

AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Geprüfter Jahresbericht
per 31. Dezember 2023

Asset Manager:

AQUIS

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	9
Ausserbilanzgeschäfte	9
Erfolgsrechnung	10
Verwendung des Erfolgs	11
Veränderung des Nettovermögens	11
Anzahl Anteile im Umlauf	12
Kennzahlen	15
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	18
Ergänzende Angaben	58
Weitere Angaben	69
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	72
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers	78
Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale	82

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-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 LI-9494 Schaan
Asset Manager	AQUIS Capital AG Tödistrasse 63 CH-8002 Zürich
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des **Lumen Vietnam Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 117.41 auf CHF 134.62 gestiegen und erhöhte sich somit um 14.65%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 100.14 auf CHF 115.48 gestiegen und erhöhte sich somit um 15.32%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 113.19 auf CHF 129.30 gestiegen und erhöhte sich somit um 14.23%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 144.03 auf EUR 168.38 gestiegen und erhöhte sich somit um 16.91%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 87.39 auf EUR 103.06 gestiegen und erhöhte sich somit um 17.94%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 120.58 auf EUR 140.38 gestiegen und erhöhte sich somit um 16.42%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 115.53 auf USD 139.08 gestiegen und erhöhte sich somit um 20.38%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 94.46 auf USD 114.28 gestiegen und erhöhte sich somit um 20.98%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 248.24 auf USD 297.36 gestiegen und erhöhte sich somit um 19.79%.

Am 31. Dezember 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 322.0 Mio. und es befanden sich 52'049.426 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 17'604.718 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 24'215.966 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 185'242.583 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 289'794.585 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2-, 79'133.848 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 865'539.290 Anteile der Anteilsklasse -USD-I-, 345'397.811 Anteile der Anteilsklasse -USD-I2- und 228'325.482 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance Chart -CHF-I



Tätigkeitsbericht

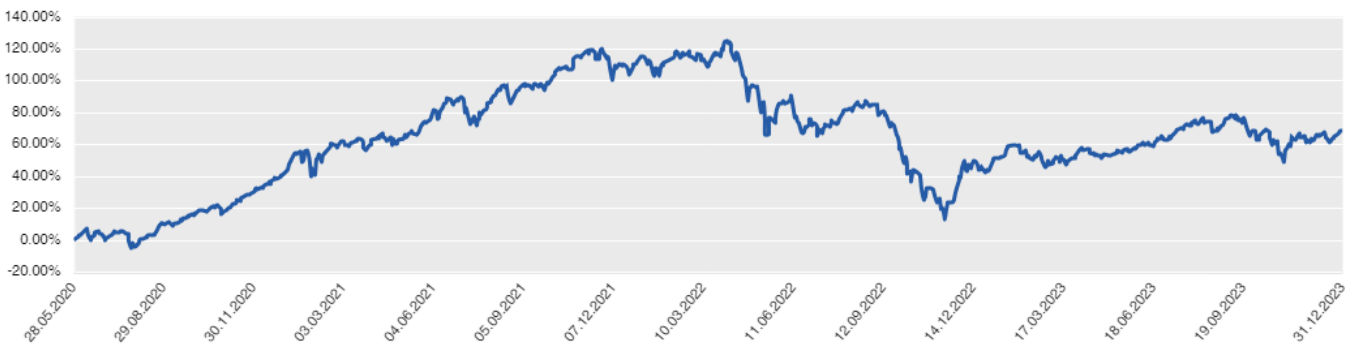
Performance Chart -CHF-I2-



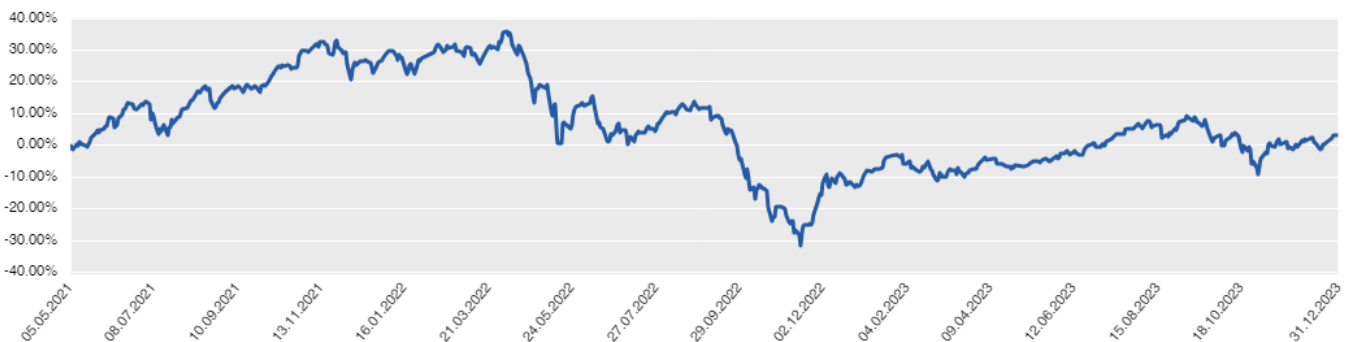
Performance Chart -CHF-R-



Performance Chart -EUR-I-



Performance Chart -EUR-I2-



Tätigkeitsbericht

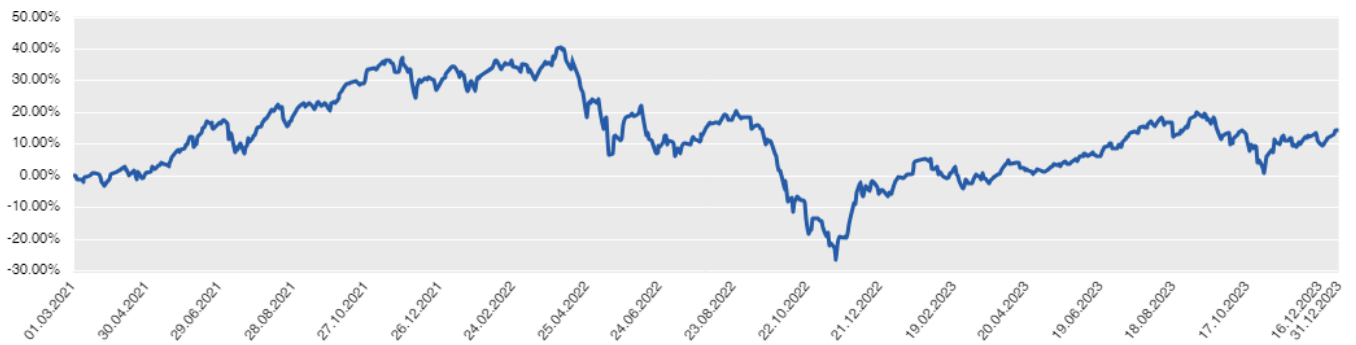
Performance Chart -EUR-R-



Performance Chart -USD-I-



Performance Chart -USD-I2-



Performance Chart -USD-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
FPT Corp	Vietnam	Aktien	6.63%
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Aktien	4.54%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Aktien	4.42%
Mobile World	Vietnam	Aktien	4.18%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Aktien	4.16%
Vietnam National Petroleum Group	Vietnam	Aktien	4.03%
Vinhomes	Vietnam	Aktien	3.89%
Masan Group	Vietnam	Aktien	3.82%
Vincom Retail	Vietnam	Aktien	3.70%
Baoviet Holdings	Vietnam	Aktien	3.55%
Total			42.92%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in USD	Investitionen in %
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Diverse Konsumgüter	11'633'329.67	8.53%
Masan Group	Vietnam	Nahrungsmittel & Softdrinks	10'454'999.71	7.66%
Mobile World	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	9'493'199.34	6.96%
KinhBac City	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	9'237'365.75	6.77%
FPT Digital Retail Joint Stock	Vietnam	Detailhandel, Warenhäuser	6'335'258.14	4.64%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	6'331'830.28	4.64%
Vinhomes	Vietnam	Immobilien	6'281'552.50	4.61%
VietJet Aviatio	Vietnam	Verkehr & Transport	6'081'110.28	4.46%
Baoviet Holdings	Vietnam	Versicherungen	5'865'998.75	4.30%
Petrovietnam	Vietnam	Energie & Wasserversorgung	5'570'595.67	4.08%
Übrige	n.a.	n.a.	59'120'294.01	43.34%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			136'405'534.08	100.00%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestition in USD	Desinvestition in %
Petrovietnam Transportation	Vietnam	Verkehr & Transport	7'909'600.52	9.09%
KinhBac City	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	7'619'184.83	8.76%
GEMADEPT Corporation	Vietnam	Verkehr & Transport	7'408'082.12	8.51%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Maschinen & Apparate	7'380'220.52	8.48%
Ho Chi Minh City Securities	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	7'009'772.88	8.06%
FPT Digital Retail Joint Stock	Vietnam	Detailhandel, Warenhäuser	6'951'640.83	7.99%
Viettel Post Joint Stock Corp	Vietnam	Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien	6'606'968.67	7.59%
Viettel Construction Joint Stock Rg	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	4'805'226.01	5.52%
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	4'497'576.76	5.17%
Nam Long	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	2'814'378.97	3.23%
Übrige	n.a.	n.a.	24'016'263.65	27.60%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			87'018'915.76	100.00%

Vermögensrechnung

	31. Dezember 2023 USD	31. Dezember 2022 USD
Bankguthaben auf Sicht	27'049'266.11	17'138'345.51
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	292'964'285.05	193'822'317.48
Derivate Finanzinstrumente	1'738'431.34	1'279'673.86
Sonstige Vermögenswerte	755'107.53	141'203.43
Gesamtfondsvermögen	322'507'090.03	212'381'540.28
Bankverbindlichkeiten	0.00	-35.71
Verbindlichkeiten	-524'240.72	-371'410.60
Nettofondsvermögen	321'982'849.31	212'010'093.98

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.

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	16'431'087.63	18'787'803.90
Ertrag Bankguthaben	632'968.05	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	1'784'296.34	2'588'346.60
Total Ertrag	18'848'352.02	21'376'150.50
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	4'334'964.83	3'391'111.50
Verwahrstellengebühr	407'822.07	341'166.96
Revisionsaufwand	11'014.60	10'281.87
Passivzinsen	2'692.06	556.32
Sonstige Aufwendungen	919'835.27	564'132.16
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	1'551'980.78	647'265.92
Total Aufwand	7'228'309.61	4'954'514.73
Nettoertrag	11'620'042.41	16'421'635.77
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-6'525'521.53	-3'411'409.72
Realisierter Erfolg	5'094'520.88	13'010'226.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	43'359'569.98	-89'997'642.92
Gesamterfolg	48'454'090.86	-76'987'416.87

Verwendung des Erfolgs

01.01.2023 - 31.12.2023
USD

Nettoertrag des Rechnungsjahres	11'620'042.41
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'620'042.41
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	11'620'042.41
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 31.12.2023
USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	212'010'093.98
Saldo aus dem Anteilsverkehr	61'518'664.47
Gesamterfolg	48'454'090.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	321'982'849.31

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	21'292.837
Neu ausgegebene Anteile	11'079.167
Zurückgenommene Anteile	-8'156.038

Anzahl Anteile am Ende der Periode

24'215.966

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	34'210.800
Neu ausgegebene Anteile	32'121.626
Zurückgenommene Anteile	-14'283.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

52'049.426

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	15'961.348
Neu ausgegebene Anteile	3'584.000
Zurückgenommene Anteile	-1'940.630

Anzahl Anteile am Ende der Periode

17'604.718

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	64'552.580
Neu ausgegebene Anteile	35'329.848
Zurückgenommene Anteile	-20'748.580

Anzahl Anteile am Ende der Periode

79'133.848

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	152'112.938
Neu ausgegebene Anteile	62'524.650
Zurückgenommene Anteile	-29'395.005

Anzahl Anteile am Ende der Periode

185'242.583

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	170'789.000
Neu ausgegebene Anteile	281'595.585
Zurückgenommene Anteile	-162'590.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

289'794.585

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	201'997.641
Neu ausgegebene Anteile	65'295.575
Zurückgenommene Anteile	-38'967.734

Anzahl Anteile am Ende der Periode

228'325.482

Lumen Vietnam Fund -USD-I-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	704'839.634
Neu ausgegebene Anteile	320'808.955
Zurückgenommene Anteile	-160'109.299

Anzahl Anteile am Ende der Periode

865'539.290

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-

01.01.2023 - 31.12.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	254'978.331
Neu ausgegebene Anteile	119'794.315
Zurückgenommene Anteile	-29'374.835
Anzahl Anteile am Ende der Periode	345'397.811

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	321'982'849.31	212'010'093.98	219'906'193.04
Transaktionskosten in USD	547'006.59	757'890.09	1'283'085.91

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	7'006'832.28	4'016'828.63	4'431'154.45
Ausstehende Anteile	52'049.426	34'210.800	25'453.988
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.62	117.41	174.08
Performance in %	14.65	-32.55	48.83
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	34.62	17.41	74.08
OGC/TER 1 in %	1.93	1.93	1.96

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	2'033'029.61	1'598'407.33	4'795'755.18
Ausstehende Anteile	17'604.718	15'961.348	32'558.128
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.48	100.14	147.30
Performance in %	15.32	-32.01	48.98
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	15.48	0.14	47.30
OGC/TER 1 in %	1.46	1.44	1.37

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	3'131'062.86	2'410'111.99	2'496'654.36
Ausstehende Anteile	24'215.966	21'292.837	14'828.002
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.30	113.19	168.37
Performance in %	14.23	-32.78	48.04
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	29.30	13.19	68.37
OGC/TER 1 in %	2.47	2.43	2.42

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	31'191'087.04	21'908'604.11	25'407'660.86
Ausstehende Anteile	185'242.583	152'112.938	120'168.978
Inventarwert pro Anteil in EUR	168.38	144.03	211.43
Performance in %	16.91	-31.88	49.09
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	68.38	44.03	111.43
OGC/TER 1 in %	1.95	1.93	1.92

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	29'867'065.04	14'924'719.25	21'762'978.29
Ausstehende Anteile	289'794.585	170'789	170'789
Inventarwert pro Anteil in EUR	103.06	87.39	127.43
Performance in %	17.94	-31.42	27.43
Performance in % seit Liberierung am 05.05.2021	3.06	-12.61	27.43
OGC/TER 1 in %	1.45	1.43	1.42

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	11'108'976.42	7'783'586.15	8'978'954.84
Ausstehende Anteile	79'133.848	64'552.580	50'600.580
Inventarwert pro Anteil in EUR	140.38	120.58	177.45
Performance in %	16.42	-32.05	48.65
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	40.38	20.58	77.45
OGC/TER 1 in %	2.46	2.43	2.41

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	120'378'773.71	81'431'133.56	55'292'523.77
Ausstehende Anteile	865'539.290	704'839.634	341'347.903
Inventarwert pro Anteil in USD	139.08	115.53	161.98
Performance in %	20.38	-28.68	50.33
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	39.08	15.53	61.98
OGC/TER 1 in %	1.96	1.92	1.92

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	39'470'971.30	24'084'648.65	22'481'121.23
Ausstehende Anteile	345'397.811	254'978.331	170'618.331
Inventarwert pro Anteil in USD	114.28	94.46	131.76
Performance in %	20.98	-28.31	31.76
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2021	14.28	-5.54	31.76
OGC/TER 1 in %	1.45	1.42	1.39

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	67'895'935.26	50'144'506.50	65'401'909.75
Ausstehende Anteile	228'325.482	201'997.641	186'950.575
Inventarwert pro Anteil in USD	297.36	248.24	349.84
Performance in %	19.79	-29.04	49.60
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	197.36	148.24	249.84
OGC/TER 1 in %	2.46	2.43	2.43

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

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance VN000000BMO	685'220	0	5'429'820	21'350.00	4'776'123	1.48%
VND	Baoviet Holdings VN000000BVH3	3'129'600	0	7'017'400	39'500.00	11'419'985	3.55%
VND	Becamex Infrastructure VN000000IJC4	3'087'124	2'500'000	9'321'024	13'950.00	5'357'104	1.66%
VND	DaNang Rubber VN000000DRC8	1'638'300	0	4'443'890	26'500.00	4'851'783	1.51%
VND	FPT Corp VN000000FPT1	776'256	100'000	5'391'297	96'100.00	21'345'624	6.63%
VND	FPT Digital Retail Joint Stock VN000000FRT7	2'518'665	1'939'700	578'965	107'000.00	2'552'280	0.79%
VND	GEMADEPT Corporation VN000000GMD0	649'800	2'714'500	2'715'313	70'500.00	7'886'807	2.45%
VND	Ha Do VN000000HDG0	4'150'000	0	4'150'000	27'600.00	4'718'994	1.47%
VND	Ho Chi Minh City VN000000HDB1	3'981'810	0	13'595'016	20'300.00	11'370'196	3.53%
VND	Ho Chi Minh City Securities VN000000HCM0	2'514'500	5'432'000	2'373'100	34'200.00	3'343'754	1.04%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co. VN000000HPG4	1'930'000	6'700'000	8'145'102	27'950.00	9'379'303	2.91%
VND	IDICO Corp Rg VN000000IDC7	1'500'000	800'000	3'105'000	52'100.00	6'664'868	2.07%
VND	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Rg VN000000BID9	3'043'056	0	3'043'056	43'400.00	5'441'165	1.69%
VND	KinhBac City VN000000KBC7	8'279'200	5'809'000	8'120'200	31'750.00	10'621'911	3.30%
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg VN000000LPB7	6'059'064	6'147'700	14'720'614	15'750.00	9'552'096	2.97%
VND	Long Hau Corporation VN000000LHG3	0	150'000	2'297'700	30'300.00	2'868'324	0.89%
VND	Masan Group VN000000MSN4	3'498'700	100'000	4'461'500	67'000.00	12'315'383	3.82%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank VN000000MBB5	1'182'537	0	8'682'784	18'650.00	6'671'601	2.07%
VND	Mobile World VN000000MWG0	5'321'300	600'000	7'629'700	42'800.00	13'453'753	4.18%
VND	Nam Long VN000000NLG1	260'000	1'961'400	2'548'792	36'650.00	3'848'581	1.20%
VND	Petrovietnam VN000000NT22	4'872'700	1'101'500	6'087'100	24'500.00	6'144'248	1.91%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
VND	PetroVietnam VN000000GAS3	1'062'000	0	1'062'000	75'500.00	3'303'419	1.03%
VND	Petrovietnam Drilling and Well Services JSC VN000000PVD2	5'121'800	2'450'000	2'671'800	28'300.00	3'115'176	0.97%
VND	PhuNhan Jewel VN000000PNJ6	236'000	100'000	1'035'484	86'000.00	3'668'885	1.14%
VND	Phuoc Hoa Rubber Rg VN000000PHR1	1'250'400	100'000	1'700'400	49'700.00	3'481'767	1.08%
VND	Quang Ngai Sugar VN000000QNS5	2'191'500	400'000	5'327'560	45'800.00	10'052'777	3.12%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank VN000000STB4	5'760'000	1'300'000	11'638'700	27'950.00	13'402'274	4.16%
VND	Taseco Air Rg VN000000AST6	100'000	428'100	547'840	50'500.00	1'139'823	0.35%
VND	VietJet Aviatio VN000000VJC7	1'422'300	305'800	1'733'500	108'000.00	7'713'293	2.40%
VND	Vietnam Dairy Product Corp. VN000000VNM8	3'848'100	200'000	5'246'000	67'600.00	14'610'571	4.54%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd VN000000CTG7	2'338'668	0	12'744'968	27'100.00	14'229'848	4.42%
VND	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank Rg VN000000MSB9	3'874'100	0	3'874'100	13'000.00	2'074'944	0.64%
VND	Vietnam National Petroleum Group VN000000PLX1	2'924'600	900'000	9'124'690	34'500.00	12'969'685	4.03%
VND	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank VN000000VPB6	6'072'000	200'000	7'187'200	19'200.00	5'685'297	1.77%
VND	Viettel Construction Joint Stock Rg VN000000CTR4	279'200	1'347'400	965'071	91'800.00	3'650'011	1.13%
VND	Viettel Post Joint Stock Corp VN000000VTP8	807'413	3'369'000	2'066'381	56'900.00	4'844'120	1.50%
VND	Vincom Retail VN000000VRE6	4'394'800	0	12'404'433	23'300.00	11'907'622	3.70%
VND	Vinhomes VN000000VHMO	3'217'100	632'900	7'040'542	43'200.00	12'530'894	3.89%
						292'964'285	90.99%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						292'964'285	90.99%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						292'964'285	90.99%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					1'769'401	0.55%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-30'970	-0.01%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						1'738'431	0.54%
USD	Kontokorrentguthaben					27'049'266	8.40%
USD	Sonstige Vermögenswerte					755'108	0.23%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						322'507'090	100.16%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-524'241	-0.16%
NETTOFONDSVERMÖGEN						321'982'849	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

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
VND	Coteccons Construction Joint Stock Company VN000000CTD4	0	444'200
VND	Hoang Anh Gia VN000000HNG9	0	6'113'400
VND	Orient Commercial Joint Stock Bank Rg VN000000OCB9	0	329'800
VND	Petrovietnam Transportation VN000000PVT8	200'000	7'833'046
VND	Tu Liem Urban Development Joint Stock Company Rg VN000000NTL4	0	1'718'500
VND	Viglacera Corp VN000000VGC3	575'500	575'500
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Bezugsrecht			
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg VNMIRLPB2313	11'404'950	11'404'950

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2024	CHF	USD	6'626'000.00	7'559'180.88
21.02.2024	CHF	USD	2'054'000.00	2'343'277.62
21.02.2024	CHF	USD	2'938'000.00	3'351'776.85
21.02.2024	CHF	USD	170'000.00	199'835.43
21.02.2024	CHF	USD	175'000.00	210'210.21
21.02.2024	CHF	USD	7'000.00	8'053.38
21.02.2024	CHF	USD	88'000.00	105'087.17
21.02.2024	CHF	USD	9'000.00	10'314.00
21.02.2024	CHF	USD	40'000.00	46'986.96
21.02.2024	CHF	USD	4'000.00	4'775.55
21.02.2024	CHF	USD	6'000.00	6'876.00
21.02.2024	CHF	USD	27'000.00	31'199.45
21.02.2024	CHF	USD	2'000.00	2'317.50
21.02.2024	CHF	USD	43'000.00	49'573.44
21.02.2024	CHF	USD	9'000.00	10'353.16
21.02.2024	USD	CHF	114'566.28	98'000.00
21.02.2024	USD	CHF	36'240.36	31'000.00
21.02.2024	USD	CHF	38'821.65	34'000.00
21.02.2024	USD	CHF	2'315.89	2'000.00
21.02.2024	USD	CHF	32'223.42	27'000.00
21.02.2024	USD	CHF	34'045.55	29'000.00
21.02.2024	USD	CHF	4'595.06	4'000.00
21.02.2024	USD	CHF	51'437.92	44'000.00
21.02.2024	USD	CHF	109'231.85	93'000.00
21.02.2024	USD	CHF	25'369.00	22'000.00
21.02.2024	USD	CHF	38'014.05	33'000.00
21.02.2024	USD	CHF	20'606.75	18'000.00
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'751.00
23.02.2024	EUR	USD	6'000.00	6'566.40
23.02.2024	EUR	USD	65'000.00	71'136.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'539.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'094.80
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'103.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'273.60
23.02.2024	EUR	USD	26'000.00	28'236.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'414.50

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'634.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'083.20
23.02.2024	EUR	USD	11'000.00	12'109.90
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'323.40
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'309.90
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'166.40
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'243.50
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'163.80
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'245.70
23.02.2024	EUR	USD	29'533'000.00	32'238'222.80
23.02.2024	EUR	USD	43'000.00	47'472.00
23.02.2024	EUR	USD	102'000.00	113'240.40
23.02.2024	EUR	USD	35'000.00	38'437.00
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'569.40
23.02.2024	EUR	USD	103'000.00	112'836.50
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'737.40
23.02.2024	EUR	USD	16'000.00	17'652.80
23.02.2024	EUR	USD	76'000.00	83'904.00
23.02.2024	EUR	USD	10'699'000.00	11'679'028.40
23.02.2024	EUR	USD	108'000.00	119'901.60
23.02.2024	EUR	USD	4'000.00	4'392.00
23.02.2024	EUR	USD	18'000.00	19'404.00
23.02.2024	EUR	USD	31'222'000.00	34'081'935.20
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'714.50
23.02.2024	EUR	USD	13'000.00	14'072.50
23.02.2024	USD	EUR	16'230.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	593'689.50	535'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'230.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'387.50	5'000.00
23.02.2024	USD	EUR	22'276.00	20'000.00
23.02.2024	USD	EUR	9'930.60	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	27'052.50	25'000.00
23.02.2024	USD	EUR	3'243.90	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	20'571.30	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'236.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	13'026.00	12'000.00
23.02.2024	USD	EUR	20'719.50	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	22'050.00	20'000.00
23.02.2024	USD	EUR	100'326.00	92'000.00
23.02.2024	USD	EUR	6'563.40	6'000.00
23.02.2024	USD	EUR	77'511.00	70'000.00
23.02.2024	USD	EUR	78'789.60	72'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	USD	EUR	9'903.60	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'542.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	51'465.00	47'000.00
23.02.2024	USD	EUR	9'877.50	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	133'895.00	122'000.00
23.02.2024	USD	EUR	53'787.30	49'000.00
23.02.2024	USD	EUR	505'129.50	459'000.00
23.02.2024	USD	EUR	505'129.50	459'000.00
23.02.2024	USD	EUR	176'080.00	160'000.00
23.02.2024	USD	EUR	13'135.20	12'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'473.00	5'000.00
23.02.2024	USD	EUR	38'311.00	35'000.00
23.02.2024	USD	EUR	72'712.20	66'000.00
23.02.2024	USD	EUR	22'034.00	20'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	CHF	3'507'422.83	3'284'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'024'991.99	1'896'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'161'700.31	2'024'000.00
28.02.2023	USD	EUR	19'299'251.40	18'447'000.00
28.02.2023	USD	EUR	13'976'185.80	13'359'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'772'052.60	6'473'000.00
28.02.2023	USD	CHF	112'550.44	106'000.00
28.02.2023	USD	CHF	39'286.47	37'000.00
28.02.2023	USD	CHF	42'471.86	40'000.00
28.02.2023	USD	EUR	369'732.50	355'000.00
28.02.2023	USD	EUR	268'707.00	258'000.00
28.02.2023	USD	EUR	144'768.50	139'000.00
28.02.2023	USD	CHF	74'531.52	70'000.00
28.02.2023	USD	CHF	41'524.70	39'000.00
28.02.2023	USD	CHF	56'431.01	53'000.00
28.02.2023	USD	EUR	405'405.00	390'000.00
28.02.2023	USD	EUR	295'218.00	284'000.00
28.02.2023	USD	EUR	147'609.00	142'000.00
28.02.2023	USD	CHF	46'291.31	43'000.00
28.02.2023	USD	EUR	35'934.60	34'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'341.40	6'000.00
28.02.2023	USD	CHF	132'300.74	123'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	CHF	67'763.79	63'000.00
28.02.2023	USD	CHF	69'915.03	65'000.00
28.02.2023	USD	EUR	728'640.00	690'000.00
28.02.2023	USD	EUR	459'360.00	435'000.00
28.02.2023	USD	EUR	274'560.00	260'000.00
28.02.2023	USD	CHF	135'309.28	126'000.00
28.02.2023	USD	CHF	76'245.70	71'000.00
28.02.2023	USD	CHF	204'037.80	190'000.00
28.02.2023	USD	EUR	882'622.20	834'000.00
28.02.2023	USD	EUR	539'733.00	510'000.00
28.02.2023	USD	EUR	386'279.50	365'000.00
28.02.2023	USD	EUR	128'114.80	121'000.00
28.02.2023	USD	EUR	1'085'270.00	1'025'000.00
28.02.2023	USD	CHF	235'357.33	219'000.00
28.02.2023	USD	EUR	118'283.20	112'000.00
28.02.2023	USD	CHF	18'394.29	17'000.00
28.02.2023	USD	EUR	37'110.50	35'000.00
28.02.2023	USD	CHF	4'308.95	4'000.00
28.02.2023	USD	EUR	407'137.50	385'000.00
28.02.2023	USD	EUR	25'380.00	24'000.00
28.02.2023	USD	EUR	60'004.00	56'000.00
28.02.2023	USD	EUR	11'786.50	11'000.00
28.02.2023	USD	CHF	1'088.14	1'000.00
28.02.2023	CHF	USD	13'000.00	14'136.58
28.02.2023	CHF	USD	31'000.00	33'710.31
28.02.2023	USD	EUR	1'068.30	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	444'000.00	474'058.80
28.02.2023	USD	CHF	33'724.98	31'000.00
28.02.2023	CHF	USD	27'000.00	29'354.21
28.02.2023	USD	EUR	62'899.90	59'000.00
28.02.2023	USD	EUR	10'649.00	10'000.00
28.02.2023	USD	EUR	13'843.70	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	2'000.00	2'128.60
28.02.2023	EUR	USD	3'000.00	3'197.10
28.02.2023	EUR	USD	7'000.00	7'459.90
28.02.2023	CHF	USD	510'000.00	552'546.05
28.02.2023	EUR	USD	59'000.00	63'100.50
28.02.2023	CHF	USD	2'000.00	2'176.04
28.02.2023	USD	CHF	9'796.45	9'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'088.02
28.02.2023	USD	EUR	4'288.00	4'000.00
28.02.2023	USD	EUR	5'360.00	5'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	EUR	1'072.00	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	70'000.00	74'543.00
28.02.2023	USD	EUR	74'543.00	70'000.00
28.02.2023	EUR	USD	119'000.00	126'723.10
28.02.2023	USD	EUR	126'723.10	119'000.00
28.02.2023	EUR	USD	163'000.00	173'578.70
28.02.2023	USD	EUR	173'578.70	163'000.00
28.02.2023	CHF	USD	27'000.00	29'249.27
28.02.2023	USD	CHF	29'249.27	27'000.00
28.02.2023	CHF	USD	12'000.00	12'999.68
28.02.2023	USD	CHF	12'999.68	12'000.00
28.02.2023	CHF	USD	33'000.00	35'749.11
28.02.2023	USD	CHF	35'749.11	33'000.00
28.02.2023	CHF	USD	58'000.00	62'311.99
28.02.2023	USD	CHF	62'311.99	58'000.00
28.02.2023	CHF	USD	23'000.00	24'709.93
28.02.2023	USD	CHF	24'709.93	23'000.00
28.02.2023	CHF	USD	20'000.00	21'486.89
28.02.2023	USD	CHF	21'486.89	20'000.00
28.02.2023	EUR	USD	320'000.00	338'240.00
28.02.2023	USD	EUR	338'240.00	320'000.00
28.02.2023	EUR	USD	220'000.00	232'540.00
28.02.2023	USD	EUR	232'540.00	220'000.00
28.02.2023	EUR	USD	87'000.00	91'959.00
28.02.2023	USD	EUR	91'959.00	87'000.00
28.02.2023	CHF	USD	3'000.00	3'286.59
28.02.2023	USD	CHF	3'286.59	3'000.00
28.02.2023	USD	EUR	5'390.50	5'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'390.50
28.02.2023	EUR	USD	8'000.00	8'628.80
28.02.2023	USD	EUR	8'628.80	8'000.00
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'811.40
28.02.2023	USD	CHF	9'811.40	9'000.00
28.02.2023	USD	EUR	4'306.80	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'306.80
28.02.2023	USD	EUR	4'306.80	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'306.80
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'850.00
28.02.2023	USD	EUR	10'850.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	14'000.00	15'190.00
28.02.2023	USD	EUR	15'190.00	14'000.00
28.02.2023	USD	CHF	1'299'545.16	1'200'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	CHF	USD	1'200'000.00	1'299'545.16
28.02.2023	CHF	USD	438'000.00	475'054.23
28.02.2023	USD	CHF	475'054.23	438'000.00
28.02.2023	CHF	USD	20'000.00	21'691.97
28.02.2023	USD	CHF	21'691.97	20'000.00
28.02.2023	EUR	USD	73'000.00	79'248.80
28.02.2023	USD	EUR	79'248.80	73'000.00
28.02.2023	EUR	USD	2'000.00	2'171.20
28.02.2023	USD	EUR	2'171.20	2'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'508.80	6'000.00
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'508.80
28.02.2023	CHF	USD	77'000.00	84'024.44
28.02.2023	USD	CHF	84'024.44	77'000.00
28.02.2023	CHF	USD	39'000.00	42'557.84
28.02.2023	USD	CHF	42'557.84	39'000.00
28.02.2023	CHF	USD	58'000.00	63'291.14
28.02.2023	USD	CHF	63'291.14	58'000.00
28.02.2023	EUR	USD	520'000.00	563'524.00
28.02.2023	USD	EUR	563'524.00	520'000.00
28.02.2023	EUR	USD	360'000.00	390'132.00
28.02.2023	USD	EUR	390'132.00	360'000.00
28.02.2023	EUR	USD	187'000.00	202'651.90
28.02.2023	USD	EUR	202'651.90	187'000.00
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	14'112.80
28.02.2023	USD	EUR	14'112.80	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	16'000.00	17'369.60
28.02.2023	USD	EUR	17'369.60	16'000.00
28.02.2023	CHF	USD	26'000.00	28'502.52
28.02.2023	USD	CHF	28'502.52	26'000.00
28.02.2023	CHF	USD	156'000.00	171'015.13
28.02.2023	USD	CHF	171'015.13	156'000.00
28.02.2023	EUR	USD	345'000.00	373'566.00
28.02.2023	USD	EUR	373'566.00	345'000.00
28.02.2023	EUR	USD	240'000.00	259'872.00
28.02.2023	USD	EUR	259'872.00	240'000.00
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	135'350.00
28.02.2023	USD	EUR	135'350.00	125'000.00
28.02.2023	CHF	USD	53'000.00	58'101.29
28.02.2023	USD	CHF	58'101.29	53'000.00
28.02.2023	CHF	USD	4'000.00	4'334.16
28.02.2023	USD	CHF	4'334.16	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	150'000.00	162'930.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	EUR	162'930.00	150'000.00
28.02.2023	CHF	USD	10'000.00	10'887.32
28.02.2023	USD	CHF	10'887.32	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'905.00
28.02.2023	USD	EUR	10'905.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	136'150.00
28.02.2023	USD	EUR	136'150.00	125'000.00
28.02.2023	EUR	USD	55'000.00	59'906.00
28.02.2023	USD	EUR	59'906.00	55'000.00
28.02.2023	EUR	USD	980'000.00	1'067'416.00
28.02.2023	USD	EUR	1'067'416.00	980'000.00
28.02.2023	CHF	USD	52'000.00	56'484.90
28.02.2023	USD	CHF	56'484.90	52'000.00
28.02.2023	CHF	USD	6'000.00	6'517.49
28.02.2023	USD	CHF	6'517.49	6'000.00
28.02.2023	CHF	USD	230'000.00	249'837.06
28.02.2023	USD	CHF	249'837.06	230'000.00
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'846.83
28.02.2023	USD	CHF	9'846.83	9'000.00
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	38'388.00
28.02.2023	USD	EUR	38'388.00	35'000.00
28.02.2023	EUR	USD	21'000.00	22'841.70
28.02.2023	USD	EUR	22'841.70	21'000.00
28.02.2023	USD	EUR	108'390.00	100'000.00
28.02.2023	EUR	USD	100'000.00	108'390.00
28.02.2023	USD	EUR	9'129.85	8'500.00
28.02.2023	EUR	USD	8'500.00	9'129.85
28.02.2023	EUR	USD	315'000.00	341'586.00
28.02.2023	USD	EUR	341'586.00	315'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'990'000.00	5'363'252.00
28.02.2023	USD	EUR	5'363'252.00	4'990'000.00
28.02.2023	EUR	USD	20'000.00	21'496.00
28.02.2023	USD	EUR	21'496.00	20'000.00
28.02.2023	CHF	USD	65'000.00	70'270.27
28.02.2023	USD	CHF	70'270.27	65'000.00
28.02.2023	CHF	USD	46'000.00	49'724.35
28.02.2023	USD	CHF	49'724.35	46'000.00
28.02.2023	EUR	USD	21'000.00	22'482.60
28.02.2023	USD	EUR	22'482.60	21'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'120'000.00	5'481'472.00
28.02.2023	USD	EUR	5'481'472.00	5'120'000.00
28.02.2023	USD	EUR	37'453.50	35'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	37'453.50
28.02.2023	CHF	USD	7'000.00	7'625.27
28.02.2023	USD	CHF	7'625.27	7'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'086.96
28.02.2023	USD	CHF	1'086.96	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	103'000.00	110'745.60
28.02.2023	USD	EUR	110'745.60	103'000.00
28.02.2023	EUR	USD	570'000.00	612'864.00
28.02.2023	USD	EUR	612'864.00	570'000.00
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'827.20
28.02.2023	USD	EUR	11'827.20	11'000.00
28.02.2023	EUR	USD	36'000.00	38'743.20
28.02.2023	USD	EUR	38'743.20	36'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'381.00
28.02.2023	USD	EUR	5'381.00	5'000.00
28.02.2023	USD	CHF	65'302.57	60'000.00
28.02.2023	CHF	USD	60'000.00	65'302.57
28.02.2023	EUR	USD	40'000.00	42'756.00
28.02.2023	USD	EUR	42'756.00	40'000.00
28.02.2023	EUR	USD	100'000.00	106'890.00
28.02.2023	USD	EUR	106'890.00	100'000.00
28.02.2023	USD	EUR	10'684.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'684.00
28.02.2023	USD	EUR	112'675.50	105'000.00
28.02.2023	EUR	USD	105'000.00	112'675.50
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	134'200.00
28.02.2023	USD	EUR	134'200.00	125'000.00
28.02.2023	EUR	USD	34'000.00	36'458.20
28.02.2023	USD	EUR	36'458.20	34'000.00
28.02.2023	EUR	USD	15'000.00	16'084.50
28.02.2023	USD	EUR	16'084.50	15'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'276.40
28.02.2023	USD	EUR	4'276.40	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	41'000.00	43'833.10
28.02.2023	USD	EUR	43'833.10	41'000.00
28.02.2023	USD	EUR	92'968.20	87'000.00
28.02.2023	EUR	USD	87'000.00	92'968.20
28.02.2023	USD	CHF	16'232.01	15'000.00
28.02.2023	CHF	USD	15'000.00	16'232.01
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	13'881.40
28.02.2023	USD	EUR	13'881.40	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'745.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	EUR	11'745.80	11'000.00
28.02.2023	EUR	USD	8'000.00	8'532.80
28.02.2023	USD	EUR	8'532.80	8'000.00
28.02.2023	EUR	USD	27'000.00	28'798.20
28.02.2023	USD	EUR	28'798.20	27'000.00
28.02.2023	USD	EUR	14'964.60	14'000.00
28.02.2023	EUR	USD	14'000.00	14'964.60
28.02.2023	USD	EUR	6'413.40	6'000.00
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'413.40
28.02.2023	EUR	USD	58'000.00	62'025.20
28.02.2023	USD	EUR	62'025.20	58'000.00
28.02.2023	USD	EUR	143'518.50	135'000.00
28.02.2023	EUR	USD	135'000.00	143'518.50
28.02.2023	EUR	USD	63'000.00	67'006.80
28.02.2023	USD	EUR	67'006.80	63'000.00
28.02.2023	EUR	USD	143'000.00	152'094.80
28.02.2023	USD	EUR	152'094.80	143'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'593.00
28.02.2023	USD	EUR	10'593.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	15'000.00	15'889.50
28.02.2023	USD	EUR	15'889.50	15'000.00
26.05.2023	EUR	USD	9'013'000.00	9'564'595.60
26.05.2023	USD	EUR	9'564'595.60	9'013'000.00
26.05.2023	EUR	USD	24'018'000.00	25'487'901.60
26.05.2023	USD	EUR	25'487'901.60	24'018'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'683'000.00	2'884'325.95
26.05.2023	USD	CHF	2'884'325.95	2'683'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'698'000.00	1'825'413.89
26.05.2023	USD	CHF	1'825'413.89	1'698'000.00
26.05.2023	CHF	USD	3'753'000.00	4'034'616.21
26.05.2023	USD	CHF	4'034'616.21	3'753'000.00
26.05.2023	EUR	USD	26'943'000.00	28'591'911.60
26.05.2023	USD	EUR	28'591'911.60	26'943'000.00
26.05.2023	CHF	USD	56'000.00	60'325.33
26.05.2023	USD	CHF	60'325.33	56'000.00
26.05.2023	USD	CHF	29'079.16	27'000.00
26.05.2023	CHF	USD	27'000.00	29'079.16
26.05.2023	USD	EUR	303'069.00	285'000.00
26.05.2023	EUR	USD	285'000.00	303'069.00
26.05.2023	USD	EUR	94'642.60	89'000.00
26.05.2023	EUR	USD	89'000.00	94'642.60
26.05.2023	USD	EUR	249'899.00	235'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	EUR	USD	235'000.00	249'899.00
26.05.2023	EUR	USD	78'000.00	83'249.40
26.05.2023	USD	EUR	83'249.40	78'000.00
26.05.2023	USD	CHF	18'309.10	17'000.00
26.05.2023	CHF	USD	17'000.00	18'309.10
26.05.2023	USD	EUR	2'145.40	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'145.40
26.05.2023	EUR	USD	10'000.00	10'727.00
26.05.2023	USD	EUR	10'727.00	10'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'071.93
26.05.2023	USD	CHF	1'071.93	1'000.00
26.05.2023	EUR	USD	7'000.00	7'457.80
26.05.2023	USD	EUR	7'457.80	7'000.00
26.05.2023	USD	EUR	89'451.60	84'000.00
26.05.2023	EUR	USD	84'000.00	89'451.60
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'487.20
26.05.2023	USD	EUR	23'487.20	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	5'000.00	5'338.00
26.05.2023	USD	EUR	5'338.00	5'000.00
26.05.2023	CHF	USD	22'000.00	23'822.41
26.05.2023	USD	CHF	23'822.41	22'000.00
26.05.2023	CHF	USD	12'000.00	12'868.63
26.05.2023	USD	CHF	12'868.63	12'000.00
26.05.2023	EUR	USD	75'000.00	79'800.00
26.05.2023	USD	EUR	79'800.00	75'000.00
26.05.2023	EUR	USD	50'000.00	53'060.00
26.05.2023	USD	EUR	53'060.00	50'000.00
26.05.2023	USD	EUR	19'092.60	18'000.00
26.05.2023	EUR	USD	18'000.00	19'092.60
26.05.2023	EUR	USD	191'000.00	202'937.50
26.05.2023	USD	EUR	202'937.50	191'000.00
26.05.2023	USD	CHF	39'452.05	36'000.00
26.05.2023	CHF	USD	36'000.00	39'452.05
26.05.2023	EUR	USD	15'000.00	16'087.50
26.05.2023	USD	EUR	16'087.50	15'000.00
26.05.2023	EUR	USD	15'000.00	16'087.50
26.05.2023	USD	EUR	16'087.50	15'000.00
26.05.2023	USD	EUR	190'717.50	177'000.00
26.05.2023	EUR	USD	177'000.00	190'717.50
26.05.2023	USD	CHF	5'531.59	5'000.00
26.05.2023	CHF	USD	5'000.00	5'531.59
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'006.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	EUR	14'006.20	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'619.20
26.05.2023	USD	EUR	8'619.20	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'278.20
26.05.2023	USD	EUR	23'278.20	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'278.20
26.05.2023	USD	EUR	23'278.20	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	35'000.00	37'299.50
26.05.2023	USD	EUR	37'299.50	35'000.00
26.05.2023	EUR	USD	50'000.00	53'425.00
26.05.2023	USD	EUR	53'425.00	50'000.00
26.05.2023	USD	EUR	42'716.00	40'000.00
26.05.2023	EUR	USD	40'000.00	42'716.00
26.05.2023	CHF	USD	120'000.00	130'010.83
26.05.2023	USD	CHF	130'010.83	120'000.00
26.05.2023	CHF	USD	30'000.00	32'779.72
26.05.2023	USD	CHF	32'779.72	30'000.00
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'349.20
26.05.2023	USD	EUR	30'349.20	28'000.00
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'349.20
26.05.2023	USD	EUR	30'349.20	28'000.00
26.05.2023	USD	CHF	24'234.41	22'000.00
26.05.2023	CHF	USD	22'000.00	24'234.41
26.05.2023	EUR	USD	665'000.00	727'044.50
26.05.2023	USD	EUR	727'044.50	665'000.00
26.05.2023	USD	EUR	10'789.00	10'000.00
26.05.2023	EUR	USD	10'000.00	10'789.00
26.05.2023	USD	EUR	168'531.50	155'000.00
26.05.2023	EUR	USD	155'000.00	168'531.50
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'047.60
26.05.2023	USD	EUR	13'047.60	12'000.00
26.05.2023	USD	EUR	348'862.80	321'000.00
26.05.2023	EUR	USD	321'000.00	348'862.80
26.05.2023	USD	CHF	217'676.66	199'000.00
26.05.2023	CHF	USD	199'000.00	217'676.66
26.05.2023	USD	EUR	107'114.00	98'000.00
26.05.2023	EUR	USD	98'000.00	107'114.00
26.05.2023	USD	CHF	85'799.14	78'000.00
26.05.2023	CHF	USD	78'000.00	85'799.14
26.05.2023	EUR	USD	5'365'000.00	5'856'434.00
26.05.2023	USD	EUR	5'856'434.00	5'365'000.00
26.05.2023	EUR	USD	37'000.00	40'677.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	EUR	40'677.80	37'000.00
26.05.2023	EUR	USD	201'000.00	220'195.50
26.05.2023	USD	EUR	220'195.50	201'000.00
26.05.2023	EUR	USD	676'000.00	740'558.00
26.05.2023	USD	EUR	740'558.00	676'000.00
26.05.2023	USD	EUR	999'735.00	913'000.00
26.05.2023	EUR	USD	913'000.00	999'735.00
26.05.2023	CHF	USD	57'000.00	63'277.09
26.05.2023	USD	CHF	63'277.09	57'000.00
26.05.2023	CHF	USD	33'000.00	36'634.10
26.05.2023	USD	CHF	36'634.10	33'000.00
26.05.2023	CHF	USD	75'000.00	83'259.33
26.05.2023	USD	CHF	83'259.33	75'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'142.40
26.05.2023	USD	EUR	13'142.40	12'000.00
26.05.2023	CHF	USD	35'000.00	38'884.57
26.05.2023	USD	CHF	38'884.57	35'000.00
26.05.2023	EUR	USD	102'000.00	111'710.40
26.05.2023	USD	EUR	111'710.40	102'000.00
26.05.2023	EUR	USD	65'000.00	71'539.00
26.05.2023	USD	EUR	71'539.00	65'000.00
26.05.2023	EUR	USD	20'000.00	22'012.00
26.05.2023	USD	EUR	22'012.00	20'000.00
26.05.2023	USD	CHF	1'122.21	1'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'122.21
26.05.2023	USD	CHF	2'244.42	2'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'244.42
26.05.2023	USD	EUR	4'408.40	4'000.00
26.05.2023	EUR	USD	4'000.00	4'408.40
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'245.42
26.05.2023	USD	CHF	2'245.42	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'307.50
26.05.2023	USD	EUR	3'307.50	3'000.00
26.05.2023	EUR	USD	23'000.00	25'357.50
26.05.2023	USD	EUR	25'357.50	23'000.00
26.05.2023	USD	CHF	6'703.16	6'000.00
26.05.2023	CHF	USD	6'000.00	6'703.16
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'282.60
26.05.2023	USD	EUR	3'282.60	3'000.00
26.05.2023	USD	EUR	51'408.60	47'000.00
26.05.2023	EUR	USD	47'000.00	51'408.60
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'188.40

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	EUR	2'188.40	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'179.60
26.05.2023	USD	EUR	13'179.60	12'000.00
26.05.2023	USD	CHF	60'395.93	54'000.00
26.05.2023	CHF	USD	54'000.00	60'395.93
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'752.40
26.05.2023	USD	EUR	30'752.40	28'000.00
26.05.2023	CHF	USD	156'000.00	174'321.15
26.05.2023	USD	CHF	174'321.15	156'000.00
26.05.2023	EUR	USD	18'000.00	19'764.00
26.05.2023	USD	EUR	19'764.00	18'000.00
26.05.2023	USD	EUR	8'780.00	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'780.00
26.05.2023	EUR	USD	9'000.00	9'882.00
26.05.2023	USD	EUR	9'882.00	9'000.00
26.05.2023	CHF	USD	60'000.00	67'347.63
26.05.2023	USD	CHF	67'347.63	60'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'198.40
26.05.2023	USD	EUR	2'198.40	2'000.00
26.05.2023	USD	EUR	24'171.40	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	24'171.40
26.05.2023	EUR	USD	780'000.00	857'376.00
26.05.2023	USD	EUR	857'376.00	780'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'199.60
26.05.2023	USD	EUR	2'199.60	2'000.00
26.05.2023	USD	EUR	4'396.80	4'000.00
26.05.2023	EUR	USD	4'000.00	4'396.80
26.05.2023	EUR	USD	58'000.00	64'090.00
26.05.2023	USD	EUR	64'090.00	58'000.00
26.05.2023	USD	EUR	6'627.00	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'627.00
26.05.2023	USD	EUR	6'598.20	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'598.20
26.05.2023	CHF	USD	25'000.00	28'118.32
26.05.2023	USD	CHF	28'118.32	25'000.00
26.05.2023	CHF	USD	80'000.00	89'978.63
26.05.2023	USD	CHF	89'978.63	80'000.00
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'300.90
26.05.2023	USD	EUR	3'300.90	3'000.00
26.05.2023	EUR	USD	23'000.00	25'440.30
26.05.2023	USD	EUR	25'440.30	23'000.00
26.05.2023	CHF	USD	20'000.00	22'532.67

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	CHF	22'532.67	20'000.00
26.05.2023	EUR	USD	20'000.00	22'122.00
26.05.2023	USD	EUR	22'122.00	20'000.00
26.05.2023	USD	CHF	7'879.33	7'000.00
26.05.2023	CHF	USD	7'000.00	7'879.33
26.05.2023	USD	CHF	41'647.91	37'000.00
26.05.2023	CHF	USD	37'000.00	41'647.91
26.05.2023	USD	EUR	119'275.20	108'000.00
26.05.2023	EUR	USD	108'000.00	119'275.20
26.05.2023	EUR	USD	134'000.00	147'426.80
26.05.2023	USD	EUR	147'426.80	134'000.00
26.05.2023	CHF	USD	32'000.00	35'906.64
26.05.2023	USD	CHF	35'906.64	32'000.00
26.05.2023	EUR	USD	115'000.00	126'799.00
26.05.2023	USD	EUR	126'799.00	115'000.00
26.05.2023	USD	CHF	4'468.77	4'000.00
26.05.2023	CHF	USD	4'000.00	4'468.77
26.05.2023	USD	CHF	21'331.54	19'000.00
26.05.2023	CHF	USD	19'000.00	21'331.54
26.05.2023	USD	EUR	14'327.30	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'327.30
26.05.2023	USD	EUR	41'879.80	38'000.00
26.05.2023	EUR	USD	38'000.00	41'879.80
26.05.2023	USD	EUR	39'675.60	36'000.00
26.05.2023	EUR	USD	36'000.00	39'675.60
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'307.80
26.05.2023	USD	EUR	3'307.80	3'000.00
26.05.2023	USD	EUR	13'154.40	12'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'154.40
26.05.2023	EUR	USD	88'000.00	96'509.60
26.05.2023	USD	EUR	96'509.60	88'000.00
26.05.2023	EUR	USD	72'000.00	79'113.60
26.05.2023	USD	EUR	79'113.60	72'000.00
26.05.2023	EUR	USD	9'000.00	9'833.40
26.05.2023	USD	EUR	9'833.40	9'000.00
26.05.2023	USD	CHF	2'238.14	2'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'238.14
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'555.60
26.05.2023	USD	EUR	6'555.60	6'000.00
26.05.2023	CHF	USD	7'000.00	7'837.87
26.05.2023	USD	CHF	7'837.87	7'000.00
26.05.2023	EUR	USD	740'000.00	804'602.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	EUR	804'602.00	740'000.00
26.05.2023	EUR	USD	30'000.00	32'592.00
26.05.2023	USD	EUR	32'592.00	30'000.00
26.05.2023	USD	EUR	14'128.40	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'128.40
26.05.2023	EUR	USD	58'000.00	62'802.40
26.05.2023	USD	EUR	62'802.40	58'000.00
26.05.2023	EUR	USD	300'000.00	324'480.00
26.05.2023	USD	EUR	324'480.00	300'000.00
26.05.2023	CHF	USD	18'000.00	20'033.39
26.05.2023	USD	CHF	20'033.39	18'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'112.97
26.05.2023	USD	CHF	1'112.97	1'000.00
26.05.2023	USD	EUR	32'397.00	30'000.00
26.05.2023	EUR	USD	30'000.00	32'397.00
26.05.2023	USD	EUR	8'639.20	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'639.20
26.05.2023	USD	EUR	5'399.50	5'000.00
26.05.2023	EUR	USD	5'000.00	5'399.50
26.05.2023	USD	EUR	23'700.60	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'700.60
26.05.2023	USD	EUR	23'700.60	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'700.60
26.05.2023	CHF	USD	30'000.00	33'307.43
26.05.2023	USD	CHF	33'307.43	30'000.00
26.05.2023	USD	EUR	6'463.80	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'463.80
25.08.2023	CHF	USD	2'814'000.00	3'142'729.51
25.08.2023	USD	CHF	3'142'729.51	2'814'000.00
25.08.2023	CHF	USD	3'716'000.00	4'150'100.51
25.08.2023	USD	CHF	4'150'100.51	3'716'000.00
25.08.2023	CHF	USD	1'960'000.00	2'188'965.83
25.08.2023	USD	CHF	2'188'965.83	1'960'000.00
25.08.2023	EUR	USD	34'322'000.00	37'126'107.40
25.08.2023	USD	EUR	37'126'107.40	34'322'000.00
25.08.2023	EUR	USD	9'100'000.00	9'843'470.00
25.08.2023	USD	EUR	9'843'470.00	9'100'000.00
25.08.2023	EUR	USD	24'085'000.00	26'052'744.50
25.08.2023	USD	EUR	26'052'744.50	24'085'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'154.80	2'000.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'154.80
25.08.2023	USD	CHF	21'134.59	19'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	CHF	USD	19'000.00	21'134.59
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	26'905.00
25.08.2023	USD	EUR	26'905.00	25'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'533.40
25.08.2023	USD	EUR	7'533.40	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	28'000.00	30'133.60
25.08.2023	USD	EUR	30'133.60	28'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'282.80	4'000.00
25.08.2023	EUR	USD	4'000.00	4'282.80
25.08.2023	EUR	USD	12'000.00	12'855.60
25.08.2023	USD	EUR	12'855.60	12'000.00
25.08.2023	USD	CHF	1'104.00	1'000.00
25.08.2023	CHF	USD	1'000.00	1'104.00
25.08.2023	USD	EUR	7'546.00	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'546.00
25.08.2023	USD	EUR	3'228.60	3'000.00
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'228.60
25.08.2023	EUR	USD	577'000.00	621'198.20
25.08.2023	USD	EUR	621'198.20	577'000.00
25.08.2023	EUR	USD	156'000.00	167'622.00
25.08.2023	USD	EUR	167'622.00	156'000.00
25.08.2023	EUR	USD	582'000.00	625'359.00
25.08.2023	USD	EUR	625'359.00	582'000.00
25.08.2023	EUR	USD	1'670'000.00	1'794'415.00
25.08.2023	USD	EUR	1'794'415.00	1'670'000.00
25.08.2023	CHF	USD	48'000.00	53'362.98
25.08.2023	USD	CHF	53'362.98	48'000.00
25.08.2023	CHF	USD	33'000.00	36'687.05
25.08.2023	USD	CHF	36'687.05	33'000.00
25.08.2023	CHF	USD	62'000.00	68'927.18
25.08.2023	USD	CHF	68'927.18	62'000.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'150.80
25.08.2023	USD	EUR	2'150.80	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'149.60	2'000.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'149.60
25.08.2023	CHF	USD	24'000.00	26'663.70
25.08.2023	USD	CHF	26'663.70	24'000.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'160.00
25.08.2023	USD	EUR	2'160.00	2'000.00
25.08.2023	EUR	USD	13'000.00	14'040.00
25.08.2023	USD	EUR	14'040.00	13'000.00
25.08.2023	CHF	USD	78'000.00	86'599.31

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	CHF	86'599.31	78'000.00
25.08.2023	USD	CHF	19'971.15	18'000.00
25.08.2023	CHF	USD	18'000.00	19'971.15
25.08.2023	CHF	USD	16'000.00	17'763.96
25.08.2023	USD	CHF	17'763.96	16'000.00
25.08.2023	EUR	USD	40'000.00	43'200.00
25.08.2023	USD	EUR	43'200.00	40'000.00
25.08.2023	EUR	USD	68'000.00	74'065.60
25.08.2023	USD	EUR	74'065.60	68'000.00
25.08.2023	EUR	USD	32'000.00	34'854.40
25.08.2023	USD	EUR	34'854.40	32'000.00
25.08.2023	USD	EUR	20'687.20	19'000.00
25.08.2023	EUR	USD	19'000.00	20'687.20
25.08.2023	CHF	USD	12'000.00	13'469.53
25.08.2023	USD	CHF	13'469.53	12'000.00
25.08.2023	CHF	USD	11'000.00	12'347.06
25.08.2023	USD	CHF	12'347.06	11'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'378.80	4'000.00
25.08.2023	EUR	USD	4'000.00	4'378.80
25.08.2023	EUR	USD	3'575'000.00	3'915'340.00
25.08.2023	USD	EUR	3'915'340.00	3'575'000.00
25.08.2023	CHF	USD	73'000.00	82'281.33
25.08.2023	USD	CHF	82'281.33	73'000.00
25.08.2023	USD	CHF	10'135.14	9'000.00
25.08.2023	CHF	USD	9'000.00	10'135.14
25.08.2023	EUR	USD	89'000.00	97'579.60
25.08.2023	USD	EUR	97'579.60	89'000.00
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	27'410.00
25.08.2023	USD	EUR	27'410.00	25'000.00
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'991.79
25.08.2023	USD	CHF	8'991.79	8'000.00
25.08.2023	USD	CHF	88'734.13	79'000.00
25.08.2023	CHF	USD	79'000.00	88'734.13
25.08.2023	EUR	USD	10'000.00	10'965.00
25.08.2023	USD	EUR	10'965.00	10'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'480.00	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'480.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'675.50
25.08.2023	USD	EUR	7'675.50	7'000.00
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'961.58
25.08.2023	USD	CHF	8'961.58	8'000.00
25.08.2023	USD	CHF	11'195.70	10'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	CHF	USD	10'000.00	11'195.70
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'469.50
25.08.2023	USD	EUR	5'469.50	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	33'000.00	36'098.70
25.08.2023	USD	EUR	36'098.70	33'000.00
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'281.70
25.08.2023	USD	EUR	3'281.70	3'000.00
25.08.2023	CHF	USD	6'000.00	6'746.88
25.08.2023	USD	CHF	6'746.88	6'000.00
25.08.2023	EUR	USD	69'000.00	75'555.00
25.08.2023	USD	EUR	75'555.00	69'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'195.60	2'000.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'195.60
25.08.2023	CHF	USD	36'000.00	40'476.73
25.08.2023	USD	CHF	40'476.73	36'000.00
25.08.2023	CHF	USD	20'000.00	22'487.07
25.08.2023	USD	CHF	22'487.07	20'000.00
25.08.2023	CHF	USD	29'000.00	32'606.25
25.08.2023	USD	CHF	32'606.25	29'000.00
25.08.2023	EUR	USD	260'000.00	285'974.00
25.08.2023	USD	EUR	285'974.00	260'000.00
25.08.2023	EUR	USD	398'000.00	437'760.20
25.08.2023	USD	EUR	437'760.20	398'000.00
25.08.2023	EUR	USD	98'000.00	107'790.20
25.08.2023	USD	EUR	107'790.20	98'000.00
25.08.2023	CHF	USD	2'000.00	2'243.91
25.08.2023	USD	CHF	2'243.91	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'460.50	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'460.50
25.08.2023	USD	EUR	3'276.30	3'000.00
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'276.30
25.08.2023	CHF	USD	1'000.00	1'123.60
25.08.2023	USD	CHF	1'123.60	1'000.00
25.08.2023	EUR	USD	85'000.00	93'015.50
25.08.2023	USD	EUR	93'015.50	85'000.00
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'565.80
25.08.2023	USD	EUR	6'565.80	6'000.00
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'471.50
25.08.2023	USD	EUR	5'471.50	5'000.00
25.08.2023	CHF	USD	60'000.00	67'438.46
25.08.2023	USD	CHF	67'438.46	60'000.00
25.08.2023	CHF	USD	31'000.00	34'843.21

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	CHF	34'843.21	31'000.00
25.08.2023	CHF	USD	46'000.00	51'702.82
25.08.2023	USD	CHF	51'702.82	46'000.00
25.08.2023	EUR	USD	418'000.00	459'423.80
25.08.2023	USD	EUR	459'423.80	418'000.00
25.08.2023	EUR	USD	615'000.00	675'946.50
25.08.2023	USD	EUR	675'946.50	615'000.00
25.08.2023	EUR	USD	110'000.00	120'901.00
25.08.2023	USD	EUR	120'901.00	110'000.00
25.08.2023	EUR	USD	8'000.00	8'756.00
25.08.2023	USD	EUR	8'756.00	8'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'470.00	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'470.00
25.08.2023	EUR	USD	41'000.00	44'874.50
25.08.2023	USD	EUR	44'874.50	41'000.00
25.08.2023	EUR	USD	17'000.00	18'558.90
25.08.2023	USD	EUR	18'558.90	17'000.00
25.08.2023	USD	EUR	15'275.40	14'000.00
25.08.2023	EUR	USD	14'000.00	15'275.40
25.08.2023	EUR	USD	4'000.00	4'372.40
25.08.2023	USD	EUR	4'372.40	4'000.00
25.08.2023	EUR	USD	12'000.00	13'117.20
25.08.2023	USD	EUR	13'117.20	12'000.00
25.08.2023	CHF	USD	21'000.00	23'590.20
25.08.2023	USD	CHF	23'590.20	21'000.00
25.08.2023	CHF	USD	419'000.00	470'680.75
25.08.2023	USD	CHF	470'680.75	419'000.00
25.08.2023	USD	EUR	9'833.40	9'000.00
25.08.2023	EUR	USD	9'000.00	9'833.40
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'446.50
25.08.2023	USD	EUR	5'446.50	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	49'000.00	53'375.70
25.08.2023	USD	EUR	53'375.70	49'000.00
25.08.2023	EUR	USD	13'000.00	14'160.90
25.08.2023	USD	EUR	14'160.90	13'000.00
25.08.2023	CHF	USD	25'000.00	28'200.79
25.08.2023	USD	CHF	28'200.79	25'000.00
25.08.2023	CHF	USD	15'000.00	16'974.09
25.08.2023	USD	CHF	16'974.09	15'000.00
25.08.2023	EUR	USD	21'000.00	23'112.60
25.08.2023	USD	EUR	23'112.60	21'000.00
25.08.2023	CHF	USD	33'000.00	37'606.84

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	CHF	37'606.84	33'000.00
25.08.2023	CHF	USD	4'000.00	4'558.40
25.08.2023	USD	CHF	4'558.40	4'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'505.50	5'000.00
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'505.50
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'585.60
25.08.2023	USD	EUR	6'585.60	6'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'711.20
25.08.2023	USD	EUR	7'711.20	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	14'000.00	15'366.40
25.08.2023	USD	EUR	15'366.40	14'000.00
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'585.60
25.08.2023	USD	EUR	6'585.60	6'000.00
25.08.2023	USD	CHF	84'334.57	73'000.00
25.08.2023	CHF	USD	73'000.00	84'334.57
25.08.2023	USD	EUR	13'369.20	12'000.00
25.08.2023	EUR	USD	12'000.00	13'369.20
25.08.2023	CHF	USD	21'000.00	24'538.44
25.08.2023	USD	CHF	24'538.44	21'000.00
25.08.2023	USD	CHF	7'006.89	6'000.00
25.08.2023	CHF	USD	6'000.00	7'006.89
25.08.2023	EUR	USD	310'000.00	347'882.00
25.08.2023	USD	EUR	347'882.00	310'000.00
25.08.2023	EUR	USD	430'000.00	482'546.00
25.08.2023	USD	EUR	482'546.00	430'000.00
25.08.2023	EUR	USD	99'000.00	111'097.80
25.08.2023	USD	EUR	111'097.80	99'000.00
25.08.2023	CHF	USD	44'000.00	51'413.88
25.08.2023	USD	CHF	51'413.88	44'000.00
25.08.2023	CHF	USD	75'000.00	87'473.76
25.08.2023	USD	CHF	87'473.76	75'000.00
25.08.2023	EUR	USD	31'000.00	34'924.60
25.08.2023	USD	EUR	34'924.60	31'000.00
25.08.2023	EUR	USD	38'000.00	42'810.80
25.08.2023	USD	EUR	42'810.80	38'000.00
25.08.2023	EUR	USD	65'000.00	73'229.00
25.08.2023	USD	EUR	73'229.00	65'000.00
25.08.2023	USD	CHF	81'594.59	70'000.00
25.08.2023	CHF	USD	70'000.00	81'594.59
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'874.30
25.08.2023	USD	EUR	7'874.30	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'874.30

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	EUR	7'874.30	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'749.40
25.08.2023	USD	EUR	6'749.40	6'000.00
25.08.2023	USD	CHF	4'670.17	4'000.00
25.08.2023	CHF	USD	4'000.00	4'670.17
25.08.2023	USD	EUR	7'812.70	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'812.70
25.08.2023	CHF	USD	87'000.00	101'021.83
25.08.2023	USD	CHF	101'021.83	87'000.00
25.08.2023	CHF	USD	39'000.00	45'285.65
25.08.2023	USD	CHF	45'285.65	39'000.00
25.08.2023	CHF	USD	62'000.00	71'992.57
25.08.2023	USD	CHF	71'992.57	62'000.00
25.08.2023	EUR	USD	555'000.00	618'714.00
25.08.2023	USD	EUR	618'714.00	555'000.00
25.08.2023	EUR	USD	960'000.00	1'070'208.00
25.08.2023	USD	EUR	1'070'208.00	960'000.00
25.08.2023	EUR	USD	201'000.00	224'074.80
25.08.2023	USD	EUR	224'074.80	201'000.00
25.08.2023	USD	CHF	2'314.81	2'000.00
25.08.2023	CHF	USD	2'000.00	2'314.81
25.08.2023	EUR	USD	622'000.00	689'238.20
25.08.2023	USD	EUR	689'238.20	622'000.00
25.08.2023	EUR	USD	140'000.00	155'134.00
25.08.2023	USD	EUR	155'134.00	140'000.00
25.08.2023	EUR	USD	60'000.00	66'486.00
25.08.2023	USD	EUR	66'486.00	60'000.00
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'322.20
25.08.2023	USD	EUR	3'322.20	3'000.00
25.08.2023	EUR	USD	580'000.00	642'292.00
25.08.2023	USD	EUR	642'292.00	580'000.00
25.08.2023	CHF	USD	2'000'000.00	2'326'934.26
25.08.2023	USD	CHF	2'326'934.26	2'000'000.00
25.08.2023	EUR	USD	20'000.00	22'182.00
25.08.2023	USD	EUR	22'182.00	20'000.00
25.08.2023	USD	EUR	21'063.40	19'000.00
25.08.2023	EUR	USD	19'000.00	21'063.40
25.08.2023	EUR	USD	205'000.00	225'828.00
25.08.2023	USD	EUR	225'828.00	205'000.00
25.08.2023	EUR	USD	95'000.00	104'652.00
25.08.2023	USD	EUR	104'652.00	95'000.00
25.08.2023	EUR	USD	10'000.00	11'016.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	EUR	11'016.00	10'000.00
25.08.2023	CHF	USD	18'000.00	20'790.02
25.08.2023	USD	CHF	20'790.02	18'000.00
25.08.2023	CHF	USD	26'000.00	30'030.03
25.08.2023	USD	CHF	30'030.03	26'000.00
25.08.2023	EUR	USD	245'000.00	270'627.00
25.08.2023	USD	EUR	270'627.00	245'000.00
25.08.2023	EUR	USD	370'000.00	408'702.00
25.08.2023	USD	EUR	408'702.00	370'000.00
25.08.2023	EUR	USD	96'000.00	106'041.60
25.08.2023	USD	EUR	106'041.60	96'000.00
25.08.2023	EUR	USD	10'000.00	11'038.00
25.08.2023	USD	EUR	11'038.00	10'000.00
25.08.2023	EUR	USD	45'000.00	49'671.00
25.08.2023	USD	EUR	49'671.00	45'000.00
25.08.2023	EUR	USD	4'000.00	4'391.20
25.08.2023	USD	EUR	4'391.20	4'000.00
25.08.2023	EUR	USD	103'000.00	113'073.40
25.08.2023	USD	EUR	113'073.40	103'000.00
25.08.2023	USD	CHF	14'831.72	13'000.00
25.08.2023	CHF	USD	13'000.00	14'831.72
25.08.2023	EUR	USD	94'000.00	102'939.40
25.08.2023	USD	EUR	102'939.40	94'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'665.70
25.08.2023	USD	EUR	7'665.70	7'000.00
25.08.2023	EUR	USD	135'000.00	147'987.00
25.08.2023	USD	EUR	147'987.00	135'000.00
25.08.2023	USD	EUR	30'679.60	28'000.00
25.08.2023	EUR	USD	28'000.00	30'679.60
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'288.60
25.08.2023	USD	EUR	3'288.60	3'000.00
25.08.2023	EUR	USD	500'000.00	552'350.00
25.08.2023	USD	EUR	552'350.00	500'000.00
25.08.2023	USD	EUR	25'401.20	23'000.00
25.08.2023	EUR	USD	23'000.00	25'401.20
25.08.2023	CHF	USD	96'000.00	110'053.88
25.08.2023	USD	CHF	110'053.88	96'000.00
25.08.2023	CHF	USD	32'000.00	36'684.63
25.08.2023	USD	CHF	36'684.63	32'000.00
25.08.2023	CHF	USD	47'000.00	53'880.55
25.08.2023	USD	CHF	53'880.55	47'000.00
25.08.2023	EUR	USD	793'000.00	873'410.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	EUR	873'410.20	793'000.00
25.08.2023	EUR	USD	635'000.00	699'389.00
25.08.2023	USD	EUR	699'389.00	635'000.00
25.08.2023	USD	EUR	33'021.00	30'000.00
25.08.2023	EUR	USD	30'000.00	33'021.00
25.08.2023	EUR	USD	312'000.00	341'796.00
25.08.2023	USD	EUR	341'796.00	312'000.00
25.08.2023	USD	EUR	21'964.00	20'000.00
25.08.2023	EUR	USD	20'000.00	21'964.00
25.08.2023	EUR	USD	50'000.00	54'940.00
25.08.2023	USD	EUR	54'940.00	50'000.00
25.08.2023	USD	CHF	106'578.04	93'000.00
25.08.2023	CHF	USD	93'000.00	106'578.04
25.08.2023	USD	EUR	14'332.50	13'000.00
25.08.2023	EUR	USD	13'000.00	14'332.50
25.08.2023	EUR	USD	233'000.00	257'022.30
25.08.2023	USD	EUR	257'022.30	233'000.00
25.08.2023	EUR	USD	11'000.00	12'064.80
25.08.2023	USD	EUR	12'064.80	11'000.00
25.08.2023	USD	EUR	197'298.00	180'000.00
25.08.2023	EUR	USD	180'000.00	197'298.00
25.08.2023	USD	CHF	4'558.40	4'000.00
25.08.2023	CHF	USD	4'000.00	4'558.40
25.08.2023	EUR	USD	66'000.00	72'091.80
25.08.2023	USD	EUR	72'091.80	66'000.00
25.08.2023	EUR	USD	11'000.00	12'015.30
25.08.2023	USD	EUR	12'015.30	11'000.00
25.08.2023	USD	EUR	50'190.60	46'000.00
25.08.2023	EUR	USD	46'000.00	50'190.60
25.08.2023	EUR	USD	20'000.00	21'750.00
25.08.2023	USD	EUR	21'750.00	20'000.00
25.08.2023	CHF	USD	27'000.00	30'653.95
25.08.2023	USD	CHF	30'653.95	27'000.00
25.08.2023	EUR	USD	26'000.00	28'285.40
25.08.2023	USD	EUR	28'285.40	26'000.00
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'622.30
25.08.2023	USD	EUR	7'622.30	7'000.00
25.08.2023	USD	EUR	167'598.20	154'000.00
25.08.2023	EUR	USD	154'000.00	167'598.20
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	27'130.00
25.08.2023	USD	EUR	27'130.00	25'000.00
25.08.2023	EUR	USD	4'000.00	4'340.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	EUR	4'340.80	4'000.00
24.11.2023	CHF	USD	3'167'000.00	3'639'811.52
24.11.2023	USD	CHF	3'639'811.52	3'167'000.00
24.11.2023	CHF	USD	6'534'000.00	7'509'481.67
24.11.2023	USD	CHF	7'509'481.67	6'534'000.00
24.11.2023	CHF	USD	2'135'000.00	2'453'740.95
24.11.2023	USD	CHF	2'453'740.95	2'135'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'608'000.00	11'562'720.00
24.11.2023	USD	EUR	11'562'720.00	10'608'000.00
24.11.2023	EUR	USD	30'785'000.00	33'555'650.00
24.11.2023	USD	EUR	33'555'650.00	30'785'000.00
24.11.2023	EUR	USD	43'004'000.00	46'874'360.00
24.11.2023	USD	EUR	46'874'360.00	43'004'000.00
24.11.2023	USD	EUR	255'515.50	235'000.00
24.11.2023	EUR	USD	235'000.00	255'515.50
24.11.2023	CHF	USD	3'000.00	3'428.57
24.11.2023	USD	CHF	3'428.57	3'000.00
24.11.2023	EUR	USD	338'000.00	367'068.00
24.11.2023	USD	EUR	367'068.00	338'000.00
24.11.2023	USD	EUR	7'590.80	7'000.00
24.11.2023	EUR	USD	7'000.00	7'590.80
24.11.2023	CHF	USD	15'000.00	17'178.20
24.11.2023	USD	CHF	17'178.20	15'000.00
24.11.2023	EUR	USD	104'000.00	113'172.80
24.11.2023	USD	EUR	113'172.80	104'000.00
24.11.2023	USD	EUR	4'350.80	4'000.00
24.11.2023	EUR	USD	4'000.00	4'350.80
24.11.2023	CHF	USD	4'000.00	4'606.70
24.11.2023	USD	CHF	4'606.70	4'000.00
24.11.2023	EUR	USD	22'000.00	24'158.20
24.11.2023	USD	EUR	24'158.20	22'000.00
24.11.2023	EUR	USD	3'030'000.00	3'299'973.00
24.11.2023	USD	EUR	3'299'973.00	3'030'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'445.50
24.11.2023	USD	EUR	5'445.50	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	33'000.00	35'745.60
24.11.2023	USD	EUR	35'745.60	33'000.00
24.11.2023	EUR	USD	58'000.00	62'825.60
24.11.2023	USD	EUR	62'825.60	58'000.00
24.11.2023	CHF	USD	29'000.00	32'917.14
24.11.2023	USD	CHF	32'917.14	29'000.00
24.11.2023	CHF	USD	95'000.00	107'441.76

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	USD	CHF	107'441.76	95'000.00
24.11.2023	CHF	USD	31'000.00	35'059.94
24.11.2023	USD	CHF	35'059.94	31'000.00
24.11.2023	CHF	USD	52'000.00	58'810.22
24.11.2023	USD	CHF	58'810.22	52'000.00
24.11.2023	EUR	USD	468'000.00	503'848.80
24.11.2023	USD	EUR	503'848.80	468'000.00
24.11.2023	EUR	USD	663'000.00	713'785.80
24.11.2023	USD	EUR	713'785.80	663'000.00
24.11.2023	EUR	USD	291'000.00	313'290.60
24.11.2023	USD	EUR	313'290.60	291'000.00
24.11.2023	CHF	USD	9'000.00	10'158.01
24.11.2023	USD	CHF	10'158.01	9'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'074.00
24.11.2023	USD	EUR	1'074.00	1'000.00
24.11.2023	USD	EUR	56'895.50	53'000.00
24.11.2023	EUR	USD	53'000.00	56'895.50
24.11.2023	USD	EUR	35'425.50	33'000.00
24.11.2023	EUR	USD	33'000.00	35'425.50
24.11.2023	USD	CHF	13'559.32	12'000.00
24.11.2023	CHF	USD	12'000.00	13'559.32
24.11.2023	USD	EUR	6'168'687.50	5'725'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'725'000.00	6'168'687.50
24.11.2023	USD	EUR	21'550.00	20'000.00
24.11.2023	EUR	USD	20'000.00	21'550.00
24.11.2023	USD	CHF	4'514.67	4'000.00
24.11.2023	CHF	USD	4'000.00	4'514.67
24.11.2023	EUR	USD	61'000.00	65'623.80
24.11.2023	USD	EUR	65'623.80	61'000.00
24.11.2023	USD	EUR	3'280'275.00	3'050'000.00
24.11.2023	EUR	USD	3'050'000.00	3'280'275.00
24.11.2023	EUR	USD	9'000.00	9'682.20
24.11.2023	USD	EUR	9'682.20	9'000.00
24.11.2023	EUR	USD	440'000.00	474'364.00
24.11.2023	USD	EUR	474'364.00	440'000.00
24.11.2023	CHF	USD	5'000.00	5'631.90
24.11.2023	USD	CHF	5'631.90	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	20'000.00	21'414.00
24.11.2023	USD	EUR	21'414.00	20'000.00
24.11.2023	USD	EUR	5'349.00	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'349.00
24.11.2023	EUR	USD	32'000.00	34'262.40

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	USD	EUR	34'262.40	32'000.00
24.11.2023	USD	EUR	19'263.60	18'000.00
24.11.2023	EUR	USD	18'000.00	19'263.60
24.11.2023	USD	EUR	117'722.00	110'000.00
24.11.2023	EUR	USD	110'000.00	117'722.00
24.11.2023	CHF	USD	4'000.00	4'488.83
24.11.2023	USD	CHF	4'488.83	4'000.00
24.11.2023	USD	EUR	26'770.00	25'000.00
24.11.2023	EUR	USD	25'000.00	26'770.00
24.11.2023	EUR	USD	650'000.00	696'410.00
24.11.2023	USD	EUR	696'410.00	650'000.00
24.11.2023	USD	CHF	36'974.79	33'000.00
24.11.2023	CHF	USD	33'000.00	36'974.79
24.11.2023	USD	EUR	22'442.70	21'000.00
24.11.2023	EUR	USD	21'000.00	22'442.70
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'694.00
24.11.2023	USD	EUR	10'694.00	10'000.00
24.11.2023	EUR	USD	20'000.00	21'378.00
24.11.2023	USD	EUR	21'378.00	20'000.00
24.11.2023	USD	EUR	20'138.10	19'000.00
24.11.2023	EUR	USD	19'000.00	20'138.10
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'060.40
24.11.2023	USD	EUR	1'060.40	1'000.00
24.11.2023	USD	EUR	3'179.70	3'000.00
24.11.2023	EUR	USD	3'000.00	3'179.70
24.11.2023	CHF	USD	3'000.00	3'304.33
24.11.2023	USD	CHF	3'304.33	3'000.00
24.11.2023	CHF	USD	35'000.00	38'326.76
24.11.2023	USD	CHF	38'326.76	35'000.00
24.11.2023	CHF	USD	7'000.00	7'665.35
24.11.2023	USD	CHF	7'665.35	7'000.00
24.11.2023	EUR	USD	95'000.00	100'206.00
24.11.2023	USD	EUR	100'206.00	95'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'054.80
24.11.2023	USD	EUR	1'054.80	1'000.00
24.11.2023	USD	EUR	5'271.50	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'271.50
24.11.2023	CHF	USD	33'000.00	36'212.00
24.11.2023	USD	CHF	36'212.00	33'000.00
24.11.2023	USD	CHF	57'030.05	52'000.00
24.11.2023	CHF	USD	52'000.00	57'030.05
24.11.2023	USD	EUR	6'060'398.40	5'726'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	EUR	USD	5'726'000.00	6'060'398.40
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'302.50
24.11.2023	USD	EUR	5'302.50	5'000.00
24.11.2023	USD	EUR	10'598.00	10'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'598.00
24.11.2023	USD	EUR	49'810.60	47'000.00
24.11.2023	EUR	USD	47'000.00	49'810.60
24.11.2023	USD	CHF	3'286.23	3'000.00
24.11.2023	CHF	USD	3'000.00	3'286.23
24.11.2023	USD	EUR	5'265.00	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'265.00
24.11.2023	USD	EUR	5'265.00	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'265.00
24.11.2023	EUR	USD	6'000.00	6'321.00
24.11.2023	USD	EUR	6'321.00	6'000.00
24.11.2023	USD	CHF	192'852.47	177'000.00
24.11.2023	CHF	USD	177'000.00	192'852.47
24.11.2023	USD	CHF	62'105.03	57'000.00
24.11.2023	CHF	USD	57'000.00	62'105.03
24.11.2023	USD	CHF	93'702.33	86'000.00
24.11.2023	CHF	USD	86'000.00	93'702.33
24.11.2023	USD	EUR	901'022.00	860'000.00
24.11.2023	EUR	USD	860'000.00	901'022.00
24.11.2023	USD	EUR	890'545.00	850'000.00
24.11.2023	EUR	USD	850'000.00	890'545.00
24.11.2023	USD	EUR	303'833.00	290'000.00
24.11.2023	EUR	USD	290'000.00	303'833.00
24.11.2023	USD	CHF	1'095.53	1'000.00
24.11.2023	CHF	USD	1'000.00	1'095.53
24.11.2023	CHF	USD	1'000.00	1'096.13
24.11.2023	USD	CHF	1'096.13	1'000.00
24.11.2023	EUR	USD	240'000.00	252'936.00
24.11.2023	USD	EUR	252'936.00	240'000.00
24.11.2023	EUR	USD	8'000.00	8'431.20
24.11.2023	USD	EUR	8'431.20	8'000.00
24.11.2023	CHF	USD	222'000.00	245'466.61
24.11.2023	USD	CHF	245'466.61	222'000.00
24.11.2023	USD	CHF	246'408.84	223'000.00
24.11.2023	CHF	USD	223'000.00	246'408.84
24.11.2023	EUR	USD	4'000.00	4'244.00
24.11.2023	USD	EUR	4'244.00	4'000.00
24.11.2023	EUR	USD	20'000.00	21'220.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	USD	EUR	21'220.00	20'000.00
24.11.2023	USD	EUR	111'352.50	105'000.00
24.11.2023	EUR	USD	105'000.00	111'352.50
24.11.2023	USD	CHF	3'321.16	3'000.00
24.11.2023	CHF	USD	3'000.00	3'321.16
24.11.2023	USD	CHF	1'107.05	1'000.00
24.11.2023	CHF	USD	1'000.00	1'107.05
24.11.2023	USD	EUR	11'620.40	11'000.00
24.11.2023	EUR	USD	11'000.00	11'620.40
24.11.2023	USD	EUR	6'338.40	6'000.00
24.11.2023	EUR	USD	6'000.00	6'338.40
24.11.2023	CHF	USD	2'000.00	2'226.68
24.11.2023	USD	CHF	2'226.68	2'000.00
24.11.2023	EUR	USD	36'000.00	38'307.60
24.11.2023	USD	EUR	38'307.60	36'000.00
24.11.2023	USD	EUR	13'826.80	13'000.00
24.11.2023	EUR	USD	13'000.00	13'826.80
24.11.2023	CHF	USD	26'000.00	28'805.67
24.11.2023	USD	CHF	28'805.67	26'000.00
24.11.2023	USD	CHF	23'242.94	21'000.00
24.11.2023	CHF	USD	21'000.00	23'242.94
24.11.2023	EUR	USD	18'000.00	19'024.20
24.11.2023	USD	EUR	19'024.20	18'000.00
24.11.2023	USD	EUR	951'456.00	901'000.00
24.11.2023	EUR	USD	901'000.00	951'456.00
24.11.2023	USD	EUR	2'112.00	2'000.00
24.11.2023	EUR	USD	2'000.00	2'112.00
24.11.2023	CHF	USD	30'000.00	33'318.53
24.11.2023	USD	CHF	33'318.53	30'000.00
24.11.2023	EUR	USD	2'000.00	2'103.60
24.11.2023	USD	EUR	2'103.60	2'000.00
24.11.2023	EUR	USD	8'000.00	8'414.40
24.11.2023	USD	EUR	8'414.40	8'000.00
24.11.2023	EUR	USD	16'000.00	16'902.40
24.11.2023	USD	EUR	16'902.40	16'000.00
24.11.2023	USD	EUR	10'559.00	10'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'559.00
24.11.2023	USD	EUR	1'055.90	1'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'055.90
24.11.2023	USD	EUR	9'533.70	9'000.00
24.11.2023	EUR	USD	9'000.00	9'533.70
24.11.2023	EUR	USD	2'000.00	2'119.60

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	USD	EUR	2'119.60	2'000.00
24.11.2023	USD	CHF	161'956.89	145'000.00
24.11.2023	CHF	USD	145'000.00	161'956.89
24.11.2023	USD	CHF	50'262.48	45'000.00
24.11.2023	CHF	USD	45'000.00	50'262.48
24.11.2023	USD	CHF	67'016.64	60'000.00
24.11.2023	CHF	USD	60'000.00	67'016.64
24.11.2023	USD	EUR	690'763.00	655'000.00
24.11.2023	EUR	USD	655'000.00	690'763.00
24.11.2023	USD	EUR	664'398.00	630'000.00
24.11.2023	EUR	USD	630'000.00	664'398.00
24.11.2023	USD	EUR	210'920.00	200'000.00
24.11.2023	EUR	USD	200'000.00	210'920.00
24.11.2023	USD	CHF	40'313.55	36'000.00
24.11.2023	CHF	USD	36'000.00	40'313.55
24.11.2023	USD	EUR	66'679.20	63'000.00
24.11.2023	EUR	USD	63'000.00	66'679.20
24.11.2023	USD	EUR	12'700.80	12'000.00
24.11.2023	EUR	USD	12'000.00	12'700.80
24.11.2023	EUR	USD	96'000.00	101'654.40
24.11.2023	USD	EUR	101'654.40	96'000.00
24.11.2023	USD	EUR	7'422.10	7'000.00
24.11.2023	EUR	USD	7'000.00	7'422.10
24.11.2023	USD	EUR	7'422.10	7'000.00
24.11.2023	EUR	USD	7'000.00	7'422.10
24.11.2023	EUR	USD	6'000.00	6'364.80
24.11.2023	USD	EUR	6'364.80	6'000.00
24.11.2023	USD	CHF	111'235.96	99'000.00
24.11.2023	CHF	USD	99'000.00	111'235.96
24.11.2023	USD	CHF	34'831.46	31'000.00
24.11.2023	CHF	USD	31'000.00	34'831.46
24.11.2023	USD	CHF	52'808.99	47'000.00
24.11.2023	CHF	USD	47'000.00	52'808.99
24.11.2023	USD	EUR	496'010.40	466'000.00
24.11.2023	EUR	USD	466'000.00	496'010.40
24.11.2023	USD	EUR	164'982.00	155'000.00
24.11.2023	EUR	USD	155'000.00	164'982.00
24.11.2023	CHF	USD	50'000.00	56'110.43
24.11.2023	USD	CHF	56'110.43	50'000.00
24.11.2023	USD	EUR	106'000.00	100'000.00
24.11.2023	EUR	USD	100'000.00	106'000.00
24.11.2023	USD	EUR	473'658.00	445'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	EUR	USD	445'000.00	473'658.00
24.11.2023	USD	EUR	150'520.00	142'000.00
24.11.2023	EUR	USD	142'000.00	150'520.00
24.11.2023	USD	EUR	36'040.00	34'000.00
24.11.2023	EUR	USD	34'000.00	36'040.00
24.11.2023	USD	CHF	4'481.29	4'000.00
24.11.2023	CHF	USD	4'000.00	4'481.29
24.11.2023	EUR	USD	24'000.00	25'449.60
24.11.2023	USD	EUR	25'449.60	24'000.00
24.11.2023	USD	EUR	1'059.90	1'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'059.90
24.11.2023	USD	EUR	974'950.00	925'000.00
24.11.2023	EUR	USD	925'000.00	974'950.00
24.11.2023	USD	EUR	951'762.00	903'000.00
24.11.2023	EUR	USD	903'000.00	951'762.00
24.11.2023	USD	CHF	95'875.14	86'000.00
24.11.2023	CHF	USD	86'000.00	95'875.14
24.11.2023	USD	CHF	224'080.27	201'000.00
24.11.2023	CHF	USD	201'000.00	224'080.27
24.11.2023	USD	CHF	71'348.94	64'000.00
24.11.2023	CHF	USD	64'000.00	71'348.94
24.11.2023	USD	EUR	332'010.00	315'000.00
24.11.2023	EUR	USD	315'000.00	332'010.00
24.11.2023	USD	EUR	45'571.40	43'000.00
24.11.2023	EUR	USD	43'000.00	45'571.40
24.11.2023	EUR	USD	97'000.00	102'849.10
24.11.2023	USD	EUR	102'849.10	97'000.00
24.11.2023	USD	EUR	5'299.00	5'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'299.00
24.11.2023	USD	CHF	91'070.64	82'000.00
24.11.2023	CHF	USD	82'000.00	91'070.64
24.11.2023	CHF	USD	23'000.00	25'558.40
24.11.2023	USD	CHF	25'558.40	23'000.00
24.11.2023	USD	EUR	10'615.00	10'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'615.00
24.11.2023	USD	CHF	71'601.67	65'000.00
24.11.2023	CHF	USD	65'000.00	71'601.67
24.11.2023	USD	CHF	22'031.28	20'000.00
24.11.2023	CHF	USD	20'000.00	22'031.28
24.11.2023	USD	CHF	33'046.93	30'000.00
24.11.2023	CHF	USD	30'000.00	33'046.93
24.11.2023	USD	EUR	327'763.00	310'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	EUR	USD	310'000.00	327'763.00
24.11.2023	USD	EUR	343'622.50	325'000.00
24.11.2023	EUR	USD	325'000.00	343'622.50
24.11.2023	USD	EUR	58'151.50	55'000.00
24.11.2023	EUR	USD	55'000.00	58'151.50
24.11.2023	EUR	USD	8'000.00	8'496.00
24.11.2023	USD	EUR	8'496.00	8'000.00
24.11.2023	USD	EUR	19'107.00	18'000.00
24.11.2023	EUR	USD	18'000.00	19'107.00
24.11.2023	EUR	USD	53'000.00	56'953.80
24.11.2023	USD	EUR	56'953.80	53'000.00
24.11.2023	USD	EUR	12'888.00	12'000.00
24.11.2023	EUR	USD	12'000.00	12'888.00
24.11.2023	EUR	USD	26'000.00	27'955.20
24.11.2023	USD	EUR	27'955.20	26'000.00
24.11.2023	USD	EUR	6'448.20	6'000.00
24.11.2023	EUR	USD	6'000.00	6'448.20
24.11.2023	EUR	USD	52'000.00	55'910.40
24.11.2023	USD	EUR	55'910.40	52'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'069.60
24.11.2023	USD	EUR	1'069.60	1'000.00
24.11.2023	USD	EUR	3'207.30	3'000.00
24.11.2023	EUR	USD	3'000.00	3'207.30
24.11.2023	CHF	USD	123'000.00	137'200.22
24.11.2023	USD	CHF	137'200.22	123'000.00
24.11.2023	CHF	USD	38'000.00	42'387.06
24.11.2023	USD	CHF	42'387.06	38'000.00
24.11.2023	CHF	USD	54'000.00	60'234.24
24.11.2023	USD	CHF	60'234.24	54'000.00
24.11.2023	EUR	USD	200'000.00	214'320.00
24.11.2023	USD	EUR	214'320.00	200'000.00
24.11.2023	EUR	USD	578'000.00	619'384.80
24.11.2023	USD	EUR	619'384.80	578'000.00
24.11.2023	EUR	USD	589'000.00	631'172.40
24.11.2023	USD	EUR	631'172.40	589'000.00
24.11.2023	EUR	USD	7'000.00	7'504.00
24.11.2023	USD	EUR	7'504.00	7'000.00
24.11.2023	EUR	USD	5'000.00	5'360.00
24.11.2023	USD	EUR	5'360.00	5'000.00
24.11.2023	USD	EUR	21'430.00	20'000.00
24.11.2023	EUR	USD	20'000.00	21'430.00
24.11.2023	CHF	USD	44'000.00	48'764.27

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.11.2023	USD	CHF	48'764.27	44'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'675.00
24.11.2023	USD	EUR	10'675.00	10'000.00
24.11.2023	EUR	USD	10'000.00	10'675.00
24.11.2023	USD	EUR	10'675.00	10'000.00
24.11.2023	USD	EUR	1'066.90	1'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'066.90
24.11.2023	EUR	USD	8'000.00	8'560.80
24.11.2023	USD	EUR	8'560.80	8'000.00
24.11.2023	USD	EUR	1'069.60	1'000.00
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'069.60
24.11.2023	EUR	USD	15'000.00	16'305.00
24.11.2023	USD	EUR	16'305.00	15'000.00
24.11.2023	EUR	USD	31'000.00	33'697.00
24.11.2023	USD	EUR	33'697.00	31'000.00
24.11.2023	CHF	USD	39'000.00	43'983.31
24.11.2023	USD	CHF	43'983.31	39'000.00
24.11.2023	USD	EUR	6'519.60	6'000.00
24.11.2023	EUR	USD	6'000.00	6'519.60
24.11.2023	USD	EUR	11'952.60	11'000.00
24.11.2023	EUR	USD	11'000.00	11'952.60
24.11.2023	EUR	USD	3'000.00	3'266.70
24.11.2023	USD	EUR	3'266.70	3'000.00
24.11.2023	USD	EUR	30'475.20	28'000.00
24.11.2023	EUR	USD	28'000.00	30'475.20
24.11.2023	USD	EUR	11'972.40	11'000.00
24.11.2023	EUR	USD	11'000.00	11'972.40
24.11.2023	USD	CHF	29'408.44	26'000.00
24.11.2023	CHF	USD	26'000.00	29'408.44
24.11.2023	EUR	USD	1'000.00	1'094.40
24.11.2023	USD	EUR	1'094.40	1'000.00
24.11.2023	USD	EUR	43'756.00	40'000.00
24.11.2023	EUR	USD	40'000.00	43'756.00
24.11.2023	EUR	USD	2'000.00	2'188.80
24.11.2023	USD	EUR	2'188.80	2'000.00
21.02.2024	CHF	USD	6'626'000.00	7'559'180.88
21.02.2024	CHF	USD	2'054'000.00	2'343'277.62
21.02.2024	CHF	USD	2'938'000.00	3'351'776.85
21.02.2024	CHF	USD	170'000.00	199'835.43
21.02.2024	CHF	USD	175'000.00	210'210.21
21.02.2024	CHF	USD	7'000.00	8'053.38
21.02.2024	CHF	USD	88'000.00	105'087.17

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2024	CHF	USD	9'000.00	10'314.00
21.02.2024	CHF	USD	40'000.00	46'986.96
21.02.2024	CHF	USD	4'000.00	4'775.55
21.02.2024	CHF	USD	6'000.00	6'876.00
21.02.2024	CHF	USD	27'000.00	31'199.45
21.02.2024	CHF	USD	2'000.00	2'317.50
21.02.2024	CHF	USD	43'000.00	49'573.44
21.02.2024	CHF	USD	9'000.00	10'353.16
21.02.2024	USD	CHF	114'566.28	98'000.00
21.02.2024	USD	CHF	36'240.36	31'000.00
21.02.2024	USD	CHF	38'821.65	34'000.00
21.02.2024	USD	CHF	2'315.89	2'000.00
21.02.2024	USD	CHF	32'223.42	27'000.00
21.02.2024	USD	CHF	34'045.55	29'000.00
21.02.2024	USD	CHF	4'595.06	4'000.00
21.02.2024	USD	CHF	51'437.92	44'000.00
21.02.2024	USD	CHF	109'231.85	93'000.00
21.02.2024	USD	CHF	25'369.00	22'000.00
21.02.2024	USD	CHF	38'014.05	33'000.00
21.02.2024	USD	CHF	20'606.75	18'000.00
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'751.00
23.02.2024	EUR	USD	6'000.00	6'566.40
23.02.2024	EUR	USD	65'000.00	71'136.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'539.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'094.80
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'103.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'273.60
23.02.2024	EUR	USD	26'000.00	28'236.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'414.50
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'634.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'083.20
23.02.2024	EUR	USD	11'000.00	12'109.90
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'323.40
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'309.90
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'166.40
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'243.50
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'163.80
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'245.70
23.02.2024	EUR	USD	29'533'000.00	32'238'222.80
23.02.2024	EUR	USD	43'000.00	47'472.00
23.02.2024	EUR	USD	102'000.00	113'240.40
23.02.2024	EUR	USD	35'000.00	38'437.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'569.40
23.02.2024	EUR	USD	103'000.00	112'836.50
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'737.40
23.02.2024	EUR	USD	16'000.00	17'652.80
23.02.2024	EUR	USD	76'000.00	83'904.00
23.02.2024	EUR	USD	10'699'000.00	11'679'028.40
23.02.2024	EUR	USD	108'000.00	119'901.60
23.02.2024	EUR	USD	4'000.00	4'392.00
23.02.2024	EUR	USD	18'000.00	19'404.00
23.02.2024	EUR	USD	31'222'000.00	34'081'935.20
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'714.50
23.02.2024	EUR	USD	13'000.00	14'072.50
23.02.2024	USD	EUR	16'230.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	593'689.50	535'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'230.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'387.50	5'000.00
23.02.2024	USD	EUR	22'276.00	20'000.00
23.02.2024	USD	EUR	9'930.60	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	27'052.50	25'000.00
23.02.2024	USD	EUR	3'243.90	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	20'571.30	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'236.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	13'026.00	12'000.00
23.02.2024	USD	EUR	20'719.50	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	22'050.00	20'000.00
23.02.2024	USD	EUR	100'326.00	92'000.00
23.02.2024	USD	EUR	6'563.40	6'000.00
23.02.2024	USD	EUR	77'511.00	70'000.00
23.02.2024	USD	EUR	78'789.60	72'000.00
23.02.2024	USD	EUR	9'903.60	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'542.00	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	51'465.00	47'000.00
23.02.2024	USD	EUR	9'877.50	9'000.00
23.02.2024	USD	EUR	133'895.00	122'000.00
23.02.2024	USD	EUR	53'787.30	49'000.00
23.02.2024	USD	EUR	505'129.50	459'000.00
23.02.2024	USD	EUR	505'129.50	459'000.00
23.02.2024	USD	EUR	176'080.00	160'000.00
23.02.2024	USD	EUR	13'135.20	12'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'473.00	5'000.00
23.02.2024	USD	EUR	38'311.00	35'000.00
23.02.2024	USD	EUR	72'712.20	66'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	USD	EUR	22'034.00	20'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-CHF-I-	-CHF-I2-	-CHF-R-
ISIN-Nummer	LI0408681117	LI0408681125	LI0334507477
Liberierung	17. Oktober 2019	16. April 2018	23. September 2016
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- 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		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMCHF1 LE	LUMENCI LE	LUMENCH LE
Telekurs	40868111	40868112	33450747

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-EUR-I-	-EUR-I2-	-EUR-R-
ISIN-Nummer	LI0500707893	LI0500707901	LI0334507485
Liberierung	28. Mai 2020	5. Mai 2021	23. September 2016
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- 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		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMEURI LE	LUMENEI LE	LUMENEU LE
Telekurs	50070789	50070790	33450748

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-USD-I-	-USD-I2-	-USD-R-
ISIN-Nummer	LI0408681091	LI0408681109	LI0148578169
Liberierung	20. April 2018	1. März 2021	2. März 2012
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- 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		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMENUS LE	LUMENUI LE	LUMENVN LE
Telekurs	40868109	40868110	14857816

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	USD 1 = CHF 0.8420	CHF 1 = USD 1.1876
	USD 1 = EUR 0.9045	EUR 1 = USD 1.1055
	USD 1 = VND 24'272.1245	VND 10000 = USD 0.4120
Vertriebsländer		
Private Anleger	LI, DE, AT, CH, BE, NL	
Professionelle Anleger	LI, DE, AT, SG, BE, NL	
Qualifizierte Anleger	CH	
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), 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.	
Hinterlegungsstellen	Deutsche Bank AG, Vietnam	
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.	
Angaben zur Vergütungspolitik	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.	
Risikomanagement		
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach	

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

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 überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht 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 bewertenden 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 bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW 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 OGAW 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.

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 Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Aktualisierung der Artikel 8 SFDR Passagen bzw. die Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung".

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Anhang A: OGAW im Überblick

F. Anlagegrundsätze des OGAW

Anpassung der Anlagepolitik

(...)

Der Lumen Vietnam Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, , etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätsgapen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kurschwankungen unterliegen können.

(....)

(...)

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des Anlagefonds sowie zu den Angaben gemäss Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung") sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

(...)

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung"

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 17. März 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 22. März 2023 in Kraft.

Ergänzende Angaben

Prospektänderung 2

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 Prospekt inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Änderung der Fondsstruktur von einem Einzelfonds (Lumen Vietnam Fund) in einen Umbrellafonds mit zwei Teilfonds (AQUIS UCITS – Lumen Vietnam Fund und AQUIS UCITS – Lumen Asia Sustainable Fund) sowie gleichzeitiger Namensänderung. Zudem wurde ein neuer Teilfonds AQUIS UCITS – Lumen Asia Sustainable Fund hinzugefügt.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Ganzes Dokument

Änderung der Fondsstruktur & Namensänderung

bisher:	Einzelfonds Lumen Vietnam Fund
neu:	Umbrellafonds mit zwei Teilfonds Teilfonds 1: AQUIS UCITS – Lumen Vietnam Fund Teilfonds 2: AQUIS UCITS – Lumen Asia Sustainable Fund

Hinzufügung eines weiteren neuen Teilfonds

bisher:	Lumen Vietnam Fund
neu:	AQUIS UCITS – Lumen Vietnam Fund AQUIS UCITS – Lumen Asia Sustainable Fund

TEIL I: DER PROSPEKT

Ziffer 7.3.10 & Art. 32 THV Anlagegrenzen

7.3.10 Die Teilfonds können Anteile, die von einem oder mehreren anderen Teilfonds auszugeben sind oder ausgegeben wurden, zeichnen, erwerben und/oder halten, sofern:
der Ziel-Teilfonds nicht seinerseits in den Teilfonds investiert, der in diesen Ziel-Teilfonds investiert;
und
der Anteil des Vermögens, den die Ziel-Teilfonds deren Erwerb beabsichtigt ist, entsprechend ihres Prospektes oder ihrer konstituierenden Dokumente insgesamt in Anteile anderer Ziel-Teilfonds desselben mit OGAW vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren dürfen, 10% nicht überschreitet; und
das eventuell an die betroffenen Wertpapiere gebundene Stimmrecht so lange ausgesetzt ist, wie sie durch den betroffenen Teilfonds gehalten werden, ungeachtet einer angemessenen Auswertung in den Abschlüssen und den periodischen Berichten; und
auf jeden Fall der Wert dieser Wertpapiere bei der von dem UCITSG auferlegten Kalkulation des Nettovermögens des Teilfonds zum Zwecke der Verifizierung des Mindestmasses des Nettovermögens nach UCITSG berücksichtigt wird, solange diese Wertpapiere vom jeweiligen Teilfonds gehalten werden; und
es keine Mehrfachberechnung der Gebühren für die Anteilsausgabe oder –rücknahme zum einen auf der Ebene des Teilfonds, der in den Ziel-Teilfonds investiert hat, und zum anderen auf der Ebene des Ziel-Teilfonds gibt.

Ergänzende Angaben

Ziffer 7.5.5

Liquidität

Anpassung Sicherheitenpolitik und Anlage von Sicherheiten / Liquidität

[...]

Sie sollten zumindest täglich bewertet werden, und Vermögensgegenstände, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheiten akzeptiert werden, wenn sie mit angemessen konservativen Abschlägen (Haircuts) versehen wurden.

Sie sollten von einer Einheit ausgegeben worden sein, die von der Gegenpartei unabhängig ist und die den Erwartungen zufolge keine starke Korrelation mit der Performance der Gegenpartei aufweisen dürfte.

Sie sollten ausreichend breit über Länder, Märkte und Emittenten hinweg diversifiziert sein, mit einem maximalen Engagement von zusammengekommen 20% des Nettovermögenswerts (NAV) des Teilfonds in einzelnen Emittenten, unter Berücksichtigung aller erhaltenen Sicherheiten. Ein Teilfonds kann davon im Einklang mit den weiter oben unter 7.3.5 – 7.3.7 stehenden Vorschriften abweichen.

Sie sollten jederzeit ohne Rückgriff auf oder Genehmigung durch die Gegenpartei von der Verwaltungsgesellschaft verwertbar sein.

[...]

Ziffer 8.2

Allgemeine Risiken

Nachhaltigkeitsrisiken

Unter dem Begriff „Nachhaltigkeitsrisiken“ wird das Risiko von einem tatsächlichen oder potentiellen Wertverlust einer Anlage aufgrund des Eintretens von ökologischen, sozialen oder unternehmensführungsspezifischen Ereignissen (ESG = Environment/Social/ Governance) verstanden. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OGAW bzw. des Teilfonds auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die der OGAW bzw. Teilfonds investiert, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. Temperaturschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels etc.

Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Asset Manager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken gemäss ihrer/seiner Unternehmensstrategie in ihre/seine Investitionsentscheidungen ein.

Details zur Methode des Einbezugs und den Ergebnissen der Bewertung sind im Anhang A „Teilfonds im Überblick“ ausgewiesen.

Ergänzende Angaben

Ziffer 10 & Art. 38 THV Verwendung des Erfolgs

Der realisierte Erfolg eines Teilfonds setzt sich aus dem Nettoertrag und den netto realisierten Kapitalgewinnen zusammen. Der Nettoertrag setzt sich aus den Erträgen aus Zinsen und/oder Dividenden sowie sonstigen oder übrigen vereinnahmten Erträgen abzüglich der Aufwendungen zusammen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Nettoertrag und/oder die netto realisierten Kapitalgewinne eines Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse an die Anleger des Teilfonds bzw. der entsprechenden Anteilsklasse ausschütten oder diesen Nettoertrag und/oder diese netto realisierten Kapitalgewinne im Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse wiederanlegen (thesaurieren) bzw. auf neue Rechnung vortragen.

Der Nettoertrag und die netto realisierten Kapitalgewinne derjenigen Anteilsklassen, welche eine Ausschüttung gemäss Anhang A „Teilfonds im Überblick“ aufweisen, können jährlich oder öfter ganz oder teilweise ausgeschüttet werden.

Zur Ausschüttung können der Nettoertrag und/oder die netto realisierten Kapitalgewinne sowie die vorgetragenen Nettoerträge und/oder die vorgetragenen netto realisierten Kapitalgewinne des Teilfonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse kommen. Zwischenausschüttungen von vorgetragenem Nettoertrag und/oder vorgetragenem realisiertem Kapitalgewinn sind zulässig.

Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt.

Ergänzende Angaben

Anhang A: Teilfonds im Überblick

A1. Der Teilfonds im Überblick Anpassung der Anlagepolitik gemäss Art. 8 SFDR

Teilfonds 1:

Lumen Vietnam Fund

[...]

Der Lumen Vietnam Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätseingpässen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kursschwankungen unterliegen können.

[...]

[...]

Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt bzw. ihren konstituierenden Dokumenten höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren. [...]

[...]

Es gilt zu beachten, dass Anlagen neben den Chancen auf Kursgewinne und Ertrag auch Risiken enthalten, da die Kurse unter die Einstandspreise fallen können. Auch bei sorgfältiger Auswahl der zu erwerbenden Anlagen kann das Verlustrisiko durch Vermögensverfall nicht ausgeschlossen werden.

[...]

[...]

Zudem sind weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen in Anhang D zu finden.

[...]

Ergänzende Angaben

A2. Der Teilfonds im Überblick

Teilfonds 2:

Lumen Asia Sustainable Fund

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Aktualisierung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" für den Lumen Vietnam Fund

Hinzufügung des Anhangs D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" für den neuen Teilfonds Lumen Asia Sustainable Fund

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 14. Dezember 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 20. Dezember 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 2023.

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 2023	CHF	5.03 – 5.08 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.55 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.53 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 2023		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2023	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	104	CHF	3'426 Mio.
in AIF	87	CHF	2'249 Mio.
in IU	2	CHF	4 Mio.
Total	193	CHF	5'679 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023	CHF	2.25 – 2.29 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.88 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.36 – 0.40 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2023		11

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 2023	CHF	2.78 – 2.79 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.67 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.11 – 0.12 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2023		38

Weitere Angaben

Vergütungsinformationen gemäss UCITSG/AIFMG

Vergütungsinformationen betreffend die Vermögensverwaltungsgesellschaft Aquis Capital AG, Zürich/CH

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf folgende (Teil-)fonds

(Teil-)fonds Lumen Vietnam Fund

an die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: «VV-Gesellschaft») delegiert. Nur ein Anteil der im folgenden ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung von Vermögensverwaltungsleistungen für die gelisteten (Teil-)Fonds aufgewendet.

Gesamtvergütung der VV-Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023 ¹⁾	CHF 1.248 Mio.
davon feste Vergütung	CHF 1.102 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	CHF 0.146 Mio.

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft per 31.12.2023	7
--	---

Die oben aufgeführten Zahlen beziehen sich nur auf den Lumen Vietnam Fund

1) Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung, vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen, resp. die Bruttoentschädigung an den Verwaltungsrat ausgewiesen.

2) Die variable Vergütung umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von ggf. ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert ausgewiesen.

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
LI-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 Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder 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 veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

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:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen 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,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) 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 österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfonds0540@erstebank.at

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 Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen 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.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ◆ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ◆ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ◆ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ◆ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ◆ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ◆ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Singapur

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in Singapur an qualifizierte Anleger zu vertreiben bei der Monetary Authority of Singapore (MAS) angezeigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Der Prospekt und sämtliche andere Fondsunterlagen oder -materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf von Units herausgegeben werden, stellen kein Prospekt gemäss des Securities and Futures Act (SFA) dar. Dementsprechend findet keine gesetzliche Haftung gemäss des SFA in Bezug auf den Inhalt dieses Prospekts Anwendung. Potenzielle qualifizierte Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob eine Investition in den UCITS für sie sinnvoll ist. Die Zentralbank übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte des Prospekts oder sonstiger Fondsunterlagen oder -materialien. Der Prospekt und sonstige Fondsunterlagen oder -materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Units herausgegeben werden, sind und werden nicht bei der Zentralbank als Prospekt eingereicht oder registriert.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Belgien

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in Belgien zu vertreiben bei der FSMA Financial Services and Markets Authority angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in Belgien:

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in den Niederlanden

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in den Niederlanden zu vertreiben bei der Autoriteit Financiële Markten (AFM) angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Der OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in den Niederlanden:

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



Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
Postfach
CH-3001 Bern

Telefon +41 58 286 61 11
www.ey.com/de_ch

Bericht des Wirtschaftsprüfers des AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund

Bern, 26. April 2024

Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2023



Prüfungsurteil

Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht (Seiten 9 bis 68) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund zum 31. Dezember 2023 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Sonstige Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt „Prüfungsurteil“ genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörigen Bericht.

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

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.



Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- ▶ Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- ▶ Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- ▶ Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichtes einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die dem Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers



4

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

Ernst & Young AG

Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
(Leitender Prüfer)

M.A. in Accounting and Finance

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Lumen Vietnam Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900RUZ5D2VOQPZL11

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zur Erreichung des Anlageziels des Finanzproduktes kommt ein mehrstufiger Nachhaltigkeitsprozess zur Anwendung, welcher aus klar definierten sowie messbaren Ausschluss- und Positivkriterien besteht:

I. **Tätigkeitsbasierte negative Prüfung:**

Zur Erreichung seines Anlageziels legt der Asset Manager in einem **ersten Schritt** für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände **Ausschlusskriterien** bzw. Schwellenwerte fest.

Dabei werden aus einem vietnamesischen Aktienuniversum Unternehmen ganz ausgeschlossen, welche folgenden Tätigkeiten nachgehen:

- Produktion von Nuklearenergie
- Erwachsenenunterhaltung
- Produktion von alkoholischen Getränken über 10 Volumenprozent sowie
- Produktion von konventionellen und kontroversen Waffen.

Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, welche bedeutende Einnahmen aus folgenden Geschäftsfeldern erzielen:

- Kohle¹
- Glücksspiel¹
- Produktion von Tabakprodukten¹
- Schleppnetzfischerei¹ sowie
- Zementproduktion¹.

Die vorgenannten Ausschlüsse gelten nur bei direkten Investitionen.

II. Normenbasierte negative Prüfung:

Im Mittelpunkt dieses **zweiten Schrittes** steht die Prüfung und Bewertung von Kontroversen und möglichen Verwicklungen in unethische Geschäftspraktiken. Bei der Prüfung werden insbesondere lokale Gesetze und Vorschriften berücksichtigt. Ausserdem werden mögliche Verstösse gegen die folgenden internationalen Standards berücksichtigt:

- die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs)
- der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und
- die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.

Zur Durchführung dieser Analyse verwendet der Asset Manager von einem oder mehreren externen ESG-Researchdienst gelieferten Daten.

Staatsanleihen werden ausgeschlossen, wenn sie kein ausreichendes Scoring nach dem Freedom House Index (<https://freedomhouse.org/>) vorweisen.

III. Positivkriterien:

In einem **dritten Schritt** werden zur Erfüllung ökologischer, sozialer und Governance (ESG) Merkmalen die Vermögensgegenstände des OGAW einer ESG-Analyse unterzogen. Die Analyse zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren auf. Die Analyse der wichtigsten ESG-Faktoren erfolgt quantitativ mittels ESG-Rating und zusätzlich in Berichtsform. Es basiert auf der feingliedrigen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrössen wie Innovation, Rohmaterialien, Recourceneffizienz und v.a. Corporate Governance-Kriterien, etc.

Gemäss vorvertraglichen Informationen verpflichtet sich das Finanzprodukt mindestens 51% des NFV gemäss den beworbenen ökologischen und/oder

¹ Ausschluss, wenn Umsatz >10% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb

sozialen Merkmalen zu investieren. Per 31.12.2023 wurden diese Merkmale für 78.68% des Portfolios erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Anzahl direkter Investitionen mit Verletzungen gegen die Ausschlusskriterien
- Anzahl von direkten Investitionen in Unternehmen, die schwerwiegend gegen eine der zehn Prinzipien des UN Global Compact Compliance (UNGCC) der Vereinten Nationen verstossen;
- Anzahl von direkten Investitionen in Unternehmen, die schwerwiegend gegen die UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) verstossen;
- Anzahl von direkten Investitionen, die schwerwiegend gegen die International Labour Organization's (ILO) conventions verstossen;
- Der durchschnittliche ESG-Score des Finanzprodukts
- Bei Investitionen in Aktien- und Anleihefonds müssen diese entweder als Produkt nach Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 eingestuft sein.

Informationen zum ESG-Score des Finanzprodukts:

Portfolio-Score²

Jahr	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Ende der Periode
2022	43.21	51.81	48.04	44.43
2023	42.90	55.23	46.38	54.86*

* Ratingsignifikanz: 100 (max. 100)

Während der Berichtsperiode konnten keine Verletzungen gegen die definierten Ausschlusskriterien festgestellt werden. Per 31.12.2023 wurden für 8.68%(Mindestquote gemäss vorvertraglichen Informationen: 51%) der Investitionen die definierten Nachhaltigkeitsindikatoren eingehalten. Bei den restlichen Investitionen handelt es sich um Investitionen gemäss "#2 Andere Investitionen". Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen in Aktien- und Anleihefonds getätigt.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Aufgrund der eingesetzten Nachhaltigkeitsmethodik ist in den Jahren 2022 und 2023 zu keinen Verletzungen der Nachhaltigkeitsindikatoren gekommen. Informationen zu der Portfolio-Score Entwicklung können der obenstehenden Tabellen entnommen werden.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

² Bewertungsscala: 0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

— Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

— Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren nicht.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der grösste Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.01.2023 – 31.12.2023

Grösste Positionen	Sektor	in % NIW	Land
FPT Corp	Kommunikation	6.67	VN
Vietnam Dairy Product Corp.	Konsumgüter (nicht zyklisch)	4.56	VN
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Finanzdienstleister	4.45	VN
Mobile World	Konsumgüter (zyklisch)	4.20	VN
Saigon Thuong Tin CJSBank	Finanzdienstleister	4.19	VN
Vietnam National Petroleum Group	Energie	4.05	VN
Vinhomes	Immobilien	3.91	VN
Masan Group	Konsumgüter (nicht zyklisch)	3.85	VN
Vincom Retail	Immobilien	3.72	VN
Baoviet Holdings	Finanzdienstleister	3.57	VN
Ho Chi Minh City	Finanzdienstleister	3.55	VN
KinhBac City	Immobilien	3.32	VN
Quang Ngai Sugar	Konsumgüter (nicht zyklisch)	3.14	VN
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	Finanzdienstleister	2.98	VN
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.93	VN

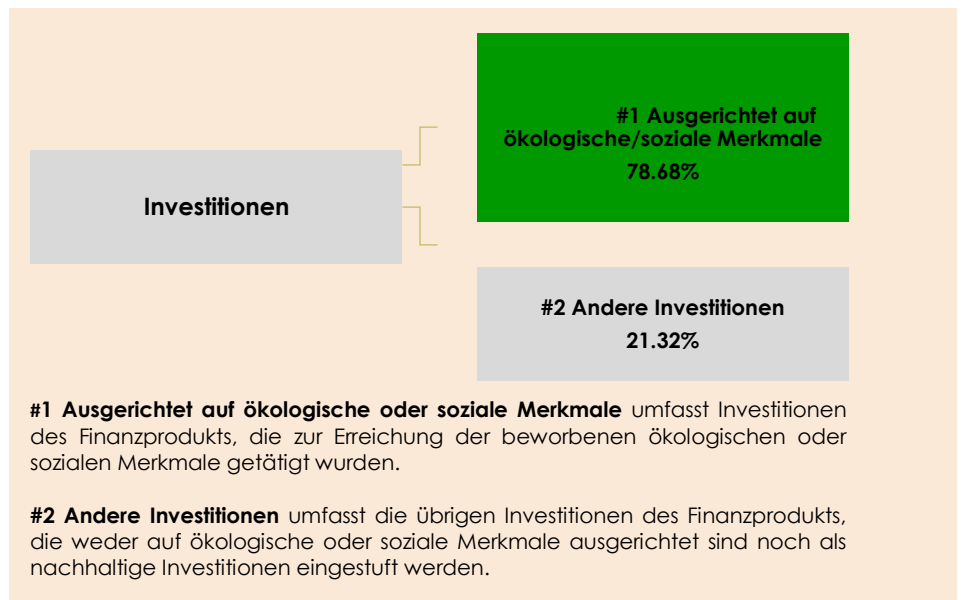


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	in % NIW	in % NIW
Energie	Oel / Gas	5.02	5.02
Finanzdienstleister	Banken	21.38	27.48

	Versicherung	5.06	
	Finanzdienstleister	1.04	
Immobilien	Immobilien	13.05	13.05
Industrie	Transportunternehmen	6.39	12.76
	Baugewerbe	6.37	
Kommunikation	Medien	6.67	6.67
Konsumgüter (nicht zyklisch)	Nahrungsmittel	11.55	11.55
Konsumgüter (zyklisch)	Detailhandel	7.66	8.02
	Fluglinien	0.36	
Liquidität	Liquidität	8.48	8.48
Rohstoffe / Zwischenprodukte	Eisen / Stahl	2.93	4.02
	Holz / Papier	1.09	
Versorger	Wasser	1.92	2.95
	Gas	1.03	



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert³?

Keine Angaben

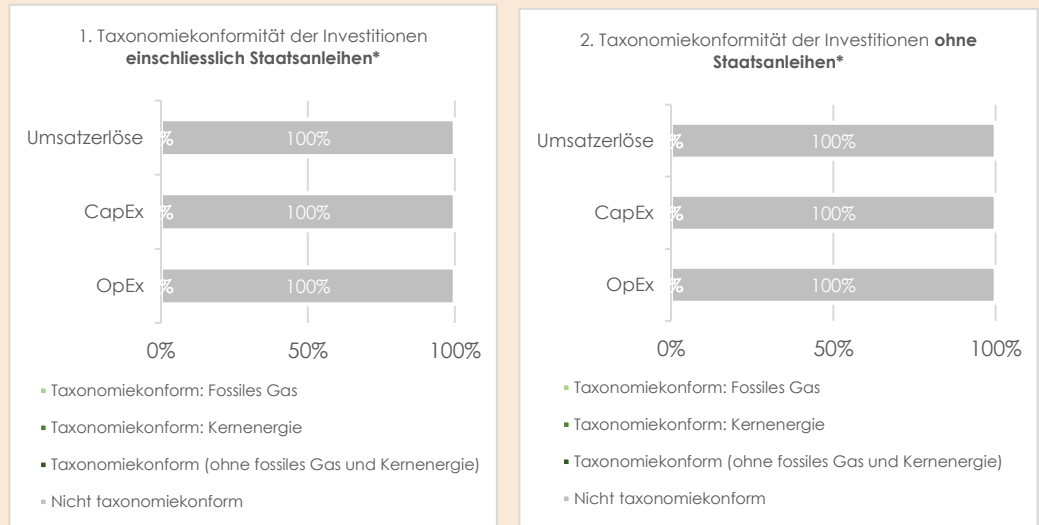
- Ja:
 In fossiles Gas
 In Kernenergie
- Nein:

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht anwendbar, da die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar, da die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investition mit einem Umweltziel?

Dieses Finanzprodukt beabsichtigt nicht, Anlagen zu tätigen, die als ökologisch nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieses Finanzprodukt beabsichtigt nicht, Anlagen zu tätigen, die als sozial nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die "Anderen Investitionen" teilen sich per 31.12.2023 wie folgt auf:

1. Barmittel und Barmitteläquivalente zu Liquiditätszwecken
2. Derivative Finanzinstrumente, welche Teil der Anlagestrategie sind sowie zur Absicherung eingesetzt werden
3. Anlagen zu Diversifizierungszwecken oder Anlagen, für die Daten fehlen und keinen Mindestschutzvorschriften in Bezug auf E&S folgen

Aufgrund der Natur der Anlagen unter Punkt 1 und 2 werden keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzvorschriften festgelegt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Asset Manager verfügt über ein unabhängiges internes Risikomanagement, welches mittels geeigneter technischer Systeme die spezifischen Anforderungen die sich aus dem ESG-Investmentprozess ergeben, überwacht (ex-ante Prüfung).

Das Investmentuniversum wird regelmässig hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert.

Die Überwachung der Einhaltung der nachhaltigen Ziele sowie der zu deren Erreichung angewandten nachhaltigen Investmentprozesse ist durch die tägliche Prüfung aller Transaktionen (ex-post Prüfung) und Bestände des Finanzproduktes durch Investment Compliance sichergestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist überzeugt, durch eine aktive Stimmrechtsausübung einen Beitrag zu den Werten und Verhaltensweisen von Unternehmen zu leisten. Mit den Engagements der Verwaltungsgesellschaft ermutigt sie Unternehmen Best-practice Corporate Governance Standards anzunehmen. Bei der Stimmrechtsausübung berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft die interne Weisung betreffend der Stimmrechtspolitik. In der Gestaltung des Engagements mit Firmen, arbeitet die Verwaltungsgesellschaft eng mit einem Proxy Voting Anbieter zusammen und kombiniert dessen Analyse mit der Anlagepolitik des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Feststellung, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist, bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar, siehe oben.



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