige Aufwendungen	-4'484.01	-6'817.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	33'023.97	-3'212.53
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-35'375.09	-94'114.38
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	71'140.32	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	35'765.23	-94'114.38
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-106'905.55	

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'075'276.41	-2'023'020.21
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	5'671.00	5'325.52
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		-156'001.09
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'140'745.73	-2'267'810.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-369'811.67	1'585'575.34
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'510'557.40	-682'234.82

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

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

Verwendung des Erfolgs¹³

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	21'093.11	-48'646.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	10'376.02	-33'946.63
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	4'296.10	-11'520.86
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	21'093.11	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	10'376.02	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	4'296.10	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	7'382.59	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	3'631.61	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	1'503.64	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	13'710.52	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	6'744.41	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	2'792.47	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹³ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| GSC GREEN TECH ESG FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2022 - 31.03.2023	21.05.2021 - 31.03.2022
Erträge	157'919.62	102'859.46
Bankguthaben	616.67	
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	616.67	
Effekten	168'347.56	108'201.29
<i>Obligationen</i>	52.33	
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	168'295.23	108'201.29
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.41	0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-11'045.02	-5'341.84
Aufwendungen	-168'869.84	-189'342.54
Passivzinsen	-36'875.94	-6'265.57
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-172'098.91	-295'668.50
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-96'033.48
	<i>Klasse A CHF</i>	-66'928.15
	<i>Klasse A EUR</i>	-9'137.28
<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⁾		117'200.95
Sonstige Aufwendungen	-3'661.87	-7'148.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	43'766.88	2'538.68
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-10'950.22	-86'483.08
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-10'950.22	-86'483.08
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'007'365.30	175'001.32
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	13'877.91	2'671.26
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		-117'200.95
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-3'004'437.61	-26'011.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'770'105.52	-970'170.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'234'332.09	-996'182.05

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁴

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	-4'381.74	-50'268.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	-5'767.94	-32'149.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	-800.54	-4'065.07
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁴ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2022 - 31.03.2023	16.07.2021 - 31.03.2022
Erträge	1'078'653.06	619'707.22
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	960'399.04	617'130.78
Obligationen	960'399.04	617'130.78
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	678.90	7.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	117'575.12	2'569.06
Aufwendungen	-303'921.11	-262'234.17
Passivzinsen	-170.75	
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-230'804.75	-197'367.46
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-230'804.75	-197'367.46
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'932.15	-11'850.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-71'013.46	-53'016.67
Nettoerfolg der Berichtsperiode	774'731.95	357'473.05
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	774'731.95	357'473.05
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-48'834.24	500'696.04
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'792.70	3'238.00
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	730'690.41	861'407.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-837'885.13	-1'863'055.33
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-107'194.72	-1'001'648.24

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁵

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	774'731.95	357'473.05
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	39'934.60	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A USD	814'666.55	357'473.05
Total vorgesehene Ausschüttung		
Vorgesehene Ausschüttung - Klasse A USD	-633'022.04	-317'538.45
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A USD	0.28	0.15
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	181'644.51	39'934.60

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁵ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2022 - 31.03.2023	26.08.2021 - 31.03.2022
Erträge	966'703.77	414'374.25
Bankguthaben	43'163.44	
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	43'163.44	
Effekten	828'313.26	412'225.90
<i>Obligationen</i>	828'313.26	412'225.90
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	20.26	6.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	95'206.81	2'141.90
Aufwendungen	-242'584.04	-140'601.40
Passivzinsen	-1'114.43	
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-189'880.90	-109'893.91
<i>Verwaltungskommission an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A USD</i>	-156'572.59	-109'893.91
<i>Klasse A CHF</i>	-33'308.31	
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A USD</i>		
<i>Klasse A CHF</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'944.86	-11'376.38
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-49'643.85	-19'331.11
Nettoerfolg der Berichtsperiode	724'119.73	273'772.85
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	724'119.73	273'772.85
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	528'300.43	481'203.99
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	6'986.14	1'535.00
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'259'406.30	756'511.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-834'452.00	-1'463'453.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	424'954.30	-706'942.14

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁶

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	507'650.61	273'772.85
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	216'469.12	
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	507'650.61	273'772.85
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	216'469.12	
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	177'677.71	95'820.50
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	75'764.19	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	329'972.90	177'952.35
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	140'704.93	
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁶ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2022 - 31.03.2023	16.09.2021 - 31.03.2022
Erträge	357'155.46	164'530.32
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	295'523.73	161'871.64
Obligationen	295'523.73	161'871.64
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	452.60	2.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	61'179.13	2'655.91
Aufwendungen	-66'686.96	-51'099.54
Passivzinsen	-3.83	
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-54'007.95	-31'062.70
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-54'007.95	-31'062.70
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'814.93	-9'641.18
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'860.25	-10'395.66
Nettoerfolg der Berichtsperiode	290'468.50	113'430.78
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	290'468.50	113'430.78
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	208'966.24	169'974.54
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'418.69	1'211.22
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	502'853.43	284'616.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-323'875.75	-615'966.44
Gesamterfolg der Berichtsperiode	178'977.68	-331'349.90

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁷

in USD	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	290'468.50	113'430.78
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	290'468.50	113'430.78
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	101'663.98	39'700.77
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	188'804.52	73'730.01
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁷ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND
Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2022 - 31.03.2023	23.09.2021 - 31.03.2022
Erträge	361'756.10	178'811.35
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	344'230.32	172'416.49
Obligationen	344'230.32	172'416.49
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	5'562.74	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'963.04	6'394.86
Aufwendungen	-123'312.26	-67'787.96
Passivzinsen	-2'053.90	-1'666.62
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-106'462.57	-54'823.28
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-106'462.57	-54'823.28
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'561.79	-8'523.31
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'234.00	-2'774.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode	238'443.84	111'023.39
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	238'443.84	111'023.39
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-55'285.60	77'181.77
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	2'725.41	689.77
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	185'883.65	188'894.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-604'454.01	-812'545.90
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-418'570.36	-623'650.97

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁸

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	238'443.84	111'023.39
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	238'443.84	111'023.39
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	83'455.34	38'858.19
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	154'988.50	72'165.20
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁸ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND
Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2022 - 31.03.2023	17.11.2021 - 31.03.2022
Erträge	386'687.36	31'343.60
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	381'467.75	33'315.78
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	381'467.75	33'315.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'219.61	-1'972.18
Aufwendungen	-255'538.48	-105'152.07
Passivzinsen	-2'292.14	-763.42
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-240'191.37	-102'677.83
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-216'916.60	-93'488.63
Klasse A CHF	-18'412.10	-7'293.90
Klasse A USD	-4'862.67	-1'895.30
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'038.41	-5'823.34
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-9'016.56	4'112.52
Nettoerfolg der Berichtsperiode	131'148.88	-73'808.47
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	131'148.88	-73'808.47
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'158'463.28	-2'612'519.10
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'095.15	4'105.15
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'024'219.25	-2'682'222.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	418'875.21	802'956.94
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-605'344.04	-1'879'265.48

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

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

Verwendung des Erfolgs¹⁹

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	118'560.53	-66'652.12
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	9'689.09	-5'688.96
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	2'899.26	-1'467.39
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	118'560.53	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	9'689.09	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	2'899.26	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	41'496.18	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	3'391.18	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	1'014.74	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	77'064.34	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	6'297.91	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	1'884.52	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| RP EUROPA LARGE CAP FUND

Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2022 - 31.03.2023	15.12.2021 - 31.03.2022
Erträge	258'281.59	40'490.03
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	217'497.70	40'785.73
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	217'497.70	40'785.73
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	40'783.89	-295.70
Aufwendungen	-149'181.38	-52'129.01
Passivzinsen	-804.12	-305.30
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-133'198.45	-51'294.35
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A EUR	-116'418.59	-46'043.10
Klasse A CHF	-16'361.36	-5'175.17
Klasse A USD	-418.50	-76.08
an Depotbank		
Klasse A EUR		
Klasse A CHF		
Klasse A USD		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		4'398.46
Sonstige Aufwendungen	-1'272.24	-5'823.35
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'906.57	895.53
Nettoerfolg der Berichtsperiode	109'100.21	-11'638.98
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	109'100.21	-11'638.98
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-725'188.01	-1'203'024.82
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	6'661.49	3'835.05
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		-4'398.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-609'426.31	-1'215'227.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'417'850.52	-307'169.80
Gesamterfolg der Berichtsperiode	808'424.21	-1'522'397.01

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

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

Verwendung des Erfolgs²⁰

in EUR	31.03.2023	31.03.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	96'114.00	-10'238.68
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	12'675.81	-1'368.76
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	310.40	-31.53
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	96'114.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	12'675.81	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	310.40	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	33'639.90	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	4'436.53	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	108.64	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	62'474.10	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	8'239.28	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	201.76	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

²⁰ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND
Erfolgsrechnung

in USD	27.06.2022 - 31.03.2023
Erträge	302'030.20
Bankguthaben	43'852.61
<i>auf Sicht</i>	
<i>auf Zeit</i>	43'852.61
Effekten	194'961.37
<i>Obligationen</i>	194'961.37
<i>Geldmarktinstrumente</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'216.22
Aufwendungen	-163'444.14
Passivzinsen	-6'909.57
Prüfaufwand	
Reglementarische Vergütungen	-64'254.30
<i>Verwaltungskommission</i>	
<i>an Fondsleitung</i>	
	Klasse A USD -40'427.16
	Klasse A CHF -9'461.30
	Klasse A EUR -14'365.84
<i>an Depotbank</i>	
	Klasse A USD
	Klasse A CHF
	Klasse A EUR
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	
Sonstige Aufwendungen	-1'779.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-90'501.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode	138'586.06
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	138'586.06
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	82'884.23
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	25'374.72
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	246'845.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	113'588.13

Gesamterfolg der Berichtsperiode	360'433.14
---	-------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs²¹

in USD	31.03.2023
---------------	-------------------

Nettoerfolg der Berichtsperiode	
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A USD	81'122.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A CHF	26'294.59
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A EUR	31'169.28

Total Gewinnvortrag des Vorjahres	
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A USD	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A CHF	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A EUR	0.00

Zur Verteilung stehender Ertrag	
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A USD	81'122.19
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A CHF	26'294.59
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A EUR	31'169.28

Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A USD	28'392.77
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A CHF	9'203.11
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A EUR	10'909.25

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A USD	52'729.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A CHF	17'091.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A EUR	20'260.03

Vortrag auf neue Rechnung	
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A USD	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A EUR	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

²¹ Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						18'826'831.80	96.80
Beteiligungspapiere						18'471'826.80	94.97
Aktien und andere Beteiligungspapiere						18'471'826.80	94.97
Niederlaendische Antillen						613'750.00	3.16
USD						613'750.00	3.16
AN8068571086	12'500	AKT SLB	USD	49.1000	1.0000	613'750.00	3.16
Australien						505'548.80	2.60
AUD						505'548.80	2.60
AU000000BHP4	15'982	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	47.2300	0.6698	505'548.80	2.60
Bermudas						472'824.00	2.43
USD						472'824.00	2.43
BMG169621056	4'950	Aktien Bunge Ltd	USD	95.5200	1.0000	472'824.00	2.43
Deutschland						1'790'602.22	9.21
EUR						1'790'602.22	9.21
DE0007236101	2'400	Namenaktien Siemens AG	EUR	149.2600	1.0864	389'192.01	2.00
DE000BAY0017	7'500	Namenaktien Bayer AG	EUR	58.7200	1.0864	478'472.02	2.46
DE000A1DAH0	3'750	BRENNTAG SE	EUR	69.2000	1.0864	281'933.44	1.45
DE000PAG9113	5'000	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	118.0000	1.0864	641'004.75	3.30
Spanien						428'049.93	2.20
EUR						428'049.93	2.20
ES0113900J37	115'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.4260	1.0864	428'049.93	2.20
Frankreich						3'637'205.15	18.70
EUR						3'637'205.15	18.70
FR0000120628	17'500	Aktien AXA	EUR	28.1650	1.0864	535'496.99	2.75
FR0000120321	1'425	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	411.2500	1.0864	636'692.90	3.27
FR0000121014	965	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	844.4000	1.0864	885'288.40	4.56
FR0000051807	1'350	Aktien Teleperformance	EUR	221.7000	1.0864	325'168.67	1.67
FR0000121329	2'150	Aktien Thales	EUR	136.3500	1.0864	318'495.16	1.64
FR0010908533	9'200	EDENRED	EUR	54.5400	1.0864	545'145.20	2.80
FR0014003TT8	9'500	Dassault Systemes Se	EUR	37.8750	1.0864	390'917.83	2.01
Hong Kong						475'200.49	2.44
HKD						475'200.49	2.44
CNE1000003X6	73'000	Aktien -H- Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	HKD	51.1000	0.1274	475'200.49	2.44
Italien						857'724.11	4.41
EUR						857'724.11	4.41
IT0000072618	170'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.3675	1.0864	437'268.45	2.25
IT0004176001	10'000	Aktien Prisma S.p.A.	EUR	38.7000	1.0864	420'455.66	2.16
Niederlande						441'511.03	2.27
EUR						441'511.03	2.27
NL0010273215	650	Aktien ASML Holding NV	EUR	625.2000	1.0864	441'511.03	2.27
Schweden						643'774.32	3.31
SEK						643'774.32	3.31
SE0015658109	18'000	EPIROC AB-A	SEK	205.8000	0.0964	357'238.26	1.84
SE0015961909	25'000	Aktien Hexagon -B- AB	SEK	118.8500	0.0964	286'536.06	1.47

Vereinigte Staaten							8'605'636.75	44.24
USD							8'605'636.75	44.24
US0126531013	2'000	Aktien Albemarle Corp.	USD	221.0400	1.0000		442'080.00	2.27
US0231351067	2'500	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	103.2900	1.0000		258'225.00	1.33
US00724F1012	1'400	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	385.3700	1.0000		539'518.00	2.77
US0378331005	3'000	Aktien Apple Inc.	USD	164.9000	1.0000		494'700.00	2.54
US0970231058	3'000	Aktien Boeing Co.	USD	212.4300	1.0000		637'290.00	3.28
US5949181045	2'100	Aktien Microsoft Corp.	USD	288.3000	1.0000		605'430.00	3.11
US8835561023	575	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	576.3700	1.0000		331'412.75	1.70
US67066G1040	2'000	Aktien Nvidia Corp.	USD	277.7700	1.0000		555'540.00	2.86
US3364331070	2'000	Aktien First Solar Inc.	USD	217.5000	1.0000		435'000.00	2.24
US92826C8394	1'500	Aktien Visa Inc. -A-	USD	225.4600	1.0000		338'190.00	1.74
US6974351057	3'750	Palo Alto Networks Inc	USD	199.7400	1.0000		749'025.00	3.84
US02079K1079	6'000	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	104.0000	1.0000		624'000.00	3.21
US43300A2033	4'000	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	140.8700	1.0000		563'480.00	2.90
US81141R1005	7'300	SEA LTD-ADR	USD	86.5500	1.0000		631'815.00	3.25
US0937121079	12'500	Bloom Energy Corp- A	USD	19.9300	1.0000		249'125.00	1.28
US90353T1007	12'000	Uber Technologies Inc	USD	31.7000	1.0000		380'400.00	1.96
US9778521024	4'200	WOLFSPEED INC	USD	64.9500	1.0000		272'790.00	1.40
IE000S9YS762	1'400	LINDE PLC	USD	355.4400	1.0000		497'616.00	2.56
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							355'005.00	1.83
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							355'005.00	1.83
Luxemburg							355'005.00	1.83
USD							355'005.00	1.83
LU0779800910	23'000	X CSI300 SWAP 1C	USD	15.4350	1.0000		355'005.00	1.83
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							295'218.75	1.52
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							295'218.75	1.52
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							295'218.75	1.52
Irland							295'218.75	1.52
USD							295'218.75	1.52
IE00B40B8R38	37'500	ISH S&P500 CONSUMER STAPLES	USD	7.8725	1.0000		295'218.75	1.52
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							44'590.02	0.23
Derivative Finanzinstrumente							44'590.02	0.23
Derivative Finanzinstrumente							44'590.02	0.23
CHF							23'524.22	0.12
DAT008499	4'950'000	DTG CHF/USD 25.08.2023	CHF	1.1114	1.0946		5'501'430.00	28.29
DAT008499	-5'477'906	DTG CHF/USD 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000		-5'477'905.78	-28.17
EUR							21'065.80	0.11
DAT008491	2'050'000	DTG EUR/USD 25.08.2023	EUR	1.0950	1.0864		2'244'762.30	11.54
DAT008491	-2'223'697	DTG EUR/USD 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000		-2'223'696.50	-11.43

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	44'590.02	0.23
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	44'590.02	0.23
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	19'166'640.57	98.55
Bankguthaben	270'167.68	1.39
Auf Sicht	270'167.68	1.39
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'434.42	0.06
Gesamtfondsvermögen	19'449'242.67	100.00
Verbindlichkeiten	-57'439.98	
Nettofondsvermögen	19'391'802.69	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US0126531013	Aktien Albemarle Corp.	3'800		1'800	2'000
FR0000120628	Aktien AXA	25'000		7'500	17'500
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.		1'425		1'425
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	765	200		965
FR0000051807	Aktien Teleperformance		1'350		1'350
FR0000121329	Aktien Thales		2'150		2'150
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA		170'000		170'000
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	15'000	982		15'982
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.		2'500		2'500
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		115'000		115'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		2'400		2'400
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.		1'400		1'400
US0970231058	Aktien Boeing Co.	1'500	1'500		3'000
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'650	700	1'250	2'100
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc		575		575
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		2'000		2'000
BMG169621056	Aktien Bunge Ltd	3'300	1'650		4'950
CNE1000003X6	Aktien -H- Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd		118'000	45'000	73'000
US3364331070	Aktien First Solar Inc.		2'000		2'000
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		10'000		10'000
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-		1'500		1'500
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		7'500		7'500
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE		3'750		3'750
FR0010908533	EDENRED		9'200		9'200
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	850	4'150	1'250	3'750
LU0779800910	X CSI300 SWAP 1C		43'000	20'000	23'000
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV		650		650
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	200	9'000	3'200	6'000
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		4'000		4'000
IE00B40B8R38	ISH S&P500 CONSUMER STAPLES		37'500		37'500
US81141R1005	SEA LTD-ADR		7'300		7'300
US0937121079	Bloom Energy Corp- A		12'500		12'500
US90353T1007	Uber Technologies Inc		12'000		12'000
SE0015658109	EPIROC AB-A		35'500	17'500	18'000
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB		25'000		25'000
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se		9'500		9'500
US9778521024	WOLFSPEED INC		9'200	5'000	4'200
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG		5'000		5'000
IE000S9YS762	LINDE PLC		1'400		1'400
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink		1'000	1'000	
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.	16'000		16'000	
AU000000WPL2	Aktien Woodside Petroleum Ltd		2'710	2'710	
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		12'000	12'000	
DE0005140008	Namenaktien Deutsche Bank AG	27'500		27'500	
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	4'000		4'000	
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	3'700		3'700	
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		10'000	10'000	
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.		1'000	1'000	
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.	2'650		2'650	
US6795801009	Old Dominion Freight Line	2'250		2'250	

US6937181088	Aktien Paccar Inc.	5'000		5'000
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	5'300		5'300
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	1'400		1'400
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd		32'500	32'500
US4642878122	ISHARES US CONSUMER STAPLES		2'000	2'000
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2'250		2'250
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	3'250		3'250
US15135B1017	CENTENE CORP	6'800		6'800
US04621X1081	Aktien Assurant Inc.		1'500	1'500
US00766T1007	Aecom	12'000		12'000
US9285634021	Aktien -A- VMware Inc.	3'500		3'500
US4642882249	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	15'000		15'000
US61945C1036	Aktien The Mosaic Co.	16'500		16'500
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI		15'400	15'400
US01609W1027	Alibaba Group Holding-Sp Adr		3'000	3'000
FR0011981968	Worldline SA		8'500	8'500
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC		4'000	4'000
US2383371091	Dave & Buster'S Entertainment	11'000		11'000
US0367521038	Aktien Elevance Health Inc	900		900
NL0011821202	Aktien ING Group NV	35'000		35'000
IE00BZ12WP82	Linde Plc			
CA67077M1086	Nutrien Ltd	8'500		8'500
US09857L1089	Booking Holdings Inc	200	100	300
AU0000193666	ALLKEM LTD	50'000		50'000
IE000U58J0M1	ISHARES GLB CLN ENERGY USD A		5'000	5'000
AU0000220857	BHP GROUP LTD-IN SPC		2'710	2'710
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		15'614	15'614
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		164'500	164'500
CH1193508830	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF		30'000	30'000
IE00BZ12WP82	Linde Plc		850	850

"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						
DAT006477	DTG CHF/EUR 06.04.2022	06/04/2022	CHF	661'000	EUR	641'088
DAT006478	DTG CHF/USD 06.04.2022	06/04/2022	CHF	5'319'000	USD	5'794'749
DAT006479	DTG EUR/USD 06.04.2022	06/04/2022	EUR	2'072'000	USD	2'327'270
DAT006687	DTG CHF/USD 10.05.2022	10/05/2022	CHF	5'348'000	USD	5'777'250
DAT006688	DTG CHF/EUR 10.05.2022	10/05/2022	CHF	816'000	EUR	800'255
DAT006700	DTG EUR/USD 10.05.2022	10/05/2022	EUR	1'763'000	USD	1'941'636
DAT006822	DTG USD/CHF 10.05.2022	10/05/2022	USD	1'548'052	CHF	1'500'000
DAT006823	DTG EUR/CHF 10.05.2022	10/05/2022	EUR	224'651	CHF	230'000
DAT006843	DTG EUR/AUD 17.06.2022	17/06/2022	EUR	136'000	AUD	203'334
DAT006844	DTG EUR/USD 17.06.2022	17/06/2022	EUR	1'633'000	USD	1'729'265
DAT006845	DTG CHF/EUR 17.06.2022	17/06/2022	CHF	517'000	EUR	496'602
DAT006846	DTG CHF/USD 17.06.2022	17/06/2022	CHF	4'067'000	USD	4'128'892
DAT006847	DTG CHF/AUD 17.06.2022	17/06/2022	CHF	338'000	AUD	484'164
DAT007013	DTG EUR/USD 21.07.2022	21/07/2022	EUR	1'548'000	USD	1'615'214
DAT007014	DTG EUR/AUD 21.07.2022	21/07/2022	EUR	128'000	AUD	192'954
DAT007017	DTG CHF/USD 21.07.2022	21/07/2022	CHF	3'618'000	USD	3'623'381
DAT007018	DTG CHF/EUR 21.07.2022	21/07/2022	CHF	594'000	EUR	570'509
DAT007019	DTG CHF/AUD 21.07.2022	21/07/2022	CHF	300'000	AUD	433'839

DAT007239	DTG EUR/AUD 24.08.2022	24/08/2022	EUR	115'000	AUD	171'638
DAT007245	DTG EUR/USD 24.08.2022	24/08/2022	EUR	1'481'000	USD	1'523'431
DAT007246	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	3'453'000	USD	3'568'992
DAT007270	DTG CHF/AUD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	268'000	AUD	402'614
DAT007271	DTG CHF/EUR 24.08.2022	24/08/2022	CHF	592'000	EUR	595'963
DAT007396	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	3'453'000	USD	3'632'252
DAT007397	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	2'250'000	USD	2'265'413
DAT007559	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	1'347'000	USD	1'370'699
DAT007560	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	193'550	EUR	200'000
DAT007884	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	2'175'000	USD	2'270'657
DAT007885	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	4'950'000	USD	5'269'938
DAT008491	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	2'050'000	USD	2'223'697
DAT008499	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	4'950'000	USD	5'477'906

ID	Titelbezeichnung	per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	per 31.03.2023
----	------------------	----------------	------	---------	----------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Indexe		0	0	0	0
ESY0922	S&P E-MINI 500	0	10	10	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						8'831'116.61	91.72
Beteiligungspapiere						8'062'713.46	83.74
Aktien und andere Beteiligungspapiere						8'062'713.46	83.74
Schweiz						462'918.25	4.81
CHF						462'918.25	4.81
CH0012221716	13'481	Namenaktien ABB Ltd	CHF	31.3700	1.0946	462'918.25	4.81
Deutschland						469'961.21	4.88
EUR						469'961.21	4.88
DE0006231004	11'480	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.6800	1.0864	469'961.21	4.88
Spanien						462'616.80	4.80
EUR						462'616.80	4.80
ES0144580Y14	37'075	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.4850	1.0864	462'616.80	4.80
Frankreich						764'845.55	7.94
EUR						764'845.55	7.94
FR0000121972	2'775	Aktien Schneider Electric SE	EUR	153.6800	1.0864	463'329.09	4.81
FR0000124141	9'772	Aktien Veolia Environnement	EUR	28.4000	1.0864	301'516.46	3.13
Irland						490'203.74	5.09
USD						490'203.74	5.09
IE00B8KQN827	2'861	Eaton Corp Plc	USD	171.3400	1.0000	490'203.74	5.09
Italien						361'591.86	3.76
EUR						361'591.86	3.76
IT0004176001	8'600	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.7000	1.0864	361'591.86	3.76
Schweden						170'402.76	1.77
SEK						170'402.76	1.77
SE0015988019	15'000	Nibe Industrier Ab-B Shares	SEK	117.8000	0.0964	170'402.76	1.77
Vereinigte Staaten						4'880'173.29	50.69
USD						4'880'173.29	50.69
US0079031078	4'300	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	98.0100	1.0000	421'443.00	4.38
US0565251081	2'900	BADGER METER INC	USD	121.8200	1.0000	353'278.00	3.67
US2310211063	1'959	Aktien Cummins Inc.	USD	238.8800	1.0000	467'965.92	4.86
US7607591002	3'561	Aktien Republic Services Inc.	USD	135.2200	1.0000	481'518.42	5.00
US94106L1098	1'458	Aktien Waste Management Inc.	USD	163.1700	1.0000	237'901.86	2.47
US8835561023	700	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	576.3700	1.0000	403'459.00	4.19
US9427491025	2'889	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	USD	168.3200	1.0000	486'276.48	5.05
US30161N1019	4'942	Aktien Exelon Corp.	USD	41.8900	1.0000	207'020.38	2.15
US6821891057	6'379	ON SEMICONDUCTOR	USD	82.3200	1.0000	525'119.28	5.46
US00508Y1029	903	ACUITY BRANDS INC	USD	182.7300	1.0000	165'005.19	1.71
US16115Q3083	3'399	CHART INDUSTRIES INC	USD	125.4000	1.0000	426'234.60	4.43
US3364331070	1'850	Aktien First Solar Inc.	USD	217.5000	1.0000	402'375.00	4.18
GB00BLP5YB54	10'236	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	USD	29.5600	1.0000	302'576.16	3.14
Forderungspapiere						0.00	0.00

Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							768'403.15	7.98
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							768'403.15	7.98
Schweiz							768'403.15	7.98
CHF							54'403.15	0.57
CH1193508830	5'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF	CHF	9.9400	1.0946		54'403.15	0.57
USD							714'000.00	7.41
CH1193508822	70'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.2000	1.0000		714'000.00	7.41
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							361'422.28	3.75
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							361'422.28	3.75
Strukturierte Produkte							361'422.28	3.75
Guernsey							361'422.28	3.75
GBP							361'422.28	3.75
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 11.03.2025	GBP	1'169.2300	1.2364		361'422.28	3.75
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							30'740.17	0.32
Derivative Finanzinstrumente							30'740.17	0.32
Derivative Finanzinstrumente							30'740.17	0.32
CHF							24'855.17	0.26
DAT008500	4'500'000		CHF	1.1114	1.0946	5'001'300.00	51.94	
DAT008500	-4'976'445		USD	1.0000	1.0000	-4'976'444.83	-51.68	
EUR						5'885.00	0.06	
DAT008493	625'000		EUR	1.0950	1.0864	684'378.75	7.11	
DAT008493	-678'494		USD	1.0000	1.0000	-678'493.75	-7.05	
SX5E0623	-20		EUR	4'261.0000	1.0864	0.00	0.00	
USD						0.00	0.00	
ESY0623	-11		USD	4'137.7500	1.0000	0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							30'740.17	0.32
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							30'740.17	0.32
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							9'223'279.06	95.79
Bankguthaben							397'610.30	4.13
Auf Sicht							397'610.30	4.13
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							8'004.89	0.08

Gesamtfondsvermögen	9'628'894.25	100.00
Verbindlichkeiten	-69'765.31	
Nettofondsvermögen	9'559'128.94	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'926	6'284	5'435	2'775
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		8'300	4'000	4'300
US0565251081	BADGER METER INC		2'900		2'900
US2310211063	Aktien Cummins Inc.		3'000	1'041	1'959
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.		10'521	6'960	3'561
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	2'323	6'437	7'302	1'458
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	673	2'270	2'243	700
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A		8'100	5'211	2'889
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.		18'500	13'558	4'942
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG		17'800	6'320	11'480
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement	15'000	223'144	228'372	9'772
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR		19'594	13'215	6'379
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	7'743	19'323	13'585	13'481
US00508Y1029	ACUITY BRANDS INC	1'732	3'900	4'729	903
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC		4'700	1'301	3'399
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	4'587	1'850	4'587	1'850
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA		93'451	56'376	37'075
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		8'600		8'600
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc		4'700	1'839	2'861
GB00BLP5YB54	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS		22'442	12'206	10'236
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares	34'303	65'697	85'000	15'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		508'000	438'000	70'000
CH1193508830	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF		5'000		5'000

| 48

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC		15'588	15'588	
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		5'500	5'500	
NO0005668905	Aktien Tomra Systems Asa	6'724		6'724	
US1307881029	California Water Service Grp		5'500	5'500	
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		1'660	1'660	
US1273871087	Cadence Design	2'381		2'381	
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.	1'775		1'775	
US88162G1031	Aktien Tetra Tech Inc	2'569		2'569	
US9621661043	Aktien Weyerhaeuser Co.	20'784	1'210	21'994	
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'456	894	2'350	
US7960542030	SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	2'665		2'665	
US98389B1008	Aktien Xcel Energy Inc.		11'000	11'000	
US5018892084	Aktien LKQ Corp.		5'700	5'700	
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC		9'400	9'400	
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		1'130	1'130	
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	4'676	3'613	8'289	
DK0060094928	Aktien Orsted Registrered Shs		10'939	10'939	

ES0127797019	Aktien EDP Renovaveis SA	17'791	20'376	38'167
US92345Y1064	Aktien Verisk Analytics Inc.	1'943		1'943
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	4'641	4'157	8'798
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC		20'000	20'000
US72919P2020	Plug Power Inc	12'596	7'627	20'223
US29355A1079	Enphase Energy Inc		3'200	3'200
US98419M1009	Xylem Inc	3'426	1'774	5'200
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	477	843	1'320
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg		2'692	2'692
BE0974320526	Umicore	15'659	20'000	35'659
LU1704650164	BEFESA SA		4'500	4'500
NL0012817175	Alfen Beheer B.V		15'401	15'401
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC	60'848		60'848
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13'952		13'952
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	2'039		2'039
DE000GF4SZ06	O Goldman Sachs & Co	3'200		3'200
US91282CAG69	.125000 US TREASURY N/B 31.08.2022		1'500'000	1'500'000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	3'649		3'649
DE000A255F11	FRIEDRICH VORWERK GROUP SE		11'500	11'500
US912796G459	0 TREASURY BILL 21.04.2022	1'500'000		1'500'000
US91282CBX83	.125000 US TREASURY N/B 30.04.2023		300'000	300'000
US912796H440	0 TREASURY BILL 19.05.2022		1'500'000	1'500'000
US912796J420	0 Treasury Bill 16.06.2022		1'500'000	1'500'000
US912796P294	0 TREASURY BILL 14.04.2022	1'500'000		1'500'000
US912796N968	0 TREASURY BILL 03.11.2022		1'400'000	1'400'000
US912796Q284	0 TREASURY BILL 12.05.2022		1'500'000	1'500'000
US912796R357	0 Treasury Bill 09.06.2022		1'500'000	1'500'000
US912796T742	0 TREASURY BILL 05.04.2022	1'500'000		1'500'000
US912796R431	0 Treasury Bill 23.06.2022		1'500'000	1'500'000
US912796U724	0 TREASURY BILL 03.05.2022	1'500'000		1'500'000
LU2316865331	CITIGMF-PW22 S&P 500 INDEX 17.06.2022	5'000		5'000
US912796V227	0 TREASURY BILL 24.05.2022		1'500'000	1'500'000
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		11'353	11'353
US912796U492	0 TREASURY BILL 15.09.2022		1'500'000	1'500'000
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA		13'448	13'448
ES0144583269	IBERDROLA SA-INT		694	694
ES0644580906	IBERDROLA SA-RTS		50'000	50'000
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR		70'000	70'000
US912796YF09	0 TREASURY BILL 25.10.2022		1'400'000	1'400'000
US912796YP80	0 TREASURY BILL 08.11.2022		1'500'000	1'500'000
US912796YK93	0 TREASURY BILL 09.03.2023		400'000	400'000
ES0144583277	IBERDROLA SA-INTERIM		1'176	1'176
ES06445809P3	IBERDROLA SA		70'574	70'574
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'071	2'000	3'071

"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						
DAT006473	DTG USD/EUR 06.04.2022	06/04/2022	USD	1'542'000	EUR	1'372'100
DAT006474	DTG CHF/EUR 06.04.2022	06/04/2022	CHF	934'000	EUR	906'743
DAT006475	DTG CHF/USD 06.04.2022	06/04/2022	CHF	5'036'000	USD	5'492'420
DAT006476	DTG EUR/USD 06.04.2022	06/04/2022	EUR	586'000	USD	658'781
DAT006689	DTG USD/EUR 10.05.2022	10/05/2022	USD	1'957'000	EUR	1'776'709
DAT006690	DTG EUR/USD 10.05.2022	10/05/2022	EUR	593'000	USD	653'086
DAT006691	DTG CHF/USD 10.05.2022	10/05/2022	CHF	4'867'000	USD	5'257'643
DAT006692	DTG CHF/EUR 10.05.2022	10/05/2022	CHF	1'164'000	EUR	1'141'540
DAT006849	DTG USD/EUR 17.06.2022	17/06/2022	USD	2'244'000	EUR	2'119'881
DAT006850	DTG CHF/EUR 17.06.2022	17/06/2022	CHF	1'317'000	EUR	1'265'039
DAT006851	DTG CHF/USD 17.06.2022	17/06/2022	CHF	4'444'000	USD	4'525'412
DAT006852	DTG EUR/USD 17.06.2022	17/06/2022	EUR	545'000	USD	577'128
DAT007021	DTG CHF/EUR 21.07.2022	21/07/2022	CHF	1'651'000	EUR	1'585'708
DAT007022	DTG EUR/USD 21.07.2022	21/07/2022	EUR	439'000	USD	458'061
DAT007023	DTG USD/EUR 21.07.2022	21/07/2022	USD	2'764'000	EUR	2'649'743
DAT007056	DTG CHF/USD 21.07.2022	21/07/2022	CHF	3'649'000	USD	3'654'427
DAT007238	DTG USD/EUR 24.08.2022	24/08/2022	USD	1'458'000	EUR	1'417'805
DAT007240	DTG CHF/EUR 24.08.2022	24/08/2022	CHF	954'000	EUR	960'387
DAT007242	DTG CHF/CAD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	362'000	CAD	486'317
DAT007244	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	4'231'000	USD	4'379'917
DAT007247	DTG USD/CAD 24.08.2022	24/08/2022	USD	554'000	CAD	718'178
DAT007248	DTG EUR/USD 24.08.2022	24/08/2022	EUR	572'000	USD	588'388
DAT007249	DTG USD/CHF 24.08.2022	24/08/2022	USD	630'000	CHF	609'210
DAT007384	DTG USD/EUR 24.08.2022	24/08/2022	USD	1'030'000	EUR	1'014'089
DAT007385	DTG CAD/USD 24.08.2022	24/08/2022	CAD	167'479	USD	130'000
DAT007386	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	207'000	USD	217'556
DAT007387	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	295'951	USD	311'000
DAT007388	DTG CHF/DKK 24.08.2022	24/08/2022	CHF	373'000	DKK	2'873'873
DAT007389	DTG CHF/EUR 24.08.2022	24/08/2022	CHF	665'000	EUR	686'629
DAT007398	DTG USD/EUR 21.09.2022	21/09/2022	USD	4'275'000	EUR	4'268'597
DAT007400	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	1'000'000	USD	1'007'050
DAT007401	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	7'300'000	USD	7'674'920
DAT007475	DTG EUR/USD 21.09.2022	21/09/2022	EUR	1'596'647	USD	1'600'000
DAT007522	DTG USD/EUR 26.10.2022	26/10/2022	USD	2'650'000	EUR	2'645'978
DAT007621	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	700'000	USD	716'817
DAT007622	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	100'000	USD	97'857
DAT007623	DTG USD/CHF 22.11.2022	22/11/2022	USD	1'419'907	CHF	1'400'000
DAT007624	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	195'892	EUR	200'000
DAT007742	DTG USD/EUR 07.12.2022	07/12/2022	USD	2'500'000	EUR	2'484'991
DAT007880	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	930'000	USD	971'078
DAT007881	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	6'700'000	USD	7'134'035
DAT007901	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	858'470	CHF	800'000
DAT007941	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	4'000'000	EUR	3'781'362
DAT008410	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	564'170	USD	600'000
DAT008450	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	750'000	USD	795'255
DAT008451	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	121'690	EUR	115'000
DAT008452	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	375'924	CHF	350'000
DAT008493	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	625'000	USD	678'494
DAT008500	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	4'500'000	USD	4'976'445

| 50

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Futures					
Indexe		0	0	0	0
DAX0622	DAX-INDEX	0	13	3	0
DAX0922	DAX-INDEX	0	15	15	0
DAX1222	DAX-INDEX	0	8	8	0
ESY0622	S&P E-MINI 500	0	10	10	0
ESY0623	S&P E-MINI 500	0	0	11	0
NASMINI10622	FUT. NASDAQ MINI 100	0	20	10	0
NASMINI10623	FUT. NASDAQ MINI 100	0	8	8	0
NASMINI10922	FUT. NASDAQ MINI 100	0	8	8	0
NASMINI10922	FUT. NASDAQ MINI 100	0	36	36	0
NASMINI11222	FUT. NASDAQ MINI 100	0	12	12	0
RUSSEL0922	Russell 2000 Mini	0	15	15	0
SX5E0323	EUROSTOXX 50	0	13	13	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	0	0	20	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
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**						20'163'742.52	95.24
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						19'530'354.96	92.25
Obligationen						19'530'354.96	92.25
Australien						95'172.48	0.45
USD						95'172.48	0.45
USQ1700EAB85	104'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	91.5120	1.0000	95'172.48	0.45
Belgien						499'735.00	2.36
USD						499'735.00	2.36
BE6254003252	500'000	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	USD	99.9470	1.0000	499'735.00	2.36
Brasilien						244'734.00	1.16
USD						244'734.00	1.16
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	81.5780	1.0000	244'734.00	1.16
Kanada						299'793.00	1.42
USD						299'793.00	1.42
US496902AN77	300'000	5.95 Kinross Gold Corp 15.03.2024	USD	99.9310	1.0000	299'793.00	1.42
Schweiz						538'139.50	2.54
USD						538'139.50	2.54
XS1679216801	400'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	USD	89.0780	1.0000	356'312.00	1.68
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	72.7310	1.0000	181'827.50	0.86
Chile						1'052'536.00	4.97
USD						1'052'536.00	4.97
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	96.4580	1.0000	289'374.00	1.37
US05971WAD56	400'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	84.1080	1.0000	336'432.00	1.59
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	85.3460	1.0000	426'730.00	2.01
Deutschland						616'247.50	2.91
USD						616'247.50	2.91
US20259DAA54	300'000	8.125 Commerzbank Ag 19.09.2023	USD	98.8980	1.0000	296'694.00	1.40
US251525AP63	350'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	91.3010	1.0000	319'553.50	1.51
Spanien						357'668.00	1.69
USD						357'668.00	1.69
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	89.4170	1.0000	357'668.00	1.69
Frankreich						828'552.00	3.91
USD						828'552.00	3.91
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	73.2700	1.0000	439'620.00	2.07
USF2893TAU00	400'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	97.2330	1.0000	388'932.00	1.84
Grossbritannien						1'204'082.50	5.69

USD							1'204'082.50	5.69
US111021AE12	400'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	125.3280	1.0000		501'312.00	2.38
USG371E2AA61	200'000	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023	USD	99.8700	1.0000		199'740.00	0.94
USG64252AA01	300'000	6.625000 NEPTUNE ENERGY BONDCO 15.05.2025	USD	97.6760	1.0000		293'028.00	1.38
USG3R41AAA47	250'000	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	84.0010	1.0000		210'002.50	0.99
Guatemala							334'284.00	1.58
USD							334'284.00	1.58
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	83.5710	1.0000		334'284.00	1.58
Hong Kong							949'082.00	4.48
USD							949'082.00	4.48
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.6730	1.0000		402'692.00	1.89
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	80.8190	1.0000		242'457.00	1.15
USY5257YAM94	300'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	101.3110	1.0000		303'933.00	1.44
Japan							489'365.00	2.31
USD							489'365.00	2.31
USJ54675AB95	500'000	FRN Nippon Life Insurance 16.10.2044	USD	97.8730	1.0000		489'365.00	2.31
Suedkorea							375'140.00	1.77
USD							375'140.00	1.77
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	93.7850	1.0000		375'140.00	1.77
Cayman							997'953.00	4.71
USD							997'953.00	4.71
XS2078897928	500'000	FRN Geely Automobile 00.01.1900	USD	94.1040	1.0000		470'520.00	2.22
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	94.6790	1.0000		284'037.00	1.34
XS2413632527	300'000	6.250000 IHS HOLDING LTD 29.11.2028	USD	81.1320	1.0000		243'396.00	1.15
Kasachstan							179'450.00	0.85
USD							179'450.00	0.85
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANSYGAS JSC 26.09.2027	USD	89.7250	1.0000		179'450.00	0.85
Luxemburg							583'199.50	2.75
USD							583'199.50	2.75
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	90.1880	1.0000		360'752.00	1.70
USL0R80QAA10	250'000	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	USD	88.9790	1.0000		222'447.50	1.05
Mauritius							449'194.00	2.12
USD							449'194.00	2.12
USV3855GAA86	200'000	5.55 Greenko Solar Mauritius 29.01.2025	USD	96.3290	1.0000		192'658.00	0.91
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER HOLD 22.02.2027	USD	85.5120	1.0000		256'536.00	1.21
Mexiko							457'840.00	2.16
USD							457'840.00	2.16
XS1505143393	400'000	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	USD	86.6250	1.0000		259'182.00	1.22
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	99.3290	1.0000		198'658.00	0.94
Niederlande							1'292'702.50	6.11
USD							1'292'702.50	6.11

US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	121.8640	1.0000	487'456.00	2.31
US88167AAL52	350'000	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	USD	100.1040	1.0000	350'364.00	1.65
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	99.2050	1.0000	248'012.50	1.17
USN30707AS74	200'000	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	103.4350	1.0000	206'870.00	0.98
Norwegen						382'656.00	1.81
USD						382'656.00	1.81
USR9900CAR71	400'000	4.75 Yara International Asa 01.06.2028	USD	95.6640	1.0000	382'656.00	1.81
Panama						330'060.00	1.56
USD						330'060.00	1.56
USP1926LAA37	400'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	82.5150	1.0000	330'060.00	1.56
Philippinen						520'518.00	2.46
USD						520'518.00	2.46
US637193BA03	200'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.5800	1.0000	233'160.00	1.10
XS1740858540	300'000	FRN Petron Corp 00.01.1900	USD	95.7860	1.0000	287'358.00	1.36
Paraguay						459'875.00	2.17
USD						459'875.00	2.17
USP90475AB31	500'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	91.9750	1.0000	459'875.00	2.17
Singapur						221'121.05	1.04
USD						221'121.05	1.04
USY51478AA66	300'000	6.875 Llpl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	89.1150	1.0000	221'121.05	1.04
Senegal						160'740.00	0.76
USD						160'740.00	0.76
XS1619155564	200'000	6.250000 REPUBLIC OF SENEGAL 23.05.2033	USD	80.3700	1.0000	160'740.00	0.76
Vereinigte Staaten						5'610'514.93	26.51
USD						5'610'514.93	26.51
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	95.9150	1.0000	191'830.00	0.91
US51808BAE20	200'000	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	110.1400	1.0000	220'280.00	1.04
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	98.1050	1.0000	392'420.00	1.85
US681936BF65	450'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	93.6680	1.0000	421'506.00	1.99
XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	92.8300	1.0000	464'150.00	2.19
USU59327AA11	321'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	97.2760	1.0000	312'255.96	1.47
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	93.5740	1.0000	467'870.00	2.23
XS1826862556	200'000	9.5 Ecobank Transnational 18.04.2024	USD	98.3330	1.0000	196'666.00	0.93
US28414HAG83	300'000	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028	USD	94.3120	1.0000	282'936.00	1.34
XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	80.5500	1.0000	241'650.00	1.14
US92556HAA59	221'000	4.75 Viacomcbs Inc 15.05.2025	USD	98.9070	1.0000	218'584.47	1.03
US35671DCG88	300'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	94.3950	1.0000	283'185.00	1.34
US827048AW93	200'000	4.125 Silgan Holdings Inc 01.02.2028	USD	94.6260	1.0000	189'252.00	0.89

US98421MAA45	350'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	94.4180	1.0000	330'463.00	1.56
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	72.5990	1.0000	362'995.00	1.71
XS2288890598	300'000	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	USD	96.4280	1.0000	289'284.00	1.37
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	91.3760	1.0000	182'752.00	0.86
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 23.06.2031	USD	82.1390	1.0000	205'347.50	0.97
US03512TAF84	400'000	3.375 ANGGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	89.2720	1.0000	357'088.00	1.69
Strukturierte Produkte						133'587.56	0.63
Strukturierte Produkte						133'587.56	0.63
Schweiz						133'587.56	0.63
EUR						133'587.56	0.63
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	273.2400	1.0864	133'587.56	0.63
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						499'800.00	2.36
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						499'800.00	2.36
Schweiz						499'800.00	2.36
USD						499'800.00	2.36
CH1193508822	49'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.2000	1.0000	499'800.00	2.36
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						0.00	0.00
USD						0.00	0.00
CBOT.TN20623	-20	2Y US TREASURY NOTE	USD	103.2266	1.0000	0.00	0.00
CBOT.TN50623	-20	5Y US TREASURY NOTE	USD	109.5078	1.0000	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						20'163'742.52	95.25
Bankguthaben						711'857.28	3.36
Auf Sicht						711'857.28	3.36
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	294'799.10	1.39
<hr/>		
Gesamtfondsvermögen	21'170'398.90	100.00
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-58'730.46	
<hr/>		
Nettofondsvermögen	21'111'668.44	
<hr/>		

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		200'000		200'000
US4581X0BT40	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041		400'000		400'000
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025		350'000		350'000
XS1619155564	6.250000 REPUBLIC OF SENEGAL 23.05.2033		200'000		200'000
XS1679216801	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049		400'000		400'000
XS1682544157	4.375000 KAZTRANS GAS JSC 26.09.2027		200'000		200'000
USQ1700EAB85	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	400'000		296'000	104'000
FR0013322823	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	400'000	200'000		600'000
USG64252AA01	6.625000 NEPTUNE ENERGY BONDCO 15.05.2025		300'000		300'000
USN02175AC66	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028		250'000		250'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030		400'000		400'000
US92556HAA59	4.75 Viacomcbs Inc 15.05.2025	500'000		279'000	221'000
US478160CR35	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040		500'000		500'000
CH0593093229	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049		250'000		250'000
USLOR80QAA10	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032		250'000		250'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		80'000	31'000	49'000
USY5257YAM94	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032		300'000		300'000
USN30707AS74	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025		200'000		200'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

XS1128996425	4.755 Mtn Mauritius Invstments 11.11.2024	300'000		300'000	
FR0013261062	0 Carrefour Sa 14.06.2023	200'000		200'000	
CH0400441280	FRN UBS GROUP AG 31.01.2049	400'000		400'000	
XS2080214864	4.25 Adani Transmission Ltd 21.05.2036	300'000		300'000	
XS2208939368	4.375 Manila Water Co Inc 30.07.2030	200'000		200'000	
XS2396900685	3.25 POLYUS FINANCE PLC 14.10.2028	500'000		500'000	
GB00BPM2SX73	PUT-WTS ISH IBOXX HYCB 17.03.23		62'500	62'500	

"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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

Anfangsbestand

Schlussbestand

ID	Titelbezeichnung	per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	per 31.03.2023
Futures					
Zinssatz oder		0	0	0	0
Zinsstrukturkurve					
CBOT.TN00323	US T-NOTES 10 Y	0	16	16	0
CBOT.TN00622	US T-NOTES 10 Y	0	39	0	0
CBOT.TN00922	US T-NOTES 10 Y	0	20	20	0
CBOT.TN01222	US T-NOTES 10 Y	0	19	19	0
CBOT.TN20323	2Y US TREASURY NOTE	0	50	50	0
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	0	0	20	-20
CBOT.TN20922	2Y US TREASURY NOTE	0	25	25	0
CBOT.TN21222	2Y US TREASURY NOTE	0	50	50	0
CBOT.TN50323	5Y US TREASURY NOTE	0	40	40	0
CBOT.TN50622	5Y US TREASURY NOTE	0	44	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	0	0	20	-20
CBOT.TN50922	5Y US TREASURY NOTE	0	40	40	0
CBOT.TN51222	5Y US TREASURY NOTE	0	40	40	0
CBOTU.T30622	ULTRA US TN 30 Y	0	9	9	0
		Anfangsbestand			Schlussbestand
ID	Titelbezeichnung	per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	per 31.03.2023
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**						23'159'877.67	86.38
Beteiligungspapiere						266'721.00	0.99
Aktien und andere Beteiligungspapiere						266'721.00	0.99
Chile						266'721.00	0.99
USD						266'721.00	0.99
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	88.9070	1.0000	266'721.00	0.99
Forderungspapiere						21'473'646.67	80.09
Obligationen						21'473'646.67	80.09
Australien						47'586.24	0.18
USD						47'586.24	0.18
USQ1700EAB85	52'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	91.5120	1.0000	47'586.24	0.18
Belgien						499'735.00	1.86
USD						499'735.00	1.86
BE6254003252	500'000	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	USD	99.9470	1.0000	499'735.00	1.86
Brasilien						386'240.00	1.44
USD						386'240.00	1.44
US05971BAE92	400'000	4.5 Banco Btg Pactual/Cayman 10.01.2025	USD	96.5600	1.0000	386'240.00	1.44
Kanada						633'756.00	2.36
USD						633'756.00	2.36
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	96.2230	1.0000	192'446.00	0.72
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	88.2620	1.0000	441'310.00	1.64
Schweiz						658'096.00	2.45
USD						658'096.00	2.45
XS1679216801	400'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	USD	89.0780	1.0000	356'312.00	1.32
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	86.2240	1.0000	301'784.00	1.13
Chile						713'628.00	2.66
USD						713'628.00	2.66
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	96.4580	1.0000	289'374.00	1.07
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	84.1080	1.0000	168'216.00	0.63
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	85.3460	1.0000	256'038.00	0.96
Deutschland						228'252.50	0.85
USD						228'252.50	0.85
US251525AP63	250'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	91.3010	1.0000	228'252.50	0.85
Spanien						357'668.00	1.33
USD						357'668.00	1.33
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	89.4170	1.0000	357'668.00	1.33
Frankreich						830'666.00	3.10

USD							830'666.00	3.10
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	94.6420	1.0000		283'926.00	1.06
FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	73.2700	1.0000		146'540.00	0.55
US06675GAQ82	400'000	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023	USD	100.0500	1.0000		400'200.00	1.49
Grossbritannien							879'939.00	3.28
USD							879'939.00	3.28
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00- 30 NT	USD	125.3280	1.0000		250'656.00	0.93
US046353AD01	250'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	117.4980	1.0000		293'745.00	1.10
US404280BX62	350'000	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026	USD	95.8680	1.0000		335'538.00	1.25
Guatemala							167'142.00	0.62
USD							167'142.00	0.62
USG2588BAA29	200'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	83.5710	1.0000		167'142.00	0.62
Hong Kong							645'149.00	2.41
USD							645'149.00	2.41
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	100.6730	1.0000		402'692.00	1.51
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	80.8190	1.0000		242'457.00	0.90
Israel							235'505.00	0.88
USD							235'505.00	0.88
IL0060002446	250'000	4.250000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	94.2020	1.0000		235'505.00	0.88
Japan							515'166.00	1.92
USD							515'166.00	1.92
USJ5S39RAD65	250'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	85.9680	1.0000		214'920.00	0.80
US606822CV43	300'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.0820	1.0000		300'246.00	1.12
Suedkorea							375'140.00	1.40
USD							375'140.00	1.40
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	93.7850	1.0000		375'140.00	1.40
Cayman							774'813.12	2.89
USD							774'813.12	2.89
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS- THRU 02.06.2025	USD	92.9420	1.0000		490'776.12	1.83
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	94.6790	1.0000		284'037.00	1.06
Luxemburg							386'802.00	1.44
USD							386'802.00	1.44
US87927VAF58	250'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	90.1880	1.0000		225'470.00	0.84
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	80.6660	1.0000		161'332.00	0.60
Mauritius							377'692.00	1.41
USD							377'692.00	1.41
USV3855GAB69	400'000	5.95 Greenko Solar Mauritius 29.07.2026	USD	94.4230	1.0000		377'692.00	1.41
Mexiko							553'921.31	2.07
USD							553'921.31	2.07
XS0277615851	400'000	FRN Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	83.9580	1.0000		156'721.60	0.58
USP66208AA02	300'000	5.5 Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	96.8260	1.0000		198'541.71	0.74

USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	99.3290	1.0000	198'658.00	0.75
Niederlande						1'857'614.00	6.93
USD						1'857'614.00	6.93
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	121.8640	1.0000	243'728.00	0.91
USN8172PAD61	400'000	5 Vonovia Finance Bv 02.10.2023	USD	99.6880	1.0000	398'752.00	1.49
US31562QAF46	400'000	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023	USD	99.9770	1.0000	399'908.00	1.49
US88167AAL52	250'000	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	USD	100.1040	1.0000	250'260.00	0.93
USN02175AC66	300'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	99.2050	1.0000	297'615.00	1.11
US74977SDP48	300'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	89.1170	1.0000	267'351.00	1.00
Panama						206'287.50	0.77
USD						206'287.50	0.77
USP1926LAA37	250'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	82.5150	1.0000	206'287.50	0.77
Philippinen						620'229.00	2.31
USD						620'229.00	2.31
US637193BA03	300'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	116.5800	1.0000	349'740.00	1.30
XS1896598908	300'000	FRN Smc Global Power Hldgs A Open End	USD	90.1630	1.0000	270'489.00	1.01
Paraguay						183'950.00	0.69
USD						183'950.00	0.69
USP90475AB31	200'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	91.9750	1.0000	183'950.00	0.69
Singapur						526'590.00	1.96
USD						526'590.00	1.96
USY79985AD29	200'000	7.375 Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	119.1330	1.0000	238'266.00	0.89
XS1787595666	300'000	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	96.1080	1.0000	288'324.00	1.07
Vereinigte Staaten						8'537'651.00	31.86
USD						8'537'651.00	31.86
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	95.9150	1.0000	191'830.00	0.72
US277432AD23	400'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	112.9566	1.0000	451'826.40	1.69
US880451AW92	500'000	8.375 Tennessee Gas Pipeline 15.06.2032	USD	117.7670	1.0000	588'835.00	2.20
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	98.1050	1.0000	392'420.00	1.46
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	93.8920	1.0000	187'784.00	0.70
USU59327AA11	200'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	97.2760	1.0000	194'552.00	0.73
USU07265AP33	315'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	94.9890	1.0000	299'215.35	1.12
US00206RGD89	300'000	FRN AT&T INC 12.06.2024	USD	100.4430	1.0000	301'329.00	1.12
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	93.5740	1.0000	467'870.00	1.75
USU9273ACK98	400'000	4.75 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 13.11.2028	USD	99.1980	1.0000	396'792.00	1.48
USU74079AN15	200'000	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029	USD	102.3610	1.0000	204'722.00	0.76

USU3149FAA76	250'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	87.5440	1.0000	218'860.00	0.82
XS2045001935	400'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	91.9560	1.0000	367'824.00	1.37
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	84.7150	1.0000	338'860.00	1.26
US35671DCG88	300'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	94.3950	1.0000	283'185.00	1.06
US98421MAA45	250'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	94.4180	1.0000	236'045.00	0.88
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	72.5990	1.0000	362'995.00	1.35
XS2288890598	300'000	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	USD	96.4280	1.0000	289'284.00	1.08
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	89.2550	1.0000	178'510.00	0.67
US26969PAB40	400'000	2.5 Eagle Materials 01.07.2031	USD	82.4050	1.0000	329'620.00	1.23
US03512TAF84	200'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	89.2720	1.0000	178'544.00	0.67
US38141GZE78	400'000	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	USD	97.2480	1.0000	388'992.00	1.45
US651639AZ99	300'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	83.8610	1.0000	251'583.00	0.94
USU75000BW55	400'000	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	88.2250	1.0000	352'900.00	1.32
US91282CEG24	800'000	2.250000 US TREASURY N/B 31.03.2024	USD	97.7070	1.0000	781'656.25	2.90
US031162DN74	300'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.5390	1.0000	301'617.00	1.13
Virgin Inseln (G-B) USD						274'428.00	1.02
XS2249462016	300'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	91.4760	1.0000	274'428.00	1.02
Strukturierte Produkte						297'510.00	1.11
Strukturierte Produkte						297'510.00	1.11
Luxemburg						297'510.00	1.11
USD						297'510.00	1.11
XS1201913651	300'000	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023	USD	99.1700	1.0000	297'510.00	1.11
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'122'000.00	4.19
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						1'122'000.00	4.19
Schweiz						1'122'000.00	4.19
USD						1'122'000.00	4.19
CH1193508822	110'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.2000	1.0000	1'122'000.00	4.19
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						1'956'014.75	7.30
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						1'143'434.75	4.27
Obligationen						1'143'434.75	4.27
Niederlande						250'253.75	0.93
USD						250'253.75	0.93

US456837AL73	250'000	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	USD	100.1015	1.0000	250'253.75	0.93
Peru						334'418.00	1.25
USD						334'418.00	1.25
USP42009AE34	350'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	95.5480	1.0000	334'418.00	1.25
Ukraine						52'506.00	0.20
USD						52'506.00	0.20
XS2010030836	300'000	7.253000 UKRAINE GOVERNMENT 15.03.2035	USD	17.5020	1.0000	52'506.00	0.20
Vereinigte Staaten						506'257.00	1.89
USD						506'257.00	1.89
US120568AZ33	250'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	96.3400	1.0000	240'850.00	0.90
US44891CBP77	300'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	88.4690	1.0000	265'407.00	0.99
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						812'580.00	3.03
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						812'580.00	3.03
Schweiz						812'580.00	3.03
USD						812'580.00	3.03
CH1123158946	87'000	RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD	USD	9.3400	1.0000	812'580.00	3.03
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						39'280.81	0.15
Derivative Finanzinstrumente						39'280.81	0.15
Derivative Finanzinstrumente						39'280.81	0.15
CHF						39'280.81	0.15
DAT008498	7'240'000	DTG CHF/USD 25.08.2023	CHF	1.1114	1.0946	8'046'536.00	30.02
DAT008498	-8'007'255	DTG CHF/USD 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000	-8'007'255.19	-29.87
USD						0.00	0.00
CBOT.TN20623	-25	2Y US TREASURY NOTE	USD	103.2266	1.0000	0.00	0.00
CBOT.TN50623	-25	5Y US TREASURY NOTE	USD	109.5078	1.0000	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						39'280.81	0.15
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						39'280.81	0.15
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						25'155'173.23	93.83
Bankguthaben						1'365'598.51	5.09
Auf Sicht						1'365'598.51	5.09
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						288'615.49	1.08
Gesamtfondsvermögen						26'809'387.23	100.00
Verbindlichkeiten						-54'597.65	

Nettofondsvermögen

26'754'789.58

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US637193BA03	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028		300'000		300'000
XS0279120793	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025		2'500'000		2'500'000
US4581X0BT40	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041		400'000		400'000
XS1201913651	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023		300'000		300'000
US251525AP63	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025		250'000		250'000
US31562QAF46	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023		400'000		400'000
XS1679216801	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049		400'000		400'000
US120568AZ33	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027		250'000		250'000
USQ1700EAB85	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	200'000		148'000	52'000
US98462YAD22	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027		200'000		200'000
FR0013322823	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029		200'000		200'000
USN02175AC66	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028		300'000		300'000
US06675GAQ82	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023		400'000		400'000
US00206RGD89	FRN AT&T INC 12.06.2024		300'000		300'000
US404280BX62	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026		350'000		350'000
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023		250'000		250'000
USP90475AB31	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027		200'000		200'000
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025		400'000		400'000
USP1926LAA37	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	200'000	250'000	200'000	250'000
US478160CR35	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040		500'000		500'000
USL6388GHX18	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031		200'000		200'000
CH1123158946	RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD		87'000		87'000
USH42097CM73	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027		350'000		350'000
US38141GZE78	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023		400'000		400'000
USU75000BW55	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028		400'000		400'000
US91282CEG24	2.250000 US TREASURY N/B 31.03.2024		800'000		800'000
US74977SDP48	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033		300'000		300'000
USP42009AE34	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027		350'000		350'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		110'000		110'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026		300'000		300'000
US031162DN74	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026		300'000		300'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
USQ55038AA33	5.95 Cimic Finance Usa Pty Lt 13.11.2022	550'000		550'000	
FR0013266236	2.5 Essilorluxottica 30.06.2022	400'000		400'000	
CH0400441280	FRN UBS GROUP AG 31.01.2049	300'000		300'000	
XS2196334671	3 Gazprom Pjsc (Gaz Fn) 29.06.2027	200'000		200'000	
US827048AW93	4.125 Silgan Holdings Inc 01.02.2028	200'000		200'000	
US878742BG94	3.900000 TECK RESOURCES LIMITED 15.07.2030	250'000		250'000	
GB00BPM2SX73	PUT-WTS ISH IBOXX HYCB 17.03.23		43'750	43'750	

"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						
DAT007548	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	320'000	USD	328'677
DAT007551	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	5'588'280	USD	5'769'857
DAT007891	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	5'700'000	USD	6'042'937
DAT008092	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	438'011	USD	400'000
DAT008270	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	900'000	USD	980'211
DAT008498	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	7'240'000	USD	8'007'255

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Futures					
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0
CBOT.TN00323	US T-NOTES 10 Y	0	12	12	0
CBOT.TN00622	US T-NOTES 10 Y	0	36	0	0
CBOT.TN00922	US T-NOTES 10 Y	0	20	20	0
CBOT.TN01222	US T-NOTES 10 Y	0	19	19	0
CBOT.TN20323	2Y US TREASURY NOTE	0	50	50	0
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	0	0	25	-25
CBOT.TN20922	2Y US TREASURY NOTE	0	25	25	0
CBOT.TN21222	2Y US TREASURY NOTE	0	50	50	0
CBOT.TN50323	5Y US TREASURY NOTE	0	35	35	0
CBOT.TN50622	5Y US TREASURY NOTE	0	42	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	0	0	25	-25
CBOT.TN50922	5Y US TREASURY NOTE	0	35	35	0
CBOT.TN51222	5Y US TREASURY NOTE	0	35	35	0
CBOTU.T30622	ULTRA US TN 30 Y	0	7	7	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						9'506'045.51	85.77
Beteiligungspapiere						177'814.00	1.60
Aktien und andere Beteiligungspapiere						177'814.00	1.60
Chile						177'814.00	1.60
USD						177'814.00	1.60
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	88.9070	1.0000	177'814.00	1.60
Forderungspapiere						8'869'231.51	80.03
Obligationen						8'869'231.51	80.03
Chile						197'300.00	1.78
USD						197'300.00	1.78
USP8718AAH97	200'000	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	USD	98.6500	1.0000	197'300.00	1.78
Deutschland						181'580.00	1.64
USD						181'580.00	1.64
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	90.7900	1.0000	181'580.00	1.64
Grossbritannien						805'056.00	7.26
USD						805'056.00	7.26
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	117.4980	1.0000	176'247.00	1.59
US046353AT52	400'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	98.4310	1.0000	393'724.00	3.55
XS2163022739	250'000	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	USD	94.0340	1.0000	235'085.00	2.12
Japan						549'358.00	4.96
USD						549'358.00	4.96
USJ5S39RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	85.9680	1.0000	171'936.00	1.55
USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	88.6290	1.0000	177'258.00	1.60
US606822CV43	200'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	100.0820	1.0000	200'164.00	1.81
Cayman						577'343.58	5.21
USD						577'343.58	5.21
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS- THRU 02.06.2025	USD	92.9420	1.0000	490'776.12	4.43
USP52715AB80	600'000	0 Interoceanica Iv Finance 2025	USD	79.0150	1.0000	86'567.46	0.78
Luxemburg						244'119.60	2.20
USD						244'119.60	2.20
US00507UAF84	249'000	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	USD	98.0400	1.0000	244'119.60	2.20
Mexiko						198'658.00	1.79
USD						198'658.00	1.79
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	99.3290	1.0000	198'658.00	1.79
Niederlande						1'044'050.50	9.42
USD						1'044'050.50	9.42
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	121.8640	1.0000	243'728.00	2.20

US82620KAU79	300'000	3.4 Siemens Financieringsmat 2027	USD	96.0100	1.0000	288'030.00	2.60
USN39427FV17	300'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	96.5000	1.0000	289'500.00	2.61
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	89.1170	1.0000	222'792.50	2.01
Vereinigte Staaten USD						4'888'813.83	44.12
US45818QAC33	220'000	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	USD	108.2100	1.0000	238'062.00	2.15
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	98.1050	1.0000	245'262.50	2.21
US912828WE61	250'000	2.750000 US TREASURY N/B 15.11.2023	USD	98.7637	1.0000	246'909.18	2.23
US59217HBB24	195'000	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	95.0740	1.0000	185'394.30	1.67
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	93.8920	1.0000	187'784.00	1.69
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	97.0480	1.0000	194'096.00	1.75
US64952XCS80	300'000	3 New York Life Global Fdg 2028	USD	93.4580	1.0000	280'374.00	2.53
USU07265AP33	400'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	94.9890	1.0000	379'956.00	3.43
USU74078BZ52	434'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	97.0525	1.0000	421'207.85	3.80
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	93.6120	1.0000	468'060.00	4.25
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	87.5440	1.0000	131'316.00	1.18
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	91.9560	1.0000	183'912.00	1.66
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	84.7150	1.0000	338'860.00	3.06
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	72.5990	1.0000	181'497.50	1.64
US219868CD67	250'000	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	USD	92.8090	1.0000	232'022.50	2.09
XS2343006958	200'000	2.634 African Export- Import Ba 17.05.2026	USD	89.2550	1.0000	178'510.00	1.61
US872898AA96	250'000	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	USD	90.8640	1.0000	227'160.00	2.05
US651639AZ99	200'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	83.8610	1.0000	167'722.00	1.51
USU75000CA27	200'000	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	USD	99.8150	1.0000	199'630.00	1.80
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	100.5390	1.0000	201'078.00	1.81
Virgin Inseln (G-B) USD						182'952.00	1.65
XS2249462016	200'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	91.4760	1.0000	182'952.00	1.65
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						459'000.00	4.14
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						459'000.00	4.14
Schweiz						459'000.00	4.14
USD						459'000.00	4.14
CH1193508822	45'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.2000	1.0000	459'000.00	4.14

Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							888'171.75	8.01
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							888'171.75	8.01
Obligationen							888'171.75	8.01
Niederlande							250'253.75	2.26
USD							250'253.75	2.26
US456837AL73	250'000	FRN ING GROEP NV	USD	100.1015	1.0000	250'253.75	2.26	
		02.10.2023						
Peru							143'322.00	1.29
USD							143'322.00	1.29
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO	USD	95.5480	1.0000	143'322.00	1.29	
		MIVIVIENDA SA 12.04.2027						
Vereinigte Staaten							494'596.00	4.46
USD							494'596.00	4.46
US120568AZ33	150'000	3.750000 BUNGE LTD	USD	96.3400	1.0000	144'510.00	1.30	
		FINANCE CORP 25.09.2027						
US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI	USD	88.4690	1.0000	176'938.00	1.60	
		CAPITAL AMERICA						
		15.10.2027						
USU9273ADF94	200'000	1.625000 VOLKSWAGEN	USD	86.5740	1.0000	173'148.00	1.56	
		GROUP AMERICA						
		24.11.2027						
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							0.00	0.00
USD							0.00	0.00
CBOT.TN20623	-10	2Y US TREASURY NOTE	USD	103.2266	1.0000	0.00	0.00	
CBOT.TN50623	-10	5Y US TREASURY NOTE	USD	109.5078	1.0000	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							10'394'217.26	93.78
Bankguthaben							572'889.38	5.17
Auf Sicht							572'889.38	5.17
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							116'520.17	1.05
Gesamtfondsvermögen							11'083'626.81	100.00
Verbindlichkeiten							-14'715.17	
Nettofondsvermögen							11'068'911.64	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0279120793	0 PERU ENHANCED PASS-THRU 02.06.2025		2'500'000		2'500'000
US4581X0BT40	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041		250'000		250'000
US912828WE61	2.750000 US TREASURY N/B 15.11.2023		500'000	250'000	250'000
US59217HBB24	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026		195'000		195'000
US120568AZ33	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027		150'000		150'000
US046353AT52	4 Astrazeneca Plc 2029	600'000		200'000	400'000
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023		250'000		250'000
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025		200'000		200'000
US478160CR35	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040		250'000		250'000
US219868CD67	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025		250'000		250'000
USU75000CA27	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025		200'000		200'000
US74977SDP48	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033		250'000		250'000
USP42009AE34	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027		150'000		150'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		45'000		45'000
US606822CV43	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026		200'000		200'000
US031162DN74	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026		200'000		200'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
USQ55038AA33	5.95 Cimic Finance Usa Pty Lt 13.11.2022	200'000		200'000	
USP8542TAP23	FRN Scotiabank Peru Sa 2027	200'000		200'000	
USG83113AC73	0 Sparc Em Spc Panama Metr 2022	500'000		500'000	
XS1793294767	FRN Standard Chartered Plc 2024	200'000		200'000	
XS2080214864	4.25 Adani Transmission Ltd 21.05.2036	200'000		200'000	
US912828ZD51	.500000 US TREASURY N/B 15.03.2023		300'000	300'000	
US38141GZE78	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023		200'000	200'000	
GB00BPM2SX73	PUT-WTS ISH IBOXX HYCB 17.03.23		12'500	12'500	

"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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
Futures						
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0	
CBOT.TN00323	US T-NOTES 10 Y	0	10	10	0	
CBOT.TN00622	US T-NOTES 10 Y	0	16	0	0	
CBOT.TN00922	US T-NOTES 10 Y	0	10	10	0	
CBOT.TN01222	US T-NOTES 10 Y	0	12	12	0	
CBOT.TN20323	2Y US TREASURY NOTE	0	20	20	0	
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	0	0	10	-10	
CBOT.TN20922	2Y US TREASURY NOTE	0	15	15	0	
CBOT.TN21222	2Y US TREASURY NOTE	0	25	25	0	
CBOT.TN50323	5Y US TREASURY NOTE	0	20	20	0	
CBOT.TN50622	5Y US TREASURY NOTE	0	18	0	0	
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	0	0	10	-10	
CBOT.TN50922	5Y US TREASURY NOTE	0	20	20	0	
CBOT.TN51222	5Y US TREASURY NOTE	0	20	20	0	
CBOTU.T30622	ULTRA US TN 30 Y	0	3	3	0	
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
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**						11'598'475.01	95.51
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						11'095'975.01	91.37
Obligationen						11'095'975.01	91.37
Oesterreich						99'066.00	0.82
EUR						99'066.00	0.82
XS0808635436	100'000	FRN UNIQA INSURANCE GROUP AG 31.07.2043	EUR	99.0660	1.0000	99'066.00	0.82
Belgien						197'520.00	1.63
EUR						197'520.00	1.63
BE6279619330	200'000	5 Ethias Sa 14.01.2026	EUR	98.7600	1.0000	197'520.00	1.63
Bulgarien						189'970.00	1.56
EUR						189'970.00	1.56
XS1839682116	200'000	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	EUR	94.9850	1.0000	189'970.00	1.56
Kanada						389'405.50	3.21
EUR						389'405.50	3.21
XS1405816312	250'000	1.875000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 06.05.2026	EUR	93.9150	1.0000	234'787.50	1.94
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	77.3090	1.0000	154'618.00	1.27
Schweiz						474'997.50	3.91
EUR						474'997.50	3.91
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	91.4280	1.0000	228'570.00	1.88
CH1230759495	250'000	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	98.5710	1.0000	246'427.50	2.03
Deutschland						1'868'611.00	15.38
EUR						1'868'611.00	15.38
XS1064049767	100'000	FRN WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 15.07.2044	EUR	99.3930	1.0000	99'393.00	0.82
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	91.3880	1.0000	365'552.00	3.00
DE000A168478	200'000	FRN GOTHAER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	EUR	101.2760	1.0000	202'552.00	1.67
XS2083147343	300'000	1.625000 ALBEMARLE NEW HOLDING 25.11.2028	EUR	88.1380	1.0000	264'414.00	2.18
XS2247301794	250'000	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025	EUR	81.0720	1.0000	202'680.00	1.67
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	69.4440	1.0000	277'776.00	2.29
XS2324724645	300'000	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	88.7660	1.0000	266'298.00	2.19
XS2485162163	200'000	2.25 EVONIK INDUSTRIES AG 25.09.2027	EUR	94.9730	1.0000	189'946.00	1.56
Daenemark						203'547.50	1.68
EUR						203'547.50	1.68
XS2133071774	250'000	0.625 Carlsberg Breweries A/S 09.03.2030	EUR	81.4190	1.0000	203'547.50	1.68

Spanien							395'723.00	3.26
EUR							395'723.00	3.26
ES0205045026	300'000	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027	EUR	86.8570	1.0000		260'571.00	2.15
ES0236463008	200'000	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	EUR	67.5760	1.0000		135'152.00	1.11
Finnland							261'627.00	2.15
EUR							261'627.00	2.15
FI4000496286	300'000	0.750000 NESTE OYJ 25.03.2028	EUR	87.2090	1.0000		261'627.00	2.15
Frankreich							865'365.00	7.13
EUR							865'365.00	7.13
XS0919410828	300'000	FRN LA MONDIALE 25.04.2044	EUR	101.6080	1.0000		304'824.00	2.51
FR0013232444	300'000	6.000000 CAISSE NAT REASSURANCE 23.01.2027	EUR	102.9630	1.0000		308'889.00	2.55
FR0013430840	300'000	1.625000 GROUPE VYV 02.07.2029	EUR	83.8840	1.0000		251'652.00	2.07
Grossbritannien							652'665.00	5.37
EUR							652'665.00	5.37
XS1996441066	200'000	0.875 RENTOKIL INITIAL PLC 30.05.2026	EUR	91.8800	1.0000		183'760.00	1.51
XS2225157424	300'000	FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	90.1050	1.0000		270'315.00	2.22
XS2244322082	200'000	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	EUR	99.2950	1.0000		198'590.00	1.64
Italien							1'335'230.00	11.00
EUR							1'335'230.00	11.00
XS1855456288	200'000	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	99.2850	1.0000		198'570.00	1.64
XS2000719992	400'000	FRN ENEL SPA 24.05.2080	EUR	95.1310	1.0000		380'524.00	3.13
XS2199716304	300'000	2.375000 LEONARDO SPA 08.01.2026	EUR	95.9320	1.0000		287'796.00	2.37
XS2267889991	250'000	2.000000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 04.12.2028	EUR	86.8730	1.0000		217'182.50	1.79
XS2549047673	250'000	FRN FCA BANK SPA IRELAND 24.03.2024	EUR	100.4630	1.0000		251'157.50	2.07
Liechtenstein							223'929.00	1.84
EUR							223'929.00	1.84
CH1130818847	300'000	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	74.6430	1.0000		223'929.00	1.84
Luxemburg							693'356.01	5.71
EUR							693'356.01	5.71
XS1195465676	319'000	1.375000 TYCO INTERNATIONAL FINAN 25.02.2025	EUR	93.8790	1.0000		299'474.01	2.47
XS2110768525	200'000	3.750000 STENA INTERNATIONAL SA 01.02.2025	EUR	96.1280	1.0000		192'256.00	1.58
XS2010025836	200'000	7.250000 STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	EUR	100.8130	1.0000		201'626.00	1.66
Marokko							299'019.00	2.46
EUR							299'019.00	2.46
XS1079233810	300'000	3.50 KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024	EUR	99.6730	1.0000		299'019.00	2.46
Niederlande							1'204'117.00	9.92
EUR							1'204'117.00	9.92
XS0968913342	300'000	FRN VOLKSWAGEN INTL FIN NV 04.09.2049	EUR	99.8540	1.0000		299'562.00	2.48

XS1207058733	300'000	FRN REPSOL INTL FINANCE 25.03.2075	EUR	97.3240	1.0000	291'972.00	2.40
XS1405777316	250'000	1.85 Bunge Finance Europe Bv 16.06.2023	EUR	99.6540	1.0000	249'135.00	2.05
XS1600704982	200'000	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024	EUR	97.0350	1.0000	194'070.00	1.60
XS2347284742	200'000	1.125 TECHNIP ENERGIES NV 28.05.2028	EUR	84.6890	1.0000	169'378.00	1.39
Norwegen						300'537.00	2.47
EUR						300'537.00	2.47
NO0010874050	300'000	FRN MOWI ASA 31.01.2025	EUR	100.1790	1.0000	300'537.00	2.47
Schweden						401'768.00	3.31
EUR						401'768.00	3.31
XS2125123039	250'000	0.875 SWEDISH MATCH AB 26.02.2027	EUR	89.4800	1.0000	223'700.00	1.84
XS2475919663	200'000	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	89.0340	1.0000	178'068.00	1.47
Singapur						182'184.00	1.50
EUR						182'184.00	1.50
XS2197770279	200'000	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	EUR	91.0920	1.0000	182'184.00	1.50
Senegal						210'957.50	1.74
EUR						210'957.50	1.74
XS1790104530	250'000	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	84.3830	1.0000	210'957.50	1.74
Vereinigte Staaten						646'380.00	5.32
EUR						646'380.00	5.32
XS1843443190	200'000	2.2 ALTRIA GROUP INC 15.06.2027	EUR	92.2090	1.0000	184'418.00	1.52
XS1989380172	200'000	3.875000 NETFLIX INC 15.11.2029	EUR	98.4380	1.0000	196'876.00	1.62
XS2332250708	300'000	2.875000 ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	88.3620	1.0000	265'086.00	2.18
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						502'500.00	4.14
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						502'500.00	4.14
Schweiz						502'500.00	4.14
EUR						502'500.00	4.14
CH1193508848	50'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.0500	1.0000	502'500.00	4.14
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						34'806.00	0.29
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						34'806.00	0.29
Obligationen						34'806.00	0.29
Ukraine						34'806.00	0.29
EUR						34'806.00	0.29
XS2010033343	200'000	4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 27.01.2032	EUR	17.4030	1.0000	34'806.00	0.29
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						0.00	0.00
EUR						0.00	0.00
EURO.SH0623	-15	EURO SCHATZ EUREX	EUR	105.6950	1.0000	0.00	0.00
EURX.BOB0623	-10	EURO-BOBL	EUR	117.8800	1.0000	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						11'633'281.01	95.80
Bankguthaben						335'078.33	2.76
Auf Sicht						335'078.33	2.76
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						174'814.21	1.44
Gesamtfondsvermögen						12'143'173.55	100.00
Verbindlichkeiten						-26'362.81	
Nettofondsvermögen						12'116'810.74	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS1064049767	FRN WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 15.07.2044	200'000		100'000	100'000
XS1079233810	3.50 KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024		300'000		300'000
BE6279619330	5 Ethias Sa 14.01.2026		200'000		200'000
XS1405816312	1.875000 ALIMENTATION COUCHE-TARD 06.05.2026		250'000		250'000
XS1405777316	1.85 Bunge Finance Europe Bv 16.06.2023		250'000		250'000
XS1600704982	2.375000 ATHORA NETHERLANDS 17.05.2024		200'000		200'000
XS1790104530	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028		250'000		250'000
XS1855456288	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	400'000		200'000	200'000
XS1996441066	0.875 RENTOKIL INITIAL PLC 30.05.2026		200'000		200'000
XS2110768525	3.750000 STENA INTERNATIONAL SA 01.02.2025		200'000		200'000
XS2125123039	0.875 SWEDISH MATCH AB 26.02.2027		250'000		250'000
XS2244322082	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026		200'000		200'000
XS2247301794	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025		250'000		250'000
XS2259210677	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030		200'000		200'000
XS2267889991	2.000000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 04.12.2028		250'000		250'000

XS2347284742	1.125 TECHNIP ENERGIES NV 28.05.2028	200'000	200'000
CH1170565753	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	250'000	250'000
XS2475919663	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	200'000	200'000
XS2485162163	2.25 EVONIK INDUSTRIES AG 25.09.2027	200'000	200'000
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	50'000	50'000
XS2549047673	FRN FCA BANK SPA IRELAND 24.03.2024	250'000	250'000
CH1230759495	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	250'000	250'000
XS2010025836	7.250000 STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	200'000	200'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

XS0161100515	7.750000 TELECOM ITALIA FIN SA 24.01.2033	250'000	250'000
FR0010014845	6 % GIE PSA Tresorerie 03-33	200'000	200'000
XS1090449627	3.500000 NET4GAS SRO 28.07.2026	200'000	200'000
XS1634252628	3.625000 UPCB FINANCE VII LTD 15.06.2029	400'000	400'000
XS1791704189	1.75 Cnac Hk Finbridge Co Ltd 14.06.2022	250'000	250'000
XS2010038060	3.500000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.02.2023	300'000	300'000
XS2326548562	2.500000 HAPAG-LLOYD AG 15.04.2028	200'000	200'000
GB00BPM2SX73	PUT-WTS ISH IBOXX HYCB 17.03.23	37'500	37'500

"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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
Futures						
Indexe		0	0	0	0	
EURO.BTP0323	EURO INDEX BOND FUTU	0	3	3	0	
EURO.BTP0622	EURO INDEX BOND FUTU	0	5	5	0	
EURO.BTP0623	EURO INDEX BOND FUTU	0	3	3	0	
EURO.BTP0922	EURO INDEX BOND FUTU	0	5	5	0	
EURS.BTP0323	EURO Short BTP	0	25	25	0	
EURS.BTP0623	EURO Short BTP	0	25	25	0	
FGBL0323	EUR-BUND	0	2	2	0	
FGBL0622	EUR-BUND	0	7	7	0	
FGBL0922	EUR-BUND	0	13	13	0	
FGBL1222	EUR-BUND	0	7	7	0	
Zinssatz oder Zinsstrukturkurve		0	0	0	0	
EURO.SH0323	EURO SCHATZ EUREX	0	30	30	0	
EURO.SH0623	EURO SCHATZ EUREX	0	0	15	-15	
EURO.SH1222	EURO SCHATZ EUREX	0	30	30	0	
EURX.BOB0323	EURO-BOBL	0	15	15	0	
EURX.BOB0622	EURO-BOBL	0	7	0	0	
EURX.BOB0623	EURO-BOBL	0	0	10	-10	
EURX.BOB0922	EURO-BOBL	0	20	20	0	
EURX.BOB1222	EURO-BOBL	0	25	25	0	
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023	
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**						18'942'346.86	98.33
Beteiligungspapiere						18'942'346.86	98.33
Aktien und andere Beteiligungspapiere						18'942'346.86	98.33
Belgien						334'144.30	1.73
EUR						334'144.30	1.73
BE0003656676	19'495	RECTICEL	EUR	17.1400	1.0000	334'144.30	1.73
Schweiz						1'134'258.32	5.89
CHF						1'134'258.32	5.89
CH0013396012	6'000	SKAN GROUP AG	CHF	83.7000	1.0075	505'982.10	2.63
CH0311864901	1'900	Namenaktien VAT Group AG	CHF	328.2000	1.0075	628'276.22	3.26
Deutschland						8'464'448.95	43.93
EUR						8'464'448.95	43.93
DE0007030009	1'900	Aktien Rheinmetall AG	EUR	273.6000	1.0000	519'840.00	2.70
DE0007667107	8'500	VOSSLOH AG	EUR	42.8500	1.0000	364'225.00	1.89
DE0006969603	12'500	Aktien PUMA AG Rudolf Dassler Sport	EUR	56.8600	1.0000	710'750.00	3.69
DE0006766504	2'500	Aktien Aurubis AG	EUR	85.0600	1.0000	212'650.00	1.10
DE0006335003	4'500	Aktien Krones AG	EUR	108.7000	1.0000	489'150.00	2.54
DE0005313506	8'000	Energiekontor Ag	EUR	66.4000	1.0000	531'200.00	2.76
DE0005773303	10'000	Aktien Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	46.3100	1.0000	463'100.00	2.40
DE000A0DJ6J9	7'500	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	98.9500	1.0000	742'125.00	3.85
DE000A0WMPJ6	20'000	Namenaktien Aixtron SE	EUR	31.2300	1.0000	624'600.00	3.24
DE000A0Z2Z25	23'000	FREENET AG	EUR	23.9500	1.0000	550'850.00	2.86
DE000A1DAHHO	5'000	BRENNTAG SE	EUR	69.2000	1.0000	346'000.00	1.80
DE000A1EWVY8	5'000	Formycon Ag	EUR	66.8000	1.0000	334'000.00	1.73
DE000A1MMCC8	23'597	Medios Ag	EUR	20.3500	1.0000	480'198.95	2.49
DE000LEG1110	8'000	Namenaktien LEG Immobilien AG	EUR	50.4800	1.0000	403'840.00	2.10
DE000A2NB601	20'000	JENOPTIK AG	EUR	31.3200	1.0000	626'400.00	3.25
DE000A288904	9'000	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	47.3800	1.0000	426'420.00	2.21
DE000HAG0005	19'250	HENSOLDT AG	EUR	33.2000	1.0000	639'100.00	3.32
Daenemark						1'400'182.97	7.27
DKK						1'400'182.97	7.27
DK0010287663	11'917	Aktien NKT Holding AS	DKK	357.0000	0.1342	571'110.67	2.96
DK0010311471	20'000	Aktien Sydbank A/S	DKK	308.8000	0.1342	829'072.30	4.31
Spanien						622'500.00	3.23
EUR						622'500.00	3.23
ES0118594417	50'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	12.4500	1.0000	622'500.00	3.23
Frankreich						4'247'385.00	22.05
EUR						4'247'385.00	22.05
FR0000130452	4'750	Aktien Eiffage SA	EUR	99.7400	1.0000	473'765.00	2.46
FR0004024222	5'500	INTERPARFUMS SA	EUR	69.3000	1.0000	381'150.00	1.98
FR0000052516	15'000	VILMORIN & CIE	EUR	43.5500	1.0000	653'250.00	3.40
FR0000120859	12'500	Aktien Imerys	EUR	39.8000	1.0000	497'500.00	2.58
FR0005691656	3'200	TRIGANO SA	EUR	120.0000	1.0000	384'000.00	1.99
FR0000044448	3'600	Aktien Nexans	EUR	91.5000	1.0000	329'400.00	1.71

FR0010193052	55'000	CATANA GROUP	EUR	6.8800	1.0000	378'400.00	1.96
FR0010282822	2'300	SES IMAGOTAG	EUR	109.4000	1.0000	251'620.00	1.31
FR0010908533	10'000	EDENRED	EUR	54.5400	1.0000	545'400.00	2.83
NL0006294274	5'000	Euronext Nv	EUR	70.5800	1.0000	352'900.00	1.83
Irland						419'000.00	2.18
EUR						419'000.00	2.18
IE00BJMZDW83	100'000	DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	4.1900	1.0000	419'000.00	2.18
Italien						970'100.00	5.04
EUR						970'100.00	5.04
IT0001078911	6'500	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	51.6500	1.0000	335'725.00	1.74
NL0015000N33	62'500	ARISTON HOLDING NV	EUR	10.1500	1.0000	634'375.00	3.30
Niederlande						967'757.50	5.02
EUR						967'757.50	5.02
NL0000360618	27'500	Aktien SBM Offshore NV	EUR	13.6750	1.0000	376'062.50	1.95
LU0569974404	10'000	APERAM	EUR	34.3700	1.0000	343'700.00	1.78
NL0011872643	6'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	36.7400	1.0000	247'995.00	1.29
Schweden						382'569.82	1.99
SEK						382'569.82	1.99
SE0011205202	20'028	Vitrolife Ab	SEK	215.2000	0.0888	382'569.82	1.99
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)***						-12'132.11	-0.06
Derivative Finanzinstrumente						-12'132.11	-0.06
Derivative Finanzinstrumente						-12'132.11	-0.06
CHF						-7'483.90	-0.04
DAT008481	1'390'000	DTG CHF/EUR 25.08.2023	CHF	1.0150	1.0075	1'410'811.08	7.32
DAT008481	-1'418'295	DTG CHF/EUR 25.08.2023	EUR	1.0000	1.0000	-1'418'294.98	-7.36
USD						-4'648.21	-0.02
DAT008482	465'000	DTG USD/EUR 25.08.2023	USD	0.9132	0.9204	424'655.21	2.21
DAT008482	-429'303	DTG USD/EUR 25.08.2023	EUR	1.0000	1.0000	-429'303.42	-2.23
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-12'132.11	-0.06
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-12'132.11	-0.06
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						18'930'214.75	98.27
Bankguthaben						327'401.21	1.70
Auf Sicht						327'401.21	1.70
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	6'694.48	0.03
Gesamtfondsvermögen	19'264'310.44	100.00
Verbindlichkeiten	-60'351.12	
Nettofondsvermögen	19'203'959.32	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR000130452	Aktien Eiffage SA	7'750		3'000	4'750
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	4'975	5'500	4'975	5'500
FR0000052516	VILMORIN & CIE	5'100	9'900		15'000
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	6'000	3'800	7'900	1'900
DE0007667107	VOSSLOH AG		8'500		8'500
BE0003656676	RECTICEL		19'495		19'495
DE0006969603	Aktien PUMA AG Rudolf Dassler Sport		18'750	6'250	12'500
FR000120859	Aktien Imerys		16'500	4'000	12'500
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA		6'500		6'500
FR0005691656	TRIGANO SA		3'200		3'200
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		5'000	2'500	2'500
DE0006335003	Aktien Krones AG		7'000	2'500	4'500
DE0005313506	Energiekontor Ag	12'000		4'000	8'000
ES0118594417	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA		50'000		50'000
DK0010287663	Aktien NKT Holding AS	13'450	1'917	3'450	11'917
DE0005773303	Aktien Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	13'000		3'000	10'000
FR0000044448	Aktien Nexans		3'600		3'600
CH0013396012	SKAN GROUP AG		6'000		6'000
DK0010311471	Aktien Sydbank A/S	18'005	7'000	5'005	20'000
FR0010193052	CATANA GROUP	65'000	55'000	65'000	55'000
FR0010282822	SES IMAGOTAG		2'300		2'300
NL0000360618	Aktien SBM Offshore NV		27'500		27'500
DE000A0DJ6J9	Aktien SMA Solar Technology AG		7'500		7'500
DE000A0WMPJ6	Namenaktien Aixtron SE		20'000		20'000
DE000A0Z2Z25	FREENET AG		23'000		23'000
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE		5'000		5'000
FR0010908533	EDENRED		10'000		10'000
DE000A1EWVY8	Formycon Ag	4'000	5'000	4'000	5'000
LU0569974404	APERAM		10'000		10'000
DE000A1MMCC8	Medios Ag		23'597		23'597
DE000LEG1110	Namenaktien LEG Immobilien AG		8'000		8'000
IE00BJMZDW83	DALATA HOTEL GROUP PLC		100'000		100'000
NL0006294274	Euronext Nv	6'500	3'500	5'000	5'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG		1'900		1'900
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV		17'750	11'000	6'750
SE0011205202	Vitrolife Ab	10'000	10'028		20'028
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	12'500	7'500		20'000
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K		9'000		9'000

DE000HAG0005	HENSOLDT AG	14'000	34'000	28'750	19'250
NL0015000N33	ARISTON HOLDING NV		62'500		62'500

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

NO0003054108	Aktien Marine Harvest ASA		22'500	22'500	
LU0075646355	Aktien Acergy SA	36'216	43'784	80'000	
DE0005909006	Aktien Bilfinger Berger AG	19'000		19'000	
DE0006452907	NEMETSCHKE SE		4'000	4'000	
DE0006202005	Aktien Salzgitter AG		12'500	12'500	
DE0007274136	STO SE & Co. KGaA	3'300		3'300	
DE0008303504	Aktien TAG Immobilien AG		25'000	25'000	
FR0000131757	Aktien Eramet SA	8'350		8'350	
GB0007908733	Aktien SSE plc		12'206	12'206	
AT0000831706	Aktien Wienerberger AG	13'500		13'500	
FI0009003727	Aktien -B- Waertsilae Corporation		38'000	38'000	
FR0000051070	Aktien Etablissements Maurel & Prom		60'000	60'000	
DE0005664809	Aktien Evotec OAI AG		39'500	39'500	
NL0000334118	Aktien ASM International NV	1'250	1'350	2'600	
IE0004927939	Aktien Kingspan Group plc	8'000		8'000	
NO0003078800	Aktien TGS-Nopec Geophysical Company ASA		32'000	32'000	
DE0006095003	ENCAVIS I		15'000	15'000	
DK0015998017	Bavarian Nordic		4'500	4'500	
CH0010675863	Namenaktien Swisquote Group Holding SA		5'000	5'000	
NO0010081235	Nel Asa		20'000	20'000	
FR0010131409	WALLIX GROUP	5'000		5'000	
DE000WCH8881	Aktien Wacker Chemie AG		2'950	2'950	
IT0004056880	Amplifon Spa	10'000	7'500	17'500	
FR0010386334	KORIAN SE		22'000	22'000	
ES0124244E34	Aktien Mapfre SA		350'000	350'000	
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC		22'000	22'000	
GB00B1VNSX38	Aktien Drax Group PLC		55'000	55'000	
ES0113679137	Namenaktien Bankinter, SA		90'000	90'000	
BE0003874915	FAGRON		15'000	15'000	
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	30'000		30'000	
NL0009767532	ACCELL GROUP	12'000		12'000	
DE000A1PHFF7	Namenaktien Hugo Boss AG		6'000	6'000	
DE000KGX8881	Aktien KION GROUP AG		12'250	12'250	
NL0010558797	OCI NV	27'000	10'000	37'000	
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3'000		3'000	
FR0011981968	Worldline SA	12'500	16'500	29'000	
FR0012435121	Elis SA	30'000	11'142	41'142	
DE000WAF3001	SILTRONIC AG	5'000		5'000	
FR0013181864	CGG SA		250'000	250'000	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2'000	2'000	
DE000A0JCY11	MYNARIC AG	2'500		2'500	
FI4000410758	MUSTI GROUP OY	15'443		15'443	
FR0013506730	VALLOUREC SA	35'000		35'000	
CH1110760852	Polypeptide Group AG		5'926	5'926	
ES0105544003	OPDENERGY HOLDINGS SA		40'000	40'000	
SE0015811559	Boliden Ab.	6'250		6'250	
GB00BMBVGQ36	HARBOUR ENERGY PLC		35'859	35'859	
DE000A3MQBT1	ANRECHT ADVA OPTICAL NETWORKING SE	41'000		41'000	
US00486H1059	ADTRAN HOLDINGS INC		33'800	33'800	
SE0017768724	BOLIDEN AB-RED SHS		6'250	6'250	
SE0017768716	Boliden AB		6'250	6'250	
118287237	AKT. ELIS SAWHEN ISSUED 2022		1'142	1'142	
FR0014009UZ0	ANRECHTE ELIS - 12.962022/10-JUN-2022		40'000	40'000	
FR0014008VX5	EUROAPI SASU		32'500	32'500	
FR001400ALP4	ANR KORIAN RTS 15.07		22'000	22'000	
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD		7'000	7'000	
CH1193508830	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF		15'000	15'000	
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR		63'000	63'000	

"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						
DAT006470	DTG USD/EUR 06.04.2022	06/04/2022	USD	294'000	EUR	261'607
DAT006480	DTG CHF/EUR 06.04.2022	06/04/2022	CHF	1'047'000	EUR	1'016'446
DAT006481	DTG CHF/DKK 06.04.2022	06/04/2022	CHF	129'000	DKK	931'442
DAT006482	DTG CHF/SEK 06.04.2022	06/04/2022	CHF	105'000	SEK	1'080'436
DAT006693	DTG CHF/EUR 10.05.2022	10/05/2022	CHF	1'333'000	EUR	1'307'279
DAT006694	DTG USD/EUR 10.05.2022	10/05/2022	USD	373'000	EUR	338'663
DAT006696	DTG CHF/DKK 10.05.2022	10/05/2022	CHF	150'000	DKK	1'093'374
DAT006853	DTG USD/EUR 17.06.2022	17/06/2022	USD	357'000	EUR	337'254
DAT006854	DTG CHF/DKK 17.06.2022	17/06/2022	CHF	154'000	DKK	1'099'333
DAT006855	DTG CHF/EUR 17.06.2022	17/06/2022	CHF	1'235'000	EUR	1'185'704
DAT007024	DTG USD/EUR 21.07.2022	21/07/2022	USD	286'000	EUR	274'177
DAT007025	DTG CHF/DKK 21.07.2022	21/07/2022	CHF	147'000	DKK	1'049'933
DAT007026	DTG CHF/EUR 21.07.2022	21/07/2022	CHF	1'122'000	EUR	1'077'629
DAT007235	DTG CHF/DKK 24.08.2022	24/08/2022	CHF	147'000	DKK	1'102'478
DAT007236	DTG CHF/EUR 24.08.2022	24/08/2022	CHF	1'019'000	EUR	1'025'822
DAT007237	DTG USD/EUR 24.08.2022	24/08/2022	USD	260'000	EUR	253'202
DAT007402	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	385'000	EUR	382'685
DAT007403	DTG CHF/EUR 22.11.2022	22/11/2022	CHF	1'500'000	EUR	1'568'709
DAT007468	DTG EUR/CHF 22.11.2022	22/11/2022	EUR	205'537	CHF	200'000
DAT007469	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	50'174	USD	50'000
DAT007882	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	365'000	EUR	349'865
DAT007883	DTG CHF/EUR 27.03.2023	27/03/2023	CHF	1'300'000	EUR	1'325'638
DAT008269	DTG CHF/EUR 27.03.2023	27/03/2023	CHF	120'000	EUR	120'215
DAT008424	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	100'000	EUR	93'901
DAT008481	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'390'000	EUR	1'418'295
DAT008482	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	465'000	EUR	429'303

| 81

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Futures					
Indexe		0	0	0	0
DAX0922	DAX-INDEX	0	6	6	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
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**						12'913'760.98	98.15
Beteiligungspapiere						12'584'360.98	95.65
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'584'360.98	95.65
Deutschland						3'276'769.00	24.91
EUR						3'276'769.00	24.91
DE0008404005	1'375	Namenaktien Allianz SE	EUR	212.8000	1.0000	292'600.00	2.22
DE0008430026	650	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	322.5000	1.0000	209'625.00	1.59
DE0007164600	3'500	Aktien SAP SE	EUR	116.0600	1.0000	406'210.00	3.09
DE0007664039	1'350	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	EUR	125.6400	1.0000	169'614.00	1.29
DE0007236101	2'850	Namenaktien Siemens AG	EUR	149.2600	1.0000	425'391.00	3.25
DE0006231004	3'300	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	37.6800	1.0000	124'344.00	0.95
DE0007037129	4'750	Aktien -A- RWE AG	EUR	39.6400	1.0000	188'290.00	1.43
DE0005810055	1'860	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	179.4500	1.0000	333'777.00	2.54
DE000A0D9PT0	1'000	Aktien MTU Aero Engines Holdings AG	EUR	230.6000	1.0000	230'600.00	1.75
DE000BAY0017	5'650	Namenaktien Bayer AG	EUR	58.7200	1.0000	331'768.00	2.52
DE000A1DAHH0	2'500	BRENNTAG SE	EUR	69.2000	1.0000	173'000.00	1.31
DE000DTR0CK8	5'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	31.1100	1.0000	155'550.00	1.18
DE000PAG9113	2'000	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	118.0000	1.0000	236'000.00	1.79
Daenemark						374'017.23	2.84
DKK						374'017.23	2.84
DK0060534915	2'566	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	DKK	1'085.8000	0.1342	374'017.23	2.84
Spanien						370'008.00	2.81
EUR						370'008.00	2.81
ES0113900J37	108'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.4260	1.0000	370'008.00	2.81
Frankreich						4'600'676.50	34.97
EUR						4'600'676.50	34.97
FR0000131104	3'400	Aktien BNP Paribas	EUR	55.2100	1.0000	187'714.00	1.43
FR0000120628	9'000	Aktien AXA	EUR	28.1650	1.0000	253'485.00	1.93
FR0000120073	2'550	Aktien Air Liquide SA	EUR	154.2000	1.0000	393'210.00	2.99
FR0000120321	1'300	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	411.2500	1.0000	534'625.00	4.06
FR0000121014	1'200	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	844.4000	1.0000	1'013'280.00	7.69
FR0000121972	1'000	Aktien Schneider Electric SE	EUR	153.6800	1.0000	153'680.00	1.17
FR0000051807	1'000	Aktien Teleperformance	EUR	221.7000	1.0000	221'700.00	1.69
FR0000121329	2'750	Aktien Thales	EUR	136.3500	1.0000	374'962.50	2.85
FR0000120271	9'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	54.3600	1.0000	516'420.00	3.93
FR0000120578	3'750	Aktien Sanofi	EUR	100.2400	1.0000	375'900.00	2.86
FR0010908533	5'000	EDENRED	EUR	54.5400	1.0000	272'700.00	2.07
FR0014003TT8	8'000	Dassault Systemes Se	EUR	37.8750	1.0000	303'000.00	2.30
Grossbritannien						876'206.64	6.66
EUR						503'100.00	3.82
IE00BWT6H894	3'000	Flutter Entertainment Plc	EUR	167.7000	1.0000	503'100.00	3.82

GBP							373'106.64	2.84
GB00B63H8491	220'000	Aktien Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	1.4902	1.1381		373'106.64	2.84
Italien							1'262'203.00	9.59
EUR							1'262'203.00	9.59
IT0000072618	175'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.3675	1.0000		414'312.50	3.14
IT0003128367	47'500	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	5.6270	1.0000		267'282.50	2.03
IT0003132476	18'000	Aktien ENI SpA	EUR	12.9060	1.0000		232'308.00	1.77
IT0004176001	9'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.7000	1.0000		348'300.00	2.65
Niederlande							1'483'565.00	11.28
EUR							1'483'565.00	11.28
NL0000235190	2'000	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	123.2800	1.0000		246'560.00	1.87
NL0010273215	1'500	Aktien ASML Holding NV	EUR	625.2000	1.0000		937'800.00	7.13
LU1598757687	5'500	Arcelormittal	EUR	27.8700	1.0000		153'285.00	1.17
NL0012969182	100	Adyen Nv	EUR	1'459.2000	1.0000		145'920.00	1.11
Schweden							340'915.61	2.59
SEK							340'915.61	2.59
SE0015658109	10'000	EPIROC AB-A	SEK	205.8000	0.0888		182'673.78	1.39
SE0015961909	15'000	Aktien Hexagon -B- AB	SEK	118.8500	0.0888		158'241.83	1.20
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							329'400.00	2.50
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							329'400.00	2.50
Grossbritannien							329'400.00	2.50
EUR							329'400.00	2.50
IE0008471009	7'500	Shares iShares II plc - iShares II DJ Euro Stoxx 50	EUR	43.9200	1.0000		329'400.00	2.50
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)***							-8'273.74	-0.06
Derivative Finanzinstrumente							-8'273.74	-0.06
Derivative Finanzinstrumente							-8'273.74	-0.06
CHF							-8'273.74	-0.06
DAT008483	1'485'000	DTG CHF/EUR 25.08.2023	CHF	1.0150	1.0075		1'507'233.42	11.46
DAT008483	-1'515'507	DTG CHF/EUR 25.08.2023	EUR	1.0000	1.0000		-1'515'507.16	-11.52
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-8'273.74	-0.06
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-8'273.74	-0.06
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							12'905'487.24	98.09

Bankguthaben	251'467.08	1.91
Auf Sicht	251'467.08	1.91
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen	13'156'954.32	100.00
Verbindlichkeiten	-37'698.66	
Nettofondsvermögen	13'119'255.66	

* 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 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000131104	Aktien BNP Paribas		3'400		3'400
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink		1'300	650	650
DE0007164600	Aktien SAP SE	3'674	2'500	2'674	3'500
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht		1'350		1'350
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		2'550		2'550
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	700	1'300	700	1'300
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1'387		187	1'200
FR0000051807	Aktien Teleperformance		1'375	375	1'000
FR0000121329	Aktien Thales	2'500	1'000	750	2'750
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	8'000	4'000	2'500	9'500
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA		175'000		175'000
FR0000120578	Aktien Sanofi	4'500	1'250	2'000	3'750
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		108'000		108'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	1'300	1'550		2'850
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	6'600		3'300	3'300
IE0008471009	Shares iShares II plc - iShares II DJ Euro Stoxx 50		22'500	15'000	7'500
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		4'000	2'000	2'000
DE0007037129	Aktien -A- RWE AG	12'500		7'750	4'750
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG		1'860		1'860
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		47'500		47'500
IT0003132476	Aktien ENI SpA		18'000		18'000
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		13'000	4'000	9'000
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	8'000	5'650	8'000	5'650
DE000A1DAH0	BRENTAG SE		2'500		2'500
FR0010908533	EDENRED		5'000		5'000
GB00B63H8491	Aktien Rolls-Royce Holdings PLC		220'000		220'000
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'000	700	200	1'500
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc		3'000		3'000
NL0012969182	Adyen Nv		100		100
SE0015658109	EPIROC AB-A		10'000		10'000
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB		15'000		15'000

FR0014003TT8	Dassault Systemes Se		8'000		8'000
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG		5'000		5'000
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG		3'500	1'500	2'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

NO0003054108	Aktien Marine Harvest ASA		10'000		10'000
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	120			120
NL0000226223	Aktien STMicroelectronics NV	5'000			5'000
DE0006969603	Aktien PUMA AG Rudolf Dassler Sport	3'000			3'000
FR0000120404	Aktien Accor SA	10'000			10'000
FR0000120644	Aktien Danone		3'000		3'000
FR0000120172	Aktien Carrefour Supermarché SA		10'000		10'000
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	1'000	750		1'750
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	10'000			10'000
FR0000073272	Aktien Safran SA	1'200			1'200
DE0005140008	Namenaktien Deutsche Bank AG		18'000		18'000
SE0000667891	Aktien Sandvik AB	7'000			7'000
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG		3'500		3'500
IT0003856405	Aktien Post raggruppamento Finmeccanica SpA	30'000			30'000
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV		1'500		1'500
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	28'500	791		29'291
DE000A1EWWW0	Namenaktien Adidas AG		1'550		1'550
JE00B4T3BW64	Aktien Glencore plc		40'000		40'000
FR0011981968	Worldline SA		3'500		3'500
DE000A12DM80	SCOUT24 SE		2'500		2'500
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV	5'000			5'000
NL0011821202	Aktien ING Group NV	46'806			46'806
IE00BZ12WP82	Linde Plc				
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag		4'000		4'000
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		17'500		17'500
FR0014008VX5	EUROAPI SASU		196		196
ES0144583269	IBERDROLA SA-INT		791		791
ES0644580906	IBERDROLA SA-RTS		28'500		28'500
CH1193508830	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF		30'000		30'000
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR		20'000		20'000
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'913			1'913

"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						
DAT006472	DTG CHF/EUR 06.04.2022	06/04/2022	CHF	1'246'000	EUR	1'209'638
DAT006695	DTG CHF/EUR 10.05.2022	10/05/2022	CHF	1'200'000	EUR	1'176'846
DAT006848	DTG CHF/EUR 17.06.2022	17/06/2022	CHF	1'164'000	EUR	1'116'466
DAT007028	DTG CHF/EUR 21.07.2022	21/07/2022	CHF	1'218'000	EUR	1'169'832
DAT007232	DTG CHF/EUR 24.08.2022	24/08/2022	CHF	973'000	EUR	979'514
DAT007404	DTG CHF/EUR 22.11.2022	22/11/2022	CHF	1'200'000	EUR	1'254'968
DAT007879	DTG CHF/EUR 27.03.2023	27/03/2023	CHF	1'185'000	EUR	1'208'653
DAT008426	DTG CHF/EUR 27.03.2023	27/03/2023	CHF	300'000	EUR	302'261
DAT008483	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'485'000	EUR	1'515'507

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Indexe					
SX5E0922	EUROSTOXX 50	0	27	27	0

| 86

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						11'909'947.43	91.16
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						11'662'022.43	89.26
Obligationen						11'662'022.43	89.26
Australien						246'680.00	1.89
USD						246'680.00	1.89
XS1963355364	250'000	2.560000 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 28.09.2023	USD	98.6720	1.0000	246'680.00	1.89
Belgien						299'841.00	2.30
USD						299'841.00	2.30
BE6254003252	300'000	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	USD	99.9470	1.0000	299'841.00	2.30
Kanada						199'768.00	1.53
USD						199'768.00	1.53
US89114TZS40	200'000	FRN TORONTO-DOMINION BANK 08.03.2024	USD	99.8840	1.0000	199'768.00	1.53
Schweiz						547'438.56	4.19
CHF						547'438.56	4.19
CH0276237663	250'000	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	CHF	100.0470	1.0946	273'786.33	2.10
CH0539032877	250'000	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	CHF	99.9980	1.0946	273'652.23	2.09
Deutschland						465'106.99	3.56
CHF						273'446.99	2.09
CH0541537996	250'000	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	CHF	99.9230	1.0946	273'446.99	2.09
USD						191'660.00	1.47
US251526CM97	200'000	.962000 DEUTSCHE BANK NY 08.11.2023	USD	95.8300	1.0000	191'660.00	1.47
Frankreich						300'150.00	2.30
USD						300'150.00	2.30
US06675GAQ82	300'000	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023	USD	100.0500	1.0000	300'150.00	2.30
Grossbritannien						243'592.50	1.86
USD						243'592.50	1.86
XS1876165819	250'000	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	USD	97.4370	1.0000	243'592.50	1.86
Italien						198'354.00	1.52
USD						198'354.00	1.52
XS1826630425	200'000	4.00 ENI SPA 12.09.2023	USD	99.1770	1.0000	198'354.00	1.52
Japan						544'794.50	4.17
USD						544'794.50	4.17
USJ4706DJP62	300'000	3.960000 MITSUBISHI HC CAPITAL 19.09.2023	USD	99.1440	1.0000	297'432.00	2.28
USJ5S39RAH79	250'000	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024	USD	98.9450	1.0000	247'362.50	1.89
Suedkorea						249'510.00	1.91
USD						249'510.00	1.91
US500630DK18	250'000	FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 09.03.2024	USD	99.8040	1.0000	249'510.00	1.91
Niederlande						599'871.00	4.59
USD						599'871.00	4.59
US423012AD54	300'000	2.750000 HEINEKEN NV 01.04.2023	USD	99.9800	1.0000	299'940.00	2.30

US31562QAF46	300'000	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023	USD	99.9770	1.0000	299'931.00	2.29
Schweden						196'093.00	1.50
USD						196'093.00	1.50
XS2237318485	200'000	.600000 SWEDBANK AB 25.09.2023	USD	98.0465	1.0000	196'093.00	1.50
Vereinigte Staaten						7'570'822.88	57.94
USD						7'570'822.88	57.94
US912828VB32	500'000	1.75 Us Treasury N/B 15.05.2023	USD	99.6602	1.0000	498'300.78	3.81
US037833AK68	300'000	2.400000 APPLE INC 03.05.2023	USD	99.8000	1.0000	299'400.00	2.29
US912828VS66	500'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.08.2023	USD	99.1758	1.0000	495'878.90	3.80
US46625HRL68	250'000	2.700000 JPMORGAN CHASE & CO 18.05.2023	USD	99.6630	1.0000	249'157.50	1.91
US912828S356	500'000	1.375000 US TREASURY N/B 30.06.2023	USD	99.2070	1.0000	496'035.15	3.80
XS1389110716	250'000	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	95.6200	1.0000	239'050.00	1.83
US9128284L18	500'000	2.750000 US TREASURY N/B 30.04.2023	USD	99.8574	1.0000	499'287.11	3.82
US06406RAG20	250'000	3.500000 BANK OF NY MELLON CORP 28.04.2023	USD	99.8930	1.0000	249'732.50	1.91
US9128284S60	500'000	2.750000 US TREASURY N/B 31.05.2023	USD	99.6875	1.0000	498'437.50	3.82
USU07265AC20	200'000	3.875000 BAYER US FINANCE II LLC 15.12.2023	USD	99.0470	1.0000	198'094.00	1.52
US912828Y610	500'000	2.750000 US TREASURY N/B 31.07.2023	USD	99.3633	1.0000	496'816.41	3.80
US00206RGD89	300'000	FRN AT&T INC 12.06.2024	USD	100.4430	1.0000	301'329.00	2.31
XS1877841400	200'000	4.125000 ARAB PETROLEUM INVST 18.09.2023	USD	99.5550	1.0000	199'110.00	1.52
US9128285D82	500'000	2.875000 US TREASURY N/B 30.09.2023	USD	99.1543	1.0000	495'771.49	3.79
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	91.9560	1.0000	183'912.00	1.41
US097023CS21	250'000	4.508000 BOEING CO 01.05.2023	USD	99.9020	1.0000	249'755.00	1.91
US219868CC84	500'000	2.375000 CORP ANDINA DE FOMENTO 12.05.2023	USD	99.7030	1.0000	498'515.00	3.80
US912828ZU76	500'000	0.250 US TREASURY N/B 15.06.2023	USD	99.1133	1.0000	495'566.41	3.79
US912828ZY98	500'000	.125000 US TREASURY N/B 15.07.2023	USD	98.7031	1.0000	493'515.63	3.78
US64952WEB54	250'000	.550000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 26.04.2024	USD	95.4650	1.0000	238'662.50	1.83
US38141GZE78	200'000	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	USD	97.2480	1.0000	194'496.00	1.49
Strukturierte Produkte						247'925.00	1.90
Strukturierte Produkte						247'925.00	1.90
Luxemburg						247'925.00	1.90
USD						247'925.00	1.90
XS1201913651	250'000	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023	USD	99.1700	1.0000	247'925.00	1.90
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						200'203.00	1.53
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						200'203.00	1.53
Obligationen						200'203.00	1.53

Niederlande							200'203.00	1.53
USD							200'203.00	1.53
US456837AL73	200'000	FRN ING GROEP NV	USD	100.1015	1.0000		200'203.00	1.53
		02.10.2023						
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							37'243.27	0.29
Derivative Finanzinstrumente							37'243.27	0.29
Derivative Finanzinstrumente							37'243.27	0.29
CHF							7'489.89	0.06
DAT008484	2'380'000	DTG CHF/USD 25.08.2023	CHF	1.1114	1.0946		2'645'132.00	20.25
DAT008484	-2'633'763	DTG CHF/USD 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000		-2'633'763.07	-20.16
DAT008489	709'684	DTG USD/CHF 28.04.2023	USD	1.0000	1.0000		709'684.46	5.43
DAT008489	-650'000	DTG USD/CHF 28.04.2023	CHF	1.0978	1.0946		-713'563.50	-5.46
EUR							29'753.38	0.23
DAT008486	3'030'000	DTG EUR/USD 25.08.2023	EUR	1.0950	1.0864		3'317'868.18	25.39
DAT008486	-3'286'156	DTG EUR/USD 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000		-3'286'156.20	-25.15
DAT008517	381'294	DTG USD/EUR 25.08.2023	USD	1.0000	1.0000		381'293.50	2.92
DAT008517	-350'000	DTG USD/EUR 25.08.2023	EUR	1.0950	1.0864		-383'252.10	-2.93
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							37'243.27	0.29
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							37'243.27	0.29
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							12'147'393.70	92.98
Bankguthaben							826'778.12	6.33
Auf Sicht							826'778.12	6.33
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							90'637.74	0.69
Gesamtfondsvermögen							13'064'809.56	100.00
Verbindlichkeiten							-19'185.39	
Nettofondsvermögen							13'045'624.17	

* 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 27.06.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US423012AD54	2.750000 HEINEKEN NV 01.04.2023		300'000		300'000
US912828VB32	1.75 Us Treasury N/B 15.05.2023		500'000		500'000
US037833AK68	2.400000 APPLE INC 03.05.2023		300'000		300'000
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023		300'000		300'000
US912828VS66	2.500000 US TREASURY N/B 15.08.2023		500'000		500'000
XS1201913651	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023		250'000		250'000
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023		250'000		250'000
US31562QAF46	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023		300'000		300'000
US46625HRL68	2.700000 JPMORGAN CHASE & CO 18.05.2023		250'000		250'000
US912828S356	1.375000 US TREASURY N/B 30.06.2023		500'000		500'000
XS1389110716	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026		250'000		250'000
US9128284L18	2.750000 US TREASURY N/B 30.04.2023		500'000		500'000
US06406RAG20	3.500000 BANK OF NY MELLON CORP 28.04.2023		250'000		250'000
US9128284S60	2.750000 US TREASURY N/B 31.05.2023		500'000		500'000
USU07265AC20	3.875000 BAYER US FINANCE II LLC 15.12.2023		200'000		200'000
US912828Y610	2.750000 US TREASURY N/B 31.07.2023		500'000		500'000
US06675GAQ82	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023		300'000		300'000
US00206RGD89	FRN AT&T INC 12.06.2024		300'000		300'000
XS1826630425	4.00 ENI SPA 12.09.2023		200'000		200'000
XS1877841400	4.125000 ARAB PETROLEUM INVST 18.09.2023		200'000		200'000
USJ4706DJP62	3.960000 MITSUBISHI HC CAPITAL 19.09.2023		300'000		300'000
US9128285D82	2.875000 US TREASURY N/B 30.09.2023		500'000		500'000
US456837AL73	FRN ING GROEP NV 02.10.2023		200'000		200'000
XS1876165819	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024		250'000		250'000
XS1963355364	2.560000 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 28.09.2023		250'000		250'000
XS2045001935	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025		200'000		200'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023		250'000		250'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023		250'000		250'000
US097023CS21	4.508000 BOEING CO 01.05.2023		250'000		250'000
US219868CC84	2.375000 CORP ANDINA DE FOMENTO 12.05.2023		500'000		500'000
US912828ZU76	0.250 US TREASURY N/B 15.06.2023		500'000		500'000
US912828ZY98	.125000 US TREASURY N/B 15.07.2023		500'000		500'000
XS2237318485	.600000 SWEDBANK AB 25.09.2023		200'000		200'000
US500630DK18	FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 09.03.2024		250'000		250'000
US64952WEB54	.550000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 26.04.2024		250'000		250'000
US251526CM97	.962000 DEUTSCHE BANK NY 08.11.2023		200'000		200'000
US38141GZE78	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023		200'000		200'000
US89114TZA40	FRN TORONTO-DOMINION BANK 08.03.2024		200'000		200'000
USJ5S39RAH79	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US912828TY62	1.625000 US TREASURY N/B 15.11.2022		500'000	500'000	
USQ55038AA33	5.95 Cimic Finance Usa Pty Lt 13.11.2022		500'000	500'000	
US06051GEU94	3.300000 BANK OF AMERICA CORP 11.01.2023		250'000	250'000	
US500769FK50	2.125000 KFW 17.01.2023		500'000	500'000	
US912828M805	2 Us Treasury N/B 30.11.2022		500'000	500'000	
US912828N308	2.125 Us Treasury N/B 31.12.2022		500'000	500'000	
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023		250'000	250'000	
US912828Q293	1.5 Us Treasury N/B 31.03.2023		500'000	500'000	
DE000A2BPEU0	.925000 BASF SE 09.03.2023		250'000	250'000	
USH4209UAF33	FRN UBS GROUP AG 15.08.2023		250'000	250'000	
US9128283C28	2.000000 US TREASURY N/B 31.10.2022		500'000	500'000	

US9128283U26	2.375000 US TREASURY N/B 31.01.2023	500'000	500'000
US80282KAS50	3.400000 SANTANDER HOLDINGS USA 18.01.2023	250'000	250'000
US09659X2E17	3.500000 BNP PARIBAS 01.03.2023	300'000	300'000
XS1765886244	4.750000 LENOVO GROUP LTD 29.03.2023	250'000	250'000
US912828YA22	1.500000 US TREASURY N/B 15.08.2022	1'000'000	1'000'000
US912828YK04	1.375000 US TREASURY N/B 15.10.2022	750'000	750'000
US912828Z864	1.375000 US TREASURY N/B 15.02.2023	500'000	500'000
US912828ZD51	.500000 US TREASURY N/B 15.03.2023	500'000	500'000
US912828ZH65	.250000 US TREASURY N/B 15.04.2023	500'000	500'000
US91282CAG69	.125000 US TREASURY N/B 31.08.2022	500'000	500'000
US91282CAN11	.125000 US TREASURY N/B 30.09.2022	1'000'000	1'000'000
US91282CBN02	.125000 US TREASURY N/B 28.02.2023	500'000	500'000
US38141GXY50	.523000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 08.03.2023	250'000	250'000
US912796XX24	0 TREASURY BILL 27.09.2022	1'000'000	1'000'000
US912796YC77	0 TREASURY BILL 04.10.2022	500'000	500'000
US912796YD50	0 TREASURY BILL 11.10.2022	500'000	500'000
US912796YE34	0 TREASURY BILL 18.10.2022	500'000	500'000
US912796YF09	0 TREASURY BILL 25.10.2022	500'000	500'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT007143	DTG CHF/USD 21.07.2022	21/07/2022	CHF	1'200'000	USD	1'258'073
DAT007144	DTG EUR/USD 21.07.2022	21/07/2022	EUR	3'150'000	USD	3'315'879
DAT007230	DTG EUR/USD 24.08.2022	24/08/2022	EUR	3'207'000	USD	3'298'881
DAT007231	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	1'239'000	USD	1'281'282
DAT007282	DTG USD/CHF 24.08.2022	24/08/2022	USD	1'035'744	CHF	1'000'000
DAT007302	DTG USD/EUR 24.08.2022	24/08/2022	USD	203'224	EUR	200'000
DAT007311	DTG USD/EUR 24.08.2022	24/08/2022	USD	102'331	EUR	100'000
DAT007390	DTG EUR/USD 24.08.2022	24/08/2022	EUR	200'000	USD	203'900
DAT007391	DTG CHF/USD 24.08.2022	24/08/2022	CHF	861'000	USD	904'250
DAT007405	DTG USD/CHF 22.11.2022	22/11/2022	USD	1'051'580	CHF	1'000'000
DAT007406	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	2'100'000	USD	2'207'854
DAT007407	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	3'100'000	USD	3'120'305
DAT007412	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	100'726	EUR	100'000
DAT007413	DTG USD/CHF 22.11.2022	22/11/2022	USD	365'791	CHF	350'000
DAT007461	DTG EUR/USD 22.11.2022	22/11/2022	EUR	400'000	USD	402'112
DAT007641	DTG CHF/USD 22.11.2022	22/11/2022	CHF	950'000	USD	971'003
DAT007644	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	98'396	EUR	100'000
DAT007822	DTG USD/CHF 22.11.2022	22/11/2022	USD	364'085	CHF	360'000
DAT007823	DTG USD/EUR 22.11.2022	22/11/2022	USD	550'149	EUR	550'000
DAT007886	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	2'430'000	USD	2'586'234
DAT007887	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	1'063'898	CHF	1'000'000
DAT007888	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	2'875'000	USD	3'001'471
DAT007894	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	160'680	CHF	150'000
DAT007978	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	106'068	EUR	100'000
DAT008023	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	340'000	USD	364'460
DAT008116	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	305'640	CHF	280'000
DAT008175	DTG USD/EUR 27.03.2023	27/03/2023	USD	435'392	EUR	400'000
DAT008176	DTG USD/CHF 27.03.2023	27/03/2023	USD	132'389	CHF	120'000
DAT008245	DTG EUR/USD 27.03.2023	27/03/2023	EUR	275'000	USD	300'993
DAT008462	DTG CHF/USD 27.03.2023	27/03/2023	CHF	425'000	USD	457'304
DAT008484	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	2'380'000	USD	2'633'763
DAT008486	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	3'030'000	USD	3'286'156
DAT008489	DTG USD/CHF 28.04.2023	28/04/2023	USD	709'684	CHF	650'000
DAT008517	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	381'294	EUR	350'000

| 92

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 27.06.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 27.06.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 27.06.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

RP Global Equities Fund

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

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

GSC Green Tech ESG Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	3'201'634	33.49

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	3'201'634	33.49
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	3'201'634	33.49
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	6'319'219	29.93

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	6'319'219	29.93
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	7'899'023	29.52

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	7'899'023	29.52
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	3'159'609	28.54

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	3'159'609	28.54
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 94

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Position	EUR	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	2'764'225	22.81

Position	EUR	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	2'764'225	22.81
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

RP Europa Small & Midcap Fund

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

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

RP Europa Large Cap Fund

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

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

RP Fixed Income Short Duration Fund

Position	USD	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	713'564	5.47

Position	USD	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	713'564	5.47
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 95

| DREIJAHRESVERGLEICH

Für die Teilfonds ist kein Dreijahresvergleich möglich, da die Teilfonds erst 2021 bzw. 2022 lanciert wurden.

| FONDSRENDITE²²

RP Global Equities Fund – Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	8.67%
31.12.2021 – 31.12.2022	-21.25%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²³	-9.80%

RP Global Equities Fund – Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	7.48%
31.12.2021 – 31.12.2022	-20.86%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²³	-9.50%

RP Global Equities Fund – Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	8.05%
31.12.2021 – 31.12.2022	-21.03%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²³	-8.70%

²² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

²³ Lanciert am 07.04.2021

GSC Green Tech ESG Fund – Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	3.29%
31.12.2021 – 31.12.2022	-16.00%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁴	-8.90%
GSC Green Tech ESG Fund – Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	2.51%
31.12.2021 – 31.12.2022	-17.84%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁴	-10.30%
GSC Green Tech ESG Fund – Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	2.47%
31.12.2021 – 31.12.2022	-16.24%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁴	-8.60%
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	1.63%
31.12.2021 – 31.12.2022	-6.19%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁵	-5.13%
RP Fixed Income Opportunities USD Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	2.13%
31.12.2021 – 31.12.2022	-5.16%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁶	-3.82%
RP Fixed Income Opportunities USD Fund – A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	1.21%
07.09.2022 – 31.12.2022	-0.90%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁷	0.30%
RP Fixed Income Opportunities IG Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	2.42%
31.12.2021 – 31.12.2022	-3.61%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁸	-2.17%

²⁴ Lanciert am 21.05.2021

²⁵ Lanciert am 16.07.2021

²⁶ Lanciert am 26.08.2021

²⁷ Lanciert am 07.09.2022

²⁸ Lanciert am 16.09.2021

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund – A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	1.00%
31.12.2021 – 31.12.2022	-7.92%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ²⁹	-8.40%
RP Europa Small & Midcap Fund – A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	8.42%
31.12.2021 – 31.12.2022	-15.29%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³⁰	-9.90%
RP Europa Small & Midcap Fund – A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	8.03%
31.12.2021 – 31.12.2022	-16.77%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³⁰	-12.60%
RP Europa Small & Midcap Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	8.59%
31.12.2021 – 31.12.2022	-15.70%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³⁰	-10.20%
RP Europa Large Cap Fund – A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	11.95%
31.12.2021 – 31.12.2022	-13.26%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³¹	-2.60%
RP Europa Large Cap Fund – A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	11.32%
31.12.2021 – 31.12.2022	-14.30%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³¹	-4.60%
RP Europa Large Cap Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	13.91%
07.01.2022 – 31.12.2022	-17.73%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³²	-5.80%

²⁹ Lanciert am 23.09.2021

³⁰ Lanciert am 17.11.2021

³¹ Lanciert am 15.12.2021

³² Lanciert am 07.01.2022

RP Fixed Income Short Duration Fund – A USD	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	0.99%
27.06.2022 – 31.12.2022	1.00%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³³	2.00%
RP Fixed Income Short Duration Fund – A CHF	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	0.10%
27.06.2022 – 31.12.2022	-0.70%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³³	-0.60%
RP Fixed Income Short Duration Fund – A EUR	Fonds
31.12.2022 – 31.03.2023	0.20%
27.06.2022 – 31.12.2022	0.30%
Rendite seit Lancierung (kumulativ) ³³	0.50%

³³ Lanciert am 27.06.2022

BRANCHENVERTEILUNG

RP Global Equities Fund

Branche	CHF	in %
Internet/Software	2'932'727.83	15.08
Chemie	1'700'101.46	8.74
Elektronik & Halbleiter	1'480'713.78	7.61
Banken	1'203'508.38	6.19
Diverse Dienstleistungen	1'174'670.20	6.04
Büro & Computer	1'034'218.00	5.32
Versicherung	1'010'697.48	5.20
Flugzeugindustrie	955'785.16	4.91
Textil/Bekleidung	885'288.40	4.55
Nachrichtenübertragung	745'624.33	3.83
Anlagefonds	650'223.75	3.34
Maschinenbau	643'774.32	3.31
Strassenfahrzeuge	641'004.75	3.30
Pharma/Kosmetik	636'692.90	3.27
Holdings/Finanzen	624'000.00	3.21
Erdöl	613'750.00	3.16
Gastgewerbe	563'480.00	2.90
Montanindustrie	505'548.80	2.60
Nahrungsmittel	472'824.00	2.43
Diverse Investments	389'192.01	2.00
Detailhandel	258'225.00	1.33
Andere	44'590.02	0.23
Total	19'166'640.57	98.55

GSC Green Tech ESG Fund

Branche	CHF	in %
Elektronik	1'865'973.53	19.38
Maschinenbau	1'380'477.00	14.34
Elektronik & Halbleiter	1'330'953.28	13.82
Energie/Wasser	1'273'729.80	13.23
Anlagefonds	768'403.15	7.98
Andere	520'943.91	5.41
Umwelt&Recy.	481'518.42	5.00
n/Klassierb.	469'961.21	4.88
Nachrichtenübertragung	361'591.86	3.76
Holdings/Finanzen	361'422.28	3.75
Diverse Dienstleistungen	237'901.86	2.47
Bauwirtschaft	170'402.76	1.77
Total	9'223'279.06	95.79

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	CHF	in %
Banken	2'937'479.06	13.87
Holdings/Finanzen	1'669'128.55	7.88
Erdöl	1'491'937.50	7.05
Pharma/Kosmetik	1'423'781.00	6.73
Nahrungsmittel	1'394'335.00	6.59
Montanindustrie	1'387'818.50	6.56
Nachrichtenübertragung	1'150'687.00	5.44
Chemie	963'143.50	4.55
Versicherung	928'985.00	4.39
Elektronik & Halbleiter	918'410.00	4.34
Energie/Wasser	870'874.00	4.11
Bauwirtschaft	832'607.98	3.93
Elektronik	641'157.00	3.03
Büro & Computer	634'396.00	3.00
Internet/Software	552'868.47	2.61
Andere	501'312.00	2.37
Anlagefonds	499'800.00	2.36
Strassenfahrzeuge	470'520.00	2.22
Gesundheitswesen	421'506.00	1.99
Textil/Bekleidung	312'255.96	1.47
Länder	160'740.00	0.76
Total	20'163'742.52	95.25

| 100

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	CHF	in %
Banken	4'666'759.25	17.40
Holdings/Finanzen	3'443'162.12	12.84
Anlagefonds	1'934'580.00	7.22
Energie/Wasser	1'881'563.31	7.02
Montanindustrie	1'393'100.00	5.20
Nachrichtenübertragung	1'316'634.50	4.91
Nahrungsmittel	1'223'643.00	4.56
Pharma/Kosmetik	1'206'215.35	4.50
Chemie	1'014'750.40	3.79
Bauwirtschaft	912'826.24	3.40
Länder	834'162.25	3.11
Elektronik	669'792.00	2.50
Strassenfahrzeuge	665'315.00	2.48
Gesundheitswesen	571'760.00	2.13
Versicherung	430'466.00	1.61
Elektronik & Halbleiter	402'692.00	1.50
Flugzeugindustrie	396'792.00	1.48
Internet/Software	371'864.00	1.39
Biotechnologie	301'617.00	1.13
Andere	289'936.81	1.08
Erdöl	289'374.00	1.08
Detailhandel	266'721.00	0.99
Land-/Fischwirtschaft	240'850.00	0.90
Büro & Computer	236'045.00	0.88
Textil/Bekleidung	194'552.00	0.73
Total	25'155'173.23	93.83

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	1'670'117.58	15.07
Banken	1'467'576.75	13.24
Pharma/Kosmetik	1'375'544.10	12.41
Versicherung	933'828.30	8.43
Chemie	579'180.00	5.23
Multinational	470'084.50	4.24
Anlagefonds	459'000.00	4.14
Nahrungsmittel	421'207.85	3.80
Detailhandel	359'394.00	3.24
Strassenfahrzeuge	350'086.00	3.16
Gesundheitswesen	330'946.00	2.99
Tabak/Alkohol	289'500.00	2.61
Konglomerate	288'030.00	2.60
Länder	246'909.18	2.23
Flugzeugindustrie	235'085.00	2.12
Elektronik & Halbleiter	227'160.00	2.05
Biotechnologie	201'078.00	1.81
Energie/Wasser	177'258.00	1.60
Bauwirtschaft	167'722.00	1.51
Land-/Fischwirtschaft	144'510.00	1.30
Total	10'394'217.26	93.78

| 101

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Branche	CHF	in %
Versicherung	2'106'589.00	17.33
Holdings/Finanzen	1'608'837.51	13.25
Nachrichtenübertragung	635'867.00	5.24
Energie/Wasser	570'494.00	4.70
Erdöl	553'599.00	4.56
Länder	544'782.50	4.49
Anlagefonds	502'500.00	4.14
Flugzeugindustrie	486'386.00	4.01
Nahrungsmittel	482'721.00	3.98
Banken	474'997.50	3.91
Chemie	454'360.00	3.74
Gesundheitswesen	435'412.00	3.59
Land-/Fischwirtschaft	408'118.00	3.36
Elektronik	313'220.00	2.58
Strassenfahrzeuge	299'562.00	2.47
Bauwirtschaft	266'298.00	2.19
Pharma/Kosmetik	265'086.00	2.18
Detailhandel	234'787.50	1.93
Diverse Dienstleistungen	217'182.50	1.79
Tabak/Alkohol	203'547.50	1.68
Immobilien	202'680.00	1.67
Internet/Software	196'876.00	1.62
Maschinenbau	169'378.00	1.39
Total	11'633'281.01	95.80

RP Europa Small & Midcap Fund

Branche	CHF	in %
Internet/Software	1'791'045.00	9.30
Pharma/Kosmetik	1'701'331.05	8.83
Elektronik & Halbleiter	1'627'925.00	8.45
Holdings/Finanzen	1'501'016.22	7.79
Bauwirtschaft	1'314'965.00	6.83
Maschinenbau	1'203'275.00	6.25
Energie/Wasser	1'165'575.00	6.05
Biotechnologie	1'035'819.82	5.38
Diverse Dienstleistungen	929'400.00	4.82
Elektronik	900'510.67	4.67
Banken	829'072.30	4.30
Textil/Bekleidung	710'750.00	3.69
Chemie	680'144.30	3.53
Foto/Optik	626'400.00	3.25
Nachrichtenübertragung	550'850.00	2.86
Verkehr/Transport	463'100.00	2.40
Gastgewerbe	419'000.00	2.18
Immobilien	403'840.00	2.10
Erdöl	376'062.50	1.95
Diverse Konsumgüter	251'620.00	1.31
Versicherung	247'995.00	1.29
Nicht eisenhaltige Metalle	212'650.00	1.10
Andere	-12'132.11	-0.06
Total	18'930'214.75	98.27

RP Europa Large Cap Fund Fund

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	1'284'542.23	9.75
Flugzeugindustrie	1'225'229.14	9.31
Banken	1'117'954.50	8.50
Textil/Bekleidung	1'013'280.00	7.70
Elektronik & Halbleiter	937'800.00	7.13
Chemie	897'978.00	6.83
Diverse Dienstleistungen	775'800.00	5.90
Versicherung	755'710.00	5.74
Erdöl	748'728.00	5.69
Internet/Software	709'210.00	5.39
Nachrichtenübertragung	570'000.00	4.33
Strassenfahrzeuge	561'164.00	4.27
Energie/Wasser	455'572.50	3.46
Diverse Investments	425'391.00	3.23
Maschinenbau	340'915.61	2.59
Holdings/Finanzen	333'777.00	2.54
Anlagefonds	329'400.00	2.50
Elektronik	153'680.00	1.17
Nicht eisenhaltige Metalle	153'285.00	1.17
Andere	124'344.00	0.95
Total	12'905'487.24	98.09

RP Fixed Income Short Duration Fund

Branche	CHF	in %
Länder	4'469'609.38	34.20
Banken	2'330'627.50	17.84
Holdings/Finanzen	720'394.00	5.51
Multinational	697'625.00	5.34
Gesundheitswesen	547'099.22	4.19
Strassenfahrzeuge	546'611.00	4.18
Nachrichtenübertragung	301'329.00	2.31
Tabak/Alkohol	299'940.00	2.30
Nahrungsmittel	299'841.00	2.30
Büro & Computer	299'400.00	2.29
Bauwirtschaft	273'786.33	2.10
Flugzeugindustrie	249'755.00	1.91
Diverse Dienstleitungen	247'362.50	1.89
Versicherung	238'662.50	1.83
Andere	228'903.27	1.75
Erdöl	198'354.00	1.52
Pharma/Kosmetik	198'094.00	1.52
Total	12'147'393.70	92.98

| KOSTENINFORMATIONEN

RP Global Equities Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.50%

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 bezahlt.

GSC Green Tech ESG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.99% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.64%

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 bezahlt.

| 104

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.19% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.64%

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 bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.20%

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

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.59% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.64%

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 bezahlt.

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.64%

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 bezahlt.

| 105

RP Europa Small & Midcap Fund

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

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

RP Europa Large Cap Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.29% p.a.
Performance Fee	10%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.10%

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

RP Fixed Income Short Duration Fund

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

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

| TER

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.32
RP Global Equities Fund	A CHF	1.31
RP Global Equities Fund	A EUR	1.32
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.02
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.06
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.05
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.20
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.90
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.89
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.61
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.89
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.31
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.31
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.30
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	1.30
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.61
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.60
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.59

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

Fonds	Klasse	In %
RP Global Equities Fund	A USD	1.32
RP Global Equities Fund	A CHF	1.31
RP Global Equities Fund	A EUR	1.32
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.02
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	1.06
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.05
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.20
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.90
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.89
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.61
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.89
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.31
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.31
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.30
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	1.30
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.61
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.60
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.59

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
RP Global Equities Fund	A USD	USD 23'464
RP Global Equities Fund	A CHF	USD 12'293
RP Global Equities Fund	A EUR	USD 5'148
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	USD 58'884
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	USD 41'185
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	USD 5'549
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	USD 17'600
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	USD 16'720
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	USD 3'589
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	USD 10'013
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	EUR 10'989
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	EUR 68'561
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	EUR 5'862
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	EUR 1'527
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	EUR 26'985
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	EUR 3'746
RP Europa Large Cap Fund	A USD	EUR 98
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	USD 10'013
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	USD 1'848
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	USD 3'299

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

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

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

ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

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

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

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

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

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

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

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

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

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

RP Global Equities Funds	GIIN: 0B05XE.99999.SL.756
GSC Green Tech ESG Fund	GIIN: NW589G.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	GIIN: XXAQAX.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	GIIN: U7H3LE.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	GIIN: RUZ472.99999.SL.756
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	GIIN: GUER2P.99999.SL.756
RP Europa Small & Midcap Fund	GIIN: LNQV2P.99999.SL.756
RP Europa Large Cap Fund	GIIN: R0D9VR.99999.SL.756
RP Fixed Income Short Duration Fund	GIIN: YYLWQ2.99999.SL.756

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Mit Verfügung vom 16. Juni 2022 genehmigte die Aufsichtsbehörde den Fondsvertrag mit folgendem neuen Teilvermögen:

- RP Fixed Income Short Duration Fund

Der geänderte Fondsvertrag ist am 27. Juni 2022 in Kraft getreten.

Eine weitere Änderung des Fondsvertrages wurde den Anlegern am 25. Januar 2023 im Publikationsorgan des Anlagefonds mitgeteilt und am 27. Februar 2023 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der geänderte Fondsvertrag ist am 1. März 2023 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde im folgenden Punkten geändert:

Neue Anteilsklassen „D EUR“ bei allen Teilvermögen

Diese Anteilsklasse wird allen Anlegern über die Vertriebspartner der Reuss Private AG angeboten. Es besteht keine erforderliche Mindestbeteiligung an der Anteilsklasse.

Anpassung § 8.3 des Fondsvertrags «Spezifische Anlagepolitik des Teilvermögens «GSC Green Tech ESG Fund»»

Die Anlagepolitik des Teilvermögens «GSC Green Tech ESG Fund» wurde angepasst. Der angepasste Wortlaut lautet nunmehr wie folgt:

1. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit, die im Bereich «Green Technology» operativ tätig sind, zu erzielen. Welche Technologien als Green Technology verstanden werden können, sind im Prospekt aufgeführt. Das Teilvermögen verfolgt den Nachhaltigkeitsansatz thematische Anlagen.
2. Es werden Beteiligungswertpapiere und –rechte nur von jenen Unternehmen erworben, welche sich die Umsetzung eines oder mehrerer Sustainable Development Goals («SDG») der Vereinten Nationen inhaltlich als Ziel gesetzt haben. Die einzelnen Sustainable Development Goals («SDG») der Vereinten Nationen können dem Prospekt entnommen werden. Nur diejenigen Unternehmen, welche nach Einschätzung des Vermögensverwalters, basierend vor allem auf den von den Unternehmen veröffentlichten ESG-Reportings, eine hinreichende Strategie zur Umsetzung dieser SDG in ihrer Unternehmenstätigkeit vorweisen, können für das Teilvermögen erworben werden.
3. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in:
 - a) Mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, welche selbst die im Prospekt definierten und aufgeführten SDG sich zum Ziel gesetzt haben und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vorgenannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren;
 - b) Maximal 20% des Fondsvermögens in Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vorgenannte Obligationen investieren;
 - c) Maximal 20% des Fondsvermögens in Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. f);
 - d) Maximal 20% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e) und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vorgenannten Geldmarktinstrumente investieren;
 - e) Maximal 20% des Fondsvermögens in strukturierte Produkte auf die in a), b) und d) erwähnten Anlagen;
 - f) Zusätzlich kann die Fondsleitung Derivate gemäss § 8.1 Ziffer 1 Bst. b) einsetzen.

4. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagerichtlinien und -beschränkungen einzuhalten:
- a) Der Mindestumfang der thematischen Anlagen im Zeitpunkt des Anlageentscheides beträgt 80% des Fondsvermögens. In nicht thematische Anlagen kann investiert werden, um allfällige Marktopportunitäten zu nutzen, das Risiko des Teilvermögens zu steuern und/oder um notwendige Guthaben auf Sicht und Zeit im Rahmen des Liquiditätsmanagements zu halten.
 - b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziffer 1 Bst. d) bis zu 49% des Fondsvermögens;
 - c) Sollte sich das Rating einer Obligation verschlechtern und unterhalb das Mindestrating gemäss Ziffer 3 lit. b) vorstehend fallen, ist dieser Titel unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von 3 Monaten zu veräussern.»

Zusätzlich wurde der Prospekt des «RP Investment Funds» insofern angepasst als die Nachhaltigkeitsrisiken für das Teilvermögen «GSC Green Tech ESG Fund» hervorgehoben wurden und die Anlagepolitik entsprechend den Änderungen im Fondsvertrag präzisiert wurde.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

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

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

Veröffentlichungen

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

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

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

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds RP Investment Funds, mit den Teilvermögen

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

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 7 bis 114 des Jahresberichts) - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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



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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

Zürich, 30. Mai 2023
Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin