

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. September 2023

RP INVESTMENT FUNDS

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art „Effektenfonds“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	5
RP Global Equities Fund	5
GSC Green Tech ESG Fund	8
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	11
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	13
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	15
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	17
RP Europa Small & Midcap Fund	19
RP Europa Large Cap Fund	22
RP Fixed Income Short Duration Fund	25
ERFOLGSRECHNUNG	28
RP Global Equities Fund	28
GSC Green Tech ESG Fund	30
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	32
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	34
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	36
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	38
RP Europa Small & Midcap Fund	40
RP Europa Large Cap Fund	42
RP Fixed Income Short Duration Fund	44
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	46
RP Global Equities Fund	46
GSC Green Tech ESG Fund	51
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	56
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	62
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	69
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	75
RP Europa Small & Midcap Fund	80
RP Europa Large Cap Fund	85
RP Fixed Income Short Duration Fund	90
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	96
Fondsdokumente	96
Fondsrendite	96
Branchenverteilung	100
Kosteninformationen	106
TER	108
Transaktionskosten	109
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	110
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	110

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
 Burggraben 16
 CH-9000 St. Gallen
 T +41 58 458 48 00
 www.1741group.com
 info@1741group.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	110767462	CH1107674629
RP Global Equities Fund	A CHF	110767463	CH1107674637
RP Global Equities Fund	A EUR	110767464	CH1107674645
RP Global Equities Fund	D EUR ¹	120364850	CH1203648501
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	111444505	CH1114445054
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	111444507	CH1114445070
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	111444508	CH1114445088
GSC Green Tech ESG Fund	D EUR ¹	120364851	CH1203648519
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	112315894	CH1123158946
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A CHF ²	112315893	CH1123158938
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A EUR ²	112315892	CH1123158920
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	I USD ²	112317206	CH1123172061

| 3

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 25.05.2023 lanciert und am 28.08.2023 wieder geschlossen.

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht liberiert.

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	D EUR ¹	120364852	CH1203648527	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	D EUR ¹	120364855	CH1203648550
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	113214948	CH1132149480	RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	114695025	CH1146950253
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	113214949	CH1132149498	RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	114695026	CH1146950261
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A EUR ²	113214950	CH1132149506	RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	114695027	CH1146950279
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	D EUR ¹	120364853	CH1203648535	RP Europa Small & Midcap Fund	D EUR ¹	120364856	CH1203648568
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	113467696	CH1134676969	RP Europa Large Cap Fund	A EUR	114974764	CH1149747649
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A CHF ²	113467697	CH1134676977	RP Europa Large Cap Fund	A CHF	114974765	CH1149747656
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A EUR ²	113467698	CH1134676985	RP Europa Large Cap Fund	A USD	114974766	CH1149747664
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	D EUR ¹	120364854	CH1203648543	RP Europa Large Cap Fund	D EUR ¹	120364857	CH1203648576
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	113520079	CH1135200793	RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	119350882	CH1193508822
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A CHF ²	113520078	CH1135200785	RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	119350883	CH1193508830
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A USD ²	113520077	CH1135200777	RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	119350884	CH1193508848
				RP Fixed Income Short Duration Fund	D EUR ¹	120364858	CH1203648584

VERMÖGENSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'070'616.33	270'167.68
<i>auf Sicht</i>	1'070'616.33	270'167.68
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	19'473'011.37	19'122'050.55
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	18'632'975.19	18'471'826.80
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	840'036.18	650'223.75
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-355'297.82	44'590.02
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-355'297.82	44'590.02
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	15'770.53	12'434.42
Gesamtfondsvermögen	20'204'100.41	19'449'242.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-69'031.99	-57'439.98
Nettofondsvermögen	20'135'068.42	19'391'802.69
Nettofondsvermögen Klasse A USD	11'256'394.16	11'444'243.52
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	6'544'218.98	5'626'769.47
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'334'455.28	2'320'789.70

| 5

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'268'352.000	1'172'987.000
Ausgegebene Anteile	25'919.000	140'965.000
Zurückgenommene Anteile	-20'500.000	-45'600.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'273'771.000	1'268'352.000
Inventarwert pro Anteil	8.84	9.02
Swung-NAV	8.84	9.02

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	567'693.000	746'130.000
Ausgegebene Anteile	179'579.000	55'880.000
Zurückgenommene Anteile	-57'100.000	-234'317.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	690'172.000	567'693.000
Inventarwert pro Anteil	8.67	9.05
Swung-NAV	8.67	9.05

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	234'022.132	243'981.132
Ausgegebene Anteile	23'972.000	68'991.000
Zurückgenommene Anteile	-8'172.000	-78'950.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	249'822.132	234'022.132
Inventarwert pro Anteil	8.83	9.13
Swung-NAV	8.83	9.13

Klasse D EUR

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

Inventarwert pro Anteil
Swung-NAV
Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'444'243.52	11'351'272.33
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-7'388.90	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	23'586.37	846'170.93
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-204'046.83	-753'199.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'256'394.16	11'444'243.52
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'626'769.47	7'938'180.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'063.82	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'323'298.43	-1'806'639.81
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-401'785.10	-504'771.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'544'218.98	5'626'769.47

Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'320'789.70	2'680'473.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'495.33	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	121'963.61	-107'097.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-106'802.70	-252'586.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'334'455.28	2'320'789.70
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-3.67	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3.67	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

| GSC GREEN TECH ESG FUND
Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	895'758.40	397'610.30
<i>auf Sicht</i>	895'758.40	397'610.30
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	7'783'994.41	9'192'538.89
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	299'466.80	
<i>Strukturierte Produkte</i>	356'786.28	361'422.28
<i>Aktien</i>	7'073'576.49	8'062'713.46
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	54'164.84	768'403.15
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-190'283.64	30'740.17
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-231'483.64	30'740.17
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	41'200.00	
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	13'058.04	8'004.89
Gesamtfondsvermögen	8'502'527.21	9'628'894.25
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-13.25	-32'851.18
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-22'829.39	-36'914.13
Nettofondsvermögen	8'479'684.57	9'559'128.94
Nettofondsvermögen Klasse A USD	3'059'157.56	3'827'354.95
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	4'793'949.35	5'035'597.81
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	626'577.66	696'176.18

| 8

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	420'346.000	1'202'788.000
Ausgegebene Anteile	3'186.000	27'300.000
Zurückgenommene Anteile	-79'600.000	-809'742.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	343'932.000	420'346.000
Inventarwert pro Anteil	8.89	9.11
Swung-NAV	8.88	9.11

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	512'797.353	699'901.474
Ausgegebene Anteile	18'323.120	174'333.338
Zurückgenommene Anteile	-19'497.022	-361'437.459
Anteile am Ende der Berichtsperiode	511'623.451	512'797.353
Inventarwert pro Anteil	8.57	8.97
Swung-NAV	8.56	8.97

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	70'072.000	85'968.000
Ausgegebene Anteile	0.000	18'552.000
Zurückgenommene Anteile	-2'995.000	-34'448.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	67'077.000	70'072.000
Inventarwert pro Anteil	8.82	9.14
Swung-NAV	8.81	9.14

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	10.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-10.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

| 9

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'827'354.95	11'555'024.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-713'500.20	-7'168'303.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-54'697.19	-559'366.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'059'157.56	3'827'354.95
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'035'597.81	7'404'731.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-5'866.24	-1'767'225.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-235'782.22	-601'908.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'793'949.35	5'035'597.81

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	696'176.18	931'791.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-30'239.05	-162'558.03
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-39'359.47	-73'057.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	626'577.66	696'176.18

Klasse D EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-4.14	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4.14	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND
Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	603'003.24	711'857.28
<i>auf Sicht</i>	603'003.24	711'857.28
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	19'690'235.33	20'163'742.52
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	19'103'333.54	19'530'354.96
<i>Strukturierte Produkte</i>	130'181.79	133'587.56
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	456'720.00	499'800.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>	4'727.70	
<i>Devisentermingeschäft</i>	4'727.70	
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	297'101.99	294'799.10
Gesamtfondsvermögen	20'595'068.26	21'170'398.90
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-122'384.26	-58'730.46
Nettofondsvermögen	20'472'684.00	21'111'668.44

| 11

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'260'793.000	2'116'923.000
Ausgegebene Anteile	208'407.000	416'570.000
Zurückgenommene Anteile	-221'940.000	-272'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'247'260.000	2'260'793.000
Inventarwert pro Anteil	9.11	9.34
Swung-NAV	9.11	9.34

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

Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'111'668.44	20'238'204.87
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-603'525.44	-316'578.45
Saldo aus Anteilsverkehr	-160'588.78	1'297'236.74
Gesamterfolg der Berichtsperiode	125'129.78	-107'194.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20'472'684.00	21'111'668.44
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-0.15	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.15	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND
Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	599'429.93	1'365'598.51
<i>auf Sicht</i>	599'429.93	1'365'598.51
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	24'799'533.96	25'115'892.42
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	23'657'733.96	22'883'802.42
<i>Strukturierte Produkte</i>		297'510.00
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'141'800.00	1'934'580.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>	-244'320.50	39'280.81
<i>Devisentermingeschäft</i>	-244'320.50	39'280.81
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	480'944.94	288'615.49
Gesamtfondsvermögen	25'635'588.33	26'809'387.23
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-56'868.98	-54'597.65
Nettofondsvermögen	25'578'719.35	26'754'789.58
Nettofondsvermögen Klasse A USD	19'863'796.72	18'759'582.59
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	5'714'922.63	7'995'206.99

| 13

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'960'062.000	1'972'042.000
Ausgegebene Anteile	160'702.500	257'720.000
Zurückgenommene Anteile	-6'250.000	-269'700.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'114'514.500	1'960'062.000
Inventarwert pro Anteil	9.39	9.57
Swung-NAV	9.39	9.57

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	728'153.000	0.000
Ausgegebene Anteile	59'117.200	759'122.000
Zurückgenommene Anteile	-246'674.000	-30'969.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	540'596.200	728'153.000
Inventarwert pro Anteil	9.67	10.03
Swung-NAV	9.67	10.03

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	10.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-10.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'759'582.59	19'040'619.07
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-187'206.46	-93'669.79
Saldo aus Anteilsverkehr	1'463'909.19	-105'725.76
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-172'488.60	-81'640.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'863'796.72	18'759'582.59
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'995'206.99	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-52'126.52	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'044'559.18	7'488'611.76
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-183'598.66	506'595.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'714'922.63	7'995'206.99
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.27	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-0.27	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND
Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	180'574.90	572'889.38
<i>auf Sicht</i>	180'574.90	572'889.38
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'799'301.06	10'394'217.26
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	16'332'201.06	9'935'217.26
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	467'100.00	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	142'321.11	116'520.17
Gesamtfondsvermögen	17'122'197.07	11'083'626.81
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-25'408.78	-14'715.17
Nettofondsvermögen	17'096'788.29	11'068'911.64

| 15

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'136'156.000	933'485.000
Ausgegebene Anteile	723'147.254	272'270.000
Zurückgenommene Anteile	-59'174.000	-69'599.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'800'129.254	1'136'156.000
Inventarwert pro Anteil	9.50	9.74
Swung-NAV	9.50	9.75

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

Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'068'911.64	9'017'251.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-161'049.54	-39'673.11
Saldo aus Anteilsverkehr	6'485'594.90	1'912'355.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-296'668.71	178'977.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17'096'788.29	11'068'911.64
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.82	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-0.82	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND
Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	41'303.63	335'078.33
<i>auf Sicht</i>	41'303.63	335'078.33
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	10'781'123.15	11'633'281.01
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	10'376'323.15	11'130'781.01
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	404'800.00	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	155'491.07	174'814.21
Gesamtfondsvermögen	10'977'917.85	12'143'173.55
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-25'970.83	-26'362.81
Nettofondsvermögen	10'951'947.02	12'116'810.74

| 17

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'327'704.000	1'224'219.000
Ausgegebene Anteile	117'330.000	209'309.000
Zurückgenommene Anteile	-254'755.000	-105'824.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'190'279.000	1'327'704.000
Inventarwert pro Anteil	9.20	9.13
Swung-NAV	9.20	9.13

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

Inventarwert pro Anteil
Swung-NAV

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'116'810.74	11'613'226.48
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-72'457.84	-42'965.36
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'263'751.21	965'119.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	171'345.33	-418'570.35
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'951'947.02	12'116'810.74
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1.18	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1.18	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND
Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	258'569.77	327'401.21
<i>auf Sicht</i>	258'569.77	327'401.21
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	17'243'945.47	18'942'346.86
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	17'243'945.47	18'942'346.86
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-16'381.63	-12'132.11
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-16'381.63	-12'132.11
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	12'217.14	6'694.48
Gesamtfondsvermögen	17'498'350.75	19'264'310.44
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-290'513.29	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-58'608.78	-60'351.12
Nettofondsvermögen	17'149'228.68	19'203'959.32
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	14'923'997.09	17'353'885.51
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	1'803'948.27	1'423'802.56
Nettofondsvermögen Klasse A USD	421'283.32	426'271.25
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'925'453.000	2'040'331.000
Ausgegebene Anteile	9'911.000	88'018.000
Zurückgenommene Anteile	-103'626.000	-202'896.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'831'738.000	1'925'453.000
Inventarwert pro Anteil	8.15	9.01
Swung-NAV	8.15	9.01

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	161'700.000	180'988.000
Ausgegebene Anteile	69'108.000	5'992.000
Zurückgenommene Anteile	-7'353.000	-25'280.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	223'455.000	161'700.000
Inventarwert pro Anteil	7.82	8.74
Swung-NAV	7.82	8.74

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	51'577.000	50'277.000
Ausgegebene Anteile	2'755.000	7'250.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-5'950.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	54'332.000	51'577.000
Inventarwert pro Anteil	8.21	8.98
Swung-NAV	8.21	8.98

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	10.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-10.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

| 20

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'353'885.51	18'859'395.75
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-41'223.98	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-812'689.27	-930'226.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'575'975.17	-575'283.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'923'997.09	17'353'885.51
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'423'802.56	1'617'154.86
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'604.98	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	533'539.02	-165'677.73
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-149'788.33	-27'674.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'803'948.27	1'423'802.56

Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	426'271.25	416'093.31
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-880.57	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	21'372.74	12'563.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-25'480.10	-2'385.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	421'283.32	426'271.25
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	5.49	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-5.49	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP EUROPA LARGE CAP FUND
Vermögensrechnung

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	485'755.51	251'467.08
<i>auf Sicht</i>	485'755.51	251'467.08
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	13'222'871.58	12'913'760.98
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	13'222'871.58	12'584'360.98
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		329'400.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-22'781.15	-8'273.74
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-22'781.15	-8'273.74
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'532.20	
Gesamtfondsvermögen	13'687'378.14	13'156'954.32
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-202'441.12	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-43'841.12	-37'698.66
Nettofondsvermögen	13'441'095.90	13'119'255.66
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	11'792'749.49	11'552'402.57
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	1'597'130.12	1'529'545.29
Nettofondsvermögen Klasse A USD	51'216.29	37'307.80

| 22

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'186'483.000	1'095'518.000
Ausgegebene Anteile	70'948.000	352'211.000
Zurückgenommene Anteile	-22'142.000	-261'246.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'235'289.000	1'186'483.000
Inventarwert pro Anteil	9.55	9.74
Swung-NAV	9.55	9.74

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	159'053.000	151'235.000
Ausgegebene Anteile	12'977.000	47'375.000
Zurückgenommene Anteile	-5'028.000	-39'557.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	167'002.000	159'053.000
Inventarwert pro Anteil	9.26	9.54
Swung-NAV	9.26	9.54

Klasse A USD

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'303.000	3'790.000
Ausgegebene Anteile	1'577.000	1'513.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'880.000	4'303.000
Inventarwert pro Anteil	9.22	9.42
Swung-NAV	9.22	9.42

Klasse D EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	10.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-10.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		
Swung-NAV		

| 23

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'552'402.57	9'843'647.55
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-34'464.66	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	482'212.91	1'012'461.33
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-207'401.33	696'293.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'792'749.49	11'552'402.57
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'529'545.29	1'322'791.26
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'641.80	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	77'625.66	97'300.22
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-5'399.03	109'453.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'597'130.12	1'529'545.29
Klasse A USD		

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	37'307.80	30'317.78
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-100.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	13'465.33	4'313.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	543.16	2'676.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51'216.29	37'307.80
Klasse D EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-0.20	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.20	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND
Vermögensrechnung

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	269'355.26	826'778.12
<i>auf Sicht</i>	269'355.26	826'778.12
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	16'816'083.04	12'110'150.43
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	16'816'083.04	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	-181'877.09	37'243.27
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-181'877.09	37'243.27
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	96'861.79	90'637.74
Gesamtfondsvermögen	17'000'423.00	13'064'809.56
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-24'999.94	-19'185.39
Nettofondsvermögen	16'975'423.06	13'045'624.17
Nettofondsvermögen Klasse A USD	11'702'599.82	7'644'856.50
Nettofondsvermögen Klasse A CHF	2'496'741.31	2'476'611.10
Nettofondsvermögen Klasse A EUR	2'776'081.93	2'924'156.57

| 25

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A USD		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	749'805.000	0.000
Ausgegebene Anteile	452'845.368	1'632'454.000
Zurückgenommene Anteile	-75'000.000	-882'649.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'127'650.368	749'805.000
Inventarwert pro Anteil	10.38	10.20
Swung-NAV	10.38	10.20

Klasse A CHF

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	227'653.000	0.000
Ausgegebene Anteile	8'343.000	430'763.000
Zurückgenommene Anteile	-5'461.000	-203'110.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	230'535.000	227'653.000
Inventarwert pro Anteil	9.91	9.94
Swung-NAV	9.91	9.94

Klasse A EUR

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	267'856.000	0.000
Ausgegebene Anteile	19'773.000	465'824.000
Zurückgenommene Anteile	-28'496.000	-197'968.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	259'133.000	267'856.000
Inventarwert pro Anteil	10.12	10.05
Swung-NAV	10.12	10.05

Klasse D EUR

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

| 26

Inventarwert pro Anteil
Swung-NAV
Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2023	31.03.2023
Klasse A USD		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'644'856.50	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-40'448.60	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'864'616.49	7'492'512.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	233'575.43	152'344.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'702'599.82	7'644'856.50
Klasse A CHF		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'476'611.10	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'626.50	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	31'076.44	2'345'291.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'319.73	131'319.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'496'741.31	2'476'611.10

Klasse A EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'924'156.57	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-11'029.12	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-94'911.20	2'847'387.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-42'134.32	76'768.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'776'081.93	2'924'156.57

Klasse D EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-1.07	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1.07	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

| RP GLOBAL EQUITIES FUND

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	163'602.11	198'678.86
Bankguthaben		3'684.21
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		3'684.21
Effekten	175'235.44	216'104.79
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	175'235.44	180'339.56
<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	-11'633.33	-21'174.82
Aufwendungen	-288'490.97	-234'053.95
Passivzinsen	-89.50	-34'334.87
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-131'537.32	-228'259.04
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-74'650.20
	<i>Klasse A CHF</i>	-41'170.64
	<i>Klasse A EUR</i>	-15'715.88
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.60
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	0.44	
Sonstige Aufwendungen	-470.50	-4'484.01
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-161'312.29	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'918.64	33'023.97
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-124'888.86	-35'375.09
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		71'140.32
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-124'888.42	35'765.23
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-106'905.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-372'173.59	-1'075'276.41

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'146.94	5'671.00
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-0.44	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	161'312.29	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-332'603.22	-1'140'745.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-380'027.74	-369'811.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-712'630.96	-1'510'557.40

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

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

| GSC GREEN TECH ESG FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	49'135.01	157'919.62
Bankguthaben		616.67
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		616.67
Effekten	51'093.07	168'347.56
<i>Obligationen</i>	1'269.20	52.33
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	49'616.40	168'295.23
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	207.47	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'958.06	-11'045.02
Aufwendungen	-149'463.80	-168'869.84
Passivzinsen	-984.43	-36'875.94
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-45'892.14	-172'098.91
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-16'928.19
	<i>Klasse A CHF</i>	-25'537.63
	<i>Klasse A EUR</i>	-3'425.59
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.73
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	0.59	
Sonstige Aufwendungen	-470.50	-3'661.87
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-115'881.57	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13'764.25	43'766.88
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-100'328.79	-10'950.22
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	100'536.26	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	207.47	-10'950.22
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-100'536.26	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	460'400.53	-3'007'365.30
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'087.16	13'877.91
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-0.59	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	115'881.57	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	477'039.88	-3'004'437.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-806'874.62	1'770'105.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-329'834.74	-1'234'332.09

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

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

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES PLUS FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	536'824.91	1'078'653.06
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	525'072.09	960'399.04
Obligationen	523'416.77	960'399.04
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'655.32	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		678.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'752.82	117'575.12
Aufwendungen	-275'330.87	-303'921.11
Passivzinsen	-78.73	-170.75
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-120'419.48	-230'804.75
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A USD -120'419.33	-230'804.75
	Klasse D EUR -0.15	
an Depotbank		
	Klasse A USD Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-356.27	-1'932.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-155'684.73	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'208.34	-71'013.46
Nettoerfolg der Berichtsperiode	261'494.04	774'731.95
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	261'494.04	774'731.95
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-241'911.38	-48'834.24
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'101.57	4'792.70
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	155'684.73	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	179'368.96	730'690.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-54'239.03	-837'885.13

Gesamterfolg der Berichtsperiode	125'129.93	-107'194.72
---	-------------------	--------------------

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

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

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES USD FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	575'931.87	966'703.77
Bankguthaben		43'163.44
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		43'163.44
Effekten	564'987.69	828'313.26
<i>Obligationen</i>	553'849.37	828'313.26
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	11'138.32	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	20.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'944.16	95'206.81
Aufwendungen	-232'252.35	-242'584.04
Passivzinsen	-144.66	-1'114.43
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-116'914.36	-189'880.90
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-86'627.57
	<i>Klasse A CHF</i>	-30'286.65
	<i>Klasse D EUR</i>	-0.14
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-413.38	-1'944.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-96'606.96	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-18'172.99	-49'643.85
Nettoerfolg der Berichtsperiode	343'679.52	724'119.73
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	343'679.52	724'119.73
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	109'991.21	528'300.43
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'706.09	6'986.14
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	96'606.96	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	554'983.78	1'259'406.30

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-911'071.31	-834'452.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-356'087.53	424'954.30

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

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

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES IG FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	268'331.83	357'155.46
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	262'511.37	295'523.73
<i>Obligationen</i>	260'818.42	295'523.73
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'692.95	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		452.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'820.46	61'179.13
Aufwendungen	-65'812.61	-66'686.96
Passivzinsen	-22.33	-3.83
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-48'318.72	-54'007.95
<i>Verwaltungskommission</i> <i>an Fondsleitung</i>		
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A USD</i>	-48'318.72	-54'007.95
<i>Klasse D EUR</i>		
<i>Klasse A USD</i>		
<i>Klasse D EUR</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-356.27	-1'814.93
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-15'933.00	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'182.29	-10'860.25
Nettoerfolg der Berichtsperiode	202'519.22	290'468.50
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	202'519.22	290'468.50
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'450.68	208'966.24
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	7'251.11	3'418.69
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	15'933.00	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	240'154.01	502'853.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-536'823.54	-323'875.75

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-296'669.53	178'977.68
---	--------------------	-------------------

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

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

RP FIXED INCOME OPPORTUNITIES EUR FUND
Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	180'656.99	361'756.10
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	179'762.03	344'230.32
Obligationen	177'909.42	344'230.32
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'852.61	
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	894.96	11'963.04
Aufwendungen	-113'009.01	-123'312.26
Passivzinsen	-28.60	-2'053.90
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-50'943.36	-106'462.57
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
an Depotbank		
Klasse A EUR	-50'943.28	-106'462.57
Klasse D EUR	-0.08	
Klasse A EUR		
Klasse D EUR		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-323.00	-1'561.79
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-61'438.65	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-275.40	-13'234.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode	67'647.98	238'443.84
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	67'647.98	238'443.84
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-223'988.75	-55'285.60
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'693.73	2'725.41
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	61'438.65	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-91'208.39	185'883.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	262'554.90	-604'454.01

Gesamterfolg der Berichtsperiode	171'346.51	-418'570.36
---	-------------------	--------------------

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

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

RP EUROPA SMALL & MIDCAP FUND
Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	264'674.16	386'687.36
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	265'442.13	381'467.75
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	265'442.13	381'467.75
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	-767.97	5'219.61
Aufwendungen	-288'251.82	-255'538.48
Passivzinsen	-344.01	-2'292.14
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-120'189.31	-240'191.37
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-107'390.70
	Klasse A CHF	-10'063.34
	Klasse A USD	-2'735.12
	Klasse D EUR	-0.15
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-216'916.60
	Klasse A CHF	-18'412.10
	Klasse A USD	-4'862.67
	Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-426.41	-4'038.41
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-168'979.26	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'687.17	-9'016.56
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-23'577.66	131'148.88
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-23'577.66	131'148.88
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	359'434.50	-1'158'463.28
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	798.23	3'095.15
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	168'979.26	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	505'634.33	-1'024'219.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'256'883.42	418'875.21
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'751'249.09	-605'344.04

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

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

RP EUROPA LARGE CAP FUND
Erfolgsrechnung

in EUR	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	193'909.66	258'281.59
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	194'842.33	217'497.70
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	194'842.33	217'497.70
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	-932.67	40'783.89
Aufwendungen	-175'353.07	-149'181.38
Passivzinsen	-107.46	-804.12
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-87'051.43	-133'198.45
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse A EUR	-76'440.20
	Klasse A CHF	-10'347.62
	Klasse A USD	-263.20
	Klasse D EUR	-0.41
an Depotbank		
	Klasse A EUR	-116'418.59
	Klasse A CHF	-16'361.36
	Klasse A USD	-418.50
	Klasse D EUR	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾	0.26	
Sonstige Aufwendungen	-374.71	-1'272.24
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-88'614.44	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	794.71	-13'906.57
Nettoerfolg der Berichtsperiode	18'556.59	109'100.21
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	18'556.59	109'100.21
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	166'776.71	-725'188.01
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	1'033.78	6'661.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾	-0.26	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	88'614.44	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	274'981.26	-609'426.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-487'238.25	1'417'850.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-212'256.99	808'424.21

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

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

RP FIXED INCOME SHORT DURATION FUND
Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2023 - 30.09.2023	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	210'243.01	302'030.20
Bankguthaben		43'852.61
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		43'852.61
Effekten	209'928.61	194'961.37
<i>Obligationen</i>	209'928.61	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	314.40	63'216.22
Aufwendungen	-67'642.08	-163'444.14
Passivzinsen	-37.94	-6'909.57
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-48'917.99	-64'254.30
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	-32'638.29
	<i>Klasse A CHF</i>	-7'566.67
	<i>Klasse A EUR</i>	-8'713.03
	<i>Klasse D EUR</i>	-14'365.84
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A USD</i>	
	<i>Klasse A CHF</i>	
	<i>Klasse A EUR</i>	
	<i>Klasse D EUR</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-749.59	-1'779.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-16'104.70	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'831.86	-90'501.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode	142'600.93	138'586.06
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	142'600.93	138'586.06
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	194'403.99	82'884.23
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	5'188.30	25'374.72
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	16'104.70	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	358'297.92	246'845.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-168'175.47	113'588.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	190'122.45	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

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**						19'088'211.37	94.48
Beteiligungspapiere						18'632'975.19	92.23
Aktien und andere Beteiligungspapiere						18'632'975.19	92.23
Niederlaendische Antillen						728'750.00	3.61
USD						728'750.00	3.61
AN8068571086	12'500	AKT SLB	USD	58.3000	1.0000	728'750.00	3.61
Australien						469'708.06	2.32
AUD						469'708.06	2.32
AU000000BHP4	16'447	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	44.2500	0.6454	469'708.06	2.32
Bermudas						443'825.00	2.20
USD						443'825.00	2.20
BMG169621056	4'100	Aktien Bunge Ltd	USD	108.2500	1.0000	443'825.00	2.20
Schweiz						815'041.54	4.03
CHF						815'041.54	4.03
CH0038863350	5'000	Namenaktien Nestlé SA	CHF	103.7400	1.0931	567'009.18	2.80
CH0244767585	10'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	22.6900	1.0931	248'032.36	1.23
Deutschland						1'104'874.49	5.47
EUR						1'104'874.49	5.47
DE0008430026	500	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	369.1000	1.0588	195'392.32	0.97
DE0005552004	9'000	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	38.5350	1.0588	367'190.40	1.82
DE000ENAG999	5'000	Namenaktien E.ON SE	EUR	11.2000	1.0588	59'290.00	0.29
DE000A1ML7J1	20'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	22.8100	1.0588	483'001.77	2.39
Spanien						440'575.01	2.18
EUR						440'575.01	2.18
ES0113900J37	115'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.6185	1.0588	440'575.01	2.18
Frankreich						2'633'042.55	13.03
EUR						2'633'042.55	13.03
FR0000120628	17'500	Aktien AXA	EUR	28.1800	1.0588	522'122.58	2.58
FR0000125338	1'750	Aktien Cap Gemini SA	EUR	165.8000	1.0588	307'196.33	1.52
FR0000120321	1'425	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	393.2000	1.0588	593'228.24	2.94
FR0000121014	700	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	716.4000	1.0588	530'941.97	2.63
FR0000121329	2'150	Aktien Thales	EUR	133.1000	1.0588	302'977.21	1.50
FR0010908533	6'000	EDENRED	EUR	59.2800	1.0588	376'576.22	1.86
italien						843'082.66	4.17
EUR						843'082.66	4.17
IT0000072618	170'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.4400	1.0588	439'169.52	2.17
IT0004176001	10'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.1500	1.0588	403'913.14	2.00
Japan						240'884.57	1.19
JPY						240'884.57	1.19
JP3762600009	60'000	Aktien Nomura Holdings Inc.	JPY	599.1000	0.0067	240'884.57	1.19
						266'376.22	1.32

Niederlande								
EUR							266'376.22	1.32
NL0010273215	450	Aktien ASML Holding NV	EUR	559.1000	1.0588		266'376.22	1.32
Schweden								
SEK							344'618.09	1.71
SE0015658109	18'000	EPIROC AB-A	SEK	208.0000	0.0920		344'618.09	1.71
Vereinigte Staaten								
USD							10'302'197.00	51.00
US0231351067	4'750	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	127.1200	1.0000		603'820.00	2.99
US30231G1022	3'000	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	117.5800	1.0000		352'740.00	1.75
US00724F1012	950	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	509.9000	1.0000		484'405.00	2.40
US0378331005	3'000	Aktien Apple Inc.	USD	171.2100	1.0000		513'630.00	2.54
US0970231058	1'500	Aktien Boeing Co.	USD	191.6800	1.0000		287'520.00	1.42
US1011371077	11'000	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	52.8000	1.0000		580'800.00	2.87
US5324571083	1'000	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	537.1300	1.0000		537'130.00	2.66
US5949181045	2'760	Aktien Microsoft Corp.	USD	315.7500	1.0000		871'470.00	4.33
US68389X1054	3'200	Aktien Oracle Corp.	USD	105.9200	1.0000		338'944.00	1.68
US8716071076	600	Aktien Synopsys Inc.	USD	458.9700	1.0000		275'382.00	1.36
US67066G1040	1'000	Aktien Nvidia Corp.	USD	434.9900	1.0000		434'990.00	2.15
US15135B1017	3'900	CENTENE CORP	USD	68.8800	1.0000		268'632.00	1.33
US2270461096	2'300	CROCS INC	USD	88.2300	1.0000		202'929.00	1.00
US92826C8394	2'500	Aktien Visa Inc. -A-	USD	230.0100	1.0000		575'025.00	2.85
US30303M1027	400	Aktien Meta Platforms Inc	USD	300.2100	1.0000		120'084.00	0.59
US6974351057	2'000	Palo Alto Networks Inc	USD	234.4400	1.0000		468'880.00	2.32
US81762P1021	600	ServiceNow Inc	USD	558.9600	1.0000		335'376.00	1.66
US98978V1035	2'000	Zoetis Inc	USD	173.9800	1.0000		347'960.00	1.72
US02079K1079	4'000	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	131.8500	1.0000		527'400.00	2.61
US43300A2033	2'000	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	150.1800	1.0000		300'360.00	1.49
US2605571031	5'000	Dow Inc	USD	51.5600	1.0000		257'800.00	1.28
US90353T1007	12'000	Uber Technologies Inc	USD	45.9900	1.0000		551'880.00	2.73
KYG6683N1034	75'000	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	7.2500	1.0000		543'750.00	2.69
IE000S9YS762	1'400	LINDE PLC	USD	372.3500	1.0000		521'290.00	2.58
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							455'236.18	2.25
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							455'236.18	2.25
Irland							455'236.18	2.25
GBP							455'236.18	2.25
IE00B02KXH56	30'000	ISHARES MSCI JAPAN	GBP	12.4325	1.2206		455'236.18	2.25
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							384'800.00	1.90
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							384'800.00	1.90
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							384'800.00	1.90
Irland							384'800.00	1.90
USD							384'800.00	1.90
IE00BZCQB185	50'000	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	USD	7.6960	1.0000		384'800.00	1.90

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-355'297.82	-1.76
Derivative Finanzinstrumente						-355'297.82	-1.76
Derivative Finanzinstrumente						-355'297.82	-1.76
CHF						-288'249.82	-1.43
DAT009177	6'210'000	CHF	1.1063	1.0931	6'870'334.14	34.00	
DAT009177	-	USD	1.0000	1.0000	-7'158'583.96	-35.43	
	7'158'584						
EUR						-67'048.00	-0.33
DAT009178	2'320'000	EUR	1.0642	1.0588	2'468'990.40	12.22	
DAT009178	-	USD	1.0000	1.0000	-2'536'038.40	-12.55	
	2'536'038						
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-355'297.82	-1.76
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-355'297.82	-1.76
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						19'117'713.55	94.62
Bankguthaben						1'070'616.33	5.30
Auf Sicht						1'070'616.33	5.30
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						15'770.53	0.08
Gesamtfondsvermögen						20'204'100.41	100.00
Verbindlichkeiten						-69'031.99	
Nettofondsvermögen						20'135'068.42	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink		500		500
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'750		1'750
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	965		265	700
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	15'982	465		16'447
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	2'500	2'250		4'750
JP3762600009	Aktien Nomura Holdings Inc.		60'000		60'000
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		3'000		3'000
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'400		450	950
US0970231058	Aktien Boeing Co.	3'000		1'500	1'500
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.		11'000		11'000
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.		1'000		1'000
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	2'100	660		2'760
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		3'200		3'200
US8716071076	Aktien Synopsys Inc.		600		600
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	2'000		1'000	1'000
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG		9'000		9'000
BMG169621056	Aktien Bunge Ltd	4'950	4'100	4'950	4'100
US15135B1017	CENTENE CORP		3'900		3'900
IE00B02KXH56	ISHARES MSCI JAPAN		30'000		30'000
US2270461096	CROCS INC		2'300		2'300
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	1'500	1'000		2'500
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		5'000		5'000
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		5'000		5'000
FR0010908533	EDENRED	9'200		3'200	6'000
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		400		400
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	3'750		1'750	2'000
US81762P1021	Servicenow Inc		600		600
US98978V1035	Zoetis Inc		2'000		2'000
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	650		200	450
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE		20'000		20'000
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		10'000		10'000
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	6'000		2'000	4'000
IE00BZCQB185	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF		50'000		50'000
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4'000		2'000	2'000
US2605571031	Dow Inc		5'000		5'000
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		75'000		75'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US0126531013	Aktien Albemarle Corp.	2'000		2'000	
FR0000051807	Aktien Teleperformance	1'350		1'350	
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD		2'000	2'000	
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'400		2'400	
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.		1'200	1'200	
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	575	575	1'150	
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP		4'500	4'500	
CNE1000003X6	Aktien -H- Ping An Insurane (Group) Company of China Ltd	73'000		73'000	
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'000	2'000	4'000	
US3886891015	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO		12'000	12'000	
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	7'500		7'500	
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	3'750		3'750	
LU0779800910	X CSI300 SWAP 1C	23'000		23'000	
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
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB	25'000	25'000
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	9'500	9'500
US9778521024	WOLFSPEED INC	4'200	4'200
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	5'000	5'000

"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						
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
DAT008820	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	476'829	CHF	430'000
DAT008892	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'890'000	USD	2'125'578
DAT008893	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	290'000	USD	317'457
DAT009177	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	6'210'000	USD	7'158'584
DAT009178	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	2'320'000	USD	2'536'038

| 50

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						7'468'408.13	87.83
Beteiligungspapiere						7'073'576.49	83.19
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'073'576.49	83.19
Kanada						1'073'080.55	12.62
CAD						1'073'080.55	12.62
CA85472N1096	6'200	Aktien Stantec Inc.	CAD	88.1300	0.7396	404'146.45	4.75
CA4488112083	12'600	HYDRO ONE LTD	CAD	34.5800	0.7396	322'269.23	3.79
CA94106B1013	2'570	Aktien Waste Connections Inc.	CAD	182.3700	0.7396	346'664.87	4.08
Schweiz						340'620.90	4.01
CHF						340'620.90	4.01
CH0012221716	9'500	Namenaktien ABB Ltd	CHF	32.8000	1.0931	340'620.90	4.01
Spanien						168'261.85	1.98
EUR						168'261.85	1.98
ES0144580Y14	15'000	Aktien Iberdrola SA	EUR	10.5950	1.0588	168'261.85	1.98
Frankreich						795'401.60	9.35
EUR						795'401.60	9.35
FR0000120073	1'000	Aktien Air Liquide SA	EUR	159.8400	1.0588	169'230.61	1.99
FR0000121972	2'060	Aktien Schneider Electric SE	EUR	156.9800	1.0588	342'377.32	4.02
FR0000124141	9'772	Aktien Veolia Environnement	EUR	27.4300	1.0588	283'793.67	3.34
italien						521'001.37	6.13
EUR						521'001.37	6.13
IT0003132476	11'000	Aktien ENI SpA	EUR	15.2560	1.0588	177'675.20	2.09
IT0004176001	8'500	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.1500	1.0588	343'326.17	4.04
Jersey						163'659.40	1.92
USD						163'659.40	1.92
JE00B783TY65	1'660	Aktien Delphi Automotive PLC	USD	98.5900	1.0000	163'659.40	1.92
Portugal						166'689.61	1.96
EUR						166'689.61	1.96
PTEDP0AM0009	40'000	Namenaktien EDP - Energias de Portugal SA	EUR	3.9360	1.0588	166'689.61	1.96
Vereinigte Staaten						3'844'861.21	45.22
USD						3'844'861.21	45.22
US0320951017	4'350	Amphenol -A-	USD	83.9900	1.0000	365'356.50	4.30
US74762E1029	1'000	Aktien Quanta Services Inc.	USD	187.0700	1.0000	187'070.00	2.20
US0565251081	2'900	BADGER METER INC	USD	143.8700	1.0000	417'223.00	4.91
US1844961078	1'170	CLEAN HARBORS INC	USD	167.3600	1.0000	195'811.20	2.30
US7607591002	3'061	Aktien Republic Services Inc.	USD	142.5100	1.0000	436'223.11	5.13
US8962391004	6'500	Trimble Inc	USD	53.8600	1.0000	350'090.00	4.12
US9818111026	2'400	Aktien Worthington Industries Inc.	USD	61.8200	1.0000	148'368.00	1.74
US6821891057	3'960	ON SEMICONDUCTOR	USD	92.9500	1.0000	368'082.00	4.33
US16115Q3083	1'550	CHART INDUSTRIES INC	USD	169.1200	1.0000	262'136.00	3.08
US86800U1043	1'000	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	274.2200	1.0000	274'220.00	3.23
US72919P2020	8'000	Plug Power Inc	USD	7.6000	1.0000	60'800.00	0.72
US0937121079	5'600	Bloom Energy Corp- A	USD	13.2600	1.0000	74'256.00	0.87
IE00BK9ZQ967	1'940	Trane Technologies Plc	USD	202.9100	1.0000	393'645.40	4.63
US21874C1027	10'800	CORE & MAIN INC-CLASS A	USD	28.8500	1.0000	311'580.00	3.66

Forderungspapiere							299'466.80	3.52
Obligationen							299'466.80	3.52
Vereinigte Staaten							299'466.80	3.52
USD							299'466.80	3.52
US9128285K26	300'000	2.875000 US TREASURY N/B 31.10.2023	USD	99.8223	1.0000		299'466.80	3.52
Strukturierte Produkte							41'200.00	0.48
Strukturierte Produkte							41'200.00	0.48
Luxemburg							41'200.00	0.48
USD							41'200.00	0.48
LU2462006888	1'000	BSKT/CGML PW06.24	USD	41.2000	1.0000		41'200.00	0.48
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							54'164.84	0.64
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							54'164.84	0.64
Schweiz							54'164.84	0.64
CHF							54'164.84	0.64
CH1193508830	5'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF	CHF	9.9100	1.0931		54'164.84	0.64
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							356'786.28	4.20
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							356'786.28	4.20
Strukturierte Produkte							356'786.28	4.20
Guernsey							356'786.28	4.20
CH0579778413	250	0 AP1 ISSUER PCC LTD 11.03.2025	GBP	1'169.2600	1.2206		356'786.28	4.20
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-231'483.64	-2.72
Derivative Finanzinstrumente							-231'483.64	-2.72
Derivative Finanzinstrumente							-231'483.64	-2.72
Land							-231'483.64	-2.72
CHF							-213'396.14	-2.51
DAT009179	4'600'000		CHF	1.1063	1.0931	5'089'136.40	59.85	
DAT009179	-		USD	1.0000	1.0000	-5'302'532.54	-62.36	
	5'302'533							
EUR						-18'087.50	-0.21	
DAT009180	625'000		EUR	1.0642	1.0588	665'137.50	7.83	
DAT009180	-683'225		USD	1.0000	1.0000	-683'225.00	-8.04	
USD						0.00	0.00	
ESY1223	-5	S&P E-MINI 500	USD	4'325.5000	1.0000	0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-190'283.64	-2.24
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-231'483.64	-2.72
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							7'593'710.77	89.31

Bankguthaben	895'758.40	10.54
Auf Sicht	895'758.40	10.54
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	13'058.04	0.15
Gesamtfondsvermögen	8'502'527.21	100.00
Verbindlichkeiten	-22'842.64	
Nettofondsvermögen	8'479'684.57	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		1'000		1'000
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'775		715	2'060
PTEDPOAM0009	Namenaktien EDP - Energias de Portugal SA		40'000		40'000
US0320951017	Amphenol -A-		4'350		4'350
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.		1'000		1'000
US1844961078	CLEAN HARBORS INC		1'170		1'170
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.	3'561		500	3'061
CA85472N1096	Aktien Stantec Inc.		6'200		6'200
US8962391004	Trimble Inc		6'500		6'500
US9818111026	Aktien Worthington Industries Inc.		2'400		2'400
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'379		2'419	3'960
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	13'481		3'981	9'500
IT0003132476	Aktien ENI SpA		11'000		11'000
US16115Q3083	CHART INDUSTRIES INC	3'399	1'550	3'399	1'550
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC		1'000		1'000
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	37'075	15'000	37'075	15'000
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	8'600	8'500	8'600	8'500
US72919P2020	Plug Power Inc		8'000		8'000
JE00B783TY65	Aktien Delphi Automotive PLC		1'660		1'660
CA4488112083	HYDRO ONE LTD		12'600		12'600
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.		2'570		2'570
US0937121079	Bloom Energy Corp- A		5'600		5'600
US9128285K26	2.875000 US TREASURY N/B 31.10.2023		500'000	200'000	300'000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc		1'940		1'940
US21874C1027	CORE & MAIN INC-CLASS A		10'800		10'800
LU2462006888	BSKT/CGML PW06.24		1'000		1'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	4'300		4'300
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		2'860	2'860
US8610121027	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS		5'100	5'100
US2310211063	Aktien Cummins Inc.	1'959	1'500	3'459
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'458	2'250	3'708
US6937181088	Aktien Paccar Inc.		4'600	4'600
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	700		700
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	2'889		2'889
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.	4'942		4'942
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	11'480	4'800	16'280
US00508Y1029	ACUITY BRANDS INC	903		903
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB		7'400	7'400
JP3164720009	Renesas Electronics Corporation		20'000	20'000
FR0010220475	Aktien Alstom		12'500	12'500
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	1'850		1'850
US6907421019	OWENS CORNING		3'520	3'520
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		725	725
GRS496003005	Terna Engergy		15'386	15'386
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		3'000	3'000
US98419M1009	Xylem Inc		1'730	1'730
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	2'861		2'861
GB00BLP5YB54	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	10'236		10'236
US91282CAF86	.125000 US TREASURY N/B 15.08.2023		400'000	400'000
US91282CAK71	.125000 US TREASURY N/B 15.09.2023		400'000	400'000
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares	15'000	20'000	35'000
CH1135200793	RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR		32'000	32'000
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		19'200	19'200
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	70'000		70'000
FR001400IKH6	ANRECHT ALSTOM SA-SCRIP		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						
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
DAT008894	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	126'000	USD	141'839
DAT009179	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	4'600'000	USD	5'302'533
DAT009180	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	625'000	USD	683'225

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Optionen					
ESY0623	S&P E-MINI 500	-11	11	0	0
ESY1223	S&P E-MINI 500	0	5	10	-5
RUSSEL1223	Russell 2000 Mini	0	20	20	0
SX5E0623	EUROSTOXX 50	-20	20	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

| 55

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						19'690'235.33	95.61
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						19'103'333.54	92.76
Obligationen						19'103'333.54	92.76
Australien						326'721.46	1.59
USD						326'721.46	1.59
USQ1700EAB85	104'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	89.3740	1.0000	92'948.96	0.45
USQ6951UAA99	250'000	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033	USD	93.5090	1.0000	233'772.50	1.14
Brasilien						527'108.45	2.56
USD						527'108.45	2.56
USP7922DAB03	350'000	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031	USD	94.0950	1.0000	268'454.45	1.30
USP7088CAC03	300'000	4.125000 NATURA COSMETICOS SA 03.05.2028	USD	86.2180	1.0000	258'654.00	1.26
Schweiz						554'544.50	2.69
USD						554'544.50	2.69
XS1679216801	400'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	USD	90.6230	1.0000	362'492.00	1.76
CH0593093229	250'000	FRN EFG INTERNATIONAL AG 25.01.2049	USD	76.8210	1.0000	192'052.50	0.93
Chile						1'016'209.00	4.93
USD						1'016'209.00	4.93
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	93.0290	1.0000	279'087.00	1.36
US05971WAD56	400'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	83.4630	1.0000	333'852.00	1.62
USP01020AK52	500'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	80.6540	1.0000	403'270.00	1.95
Deutschland						507'651.80	2.46
EUR						171'504.80	0.83
XS2247301794	200'000	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025	EUR	80.9940	1.0588	171'504.80	0.83
USD						336'147.00	1.63
US251525AP63	350'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	96.0420	1.0000	336'147.00	1.63
Spanien						348'120.00	1.69
USD						348'120.00	1.69
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	87.0300	1.0000	348'120.00	1.69
Frankreich						1'028'960.00	5.00
USD						1'028'960.00	5.00
FR0013309184	200'000	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023	USD	99.3510	1.0000	198'702.00	0.96
FR0013322823	600'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	75.8810	1.0000	455'286.00	2.22
USF2893TAU00	400'000	4.5 Electricite De France Sa 21.09.2028	USD	93.7430	1.0000	374'972.00	1.82

Grossbritannien							993'792.50	4.83
USD							993'792.50	4.83
US111021AE12	400'000	8 5/8 % British Telecom 00-30 NT	USD	117.9670	1.0000		471'868.00	2.29
USG64252AA01	300'000	6.625000 NEPTUNE ENERGY BONDCO 15.05.2025	USD	99.3640	1.0000		298'092.00	1.45
USG3R41AAA47	250'000	5.000000 ENDEAVOUR MINING PLC 14.10.2026	USD	89.5330	1.0000		223'832.50	1.09
Guatemala							315'708.00	1.53
USD							315'708.00	1.53
USG2588BAA29	400'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	78.9270	1.0000		315'708.00	1.53
Hong Kong							935'366.00	4.54
USD							935'366.00	4.54
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	99.5750	1.0000		398'300.00	1.93
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	80.2000	1.0000		240'600.00	1.17
USY5257YAM94	300'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	98.8220	1.0000		296'466.00	1.44
Japan							492'780.00	2.39
USD							492'780.00	2.39
USJ54675AB95	500'000	FRN Nippon Life Insurance 16.10.2044	USD	98.5560	1.0000		492'780.00	2.39
Suedkorea							361'872.00	1.76
USD							361'872.00	1.76
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	90.4680	1.0000		361'872.00	1.76
Cayman							763'121.00	3.71
USD							763'121.00	3.71
XS2078897928	500'000	FRN Geely Automobile 00.01.1900	USD	95.6650	1.0000		478'325.00	2.33
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	94.9320	1.0000		284'796.00	1.38
Kasachstan							184'720.00	0.90
USD							184'720.00	0.90
XS1682544157	200'000	4.375000 KAZTRANS GAS JSC 26.09.2027	USD	92.3600	1.0000		184'720.00	0.90
Luxemburg							573'057.89	2.78
USD							573'057.89	2.78
US87927VAF58	400'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	87.0410	1.0000		348'164.00	1.69
USL0R80QAA10	250'000	7.500000 ACU PETROLEO LUXEMBOURG 13.01.2032	USD	91.6420	1.0000		224'893.89	1.09
Mauritius							457'108.00	2.22
USD							457'108.00	2.22
USV3855GAA86	200'000	5.55 Greenko Solar Mauritius 29.01.2025	USD	96.8540	1.0000		193'708.00	0.94
USV4819LAA09	300'000	4.000000 INDIA GREEN POWER HOLD 22.02.2027	USD	87.8000	1.0000		263'400.00	1.28
Mexiko							561'951.52	2.73
USD							561'951.52	2.73
XS1505143393	600'000	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	USD	86.1590	1.0000		364'969.52	1.77
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	98.4910	1.0000		196'982.00	0.96

Niederlande							1'451'785.55	7.05
USD							1'451'785.55	7.05
US25156PAC77	400'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	114.7000	1.0000		458'800.00	2.23
US29266MAE93	195'000	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033	USD	101.0390	1.0000		197'026.05	0.96
US88167AAL52	350'000	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	USD	99.7120	1.0000		348'992.00	1.69
USN02175AC66	250'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	97.6670	1.0000		244'167.50	1.19
USN30707AS74	200'000	6.800000 ENEL FINANCE INTL NV 14.10.2025	USD	101.4000	1.0000		202'800.00	0.98
Norwegen							376'788.00	1.83
USD							376'788.00	1.83
USR9900CAR71	400'000	4.75 Yara International Asa 01.06.2028	USD	94.1970	1.0000		376'788.00	1.83
Panama							327'312.00	1.59
USD							327'312.00	1.59
USP1926LAA37	400'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	81.8280	1.0000		327'312.00	1.59
Philippinen							227'706.00	1.11
USD							227'706.00	1.11
US637193BA03	200'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8530	1.0000		227'706.00	1.11
Paraguay							457'750.00	2.22
USD							457'750.00	2.22
USP90475AB31	500'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	91.5500	1.0000		457'750.00	2.22
Singapur							215'192.68	1.04
USD							215'192.68	1.04
USY51478AA66	300'000	6.875 Lipl Capital Pte Ltd 04.02.2039	USD	89.1510	1.0000		215'192.68	1.04
Vereinigte Staaten							6'098'007.19	29.61
USD							6'098'007.19	29.61
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	96.0000	1.0000		192'000.00	0.93
US51808BAE20	200'000	7.3 Eni Usa Inc 15.11.2027	USD	106.2890	1.0000		212'578.00	1.03
US717265AL61	300'000	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031	USD	116.7090	1.0000		350'127.00	1.70
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	98.3000	1.0000		294'900.00	1.43
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	84.7160	1.0000		338'864.00	1.65
US084670BK32	250'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	88.4840	1.0000		221'210.00	1.07
US681936BF65	450'000	4.5 Omega Hlthcare Investors 01.04.2027	USD	93.0780	1.0000		418'851.00	2.03
XS1650033571	500'000	5 Banque Ouest Africaine D 27.07.2027	USD	89.0710	1.0000		445'355.00	2.18
USU59327AA11	221'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	98.0510	1.0000		216'692.71	1.05
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	84.7110	1.0000		423'555.00	2.06
US28414HAG83	300'000	5.900000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28.08.2028	USD	97.2970	1.0000		291'891.00	1.42
US674599CS21	200'000	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029	USD	85.3420	1.0000		170'684.00	0.83

XS2063540038	300'000	4.7 Banque Ouest Africaine D 22.10.2031	USD	79.9210	1.0000	239'763.00	1.16
US92556HAA59	221'000	4.75 Viacomcbs Inc 15.05.2025	USD	97.4880	1.0000	215'448.48	1.05
US35671DCG88	300'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	91.9120	1.0000	275'736.00	1.34
US98421MAA45	350'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	94.9700	1.0000	332'395.00	1.61
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	64.0040	1.0000	320'020.00	1.55
XS2288890671	200'000	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026	USD	89.8550	1.0000	179'710.00	0.87
US68622TAA97	200'000	4.125 Organon & Co/Org 30.04.2028	USD	86.8550	1.0000	173'710.00	0.84
XS2355149316	250'000	3.750000 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 23.06.2031	USD	79.2730	1.0000	198'182.50	0.96
US03512TAF84	400'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	84.4580	1.0000	337'832.00	1.64
US03666HAF82	250'000	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028	USD	99.4010	1.0000	248'502.50	1.21
Strukturierte Produkte						130'181.79	0.63
Strukturierte Produkte						130'181.79	0.63
Schweiz						130'181.79	0.63
EUR						130'181.79	0.63
CH0467723588	450	0 Bank Julius Baer Guern. 29.03.2029	EUR	273.2400	1.0588	130'181.79	0.63
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						456'720.00	2.22
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						456'720.00	2.22
Schweiz						456'720.00	2.22
USD						456'720.00	2.22
CH1193508822	44'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.3800	1.0000	456'720.00	2.22
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)***						4'727.70	0.02
Derivative Finanzinstrumente						4'727.70	0.02
Derivative Finanzinstrumente						4'727.70	0.02
EUR						4'727.70	0.02
DAT009181	185'645		USD	1.0000	1.0000	185'645.10	0.90
DAT009181	-		EUR	1.0642	1.0588	-180'917.40	-0.88
	170'000						
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						4'727.70	0.02

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	4'727.70	0.02
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	19'694'963.03	95.63
Bankguthaben	603'003.24	2.93
Auf Sicht	603'003.24	2.93
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	297'101.99	1.44
Gesamtfondsvermögen	20'595'068.26	100.00
Verbindlichkeiten	-122'384.26	
Nettofondsvermögen	20'472'684.00	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US717265AL61	9.500000 FREEPORT MINERALS CORP 01.06.2031		300'000		300'000
US29266MAE93	6.750000 IBERDROLA INTL BV 15.09.2033		195'000		195'000
US959802AH24	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036		300'000		300'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		250'000		250'000
XS1505143393	5 Comision Federal De Elec 29.09.2036	400'000	200'000		600'000
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	321'000		100'000	221'000
FR0013309184	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023		200'000		200'000
US674599CS21	3.500000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 15.08.2029		200'000		200'000
USP7922DAB03	7.500000 PRUMO PARTICIPACOES E IN 31.12.2031		350'000		350'000
XS2247301794	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025		200'000		200'000
XS2288890671	2.125000 SK BATTERY AMERICA INC 26.01.2026		200'000		200'000
CH1193508822	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	49'000		5'000	44'000
USQ6951UAA99	6.125000 NORTHERN STAR RESOU 11.04.2033		250'000		250'000
US03666HAF82	7.950000 ANTARES HOLDINGS 11.08.2028		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	500'000		500'000	
US20259DAA54	8.125 Commerzbank Ag 19.09.2023	300'000		300'000	

USG371E2AA61	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023	200'000	200'000
US496902AN77	5.95 Kinross Gold Corp 15.03.2024	300'000	300'000
XS1619155564	6.250000 REPUBLIC OF SENEGAL 23.05.2033	200'000	200'000
XS1740858540	FRN Petron Corp 00.01.1900	300'000	300'000
XS1826862556	9.5 Ecobank Transnational 18.04.2024	200'000	200'000
US827048AW93	4.125 Silgan Holdings Inc 01.02.2028	200'000	200'000
US674599EF81	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031	300'000	300'000
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	300'000	300'000
XS2413632527	6.250000 IHS HOLDING LTD 29.11.2028	300'000	300'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008660	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	182'322	EUR	165'000
DAT009181	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	185'645	EUR	170'000

| 61

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Futures					
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	-20	20	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	-20	20	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						23'645'514.46	92.24
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						22'503'714.46	87.78
Obligationen						22'503'714.46	87.78
Vereinigte Arabische Emirate						192'436.00	0.75
USD						192'436.00	0.75
XS2348411062	200'000	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	USD	96.2180	1.0000	192'436.00	0.75
Australien						46'474.48	0.18
USD						46'474.48	0.18
USQ1700EAB85	52'000	3.750000 BORAL FINANCE PTY LTD 01.05.2028	USD	89.3740	1.0000	46'474.48	0.18
Brasilien						389'016.00	1.52
USD						389'016.00	1.52
US05971BAE92	400'000	4.5 Banco Btg Pactual/Cayman 10.01.2025	USD	97.2540	1.0000	389'016.00	1.52
Kanada						605'916.00	2.36
USD						605'916.00	2.36
US98462YAD22	200'000	4.625000 YAMANA GOLD INC 15.12.2027	USD	93.8180	1.0000	187'636.00	0.73
US67077MAW82	500'000	2.95 Nutrien Ltd 13.05.2030	USD	83.6560	1.0000	418'280.00	1.63
Schweiz						668'091.00	2.61
USD						668'091.00	2.61
XS1679216801	400'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 12.09.2049	USD	90.6230	1.0000	362'492.00	1.42
USH42097CM73	350'000	FRN UBS GROUP AG 10.08.2027	USD	87.3140	1.0000	305'599.00	1.19
Chile						946'974.00	3.69
USD						946'974.00	3.69
US29274FAF18	300'000	4 Enel Americas Sa 25.10.2026	USD	93.0290	1.0000	279'087.00	1.09
US05971WAD56	200'000	3.177 BANCO SANTANDER CHILE 26.10.2031	USD	83.4630	1.0000	166'926.00	0.65
USP01020AK52	300'000	4.60 AGROSUPER SA 20.01.2032	USD	80.6540	1.0000	241'962.00	0.94
USP82290AR17	300'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	86.3450	1.0000	259'035.00	1.01
Deutschland						240'105.00	0.94
USD						240'105.00	0.94
US251525AP63	250'000	4.500000 DEUTSCHE BANK AG 01.04.2025	USD	96.0420	1.0000	240'105.00	0.94
Spanien						348'120.00	1.36
USD						348'120.00	1.36
US05971KAC36	400'000	3.306 Banco Santander Sa 27.06.2029	USD	87.0300	1.0000	348'120.00	1.36
Frankreich						434'869.00	1.70
USD						434'869.00	1.70
XS1556395710	300'000	La Mondiale 2017 - 26.01.2047 Fixed/Floating	USD	94.3690	1.0000	283'107.00	1.11

FR0013322823	200'000	5.25 FRN Scor Se 13.03.2029	USD	75.8810	1.0000	151'762.00	0.59
Grossbritannien USD						842'549.00	3.29
US111021AE12	200'000	8 5/8 % British Telecom 00- 30 NT	USD	117.9670	1.0000	842'549.00	3.29
US046353AD01	250'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	108.1690	1.0000	235'934.00	0.92
US404280BX62	350'000	FRN HSBC HOLDINGS PLC 12.09.2026	USD	96.0550	1.0000	270'422.50	1.05
Guatemala USD						336'192.50	1.32
USG2588BAA29	200'000	5.125000 CT TRUST 03.02.2032	USD	78.9270	1.0000	157'854.00	0.62
Hong Kong USD						157'854.00	0.62
XS2125052261	400'000	5.875 Lenovo Group Ltd 24.04.2025	USD	99.5750	1.0000	157'854.00	0.62
USY77108AA93	300'000	3.375 Xiaomi Best Time Intl 29.04.2030	USD	80.2000	1.0000	885'955.00	3.46
USY5257YAM94	250'000	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032	USD	98.8220	1.0000	885'955.00	3.46
Israel USD						398'300.00	1.56
IL0060002446	250'000	4.250000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 14.08.2028	USD	91.9860	1.0000	240'600.00	0.94
Japan USD						247'055.00	0.96
USJ5S39RAD65	250'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	84.8490	1.0000	229'965.00	0.90
US606822CV43	300'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	99.5280	1.0000	229'965.00	0.90
Suedkorea USD						510'706.50	1.99
USY52758AD47	400'000	3.625 Lg Chem Ltd 15.04.2029	USD	90.4680	1.0000	510'706.50	1.99
Cayman USD						212'122.50	0.83
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS- THRU 02.06.2025	USD	94.1330	1.0000	298'584.00	1.16
XS2101828452	300'000	2.693 Semiconductor Manufactur 27.02.2025	USD	94.9320	1.0000	298'584.00	1.16
Luxemburg USD						361'872.00	1.41
US87927VAF58	250'000	6.375 TELECOM ITALIA CAPITAL 15.11.2033	USD	87.0410	1.0000	361'872.00	1.41
USL6388GHX18	200'000	4.500000 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	USD	71.5170	1.0000	361'872.00	1.41
Mauritius USD						635'422.86	2.48
USV3855GAB69	400'000	5.95 Greenko Solar Mauritius 29.07.2026	USD	93.4830	1.0000	635'422.86	2.48
Mexiko USD						350'626.86	1.37
XS0277615851	400'000	FRN Comision Fed De Electric 15.12.2036	USD	89.0120	1.0000	350'626.86	1.37
USP66208AA02	300'000	5.5 Mexico Generadora De Ene 06.12.2032	USD	94.7660	1.0000	284'796.00	1.11
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	98.4910	1.0000	284'796.00	1.11

Niederlande							1'422'955.00	5.55
USD							1'422'955.00	5.55
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	114.7000	1.0000	229'400.00	0.89	
USN8172PAD61	400'000	5 Vonovia Finance Bv 02.10.2023	USD	100.0000	1.0000	400'000.00	1.57	
US88167AAL52	250'000	6.00 TEVA PHARMACEUTICALS NE 15.04.2024	USD	99.7120	1.0000	249'280.00	0.97	
USN02175AC66	300'000	6.125000 ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.05.2028	USD	97.6670	1.0000	293'001.00	1.14	
US74977SDP48	300'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	83.7580	1.0000	251'274.00	0.98	
Norwegen							359'348.50	1.40
USD							359'348.50	1.40
US92212WAD20	350'000	7.500000 VAR ENERGI ASA 15.01.2028	USD	102.6710	1.0000	359'348.50	1.40	
Panama							204'570.00	0.80
USD							204'570.00	0.80
USP1926LAA37	250'000	4.5 Cable Onda Sa 30.01.2030	USD	81.8280	1.0000	204'570.00	0.80	
Philippinen							602'328.00	2.35
USD							602'328.00	2.35
US637193BA03	300'000	9.625000 POWER SECTOR ASSETS & LI 15.05.2028	USD	113.8530	1.0000	341'559.00	1.33	
XS1896598908	300'000	FRN Smc Global Power Hldgs A Open End	USD	86.9230	1.0000	260'769.00	1.02	
Paraguay							183'100.00	0.71
USD							183'100.00	0.71
USP90475AB31	200'000	5.875 Telfon Celuar Del Paragu 15.04.2027	USD	91.5500	1.0000	183'100.00	0.71	
Singapur							503'601.00	1.96
USD							503'601.00	1.96
USY79985AD29	200'000	7.375 Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	112.2330	1.0000	224'466.00	0.88	
XS1787595666	300'000	3.38 Clifford Capital Pte Ltd 07.03.2028	USD	93.0450	1.0000	279'135.00	1.08	
Vereinigte Staaten							10'178'589.95	39.70
USD							10'178'589.95	39.70
US549463AE75	200'000	6.45 NOKIA 29 DEBS	USD	96.0000	1.0000	192'000.00	0.75	
US277432AD23	400'000	7.6 Eastman Chemical Co 01.02.2027	USD	104.3310	1.0000	417'324.00	1.63	
US589331AE71	200'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	103.3360	1.0000	206'672.00	0.81	
US880451AW92	500'000	8.375 Tennessee Gas Pipeline 15.06.2032	USD	110.9210	1.0000	554'605.00	2.15	
US368710AC32	300'000	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035	USD	93.1810	1.0000	279'543.00	1.09	
US959802AH24	300'000	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036	USD	98.3000	1.0000	294'900.00	1.15	
USF2893TAC02	350'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	103.9160	1.0000	363'706.00	1.42	
US594918AM64	200'000	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	USD	100.8220	1.0000	201'644.00	0.79	
US4581X0BT40	400'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	84.7160	1.0000	338'864.00	1.32	
US084670BK32	300'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	88.4840	1.0000	265'452.00	1.04	

US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	82.5450	1.0000	206'362.50	0.80
US912810RK60	350'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	USD	67.9922	1.0000	237'972.66	0.93
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	92.5760	1.0000	185'152.00	0.72
USU59327AA11	200'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	98.0510	1.0000	196'102.00	0.76
USU07265AP33	315'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	94.7413	1.0000	298'435.10	1.16
US00206RGD89	300'000	FRN AT&T INC 12.06.2024	USD	100.4960	1.0000	301'488.00	1.18
US641062AL84	500'000	3.9 Nestle Holdings Inc 24.09.2038	USD	84.7110	1.0000	423'555.00	1.65
USU9273ACK98	400'000	4.75 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 13.11.2028	USD	94.7600	1.0000	379'040.00	1.48
USU74079AN15	200'000	5.375000 NETFLIX INC 15.11.2029	USD	98.0540	1.0000	196'108.00	0.76
USU3149FAA76	250'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	85.1620	1.0000	212'905.00	0.83
XS2045001935	400'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	92.4540	1.0000	369'816.00	1.44
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	80.0460	1.0000	320'184.00	1.25
US35671DCG88	200'000	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	USD	91.9120	1.0000	183'824.00	0.72
US98421MAA45	250'000	5.000000 XEROX HOLDINGS CORP 15.08.2025	USD	94.9700	1.0000	237'425.00	0.93
US478160CR35	500'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	64.0040	1.0000	320'020.00	1.25
US674599EF81	300'000	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031	USD	98.6060	1.0000	295'818.00	1.15
US58733RAE27	200'000	2.375000 MERCADOLIBRE INC 14.01.2026	USD	91.1790	1.0000	182'358.00	0.71
XS2343006958	200'000	2.634 African Export-Import Ba 17.05.2026	USD	89.2200	1.0000	178'440.00	0.70
US26969PAB40	400'000	2.5 Eagle Materials 01.07.2031	USD	78.1830	1.0000	312'732.00	1.22
US03512TAF84	200'000	3.375 ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 01.11.2028	USD	84.4580	1.0000	168'916.00	0.66
US38141GZE78	400'000	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	USD	99.1890	1.0000	396'756.00	1.55
US651639AZ99	300'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	78.3890	1.0000	235'167.00	0.92
USU75000BW55	400'000	1.930000 ROCHE HOLDINGS INC 13.12.2028	USD	85.4690	1.0000	341'876.00	1.33
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	96.9150	1.0000	242'287.50	0.95
US031162DN74	300'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	99.3550	1.0000	298'065.00	1.16
US91282CGU99	350'000	3.875000 US TREASURY N/B 31.03.2025	USD	98.0215	1.0000	343'075.19	1.34
Virgin Inseln (G-B)						274'074.00	1.07
USD						274'074.00	1.07
XS2249462016	300'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	91.3580	1.0000	274'074.00	1.07

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'141'800.00	4.45
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'141'800.00	4.45
Schweiz							1'141'800.00	4.45
USD							1'141'800.00	4.45
CH1193508822	110'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.3800	1.0000	1'141'800.00	4.45	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							1'154'019.50	4.50
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							1'154'019.50	4.50
Obligationen							1'154'019.50	4.50
Niederlande							250'017.50	0.98
USD							250'017.50	0.98
US456837AL73	250'000	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	USD	100.0070	1.0000	250'017.50	0.98	
Peru							331'180.50	1.29
USD							331'180.50	1.29
USP42009AE34	350'000	4.625000 FONDO MIVIVIENDA SA 12.04.2027	USD	94.6230	1.0000	331'180.50	1.29	
Ukraine							79'884.00	0.31
USD							79'884.00	0.31
XS2010030836	300'000	7.253000 UKRAINE GOVERNMENT 15.03.2035	USD	26.6280	1.0000	79'884.00	0.31	
Vereinigte Staaten							492'937.50	1.92
USD							492'937.50	1.92
US120568AZ33	250'000	3.750000 BUNGE LTD FINANCE CORP 25.09.2027	USD	93.1050	1.0000	232'762.50	0.91	
US44891CBP77	300'000	2.375000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 15.10.2027	USD	86.7250	1.0000	260'175.00	1.01	
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-244'320.50	-0.95
Derivative Finanzinstrumente							-244'320.50	-0.95
Derivative Finanzinstrumente							-244'320.50	-0.95
Land							-244'320.50	-0.95
CHF							-244'320.50	-0.95
DAT009182	5'300'000		CHF	1.1063	1.0931	5'863'570.20	22.88	
DAT009182	6'107'891		USD	1.0000	1.0000	-6'107'890.70	-23.83	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-244'320.50	-0.95
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-244'320.50	-0.95
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							24'555'213.46	95.78
Bankguthaben							599'429.93	2.34
Auf Sicht							599'429.93	2.34
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	480'944.94	1.88
Gesamtfondsvermögen	25'635'588.33	100.00
Verbindlichkeiten	-56'868.98	
Nettofondsvermögen	25'578'719.35	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US589331AE71	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028		200'000		200'000
US368710AC32	5.250000 GENENTECH INC 15.07.2035		300'000		300'000
US959802AH24	6.200000 WESTERN UNION CO/THE 17.11.2036		300'000		300'000
USF2893TAC02	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039		350'000		350'000
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041		200'000		200'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		300'000		300'000
US740816AL75	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037		250'000		250'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045		350'000		350'000
US35671DCG88	4.375 Freeport-Mcmoran Inc 01.08.2028	300'000		100'000	200'000
US674599EF81	6.125000 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 01.01.2031		300'000		300'000
US58733RAE27	2.375000 MERCADOLIBRE INC 14.01.2026		200'000		200'000
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024		200'000		200'000
USY5257YAM94	6.536000 LENOVO GROUP LTD 27.07.2032		250'000		250'000
US92212WAD20	7.500000 VAR ENERGI ASA 15.01.2028		350'000		350'000
US458140CG35	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033		250'000		250'000
US91282CGU99	3.875000 US TREASURY N/B 31.03.2025		350'000		350'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
BE6254003252	5.5 Barry Callebaut Svcs Nv 15.06.2023	500'000		500'000	
XS1201913651	0 INTL BK RECON & DEVELOP 12.05.2023	300'000		300'000	
US31562QAF46	5.250000 STELLANTIS NV 15.04.2023	400'000		400'000	
US06675GAQ82	FRN BANQUE FED CRED MUTUEL 20.07.2023	400'000		400'000	
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	300'000		300'000	
CH1123158946	RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD	87'000		87'000	
US91282CEG24	2.250000 US TREASURY N/B 31.03.2024	800'000		800'000	

"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						
DAT008498	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	7'240'000	USD	8'007'255
DAT008872	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	561'016	CHF	500'000
DAT008887	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	2'078'488	CHF	1'850'000
DAT009078	DTG CHF/USD 25.08.2023	25/08/2023	CHF	330'000	USD	382'871
DAT009182	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	5'300'000	USD	6'107'891

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE	-25	25	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE	-25	25	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						15'924'457.56	93.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						15'457'357.56	90.28
Obligationen						15'457'357.56	90.28
Kanada						653'620.00	3.82
USD						653'620.00	3.82
USC23264AC59	250'000	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039	USD	98.9830	1.0000	247'457.50	1.45
US13648TAA51	250'000	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030	USD	80.8290	1.0000	202'072.50	1.18
US87971MBW29	250'000	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032	USD	81.6360	1.0000	204'090.00	1.19
Chile						367'772.00	2.15
USD						367'772.00	2.15
USP8718AAH97	200'000	4.375 Sociedad Quimica Y Miner 2025	USD	97.5410	1.0000	195'082.00	1.14
USP82290AR17	200'000	3.75 SACI FALABELLA 30.10.2027	USD	86.3450	1.0000	172'690.00	1.01
Deutschland						177'924.00	1.04
USD						177'924.00	1.04
XS2407954002	200'000	1.750000 HENKEL AG & CO KGAA 17.11.2026	USD	88.9620	1.0000	177'924.00	1.04
Grossbritannien						774'109.50	4.52
USD						774'109.50	4.52
US046353AD01	150'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	108.1690	1.0000	162'253.50	0.95
US046353AT52	400'000	4 Astrazeneca Plc 2029	USD	94.2740	1.0000	377'096.00	2.20
XS2163022739	250'000	1.5 St Engineering Rhq Ltd 2025	USD	93.9040	1.0000	234'760.00	1.37
Japan						545'844.00	3.19
USD						545'844.00	3.19
USJ5S39RAD65	200'000	1.591000 NTT FINANCE CORP 03.04.2028	USD	84.8490	1.0000	169'698.00	0.99
USJ4881VAB39	200'000	2.170000 RENESAS ELECTRONICS CORP 25.11.2026	USD	88.5450	1.0000	177'090.00	1.03
US606822CV43	200'000	FRN MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20.02.2026	USD	99.5280	1.0000	199'056.00	1.17
Suedkorea						192'714.00	1.13
USD						192'714.00	1.13
US500630DW55	200'000	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028	USD	96.3570	1.0000	192'714.00	1.13
Cayman						427'452.51	2.50
USD						427'452.51	2.50
XS0279120793	2'500'000	0 PERU ENHANCED PASS- THRU 02.06.2025	USD	94.1330	1.0000	350'626.86	2.05
USP52715AB80	600'000	0 Interocéanica Iv Finance 2025	USD	91.0090	1.0000	76'825.65	0.45

Luxemburg						245'718.18	1.44
USD						245'718.18	1.44
US00507UAF84	249'000	3.850000 ALLERGAN FUNDING SCS 15.06.2024	USD	98.6820	1.0000	245'718.18	1.44
Mexiko						196'982.00	1.15
USD						196'982.00	1.15
USP1507SAH06	200'000	5.375 BANCO SANTANDER MEXICO 17.04.2025	USD	98.4910	1.0000	196'982.00	1.15
Niederlande						999'681.00	5.84
USD						999'681.00	5.84
US25156PAC77	200'000	8 3/4 % Deutsche Telekom International Finance BV	USD	114.7000	1.0000	229'400.00	1.34
US82620KAU79	300'000	3.4 Siemens Financieringsmat 2027	USD	93.6520	1.0000	280'956.00	1.65
USN39427FV17	300'000	3.5 Heineken Nv 2028	USD	93.3100	1.0000	279'930.00	1.63
US74977SDP48	250'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 06.04.2033	USD	83.7580	1.0000	209'395.00	1.22
Vereinigte Staaten						10'692'824.37	62.42
USD						10'692'824.37	62.42
US589331AE71	250'000	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028	USD	103.3360	1.0000	258'340.00	1.51
US45818QAC33	220'000	6.29 Inter-American Devel Bk 2027	USD	103.4250	1.0000	227'535.00	1.33
USF2893TAC02	250'000	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039	USD	103.9160	1.0000	259'790.00	1.52
US594918AM64	200'000	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041	USD	100.8220	1.0000	201'644.00	1.18
US4581X0BT40	250'000	3.875000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 28.10.2041	USD	84.7160	1.0000	211'790.00	1.24
US084670BK32	250'000	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043	USD	88.4840	1.0000	221'210.00	1.29
US740816AL75	250'000	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037	USD	82.5450	1.0000	206'362.50	1.21
US912828B667	400'000	2.750000 US TREASURY N/B 15.02.2024	USD	99.0078	1.0000	396'031.25	2.31
US912810RK60	350'000	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045	USD	67.9922	1.0000	237'972.66	1.39
US00287YAR09	250'000	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035	USD	90.4060	1.0000	226'015.00	1.32
US59217HBB24	195'000	3.450000 MET LIFE GLOB FUNDING I 18.12.2026	USD	93.8410	1.0000	182'989.95	1.07
XS1657899628	200'000	3.950000 INCITEC PIVOT FIN LLC 03.08.2027	USD	92.5760	1.0000	185'152.00	1.08
US023135BF28	250'000	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037	USD	85.3890	1.0000	213'472.50	1.25
US61945CAG87	200'000	4.050000 MOSAIC CO 15.11.2027	USD	93.7460	1.0000	187'492.00	1.10
US64952XCS80	300'000	3 New York Life Global Fdg 2028	USD	90.7300	1.0000	272'190.00	1.59
USU07265AP33	400'000	2.85 Bayer Us Finance li Llc 15.04.2025	USD	94.7413	1.0000	378'965.20	2.21
USU74078BZ52	434'000	3.625 Nestle Holdings Inc 2028	USD	93.5450	1.0000	405'985.30	2.37
US00206RGQ92	300'000	4.300000 AT&T INC 15.02.2030	USD	91.0810	1.0000	273'243.00	1.60
US70213BAB71	500'000	3.7 Partnerre Finance B Llc 2029	USD	89.1040	1.0000	445'520.00	2.60
USU3149FAA76	150'000	3.75 FRESENIUS MED CARE III 15.06.2029	USD	85.1620	1.0000	127'743.00	0.75
US05578BAN64	250'000	2.700000 BPCE SA 01.10.2029	USD	84.2330	1.0000	210'582.50	1.23

XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	92.4540	1.0000	184'908.00	1.08
US65339KBR05	400'000	2.25 Nextera Energy Capital 01.06.2030	USD	80.0460	1.0000	320'184.00	1.87
US98459LAB99	250'000	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030	USD	79.6830	1.0000	199'207.50	1.16
US02079KAE73	250'000	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040	USD	62.5540	1.0000	156'385.00	0.91
US478160CR35	250'000	2.100000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	64.0040	1.0000	160'010.00	0.93
US219868CD67	250'000	1.625000 CORP ANDINA DE FOMENTO 23.09.2025	USD	92.3880	1.0000	230'970.00	1.35
US91282CBR16	400'000	.250000 US TREASURY N/B 15.03.2024	USD	97.7266	1.0000	390'906.25	2.28
US191216DK34	250'000	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031	USD	80.5110	1.0000	201'277.50	1.18
US91282CBV28	400'000	.375000 US TREASURY N/B 15.04.2024	USD	97.3301	1.0000	389'320.31	2.27
US91282CCC38	400'000	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024	USD	96.8340	1.0000	387'335.94	2.26
XS2343006958	200'000	2.634 African Export- Import Ba 17.05.2026	USD	89.2200	1.0000	178'440.00	1.04
US904764BQ99	250'000	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031	USD	77.3570	1.0000	193'392.50	1.13
US219868CE41	199'000	1.250000 CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024	USD	95.0670	1.0000	189'183.33	1.10
US872898AA96	250'000	1.75 TSMC ARIZONA CORP 25.10.2026	USD	89.6660	1.0000	224'165.00	1.31
US651639AZ99	200'000	2.600000 NEWMONT CORP 15.07.2032	USD	78.3890	1.0000	156'778.00	0.92
USU75000CA27	200'000	FRN ROCHE HOLDINGS INC 10.03.2025	USD	100.2197	1.0000	200'439.40	1.17
US084664DA63	250'000	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032	USD	83.7990	1.0000	209'497.50	1.22
US91282CFA45	500'000	3.000000 US TREASURY N/B 31.07.2024	USD	97.9727	1.0000	489'863.28	2.82
US30303M8H84	250'000	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032	USD	88.7890	1.0000	221'972.50	1.30
US458140CG35	250'000	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033	USD	96.9150	1.0000	242'287.50	1.42
US031162DN74	200'000	5.507000 AMGEN INC 02.03.2026	USD	99.3550	1.0000	198'710.00	1.16
US59217HDZ73	250'000	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033	USD	95.0260	1.0000	237'565.00	1.39
Virgin Inseln (G-B)						182'716.00	1.07
USD						182'716.00	1.07
XS2249462016	200'000	1.625 Sinochem Offshore Capita 29.10.2025	USD	91.3580	1.0000	182'716.00	1.07
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						467'100.00	2.73
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						467'100.00	2.73
Schweiz						467'100.00	2.73
USD						467'100.00	2.73
CH1193508822	45'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A USD	USD	10.3800	1.0000	467'100.00	2.73
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						874'843.50	5.11

Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							874'843.50	5.11
Obligationen							874'843.50	5.11
Niederlande							250'017.50	1.46
USD							250'017.50	1.46
US456837AL73	250'000	FRN ING GROEP NV	USD	100.0070	1.0000	02.10.2023	250'017.50	1.46
Peru							141'934.50	0.83
USD							141'934.50	0.83
USP42009AE34	150'000	4.625000 FONDO	USD	94.6230	1.0000	MIVIVIENDA SA 12.04.2027	141'934.50	0.83
Vereinigte Staaten							482'891.50	2.82
USD							482'891.50	2.82
US120568AZ33	150'000	3.750000 BUNGE LTD	USD	93.1050	1.0000	FINANCE CORP 25.09.2027	139'657.50	0.82
US44891CBP77	200'000	2.375000 HYUNDAI	USD	86.7250	1.0000	CAPITAL AMERICA	173'450.00	1.01
						15.10.2027		
USU9273ADF94	200'000	1.625000 VOLKSWAGEN	USD	84.8920	1.0000	GROUP AMERICA	169'784.00	0.99
						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 (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							16'799'301.06	98.12
Bankguthaben							180'574.90	1.05
Auf Sicht							180'574.90	1.05
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							142'321.11	0.83
Gesamtfondsvermögen							17'122'197.07	100.00
Verbindlichkeiten							-25'408.78	
Nettofondsvermögen							17'096'788.29	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US589331AE71	5.950000 MERCK SHARP & DOHME CORP 01.12.2028		250'000		250'000
USF2893TAC02	6.950000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 26.01.2039		250'000		250'000
USC23264AC59	5.600000 CDP FINANCIAL INC 25.11.2039		250'000		250'000
US594918AM64	5.300000 MICROSOFT CORP 08.02.2041		200'000		200'000
US084670BK32	4.500000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 11.02.2043		250'000		250'000
US740816AL75	3.619000 PRES & FELLOWS OF HARVAR 01.10.2037		250'000		250'000
US912828B667	2.750000 US TREASURY N/B 15.02.2024		400'000		400'000
US912810RK60	2.500000 US TREASURY N/B 15.02.2045		350'000		350'000
US00287YAR09	4.500000 ABBVIE INC 14.05.2035		250'000		250'000
US023135BF28	3.875000 AMAZON.COM INC 22.08.2037		250'000		250'000
US00206RGQ92	4.300000 AT&T INC 15.02.2030		300'000		300'000
US05578BAN64	2.700000 BPCE SA 01.10.2029		250'000		250'000
US13648TAA51	2.050000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 05.03.2030		250'000		250'000
US98459LAB99	1.482000 YALE UNIVERSITY 15.04.2030		250'000		250'000
US02079KAE73	1.900000 ALPHABET INC 15.08.2040		250'000		250'000
US91282CBR16	.250000 US TREASURY N/B 15.03.2024		400'000		400'000
US191216DK34	2.000000 COCA-COLA CO/THE 05.03.2031		250'000		250'000
US91282CBV28	.375000 US TREASURY N/B 15.04.2024		400'000		400'000
US91282CCC38	.250000 US TREASURY N/B 15.05.2024		400'000		400'000
US904764BQ99	1.750000 UNILEVER CAPITAL CORP 12.08.2031		250'000		250'000
US219868CE41	1.250000 CORP ANDINA DE FOMENTO 26.10.2024		199'000		199'000
US87971MBW29	3.400000 TELUS CORP 13.05.2032		250'000		250'000
US084664DA63	2.875000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 15.03.2032		250'000		250'000
US91282CFA45	3.000000 US TREASURY N/B 31.07.2024		500'000		500'000
US30303M8H84	3.850000 META PLATFORMS INC 15.08.2032		250'000		250'000
US458140CG35	5.200000 INTEL CORP 10.02.2033		250'000		250'000
US500630DW55	4.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 15.02.2028		200'000		200'000
US59217HDZ73	5.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 28.03.2033		250'000		250'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US912828VB32	1.75 Us Treasury N/B 15.05.2023		750'000	750'000	
US912828WE61	2.750000 US TREASURY N/B 15.11.2023	250'000		250'000	
US91282CBX83	.125000 US TREASURY N/B 30.04.2023		750'000	750'000	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Optionen						
CBOT.TN20623	2Y US TREASURY NOTE		-10	10	0	0
CBOT.TN50623	5Y US TREASURY NOTE		-10	10	0	0
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
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**						10'732'845.15	97.77
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						10'328'045.15	94.08
Obligationen						10'328'045.15	94.08
Australien						435'528.50	3.97
EUR						435'528.50	3.97
XS2346973741	550'000	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029	EUR	79.1870	1.0000	435'528.50	3.97
Belgien						200'998.00	1.83
EUR						200'998.00	1.83
BE6279619330	200'000	5 Ethias Sa 14.01.2026	EUR	100.4990	1.0000	200'998.00	1.83
Bulgarien						192'440.00	1.75
EUR						192'440.00	1.75
XS1839682116	200'000	3.500000 BULGARIAN ENERGY HLD 28.06.2025	EUR	96.2200	1.0000	192'440.00	1.75
Kanada						152'988.00	1.39
EUR						152'988.00	1.39
XS2259210677	200'000	.050000 ONTARIO TEACHERS' FINANC 25.11.2030	EUR	76.4940	1.0000	152'988.00	1.39
Schweiz						473'757.50	4.32
EUR						473'757.50	4.32
CH1170565753	250'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 13.04.2028	EUR	91.0800	1.0000	227'700.00	2.07
CH1230759495	250'000	3.390000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 05.12.2025	EUR	98.4230	1.0000	246'057.50	2.25
Deutschland						1'953'124.50	17.79
EUR						1'953'124.50	17.79
XS1064049767	100'000	FRN WUERTEMBERGISCHE LEBEN 15.07.2044	EUR	100.2320	1.0000	100'232.00	0.91
XS1222594472	400'000	FRN BERTELSMANN SE & CO KGAA 23.04.2075	EUR	92.7120	1.0000	370'848.00	3.38
DE000A168478	200'000	FRN GOTHAER ALLG VERSICHERUN 30.10.2045	EUR	101.0370	1.0000	202'074.00	1.84
XS2083147343	300'000	1.625000 ALBEMARLE NEW HOLDING 25.11.2028	EUR	87.4500	1.0000	262'350.00	2.39
XS2247301794	250'000	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025	EUR	80.9940	1.0000	202'485.00	1.84
DE000A289FK7	400'000	FRN ALLIANZ SE 17.11.2049	EUR	68.5430	1.0000	274'172.00	2.50
XS2324724645	100'000	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	EUR	89.8940	1.0000	89'894.00	0.82
XS2595418679	300'000	4.500000 BASF SE 08.03.2035	EUR	99.3930	1.0000	298'179.00	2.72
XS2615940215	150'000	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	EUR	101.9270	1.0000	152'890.50	1.39
Spanien						314'252.00	2.86
EUR						314'252.00	2.86
ES0205045026	200'000	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027	EUR	87.4060	1.0000	174'812.00	1.59

ES0236463008	200'000	4.200000 AUDAX RENOVABLES SA 18.12.2027	EUR	69.7200	1.0000	139'440.00	1.27
Finnland EUR						259'995.00	2.37
FI4000496286	300'000	0.750000 NESTE OYJ 25.03.2028	EUR	86.6650	1.0000	259'995.00	2.37
Frankreich EUR						1'012'987.50	9.23
XS0919410828	300'000	FRN LA MONDIALE 25.04.2044	EUR	100.3590	1.0000	301'077.00	2.74
FR0011619436	250'000	2 1/4 % Obligation Assimilable du Tresor Republik Frankreich	EUR	99.0610	1.0000	247'652.50	2.26
FR0013232444	200'000	6.000000 CAISSE NAT REASSURANCE 23.01.2027	EUR	104.6050	1.0000	209'210.00	1.91
FR0013430840	300'000	1.625000 GROUPE VYV 02.07.2029	EUR	85.0160	1.0000	255'048.00	2.32
Grossbritannien EUR						472'083.00	4.30
XS2225157424	300'000	FRN VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080	EUR	91.3910	1.0000	274'173.00	2.50
XS2244322082	200'000	4.625000 ROLLS-ROYCE PLC 16.02.2026	EUR	98.9550	1.0000	197'910.00	1.80
italien EUR						1'076'322.00	9.80
XS1855456288	200'000	5.750000 VITTORIA ASSICURAZIONI 11.07.2028	EUR	99.7600	1.0000	199'520.00	1.82
XS2000719992	400'000	FRN ENEL SPA 24.05.2080	EUR	96.7130	1.0000	386'852.00	3.52
XS2627121507	250'000	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033	EUR	97.5380	1.0000	243'845.00	2.22
XS2641794081	250'000	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028	EUR	98.4420	1.0000	246'105.00	2.24
Liechtenstein EUR						333'868.50	3.04
CH1130818847	450'000	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	EUR	74.1930	1.0000	333'868.50	3.04
Luxemburg EUR						921'652.15	8.40
XS1195465676	319'000	1.375000 TYCO INTERNATIONAL FINAN 25.02.2025	EUR	96.1850	1.0000	306'830.15	2.80
XS1986416698	250'000	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031	EUR	83.7960	1.0000	209'490.00	1.91
XS2110768525	200'000	3.750000 STENA INTERNATIONAL SA 01.02.2025	EUR	99.5190	1.0000	199'038.00	1.81
XS2010025836	200'000	7.250000 STENA INTERNATIONAL SA 15.02.2028	EUR	103.1470	1.0000	206'294.00	1.88
Marokko EUR						220'830.00	2.01
XS2080771806	300'000	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031	EUR	73.6100	1.0000	220'830.00	2.01
Niederlande EUR						946'792.00	8.62
XS1207058733	300'000	FRN REPSOL INTL FINANCE 25.03.2075	EUR	98.4890	1.0000	295'467.00	2.69
XS2347284742	200'000	1.125 TECHNIP ENERGIES NV 28.05.2028	EUR	86.5040	1.0000	173'008.00	1.58

XS2480515662	200'000	2.125000 WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030	EUR	88.8810	1.0000	177'762.00	1.62	
XS2679898184	300'000	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030	EUR	100.1850	1.0000	300'555.00	2.73	
Schweden						265'437.00	2.42	
EUR						265'437.00	2.42	
XS2125123039	100'000	0.875 SWEDISH MATCH AB 26.02.2027	EUR	89.6090	1.0000	89'609.00	0.82	
XS2475919663	200'000	2.50 ELECTROLUX AB 18.05.2030	EUR	87.9140	1.0000	175'828.00	1.60	
Singapur						184'522.00	1.68	
EUR						184'522.00	1.68	
XS2197770279	200'000	1.750000 BRIGHT FOOD SINGAPORE 22.07.2025	EUR	92.2610	1.0000	184'522.00	1.68	
Senegal						213'782.50	1.95	
EUR						213'782.50	1.95	
XS1790104530	250'000	4.750000 REPUBLIC OF SENEGAL 13.03.2028	EUR	85.5130	1.0000	213'782.50	1.95	
Vereinigte Staaten						696'685.00	6.35	
EUR						696'685.00	6.35	
XS1989380172	200'000	3.875000 NETFLIX INC 15.11.2029	EUR	97.1510	1.0000	194'302.00	1.77	
XS2332250708	300'000	2.875000 ORGANON & CO/ORG 30.04.2028	EUR	86.3010	1.0000	258'903.00	2.36	
XS2572476864	250'000	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030	EUR	97.3920	1.0000	243'480.00	2.22	
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							404'800.00	3.69
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							404'800.00	3.69
Schweiz							404'800.00	3.69
EUR							404'800.00	3.69
CH1193508848	40'000	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	EUR	10.1200	1.0000	404'800.00	3.69	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							48'278.00	0.44
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							48'278.00	0.44
Obligationen							48'278.00	0.44
Ukraine							48'278.00	0.44
EUR							48'278.00	0.44
XS2010033343	200'000	4.375000 UKRAINE GOVERNMENT 27.01.2032	EUR	24.1390	1.0000	48'278.00	0.44	
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	10'781'123.15	98.20
Bankguthaben	41'303.63	0.38
Auf Sicht	41'303.63	0.38
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	155'491.07	1.42
Gesamtfondsvermögen	10'977'917.85	100.00
Verbindlichkeiten	-25'970.83	
Nettofondsvermögen	10'951'947.02	

* 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 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0011619436	2 1/4 % Obligation Assimilable du Tresor Republik Frankreich		250'000		250'000
FR0013232444	6.000000 CAISSE NAT REASSURANCE 23.01.2027	300'000		100'000	200'000
XS1986416698	1.500000 SIKA CAPITAL BV 29.04.2031		250'000		250'000
XS2080771806	1.5 Kingdom Of Morocco 27.11.2031		300'000		300'000
XS2125123039	0.875 SWEDISH MATCH AB 26.02.2027	250'000		150'000	100'000
XS2247301794	4.375000 PEACH PROPERTY FINANCE 15.11.2025	250'000			250'000
ES0205045026	0.875000 CRITERIA CAIXA SA 28.10.2027	300'000		100'000	200'000
XS2324724645	1.875000 FRAPORT AG 31.03.2028	300'000		200'000	100'000
XS2346973741	1.500000 CIMIC FINANCE LTD 28.05.2029		550'000		550'000
CH1130818847	0.500000 SWISS LIFE FINANCE I AG 15.09.2031	300'000	150'000		450'000
XS2480515662	2.125000 WUERTH FINANCE INTL BV 23.08.2030		200'000		200'000
CH1193508848	RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR	50'000		10'000	40'000
XS2572476864	3.625000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 09.01.2030		250'000		250'000
XS2595418679	4.500000 BASF SE 08.03.2035		300'000		300'000
XS2615940215	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028		300'000	150'000	150'000
XS2627121507	4.500000 FERROVIE DELLO STATO 23.05.2033		250'000		250'000
XS2641794081	5.701000 ALPERIA SPA 05.07.2028		250'000		250'000
XS2679898184	4.875000 REWE INT FINANCE 13.09.2030		300'000		300'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0808635436	FRN UNIQA INSURANCE GROUP AG 31.07.2043	100'000		100'000	
XS0968913342	FRN VOLKSWAGEN INTL FIN NV 04.09.2049	300'000		300'000	

XS1079233810	3.50 KINGDOM OF MOROCCO 19.06.2024	300'000	300'000
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
XS1843443190	2.2 ALTRIA GROUP INC 15.06.2027	200'000	200'000
XS1996441066	0.875 RENTOKIL INITIAL PLC 30.05.2026	200'000	200'000
NO0010874050	FRN MOWI ASA 31.01.2025	300'000	300'000
XS2133071774	0.625 Carlsberg Breweries A/S 09.03.2030	250'000	250'000
XS2199716304	2.375000 LEONARDO SPA 08.01.2026	300'000	300'000
XS2267889991	2.000000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 04.12.2028	250'000	250'000
XS2485162163	2.25 EVONIK INDUSTRIES AG 25.09.2027	200'000	200'000
XS2549047673	FRN FCA BANK SPA IRELAND 24.03.2024	250'000	250'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

| 79

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

EURO.SH0623	EURO SCHATZ EUREX	-15	15	0	0
EURX.BOB0623	EURO-BOBL	-10	10	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						17'243'945.47	98.54
Beteiligungspapiere						17'243'945.47	98.54
Aktien und andere Beteiligungspapiere						17'243'945.47	98.54
Schweiz						1'197'363.62	6.84
CHF						1'197'363.62	6.84
CH0013396012	6'000	SKAN GROUP AG	CHF	77.8000	1.0325	481'960.28	2.76
CH0311864901	1'300	Namenaktien VAT Group AG	CHF	329.0000	1.0325	441'590.43	2.52
CH0371153492	4'000	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	66.3000	1.0325	273'812.91	1.56
Deutschland						6'174'617.80	35.28
EUR						6'174'617.80	35.28
DE0007074007	5'000	Aktien KWS Saat AG	EUR	55.6000	1.0000	278'000.00	1.59
DE0007030009	3'900	Aktien Rheinmetall AG	EUR	243.9000	1.0000	951'210.00	5.43
DE0007231326	2'500	Sixt Se	EUR	87.8000	1.0000	219'500.00	1.25
DE0007667107	13'500	VOSSLOH AG	EUR	39.5000	1.0000	533'250.00	3.05
DE0006335003	4'000	Aktien Krones AG	EUR	97.5500	1.0000	390'200.00	2.23
DE0005158703	6'250	Bechtle Ag	EUR	44.2400	1.0000	276'500.00	1.58
DE0005313506	8'000	Energiekontor Ag	EUR	77.0000	1.0000	616'000.00	3.52
DE000A1EWVY8	5'000	Formycon Ag	EUR	58.3000	1.0000	291'500.00	1.67
DE000A1K0235	17'500	SUESS MICROTEC SE	EUR	21.9000	1.0000	383'250.00	2.19
DE000A1MMCC8	19'080	Medios Ag	EUR	15.0800	1.0000	287'726.40	1.64
DE000LEG1110	12'000	Namenaktien LEG Immobilien AG	EUR	65.3400	1.0000	784'080.00	4.48
DE000A2NB601	14'000	JENOPTIK AG	EUR	24.0000	1.0000	336'000.00	1.92
DE000A288904	12'330	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	37.0800	1.0000	457'196.40	2.61
DE000HAG0005	13'250	HENSOLDT AG	EUR	27.9400	1.0000	370'205.00	2.12
Daenemark						1'243'554.68	7.11
DKK						1'243'554.68	7.11
DK0010287663	11'917	Aktien NKT Holding AS	DKK	369.0000	0.1341	589'698.24	3.37
DK0010311471	10'000	Aktien Sydbank A/S	DKK	336.2000	0.1341	450'852.24	2.58
DK0060055861	4'500	CHEMOMETEC A/S	DKK	336.4000	0.1341	203'004.20	1.16
Spanien						411'000.00	2.35
EUR						411'000.00	2.35
ES0118594417	30'000	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	EUR	13.7000	1.0000	411'000.00	2.35
Frankreich						4'772'410.00	27.27
EUR						4'772'410.00	27.27
FR0004024222	6'050	INTERPARFUMS SA	EUR	52.6000	1.0000	318'230.00	1.82
FR0000039620	12'000	MERSEN	EUR	37.8000	1.0000	453'600.00	2.59
FR0005691656	3'200	TRIGANO SA	EUR	128.5000	1.0000	411'200.00	2.35
FR0000044448	6'600	Aktien Nexans	EUR	77.0500	1.0000	508'530.00	2.91
FR0010112524	16'500	NEXITY	EUR	13.9700	1.0000	230'505.00	1.32
FR0010193052	55'000	CATANA GROUP	EUR	5.9900	1.0000	329'450.00	1.88
FR0010908533	7'000	EDENRED	EUR	59.2800	1.0000	414'960.00	2.37
NL0006294274	7'000	Euronext Nv	EUR	66.0000	1.0000	462'000.00	2.64
FR0012435121	22'500	Elis SA	EUR	16.6600	1.0000	374'850.00	2.14
FR0013227113	3'000	S.O.I.T.E.C.	EUR	157.7500	1.0000	473'250.00	2.70
NL0014559478	15'500	TECHNIP ENERGIES NV	EUR	23.5700	1.0000	365'335.00	2.09
FR0014005DA7	25'000	EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	17.2200	1.0000	430'500.00	2.46

Grossbritannien						402'445.65	2.30
GBP						402'445.65	2.30
GB00BLJNL82	8'500	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	41.0700	1.1528	402'445.65	2.30
Irland						401'500.00	2.29
EUR						401'500.00	2.29
IE00BJMZDW83	100'000	DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	4.0150	1.0000	401'500.00	2.29
italien						834'825.00	4.77
EUR						834'825.00	4.77
IT0004195308	8'750	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	EUR	24.9500	1.0000	218'312.50	1.25
NL0015000N33	62'500	ARISTON HOLDING NV	EUR	6.1650	1.0000	385'312.50	2.20
IT0005495657	160'000	SAIPEM SPA	EUR	1.4450	1.0000	231'200.00	1.32
Niederlande						904'177.80	5.17
EUR						904'177.80	5.17
NL0000360618	20'460	Aktien SBM Offshore NV	EUR	12.4300	1.0000	254'317.80	1.45
NL0011872643	11'750	ASR NEDERLAND NV	EUR	35.5200	1.0000	417'360.00	2.39
NL0012866412	2'500	Be Semiconductor Industries	EUR	93.0000	1.0000	232'500.00	1.33
Schweden						902'050.92	5.16
SEK						902'050.92	5.16
SE0000695876	11'500	Aktien Alfa Laval AB	SEK	375.8000	0.0869	375'719.22	2.15
SE0011205202	20'028	Vitrolife Ab	SEK	147.0000	0.0869	255'955.05	1.46
SE0017105620	100'000	TOBII DYNAVOX AB	SEK	31.1000	0.0869	270'376.65	1.55
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)***						-16'381.63	-0.09
Derivative Finanzinstrumente						-16'381.63	-0.09
Derivative Finanzinstrumente						-16'381.63	-0.09
CHF						-27'554.88	-0.16
DAT009183	1'810'000		CHF	1.0396	1.0325	1'881'627.13	10.75
DAT009183	-		EUR	1.0000	1.0000	-1'909'182.01	-10.91
	1'909'182						
USD						11'173.25	0.07
DAT009184	460'000		USD	0.9397	0.9445	432'241.30	2.48
DAT009184	-421'068		EUR	1.0000	1.0000	-421'068.05	-2.41
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-16'381.63	-0.09
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-16'381.63	-0.09
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						17'227'563.84	98.45

Bankguthaben	258'569.77	1.48
Auf Sicht	258'569.77	1.48
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'217.14	0.07
Gesamtfondsvermögen	17'498'350.75	100.00
Verbindlichkeiten	-349'122.07	
Nettofondsvermögen	17'149'228.68	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	5'500	550		6'050
DE0007074007	Aktien KWS Saat AG		5'000		5'000
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	1'900	2'000		3'900
DE0007231326	Sixt Se		2'500		2'500
DE0007667107	VOSSLOH AG	8'500	5'000		13'500
FR0000039620	MERSEN		12'000		12'000
DE0006335003	Aktien Krones AG	4'500	4'000	4'500	4'000
DE0005158703	Bechtle Ag		6'250		6'250
ES0118594417	Aktien Class -A- Indra Sistemas SA	50'000		20'000	30'000
FR0000044448	Aktien Nexans	3'600	3'000		6'600
SE0000695876	Aktien Alfa Laval AB		11'500		11'500
FR0010112524	NEXITY		16'500		16'500
DK0010311471	Aktien Sydbank A/S	20'000		10'000	10'000
NL0000360618	Aktien SBM Offshore NV	27'500		7'040	20'460
DK0060055861	CHEMOMETEC A/S		4'500		4'500
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE SPA		8'750		8'750
FR0010908533	EDENRED	10'000		3'000	7'000
DE000A1K0235	SUESS MICROTEC SE		17'500		17'500
DE000A1MMCC8	Medios Ag	23'597		4'517	19'080
DE000LEG1110	Namenaktien LEG Immobilien AG	8'000	4'000		12'000
NL0006294274	Euronext Nv	5'000	2'000		7'000
FR0012435121	Elis SA		22'500		22'500
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	1'900		600	1'300
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	6'750	5'000		11'750
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.		3'000		3'000
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		4'000		4'000
NL0012866412	Be Semiconductor Industries		2'500		2'500
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	20'000		6'000	14'000
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	9'000	3'330		12'330
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	19'250		6'000	13'250
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV		15'500		15'500
GB00BLJNLX82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		8'500		8'500
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS SA		25'000		25'000
SE0017105620	TOBII DYNAVOX AB		100'000		100'000

IT0005495657 SAIPEM SPA 160'000 160'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

FR0000130452	Aktien Eiffage SA	4'750		4'750
FR0000052516	VILMORIN & CIE	15'000		15'000
BE0003656676	RECTICEL	19'495		19'495
DE0006969603	Aktien PUMA AG Rudolf Dassler Sport	12'500		12'500
FR0000120859	Aktien Imerys	12'500		12'500
NL0000334118	Aktien ASM International NV		1'000	1'000
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	6'500	5'000	11'500
DE0006766504	Aktien Aurubis AG	2'500		2'500
DE0005773303	Aktien Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	10'000		10'000
FR0010282822	SES IMAGOTAG	2'300		2'300
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC		357	357
DE000A0DJ6J9	Aktien SMA Solar Technology AG	7'500		7'500
DE000A0WMPJ6	Namenaktien Aixtron SE	20'000		20'000
DE000A0Z2ZZ5	FRENET AG	23'000		23'000
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	5'000		5'000
LU0569974404	APERAM	10'000		10'000
SE0012673267	EVOLUTION AB		2'500	2'500
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		10'000	10'000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		18'000	18'000
DK0062495826	NKT A/S-RIGHTS		11'917	11'917

"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						
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
DAT009135	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	500'000	EUR	522'308
DAT009183	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	1'810'000	EUR	1'909'182
DAT009184	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	460'000	EUR	421'068

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						13'222'871.58	96.61
Beteiligungspapiere						13'222'871.58	96.61
Aktien und andere Beteiligungspapiere						13'222'871.58	96.61
Schweiz						498'650.27	3.64
CHF						498'650.27	3.64
CH0012005267	2'500	Namenaktien Novartis AG	CHF	93.8700	1.0325	242'296.55	1.77
CH0432492467	3'500	Alcon Inc	CHF	70.9400	1.0325	256'353.72	1.87
Deutschland						3'835'583.00	28.02
EUR						3'835'583.00	28.02
DE0008404005	2'000	Namenaktien Allianz SE	EUR	225.7000	1.0000	451'400.00	3.30
DE0005785604	8'000	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	29.4600	1.0000	235'680.00	1.72
DE0008430026	1'050	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	369.1000	1.0000	387'555.00	2.83
DE0007164600	4'500	Aktien SAP SE	EUR	122.8200	1.0000	552'690.00	4.03
DE0007236101	1'350	Namenaktien Siemens AG	EUR	135.6600	1.0000	183'141.00	1.34
DE0006231004	7'300	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	31.3550	1.0000	228'891.50	1.67
DE0005552004	6'000	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	38.5350	1.0000	231'210.00	1.69
DE0005810055	1'000	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	163.7000	1.0000	163'700.00	1.20
DE000ENAG999	15'000	Namenaktien E.ON SE	EUR	11.2000	1.0000	168'000.00	1.23
DE000BAY0017	2'850	Namenaktien Bayer AG	EUR	45.4500	1.0000	129'532.50	0.95
DE000A1EWWWO	775	Namenaktien Adidas AG	EUR	166.6200	1.0000	129'130.50	0.94
DE000KGX8881	3'750	Aktien KION GROUP AG	EUR	36.3900	1.0000	136'462.50	1.00
DE000A1ML7J1	14'000	Namenaktien Vonovia SE	EUR	22.8100	1.0000	319'340.00	2.33
DE000A161408	6'250	HELLOFRESH SE	EUR	28.2800	1.0000	176'750.00	1.29
DE000DTR0CK8	5'000	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	32.8200	1.0000	164'100.00	1.20
DE000PAG9113	2'000	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	89.0000	1.0000	178'000.00	1.30
Daenemark						659'011.98	4.81
DKK						659'011.98	4.81
DK0062498333	7'632	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	643.9000	0.1341	659'011.98	4.81
Spanien						604'935.00	4.42
EUR						604'935.00	4.42
ES0173516115	12'500	Aktien Repsol S.A	EUR	15.5700	1.0000	194'625.00	1.42
ES0113900J37	50'000	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	3.6185	1.0000	180'925.00	1.32
ES0148396007	6'500	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	35.2900	1.0000	229'385.00	1.68
Frankreich						3'926'648.00	28.70
EUR						3'926'648.00	28.70
FR0000131104	3'400	Aktien BNP Paribas	EUR	60.4300	1.0000	205'462.00	1.50
FR0000120628	9'000	Aktien AXA	EUR	28.1800	1.0000	253'620.00	1.85
FR0000125338	1'500	Aktien Cap Gemini SA	EUR	165.8000	1.0000	248'700.00	1.82
FR0000120073	2'550	Aktien Air Liquide SA	EUR	159.8400	1.0000	407'592.00	2.98
FR0000120321	700	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	393.2000	1.0000	275'240.00	2.01
FR0000121014	835	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	716.4000	1.0000	598'194.00	4.39

FR0000121972	2'000	Aktien Schneider Electric SE	EUR	156.9800	1.0000	313'960.00	2.29
FR0000121329	2'750	Aktien Thales	EUR	133.1000	1.0000	366'025.00	2.67
FR0000120271	9'500	Aktien TotalEnergies SE	EUR	62.3100	1.0000	591'945.00	4.32
FR0000120578	2'250	Aktien Sanofi	EUR	101.4800	1.0000	228'330.00	1.67
FR0010908533	5'000	EDENRED	EUR	59.2800	1.0000	296'400.00	2.17
FR0014003TT8	4'000	Dassault Systemes Se	EUR	35.2950	1.0000	141'180.00	1.03
Grossbritannien						308'900.00	2.26
EUR						308'900.00	2.26
IE00BWT6H894	2'000	Flutter Entertainment Plc	EUR	154.4500	1.0000	308'900.00	2.26
Irland						232'618.64	1.70
USD						232'618.64	1.70
IE0001827041	4'500	Aktien CRH plc	USD	54.7300	0.9445	232'618.64	1.70
italien						1'576'288.00	11.52
EUR						1'576'288.00	11.52
IT0000072618	175'000	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.4400	1.0000	427'000.00	3.11
IT0003128367	70'000	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	5.8200	1.0000	407'400.00	2.98
IT0003132476	18'000	Aktien ENI SpA	EUR	15.2560	1.0000	274'608.00	2.01
IT0004176001	9'000	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.1500	1.0000	343'350.00	2.51
IT0004965148	2'250	MONCLER SPA	EUR	55.0800	1.0000	123'930.00	0.91
Niederlande						1'399'406.00	10.22
EUR						1'399'406.00	10.22
NL0000235190	3'200	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	126.9800	1.0000	406'336.00	2.97
NL0010273215	1'125	Aktien ASML Holding NV	EUR	559.1000	1.0000	628'987.50	4.58
LU1598757687	5'500	Arcelormittal	EUR	23.7750	1.0000	130'762.50	0.96
NL0012866412	1'750	Be Semiconductor Industries	EUR	93.0000	1.0000	162'750.00	1.19
NL0012969182	100	Adyen Nv	EUR	705.7000	1.0000	70'570.00	0.52
Schweden						180'830.69	1.32
SEK						180'830.69	1.32
SE0015658109	10'000	EPIROC AB-A	SEK	208.0000	0.0869	180'830.69	1.32
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)***						-22'781.15	-0.17
Derivative Finanzinstrumente						-22'781.15	-0.17
Derivative Finanzinstrumente						-22'781.15	-0.17
CHF						-24'018.27	-0.18
DAT009185	1'580'000		CHF	1.0396	1.0325	1'642'525.34	12.00
DAT009185	-		EUR	1.0000	1.0000	-1'666'543.61	-12.18
	1'666'544						
USD						1'237.12	0.01
DAT009186	55'000		USD	0.9397	0.9445	51'681.03	0.38
DAT009186	-50'444		EUR	1.0000	1.0000	-50'443.91	-0.37

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	-22'781.15	-0.17
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	-22'781.15	-0.17
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	13'200'090.43	96.44
Bankguthaben	485'755.51	3.55
Auf Sicht	485'755.51	3.55
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'532.20	0.01
Gesamtfondsvermögen	13'687'378.14	100.00
Verbindlichkeiten	-246'282.24	
Nettofondsvermögen	13'441'095.90	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

| 87

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	1'375	625		2'000
DE0005785604	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA		8'000		8'000
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	650	400		1'050
DE0007164600	Aktien SAP SE	3'500	1'000		4'500
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA		1'500		1'500
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	1'300		600	700
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1'200	300	665	835
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'000	1'000		2'000
IE0001827041	Aktien CRH plc		4'500		4'500
ES0173516115	Aktien Repsol S.A		12'500		12'500
FR0000120578	Aktien Sanofi	3'750		1'500	2'250
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	108'000		58'000	50'000
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'850	1'000	2'500	1'350
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	3'300	4'000		7'300
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	2'000	1'200		3'200
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG		6'000		6'000
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG	1'860		860	1'000
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG		2'500		2'500
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	47'500	22'500		70'000
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		15'000		15'000
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	5'650		2'800	2'850
DE000A1EWWO	Namenaktien Adidas AG		775		775
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'500		375	1'125

DE000KGX8881	Aktien KION GROUP AG		7'500	3'750	3'750
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE		14'000		14'000
IT0004965148	MONCLER SPA		4'500	2'250	2'250
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.		6'500		6'500
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	3'000		1'000	2'000
DE000A161408	HELLOFRESH SE		6'250		6'250
NL0012866412	Be Semiconductor Industries		1'750		1'750
CH0432492467	Alcon Inc		3'500		3'500
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	8'000		4'000	4'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		7'632		7'632

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

FR0000121485	Aktien Kering		800	800	
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	1'350		1'350	
DE0005785802	Aktien Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		5'000	5'000	
FR0000051807	Aktien Teleperformance	1'000		1'000	
IE0008471009	Shares iShares II plc - iShares II DJ Euro Stoxx 50	7'500		7'500	
DE0007037129	Aktien -A- RWE AG	4'750		4'750	
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		1'600	1'600	
DE000A0D9PT0	Aktien MTU Aero Engines Holdings AG	1'000	600	1'600	
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA		2'800	2'800	
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	2'500		2'500	
GB00B63H8491	Aktien Rolls-Royce Holdings PLC	220'000		220'000	
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	2'566	1'250	3'816	
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB	15'000		15'000	
DE000A2GSYQ9	VONOVIA SE-SCRIP		14'000	14'000	

"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						
DAT008483	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	1'485'000	EUR	1'515'507
DAT009063	DTG CHF/EUR 25.08.2023	25/08/2023	CHF	115'000	EUR	119'528
DAT009185	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	1'580'000	EUR	1'666'544
DAT009186	DTG USD/EUR 11.01.2024	11/01/2024	USD	55'000	EUR	50'444

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						16'365'231.54	96.27
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						16'365'231.54	96.27
Obligationen						16'365'231.54	96.27
Vereinigte Arabische Emirate						192'436.00	1.13
USD						192'436.00	1.13
XS2348411062	200'000	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	USD	96.2180	1.0000	192'436.00	1.13
Kanada						700'214.00	4.12
USD						700'214.00	4.12
US78016EZV28	250'000	FRN ROYAL BANK OF CANADA 29.07.2024	USD	99.8710	1.0000	249'677.50	1.47
US89114TZS40	200'000	FRN TORONTO-DOMINION BANK 08.03.2024	USD	100.2070	1.0000	200'414.00	1.18
US06368LGW00	250'000	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024	USD	100.0490	1.0000	250'122.50	1.47
Schweiz						243'577.50	1.43
USD						243'577.50	1.43
US22546QAP28	250'000	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024	USD	97.4310	1.0000	243'577.50	1.43
Deutschland						198'952.00	1.17
USD						198'952.00	1.17
US251526CM97	200'000	.962000 DEUTSCHE BANK NY 08.11.2023	USD	99.4760	1.0000	198'952.00	1.17
Spanien						199'376.00	1.17
USD						199'376.00	1.17
US05971KAK51	200'000	FRN BANCO SANTANDER SA 30.06.2024	USD	99.6880	1.0000	199'376.00	1.17
Frankreich						397'404.00	2.34
USD						397'404.00	2.34
FR0013309184	400'000	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023	USD	99.3510	1.0000	397'404.00	2.34
Grossbritannien						447'360.00	2.63
USD						447'360.00	2.63
USG371E2AA61	200'000	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023	USD	99.8500	1.0000	199'700.00	1.17
XS1876165819	250'000	FRN HSBC BANK PLC 28.09.2024	USD	99.0640	1.0000	247'660.00	1.46
Japan						487'480.00	2.87
USD						487'480.00	2.87
XS2059791231	250'000	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024	USD	96.3880	1.0000	240'970.00	1.42
USJ5S39RAH79	250'000	4.142000 NTT FINANCE CORP 26.07.2024	USD	98.6040	1.0000	246'510.00	1.45
Suedkorea						735'122.50	4.32
USD						735'122.50	4.32
USY52758AC63	250'000	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024	USD	97.2150	1.0000	243'037.50	1.43
XS2045892085	250'000	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024	USD	96.9130	1.0000	242'282.50	1.43

US500630DK18	250'000	FRN KOREA DEVELOPMENT BANK 09.03.2024	USD	99.9210	1.0000	249'802.50	1.46
Cayman						247'100.00	1.45
USD						247'100.00	1.45
XS1054250235	250'000	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024	USD	98.8400	1.0000	247'100.00	1.45
Luxemburg						198'172.00	1.17
USD						198'172.00	1.17
XS1782625641	200'000	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024	USD	99.0860	1.0000	198'172.00	1.17
Vereinigte Staaten						12'073'735.04	71.03
USD						12'073'735.04	71.03
XS1389110716	250'000	FRN CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2026	USD	95.1200	1.0000	237'800.00	1.40
XS1551882860	500'000	FRN EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.02.2024	USD	98.6300	1.0000	493'150.00	2.90
USU59327AA11	100'000	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024	USD	98.0510	1.0000	98'051.00	0.58
USU07265AC20	200'000	3.875000 BAYER US FINANCE II LLC 15.12.2023	USD	99.5940	1.0000	199'188.00	1.17
US00206RGD89	300'000	FRN AT&T INC 12.06.2024	USD	100.4960	1.0000	301'488.00	1.77
US88579YBE05	250'000	FRN 3M COMPANY 14.02.2024	USD	100.0420	1.0000	250'105.00	1.47
US9128285D82	500'000	2.875000 US TREASURY N/B 30.09.2023	USD	99.9746	1.0000	499'873.05	2.94
US9128285Z94	500'000	2.500000 US TREASURY N/B 31.01.2024	USD	99.0508	1.0000	495'253.91	2.91
US44891CAZ68	300'000	4.300000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 01.02.2024	USD	99.3790	1.0000	298'137.00	1.75
US74368CAP95	300'000	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024	USD	98.4810	1.0000	295'443.00	1.74
XS2045001935	200'000	1.850000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 30.09.2025	USD	92.4540	1.0000	184'908.00	1.09
US912828YV68	500'000	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024	USD	95.6777	1.0000	478'388.67	2.81
US912828ZC78	300'000	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025	USD	94.3965	1.0000	283'189.45	1.67
US91282CAP68	500'000	.125000 US TREASURY N/B 15.10.2023	USD	99.8066	1.0000	499'033.20	2.94
US91282CAW10	500'000	.250000 US TREASURY N/B 15.11.2023	USD	99.4023	1.0000	497'011.72	2.92
US91282CBE03	500'000	.125000 US TREASURY N/B 15.01.2024	USD	98.5176	1.0000	492'587.89	2.90
XS2288890598	600'000	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024	USD	98.3930	1.0000	590'358.00	3.46
US00206RMJ85	200'000	.900000 AT&T INC 25.03.2024	USD	97.7060	1.0000	195'412.00	1.15
US57629WDC10	250'000	FRN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 12.04.2024	USD	99.9370	1.0000	249'842.50	1.47
US64952WEB54	250'000	.550000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 26.04.2024	USD	97.1630	1.0000	242'907.50	1.43
US91282CCG42	500'000	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024	USD	96.4102	1.0000	482'050.78	2.84
US91282CCL37	500'000	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024	USD	96.1074	1.0000	480'537.11	2.83
US74256LER69	250'000	FRN PRINCIPAL LFE GLB FND II 23.08.2024	USD	99.7410	1.0000	249'352.50	1.47
US91282CDA62	400'000	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2023	USD	99.9629	1.0000	399'851.56	2.35

US91282CDD02	500'000	.375000 US TREASURY N/B 31.10.2023	USD	99.6211	1.0000	498'105.47	2.93
US38141GYQ18	250'000	FRN GOLDMAN SACHS GROUP INC 21.10.2024	USD	99.7010	1.0000	249'252.50	1.47
US91282CDM01	500'000	.500000 US TREASURY N/B 30.11.2023	USD	99.2168	1.0000	496'083.99	2.92
US38141GZE78	200'000	1.217000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 06.12.2023	USD	99.1890	1.0000	198'378.00	1.17
US91282CDS70	500'000	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025	USD	94.8164	1.0000	474'082.03	2.79
US91282CEA53	500'000	1.500000 US TREASURY N/B 29.02.2024	USD	98.4004	1.0000	492'001.96	2.89
US91282CED92	300'000	1.750000 US TREASURY N/B 15.03.2025	USD	95.0938	1.0000	285'281.25	1.68
US025816CU11	250'000	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024	USD	100.1460	1.0000	250'365.00	1.47
US91282CER88	400'000	2.500000 US TREASURY N/B 31.05.2024	USD	98.0625	1.0000	392'250.00	2.31
XS2578939105	250'000	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	USD	97.6060	1.0000	244'015.00	1.44
Virgin Inseln (G-B)						244'302.50	1.44
USD						244'302.50	1.44
XS2295883206	250'000	1.375000 LEVC FINANCE LTD 25.03.2024	USD	97.7210	1.0000	244'302.50	1.44
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						450'851.50	2.65
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						450'851.50	2.65
Obligationen						450'851.50	2.65
Vereinigte Arabische Emirate						250'837.50	1.47
USD						250'837.50	1.47
XS2082322822	250'000	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024	USD	100.3350	1.0000	250'837.50	1.47
Niederlande						200'014.00	1.18
USD						200'014.00	1.18
US456837AL73	200'000	FRN ING GROEP NV 02.10.2023	USD	100.0070	1.0000	200'014.00	1.18
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-181'877.09	-1.07
Derivative Finanzinstrumente						-181'877.09	-1.07
Derivative Finanzinstrumente						-181'877.09	-1.07
Land						-181'877.09	-1.07
CHF						-106'264.59	-0.63
DAT009188	2'290'000		CHF	1.1063	1.0931	2'533'504.86	14.90
DAT009188	-2'639'769		USD	1.0000	1.0000	-2'639'769.45	-15.53
EUR						-75'612.50	-0.44
DAT009187	2'630'000		EUR	1.0642	1.0588	2'798'898.60	16.47
DAT009187	-2'874'511		USD	1.0000	1.0000	-2'874'511.10	-16.91

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	-181'877.09	-1.07
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	-181'877.09	-1.07
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	16'634'205.95	97.85
Bankguthaben	269'355.26	1.58
Auf Sicht	269'355.26	1.58
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	96'861.79	0.57
Gesamtfondsvermögen	17'000'423.00	100.00
Verbindlichkeiten	-24'999.94	
Nettofondsvermögen	16'975'423.06	

* 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.

| 93

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
USG371E2AA61	5.5 Fresnillo Plc 13.11.2023		200'000		200'000
XS1054250235	4.000000 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 08.04.2024		250'000		250'000
US22546QAP28	3.625000 CREDIT SUISSE NEW YORK 09.09.2024		250'000		250'000
XS1551882860	FRN EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.02.2024		500'000		500'000
USU59327AA11	4.5 MICHAEL KORS USA INC 01.11.2024		100'000		100'000
FR0013309184	0 CIE GENERALE DES ESTABLI 10.11.2023		400'000		400'000
XS1782625641	4.450000 MEDIOBANCA INTL LUX SA 29.03.2024		200'000		200'000
US88579YBE05	FRN 3M COMPANY 14.02.2024		250'000		250'000
US9128285Z94	2.500000 US TREASURY N/B 31.01.2024		500'000		500'000
US44891CAZ68	4.300000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 01.02.2024		300'000		300'000
USY52758AC63	3.250000 LG CHEM LTD 15.10.2024		250'000		250'000
US74368CAP95	3.104000 PROTECTIVE LIFE GLOBAL 15.04.2024		300'000		300'000
XS2045892085	3.000000 SK HYNIX INC 17.09.2024		250'000		250'000
XS2059791231	2.200000 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 02.10.2024		250'000		250'000
US912828YV68	1.500000 US TREASURY N/B 30.11.2024		500'000		500'000
XS2082322822	FRN ARAB PETROLEUM INVST 04.12.2024		250'000		250'000
US912828ZC78	1.125000 US TREASURY N/B 28.02.2025		300'000		300'000
US91282CAP68	.125000 US TREASURY N/B 15.10.2023		500'000		500'000
US91282CAW10	.250000 US TREASURY N/B 15.11.2023		500'000		500'000
US91282CBE03	.125000 US TREASURY N/B 15.01.2024		500'000		500'000
XS2288890598	1.625 Sk Battery America Inc 26.01.2024		600'000		600'000
XS2295883206	1.375000 LEVC FINANCE LTD 25.03.2024		250'000		250'000

US00206RMJ85	.900000 AT&T INC 25.03.2024	200'000	200'000
US57629WDC10	FRN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 12.04.2024	250'000	250'000
XS2348411062	.700000 ABU DHABI NATIONAL OIL 04.06.2024	200'000	200'000
US91282CCG42	.250000 US TREASURY N/B 15.06.2024	500'000	500'000
US05971KAK51	FRN BANCO SANTANDER SA 30.06.2024	200'000	200'000
US91282CCL37	.375000 US TREASURY N/B 15.07.2024	500'000	500'000
US78016EZV28	FRN ROYAL BANK OF CANADA 29.07.2024	250'000	250'000
US74256LER69	FRN PRINCIPAL LFE GLB FND II 23.08.2024	250'000	250'000
US91282CDA62	.250000 US TREASURY N/B 30.09.2023	400'000	400'000
US91282CDD02	.375000 US TREASURY N/B 31.10.2023	500'000	500'000
US38141GYQ18	FRN GOLDMAN SACHS GROUP INC 21.10.2024	250'000	250'000
US91282CDM01	.500000 US TREASURY N/B 30.11.2023	500'000	500'000
US91282CDS70	1.125000 US TREASURY N/B 15.01.2025	500'000	500'000
US91282CEA53	1.500000 US TREASURY N/B 29.02.2024	500'000	500'000
US91282CED92	1.750000 US TREASURY N/B 15.03.2025	300'000	300'000
US025816CU11	FRN AMERICAN EXPRESS CO 03.05.2024	250'000	250'000
US91282CER88	2.500000 US TREASURY N/B 31.05.2024	400'000	400'000
US06368LGW00	FRN BANK OF MONTREAL 12.12.2024	250'000	250'000
XS2578939105	4.500000 OPEC FUND FOR INTL DEV 26.01.2026	250'000	250'000

Wertpapiere ohne 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 16.08.2023	500'000	500'000
US20259DAA54	8.125 Commerzbank Ag 19.09.2023	200'000	200'000
US496902AN77	5.95 Kinross Gold Corp 15.03.2024	300'000	300'000
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
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
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
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
XS1963355364	2.560000 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 28.09.2023	250'000	250'000
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
US91282CCU36	.125000 US TREASURY N/B 31.08.2023	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

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
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
DAT008546	DTG EUR/USD 25.08.2023	25/08/2023	EUR	200'000	USD	220'038
DAT008547	DTG USD/CHF 25.08.2023	25/08/2023	USD	127'688	CHF	115'000
DAT008819	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	118'319	EUR	110'000
DAT009062	DTG USD/EUR 25.08.2023	25/08/2023	USD	157'167	EUR	140'000
DAT009187	DTG EUR/USD 11.01.2024	11/01/2024	EUR	2'630'000	USD	2'874'511
DAT009188	DTG CHF/USD 11.01.2024	11/01/2024	CHF	2'290'000	USD	2'639'769

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| FONSDOKUMENTE

Anleger können den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Treuhandvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, beim Vertreter in der Schweiz und bei der Informationsstelle in Deutschland beziehen.

| FONDSRENDITE³

RP Global Equities Fund

RP Global Equities Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	6.51%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.25%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-11.60%

RP Global Equities Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	3.03%
31.12.2021 - 31.12.2022	-20.86%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-13.25%

RP Global Equities Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	4.56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.03%
Seit Lancierung (07.04.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-11.65%

³ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

GSC Green Tech Fund

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	0.68%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.00%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-11.20%

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-2.17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-17.84%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-14.40%

GSC Green Tech ESG Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-1.23%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.24%
Seit Lancierung (21.05.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-11.90%

| 97

RP Fixed Income Opportunities Plus

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	2.17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-6.11%
Seit Lancierung (16.07.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-4.55%

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	1.17%
31.12.2021 - 31.12.2022	-5.14%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-4.70%

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-1.48%
08.09.2022 - 31.12.2022	-0.30%
Seit Lancierung (08.09.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	-1.78%

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

RP Fixed Income Opportunities IG Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	0.82%
31.12.2021 - 31.12.2022	-3.60%
Seit Lancierung (16.09.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-3.68%

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	2.47%
31.12.2021 - 31.12.2022	-7.90%
Seit Lancierung (23.09.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-7.04%

RP Europa Small & Midcap Fund

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-1.68%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.29%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-18.30%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-3.09%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.77%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-21.60%

RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	-0.52%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.70%
Seit Lancierung (17.11.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-17.73%

RP Europa Large Cap Fund

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	10.09%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.26%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-4.23%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	8.36%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.30%
Seit Lancierung (15.12.2021 - 30.09.2023, kumulativ)	-7.14%

RP Europa Large Cap Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	11.78%
10.01.2022 - 31.12.2022	-15.27%
Seit Lancierung (10.01.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	-5.28%

| 99

RP Fixed Income Short Duration Fund

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A USD	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	3.15%
27.06.2022 - 31.12.2022	1.00%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	4.18%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A CHF	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	0.17%
27.06.2022 - 31.12.2022	-0.70%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	-0.53%

RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR	Fonds
31.12.2022 - 30.09.2023	1.27%
27.06.2022 - 31.12.2022	0.30%
Seit Lancierung (27.06.2022 - 30.09.2023, kumulativ)	1.58%

| BRANCHENVERTEILUNG

RP Global Equities Fund

Branche	CHF	in %
Internet/Software	3'152'322.33	15.60
Banken	1'998'519.53	9.89
Diverse Dienstleistungen	1'509'256.22	7.47
Pharma/Kosmetik	1'478'318.24	7.32
Erdöl	1'081'490.00	5.35
Holdings/Finanzen	1'016'316.93	5.03
Nahrungsmittel	1'010'834.18	5.00
Büro & Computer	998'035.00	4.94
Anlagefonds	840'036.18	4.16
Chemie	779'090.00	3.86
Textil/Bekleidung	733'870.97	3.63
Versicherung	717'514.90	3.55
Detailhandel	603'820.00	2.99
Flugzeugindustrie	590'497.21	2.92
Immobilien	483'001.77	2.39
Montanindustrie	469'708.06	2.32
Nachrichtenübertragung	403'913.14	2.00
Verkehr/Transport	367'190.40	1.82
Maschinenbau	344'618.09	1.71
Gastgewerbe	300'360.00	1.49
Gesundheitswesen	268'632.00	1.33
Elektronik & Halbleiter	266'376.22	1.32
Energie/Wasser	59'290.00	0.29
Andere	-355'297.82	-1.76
Total	19'117'713.55	94.62

GSC Green Tech ESG Fund

Branche	CHF	in %
Elektronik	1'450'311.22	17.08
Umwelt & Recycling	978'699.18	11.51
Elektronik & Halbleiter	690'351.23	8.12
Energie/Wasser	679'545.13	7.99
Bauwirtschaft	404'146.45	4.75
Diverse Konsumgüter	393'645.40	4.63
Holdings/Finanzen	356'786.28	4.20
Nachrichtenübertragung	343'326.17	4.04
Detailhandel	311'580.00	3.66
Länder	299'466.80	3.52
Büro & Computer	274'220.00	3.23
Maschinenbau	262'136.00	3.08
Andere	187'070.00	2.20
Erdöl	177'675.20	2.09
Chemie	169'230.61	1.99
Strassenfahrzeuge	163'659.40	1.92
Montanindustrie	148'368.00	1.74
Andere	133'872.86	1.57
Diverse Dienstleistungen	74'256.00	0.87
Anlagefonds	54'164.84	0.64
Banken	41'200.00	0.48
Total	7'593'710.77	89.31

| 101

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Branche	CHF	in %
Banken	2'369'264.79	11.52
Holdings/Finanzen	1'751'143.18	8.50
Pharma/Kosmetik	1'661'721.45	8.07
Erdöl	1'370'054.89	6.65
Montanindustrie	1'207'862.50	5.86
Versicherung	1'169'276.00	5.68
Nachrichtenübertragung	1'133'226.00	5.50
Elektronik & Halbleiter	1'026'669.52	4.99
Chemie	936'842.50	4.55
Elektronik	832'426.05	4.04
Nahrungsmittel	826'825.00	4.01
Energie/Wasser	748'390.00	3.63
Strassenfahrzeuge	677'027.00	3.29
Büro & Computer	628'861.00	3.05
Bauwirtschaft	601'577.46	2.92
Internet/Software	531'156.48	2.58
Andere	476'595.70	2.31
Anlagefonds	456'720.00	2.22
Gesundheitswesen	418'851.00	2.03
Diverse Dienstleistungen	248'502.50	1.21
Edelmetalle/Steine	233'772.50	1.14
Textil/Bekleidung	216'692.71	1.05
Immobilien	171'504.80	0.83
Total	19'694'963.03	95.63

RP Fixed Income Opportunities USD Fund

Branche	CHF	in %
Banken	3'908'998.50	15.26
Holdings/Finanzen	3'553'367.36	13.86
Energie/Wasser	1'536'541.67	5.99
Pharma/Kosmetik	1'344'829.60	5.25
Nachrichtenübertragung	1'274'260.50	4.97
Montanindustrie	1'251'657.00	4.88
Anlagefonds	1'141'800.00	4.45
Erdöl	1'126'689.50	4.40
Elektronik	1'026'271.00	4.00
Chemie	964'348.00	3.76
Bauwirtschaft	879'169.48	3.43
Internet/Software	737'964.00	2.88
Versicherung	700'321.00	2.73
Nahrungsmittel	665'517.00	2.60
Länder	660'931.85	2.58
Elektronik & Halbleiter	640'587.50	2.50
Biotechnologie	577'608.00	2.25
Gesundheitswesen	554'781.00	2.16
Büro & Computer	484'480.00	1.89
Flugzeugindustrie	379'040.00	1.48
Strassenfahrzeuge	260'175.00	1.01
Detailhandel	259'035.00	1.01
Land-/Fischwirtschaft	232'762.50	0.91
Diverse Dienstleistungen	206'362.50	0.80
Textil/Bekleidung	196'102.00	0.76
Andere	-8'386.50	-0.03
Total	24'555'213.46	95.78

RP Fixed Income Opportunities IG Fund

Branche	CHF	in %
Länder	2'291'429.69	13.37
Banken	2'007'858.33	11.73
Pharma/Kosmetik	2'001'790.38	11.69
Holdings/Finanzen	1'734'052.51	10.13
Versicherung	1'568'972.45	9.16
Internet/Software	997'564.00	5.83
Nahrungsmittel	607'262.80	3.55
Chemie	567'726.00	3.32
Anlagefonds	467'100.00	2.73
Elektronik & Halbleiter	466'452.50	2.72
Multinational	458'505.00	2.68
Diverse Dienstleistungen	405'570.00	2.37
Detailhandel	350'614.00	2.05
Strassenfahrzeuge	343'234.00	2.00
Gesundheitswesen	328'182.40	1.92
Konglomerate	280'956.00	1.64
Tabak/Alkohol	279'930.00	1.63
Nachrichtenübertragung	273'243.00	1.60
Elektronik	259'790.00	1.52
Flugzeugindustrie	234'760.00	1.37
Verkehr/Transport	202'072.50	1.18
Biotechnologie	198'710.00	1.16
Energie/Wasser	177'090.00	1.03
Bauwirtschaft	156'778.00	0.92
Land-/Fischwirtschaft	139'657.50	0.82
Total	16'799'301.06	98.12

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Branche	CHF	in %
Versicherung	2'064'631.50	18.79
Holdings/Finanzen	1'475'490.65	13.44
Länder	730'543.00	6.65
Nachrichtenübertragung	645'021.00	5.88
Energie/Wasser	579'292.00	5.28
Elektronik	561'373.00	5.11
Chemie	560'529.00	5.11
Erdöl	555'462.00	5.06
Banken	473'757.50	4.32
Anlagefonds	404'800.00	3.69
Detailhandel	300'555.00	2.74
Bauwirtschaft	299'384.00	2.73
Pharma/Kosmetik	258'903.00	2.36
Gesundheitswesen	255'048.00	2.32
Verkehr/Transport	243'845.00	2.22
Immobilien	202'485.00	1.84
Flugzeugindustrie	197'910.00	1.80
Internet/Software	194'302.00	1.77
Nahrungsmittel	184'522.00	1.68
Nicht eisenhaltige Metalle	177'762.00	1.62
Maschinenbau	173'008.00	1.58
Strassenfahrzeuge	152'890.50	1.39
Land-/Fischwirtschaft	89'609.00	0.82
Total	10'781'123.15	98.20

RP Europa Small & Midcap Fund

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	2'128'613.34	12.15
Elektronik & Halbleiter	1'992'455.00	11.39
Pharma/Kosmetik	1'833'016.68	10.48
Elektronik	1'731'732.44	9.90
Diverse Dienstleistungen	1'263'972.50	7.22
Maschinenbau	1'095'369.22	6.26
Immobilien	1'014'585.00	5.80
Energie/Wasser	1'001'312.50	5.72
Internet/Software	868'196.40	4.96
Erdöl	850'852.80	4.86
Banken	450'852.24	2.58
Versicherung	417'360.00	2.39
Bauwirtschaft	402'445.65	2.30
Gastgewerbe	401'500.00	2.29
Textil/Bekleidung	374'850.00	2.14
Foto/Optik	336'000.00	1.92
Land-/Fischwirtschaft	278'000.00	1.59
Büro & Computer	276'500.00	1.58
Gesundheitswesen	270'376.65	1.55
Biotechnologie	255'955.05	1.46
Andere	-16'381.63	-0.09
Total	17'227'563.84	98.45

RP Europa Large Cap Fund

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	1'896'912.25	13.87
Versicherung	1'092'575.00	7.98
Erdöl	1'061'178.00	7.75
Internet/Software	942'570.00	6.89
Banken	883'957.00	6.46
Textil/Bekleidung	851'254.50	6.22
Elektronik & Halbleiter	791'737.50	5.78
Flugzeugindustrie	772'361.00	5.64
Diverse Dienstleistungen	605'300.00	4.42
Energie/Wasser	575'400.00	4.20
Chemie	537'124.50	3.92
Nachrichtenübertragung	343'350.00	2.51
Strassenfahrzeuge	342'100.00	2.50
Immobilien	319'340.00	2.33
Maschinenbau	317'293.19	2.32
Elektronik	313'960.00	2.29
Bauwirtschaft	232'618.64	1.70
Verkehr/Transport	231'210.00	1.69
Detailhandel	229'385.00	1.68
Andere	228'891.50	1.67
Diverse Investments	183'141.00	1.34
Nahrungsmittel	176'750.00	1.29
Holdings/Finanzen	163'700.00	1.20
Nicht eisenhaltige Metalle	130'762.50	0.96
Andere	-22'781.15	-0.17
Total	13'200'090.43	96.44

RP Fixed Income Short Duration Fund

Branche	CHF	in %
Länder	7'245'582.04	42.63
Banken	2'979'596.50	17.53
Versicherung	1'037'545.50	6.10
Strassenfahrzeuge	939'843.50	5.53
Holdings/Finanzen	673'073.00	3.96
Energie/Wasser	590'358.00	3.47
Nachrichtenübertragung	496'900.00	2.92
Multinational	494'852.50	2.91
Diverse Konsumgüter	250'105.00	1.47
Elektronik	247'100.00	1.45
Diverse Dienstleistungen	246'510.00	1.45
Chemie	243'037.50	1.43
Elektronik & Halbleiter	242'282.50	1.43
Verkehr/Transport	240'970.00	1.42
Montanindustrie	199'700.00	1.17
Pharma/Kosmetik	199'188.00	1.17
Erdöl	192'436.00	1.13
Textil/Bekleidung	98'051.00	0.58
Andere	17'074.91	0.10
Total	16'634'205.95	97.85

| KOSTENINFORMATIONEN

RP Global Equities Fund

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

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	0.60 % (maximal)

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.

| 106

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	1.19% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.59 % (maximal)

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	0.59 % (maximal)

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	0.59 % (maximal)

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

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.89% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.60 % (maximal)

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

| 107

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 und Vertriebspartner bezahlt.

RP Europa Large Cap 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 und 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	1.29
RP Global Equities Fund	A CHF	1.29
RP Global Equities Fund	A EUR	1.29
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.00
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	0.99
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.00
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.19
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.89
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.89
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.89
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.29
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.60
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.60

| 108

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	1.29
RP Global Equities Fund	A CHF	1.29
RP Global Equities Fund	A EUR	1.29
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	1.00
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	0.99
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	1.00

RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	1.19
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	0.89
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	0.89
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	0.89
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	1.29
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	1.29
RP Europa Large Cap Fund	A USD	1.29
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	0.59
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	0.60
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	0.60

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
RP Global Equities Fund	A USD	USD 9'607
RP Global Equities Fund	A CHF	USD 5'477
RP Global Equities Fund	A EUR	USD 2'041
GSC Green Tech ESG Fund	A USD	USD 40'145
GSC Green Tech ESG Fund	A CHF	USD 58'941
GSC Green Tech ESG Fund	A EUR	USD 8'064
RP Fixed Income Opportunities Plus Fund	A USD	USD 3'193
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A USD	USD 2'917
RP Fixed Income Opportunities USD Fund	A CHF	USD 1'142
RP Fixed Income Opportunities IG Fund	A USD	USD 4'954
RP Fixed Income Opportunities EUR Fund	A EUR	EUR 3'926
RP Europa Small & Midcap Fund	A EUR	EUR 19'669
RP Europa Small & Midcap Fund	A CHF	EUR 1'781
RP Europa Small & Midcap Fund	A USD	EUR 497
RP Europa Large Cap Fund	A EUR	EUR 12'710
RP Europa Large Cap Fund	A CHF	EUR 1'727
RP Europa Large Cap Fund	A USD	EUR 42
RP Fixed Income Short Duration Fund	A USD	USD 2'264
RP Fixed Income Short Duration Fund	A CHF	USD 538
RP Fixed Income Short Duration Fund	A EUR	USD 636

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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).