

KEOX Funds

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

(Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfassen kann)

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager

TEAM

Asset Manager


Ante Asset
management

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	5
KEOX Funds - ESG Bonds	13
KEOX Funds - Zero Duration	15
KEOX Funds – Global ESG Bond Selection.....	17
Konsolidierung	19
Veränderung des Nettofondsvermögens	21
Anzahl Anteile im Umlauf	22
Kennzahlen.....	25
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	29
Ergänzende Angaben.....	50
Weitere Angaben	58
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	60

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager	Teilfonds: KEOX Funds – ESG Bonds KEOX Funds – Zero Duration Theta Enhanced Asset Management Limited 1st Floor, 6 Caledonia Place, St. Helier Jersey JE2 3NG Teilfonds: KEOX Funds – ESG Bonds KEOX Funds – Zero Duration KEOX Funds – Global ESG Bond Selection Ante Asset Management AG Poststrasse 27 FL-9494 Schaan
Anlageberater	Teilfonds: KEOX Funds – Global ESG Bond Selection NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	Ante Asset Management AG Poststrasse 27 FL-9494 Schaan

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **KEOX Funds** vorlegen zu dürfen.

KEOX Funds – ESG Bonds

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 884.98 auf CHF 906.98 gestiegen und erhöhte sich somit um 2.49%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 992.30 auf CHF 1'014.60 gestiegen und erhöhte sich somit um 2.25%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 911.79 auf EUR 940.93 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.20%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 1'361.00 auf EUR 1'402.09 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.02%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -GBP-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von GBP 867.47 auf GBP 898.66 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.60%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 884.50 auf USD 924.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.47%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 1'218.89 auf USD 1'273.19 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.46%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den KEOX Funds - ESG Bonds auf EUR 90.6 Mio. und es befanden sich 28'689 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 1'947 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 59'687 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 1'288 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 2'249 Anteile der Anteilsklasse -GBP-R-, 1'179 Anteile der Anteilsklasse -USD-I- und 550 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance Chart -CHF- I



Performance Chart -CHF-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

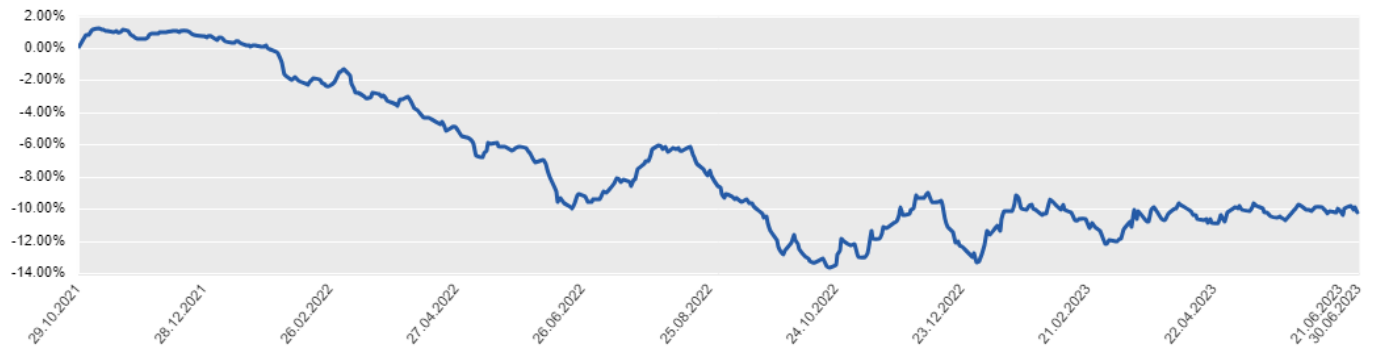
Performance Chart -EUR-I-



Performance Chart -EUR-R-



Performance Chart -GBP-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart -USD-R-



Performance Chart -USD-I-



Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
0.100% Republik Frankreich 25.07.2038	Frankreich	Anleihen	4.71%
0.100% Deutschland 15.04.2026	Deutschland	Anleihen	2.66%
0.625% UBS Group 24.02.2033	Schweiz	Anleihen	1.72%
0.500% Deutschland 15.04.2030	Deutschland	Anleihen	1.67%
4.875% 3i Group PLC 14.06.2029	Grossbritannien	Anleihen	1.52%
4.500% ING Groep N.V./ING Bank 23.05.2029	Niederlande	Anleihen	1.31%
4.250% CNP Assurances 05.06.2045	Frankreich	Anleihen	1.29%
2.875% L'Oreal 19.05.2028	Frankreich	Anleihen	1.29%
1.625% Merck 25.06.2079	Deutschland	Anleihen	1.27%
2.800% Acquirente Unico 20.02.2026	Italien	Anleihen	1.27%
Total			18.71%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 0.100% Deutschland 15.04.2026	DE	Länder & Zentralregierungen	2.69%
2 0.100% Deutschland 15.04.2026	DE	Länder & Zentralregierungen	2.69%
3 4.875% 3i Group PLC 14.06.2029	GB	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.52%
4 4.500% ING Groep N.V./ING Bank 23.05.2029	NL	Banken & andere Kreditinstitute	1.36%
5 2.875% L'Oreal 19.05.2028	FR	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1.30%
6 1.500% Diageo Captial BV 08.06.2029	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.25%
7 2.750% PPG Industries 01.06.2029	US	Chemie	1.24%
8 1.625% CNH Industrial Finance Europe 03.07.2029	LU	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.23%
9 6.364% HSBC Holdings 16.11.2032	GB	Banken & andere Kreditinstitute	1.22%
10 1.625% CRH Funding 05.05.2030	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.17%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 0.100% Deutschland 15.04.2046	DE	Länder & Zentralregierungen	-3.54%
2 0.100% Republik Frankreich 25.07.2038	FR	Länder & Zentralregierungen	-2.34%
3 1.500% Diageo Captial BV 08.06.2029	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.24%
4 1.300% Baxter International 30.05.2025	US	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	-1.10%
5 1.375% Pearson 06.05.2025	GB	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.08%
6 2.750% Telecom Italia 15.04.2025	IT	Telekommunikation	-1.08%
7 6.250% HSBC Holdings open end	GB	Banken & andere Kreditinstitute	-1.05%
8 3.000% ING Group 11.04.2028	NL	Banken & andere Kreditinstitute	-1.03%
9 3.500% Aetna 15.11.2024	US	Gesundheits- & Sozialwesen	-1.03%
10 2.250% Grifols 15.11.2027	ES	Biotechnologie	-0.99%

Tätigkeitsbericht

KEOX Funds – Zero Duration

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 943.20 auf CHF 51.23 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.85%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 962.74 auf EUR 977.86 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.57%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den KEOX Funds - Zero Duration auf EUR 7.6 Mio. und es befanden sich 7'009 Anteile der Anteilsklasse -CHF- und 755 Anteile der Anteilsklasse -EUR- im Umlauf.

Performance Chart -CHF-



Performance Chart -EUR-



Gesellschaft

0.875% PepsiCo 18.07.2028	2.93%
0.500% AIB Group 17.11.2027	2.89%
5.625% BHP Billiton Finance 22.10.2079	2.76%
1.750% Lloyds Banking Group 07.09.2028	2.66%
3.375% Allianz	2.65%
3.250% Temasek Financial 15.02.2027	2.65%
3.750% Sika Capital 03.11.2026	2.64%
Intercont Hotels Euro Medium Term Notes 08.10.2024 Gtd Series 06 Tranche 1 Reg S Variable Rate	2.59%
2.000% Nationwide Building Society 25.07.2029	2.58%
2.875% Virgin Money 24.06.2025	2.57%

Total

26.93%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 3.375% IBM Bonds 06.02.2027	US	Computer & Netzwerkausrüster	2.92%
2 1.500% Diageo Finance 22.10.2027	GB	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.76%
3 0.875% PepsiCo 18.07.2028	US	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.73%
4 3.750% Sika Capital 03.11.2026	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.57%
5 3.369% TotalEnergies openEnd	FR	Erdöl/-gas	2.44%
6 1.500% Glencore Finance Limited 15.10.2026	JE	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.40%
7 3.250% Temasek Financial 15.02.2027	SG	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.33%
8 1.750% Lloyds Banking Group 07.09.2028	GB	Banken & andere Kreditinstitute	2.29%
9 5.250% Orsted open End	DK	Energie & Wasserversorgung	1.92%
10 5.625% BHP Billiton Finance 22.10.2079	AU	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.30%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 2.500% Volvo Car 07.10.2027	SE	Fahrzeuge	-3.05%
2 3.100% Vodafone Group 03.01.2079	GB	Telekommunikation	-2.52%
3 0.250% PepsiCo 06.05.2024	US	Nahrungsmittel & Softdrinks	-2.42%
4 3.375% ASML Holding 19.09.2023	NL	Elektronik & Halbleiter	-2.38%
5 2.875% Rio Tinto Finance 11.12.2024	GB	Edelmetalle & Edelsteine	-2.33%
6 1.375% John Deere 02.04.2024	LU	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-2.32%
7 0.625% VF Corp 20.09.2023	US	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	-2.32%
8 1.750% Total open end	FR	Erdöl/-gas	-1.85%
9 1.750% Danone open end	FR	Nahrungsmittel & Softdrinks	-1.34%
10 3.375% IBM Bonds 06.02.2027	US	Computer & Netzwerkausrüster	-1.29%

Tätigkeitsbericht

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit der Liberierung am 28. April 2023 von CHF 1'000.00 auf CHF 984.98 gesunken. Die Performance betrug -1.50%. Es befanden sich 16'750 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit der Liberierung am 28. April 2023 von EUR 1'000.00 auf EUR 988.62 gesunken. Die Performance betrug -1.14%. Es befanden sich 19'148 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit der Liberierung am 28. April 2023 von USD 1'000.00 auf USD 991.79 gesunken. Die Performance betrug -0.82%. Es befanden sich 3'430 Anteile im Umlauf.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den KEOX Funds - Global ESG Bond Selection auf EUR 38.9 Mio.

Gesellschaft	Gewichtung
3.375% Kommuninvest i Sverige 15.03.2027	2.86%
3.125% Kreditanstalt für Wiederaufbau 07.06.2030	2.86%
3.250% Credit Agricole Home Loan 28.09.2032	2.85%
2.875% Kommunalfinanzierung 18.01.2028	2.82%
2.750% European Financial Stability 16.08.2026	2.82%
3.000% ING Bank 15.02.2033	2.81%
3.000% BPEC SFH 17.10.2029	2.80%
6.625% Fannie Mae 15.11.2030	2.75%
1.200% Republik Österreich 20.10.2025	2.74%
1.000% OP-Mortgage Bank 28.11.2024	2.74%
Total	28.06%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 3.125% Kreditanstalt für Wiederaufbau 07.06.2030	DE	Banken & andere Kreditinstitute	2.90%
2 3.375% Kommuninvest i Sverige 15.03.2027	SE	Banken & andere Kreditinstitute	2.89%
3 6.625% Fannie Mae 15.11.2030	US	Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.(MBS, ABS)	2.86%
4 3.250% Credit Agricole Home Loan 28.09.2032	FR	Banken & andere Kreditinstitute	2.86%
5 2.750% European Financial Stability 16.08.2026	LU	Supranationale Organisationen	2.85%
6 2.875% Kommunalfinanzierung 18.01.2028	FI	Banken & andere Kreditinstitute	2.85%
7 3.000% BPEC SFH 17.10.2029	FR	Banken & andere Kreditinstitute	2.82%
8 3.000% ING Bank 15.02.2033	NL	Banken & andere Kreditinstitute	2.82%
9 1.200% Republik Österreich 20.10.2025	AT	Länder & Zentralregierungen	2.76%
10 1.000% OP-Mortgage Bank 28.11.2024	FI	Banken & andere Kreditinstitute	2.75%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 keine vorhanden			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

KEOX Funds - ESG Bonds

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 EUR	30. Juni 2022 EUR
Bankguthaben auf Sicht	8'491'799.60	5'386'834.01
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	81'798'774.20	80'759'241.80
Derivate Finanzinstrumente	-175'614.06	706'065.41
Sonstige Vermögenswerte	699'253.37	657'925.43
Gesamtfondsvermögen	90'814'213.11	87'510'066.65
Verbindlichkeiten	-187'381.94	-180'140.90
Nettofondsvermögen	90'626'831.17	87'329'925.75

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

KEOX Funds - ESG Bonds

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	EUR	EUR
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	866'243.96	849'663.77
Ertrag Bankguthaben	17'170.90	-12'680.96
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	39'597.65	70'162.55
Total Ertrag	923'012.51	907'145.36
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	186'941.26	253'656.27
Verwahrstellengebühr	47'940.57	46'178.58
Revisionsaufwand	3'911.73	3'710.30
Passivzinsen	21.84	33.06
Sonstige Aufwendungen	80'927.36	16'729.05
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	20'729.38	24'966.32
Total Aufwand	340'472.14	345'273.58
Nettoertrag	582'540.37	561'871.78
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'349'505.13	-1'708'874.25
Realisierter Erfolg	-766'964.76	-1'147'002.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	3'588'730.72	-7'283'952.96
Gesamterfolg	2'821'765.96	-8'430'955.43

KEOX Funds - Zero Duration

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 EUR	30. Juni 2022 EUR
Bankguthaben auf Sicht	50'203.99	154'523.49
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	7'481'954.12	8'271'894.73
Derivate Finanzinstrumente	-34'856.65	129'589.08
Sonstige Vermögenswerte	97'096.33	75'620.08
Gesamtfondsvermögen	7'594'397.79	8'631'627.38
Verbindlichkeiten	-29'163.97	-36'122.70
Nettofondsvermögen	7'565'233.82	8'595'504.68

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

KEOX Funds - Zero Duration

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	EUR	EUR
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	106'261.14	137'565.74
Ertrag Bankguthaben	-17.33	-80.67
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	0.00	0.00
Total Ertrag	106'243.81	137'485.07
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	15'929.71	32'937.97
Verwahrstellengebühr	3'185.97	5'067.29
Revisionsaufwand	3'911.72	3'805.18
Passivzinsen	51.87	172.53
Sonstige Aufwendungen	13'208.61	7'112.74
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	4'116.71	27'858.84
Total Aufwand	40'404.59	76'954.55
Nettoertrag	65'839.22	60'530.52
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-66'565.72	194'157.09
Realisierter Erfolg	-726.50	254'687.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	165'394.94	-908'084.93
Gesamterfolg	164'668.44	-653'397.32

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

Vermögensrechnung

30. Juni 2023

EUR

Bankguthaben auf Sicht	1'747'940.86
Bankguthaben auf Zeit	2'800'000.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	34'192'869.78
Derivate Finanzinstrumente	-62'907.99
Sonstige Vermögenswerte	308'513.62
Gesamtfondsvermögen	38'986'416.27
<hr/>	
Verbindlichkeiten	-45'657.48
Nettofondsvermögen	38'940'758.78
<hr/>	

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection

Erfolgsrechnung

28.04.2023 - 30.06.2023

EUR

Ertrag	
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	139'849.53
Ertrag Bankguthaben	13'465.83
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	1'664.08
Total Ertrag	154'979.44
<hr/>	
Aufwand	
Verwaltungsgebühr	24'734.76
Verwahrstellengebühr	6'658.32
Revisionsaufwand	123.86
Passivzinsen	39.90
Sonstige Aufwendungen	16'593.85
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	503.00
Total Aufwand	48'653.69
Nettoertrag	106'325.75
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-79'473.60
Realisierter Erfolg	26'852.15
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-361'043.76
Gesamterfolg	-334'191.61
<hr/>	

Konsolidierung

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	10'289'944.45	5'744'574.32
Bankguthaben auf Zeit	2'800'000.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	123'473'598.10	90'495'440.29
Derivate Finanzinstrumente	-273'378.70	835'654.49
Sonstige Vermögenswerte	1'104'863.32	748'275.31
Gesamtfondsvermögen	137'395'027.17	97'823'944.41
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-262'203.39	-254'266.97
Nettofondsvermögen	137'132'823.77	97'569'677.44
<hr/>		

Konsolidierung

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	EUR	EUR
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'112'354.63	1'016'303.83
Ertrag Bankguthaben	30'619.40	-12'761.63
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	41'261.73	68'969.36
Total Ertrag	1'184'235.76	1'072'511.56
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	227'605.73	312'524.65
Verwahrstellengebühr	57'784.86	51'947.75
Revisionsaufwand	7'947.31	11'153.61
Passivzinsen	113.61	205.59
Sonstige Aufwendungen	110'729.82	34'655.15
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	25'349.09	51'310.48
Total Aufwand	429'530.42	461'797.23
Nettoertrag	754'705.34	610'714.32
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'495'544.45	-1'550'132.18
Realisierter Erfolg	-740'839.11	-939'417.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	3'393'081.90	-8'268'921.12
Gesamterfolg	2'652'242.79	-9'208'338.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	KEOX Funds - ESG Bonds 01.01.2023 - 30.06.2023	KEOX Funds - Zero Duration 01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	82'974'426.40	8'409'949.54
Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	4'830'638.81	-1'009'384.16
Gesamterfolg	2'821'765.96	164'668.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	90'626'831.17	7'565'233.82

	KEOX Funds - Global ESG Bond Selection 28.04.2023 - 30.06.2023
	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	0.00
Ausschüttung	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	39'274'950.39
Gesamterfolg	-334'191.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	38'940'758.78

Anzahl Anteile im Umlauf

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'325
Neu ausgegebene Anteile	120
Zurückgenommene Anteile	-1'498
Anzahl Anteile am Ende der Periode	1'947

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	24'900
Neu ausgegebene Anteile	5'572
Zurückgenommene Anteile	-1'783
Anzahl Anteile am Ende der Periode	28'689

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'428
Neu ausgegebene Anteile	150
Zurückgenommene Anteile	-290
Anzahl Anteile am Ende der Periode	1'288

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	56'239
Neu ausgegebene Anteile	7'183
Zurückgenommene Anteile	-3'735
Anzahl Anteile am Ende der Periode	59'687

KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'369
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-120
Anzahl Anteile am Ende der Periode	2'249

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	600
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-50
Anzahl Anteile am Ende der Periode	550
<hr/>	
KEOX Funds - ESG Bonds -USD-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'338
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-159
Anzahl Anteile am Ende der Periode	1'179
<hr/>	
KEOX Funds - Zero Duration -CHF-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'453
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-444
Anzahl Anteile am Ende der Periode	7'009
<hr/>	
KEOX Funds - Zero Duration -EUR-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'345
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-590
Anzahl Anteile am Ende der Periode	755
<hr/>	

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -CHF-I-	28.04.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	16'877
Zurückgenommene Anteile	-127
Anzahl Anteile am Ende der Periode	16'750
<hr/>	
KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -EUR-I-	28.04.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	19'370
Zurückgenommene Anteile	-222
Anzahl Anteile am Ende der Periode	19'148
<hr/>	
KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -USD-I-	28.04.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	3'437
Zurückgenommene Anteile	-7
Anzahl Anteile am Ende der Periode	3'430
<hr/>	

Kennzahlen

KEOX Funds - ESG Bonds	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	90'626'831.17	82'974'426.40	86'013'353.82
Transaktionskosten in EUR	8'128.82	27'490.11	37'139.83

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	26'020'249.50	22'035'997.14	17'132'017.49
Ausstehende Anteile	28'689	24'900	16'449
Inventarwert pro Anteil in CHF	906.98	884.98	1'041.52
Performance in %	2.49	-15.03	-1.27
Performance in % seit Liberierung am 10.04.2017	-9.30	-11.50	4.15
OGC/TER 1 in %	0.71	0.71	0.69

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	1'975'427.79	3'299'395.15	6'218'029.94
Ausstehende Anteile	1'947	3'325	5'316
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'014.60	992.30	1'169.68
Performance in %	2.25	-15.16	-1.64
Performance in % seit Liberierung am 17.08.2012	1.46	-0.77	16.97
OGC/TER 1 in %	1.06	1.06	1.05

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	56'161'286.52	51'278'291.74	52'851'286.65
Ausstehende Anteile	59'687	56'239	49'413
Inventarwert pro Anteil in EUR	940.93	911.79	1'069.58
Performance in %	3.20	-14.75	-0.95
Performance in % seit Liberierung am 20.02.2017	-5.91	-8.82	6.96
OGC/TER 1 in %	0.71	0.72	0.70

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	1'805'898.35	1'943'503.87	4'924'091.26
Ausstehende Anteile	1'288	1'428	3'073
Inventarwert pro Anteil in EUR	1'402.09	1'361.00	1'602.37
Performance in %	3.02	-15.06	-1.29
Performance in % seit Liberierung am 21.11.2005	40.21	36.10	60.24
OGC/TER 1 in %	1.06	1.07	1.05

Kennzahlen (Fortsetzung)

KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in GBP	2'021'084.27	2'055'036.53	3'035'006.38
Ausstehende Anteile	2'249	2'369	3'014
Inventarwert pro Anteil in GBP	898.66	867.47	1'006.97
Performance in %	3.60	-13.95	0.70
Performance in % seit Liberierung am 29.10.2021	-10.13	-13.25	0.70
OGC/TER 1 in %	1.06	1.07	1.04

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	1'089'390.44	1'183'460.16	1'878'034.73
Ausstehende Anteile	1'179	1'338	1'863
Inventarwert pro Anteil in USD	924.00	884.50	1'008.07
Performance in %	4.47	-12.26	-0.18
Performance in % seit Liberierung am 06.11.2020	-7.60	-11.55	0.81
OGC/TER 1 in %	0.71	0.71	0.69

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	700'256.94	731'332.00	496'892.31
Ausstehende Anteile	550	600	354
Inventarwert pro Anteil in USD	1'273.19	1'218.89	1'403.65
Performance in %	4.46	-13.16	0.42
Performance in % seit Liberierung am 17.08.2012	27.32	21.89	40.37
OGC/TER 1 in %	1.06	1.06	1.04

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Kennzahlen

KEOX Funds - Zero Duration	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	7'565'233.82	8'409'949.54	14'778'033.98
Transaktionskosten in EUR	3'539.72	7'838.07	6'476.57

KEOX Funds - Zero Duration -CHF-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	6'667'197.45	7'029'649.50	9'595'045.99
Ausstehende Anteile	7'009	7'453	9'637
Inventarwert pro Anteil in CHF	951.23	943.20	995.65
Performance in %	0.85	-5.27	0.45
Performance in % seit Liberierung am 16.07.2018	-4.88	-5.68	-0.44
OGC/TER 1 in %	0.90	0.81	0.78

KEOX Funds - Zero Duration -EUR-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	738'285.79	1'294'889.08	5'517'531.78
Ausstehende Anteile	755	1'345	5'435
Inventarwert pro Anteil in EUR	977.86	962.74	1'015.19
Performance in %	1.57	-5.17	0.59
Performance in % seit Liberierung am 16.07.2018	-2.21	-3.73	1.52
OGC/TER 1 in %	0.90	0.81	0.78

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Kennzahlen

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection

30.06.2023

Nettofondsvermögen in EUR	38'940'758.78
Transaktionskosten in EUR	7'386.72

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -CHF-I-

30.06.2023

Nettofondsvermögen in CHF	16'498'484.19
Ausstehende Anteile	16'750
Inventarwert pro Anteil in CHF	984.98
Performance in %	-1.50
Performance in % seit Liberierung am 28.04.2023	-1.50
OGC/TER 1 in %	0.67

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -EUR-I-

30.06.2023

Nettofondsvermögen in EUR	18'930'064.48
Ausstehende Anteile	19'148
Inventarwert pro Anteil in EUR	988.62
Performance in %	-1.14
Performance in % seit Liberierung am 28.04.2023	-1.14
OGC/TER 1 in %	0.67

KEOX Funds - Global ESG Bond Selection -USD-I-

30.06.2023

Nettofondsvermögen in USD	3'401'832.66
Ausstehende Anteile	3'430
Inventarwert pro Anteil in USD	991.79
Performance in %	-0.82
Performance in % seit Liberierung am 28.04.2023	-0.82
OGC/TER 1 in %	0.67

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	0.100% Deutschland 15.04.2026	2'000'000	0	2'000'000	120.68	2'413'683	2.66%
EUR	0.250% Alstom 14.10.2026	0	0	1'000'000	88.92	889'200	0.98%
EUR	0.500% Holcim Finance 23.04.2031	1'200'000	0	1'200'000	75.73	908'760	1.00%
EUR	0.625% Michelin SA Bonds 02.11.2040	0	0	1'000'000	64.13	641'280	0.71%
EUR	0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09.09.2032	0	0	1'200'000	76.40	916'800	1.01%
EUR	0.625% PostNL 23.09.2026	0	0	1'000'000	89.66	896'600	0.99%
EUR	0.750 % SNCF Reseau 25.05.2036	200'000	0	1'200'000	71.83	861'960	0.95%
EUR	0.750% National Grid 01.09.2033	200'000	0	1'400'000	71.61	1'002'540	1.11%
EUR	0.875 % Verizon Communications 19.03.2032	200'000	0	1'200'000	77.29	927'480	1.02%
EUR	0.900 % Vodafone Group 24.11.2026	0	0	700'000	91.38	639'625	0.71%
EUR	0.950% Rentokil Initial 22.11.2024	0	0	1'000'000	95.75	957'450	1.06%
EUR	1.000% Münchener Rückversicherung 26.05.2042	1'000'000	0	1'000'000	72.07	720'700	0.80%
EUR	1.000% Terna 10.04.2026	0	0	1'000'000	93.04	930'400	1.03%
EUR	1.125% Amplifon 13.02.2027	0	0	750'000	90.01	675'075	0.74%
EUR	1.125% Coca-Cola European Partners 12.04.2029	200'000	0	1'200'000	86.92	1'042'980	1.15%
EUR	1.250% Royal Mail 08.10.2026	0	0	1'000'000	90.83	908'250	1.00%
EUR	1.375 % Telia Company 11.05.2081	0	0	500'000	89.09	445'450	0.49%
EUR	1.375% Experian Finance 25.06.2026	0	0	1'200'000	92.69	1'112'220	1.23%
EUR	1.450% Transurban Finance Company 16.05.2029	0	0	1'200'000	87.14	1'045'680	1.15%
EUR	1.500% Heathrow Funding Limited 12.10.2025	0	0	1'000'000	94.08	940'790	1.04%
EUR	1.500% ISS Global 31.08.2027	0	0	1'000'000	89.87	898'700	0.99%
EUR	1.625% CNH Industrial Finance Europe 03.07.2029	1'200'000	0	1'200'000	88.28	1'059'360	1.17%
EUR	1.625% ENGIE open end	0	0	100'000	92.77	92'765	0.10%
EUR	1.625% Merck 25.06.2079	0	0	1'200'000	95.24	1'142'880	1.26%
EUR	1.625% Suez open end	0	0	900'000	87.47	787'185	0.87%
EUR	1.750 % Orange open End	0	0	1'000'000	84.15	841'500	0.93%
EUR	1.750 % Orsted open End	0	0	700'000	85.36	597'485	0.66%
EUR	1.750% International Flavors & Fragrances 14.03.2024	0	0	1'000'000	98.11	981'100	1.08%
EUR	1.750% London Stock Exchange Group 06.12.2027	0	0	1'200'000	92.21	1'106'520	1.22%
EUR	1.750% Total open end	0	0	100'000	96.64	96'636	0.11%
EUR	1.874% Iberdrola open end	0	0	700'000	90.20	631'400	0.70%
EUR	1.875% ACS 20.04.2026	0	0	1'000'000	93.48	934'800	1.03%
EUR	2.000 % CNP Assurances 27.07.2050	0	0	500'000	80.11	400'555	0.44%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	2.000% Koninklijke KPN open end	0	0	1'000'000	94.59	945'850	1.04%
EUR	2.000% Nokia 11.03.2026	0	543'000	707'000	94.07	665'040	0.73%
EUR	2.064% Alpha Trains Finance 30.06.2030	0	0	1'000'000	93.75	937'500	1.03%
EUR	2.374 % TenneT Holding B.V. open End	0	0	1'000'000	93.85	938'500	1.04%
EUR	2.375% OMV 09.04.2032	200'000	0	1'200'000	90.37	1'084'464	1.20%
EUR	2.375% ORANGE open end	0	0	900'000	95.10	855'855	0.94%
EUR	2.500 % Veolia Environnement open End	0	0	1'000'000	82.80	827'950	0.91%
EUR	2.502% Telefonica Europe open end	0	0	1'000'000	86.47	864'650	0.95%
EUR	2.750% PPG Industries 01.06.2029	1'200'000	0	1'200'000	93.05	1'116'600	1.23%
EUR	2.800% Acquirente Unico 20.02.2026	0	0	1'200'000	94.87	1'138'440	1.26%
EUR	2.875% Aroundtown open end	0	0	500'000	34.23	171'165	0.19%
EUR	2.875% AT&T open end	0	0	1'000'000	92.43	924'300	1.02%
EUR	2.875% L'Oreal 19.05.2028	1'200'000	0	1'200'000	97.27	1'167'288	1.29%
EUR	2.950% Globalworth Real Estate Investments 29.07.2026	0	0	1'000'000	75.10	751'000	0.83%
EUR	2.995% TenneT Holding open end	0	200'000	1'000'000	98.63	986'250	1.09%
EUR	3.125% Aurizon Network 01.06.2026	0	0	1'000'000	96.59	965'910	1.07%
EUR	3.125% La Poste open end	0	0	1'000'000	92.96	929'640	1.03%
EUR	3.375% British Telecommunications PLC 30.08.2032	0	0	1'000'000	94.47	944'710	1.04%
EUR	3.875% AXA open end	0	0	1'000'000	96.28	962'800	1.06%
EUR	4.000% Aegon 25.04.2044	0	0	1'000'000	98.29	982'900	1.08%
EUR	4.250% CNP Assurances 05.06.2045	0	0	1'200'000	97.58	1'170'960	1.29%
EUR	5.050% La Mondiale Ste d'Assurances open end	0	0	1'000'000	98.48	984'800	1.09%
EUR	5.250% Orsted open End	1'000'000	0	1'000'000	99.25	992'530	1.10%
EUR	6.364% HSBC Holdings 16.11.2032	1'000'000	0	1'000'000	101.45	1'014'500	1.12%
EUR	NGG Finance floating rate 05.09.2082	0	0	800'000	86.31	690'480	0.76%
GBP	4.375% Aviva 12.09.2049	0	0	700'000	84.53	689'010	0.76%
GBP	5.000% Burford Capital 01.12.2026	0	0	300'000	90.70	316'844	0.35%
GBP	6.500% Liverpool Victoria Friendly Society 22.05.2043	0	243'000	257'000	97.91	292'991	0.32%
USD	3.522% Muang Thai Insurance Public Com- pany 27.01.2037	0	0	1'000'000	86.77	795'012	0.88%
						53'555'747	59.09%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						53'555'747	59.09%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	0.000 % Adidas 05.10.2028	0	0	1'000'000	83.82	838'160	0.92%
EUR	0.000% ACEA SPA 28.09.2025	0	0	700'000	91.39	639'730	0.71%
EUR	0.100% Republik Frankreich 25.07.2038	0	2'000'000	4'000'000	106.83	4'273'174	4.72%
EUR	0.250% Schneider Electric 11.03.2029	1'200'000	0	1'200'000	83.63	1'003'560	1.11%
EUR	0.500% Deutschland 15.04.2030	0	0	1'200'000	126.23	1'514'768	1.67%
EUR	0.625% KBC Group SA/NC 07.12.2031	200'000	0	1'200'000	82.89	994'680	1.10%
EUR	0.625% UBS Group 24.02.2033	1'000'000	0	2'200'000	70.63	1'553'926	1.71%
EUR	0.875% Koninklijke KPN 15.11.2033	0	0	1'000'000	74.92	749'150	0.83%
EUR	0.950% Coca-Cola 06.05.2036	0	0	1'200'000	73.61	883'320	0.97%
EUR	1.000% Johnson Controls International 15.09.2032	0	0	1'200'000	77.52	930'180	1.03%
EUR	1.106% Barclays PLC 12.05.2032	200'000	0	1'200'000	74.34	892'080	0.98%
EUR	1.500% Unilever 11.06.2039	200'000	0	1'400'000	75.23	1'053'150	1.16%
EUR	1.625% CRH Funding 05.05.2030	1'200'000	0	1'200'000	87.76	1'053'060	1.16%
EUR	1.750% Nasdaq 28.03.2029	0	0	1'200'000	87.77	1'053'180	1.16%
EUR	1.875% EDP Finance 13.10.2025	0	0	1'000'000	95.54	955'400	1.05%
EUR	2.096% Mizuho Financial Group 08.04.2032	1'000'000	0	1'000'000	84.68	846'800	0.93%
EUR	2.125% Engie SA 30.03.2032	200'000	0	1'200'000	87.60	1'051'200	1.16%
EUR	2.250% ASML Holding NV 17.05.2032	0	0	1'000'000	92.19	921'850	1.02%
EUR	3.129% The Toronto-Dominion Bank 03.08.2032	1'000'000	0	1'000'000	92.71	927'080	1.02%
EUR	3.625% Swedbank 23.08.2032	200'000	0	1'200'000	91.70	1'100'340	1.21%
EUR	4.500% ING Groep N.V./ING Bank 23.05.2029	1'200'000	0	1'200'000	99.03	1'188'360	1.31%
EUR	4.875% 3i Group PLC 14.06.2029	1'400'000	0	1'400'000	98.54	1'379'560	1.52%
EUR	6.625% Enel open End	1'000'000	0	1'000'000	100.85	1'008'500	1.11%
GBP	4.375% Paragon Banking Group PLC 25.09.2031	0	0	900'000	83.83	878'565	0.97%
GBP	5.375% Legal & General Group 27.10.2045	0	0	500'000	95.03	553'254	0.61%
						28'243'027	31.16%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						28'243'027	31.16%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						81'798'774	90.26%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					78'387	0.09%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-254'002	-0.28%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-175'614	-0.19%
EUR	Kontokorrentguthaben					8'491'800	9.37%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					699'253	0.77%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						90'814'213	100.21%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-187'382	-0.21%
NETTOFONDSVERMÖGEN						90'626'831	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.100% Deutschland 15.04.2046	0	2'500'000
EUR	1.208% Becton Dickinson Euro Finance 04.06.2026	0	700'000
EUR	1.300% Baxter International 30.05.2025	0	1'000'000
EUR	1.375% Pearson 06.05.2025	0	1'000'000
EUR	1.750% Danone open end	0	500'000
EUR	2.250% Grifols 15.11.2027	0	1'000'000
EUR	2.750% Telecom Italia 15.04.2025	0	1'000'000
EUR	3.000% ING Group 11.04.2028	0	900'000
EUR	3.000% Telecom Italia 30.09.2025	0	500'000
EUR	3.100% Vodafone Group 03.01.2079	0	1'000'000
GBP	5.000% ICG 24.03.2023	0	450'000
GBP	5.250% TP ICap Finance 26.01.2024	0	169'000
GBP	5.500% Scottish Widows Limited 16.06.2023	0	790'000
USD	2.150% Adobe 01.02.2027	0	1'000'000
Wandelanleihe			
USD	6.250% HSBC Holdings open end	0	1'000'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	1.000% Italgas 11.12.2031	0	1'000'000
GBP	5.000% BUPA Finance 25.04.2023	0	346'000
USD	3.500% Aetna 15.11.2024	0	1'000'000
USD	4.500% AXA open End	0	1'000'000
NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	1.500% Diageo Captial BV 08.06.2029	1'200'000	1'200'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	CHF	EUR	76'000.00	76'891.95
22.11.2023	CHF	EUR	76'000.00	78'237.60
22.11.2023	CHF	EUR	70'000.00	71'816.97
22.11.2023	CHF	EUR	684'000.00	704'936.62
22.11.2023	CHF	EUR	1'172'000.00	1'202'914.91
22.11.2023	CHF	EUR	79'000.00	81'083.86
22.11.2023	CHF	EUR	22'815'000.00	23'654'743.39
22.11.2023	CHF	EUR	71'000.00	72'887.79
22.11.2023	CHF	EUR	3'403'000.00	3'528'252.98
22.11.2023	CHF	EUR	635'000.00	661'527.24
22.11.2023	CHF	EUR	666'000.00	674'840.41
22.11.2023	EUR	CHF	584'675.35	570'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	85'505.31	83'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	207'864.02	203'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	505'669.63	495'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	78'004.72	76'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	520'020.27	513'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	78'844.97	77'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	163'015.79	160'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	82'270.67	80'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	50'251.26	45'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	56'350.73	50'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	98'499.60	86'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	87'385.17	78'000.00
22.11.2023	EUR	USD	35'208.01	38'000.00
22.11.2023	EUR	USD	24'129.93	26'000.00
22.11.2023	EUR	USD	62'192.52	67'000.00
22.11.2023	EUR	USD	106'649.94	119'000.00
22.11.2023	EUR	USD	25'463.81	28'000.00
22.11.2023	GBP	EUR	49'000.00	55'961.63
22.11.2023	GBP	EUR	46'000.00	51'592.64
22.11.2023	GBP	EUR	2'193'000.00	2'488'369.45
22.11.2023	GBP	EUR	41'000.00	46'311.98
22.11.2023	USD	EUR	30'000.00	27'746.95
22.11.2023	USD	EUR	19'000.00	17'573.07
22.11.2023	USD	EUR	746'000.00	710'205.64
22.11.2023	USD	EUR	1'208'000.00	1'150'038.08

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	USD	EUR	26'000.00	23'642.81
22.11.2023	USD	EUR	33'000.00	30'666.29
22.11.2023	USD	EUR	16'000.00	14'548.10
23.11.2023	CHF	EUR	1'668'000.00	1'719'055.96
23.11.2023	EUR	CHF	1'158'749.74	1'127'000.00
23.11.2023	EUR	GBP	48'992.32	44'000.00
23.11.2023	EUR	USD	21'310.11	23'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.04.2023	GBP	EUR	354'600.00	406'884.68
22.05.2023	GBP	EUR	506'475.00	581'019.85
16.06.2023	GBP	EUR	411'390.00	470'967.37
22.11.2023	CHF	EUR	76'000.00	76'891.95
22.11.2023	CHF	EUR	76'000.00	78'237.60
22.11.2023	CHF	EUR	70'000.00	71'816.97
22.11.2023	CHF	EUR	684'000.00	704'936.62
22.11.2023	CHF	EUR	1'172'000.00	1'202'914.91
22.11.2023	CHF	EUR	79'000.00	81'083.86
22.11.2023	CHF	EUR	22'815'000.00	23'654'743.39
22.11.2023	CHF	EUR	71'000.00	72'887.79
22.11.2023	CHF	EUR	3'403'000.00	3'528'252.98
22.11.2023	CHF	EUR	635'000.00	661'527.24
22.11.2023	CHF	EUR	666'000.00	674'840.41
22.11.2023	EUR	CHF	584'675.35	570'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	85'505.31	83'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	207'864.02	203'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	505'669.63	495'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	78'004.72	76'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	520'020.27	513'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	78'844.97	77'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	163'015.79	160'000.00
22.11.2023	EUR	CHF	82'270.67	80'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	50'251.26	45'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	56'350.73	50'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	98'499.60	86'000.00
22.11.2023	EUR	GBP	87'385.17	78'000.00
22.11.2023	EUR	USD	35'208.01	38'000.00
22.11.2023	EUR	USD	24'129.93	26'000.00
22.11.2023	EUR	USD	62'192.52	67'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	EUR	USD	106'649.94	119'000.00
22.11.2023	EUR	USD	25'463.81	28'000.00
22.11.2023	GBP	EUR	49'000.00	55'961.63
22.11.2023	GBP	EUR	46'000.00	51'592.64
22.11.2023	GBP	EUR	2'193'000.00	2'488'369.45
22.11.2023	GBP	EUR	41'000.00	46'311.98
22.11.2023	USD	EUR	30'000.00	27'746.95
22.11.2023	USD	EUR	19'000.00	17'573.07
22.11.2023	USD	EUR	746'000.00	710'205.64
22.11.2023	USD	EUR	1'208'000.00	1'150'038.08
22.11.2023	USD	EUR	26'000.00	23'642.81
22.11.2023	USD	EUR	33'000.00	30'666.29
22.11.2023	USD	EUR	16'000.00	14'548.10
23.11.2023	CHF	EUR	1'668'000.00	1'719'055.96
23.11.2023	EUR	CHF	1'158'749.74	1'127'000.00
23.11.2023	EUR	GBP	48'992.32	44'000.00
23.11.2023	EUR	USD	21'310.11	23'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – ESG Bonds

Futures

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO Bund Futures	08.03.2023	100	275	0
EURO Bund Futures	08.06.2023	300	300	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO Bund Futures	07.09.2023	50	50	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	0.000% Dassault Systemes 16.09.2024	0	0	200'000	95.42	190'830	2.52%
EUR	0.375 % DSV Panalpina 26.02.2027	0	0	200'000	88.50	177'000	2.34%
EUR	0.450% American Tower 15.01.2027	0	0	200'000	86.86	173'710	2.30%
EUR	0.500% Unilever 06.01.2025	0	0	200'000	95.28	190'560	2.52%
EUR	0.950% Deutsche Bahn Finance open end	0	0	200'000	91.84	183'670	2.43%
EUR	1.500% Glencore Finance Limited 15.10.2026	200'000	0	200'000	91.65	183'296	2.42%
EUR	1.625% ENGIE open end	0	0	200'000	92.77	185'530	2.45%
EUR	1.625% Merck 25.06.2079	0	0	200'000	95.24	190'480	2.52%
EUR	1.874% Iberdrola open end	0	0	200'000	90.20	180'400	2.38%
EUR	1.875% ENBW Energie Baden-Württemberg 29.06.2080	0	0	200'000	89.25	178'494	2.36%
EUR	2.000% Nationwide Building Society 25.07.2029	0	0	200'000	95.73	191'450	2.53%
EUR	2.250 % Veolia Environnement open End	0	0	200'000	90.20	180'404	2.38%
EUR	2.500% OMV open end	0	0	200'000	90.26	180'518	2.39%
EUR	2.502% Telefonica Europe open end	0	0	200'000	86.47	172'930	2.29%
EUR	2.875% Aroundtown open end	0	0	250'000	34.23	85'583	1.13%
EUR	2.875% AT&T open end	0	0	200'000	92.43	184'860	2.44%
EUR	2.875% Virgin Money 24.06.2025	0	0	200'000	97.19	194'370	2.57%
EUR	2.950% Gazprom 15.04.2025	0	0	200'000	75.15	150'306	1.99%
EUR	3.00% Arcelik 27.05.2026	0	0	100'000	89.11	89'110	1.18%
EUR	3.000% Globalworth Real Estate Investments 29.03.2025	0	100'000	100'000	82.78	82'780	1.09%
EUR	3.250% BP Capital Markets open end	0	0	200'000	92.46	184'910	2.44%
EUR	3.369% TotalEnergies openEnd	200'000	0	200'000	93.47	186'942	2.47%
EUR	3.375% Allianz	0	0	200'000	97.56	195'110	2.58%
EUR	3.500% Volkswagen International Finance open end	0	0	200'000	94.10	188'200	2.49%
EUR	4.000% Booking Holdings 15.11.2026	0	100'000	150'000	100.28	150'420	1.99%
EUR	5.250% Orsted open End	150'000	0	150'000	99.25	148'880	1.97%
EUR	5.625% BHP Billiton Finance 22.10.2079	100'000	0	200'000	100.52	201'030	2.66%
EUR	5.625% Ceske drahy 12.10.2027	0	100'000	150'000	104.02	156'036	2.06%
EUR	6.125% Aviva 05.07.2043	0	0	100'000	100.05	100'045	1.32%
EUR	6.364% HSBC Holdings 16.11.2032	0	100'000	150'000	101.45	152'175	2.01%
EUR	NGG Finance 05.12.2079	0	0	200'000	94.77	189'530	2.51%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
GBP	7.000% Just Group 15.04.2031	0	0	135'000	96.10	151'068	2.00%
USD	3.522% Muang Thai Insurance Public Company 27.01.2037	0	0	200'000	86.77	159'002	2.10%
						5'509'629	72.83%

TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

5'509'629 72.83%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen

EUR	0.500% AIB Group 17.11.2027	0	0	250'000	87.20	217'988	2.88%
EUR	0.875% PepsiCo 18.07.2028	250'000	0	250'000	87.83	219'563	2.90%
EUR	0.950% Tritax EuroBox 02.06.2026	0	0	150'000	84.60	126'893	1.68%
EUR	1.500% Diageo Finance 22.10.2027	250'000	100'000	150'000	91.98	137'963	1.82%
EUR	1.750% Lloyds Banking Group 07.09.2028	200'000	0	200'000	99.28	198'550	2.62%
EUR	2.500% INEOS Quattro Finance 15.01.2026	0	0	100'000	89.82	89'817	1.19%
EUR	3.000% GSK Capital 28.11.2027	0	100'000	150'000	97.69	146'528	1.94%
EUR	3.250% Temasek Financial 15.02.2027	200'000	0	200'000	98.83	197'660	2.61%
EUR	3.375% IBM Bonds 06.02.2027	250'000	100'000	150'000	98.53	147'800	1.95%
EUR	3.750% Sika Capital 03.11.2026	200'000	0	200'000	99.32	198'648	2.63%
EUR	Intercont Hotels Euro Medium Term Notes 08.10.2024 Gtd Series 06 Tranche 1 Reg S Variable Rate	0	0	200'000	96.65	193'300	2.56%
GBP	4.375% Paragon Banking Group PLC 25.09.2031	0	0	100'000	83.83	97'618	1.29%
						1'972'325	26.07%

TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

1'972'325 26.07%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						7'481'954	98.90%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-35'177	-0.46%
EUR	Forderungen aus Futures					320	0.00%
EUR	Verbindlichkeiten aus Futures					0	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-34'857	-0.46%
EUR	Kontokorrentguthaben					50'204	0.66%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					97'096	1.28%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						7'594'398	100.39%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-29'164	-0.39%
NETTOFONDSVERMÖGEN						7'565'234	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.250% PepsiCo 06.05.2024	0	200'000
EUR	0.625% VF Corp 20.09.2023	0	200'000
EUR	1.375% John Deere 02.04.2024	0	200'000
EUR	1.750% Danone open end	0	100'000
EUR	1.750% Total open end	0	150'000
EUR	2.875% Rio Tinto Finance 11.12.2024	0	200'000
EUR	3.100% Vodafone Group 03.01.2079	0	200'000
EUR	3.375% ASML Holding 19.09.2023	0	200'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.875% PPG Industries 03.11.2025	0	100'000
EUR	0.875% Rolls-Royce 09.05.2024	0	100'000
EUR	2.500% Volvo Car 07.10.2027	0	250'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	CHF	EUR	7'008'000.00	7'265'940.90
22.11.2023	EUR	CHF	359'601.36	350'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	CHF	EUR	7'008'000.00	7'265'940.90
22.11.2023	EUR	CHF	359'601.36	350'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Zero Duration

Futures

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO-BOBL-FUTURES	07.09.2023	3	35	-32

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO-BOBL-FUTURES	08.03.2023	40	5	0
EURO-BOBL-FUTURES	08.06.2023	35	35	0
EURO-BOBL-FUTURES	07.09.2023	3	35	-32

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	0.000% Asea Brown Boveri Finance 19.01.2030	200'000	0	200'000	79.52	159'040	0.41%
EUR	0.000% Europäische Union 04.07.2035	1'100'000	0	1'100'000	68.72	755'920	1.94%
EUR	0.010% DNB Boligkredit 21.01.2031	1'100'000	0	1'100'000	78.07	858'814	2.21%
EUR	0.125 % Siemens Finance 05.09.2029	200'000	0	200'000	84.88	169'760	0.44%
EUR	0.375% Reckitt Benckiser Treasury Servives B.V. 19.05.2026	200'000	0	200'000	91.73	183'460	0.47%
EUR	0.625% Atlas 30.08.2026	200'000	0	200'000	91.56	183'110	0.47%
EUR	0.625% Novartis Finance 20.09.2028	200'000	0	200'000	87.03	174'050	0.45%
EUR	1.125% BMW Finance 10.01.2028	200'000	0	200'000	90.63	181'260	0.47%
EUR	1.125% Knorr-Bremse 13.06.2025	200'000	0	200'000	94.97	189'944	0.49%
EUR	1.125% Novo Nordisk Finance 30.09.2027	200'000	0	200'000	91.27	182'532	0.47%
EUR	1.200% Republik Österreich 20.10.2025	1'100'000	0	1'100'000	95.85	1'054'350	2.71%
EUR	1.250% Nestle Finance 29.03.2031	200'000	0	200'000	86.23	172'450	0.44%
EUR	1.250% Red Electrica Financiacions Sociedad Anonima Unipersonal 13.03.2027	200'000	0	200'000	92.87	185'730	0.48%
EUR	1.250% SKF 17.09.2025	200'000	0	200'000	94.34	188'672	0.48%
EUR	1.375% Unilever Finance Netherlands 04.09.2030	200'000	0	200'000	86.71	173'420	0.45%
EUR	1.500% Brambles 04.10.2027	200'000	0	200'000	91.32	182'640	0.47%
EUR	1.500% Mondi Finance 15.04.2024	200'000	0	200'000	97.85	195'700	0.50%
EUR	1.625% ASML Holding 28.05.2027	200'000	0	200'000	93.22	186'446	0.48%
EUR	1.625% Deutsche Post 05.12.2028	200'000	0	200'000	91.53	183'060	0.47%
EUR	1.625% Praxair 01.12.2025	200'000	0	200'000	95.34	190'680	0.49%
EUR	2.125% TenneT Holding 17.11.2029	200'000	0	200'000	93.24	186'480	0.48%
EUR	2.625% Volvo Treasury EMTN Series 447 / 20.02.2026	200'000	0	200'000	96.59	193'180	0.50%
EUR	2.750% European Financial Stability 16.08.2026	1'100'000	0	1'100'000	98.25	1'080'794	2.78%
EUR	2.750% RTE Reseau de Transport DElectricite 20.06.2029	200'000	0	200'000	95.37	190'730	0.49%
EUR	3.000% ING Bank 15.02.2033	1'100'000	0	1'100'000	98.17	1'079'903	2.77%
EUR	3.125% Kreditanstalt für Wiederaufbau 07.06.2030	1'100'000	0	1'100'000	100.90	1'109'889	2.85%
EUR	3.250% Credit Agricole Home Loan 28.09.2032	1'100'000	0	1'100'000	99.54	1'094'940	2.81%
EUR	3.375% Kommuninvest i Sverige 15.03.2027	1'100'000	0	1'100'000	100.11	1'101'210	2.83%
USD	1.300% Province of British Columbia 29.01.2031	1'000'000	0	1'000'000	80.80	740'322	1.90%
USD	1.450% John Deere Capital Corp 15.01.2031	200'000	0	200'000	79.94	146'494	0.38%
USD	1.625% Canada Government 22.01.2025	1'000'000	0	1'000'000	94.75	868'137	2.23%
USD	2.150% Adobe 01.02.2027	200'000	0	200'000	92.00	168'588	0.43%
USD	2.350% Target 15.02.2030	200'000	0	200'000	86.85	159'156	0.41%
USD	3.000% Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21.02.2024	1'000'000	0	1'000'000	98.40	901'580	2.32%
USD	3.125% Asiatische Entwicklungsbank 27.04.2032	1'000'000	0	1'000'000	93.55	857'143	2.20%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	3.500% Gilead Sciences 01.02.2025	200'000	0	200'000	96.98	177'719	0.46%
USD	3.625% International Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 21.09.2029	1'000'000	0	1'000'000	96.87	887'516	2.28%
USD	3.625% Vereinigte Staaten von Amerika 15.02.2053	1'000'000	0	1'000'000	95.73	877'157	2.25%
USD	3.750% Europäische Investitionsbank 14.02.2033	1'000'000	0	1'000'000	98.41	901'672	2.32%
USD	6.625% Fannie Mae 15.11.2030	1'000'000	0	1'000'000	115.65	1'059'615	2.72%
						19'533'263	50.16%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						19'533'263	50.16%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen

EUR	0.000% Nederlandse Waterschapsbank 16.02.2037	1'100'000	0	1'100'000	65.33	718'575	1.85%
EUR	0.010% NTT FINANCE 03.03.2025	200'000	0	200'000	93.62	187'230	0.48%
EUR	0.015% Eurofirma Europäische Gesell. 10.10.2034	1'100'000	0	1'100'000	71.62	787'820	2.02%
EUR	0.125% Republik Finnland 15.04.2036	1'100'000	0	1'100'000	69.04	759'385	1.95%
EUR	0.625% Compass Group Finance Netherlands 03.07.24	200'000	0	200'000	96.64	193'270	0.50%
EUR	1.000% OP-Mortgage Bank 28.11.2024	1'100'000	0	1'100'000	96.02	1'056'264	2.71%
EUR	1.500% Verbund 20.11.2024	200'000	0	200'000	97.18	194'360	0.50%
EUR	1.750% Galoxo SmithKline Capital 21.05.2030	200'000	0	200'000	88.93	177'860	0.46%
EUR	2.125% Aeroports de Paris 02.10.2026	200'000	0	200'000	95.09	190'184	0.49%
EUR	2.500% International Development Association 15.01.2038	1'100'000	0	1'100'000	92.31	1'015'421	2.61%
EUR	2.875% Kommunalfinanzierung 18.01.2028	1'100'000	0	1'100'000	98.31	1'081'454	2.78%
EUR	3.000% BPEC SFH 17.10.2029	1'100'000	0	1'100'000	97.92	1'077'120	2.77%
EUR	3.245% East Japan Railway 08.09.2030	200'000	0	200'000	97.38	194'750	0.50%
EUR	3.500% Koninklijke Ahold Delhaize 04.04.2028	200'000	0	200'000	99.16	198'320	0.51%
USD	1.300% Qualcomm 20.05.2028	200'000	0	200'000	85.32	156'347	0.40%
USD	1.500% Air Products & Chemicals Inc 15.10.2025	200'000	0	200'000	92.23	169'013	0.43%
USD	1.600% Costco Wholesale Corp 20.04.2030	200'000	0	200'000	83.46	152'941	0.39%
USD	1.650% Coca-Cola 01.06.2030	200'000	0	200'000	83.31	152'666	0.39%
USD	1.998% Alphabet 15.08.2026	200'000	0	200'000	92.75	169'961	0.44%
USD	2.250% Texas Instruments 04.09.2029	200'000	0	200'000	87.64	160'600	0.41%
USD	2.400% PayPal Holdings 01.10.2024	200'000	0	200'000	96.14	176'167	0.45%
USD	2.450% Intel Corp 15.11.2029	200'000	0	200'000	86.68	158'847	0.41%
USD	2.500% Toyota Motor Credit 22.03.2024	200'000	0	200'000	97.80	179'213	0.46%
USD	2.750% PepsiCo 30.04.2025	200'000	0	200'000	96.00	175'909	0.45%
USD	2.750% Pfizer 03.06.2026	200'000	0	200'000	94.43	173'039	0.44%
USD	2.750% Union Pacific 01.03.2026	200'000	0	200'000	94.58	173'310	0.45%
USD	2.950% The Home Depot 15.06.2029	200'000	0	200'000	91.28	167'271	0.43%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	3.050% United Parcel Service 15.11.2027	200'000	0	200'000	94.33	172'854	0.44%
USD	3.100% Colgate-Palmolive 15.08.2027	200'000	0	200'000	95.08	174'232	0.45%
USD	3.150% The Walt Disney 17.09.2025	200'000	0	200'000	95.99	175'903	0.45%
USD	3.350% Lowe's Companies 01.04.2027	200'000	0	200'000	94.45	173'085	0.44%
USD	3.400% Merck 07.03.2029	200'000	0	200'000	93.84	171'960	0.44%
USD	3.500% Analog Devices 05.12.2026	200'000	0	200'000	96.32	176'512	0.45%
USD	3.625% Amgen 22.05.2024	200'000	0	200'000	98.26	180'059	0.46%
USD	3.875% Export Development Canada 14.02.2028	1'000'000	0	1'000'000	98.25	900'206	2.31%
USD	3.875% Unitedhealth Group 15.12.2028	200'000	0	200'000	96.02	175'962	0.45%
USD	4.250% Comcast 15.10.2030	200'000	0	200'000	96.27	176'406	0.45%
USD	4.329% Verizon Communications 21.09.2028	200'000	0	200'000	96.29	176'450	0.45%
USD	4.375% AB Svensk Exportkredit 13.02.2026	1'000'000	0	1'000'000	98.80	905'199	2.32%
USD	4.375% Afrikanische Entwicklungsbank 03.11.2027	1'000'000	0	1'000'000	100.09	917'092	2.36%
USD	5.250% Ecolab 15.01.2028	200'000	0	200'000	101.71	186'389	0.48%
						14'659'606	37.65%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						14'659'606	37.65%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						34'192'870	87.81%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					106'230	0.27%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-169'138	-0.43%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-62'908	-0.16%
EUR	Kontokorrentguthaben					1'747'941	4.49%
EUR	Festgeld					2'800'000	7.19%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					308'514	0.79%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						38'986'416	100.12%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-45'657	-0.12%
NETTOFONDSVERMÖGEN						38'940'759	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Keine vorhanden			

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	CHF	EUR	16'569'000.00	17'023'528.20
22.11.2023	USD	EUR	3'437'000.00	3'096'117.47
08.05.2024	EUR	USD	14'640'021.41	16'410'000.00
08.05.2024	USD	EUR	215'000.00	196'096.32

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.11.2023	CHF	EUR	16'569'000.00	17'023'528.20
22.11.2023	USD	EUR	3'437'000.00	3'096'117.47
08.05.2024	EUR	USD	14'640'021.41	16'410'000.00
08.05.2024	USD	EUR	215'000.00	196'096.32

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	KEOX Funds			
	ESG Bonds			
Teilfonds	-EUR-R-	-CHF-R-	-USD-R-	-GBP-R-
Anteilsklassen				
ISIN-Nummer	LI0022353390	LI0185254757	LI0185254765	LI1138755767
Liberierung	21. November 2005	17. August 2012	17. August 2012	29. Oktober 2021
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	US Dollar (USD)	Britisches Pfund (GBP)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 21. November 2005 bis 31. Dezember 2006			
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.80% p.a.			0.75% p.a.
Performance Fee	keine			
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	DJDYPEU LE	DJDYPCH LE	DJDYPUS LE	KEOXGBR
Telekurs	2.235.339	18.525.475	18.525.476	113.875.576
Reuters	2235339X.CHE	18525475X.CHE	18525476X.CHE	113875576X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com			

Ergänzende Angaben

	KEOX Funds			
Teilfonds	ESG Bonds			
Anteilstklassen	-EUR-I-	-CHF-I-	-USD-I-	-GBP-I-
ISIN-Nummer	LI0351138891	LI0351138917	LI0351138925	LI1138755775
Liberierung	20. Februar 2017	10. April 2017	06. November 2020	offen
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilstklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	US Dollar (USD)	Britisches Pfund (GBP)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 21. November 2005 bis 31. Dezember 2006			
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.40% p.a.			
Performance Fee	keine			
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	KEOXEUI	KEOXCHI	KEOXUSI	n/a
Telekurs	35.113.889	35.113.891	35.113.892	113.875.577
Reuters	35113889X.CHE	35113891X.CHE	35113892X.CHE	113875577X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com			

Ergänzende Angaben

	KEOX Funds		
Teilfonds	Zero Duration		
Anteilsklassen	-EUR-	-CHF-	-USD-
ISIN-Nummer	LI0408931116	LI0408931132	LI0408931124
Liberierung	16. Juli 2018	16. Juli 2018	offen
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	US Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 16. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018		
Erfolgsverwendung	thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Teilvermögens	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	keine	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.40% p.a.		
Performance Fee	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a.		
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	KEOZDCH LE	KEOZDCH LE	n/a
Telekurs	40.893.111	40.893.113	40.893.112
Reuters	40893111X.CHE	40893113X.CHE	40893112X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		

Ergänzende Angaben

	KEOX Funds		
Teilfonds	Global ESG Bond Selection		
Anteilsklassen	-EUR- R-	-CHF-R-	-USD-R-
ISIN-Nummer	LI1246613528	LI1246613510	LI1246613536
Liberierung	offen	offen	offen
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	US Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 28. April 2023 bis 31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	ausschüttend		
Max. Ausgabeaufschlag	1%	1%	1%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Teilvermögens	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	keine	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.90% p.a.		
Performance Fee	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen	Bloomberg n/a Telekurs 124.661.352 Reuters 124661352X.CHE		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		

Ergänzende Angaben

	KEOX Funds		
Teilfonds	Global ESG Bond Selection		
Anteilsklassen	-EUR-I-	-CHF-I-	-USD-I-
ISIN-Nummer	LI1246613494	LI1246613486	LI1246613502
Liberierung	28. April 2023	28. April 2023	28. April 2023
Rechnungswährung des Teilfonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	US Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 28. April 2023 bis 31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	ausschüttend		
Max. Ausgabeaufschlag	1%	1%	1%
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Teilvermögens	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	keine	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.70% p.a.		
Performance Fee	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	KEOEEUI LE	KEOECHI LE	KEOEUSI LE
Telekurs	124.661.349	124.661.348	124.661.350
Reuters	124661349X.CHE	124661348X.CHE	124661350X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Bewertungsgrundsätze	<p>Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbar bewerteten Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen festlegt.7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

Ergänzende Angaben

	<p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmitkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das jeweilige Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																																																																
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																																																
Wechselkurse per Berichtsdatum	<p>KEOX Funds – ESG Bonds</p> <table> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>GBP</td> <td>0.8588</td> <td>GBP</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> </tr> </table> <p>KEOX Funds - Zero Duration</p> <table> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>GBP</td> <td>0.8588</td> <td>GBP</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> </tr> </table> <p>KEOX Funds – Global ESG Bond Selection</p> <table> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> </tr> </table>	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162
EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240																																																																								
EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644																																																																								
EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162																																																																								
EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240																																																																								
EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644																																																																								
EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162																																																																								
EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240																																																																								
EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162																																																																								
Hinterlegungsstellen	<p>SIX SIS AG, Zürich UBS Europe SE, Frankfurt Clearstream Banking, Luxembourg</p>																																																																																
Vertriebsländer	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE	Private Anleger	✓	✓	✓	✓		✓		Professionelle Anleger	✓		✓	✓		✓		Qualifizierte Anleger		✓																																																					
	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE																																																																										
Private Anleger	✓	✓	✓	✓		✓																																																																											
Professionelle Anleger	✓		✓	✓		✓																																																																											
Qualifizierte Anleger		✓																																																																															
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																																																																
ESG Kriterien	<p>KEOX Funds – Zero Duration</p> <p>Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.</p>																																																																																

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Hinzufügung des neuen Teilfonds *Global ESG Bond Selection* sowie die Entfernung des Teilfonds *Sterling Income* aufgrund Liquidation.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument

Hinzufügung des neuen Teilfonds *Global ESG Bond Selection*

Entfernung des liquidierten Teilfonds *Sterling Income*

Anhang A: Teilfonds im Überblick

Teilfonds 1: KEOX Funds – ESG Bonds

Verschiebung der Anlagepolitik bezüglich Art. 8 SFDR in Anhang D: nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Teilfonds 3: KEOX Funds – Global ESG Bond Selection

Hinzufügung des neuen Teilfonds *Global ESG Bond Selection*

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 15. März 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 17. März 2023 in Kraft.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds	Veraltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF 3'307 Mio.
in AIF	88	CHF 2'316 Mio.
in IU	2	CHF 9 Mio.
Total	195	CHF 5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- 4.1 Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internetplattform www.fundinfo.com.
- 4.2 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden täglich auf der Internetplattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten

- 5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
- 5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
- 5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten ein transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
- 5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
- 5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für professionelle Anleger im Vereinigten Königreich (UK)

Der UCITS ist im Vereinigten Königreich (UK) ausschliesslich zum Vertrieb an professionelle Anleger zugelassen.

- 1. Verwaltungsgesellschaft**
IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse
30, FL-9494 Schaan, Liechtenstein
- 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**
Der Prospekt und Treuhandvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht können kostenlos beim AIFM auf der Webseite www.ifm.li sowie bei der Verwahrstelle in Liechtenstein bezogen werden.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwenderserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

[E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8