



ONELIFE UMBRELLA FUND

Halbjahresbericht per 30.06.2021 (ungeprüft)

Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

BlueStar Investment Managers SA
Via G.B. Pioda 8
CH-6900 Lugano

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	4
Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers	6
ONELIFE FUND	7
Vermögensrechnung per 30.06.2021	7
Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021	8
3-Jahres-Vergleich	10
Veränderung des Nettovermögens.....	11
Anteile im Umlauf	12
Vermögensinventar per 30.06.2021	13
Derivative Finanzinstrumente	16
Ergänzende Angaben	17

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Felix Brill (Vorsitzender), Triesenberg (LI)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)

Portfolio Manager

BlueStar Investment Managers SA
Via G.B. Pioda 8
CH-6900 Lugano

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
LI-9494 Schaan

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Platzierer Schweiz

Onelife SA
Via Cantonale 1
PO Box 6183
CH-6900 Lugano

Vertreter Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen

Zahlstelle Schweiz

Telco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2021 USD 63.3 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2021

ONELIFE FUND (USD) USD 918.30
ONELIFE FUND (USD B) USD 1'164.58

Rendite¹

	seit Liberierung p.a.	seit 31.12.2020
ONELIFE FUND (USD)	-1.38 %	8.03 %
ONELIFE FUND (USD B)	7.42 %	7.76 %

Liberierung

	per
ONELIFE FUND (USD)	08.05.2015
ONELIFE FUND (USD B)	15.05.2019

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
ONELIFE FUND (USD)	1.23 %
ONELIFE FUND (USD B)	1.74 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

ONELIFE FUND 105.06 %

Erfolgsverwendung

ONELIFE FUND (USD) Thesaurierend
ONELIFE FUND (USD B) Thesaurierend

Kommissionen/Gebühren

	Pauschale Entschädigung (max.)
ONELIFE FUND (USD)	1.18 %
ONELIFE FUND (USD B)	1.68 %

ONELIFE FUND zuzüglich bis zu (p.a.) CHF 0.00

¹ 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.

² Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

³ Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

	Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
ONELIFE FUND (USD)	2.00 %	n/a
ONELIFE FUND (USD B)	0.00 %	n/a
	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
ONELIFE FUND (USD)	1.00 %	n/a
ONELIFE FUND (USD B)	0.00 %	n/a
	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
ONELIFE FUND (USD)	0.00 %	n/a
ONELIFE FUND (USD B)	0.00 %	n/a
	Fondsdomizil	ISIN
ONELIFE FUND (USD)	Liechtenstein	LI0269512732
ONELIFE FUND (USD B)	Liechtenstein	LI0465136930

Tätigkeitsbericht des Portfoliomanagers

1. Marktübersicht

Das erste Halbjahr 2021 hat eine leichte Wiederholung dessen erlebt, was 2020 passiert ist: Das Aufkommen einer zweiten Infektionswelle löste weitere Lockdowns aus, wobei der Markt weicher reagierte. Der übliche Optimismus gewann an Zugkraft, als sich die Verbreitungsrate mit dem Herannahen des Sommers und der wärmeren Temperaturen verlangsamte.

2. Leistungsanalyse

Der Fonds nutzte die Marktbewegungen, die im Februar seinen Höchststand erreichten, und ging im März mit dem starken Preisrückgang aufgrund der Abwanderung von Kapital aus dem Sektor mit zunehmender Verbreitungsrate von CoViD zurück. Von dort aus erfolgte ein langsames, aber stetiges Wachstum, insbesondere bei Big-Cap-Namen.

3. Fondsaktivitäten

Der Fonds behielt seinen konservativen Ansatz bei und beschränkte sein Engagement in Small Caps, die, wie wir gesehen haben, am stärksten vom Kapitalabfluss aus dem Sektor betroffen waren. Die Anlagestrategie blieb wissenschaftsorientiert und nutzte einige positive unternehmensspezifische Nachrichten, ohne den Kontakt mit dem Gesamtbild zu verlieren, das weiterhin die Schwankungen des Sektors bestimmt.

4. Marktperspektive

Der Treiber ist natürlich die weltweite Reaktion auf die Pandemie, die Impfraten müssen steigen, wenn wir die neuen Ausbreitungswellen effektiv kontrollieren wollen. Gleichzeitig glauben wir, dass, wenn sich die Anleger an diese neue Dynamik gewöhnen, das Kapital an die Small-Cap-Unternehmen zurückfließen wird, die sich als die wahren Innovatoren erwiesen haben und schnell auf neue gesundheitliche Herausforderungen reagieren können. Wir bleiben in diesem Sektor zuversichtlich, da die Politik erkannt hat, dass Gesundheitsinnovationen ein wirksames Instrument bleiben, das nicht durch strikte Preiskontrollrichtlinien behindert werden kann.

ONELIFE FUND

Vermögensrechnung per 30.06.2021

ONELIFE FUND	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	4'816.37
Bankguthaben auf Zeit	585'000.00
Wertpapiere	
Aktien	62'857'555.61
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	2'850.00
Gesamtvermögen	63'450'221.98
Verbindlichkeiten	-200'094.14
Nettovermögen	63'250'127.84
- davon Anteilklasse USD	57'139'580.24
- davon Anteilklasse USD B	6'110'547.60
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse USD	62'223
Anteilklasse USD B	5'247
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse USD	USD 918.30
Anteilklasse USD B	USD 1'164.58

Erfolgsrechnung vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

ONELIFE FUND	(in USD)
Erträge der Geldmarktinstrumente	1'848.52
- davon Anteilklasse USD	1'676.70
- davon Anteilklasse USD B	171.82
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	152'440.52
- davon Anteilklasse USD	138'006.68
- davon Anteilklasse USD B	14'433.84
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'027.21
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD B	-1'027.21
Total Erträge	153'261.83
- davon Anteilklasse USD	139'683.38
- davon Anteilklasse USD B	13'578.45
Passivzinsen	0.59
- davon Anteilklasse USD	0.53
- davon Anteilklasse USD B	0.06
Reglementarische Vergütung	
an die Verwaltungsgesellschaft	364'343.90
- davon Anteilklasse USD	316'788.46
- davon Anteilklasse USD B	47'555.44
an die Verwahrstelle	15'475.90
- davon Anteilklasse USD	14'017.75
- davon Anteilklasse USD B	1'458.15
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	5'198.65
- davon Anteilklasse USD	4'708.19
- davon Anteilklasse USD B	490.46
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	4'293.52
- davon Anteilklasse USD	3'886.45
- davon Anteilklasse USD B	407.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5'632.07
- davon Anteilklasse USD	-4'849.49
- davon Anteilklasse USD B	-782.58

Total Aufwendungen	383'680.49
- davon Anteilklasse USD	334'551.89
- davon Anteilklasse USD B	49'128.60
Nettoerfolg	-230'418.66
- davon Anteilklasse USD	-194'868.51
- davon Anteilklasse USD B	-35'550.15
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1'470'037.73
- davon Anteilklasse USD	-1'337'229.95
- davon Anteilklasse USD B	-132'807.78
Realisierter Erfolg	-1'700'456.39
- davon Anteilklasse USD	-1'532'098.46
- davon Anteilklasse USD B	-168'357.93
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	6'392'678.82
- davon Anteilklasse USD	5'796'593.90
- davon Anteilklasse USD B	596'084.92
Gesamterfolg	4'692'222.43
- davon Anteilklasse USD	4'264'495.44
- davon Anteilklasse USD B	427'726.99

3-Jahres-Vergleich

ONELIFE FUND

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2019	56'581'454.70
- Anteilklasse USD	54'645'483.25
- Anteilklasse USD B	1'935'971.45
31.12.2020	60'874'380.44
- Anteilklasse USD	55'444'724.29
- Anteilklasse USD B	5'429'656.15
30.06.2021	63'250'127.84
- Anteilklasse USD	57'139'580.24
- Anteilklasse USD B	6'110'547.60

Anteile im Umlauf

31.12.2019	
- Anteilklasse USD	68'525
- Anteilklasse USD B	1'900
31.12.2020	
- Anteilklasse USD	65'223
- Anteilklasse USD B	5'024
30.06.2021	
- Anteilklasse USD	62'223
- Anteilklasse USD B	5'247

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2019	
- Anteilklasse USD	797.45
- Anteilklasse USD B	1'018.93
31.12.2020	
- Anteilklasse USD	850.08
- Anteilklasse USD B	1'080.74
30.06.2021	
- Anteilklasse USD	918.30
- Anteilklasse USD B	1'164.58

Veränderung des Nettovermögens

ONELIFE FUND

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'874'380.44
- davon Anteilklasse USD	55'444'724.29
- davon Anteilklasse USD B	5'429'656.15
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD B	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	474'716.87
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD B	474'716.87
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'786'587.04
- davon Anteilklasse USD	-2'564'790.00
- davon Anteilklasse USD B	-221'797.04
Ertragsausgleich	-4'604.86
- davon Anteilklasse USD	-4'849.49
- davon Anteilklasse USD B	244.63
Gesamterfolg	4'692'222.43
- davon Anteilklasse USD	4'264'495.44
- davon Anteilklasse USD B	427'726.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	63'250'127.84
- davon Anteilklasse USD	57'139'580.24
- davon Anteilklasse USD B	6'110'547.60

Anteile im Umlauf

ONELIFE FUND

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD	65'223
- Anteilklasse USD B	5'024

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse USD	0
- Anteilklasse USD B	420

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse USD	-3'000
- Anteilklasse USD B	-197

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse USD	62'223
- Anteilklasse USD B	5'247

Vermögensinventar per 30.06.2021

ONELIFE FUND

	Anfangsbestand 01.01.2021	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in DKK							
Bavarian Nordic (N)	10'000	0	10'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in DKK						0	0.00
Aktien in EUR							
APONTIS PHARMA I	0	4'000	0	4'000	17.95	85'118	0.13
Celyad Onco (N)	35'000	0	35'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						85'118	0.13
Aktien in SEK							
Oncopeptides (N)	0	13'000	0	13'000	93.35	141'832	0.22
Total Aktien in SEK						141'832	0.22
Aktien in USD							
Amgen (N)	21'000	1'600	2'900	19'700	243.75	4'801'875	7.59
Moderna (N)	20'400	450	970	19'880	234.98	4'671'402	7.39
Gilead Sciences (N)	63'800	4'300	5'900	62'200	68.86	4'283'092	6.77
Illumina (N)	7'250	900	0	8'150	473.21	3'856'662	6.10
Biogen (N)	7'800	0	210	7'590	346.27	2'628'189	4.16
Vertex Pharmaceu (N)	13'300	0	270	13'030	201.63	2'627'239	4.15
Regeneron Pharma (N)	5'340	0	660	4'680	558.54	2'613'967	4.13
Alexion Pharm (N)	17'700	0	6'700	11'000	183.71	2'020'810	3.19
SeaGen (N)	9'350	0	0	9'350	157.88	1'476'178	2.33
Horizon Therap (N)	13'000	1'900	0	14'900	93.64	1'395'236	2.21
BeiGene Sp ADS (N)	2'600	800	0	3'400	343.19	1'166'846	1.84
Astrazeneca Sp ADS (N)	0	22'800	5'000	17'800	59.90	1'066'220	1.69
Alnylam Pharma (N)	6'940	2'200	3'340	5'800	169.52	983'216	1.55
Incyte (N)	11'120	0	0	11'120	84.13	935'526	1.48
Jazz Pharmaceuti (N)	3'508	1'292	0	4'800	177.64	852'672	1.35
Royal Pharm -A (N)	20'350	0	0	20'350	40.99	834'147	1.32
Denali Therapctcs (N)	7'300	3'000	0	10'300	78.44	807'932	1.28
Biomarin Pharm (N)	9'500	0	0	9'500	83.44	792'680	1.25
BioNTech Sp ADS (N)	3'500	0	0	3'500	223.88	783'580	1.24
Syneos Health-A (N)	6'100	2'600	0	8'700	89.49	778'563	1.23
Aerie Pharmaceut (N)	48'000	0	0	48'000	16.01	768'480	1.21
Madrigal Pharmct (N)	10'500	0	2'900	7'600	97.41	740'316	1.17
Novavax (N)	3'300	0	0	3'300	212.31	700'623	1.11
Acceleron Pharma (N)	2'808	2'692	0	5'500	125.49	690'195	1.09
United Therapeut (N)	2'800	1'000	0	3'800	179.41	681'758	1.08
Macrogenics (N)	3'400	21'600	0	25'000	26.86	671'500	1.06
Medpace Holdings (N)	0	3'600	0	3'600	176.63	635'868	1.01
Guardant Health (N)	6'000	2'210	3'210	5'000	124.19	620'950	0.98
CRISPR Therap (N)	3'800	2'600	2'600	3'800	161.89	615'182	0.97
Viking Therapeut (N)	100'000	0	0	100'000	5.99	599'000	0.95
Zai Lab Sp ADR (N)	3'300	0	0	3'300	176.99	584'067	0.92
Intellia Therape (N)	0	3'400	0	3'400	161.91	550'494	0.87
PRA Health Scien (N)	4'000	0	800	3'200	165.21	528'672	0.84
Exelixis (N)	21'000	6'900	0	27'900	18.22	508'338	0.80
Sanofi Sp ADR (N)	12'000	0	2'600	9'400	52.66	495'004	0.78

	Anfangsbestand 01.01.2021	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Alkermes (N)	19'000	20'000	19'000	20'000	24.52	490'400	0.78
Agios Pharm (N)	0	8'700	0	8'700	55.11	479'457	0.76
Supernus Pharm (N)	15'000	0	0	15'000	30.79	461'850	0.73
BridgeBio Pharma (N)	6'300	8'100	6'900	7'500	60.96	457'200	0.72
Arrowhead Phrmct (N)	5'470	0	0	5'470	82.82	453'025	0.72
Beam Therapeutic (N)	3'500	0	0	3'500	128.71	450'485	0.71
Neurocrine Biosc (N)	5'900	0	1'300	4'600	97.32	447'672	0.71
Kadmon Holdingngs (N)	115'000	0	0	115'000	3.87	445'050	0.70
arGEN-X SpADR (N)	1'563	0	163	1'400	301.07	421'498	0.67
Mirati Ther (N)	2'591	1'709	1'700	2'600	161.53	419'978	0.66
Ultragenyx Pharm (N)	4'000	0	0	4'000	95.35	381'400	0.60
Fate Therapeutic (N)	4'300	0	0	4'300	86.79	373'197	0.59
Amarin Sp ADR (N)	42'000	42'000	0	84'000	4.38	367'920	0.58
Ascendis Sp ADS (N)	3'000	1'750	2'050	2'700	131.55	355'185	0.56
Twist Bioscience (N)	2'650	0	0	2'650	133.25	353'113	0.56
Pacific Bio CA (N)	0	9'900	0	9'900	34.97	346'203	0.55
Halozyme Therape (N)	7'600	0	0	7'600	45.41	345'116	0.55
Ionis Pharmaceut (N)	8'450	0	0	8'450	39.89	337'071	0.53
G1 Therapeutics (N)	0	15'000	0	15'000	21.94	329'100	0.52
Vir Biotechnolog (N)	0	6'800	0	6'800	47.28	321'504	0.51
Sarepta Therap (N)	4'030	0	0	4'030	77.74	313'292	0.50
Cellectis Sp ADR (N)	20'000	0	0	20'000	15.47	309'400	0.49
Blueprint Med (N)	3'500	0	0	3'500	87.96	307'860	0.49
BioXcel Therptcs (N)	0	10'000	0	10'000	29.06	290'600	0.46
Adaptive Biotech (N)	8'500	0	1'500	7'000	40.86	286'020	0.45
Intercept Pharm (N)	20'000	0	5'900	14'100	19.97	281'577	0.45
ImmunityBio (N)	0	19'000	0	19'000	14.28	271'320	0.43
Kodiak Sciences (N)	2'750	0	0	2'750	93.00	255'750	0.40
Apellis Pharma (N)	0	4'000	0	4'000	63.20	252'800	0.40
Allakos (N)	2'800	0	0	2'800	85.37	239'036	0.38
lovance Bthrtpts (N)	9'100	0	0	9'100	26.02	236'782	0.37
Zentalis Pharma (N)	0	4'300	0	4'300	53.20	228'760	0.36
Acadia Pharma (N)	9'350	0	0	9'350	24.39	228'047	0.36
Reata Pharmas Rg-A (N)	0	1'600	0	1'600	141.53	226'448	0.36
Turning Pnt Trp (N)	2'800	0	0	2'800	78.02	218'456	0.35
SpringWks Therap (N)	0	2'500	0	2'500	82.41	206'025	0.33
Arena Pharmaceut (N)	0	3'000	0	3'000	68.20	204'600	0.32
Allogene Therap (N)	7'800	0	0	7'800	26.08	203'424	0.32
Arvinas (N)	0	2'500	0	2'500	77.00	192'500	0.30
Albireo Pharma (N)	0	5'000	0	5'000	35.18	175'900	0.28
Karuna Therap (N)	0	1'500	0	1'500	113.99	170'985	0.27
Sage Therapeutic (N)	2'670	0	0	2'670	56.81	151'683	0.24
Amicus Thera (N)	15'500	0	0	15'500	9.64	149'420	0.24
Traverse Therapet (N)	33'500	0	23'500	10'000	14.59	145'900	0.23
Savara (N)	125'000	0	40'000	85'000	1.70	144'500	0.23
bluebird bio (N)	4'000	0	0	4'000	31.98	127'920	0.20
Mallinckrodt (N)	30'000	0	0	30'000	0.29	8'700	0.01
Dynavax Tech (N)	55'000	0	55'000	0	0.00	0	0.00
FibroGen (N)	13'700	0	13'700	0	0.00	0	0.00
GW Pharm Sp ADS (N)	4'800	0	4'800	0	0.00	0	0.00
Karyopharm Thera (N)	25'000	0	25'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						62'630'606	99.02
Total Aktien						62'857'556	99.38
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						62'857'556	99.38
Total Wertpapiere						62'857'556	99.38

	Anfangsbestand 01.01.2021	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2021	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Bankguthaben						589'816	0.93
Derivative Finanzinstrumente						2'850	0.00
Gesamtvermögen						63'450'222	100.32
Verbindlichkeiten						-200'094	-0.32
Nettovermögen						63'250'128	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende derivative Finanzgeschäfte

Optionen	Gegenpartei	Anzahl	Kontraktgrösse	Kontraktwert in USD	Verkehrswert in USD	% des NAV
Put Moderna 21.Jan/22 50	OPRA	67	100	2'010.00	2'010.00	0.06
Put Moderna 21.Jan/22 40	OPRA	84	100	840.00	840.00	0.05

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Put Optionen long	USD	2'850.00
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		2'850.00

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	4	0	4
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	0	3	3
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	0	4	4
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	3	0	3
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	4	0	4
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	0	2	2
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	3	0	3
NASDAQ BIOTECH Mini Fut Jun/21	CME	18.06.2021	0	5	5

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
NASD Biotech E-Mini Fut Mar/21	CME	19.03.2021	0	3	3
Put Biogen 18.Jun/21 200	OPRA	18.06.2021	0	60	60

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: USD

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

ONELIFE FUND: USD

- Anteilklasse USD: USD

- Anteilklasse USD B: USD

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

Risikomanagement Methode

Das Derivaterisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

USD 1.— entspricht CHF 0.924600

USD 1.— entspricht EUR 0.843536

USD 1.— entspricht SEK 8.556278

Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

- Anteilklasse USD: 1.1800 %

- Anteilklasse USD B: 1.6800 %

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.vpfundsolutions.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Transaktionskosten

- Anteilklasse USD: USD 38'863.82

- Anteilklasse USD B: USD 4'019.62

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

ONELIFE FUND:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)
- UBS Investment Bank, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Liechtenstein
- Schweiz

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Liechtenstein
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz und Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, 6430 Schwyz, Schweiz kostenlos bezogen werden.