



Solitaire Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2024 (ungeprüft)

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

AAM Short Term Bond Fund
Green Tech ESG Equity Fund
Solitaire Global Bond Fund

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Auf einen Blick	5
Konsolidiert	15
Vermögensrechnung per 30.06.2024	15
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	16
AAM Short Term Bond Fund	18
Vermögensrechnung per 30.06.2024	18
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	20
3-Jahres-Vergleich	27
Veränderung des Nettovermögens	30
Anteile im Umlauf	33
Vermögensinventar per 30.06.2024	35
Derivative Finanzinstrumente	40
Green Tech ESG Equity Fund	42
Vermögensrechnung per 30.06.2024	42
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	43
3-Jahres-Vergleich	47
Veränderung des Nettovermögens	49
Anteile im Umlauf	51
Vermögensinventar per 30.06.2024	52
Derivative Finanzinstrumente	54
Solitaire Global Bond Fund	56
Vermögensrechnung per 30.06.2024	56
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	58
3-Jahres-Vergleich	69
Veränderung des Nettovermögens	74
Anteile im Umlauf	78
Vermögensinventar per 30.06.2024	80
Derivative Finanzinstrumente	85
Ergänzende Angaben	88

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

Organisation

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Urs Johann Monstein (Vorsitzender), Vaduz (LI)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Daniel Siepmann (Vorsitzender),
Wilten b. Wollerau (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Oliver Schlumpf (Mitglied), Vaduz (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

Aquila Asset Management AG
Bahnhofstrasse 1
CH-6340 Baar

Anlageberater

Global Strategic Capital AG
Seefeldstrasse 287
CH-8008 Zürich

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

KPMG (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 2
LI-9490 Vaduz

Vertriebsträger

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
LU-2540 Luxemburg

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

Informationsstelle Frankreich

Societe Generale S.A.
Boulevard Haussmann 29
FR-75009 Paris

Publikationsorgan Frankreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Frankreich

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Luxemburg

Société Générale Luxembourg
avenue Emile Reuter 11
LU-2420 Luxembourg

Publikationsorgan Luxemburg

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Luxemburg

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Österreich

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

Publikationsorgan Österreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Österreich

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

Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

Zahlstelle Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
Und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2024

USD 583.2 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2024

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	CHF 98.05
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	CHF 99.84
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	EUR 102.39
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	EUR 104.48
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	GBP 102.59
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	GBP 100.42
AAM Short Term Bond Fund (USD)	USD 111.74
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	USD 113.75
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	USD 107.04
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	USD 105.73
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	USD 108.24
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	USD 106.96
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	CHF 1'445.10
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	CHF 142.75
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	EUR 1'511.83
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	EUR 149.47
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	USD 1'375.02
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	USD 135.96
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	CHF 133.36
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	CHF 8.74
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	CHF 100.32
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	CHF 120.57
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	EUR 143.09
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	EUR 9.51
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	EUR 100.57
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	EUR 127.52
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	GBP 102.95
Solitaire Global Bond Fund (USD)	USD 173.39
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	USD 11.14
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	USD 150.05
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	USD 106.78
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	USD 113.39
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	USD 111.24
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	USD 114.98
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	USD 112.92
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	USD 152.28

Rendite¹

seit 31.12.2023

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	1.81 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	2.01 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	3.04 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	3.27 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	2.28 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	3.88 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	3.88 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	4.06 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	3.24 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	3.24 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	3.64 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	3.67 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	9.94 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	9.71 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	11.19 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	11.00 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	7.89 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	7.71 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	6.48 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	6.42 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	0.32 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	6.76 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	7.72 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	7.75 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	0.57 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	7.99 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	8.41 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	8.62 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	8.57 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	8.91 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	6.78 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	7.89 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	7.81 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	8.49 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	8.47 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	9.26 %

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Liberierung

	per
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	07.02.2024
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	15.07.2021
AAM Short Term Bond Fund (USD)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	25.09.2019
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	19.10.2020
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	19.10.2020
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	24.05.2024
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	29.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	24.05.2024
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	09.08.2017
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	15.07.2021
Solitaire Global Bond Fund (USD)	21.01.2014
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	13.07.2016
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	02.05.2017
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	07.02.2024
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	01.02.2023
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	09.01.2019

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.94 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	0.56 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.93 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	0.56 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	0.96 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	0.56 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.94 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.56 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.19 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.19 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.39 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.41 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.33 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.66 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.30 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.63 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.31 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.63 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.23 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	1.23 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	0.69 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	0.73 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	1.29 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	0.69 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	0.72 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	1.22 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.72 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	0.71 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	2.73 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	2.73 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	1.75 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	1.74 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.06 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

AAM Short Term Bond Fund	39.39 %
Green Tech ESG Equity Fund	184.56 %
Solitaire Global Bond Fund	32.21 %

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

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

Erfolgsverwendung

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	Ausschüttend
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	Thesaurierend
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	Ausschüttend
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	Thesaurierend
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	Ausschüttend
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	Thesaurierend

Kommissionen/Gebühren

AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	1.100 %
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	2.400 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	1.600 %
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	1.600 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.120 %
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.720 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.100 %
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.700 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.100 %
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.700 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	1.600 %
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	1.100 %
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	3.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	2.000 %
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.100 %

Pauschale Entschädigung (max.)

AAM Short Term Bond Fund	CHF 45'000.00
Green Tech ESG Equity Fund	CHF 45'000.00
Solitaire Global Bond Fund	CHF 45'000.00

zuzüglich bis zu (p.a.)

	Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)	Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	1.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	1.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	0.00 %	n/a
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	0.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	5.00 %	n/a
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
AAM Short Term Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0489120225
AAM Short Term Bond Fund (CHF IH)	Liechtenstein	LI0489120233
AAM Short Term Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0489120258
AAM Short Term Bond Fund (EUR IH)	Liechtenstein	LI0489120266
AAM Short Term Bond Fund (GBP H)	Liechtenstein	LI1317252719
AAM Short Term Bond Fund (GBP IH)	Liechtenstein	LI1119130519
AAM Short Term Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0489120274
AAM Short Term Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0489120290
AAM Short Term Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1227952549
AAM Short Term Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803310
AAM Short Term Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1227952556
AAM Short Term Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803328
Green Tech ESG Equity Fund (CHF I H)	Liechtenstein	LI0566543869
Green Tech ESG Equity Fund (CHF R H)	Liechtenstein	LI0566543877
Green Tech ESG Equity Fund (EUR I)	Liechtenstein	LI0566543885
Green Tech ESG Equity Fund (EUR R)	Liechtenstein	LI0566543893
Green Tech ESG Equity Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0566543901
Green Tech ESG Equity Fund (USD R)	Liechtenstein	LI0566543919
Solitaire Global Bond Fund (CHF H)	Liechtenstein	LI0229057075
Solitaire Global Bond Fund (CHF HD)	Liechtenstein	LI0325825573
Solitaire Global Bond Fund (CHF IDH)	Liechtenstein	LI1344663029
Solitaire Global Bond Fund (CHF IH)	Liechtenstein	LI0364281506
Solitaire Global Bond Fund (EUR H)	Liechtenstein	LI0229057083
Solitaire Global Bond Fund (EUR HD)	Liechtenstein	LI0325825532
Solitaire Global Bond Fund (EUR IDH)	Liechtenstein	LI1344663037
Solitaire Global Bond Fund (EUR IH)	Liechtenstein	LI0364281464
Solitaire Global Bond Fund (GBP H)	Liechtenstein	LI1119130451
Solitaire Global Bond Fund (USD)	Liechtenstein	LI0229057109
Solitaire Global Bond Fund (USD D)	Liechtenstein	LI0325825516
Solitaire Global Bond Fund (USD I)	Liechtenstein	LI0364281548
Solitaire Global Bond Fund (USD ID)	Liechtenstein	LI1317252727
Solitaire Global Bond Fund (USD N)	Liechtenstein	LI1228564350
Solitaire Global Bond Fund (USD ND)	Liechtenstein	LI1229803336
Solitaire Global Bond Fund (USD UO)	Liechtenstein	LI1228564368
Solitaire Global Bond Fund (USD UOD)	Liechtenstein	LI1229803344
Solitaire Global Bond Fund (USD X)	Liechtenstein	LI0446006970

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.06.2024

Konsolidiert	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	478'270.97
Bankguthaben auf Zeit	4'000'000.00
Wertpapiere	
Aktien	41'323'939.96
Obligationen	534'232'061.10
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-2'783'279.96
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	2'302.03
Forderungen aus Zinsen	10'861'741.94
Gesamtvermögen	588'115'036.03
Verbindlichkeiten	-602'395.36
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-4'357'364.98
Gesamtverbindlichkeiten	-4'959'760.34
Nettovermögen	583'155'275.69

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Konsolidiert	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	9'547.34
Erträge der Geldmarktinstrumente	130'259.47
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	15'636'529.25
Aktien	190'797.63
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	
Fonds	-26'775.00
Sonstige Erträge	1'475'217.63
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'249'350.79
Total Erträge	18'664'927.11
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	48'211.76
Verwaltungsvergütung	364'095.70
Anlageberatervergütung	57'666.24
Portfolio Management Gebühr	1'777'220.67
Verwahrstellenvergütung	80'555.01
Servicevergütung	1'707.82
Vertriebsstellenvergütung	131'120.59
Prüfungskosten	17'417.99
Sonstige Aufwendungen	99'477.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	574'910.21
Total Aufwendungen	3'152'383.43
Nettoerfolg	15'512'543.68

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	4'282'579.57
Realisierter Erfolg	19'795'123.25
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	4'458'442.24
Gesamterfolg	24'253'565.50

AAM Short Term Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2024

AAM Short Term Bond Fund	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	112'276.12
Wertpapiere	
Obligationen	123'885'551.03
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-785'194.31
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'887'136.27
Gesamtvermögen	125'099'769.11
Verbindlichkeiten	-128'572.52
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-525'226.46
Gesamtverbindlichkeiten	-653'798.98
Nettovermögen	124'445'970.13
- davon Anteilklasse CHF H	17'936'743.54
- davon Anteilklasse CHF IH	22'029'952.42
- davon Anteilklasse EUR H	8'578'154.23
- davon Anteilklasse EUR IH	14'964'577.67
- davon Anteilklasse GBP H	1'877'948.62
- davon Anteilklasse GBP IH	3'187'746.89
- davon Anteilklasse USD	32'511'982.66
- davon Anteilklasse USD I	22'407'316.03
- davon Anteilklasse USD N	10'703.54
- davon Anteilklasse USD ND	10'573.31
- davon Anteilklasse USD UO	10'824.46
- davon Anteilklasse USD UOD	919'446.76

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF H	164'377.052
Anteilklasse CHF IH	198'284.139
Anteilklasse EUR H	78'167.653
Anteilklasse EUR IH	133'634.244
Anteilklasse GBP H	14'481.000
Anteilklasse GBP IH	25'111.536
Anteilklasse USD	290'972.683
Anteilklasse USD I	196'988.771
Anteilklasse USD N	100.000
Anteilklasse USD ND	100.000
Anteilklasse USD UO	100.000
Anteilklasse USD UOD	8'596.281

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF H	CHF 98.05
Anteilklasse CHF IH	CHF 99.84
Anteilklasse EUR H	EUR 102.39
Anteilklasse EUR IH	EUR 104.48
Anteilklasse GBP H	GBP 102.59
Anteilklasse GBP IH	GBP 100.42
Anteilklasse USD	USD 111.74
Anteilklasse USD I	USD 113.75
Anteilklasse USD N	USD 107.04
Anteilklasse USD ND	USD 105.73
Anteilklasse USD UO	USD 108.24
Anteilklasse USD UOD	USD 106.96

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	377.31
- davon Anteilklasse CHF H	54.02
- davon Anteilklasse CHF IH	68.17
- davon Anteilklasse EUR H	25.70
- davon Anteilklasse EUR IH	50.15
- davon Anteilklasse GBP H	4.16
- davon Anteilklasse GBP IH	9.65
- davon Anteilklasse USD	92.78
- davon Anteilklasse USD I	70.22
- davon Anteilklasse USD N	0.06
- davon Anteilklasse USD ND	0.06
- davon Anteilklasse USD UO	0.06
- davon Anteilklasse USD UOD	2.28
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	3'181'973.38
- davon Anteilklasse CHF H	457'351.27
- davon Anteilklasse CHF IH	573'557.63
- davon Anteilklasse EUR H	217'382.47
- davon Anteilklasse EUR IH	419'048.41
- davon Anteilklasse GBP H	37'753.72
- davon Anteilklasse GBP IH	81'041.40
- davon Anteilklasse USD	781'066.47
- davon Anteilklasse USD I	590'603.81
- davon Anteilklasse USD N	1'301.58
- davon Anteilklasse USD ND	1'297.72
- davon Anteilklasse USD UO	1'312.78
- davon Anteilklasse USD UOD	20'256.12
Sonstige Erträge	220'259.01
- davon Anteilklasse CHF H	30'890.45
- davon Anteilklasse CHF IH	38'889.29
- davon Anteilklasse EUR H	14'886.96
- davon Anteilklasse EUR IH	29'000.41
- davon Anteilklasse GBP H	2'963.66
- davon Anteilklasse GBP IH	5'526.90
- davon Anteilklasse USD	55'056.26
- davon Anteilklasse USD I	41'147.31
- davon Anteilklasse USD N	93.06
- davon Anteilklasse USD ND	92.52
- davon Anteilklasse USD UO	93.97
- davon Anteilklasse USD UOD	1'618.22

Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	130'037.31
- davon Anteilklasse CHF H	14'870.71
- davon Anteilklasse CHF IH	23'134.83
- davon Anteilklasse EUR H	3'664.40
- davon Anteilklasse EUR IH	10'677.65
- davon Anteilklasse GBP H	761.41
- davon Anteilklasse GBP IH	961.88
- davon Anteilklasse USD	46'242.71
- davon Anteilklasse USD I	26'368.80
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	3'354.92
Total Erträge	3'532'647.01
- davon Anteilklasse CHF H	503'166.45
- davon Anteilklasse CHF IH	635'649.92
- davon Anteilklasse EUR H	235'959.53
- davon Anteilklasse EUR IH	458'776.62
- davon Anteilklasse GBP H	41'482.95
- davon Anteilklasse GBP IH	87'539.83
- davon Anteilklasse USD	882'458.22
- davon Anteilklasse USD I	658'190.14
- davon Anteilklasse USD N	1'394.70
- davon Anteilklasse USD ND	1'390.30
- davon Anteilklasse USD UO	1'406.81
- davon Anteilklasse USD UOD	25'231.54
Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	17'429.58
- davon Anteilklasse CHF H	2'555.84
- davon Anteilklasse CHF IH	3'237.14
- davon Anteilklasse EUR H	1'197.00
- davon Anteilklasse EUR IH	2'304.49
- davon Anteilklasse GBP H	149.73
- davon Anteilklasse GBP IH	448.79
- davon Anteilklasse USD	4'232.83
- davon Anteilklasse USD I	3'208.62
- davon Anteilklasse USD N	6.84
- davon Anteilklasse USD ND	6.81
- davon Anteilklasse USD UO	6.89
- davon Anteilklasse USD UOD	74.60

Verwaltungsvergütung	42'398.63
- davon Anteilklasse CHF H	6'063.67
- davon Anteilklasse CHF IH	7'638.67
- davon Anteilklasse EUR H	2'901.14
- davon Anteilklasse EUR IH	5'602.76
- davon Anteilklasse GBP H	491.75
- davon Anteilklasse GBP IH	1'082.35
- davon Anteilklasse USD	10'412.89
- davon Anteilklasse USD I	7'887.75
- davon Anteilklasse USD N	17.42
- davon Anteilklasse USD ND	17.38
- davon Anteilklasse USD UO	17.51
- davon Anteilklasse USD UOD	265.34
Portfolio Management Gebühr	337'729.07
- davon Anteilklasse CHF H	64'968.34
- davon Anteilklasse CHF IH	40'921.32
- davon Anteilklasse EUR H	31'083.78
- davon Anteilklasse EUR IH	30'015.38
- davon Anteilklasse GBP H	5'268.61
- davon Anteilklasse GBP IH	5'798.28
- davon Anteilklasse USD	111'566.88
- davon Anteilklasse USD I	42'255.86
- davon Anteilklasse USD N	500.20
- davon Anteilklasse USD ND	498.70
- davon Anteilklasse USD UO	302.81
- davon Anteilklasse USD UOD	4'548.91
Verwahrstellenvergütung	18'170.26
- davon Anteilklasse CHF H	2'598.70
- davon Anteilklasse CHF IH	3'273.66
- davon Anteilklasse EUR H	1'243.29
- davon Anteilklasse EUR IH	2'401.23
- davon Anteilklasse GBP H	210.75
- davon Anteilklasse GBP IH	463.84
- davon Anteilklasse USD	4'462.62
- davon Anteilklasse USD I	3'380.51
- davon Anteilklasse USD N	7.28
- davon Anteilklasse USD ND	7.28
- davon Anteilklasse USD UO	7.31
- davon Anteilklasse USD UOD	113.79

Servicevergütung	853.91
- davon Anteilklasse CHF H	122.46
- davon Anteilklasse CHF IH	154.33
- davon Anteilklasse EUR H	58.47
- davon Anteilklasse EUR IH	112.86
- davon Anteilklasse GBP H	9.84
- davon Anteilklasse GBP IH	21.74
- davon Anteilklasse USD	209.50
- davon Anteilklasse USD I	158.63
- davon Anteilklasse USD N	0.26
- davon Anteilklasse USD ND	0.26
- davon Anteilklasse USD UO	0.26
- davon Anteilklasse USD UOD	5.30
Vertriebsstellenvergütung	11'571.88
- davon Anteilklasse CHF H	1'660.24
- davon Anteilklasse CHF IH	2'092.69
- davon Anteilklasse EUR H	791.68
- davon Anteilklasse EUR IH	1'531.15
- davon Anteilklasse GBP H	132.09
- davon Anteilklasse GBP IH	294.86
- davon Anteilklasse USD	2'835.87
- davon Anteilklasse USD I	2'148.47
- davon Anteilklasse USD N	4.39
- davon Anteilklasse USD ND	4.38
- davon Anteilklasse USD UO	4.46
- davon Anteilklasse USD UOD	71.60
Prüfungskosten	5'806.00
- davon Anteilklasse CHF H	833.03
- davon Anteilklasse CHF IH	1'049.98
- davon Anteilklasse EUR H	397.23
- davon Anteilklasse EUR IH	768.35
- davon Anteilklasse GBP H	66.02
- davon Anteilklasse GBP IH	147.98
- davon Anteilklasse USD	1'423.16
- davon Anteilklasse USD I	1'077.48
- davon Anteilklasse USD N	2.31
- davon Anteilklasse USD ND	2.28
- davon Anteilklasse USD UO	2.37
- davon Anteilklasse USD UOD	35.81

Sonstige Aufwendungen	43'430.20
- davon Anteilklasse CHF H	6'103.74
- davon Anteilklasse CHF IH	7'646.43
- davon Anteilklasse EUR H	2'968.05
- davon Anteilklasse EUR IH	5'720.97
- davon Anteilklasse GBP H	592.10
- davon Anteilklasse GBP IH	1'104.46
- davon Anteilklasse USD	10'923.87
- davon Anteilklasse USD I	8'022.54
- davon Anteilklasse USD N	18.39
- davon Anteilklasse USD ND	18.29
- davon Anteilklasse USD UO	18.57
- davon Anteilklasse USD UOD	292.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	149'955.19
- davon Anteilklasse CHF H	8'539.97
- davon Anteilklasse CHF IH	28'578.11
- davon Anteilklasse EUR H	1'688.95
- davon Anteilklasse EUR IH	45'827.62
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	1'260.55
- davon Anteilklasse USD	11'092.18
- davon Anteilklasse USD I	49'927.10
- davon Anteilklasse USD N	661.86
- davon Anteilklasse USD ND	659.74
- davon Anteilklasse USD UO	827.55
- davon Anteilklasse USD UOD	891.56
Total Aufwendungen	627'344.72
- davon Anteilklasse CHF H	93'445.99
- davon Anteilklasse CHF IH	94'592.33
- davon Anteilklasse EUR H	42'329.59
- davon Anteilklasse EUR IH	94'284.81
- davon Anteilklasse GBP H	6'920.89
- davon Anteilklasse GBP IH	10'622.85
- davon Anteilklasse USD	157'159.80
- davon Anteilklasse USD I	118'066.96
- davon Anteilklasse USD N	1'218.95
- davon Anteilklasse USD ND	1'215.12
- davon Anteilklasse USD UO	1'187.73
- davon Anteilklasse USD UOD	6'299.70

Nettoerfolg	2'905'302.29
- davon Anteilklasse CHF H	409'720.46
- davon Anteilklasse CHF IH	541'057.59
- davon Anteilklasse EUR H	193'629.94
- davon Anteilklasse EUR IH	364'491.81
- davon Anteilklasse GBP H	34'562.06
- davon Anteilklasse GBP IH	76'916.98
- davon Anteilklasse USD	725'298.42
- davon Anteilklasse USD I	540'123.18
- davon Anteilklasse USD N	175.75
- davon Anteilklasse USD ND	175.18
- davon Anteilklasse USD UO	219.08
- davon Anteilklasse USD UOD	18'931.84
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1'511'299.80
- davon Anteilklasse CHF H	-681'904.53
- davon Anteilklasse CHF IH	-829'978.16
- davon Anteilklasse EUR H	-29'313.57
- davon Anteilklasse EUR IH	-61'253.36
- davon Anteilklasse GBP H	28'993.74
- davon Anteilklasse GBP IH	71'932.79
- davon Anteilklasse USD	-1'245.32
- davon Anteilklasse USD I	-8'296.64
- davon Anteilklasse USD N	-28.97
- davon Anteilklasse USD ND	-29.70
- davon Anteilklasse USD UO	-28.94
- davon Anteilklasse USD UOD	-147.14
Realisierter Erfolg	1'394'002.49
- davon Anteilklasse CHF H	-272'184.07
- davon Anteilklasse CHF IH	-288'920.57
- davon Anteilklasse EUR H	164'316.37
- davon Anteilklasse EUR IH	303'238.45
- davon Anteilklasse GBP H	63'555.80
- davon Anteilklasse GBP IH	148'849.77
- davon Anteilklasse USD	724'053.10
- davon Anteilklasse USD I	531'826.54
- davon Anteilklasse USD N	146.78
- davon Anteilklasse USD ND	145.48
- davon Anteilklasse USD UO	190.14
- davon Anteilklasse USD UOD	18'784.70

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-1'024'524.63
- davon Anteilklasse CHF H	-557'812.99
- davon Anteilklasse CHF IH	-737'641.96
- davon Anteilklasse EUR H	-167'346.81
- davon Anteilklasse EUR IH	-320'221.13
- davon Anteilklasse GBP H	-15'251.47
- davon Anteilklasse GBP IH	-55'491.36
- davon Anteilklasse USD	462'192.31
- davon Anteilklasse USD I	354'510.62
- davon Anteilklasse USD N	846.40
- davon Anteilklasse USD ND	845.59
- davon Anteilklasse USD UO	853.78
- davon Anteilklasse USD UOD	9'992.39
Gesamterfolg	369'477.86
- davon Anteilklasse CHF H	-829'997.06
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'026'562.53
- davon Anteilklasse EUR H	-3'030.44
- davon Anteilklasse EUR IH	-16'982.68
- davon Anteilklasse GBP H	48'304.33
- davon Anteilklasse GBP IH	93'358.41
- davon Anteilklasse USD	1'186'245.41
- davon Anteilklasse USD I	886'337.16
- davon Anteilklasse USD N	993.18
- davon Anteilklasse USD ND	991.07
- davon Anteilklasse USD UO	1'043.92
- davon Anteilklasse USD UOD	28'777.09

3-Jahres-Vergleich

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2022	108'718'973.53
- Anteilklasse CHF H	12'724'189.25
- Anteilklasse CHF IH	24'054'062.51
- Anteilklasse EUR H	9'170'258.50
- Anteilklasse EUR IH	17'407'085.26
- Anteilklasse GBP IH	2'612'560.21
- Anteilklasse USD	23'317'543.53
- Anteilklasse USD I	19'433'274.27
31.12.2023	120'358'805.39
- Anteilklasse CHF H	18'071'748.24
- Anteilklasse CHF IH	23'083'066.57
- Anteilklasse EUR H	8'456'424.98
- Anteilklasse EUR IH	17'969'768.80
- Anteilklasse GBP IH	3'120'080.76
- Anteilklasse USD	27'766'293.37
- Anteilklasse USD I	21'517'698.92
- Anteilklasse USD N*	51'840.50
- Anteilklasse USD ND*	51'840.50
- Anteilklasse USD UO*	52'220.99
- Anteilklasse USD UOD*	217'821.76
30.06.2024	124'445'970.13
- Anteilklasse CHF H	17'936'743.54
- Anteilklasse CHF IH	22'029'952.42
- Anteilklasse EUR H	8'578'154.23
- Anteilklasse EUR IH	14'964'577.67
- Anteilklasse GBP H*	1'877'948.62
- Anteilklasse GBP IH	3'187'746.89
- Anteilklasse USD	32'511'982.66
- Anteilklasse USD I	22'407'316.03
- Anteilklasse USD N	10'703.54
- Anteilklasse USD ND	10'573.31
- Anteilklasse USD UO	10'824.46
- Anteilklasse USD UOD	919'446.76

Anteile im Umlauf

31.12.2022

- Anteilklasse CHF H	126'281.427
- Anteilklasse CHF IH	235'821.635
- Anteilklasse EUR H	90'968.418
- Anteilklasse EUR IH	170'349.774
- Anteilklasse GBP IH	24'113.646
- Anteilklasse USD	233'454.385
- Anteilklasse USD I	192'202.234

31.12.2023

- Anteilklasse CHF H	157'941.951
- Anteilklasse CHF IH	198'510.139
- Anteilklasse EUR H	77'041.997
- Anteilklasse EUR IH	160'800.244
- Anteilklasse GBP IH	25'321.536
- Anteilklasse USD	258'121.486
- Anteilklasse USD I	196'855.908
- Anteilklasse USD N*	500.000
- Anteilklasse USD ND*	500.000
- Anteilklasse USD UO*	500.000
- Anteilklasse USD UOD*	2'085.613

30.06.2024

- Anteilklasse CHF H	164'377.052
- Anteilklasse CHF IH	198'284.139
- Anteilklasse EUR H	78'167.653
- Anteilklasse EUR IH	133'634.244
- Anteilklasse GBP H*	14'481.000
- Anteilklasse GBP IH	25'111.536
- Anteilklasse USD	290'972.683
- Anteilklasse USD I	196'988.771
- Anteilklasse USD N	100.000
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	100.000
- Anteilklasse USD UOD	8'596.281

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF H	100.76
- Anteilklasse CHF IH	102.00
- Anteilklasse EUR H	100.81
- Anteilklasse EUR IH	102.18
- Anteilklasse GBP IH	108.34
- Anteilklasse USD	99.88
- Anteilklasse USD I	101.11

31.12.2023

- Anteilklasse CHF H	114.42
- Anteilklasse CHF IH	116.28
- Anteilklasse EUR H	109.76
- Anteilklasse EUR IH	111.75
- Anteilklasse GBP IH	123.22
- Anteilklasse USD	107.57
- Anteilklasse USD I	109.31
- Anteilklasse USD N*	103.68
- Anteilklasse USD ND*	103.68
- Anteilklasse USD UO*	104.44
- Anteilklasse USD UOD*	104.44

30.06.2024

- Anteilklasse CHF H	109.12
- Anteilklasse CHF IH	111.10
- Anteilklasse EUR H	109.74
- Anteilklasse EUR IH	111.98
- Anteilklasse GBP H*	129.68
- Anteilklasse GBP IH	126.94
- Anteilklasse USD	111.74
- Anteilklasse USD I	113.75
- Anteilklasse USD N	107.04
- Anteilklasse USD ND	105.73
- Anteilklasse USD UO	108.24
- Anteilklasse USD UOD	106.96

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettovermögens

AAM Short Term Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	120'358'805.39
- davon Anteilklasse CHF H	18'071'748.24
- davon Anteilklasse CHF IH	23'083'066.57
- davon Anteilklasse EUR H	8'456'424.98
- davon Anteilklasse EUR IH	17'969'768.80
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	3'120'080.76
- davon Anteilklasse USD	27'766'293.37
- davon Anteilklasse USD I	21'517'698.92
- davon Anteilklasse USD N	51'840.50
- davon Anteilklasse USD ND	51'840.50
- davon Anteilklasse USD UO	52'220.99
- davon Anteilklasse USD UOD	217'821.76
Ausschüttungen	-11'890.16
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	0.00
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	0.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	-390.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	-11'500.16
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	16'104'069.86
- davon Anteilklasse CHF H	1'496'510.32
- davon Anteilklasse CHF IH	1'652'674.74
- davon Anteilklasse EUR H	475'720.58
- davon Anteilklasse EUR IH	1'272'250.04
- davon Anteilklasse GBP H	1'830'405.70
- davon Anteilklasse GBP IH	99'288.69
- davon Anteilklasse USD	5'467'790.87
- davon Anteilklasse USD I	3'069'172.49
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	0.00
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	740'256.43

Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-12'394'410.70
- davon Anteilklasse CHF H	-795'187.22
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'684'669.64
- davon Anteilklasse EUR H	-348'985.44
- davon Anteilklasse EUR IH	-4'295'608.46
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse GBP IH	-125'279.64
- davon Anteilklasse USD	-1'873'196.46
- davon Anteilklasse USD I	-3'089'450.84
- davon Anteilklasse USD N	-42'792.00
- davon Anteilklasse USD ND	-42'528.00
- davon Anteilklasse USD UO	-43'268.00
- davon Anteilklasse USD UOD	-53'445.00
 Ertragsausgleich	 19'917.88
- davon Anteilklasse CHF H	-6'330.74
- davon Anteilklasse CHF IH	5'443.28
- davon Anteilklasse EUR H	-1'975.45
- davon Anteilklasse EUR IH	35'149.97
- davon Anteilklasse GBP H	-761.41
- davon Anteilklasse GBP IH	298.67
- davon Anteilklasse USD	-35'150.53
- davon Anteilklasse USD I	23'558.30
- davon Anteilklasse USD N	661.86
- davon Anteilklasse USD ND	659.74
- davon Anteilklasse USD UO	827.55
- davon Anteilklasse USD UOD	-2'463.36
 Gesamterfolg	 369'477.86
- davon Anteilklasse CHF H	-829'997.06
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'026'562.53
- davon Anteilklasse EUR H	-3'030.44
- davon Anteilklasse EUR IH	-16'982.68
- davon Anteilklasse GBP H	48'304.33
- davon Anteilklasse GBP IH	93'358.41
- davon Anteilklasse USD	1'186'245.41
- davon Anteilklasse USD I	886'337.16
- davon Anteilklasse USD N	993.18
- davon Anteilklasse USD ND	991.07
- davon Anteilklasse USD UO	1'043.92
- davon Anteilklasse USD UOD	28'777.09

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

	124'445'970.13
- davon Anteilklasse CHF H	17'936'743.54
- davon Anteilklasse CHF IH	22'029'952.42
- davon Anteilklasse EUR H	8'578'154.23
- davon Anteilklasse EUR IH	14'964'577.67
- davon Anteilklasse GBP H	1'877'948.62
- davon Anteilklasse GBP IH	3'187'746.89
- davon Anteilklasse USD	32'511'982.66
- davon Anteilklasse USD I	22'407'316.03
- davon Anteilklasse USD N	10'703.54
- davon Anteilklasse USD ND	10'573.31
- davon Anteilklasse USD UO	10'824.46
- davon Anteilklasse USD UOD	919'446.76

Anteile im Umlauf

AAM Short Term Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	157'941.951
- Anteilklasse CHF IH	198'510.139
- Anteilklasse EUR H	77'041.997
- Anteilklasse EUR IH	160'800.244
- Anteilklasse GBP H	0.000
- Anteilklasse GBP IH	25'321.536
- Anteilklasse USD	258'121.486
- Anteilklasse USD I	196'855.908
- Anteilklasse USD N	500.000
- Anteilklasse USD ND	500.000
- Anteilklasse USD UO	500.000
- Anteilklasse USD UOD	2'085.613

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF H	13'734.468
- Anteilklasse CHF IH	14'912.000
- Anteilklasse EUR H	4'335.000
- Anteilklasse EUR IH	11'490.000
- Anteilklasse GBP H	14'481.000
- Anteilklasse GBP IH	800.000
- Anteilklasse USD	50'045.823
- Anteilklasse USD I	27'637.863
- Anteilklasse USD N	0.000
- Anteilklasse USD ND	0.000
- Anteilklasse USD UO	0.000
- Anteilklasse USD UOD	7'010.668

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF H	-7'299.367
- Anteilklasse CHF IH	-15'138.000
- Anteilklasse EUR H	-3'209.344
- Anteilklasse EUR IH	-38'656.000
- Anteilklasse GBP H	0.000
- Anteilklasse GBP IH	-1'010.000
- Anteilklasse USD	-17'194.626
- Anteilklasse USD I	-27'505.000
- Anteilklasse USD N	-400.000
- Anteilklasse USD ND	-400.000
- Anteilklasse USD UO	-400.000
- Anteilklasse USD UOD	-500.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	164'377.052
- Anteilklasse CHF IH	198'284.139
- Anteilklasse EUR H	78'167.653
- Anteilklasse EUR IH	133'634.244
- Anteilklasse GBP H	14'481.000
- Anteilklasse GBP IH	25'111.536
- Anteilklasse USD	290'972.683
- Anteilklasse USD I	196'988.771
- Anteilklasse USD N	100.000
- Anteilklasse USD ND	100.000
- Anteilklasse USD UO	100.000
- Anteilklasse USD UOD	8'596.281

Vermögensinventar per 30.06.2024

AAM Short Term Bond Fund

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
IHO Verwaltungs 28 Var	800'000	500'000	0	1'300'000	107.24	1'494'118	1.20
NLB 27 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	105.07	1'126'064	0.90
Bco Credito Soc 28 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	93.25	999'379	0.80
Total Floater Obligationen in EUR						3'619'561	2.91
Floater Obligationen in USD							
Deutsche Bank 29 Var ²	0	1'500'000	0	1'500'000	103.28	1'549'230	1.24
AIB Grp 26 Var	1'400'000	0	0	1'400'000	102.20	1'430'828	1.15
UBS Group 26 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.52	1'005'210	0.81
Huntington Natl Bk 25 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	99.82	998'170	0.80
Coastal Emer perpetual Var ²	1'000'000	0	0	1'000'000	99.81	998'050	0.80
Bancolumbia 27 Nts	0	1'000'000	0	1'000'000	99.35	993'490	0.80
Citizens Bk 28 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	96.60	966'010	0.78
UniCredit 26 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	96.04	960'400	0.77
Keybk Natl Assoc 27 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	95.14	951'420	0.76
Financiera Ind 28 Var	400'000	0	0	400'000	94.80	379'200	0.30
YPF 26 Var	600'000	0	0	600'000	100.74	325'455	0.26
Lloyds Bank Grp 25 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Noble Tradg 23 Var Tech	113'995	0	113'995	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						10'557'463	8.48
Total Floater Obligationen						14'177'023	11.39
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
0% AMS AG	1'400'000	0	0	1'400'000	94.92	1'424'189	1.14
Total Nullkupon Obligationen in EUR						1'424'189	1.14
Total Nullkupon Obligationen						1'424'189	1.14
Obligationen							
Obligationen in EUR							
SPP Infr Finance 25 2.625%	1'250'000	0	0	1'250'000	98.11	1'314'335	1.06
ADLER Financing 25 6.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	116.41	1'168'895	0.94
Marex Grp 28 8.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	107.96	1'157'092	0.93
BANCA IFIS 28 6.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	105.81	1'133'995	0.91
Arion Bank 26 7.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	105.36	1'129'225	0.91
Hamb Comm Bank 27 4.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.62	1'089'087	0.88
Traf Fund 26 3.875% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	98.64	1'057'148	0.85
KHFC 26 0.01%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.46	1'001'630	0.80
Worldline 26 No interest CV	0	10'000	0	10'000	92.64	992'906	0.80
MAHLE 28 2.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	88.80	951'739	0.76
F.I.S. 27 5.625%	500'000	0	0	500'000	97.89	524'582	0.42
eustream 27 1.625%	300'000	0	0	300'000	88.36	284'107	0.23
Aroundtown 28 1.45%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Grenke Finance 25 0.625%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Islandsbanki 26 7.375%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						11'804'740	9.49

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Obligationen in USD							
Teva Pharma Finance 28 6.75%	0	2'000'000	0	2'000'000	102.53	2'050'520	1.65
Citadel Finance 26 3.375%	2'100'000	0	0	2'100'000	95.29	2'001'153	1.61
ABN AMRO 25 4.75%	2'000'000	0	0	2'000'000	98.76	1'975'240	1.59
Syngenta Finance 25 4.892%	1'958'000	0	0	1'958'000	99.10	1'940'437	1.56
PEMEX 29 6.5%	0	2'000'000	0	2'000'000	90.14	1'802'760	1.45
Intesa Sanpaolo 26 5.71%	1'600'000	0	0	1'600'000	99.06	1'584'880	1.27
Gunvor Group 26 6.25% ²	1'600'000	0	0	1'600'000	97.68	1'562'800	1.26
Africa Finance 26 4.375% ²	1'600'000	0	0	1'600'000	96.83	1'549'264	1.24
Swedbank 27 5.337%	1'500'000	0	0	1'500'000	99.81	1'497'075	1.20
New Dev Bank 26 5.125%	1'500'000	0	0	1'500'000	99.15	1'487'175	1.20
Beazley Ins 26 5.875%	1'500'000	0	0	1'500'000	98.98	1'484'625	1.19
Nissan Motor 25 3.522%	1'500'000	0	0	1'500'000	97.09	1'456'290	1.17
PEMEX 26 6.875% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	97.00	1'455'000	1.17
SBL Holdings 26 5.125%	0	1'500'000	0	1'500'000	96.54	1'448'055	1.16
Sasol Financing 28 6.5%	1'000'000	462'000	0	1'462'000	95.42	1'395'011	1.12
Africa Finance 25 3.125%	1'400'000	0	0	1'400'000	97.06	1'358'798	1.09
Ulker Biskuvi 25 6.95%	1'200'000	0	0	1'200'000	101.12	1'213'440	0.98
Borr Ihc 28 10%	0	1'200'000	0	1'200'000	104.97	1'211'298	0.97
Ford Motor Cred 25 5.125%	1'200'000	0	0	1'200'000	99.27	1'191'216	0.96
Utd Airs 20-1A 27 5.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.31	1'105'355	0.89
Aragvi Finance Intl 26 8.45%	1'265'000	0	0	1'265'000	84.67	1'071'088	0.86
ENERGO-PRO 28 11%	1'000'000	0	0	1'000'000	106.04	1'060'430	0.85
BGC Group 28 8%	1'000'000	0	0	1'000'000	105.51	1'055'140	0.85
Ecopetrol 29 8.625% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	105.13	1'051'280	0.84
Encore Cap Group 29 9.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	104.29	1'042'930	0.84
Howmet Aerospace 28 6.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	104.28	1'042'800	0.84
MVM Energy 28 7.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	104.12	1'041'150	0.84
Antares 28 7.95%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.71	1'037'100	0.83
Blue Owl Cap 26 8.45%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.15	1'031'480	0.83
Chile Electric 28 0%	0	1'300'000	0	1'300'000	80.08	1'030'910	0.83
Danaos 28 8.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	102.54	1'025'350	0.82
Concentrix 28 6.6% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	101.25	1'012'540	0.81
Ford Otomotiv 29 7.125%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.18	1'011'750	0.81
EDF 28 5.7% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	100.97	1'009'740	0.81
Hyundai Cap 28 5.6%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.73	1'007'310	0.81
General Motors 25 6.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.55	1'005'520	0.81
FWD Group 24 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.85	998'450	0.80
CDP 26 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.70	996'950	0.80
DAE Funding 24 1.55%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.57	995'650	0.80
Steas Fund 26 7.23%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.46	994'640	0.80
MTN (Maur) Inv 26 6.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.46	994'550	0.80
Romania 29 5.875% ²	0	1'000'000	0	1'000'000	99.42	994'150	0.80
Seagate HDD 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.26	992'550	0.80
Samba Fdg 24 2.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.23	992'250	0.80
Gen Ener Finance 4 25 9.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.16	991'550	0.80
Banco Santander 25 5.179%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.06	990'610	0.80
MIND ID 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	99.04	990'360	0.80
ZF Nth Am Cap 25 4.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.82	988'170	0.79
SierraCol Ener 28 6%	1'100'000	0	0	1'100'000	89.41	983'554	0.79
Seplat Ener 26 7.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	98.30	982'950	0.79
OCP 25 4.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	98.20	982'000	0.79
Korea Gas 25 3.5% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	98.05	980'500	0.79
Aydm Yenil Enrj 27 7.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	97.52	975'150	0.78
Inver Atlantida 26 7.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.69	966'860	0.78
KEPCO 25 1.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	96.07	960'650	0.77
Arab Petr Inv 25 1.46%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.77	957'700	0.77

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Tengizchevroil 26 4%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.74	957'350	0.77
SoftBank Group 26 4% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	95.67	956'700	0.77
BOAD 27 5%	0	1'000'000	0	1'000'000	95.61	956'120	0.77
Corp Andina Fomento 25 1.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.50	954'950	0.77
Bayer US Finance II 28 4.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	94.87	948'670	0.76
Aris Mining 26 6.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	94.01	940'100	0.76
Angola 28 8.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.99	939'900	0.76
Directv Finance 27 5.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	93.97	939'660	0.76
KOMIR 26 1.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.65	936'500	0.75
Emirates Dev Bk 26 1.639%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.98	929'800	0.75
KHNP 26 1.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.96	929'590	0.75
Oleoducto 27 4%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.75	927'480	0.75
CABCORP 29 5.25%	0	1'000'000	0	1'000'000	92.50	925'000	0.74
India CI Energy 27 4.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	91.94	919'400	0.74
Petra Dmnds US 26 9.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	73.68	904'446	0.73
Nigeria 25 7.625%	900'000	0	0	900'000	100.37	903'330	0.73
Aroundtown 29 5.375%	0	1'000'000	0	1'000'000	88.79	887'850	0.71
Kondor Finance 25 7.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	92.81	881'714	0.71
UPL CORP 28 4.5% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	87.96	879'600	0.71
Debt and Asset 25 1%	957'000	0	0	957'000	91.86	879'138	0.71
VEON Holdings 27 3.375%	1'000'000	0	0	1'000'000	80.75	807'480	0.65
Harley Davids Finance 25 3.35%	800'000	0	0	800'000	97.66	781'304	0.63
ENAP 26 3.75%	800'000	0	0	800'000	95.78	766'224	0.62
Sunshine Life 26 4.5%	700'000	0	0	700'000	96.88	678'139	0.54
Fortune 26 5%	650'000	0	0	650'000	93.23	605'995	0.49
NTPC 24 4.375%	600'000	0	0	600'000	99.48	596'850	0.48
ShaMaran Pete 27 12%	558'757	0	0	558'757	100.11	559'388	0.45
BENTELER Int 28 10.5%	500'000	0	0	500'000	107.72	538'590	0.43
ASG Finance 29 9.75%	0	500'000	0	500'000	99.96	499'810	0.40
SoftBank Group 25 3.125%	500'000	0	0	500'000	98.08	490'375	0.39
Est Sth AfTr DB 28 4.125%	0	550'000	0	550'000	88.65	487'559	0.39
Fidelity Bank 26 7.625% ²	500'000	0	0	500'000	96.19	480'935	0.39
QIB Sukuk 25 1.95%	500'000	0	0	500'000	95.26	476'300	0.38
QNB FINANCE 25 1.625%	500'000	0	0	500'000	94.70	473'500	0.38
CREDIT BANK MOS 26 3.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	42.85	428'480	0.34
QNB FINANCE 25 2.625%	400'000	0	0	400'000	96.80	387'200	0.31
Gulf Int Bk 25 2.375%	400'000	0	0	400'000	95.97	383'880	0.31
GTLK Eur Cptl 25 5.95%	1'200'000	0	0	1'200'000	26.79	321'432	0.26
Dell Int LLC/EMC 26 6.02%	261'000	0	75'000	186'000	101.09	188'029	0.15
Credito Real 26 9.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	9.36	187'160	0.15
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	1'000'000	0	0	1'000'000	18.64	186'350	0.15
CBOM Finance 24 7.121%	600'000	0	0	600'000	23.09	138'522	0.11
Frs Med Care US 26 1.875%	150'000	0	0	150'000	91.15	136'721	0.11
Sino-Ocean 25 2.7%	1'300'000	0	0	1'300'000	7.15	92'937	0.07
GTLK Eur Cptl 26 4.949%	400'000	0	0	400'000	20.00	79'980	0.06
VEB Finance 25 6.8%	1'300'000	0	0	1'300'000	6.00	78'000	0.06
Country Garden 26 7.25%	800'000	0	0	800'000	8.50	68'000	0.05
CN SCE Grp 26 6%	800'000	0	0	800'000	4.74	37'936	0.03
Redsun Prop 25 7.3%	1'000'000	0	0	1'000'000	0.91	9'070	0.01
Afreximbank 24 4.125%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
Ally Financial 27 4.75%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ASG Finance 24 7.875%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Blckstn Priv Cr 25 7.05%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
BRASKEM NL FIN 28 4.5%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
CBOM Finance 23 5.55%	400'000	0	0	400'000	0.00	0	0.00
Cinemark USA 25 8.75%	904'000	0	904'000	0	0.00	0	0.00
Delta Air Lines 24 3.204%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Deutsche Bank 25 4.5%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
EQT 25 6.125%	332'000	0	332'000	0	0.00	0	0.00
Est Sth AfTr DB 24 4.875%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Kohl's 25 4.25%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Kohl's 25 9.5%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Mashreqbk 24 4.25%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
Norddeutsch LB Giro 24 6.25%	1'600'000	0	1'600'000	0	0.00	0	0.00
Occidental Pete 24 6.95%	274'000	0	274'000	0	0.00	0	0.00
Oman 25 4.875%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
PEMEX 25 4.25%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
PEMEX 25 6.875%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
QNB FINANCE 24 3.5%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Sau Elec Gl 3 24 4%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Sprint 25 7.625%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
Stellantis Finance 28 5.625%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Teva Pharma Finance 24 6%	243'000	0	243'000	0	0.00	0	0.00
The Cigna 26 5.685%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Turkey 25 4.25%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Turkey 28 9.875%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
UNIFIN Finance 23 7.25%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 23 7.25% - Escrow	0	500'000	0	500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 23 7.25% - Escrow	0	500'000	0	500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% - Escrow	0	500'000	0	500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% -Escrow	0	500'000	0	500'000	0.00	0	0.00
United States 25 1.5%	0	3'850'000	3'850'000	0	0.00	0	0.00
United States 25 2%	2'010'000	0	2'010'000	0	0.00	0	0.00
Uzbekistan 24 4.75%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
VEB Finance 22 6.025%	400'000	0	0	400'000	0.00	0	0.00
VEB Finance 23 5.942%	500'000	0	0	500'000	0.00	0	0.00
VTB Cap 22 6.95%	1'900'000	0	0	1'900'000	0.00	0	0.00
Western Digital 26 4.75%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						96'479'598	77.53
Total Obligationen						108'284'338	87.01
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						123'885'551	99.55
Total Wertpapiere						123'885'551	99.55
Bankguthaben						112'276	0.09
Derivative Finanzinstrumente						-785'194	-0.63
Sonstige Vermögenswerte						1'887'136	1.52
Gesamtvermögen						125'099'769	100.53
Bankverbindlichkeiten						-525'226	-0.42
Verbindlichkeiten						-128'573	-0.10
Nettovermögen						124'445'970	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	220'259.01
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	9'755'821.06

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse		Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert	
						in USD	% des NAV
CHF IH	Kauf	USD 302'442	gegen CHF 265'000	13.09.2024	VP Bank AG	5'002	0.00
EUR IH	Kauf	USD 59'015	gegen EUR 55'000	13.09.2024	VP Bank AG	-132	0.00
EUR IH	Kauf	USD 113'558	gegen EUR 105'000	13.09.2024	VP Bank AG	640	0.00
GBP IH	Kauf	GBP 2'530'000	gegen USD 3'251'556	13.09.2024	VP Bank AG	-52'236	-0.04
CHF H	Kauf	CHF 15'995'000	gegen USD 18'144'384	13.09.2024	VP Bank AG	-191'307	-0.15
EUR IH	Kauf	EUR 14'265'000	gegen USD 15'541'004	13.09.2024	VP Bank AG	-200'390	-0.16
EUR IH	Kauf	USD 91'103	gegen EUR 85'000	13.09.2024	VP Bank AG	-306	0.00
GBP H	Kauf	GBP 1'445'000	gegen USD 1'857'114	13.09.2024	VP Bank AG	-29'834	-0.02
CHF IH	Kauf	CHF 100'000	gegen USD 112'448	13.09.2024	VP Bank AG	-206	0.00
GBP H	Kauf	GBP 35'000	gegen USD 44'415	13.09.2024	VP Bank AG	-156	0.00
EUR H	Kauf	EUR 7'985'000	gegen USD 8'699'258	13.09.2024	VP Bank AG	-112'171	-0.09
CHF IH	Kauf	CHF 19'965'000	gegen USD 22'647'866	13.09.2024	VP Bank AG	-238'790	-0.19
	Kauf	EUR 1'130'000	gegen USD 1'219'180	13.12.2024	VP Bank AG	558	0.00
	Kauf	USD 18'492'111	gegen EUR 17'100'000	13.12.2024	VP Bank AG	34'133	0.03

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	39'337
Devisentermin short	USD	-824'531
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		-785'194

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf EUR 15'733 gegen USD 17'041	05.02.2024
Kauf USD 1'429'545 gegen EUR 1'300'000	13.03.2024
Kauf USD 1'189'551 gegen EUR 1'100'000	13.03.2024
Kauf USD 54'675 gegen EUR 50'000	15.03.2024
Kauf USD 334'680 gegen EUR 305'000	15.03.2024
Kauf EUR 300'000 gegen USD 327'990	15.03.2024
Kauf EUR 290'000 gegen USD 315'143	15.03.2024
Kauf USD 22'338'003 gegen CHF 19'615'000	15.03.2024
Kauf CHF 130'000 gegen USD 150'620	15.03.2024
Kauf EUR 150'000 gegen USD 164'786	15.03.2024
Kauf GBP 30'000 gegen USD 38'052	15.03.2024
Kauf USD 16'392'614 gegen EUR 14'980'000	15.03.2024
Kauf USD 27'185 gegen EUR 25'000	15.03.2024
Kauf USD 158'079 gegen EUR 145'000	15.03.2024
Kauf USD 1'353'813 gegen EUR 1'245'000	15.03.2024
Kauf EUR 75'000 gegen USD 80'505	15.03.2024
Kauf CHF 155'000 gegen USD 176'558	15.03.2024
Kauf CHF 170'000 gegen USD 192'351	15.03.2024
Kauf USD 3'122'712 gegen GBP 2'440'000	15.03.2024
Kauf EUR 195'000 gegen USD 210'269	15.03.2024

Kauf USD 17'441'066 gegen CHF 15'315'000	15.03.2024
Kauf USD 8'661'385 gegen EUR 7'915'000	15.03.2024
Kauf USD 1'804'518 gegen GBP 1'410'000	15.03.2024
Kauf GBP 1'410'000 gegen USD 1'781'253	15.03.2024
Kauf USD 65'106 gegen EUR 60'000	15.03.2024
Kauf USD 312'649 gegen EUR 290'000	15.03.2024
Kauf CHF 45'000 gegen USD 50'952	20.03.2024
Kauf CHF 15'359 gegen USD 17'361	21.03.2024
Kauf CHF 40'980 gegen USD 44'914	03.06.2024
Kauf USD 17'427'831 gegen EUR 15'900'000	13.06.2024
Kauf USD 978'669 gegen EUR 900'000	13.06.2024
Kauf EUR 825'000 gegen USD 899'407	13.06.2024
Kauf USD 1'293'336 gegen EUR 1'200'000	13.06.2024
Kauf USD 51'405 gegen CHF 45'000	14.06.2024
Kauf GBP 10'000 gegen USD 12'732	14.06.2024
Kauf CHF 15'495'000 gegen USD 17'821'406	14.06.2024
Kauf EUR 15'040'000 gegen USD 16'522'493	14.06.2024
Kauf USD 1'823'706 gegen GBP 1'420'000	14.06.2024
Kauf USD 3'191'486 gegen GBP 2'485'000	14.06.2024
Kauf USD 380'940 gegen EUR 350'000	14.06.2024
Kauf GBP 1'420'000 gegen USD 1'818'580	14.06.2024
Kauf USD 131'772 gegen EUR 120'000	14.06.2024
Kauf EUR 80'000 gegen USD 86'824	14.06.2024
Kauf GBP 2'475'000 gegen USD 3'169'708	14.06.2024
Kauf EUR 7'865'000 gegen USD 8'640'253	14.06.2024
Kauf USD 8'530'379 gegen EUR 7'865'000	14.06.2024
Kauf CHF 19'870'000 gegen USD 22'853'265	14.06.2024
Kauf USD 16'209'347 gegen EUR 14'945'000	14.06.2024
Kauf USD 22'216'611 gegen CHF 19'795'000	14.06.2024
Kauf CHF 530'000 gegen USD 591'914	14.06.2024
Kauf USD 38'352 gegen CHF 35'000	14.06.2024
Kauf USD 34'483 gegen CHF 30'000	14.06.2024
Kauf USD 17'946'128 gegen CHF 15'990'000	14.06.2024
Kauf EUR 295'000 gegen USD 318'113	14.06.2024

Green Tech ESG Equity Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2024

Green Tech ESG Equity Fund (in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	341'483.82
Bankguthaben auf Zeit	3'732'116.17
Wertpapiere	
Aktien	38'154'747.93
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	44'879.01
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Dividenden	2'147.86
Forderungen aus Zinsen	605.84
Gesamtvermögen	42'275'980.63
Verbindlichkeiten	-93'438.68
Nettovermögen	42'182'541.95
- davon Anteilklasse CHF I H	9'843'899.09
- davon Anteilklasse CHF R H	10'088'552.92
- davon Anteilklasse EUR I	6'256'888.32
- davon Anteilklasse EUR R	5'602'354.75
- davon Anteilklasse USD I	4'023'277.82
- davon Anteilklasse USD R	6'367'569.05
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse CHF I H	6'560.541
Anteilklasse CHF R H	68'064.300
Anteilklasse EUR I	4'138.624
Anteilklasse EUR R	37'481.711
Anteilklasse USD I	3'136.000
Anteilklasse USD R	50'196.686
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF I H	CHF 1'445.10
Anteilklasse CHF R H	CHF 142.75
Anteilklasse EUR I	EUR 1'511.83
Anteilklasse EUR R	EUR 149.47
Anteilklasse USD I	USD 1'375.02
Anteilklasse USD R	USD 135.96

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Green Tech ESG Equity Fund	(in EUR)
Erträge der Bankguthaben	7'676.65
- davon Anteilklasse CHF I H	1'697.61
- davon Anteilklasse CHF R H	1'844.47
- davon Anteilklasse EUR I	1'120.08
- davon Anteilklasse EUR R	1'054.87
- davon Anteilklasse USD I	788.88
- davon Anteilklasse USD R	1'170.74
Erträge der Geldmarktinstrumente	121'535.87
- davon Anteilklasse CHF I H	27'884.21
- davon Anteilklasse CHF R H	28'692.87
- davon Anteilklasse EUR I	18'013.18
- davon Anteilklasse EUR R	16'426.78
- davon Anteilklasse USD I	11'694.47
- davon Anteilklasse USD R	18'824.36
Erträge der Wertpapiere	
Aktien	178'019.73
- davon Anteilklasse CHF I H	40'468.61
- davon Anteilklasse CHF R H	42'229.85
- davon Anteilklasse EUR I	26'306.37
- davon Anteilklasse EUR R	24'138.66
- davon Anteilklasse USD I	17'232.58
- davon Anteilklasse USD R	27'643.66
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'187.24
- davon Anteilklasse CHF I H	-959.20
- davon Anteilklasse CHF R H	-1'504.87
- davon Anteilklasse EUR I	-17.40
- davon Anteilklasse EUR R	-103.23
- davon Anteilklasse USD I	-60.96
- davon Anteilklasse USD R	-541.58
Total Erträge	304'045.01
- davon Anteilklasse CHF I H	69'091.23
- davon Anteilklasse CHF R H	71'262.32
- davon Anteilklasse EUR I	45'422.23
- davon Anteilklasse EUR R	41'517.08
- davon Anteilklasse USD I	29'654.97
- davon Anteilklasse USD R	47'097.18

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	215.30
- davon Anteilklasse CHF I H	49.12
- davon Anteilklasse CHF R H	52.78
- davon Anteilklasse EUR I	32.13
- davon Anteilklasse EUR R	27.69
- davon Anteilklasse USD I	20.96
- davon Anteilklasse USD R	32.62
Verwaltungsvergütung	36'326.63
- davon Anteilklasse CHF I H	8'676.98
- davon Anteilklasse CHF R H	9'155.91
- davon Anteilklasse EUR I	5'078.12
- davon Anteilklasse EUR R	4'686.19
- davon Anteilklasse USD I	3'417.38
- davon Anteilklasse USD R	5'312.05
Anlageberatervergütung	53'804.28
- davon Anteilklasse CHF I H	9'133.65
- davon Anteilklasse CHF R H	15'629.79
- davon Anteilklasse EUR I	5'974.25
- davon Anteilklasse EUR R	8'923.53
- davon Anteilklasse USD I	4'020.43
- davon Anteilklasse USD R	10'122.63
Portfolio Management Gebühr	76'843.91
- davon Anteilklasse CHF I H	13'700.55
- davon Anteilklasse CHF R H	21'685.07
- davon Anteilklasse EUR I	8'961.34
- davon Anteilklasse EUR R	12'404.74
- davon Anteilklasse USD I	6'030.70
- davon Anteilklasse USD R	14'061.51
Verwahrstellenvergütung	6'079.53
- davon Anteilklasse CHF I H	1'370.07
- davon Anteilklasse CHF R H	1'445.75
- davon Anteilklasse EUR I	896.14
- davon Anteilklasse EUR R	827.03
- davon Anteilklasse USD I	603.12
- davon Anteilklasse USD R	937.42
Vertriebsstellenvergütung	98'778.31
- davon Anteilklasse CHF I H	20'486.20
- davon Anteilklasse CHF R H	25'185.67
- davon Anteilklasse EUR I	13'393.28
- davon Anteilklasse EUR R	14'385.45
- davon Anteilklasse USD I	9'012.32
- davon Anteilklasse USD R	16'315.39

Prüfungskosten	5'417.16
- davon Anteilklasse CHF I H	1'222.32
- davon Anteilklasse CHF R H	1'290.90
- davon Anteilklasse EUR I	797.81
- davon Anteilklasse EUR R	736.46
- davon Anteilklasse USD I	537.23
- davon Anteilklasse USD R	832.44
Sonstige Aufwendungen	25'712.85
- davon Anteilklasse CHF I H	5'708.21
- davon Anteilklasse CHF R H	6'156.50
- davon Anteilklasse EUR I	3'714.66
- davon Anteilklasse EUR R	3'517.03
- davon Anteilklasse USD I	2'655.06
- davon Anteilklasse USD R	3'961.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3'503.84
- davon Anteilklasse CHF I H	-54.04
- davon Anteilklasse CHF R H	-1'282.39
- davon Anteilklasse EUR I	-151.08
- davon Anteilklasse EUR R	-569.36
- davon Anteilklasse USD I	-931.50
- davon Anteilklasse USD R	-515.47
Total Aufwendungen	299'674.13
- davon Anteilklasse CHF I H	60'293.06
- davon Anteilklasse CHF R H	79'319.98
- davon Anteilklasse EUR I	38'696.65
- davon Anteilklasse EUR R	44'938.76
- davon Anteilklasse USD I	25'365.70
- davon Anteilklasse USD R	51'059.98
Nettoerfolg	4'370.88
- davon Anteilklasse CHF I H	8'798.17
- davon Anteilklasse CHF R H	-8'057.66
- davon Anteilklasse EUR I	6'725.58
- davon Anteilklasse EUR R	-3'421.68
- davon Anteilklasse USD I	4'289.27
- davon Anteilklasse USD R	-3'962.80

Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	6'156'315.75
- davon Anteilklasse CHF I H	1'255'703.35
- davon Anteilklasse CHF R H	1'260'878.95
- davon Anteilklasse EUR I	1'013'918.02
- davon Anteilklasse EUR R	919'312.21
- davon Anteilklasse USD I	648'516.08
- davon Anteilklasse USD R	1'057'987.14
Realisierter Erfolg	6'160'686.63
- davon Anteilklasse CHF I H	1'264'501.52
- davon Anteilklasse CHF R H	1'252'821.29
- davon Anteilklasse EUR I	1'020'643.60
- davon Anteilklasse EUR R	915'890.53
- davon Anteilklasse USD I	652'805.35
- davon Anteilklasse USD R	1'054'024.34
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-2'820'316.89
- davon Anteilklasse CHF I H	-747'223.10
- davon Anteilklasse CHF R H	-701'892.88
- davon Anteilklasse EUR I	-412'573.62
- davon Anteilklasse EUR R	-342'642.13
- davon Anteilklasse USD I	-215'233.03
- davon Anteilklasse USD R	-400'752.13
Gesamterfolg	3'340'369.74
- davon Anteilklasse CHF I H	517'278.42
- davon Anteilklasse CHF R H	550'928.41
- davon Anteilklasse EUR I	608'069.98
- davon Anteilklasse EUR R	573'248.40
- davon Anteilklasse USD I	437'572.32
- davon Anteilklasse USD R	653'272.21

3-Jahres-Vergleich

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2022	30'615'457.43
- Anteilklasse CHF I H	4'637'723.62
- Anteilklasse CHF R H	7'502'172.33
- Anteilklasse EUR I	5'449'828.90
- Anteilklasse EUR R	4'902'333.77
- Anteilklasse USD I	3'296'821.68
- Anteilklasse USD R	4'826'577.13
31.12.2023	38'593'629.66
- Anteilklasse CHF I H	8'483'733.94
- Anteilklasse CHF R H	9'314'381.96
- Anteilklasse EUR I	5'825'883.41
- Anteilklasse EUR R	5'344'612.38
- Anteilklasse USD I	4'039'678.07
- Anteilklasse USD R	5'585'339.90
30.06.2024	42'182'541.95
- Anteilklasse CHF I H	9'843'899.09
- Anteilklasse CHF R H	10'088'552.92
- Anteilklasse EUR I	6'256'888.32
- Anteilklasse EUR R	5'602'354.75
- Anteilklasse USD I	4'023'277.82
- Anteilklasse USD R	6'367'569.05

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse CHF I H	4'006.541
- Anteilklasse CHF R H	65'265.018
- Anteilklasse EUR I	4'707.624
- Anteilklasse EUR R	42'630.929
- Anteilklasse USD I	3'356.000
- Anteilklasse USD R	49'456.686
31.12.2023	
- Anteilklasse CHF I H	6'000.541
- Anteilklasse CHF R H	66'555.323
- Anteilklasse EUR I	4'284.624
- Anteilklasse EUR R	39'689.677
- Anteilklasse USD I	3'501.000
- Anteilklasse USD R	48'871.686

30.06.2024

- Anteilklasse CHF I H	6'560.541
- Anteilklasse CHF R H	68'064.300
- Anteilklasse EUR I	4'138.624
- Anteilklasse EUR R	37'481.711
- Anteilklasse USD I	3'136.000
- Anteilklasse USD R	50'196.686

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF I H	1'157.54
- Anteilklasse CHF R H	114.95
- Anteilklasse EUR I	1'157.66
- Anteilklasse EUR R	114.99
- Anteilklasse USD I	982.37
- Anteilklasse USD R	97.59

31.12.2023

- Anteilklasse CHF I H	1'413.83
- Anteilklasse CHF R H	139.95
- Anteilklasse EUR I	1'359.72
- Anteilklasse EUR R	134.66
- Anteilklasse USD I	1'153.86
- Anteilklasse USD R	114.29

30.06.2024

- Anteilklasse CHF I H	1'500.47
- Anteilklasse CHF R H	148.22
- Anteilklasse EUR I	1'511.83
- Anteilklasse EUR R	149.47
- Anteilklasse USD I	1'282.93
- Anteilklasse USD R	126.85

Veränderung des Nettovermögens

Green Tech ESG Equity Fund

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	38'593'629.66
- davon Anteilklasse CHF I H	8'483'733.94
- davon Anteilklasse CHF R H	9'314'381.96
- davon Anteilklasse EUR I	5'825'883.41
- davon Anteilklasse EUR R	5'344'612.38
- davon Anteilklasse USD I	4'039'678.07
- davon Anteilklasse USD R	5'585'339.90
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF I H	0.00
- davon Anteilklasse CHF R H	0.00
- davon Anteilklasse EUR I	0.00
- davon Anteilklasse EUR R	0.00
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD R	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	2'766'185.46
- davon Anteilklasse CHF I H	905'862.29
- davon Anteilklasse CHF R H	954'531.66
- davon Anteilklasse EUR I	238'359.59
- davon Anteilklasse EUR R	96'350.19
- davon Anteilklasse USD I	78'218.23
- davon Anteilklasse USD R	492'863.50
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-2'517'326.31
- davon Anteilklasse CHF I H	-63'880.72
- davon Anteilklasse CHF R H	-731'511.59
- davon Anteilklasse EUR I	-415'290.98
- davon Anteilklasse EUR R	-411'390.09
- davon Anteilklasse USD I	-531'320.26
- davon Anteilklasse USD R	-363'932.67
Ertragsausgleich	-316.60
- davon Anteilklasse CHF I H	905.16
- davon Anteilklasse CHF R H	222.48
- davon Anteilklasse EUR I	-133.68
- davon Anteilklasse EUR R	-466.13
- davon Anteilklasse USD I	-870.54
- davon Anteilklasse USD R	26.11

Gesamterfolg	3'340'369.74
- davon Anteilklasse CHF I H	517'278.42
- davon Anteilklasse CHF R H	550'928.41
- davon Anteilklasse EUR I	608'069.98
- davon Anteilklasse EUR R	573'248.40
- davon Anteilklasse USD I	437'572.32
- davon Anteilklasse USD R	653'272.21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42'182'541.95
- davon Anteilklasse CHF I H	9'843'899.09
- davon Anteilklasse CHF R H	10'088'552.92
- davon Anteilklasse EUR I	6'256'888.32
- davon Anteilklasse EUR R	5'602'354.75
- davon Anteilklasse USD I	4'023'277.82
- davon Anteilklasse USD R	6'367'569.05

Anteile im Umlauf

Green Tech ESG Equity Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	6'000.541
- Anteilklasse CHF R H	66'555.323
- Anteilklasse EUR I	4'284.624
- Anteilklasse EUR R	39'689.677
- Anteilklasse USD I	3'501.000
- Anteilklasse USD R	48'871.686

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	603.000
- Anteilklasse CHF R H	6'474.165
- Anteilklasse EUR I	160.000
- Anteilklasse EUR R	639.423
- Anteilklasse USD I	60.000
- Anteilklasse USD R	4'200.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF I H	-43.000
- Anteilklasse CHF R H	-4'965.188
- Anteilklasse EUR I	-306.000
- Anteilklasse EUR R	-2'847.389
- Anteilklasse USD I	-425.000
- Anteilklasse USD R	-2'875.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF I H	6'560.541
- Anteilklasse CHF R H	68'064.300
- Anteilklasse EUR I	4'138.624
- Anteilklasse EUR R	37'481.711
- Anteilklasse USD I	3'136.000
- Anteilklasse USD R	50'196.686

Vermögensinventar per 30.06.2024

Green Tech ESG Equity Fund

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in CAD							
Hydro One (Rg)	44'000	80'000	64'000	60'000	39.85	1'630'329	3.86
Stantec (Rg)	0	20'000	0	20'000	114.53	1'561'870	3.70
Total Aktien in CAD						3'192'200	7.57
Aktien in CHF							
Geberit (N)	0	3'000	0	3'000	530.80	1'653'411	3.92
ABB (N)	42'000	4'000	46'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in CHF						1'653'411	3.92
Aktien in EUR							
Iberdrola (B)	0	140'000	0	140'000	12.12	1'696'100	4.02
Veolia Environnem (P)	55'000	4'000	0	59'000	27.92	1'647'280	3.91
Fortum (Rg)	0	120'000	0	120'000	13.65	1'638'000	3.88
Terna Energy (Rg)	80'000	54'000	50'600	83'400	19.49	1'625'466	3.85
Siemens (N)	0	9'000	0	9'000	173.72	1'563'480	3.71
Schneider El (P)	8'000	1'000	9'000	0	0.00	0	0.00
Verbund (I)	18'000	0	18'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in EUR						8'170'326	19.37
Aktien in NOK							
Scatec (Rg)	0	250'000	0	250'000	86.65	1'898'252	4.50
Total Aktien in NOK						1'898'252	4.50
Aktien in SEK							
Atlas Copco-A (Rg)	100'000	18'000	0	118'000	199.20	2'070'914	4.91
Alfa Laval (Rg)	45'000	0	5'000	40'000	464.10	1'635'544	3.88
Munters Grp-B (Rg)	0	80'000	0	80'000	199.80	1'408'238	3.34
Total Aktien in SEK						5'114'696	12.13
Aktien in USD							
Applied Material (Rg)	9'000	2'800	2'400	9'400	235.99	2'069'744	4.91
Microsoft (Rg)	3'800	1'000	500	4'300	446.95	1'793'175	4.25
Verisk Analytics (Rg)	0	7'000	0	7'000	269.55	1'760'486	4.17
Chart Industries (Rg)	0	13'000	0	13'000	144.34	1'750'754	4.15
Badger Meter (Rg)	10'800	1'100	1'900	10'000	186.35	1'738'700	4.12
Itron (Rg)	0	17'000	0	17'000	98.96	1'569'653	3.72
Amer Wtr Works (Rg)	0	13'000	0	13'000	129.16	1'566'630	3.71
Exelon (Rg)	35'200	48'000	35'200	48'000	34.61	1'550'022	3.67
Cal Water Serv G (Rg)	0	34'000	0	34'000	48.49	1'538'248	3.65
Tetra Tech (Rg)	0	8'000	0	8'000	204.48	1'526'286	3.62
First Solar (Rg)	0	6'000	0	6'000	225.46	1'262'164	2.99
Advanced Micro D (Rg)	13'800	0	13'800	0	0.00	0	0.00
Amphenol-A (Rg)	17'600	700	18'300	0	0.00	0	0.00
Arista Networks (Rg)	7'700	3'000	10'700	0	0.00	0	0.00
Eaton Corp -NPV- (Rg)	7'000	700	7'700	0	0.00	0	0.00
Kadant (Rg)	5'600	1'000	6'600	0	0.00	0	0.00
Lennox Intl (Rg)	3'500	570	4'070	0	0.00	0	0.00
Paccar (Rg)	17'900	0	17'900	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
PTC (Rg)	10'400	0	10'400	0	0.00	0	0.00
Republic Service (Rg)	8'000	10'000	18'000	0	0.00	0	0.00
ServiceNow (Rg)	2'500	1'100	3'600	0	0.00	0	0.00
Trane Tech (Rg)	7'200	0	7'200	0	0.00	0	0.00
Waste Management (Rg)	6'000	11'600	17'600	0	0.00	0	0.00
Watts Water Tech-A (Rg)	8'400	1'700	10'100	0	0.00	0	0.00
Zurn Elkay Water (Rg)	0	57'000	57'000	0	0.00	0	0.00
Total Aktien in USD						18'125'863	42.97
Total Aktien						38'154'748	90.45
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						38'154'748	90.45
Total Wertpapiere						38'154'748	90.45
Bankguthaben						4'073'600	9.66
Derivative Finanzinstrumente						44'879	0.11
Sonstige Vermögenswerte						2'754	0.01
Gesamtvermögen						42'275'981	100.22
Verbindlichkeiten						-93'439	-0.22
Nettovermögen						42'182'542	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR	% des NAV
CHF R H Kauf	CHF 9'835'000	gegen EUR 10'242'231	13.09.2024	VP Bank AG	22'745	0.05
CHF R H Kauf	CHF 120'000	gegen EUR 125'313	13.09.2024	VP Bank AG	-67	0.00
CHF I H Kauf	CHF 9'600'000	gegen EUR 9'997'501	13.09.2024	VP Bank AG	22'201	0.05

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin short	EUR	44'879
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		44'879

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Derivat	Gegenpartei	Verfall	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/24		21.06.2024	0	16	16
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/24		21.06.2024	0	31	31
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/24		21.06.2024	0	3	3
ESTX50 EUR P Future Jun/24	EUREX	21.06.2024	0	75	75
S&P E-Mini 500 Idx Mini Future Jun/24		21.06.2024	0	9	9

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf CHF 44'378 gegen EUR 47'088	14.02.2024
Kauf EUR 9'195'462 gegen CHF 8'835'000	15.03.2024
Kauf EUR 9'825'146 gegen CHF 9'440'000	15.03.2024
Kauf CHF 185'000 gegen EUR 193'056	15.03.2024
Kauf CHF 160'000 gegen EUR 171'582	15.03.2024
Kauf EUR 178'288 gegen CHF 165'000	15.03.2024
Kauf CHF 105'000 gegen EUR 110'294	15.03.2024
Kauf CHF 145'000 gegen EUR 152'295	15.03.2024
Kauf CHF 215'000 gegen EUR 229'752	15.03.2024
Kauf CHF 160'000 gegen EUR 166'441	15.03.2024
Kauf CHF 175'000 gegen EUR 185'812	15.03.2024
Kauf CHF 190'000 gegen EUR 200'714	15.03.2024
Kauf EUR 172'885 gegen CHF 160'000	15.03.2024
Kauf CHF 140'000 gegen EUR 147'895	15.03.2024
Kauf CHF 190'000 gegen EUR 198'226	15.03.2024
Kauf CHF 130'000 gegen EUR 138'410	15.03.2024
Kauf CHF 190'000 gegen EUR 202'291	15.03.2024
Kauf CHF 165'000 gegen EUR 175'195	15.03.2024
Kauf CHF 200'000 gegen EUR 213'723	15.03.2024
Kauf EUR 83'290 gegen CHF 80'000	15.03.2024
Kauf EUR 4'576'743 gegen USD 5'000'000	02.04.2024
Kauf CHF 4'291'350 gegen USD 5'000'000	02.04.2024
Kauf EUR 9'227'901 gegen USD 10'000'000	02.04.2024

Kauf USD 5'000'000 gegen CHF 4'386'400	02.04.2024
Kauf EUR 10'233'858 gegen CHF 9'890'000	14.06.2024
Kauf CHF 205'000 gegen EUR 210'319	14.06.2024
Kauf CHF 225'000 gegen EUR 232'992	14.06.2024
Kauf CHF 8'895'000 gegen EUR 9'315'209	14.06.2024
Kauf CHF 130'000 gegen EUR 133'156	14.06.2024
Kauf CHF 270'000 gegen EUR 277'635	14.06.2024
Kauf CHF 265'000 gegen EUR 274'441	14.06.2024
Kauf EUR 30'845 gegen CHF 30'000	14.06.2024
Kauf CHF 75'000 gegen EUR 76'923	14.06.2024
Kauf CHF 195'000 gegen EUR 200'183	14.06.2024
Kauf EUR 9'995'861 gegen CHF 9'660'000	14.06.2024
Kauf CHF 55'000 gegen EUR 56'806	14.06.2024
Kauf CHF 9'445'000 gegen EUR 9'891'192	14.06.2024
Kauf EUR 291'262 gegen CHF 285'000	14.06.2024
Kauf CHF 105'000 gegen EUR 107'088	14.06.2024

Solitaire Global Bond Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2024

Solitaire Global Bond Fund (in USD)

Wertpapiere	
Aktien	430'520.53
Obligationen	410'346'510.07
Derivative Finanzinstrumente	
Derivate	-2'046'185.99
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	8'973'956.34
Gesamtvermögen	417'704'800.95
Verbindlichkeiten	-373'677.32
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-3'832'138.52
Gesamtverbindlichkeiten	-4'205'815.84
Nettovermögen	413'498'985.11
- davon Anteilklasse CHF H	51'294'087.47
- davon Anteilklasse CHF HD	14'114'461.09
- davon Anteilklasse CHF IDH	111'644.69
- davon Anteilklasse CHF IH	46'492'761.22
- davon Anteilklasse EUR H	26'983'522.92
- davon Anteilklasse EUR HD	5'188'656.22
- davon Anteilklasse EUR IDH	107'790.16
- davon Anteilklasse EUR IH	36'083'554.46
- davon Anteilklasse GBP H	3'624'523.80
- davon Anteilklasse USD	95'118'856.15
- davon Anteilklasse USD D	6'522'165.20
- davon Anteilklasse USD I	69'818'738.06
- davon Anteilklasse USD ID	37'372.12
- davon Anteilklasse USD N	3'656'962.71
- davon Anteilklasse USD ND	270'503.05
- davon Anteilklasse USD UO	6'625'231.76
- davon Anteilklasse USD UOD	3'215'688.44
- davon Anteilklasse USD X	44'232'465.59

Anteile im Umlauf

Anteilklasse CHF H	345'626.104
Anteilklasse CHF HD	1'451'582.610
Anteilklasse CHF IDH	1'000.000
Anteilklasse CHF IH	346'506.644
Anteilklasse EUR H	175'948.384
Anteilklasse EUR HD	508'841.104
Anteilklasse EUR IDH	1'000.000
Anteilklasse EUR IH	264'022.803
Anteilklasse GBP H	27'852.109
Anteilklasse USD	548'585.300
Anteilklasse USD D	585'305.908
Anteilklasse USD I	465'313.038
Anteilklasse USD ID	350.000
Anteilklasse USD N	32'250.326
Anteilklasse USD ND	2'431.707
Anteilklasse USD UO	57'622.658
Anteilklasse USD UOD	28'476.743
Anteilklasse USD X	290'460.000

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse CHF H	CHF 133.36
Anteilklasse CHF HD	CHF 8.74
Anteilklasse CHF IDH	CHF 100.32
Anteilklasse CHF IH	CHF 120.57
Anteilklasse EUR H	EUR 143.09
Anteilklasse EUR HD	EUR 9.51
Anteilklasse EUR IDH	EUR 100.57
Anteilklasse EUR IH	EUR 127.52
Anteilklasse GBP H	GBP 102.95
Anteilklasse USD	USD 173.39
Anteilklasse USD D	USD 11.14
Anteilklasse USD I	USD 150.05
Anteilklasse USD ID	USD 106.78
Anteilklasse USD N	USD 113.39
Anteilklasse USD ND	USD 111.24
Anteilklasse USD UO	USD 114.98
Anteilklasse USD UOD	USD 112.92
Anteilklasse USD X	USD 152.28

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	942.37
- davon Anteilklasse CHF H	128.29
- davon Anteilklasse CHF HD	34.16
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.07
- davon Anteilklasse CHF IH	107.54
- davon Anteilklasse EUR H	65.55
- davon Anteilklasse EUR HD	15.75
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.07
- davon Anteilklasse EUR IH	92.12
- davon Anteilklasse GBP H	8.24
- davon Anteilklasse USD	223.18
- davon Anteilklasse USD D	16.10
- davon Anteilklasse USD I	142.80
- davon Anteilklasse USD ID	0.02
- davon Anteilklasse USD N	4.67
- davon Anteilklasse USD ND	0.79
- davon Anteilklasse USD UO	7.12
- davon Anteilklasse USD UOD	2.99
- davon Anteilklasse USD X	92.91
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	12'454'555.87
- davon Anteilklasse CHF H	1'630'360.64
- davon Anteilklasse CHF HD	437'451.55
- davon Anteilklasse CHF IDH	816.80
- davon Anteilklasse CHF IH	1'422'595.42
- davon Anteilklasse EUR H	845'962.88
- davon Anteilklasse EUR HD	170'184.49
- davon Anteilklasse EUR IDH	792.69
- davon Anteilklasse EUR IH	1'159'944.92
- davon Anteilklasse GBP H	113'675.38
- davon Anteilklasse USD	2'947'469.95
- davon Anteilklasse USD D	202'779.30
- davon Anteilklasse USD I	1'925'717.92
- davon Anteilklasse USD ID	1'894.59
- davon Anteilklasse USD N	68'729.17
- davon Anteilklasse USD ND	11'155.09
- davon Anteilklasse USD UO	114'032.37
- davon Anteilklasse USD UOD	67'952.11
- davon Anteilklasse USD X	1'333'040.60

Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte

Fonds	-26'775.00
- davon Anteilklasse CHF H	-3'784.10
- davon Anteilklasse CHF HD	-1'007.92
- davon Anteilklasse CHF IH	-3'256.76
- davon Anteilklasse EUR H	-1'863.76
- davon Anteilklasse EUR HD	-396.95
- davon Anteilklasse EUR IH	-2'763.38
- davon Anteilklasse GBP H	-232.55
- davon Anteilklasse USD	-6'455.04
- davon Anteilklasse USD D	-443.92
- davon Anteilklasse USD I	-3'573.96
- davon Anteilklasse USD N	-97.24
- davon Anteilklasse USD ND	-28.39
- davon Anteilklasse USD UO	-96.95
- davon Anteilklasse USD UOD	-10.03
- davon Anteilklasse USD X	-2'764.05
Sonstige Erträge	1'254'958.62
- davon Anteilklasse CHF H	158'683.96
- davon Anteilklasse CHF HD	42'896.85
- davon Anteilklasse CHF IH	142'122.16
- davon Anteilklasse EUR H	85'295.75
- davon Anteilklasse EUR HD	16'615.13
- davon Anteilklasse EUR IH	110'337.48
- davon Anteilklasse GBP H	11'360.72
- davon Anteilklasse USD	298'673.40
- davon Anteilklasse USD D	19'974.57
- davon Anteilklasse USD I	199'351.94
- davon Anteilklasse USD ID	277.05
- davon Anteilklasse USD N	8'361.43
- davon Anteilklasse USD ND	1'045.19
- davon Anteilklasse USD UO	10'766.20
- davon Anteilklasse USD UOD	9'552.24
- davon Anteilklasse USD X	139'644.55

Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'122'729.49
- davon Anteilklasse CHF H	46'943.07
- davon Anteilklasse CHF HD	49'003.54
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	138'663.73
- davon Anteilklasse EUR H	27'229.55
- davon Anteilklasse EUR HD	1'992.84
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	61'216.13
- davon Anteilklasse GBP H	3'321.86
- davon Anteilklasse USD	131'334.57
- davon Anteilklasse USD D	11'929.22
- davon Anteilklasse USD I	388'987.82
- davon Anteilklasse USD ID	336.46
- davon Anteilklasse USD N	32'791.37
- davon Anteilklasse USD ND	28.80
- davon Anteilklasse USD UO	89'021.50
- davon Anteilklasse USD UOD	31'022.61
- davon Anteilklasse USD X	108'906.42
Total Erträge	14'806'411.35
- davon Anteilklasse CHF H	1'832'331.86
- davon Anteilklasse CHF HD	528'378.18
- davon Anteilklasse CHF IDH	816.87
- davon Anteilklasse CHF IH	1'700'232.09
- davon Anteilklasse EUR H	956'689.97
- davon Anteilklasse EUR HD	188'411.26
- davon Anteilklasse EUR IDH	792.76
- davon Anteilklasse EUR IH	1'328'827.27
- davon Anteilklasse GBP H	128'133.65
- davon Anteilklasse USD	3'371'246.06
- davon Anteilklasse USD D	234'255.27
- davon Anteilklasse USD I	2'510'626.52
- davon Anteilklasse USD ID	2'508.12
- davon Anteilklasse USD N	109'789.40
- davon Anteilklasse USD ND	12'201.48
- davon Anteilklasse USD UO	213'730.24
- davon Anteilklasse USD UOD	108'519.92
- davon Anteilklasse USD X	1'578'920.43

Sollzinsen aus Bankverbindlichkeiten/Negativzinsen	30'551.43
- davon Anteilklasse CHF H	4'106.14
- davon Anteilklasse CHF HD	1'094.87
- davon Anteilklasse CHF IDH	2.26
- davon Anteilklasse CHF IH	3'521.97
- davon Anteilklasse EUR H	2'106.87
- davon Anteilklasse EUR HD	431.01
- davon Anteilklasse EUR IDH	2.19
- davon Anteilklasse EUR IH	2'941.11
- davon Anteilklasse GBP H	281.81
- davon Anteilklasse USD	7'271.23
- davon Anteilklasse USD D	502.95
- davon Anteilklasse USD I	4'575.68
- davon Anteilklasse USD ID	4.00
- davon Anteilklasse USD N	158.39
- davon Anteilklasse USD ND	27.89
- davon Anteilklasse USD UO	266.58
- davon Anteilklasse USD UOD	113.56
- davon Anteilklasse USD X	3'142.92
Verwaltungsvergütung	282'762.99
- davon Anteilklasse CHF H	41'514.37
- davon Anteilklasse CHF HD	11'122.05
- davon Anteilklasse CHF IDH	20.23
- davon Anteilklasse CHF IH	36'062.81
- davon Anteilklasse EUR H	21'609.05
- davon Anteilklasse EUR HD	4'547.10
- davon Anteilklasse EUR IDH	19.63
- davon Anteilklasse EUR IH	29'642.89
- davon Anteilklasse GBP H	2'896.47
- davon Anteilklasse USD	75'139.38
- davon Anteilklasse USD D	5'196.40
- davon Anteilklasse USD I	48'599.89
- davon Anteilklasse USD ID	45.99
- davon Anteilklasse USD N	1'685.81
- davon Anteilklasse USD ND	288.25
- davon Anteilklasse USD UO	2'738.98
- davon Anteilklasse USD UOD	1'633.69

Portfolio Management Gebühr	1'357'131.99
- davon Anteilklasse CHF H	244'202.18
- davon Anteilklasse CHF HD	65'423.69
- davon Anteilklasse CHF IDH	53.30
- davon Anteilklasse CHF IH	106'066.84
- davon Anteilklasse EUR H	127'111.97
- davon Anteilklasse EUR HD	26'747.81
- davon Anteilklasse EUR IDH	51.59
- davon Anteilklasse EUR IH	87'184.91
- davon Anteilklasse GBP H	17'037.88
- davon Anteilklasse USD	441'997.36
- davon Anteilklasse USD D	30'566.61
- davon Anteilklasse USD I	142'940.87
- davon Anteilklasse USD ID	135.00
- davon Anteilklasse USD N	24'790.41
- davon Anteilklasse USD ND	4'239.67
- davon Anteilklasse USD UO	24'166.98
- davon Anteilklasse USD UOD	14'414.92
Verwahrstellenvergütung	55'868.84
- davon Anteilklasse CHF H	7'326.07
- davon Anteilklasse CHF HD	1'962.73
- davon Anteilklasse CHF IDH	3.17
- davon Anteilklasse CHF IH	6'363.98
- davon Anteilklasse EUR H	3'813.32
- davon Anteilklasse EUR HD	802.48
- davon Anteilklasse EUR IDH	3.07
- davon Anteilklasse EUR IH	5'231.11
- davon Anteilklasse GBP H	511.19
- davon Anteilklasse USD	13'259.93
- davon Anteilklasse USD D	917.00
- davon Anteilklasse USD I	8'576.43
- davon Anteilklasse USD ID	7.97
- davon Anteilklasse USD N	297.48
- davon Anteilklasse USD ND	50.80
- davon Anteilklasse USD UO	483.33
- davon Anteilklasse USD UOD	288.33
- davon Anteilklasse USD X	5'970.45

Servicevergütung	853.91
- davon Anteilklasse CHF H	112.74
- davon Anteilklasse CHF HD	30.15
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.01
- davon Anteilklasse CHF IH	97.83
- davon Anteilklasse EUR H	58.46
- davon Anteilklasse EUR HD	12.35
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.01
- davon Anteilklasse EUR IH	80.26
- davon Anteilklasse GBP H	7.78
- davon Anteilklasse USD	202.83
- davon Anteilklasse USD D	14.02
- davon Anteilklasse USD I	130.01
- davon Anteilklasse USD N	4.49
- davon Anteilklasse USD ND	0.79
- davon Anteilklasse USD UO	7.10
- davon Anteilklasse USD UOD	4.22
- davon Anteilklasse USD X	90.86
Vertriebsstellenvergütung	13'680.29
- davon Anteilklasse CHF H	1'807.74
- davon Anteilklasse CHF HD	484.15
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.61
- davon Anteilklasse CHF IH	1'567.37
- davon Anteilklasse EUR H	936.19
- davon Anteilklasse EUR HD	198.72
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.59
- davon Anteilklasse EUR IH	1'287.48
- davon Anteilklasse GBP H	125.02
- davon Anteilklasse USD	3'245.32
- davon Anteilklasse USD D	225.03
- davon Anteilklasse USD I	2'082.87
- davon Anteilklasse USD ID	1.42
- davon Anteilklasse USD N	71.52
- davon Anteilklasse USD ND	12.55
- davon Anteilklasse USD UO	113.88
- davon Anteilklasse USD UOD	67.03
- davon Anteilklasse USD X	1'452.80

Prüfungskosten	5'806.00
- davon Anteilklasse CHF H	766.93
- davon Anteilklasse CHF HD	205.30
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.31
- davon Anteilklasse CHF IH	664.73
- davon Anteilklasse EUR H	397.28
- davon Anteilklasse EUR HD	84.35
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.29
- davon Anteilklasse EUR IH	546.27
- davon Anteilklasse GBP H	53.03
- davon Anteilklasse USD	1'376.98
- davon Anteilklasse USD D	95.51
- davon Anteilklasse USD I	885.32
- davon Anteilklasse USD ID	0.77
- davon Anteilklasse USD N	30.41
- davon Anteilklasse USD ND	5.28
- davon Anteilklasse USD UO	48.54
- davon Anteilklasse USD UOD	28.55
- davon Anteilklasse USD X	616.15
Sonstige Aufwendungen	28'488.76
- davon Anteilklasse CHF H	3'251.41
- davon Anteilklasse CHF HD	870.27
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.37
- davon Anteilklasse CHF IH	2'825.32
- davon Anteilklasse EUR H	1'685.78
- davon Anteilklasse EUR HD	4'250.39
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.37
- davon Anteilklasse EUR IH	2'336.76
- davon Anteilklasse GBP H	226.83
- davon Anteilklasse USD	5'835.78
- davon Anteilklasse USD D	404.73
- davon Anteilklasse USD I	3'699.68
- davon Anteilklasse USD ID	3.29
- davon Anteilklasse USD N	117.33
- davon Anteilklasse USD ND	23.35
- davon Anteilklasse USD UO	172.93
- davon Anteilklasse USD UOD	110.37
- davon Anteilklasse USD X	2'673.80

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	428'710.36
- davon Anteilklasse CHF H	26'043.75
- davon Anteilklasse CHF HD	16'231.66
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	63'052.46
- davon Anteilklasse EUR H	13'452.69
- davon Anteilklasse EUR HD	9'113.27
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	60'699.08
- davon Anteilklasse GBP H	2'267.35
- davon Anteilklasse USD	77'522.79
- davon Anteilklasse USD D	5'165.45
- davon Anteilklasse USD I	107'776.46
- davon Anteilklasse USD ID	1'324.36
- davon Anteilklasse USD N	584.35
- davon Anteilklasse USD ND	1'608.26
- davon Anteilklasse USD UO	2'265.56
- davon Anteilklasse USD UOD	2'094.90
- davon Anteilklasse USD X	39'507.97
Total Aufwendungen	2'203'854.57
- davon Anteilklasse CHF H	329'131.33
- davon Anteilklasse CHF HD	97'424.87
- davon Anteilklasse CHF IDH	80.26
- davon Anteilklasse CHF IH	220'223.31
- davon Anteilklasse EUR H	171'171.61
- davon Anteilklasse EUR HD	46'187.48
- davon Anteilklasse EUR IDH	77.74
- davon Anteilklasse EUR IH	189'949.87
- davon Anteilklasse GBP H	23'407.36
- davon Anteilklasse USD	625'851.60
- davon Anteilklasse USD D	43'087.70
- davon Anteilklasse USD I	319'267.21
- davon Anteilklasse USD ID	1'522.80
- davon Anteilklasse USD N	27'740.19
- davon Anteilklasse USD ND	6'256.84
- davon Anteilklasse USD UO	30'263.88
- davon Anteilklasse USD UOD	18'755.57
- davon Anteilklasse USD X	53'454.95

Nettoerfolg	12'602'556.78
- davon Anteilklasse CHF H	1'503'200.53
- davon Anteilklasse CHF HD	430'953.31
- davon Anteilklasse CHF IDH	736.61
- davon Anteilklasse CHF IH	1'480'008.78
- davon Anteilklasse EUR H	785'518.36
- davon Anteilklasse EUR HD	142'223.78
- davon Anteilklasse EUR IDH	715.02
- davon Anteilklasse EUR IH	1'138'877.40
- davon Anteilklasse GBP H	104'726.29
- davon Anteilklasse USD	2'745'394.46
- davon Anteilklasse USD D	191'167.57
- davon Anteilklasse USD I	2'191'359.31
- davon Anteilklasse USD ID	985.32
- davon Anteilklasse USD N	82'049.21
- davon Anteilklasse USD ND	5'944.64
- davon Anteilklasse USD UO	183'466.36
- davon Anteilklasse USD UOD	89'764.35
- davon Anteilklasse USD X	1'525'465.48
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-804'324.41
- davon Anteilklasse CHF H	-1'367'665.03
- davon Anteilklasse CHF HD	-374'697.94
- davon Anteilklasse CHF IDH	3'030.92
- davon Anteilklasse CHF IH	-1'237'237.52
- davon Anteilklasse EUR H	151'787.72
- davon Anteilklasse EUR HD	148'483.68
- davon Anteilklasse EUR IDH	281.00
- davon Anteilklasse EUR IH	127'307.42
- davon Anteilklasse GBP H	110'769.11
- davon Anteilklasse USD	762'832.01
- davon Anteilklasse USD D	53'945.33
- davon Anteilklasse USD I	446'520.72
- davon Anteilklasse USD ID	450.11
- davon Anteilklasse USD N	14'783.12
- davon Anteilklasse USD ND	2'842.42
- davon Anteilklasse USD UO	13'455.81
- davon Anteilklasse USD UOD	13'240.32
- davon Anteilklasse USD X	325'546.39

Realisierter Erfolg	11'798'232.37
- davon Anteilklasse CHF H	135'535.50
- davon Anteilklasse CHF HD	56'255.37
- davon Anteilklasse CHF IDH	3'767.53
- davon Anteilklasse CHF IH	242'771.26
- davon Anteilklasse EUR H	937'306.08
- davon Anteilklasse EUR HD	290'707.46
- davon Anteilklasse EUR IDH	996.02
- davon Anteilklasse EUR IH	1'266'184.82
- davon Anteilklasse GBP H	215'495.40
- davon Anteilklasse USD	3'508'226.47
- davon Anteilklasse USD D	245'112.90
- davon Anteilklasse USD I	2'637'880.03
- davon Anteilklasse USD ID	1'435.43
- davon Anteilklasse USD N	96'832.33
- davon Anteilklasse USD ND	8'787.06
- davon Anteilklasse USD UO	196'922.17
- davon Anteilklasse USD UOD	103'004.67
- davon Anteilklasse USD X	1'851'011.87

Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	8'505'720.47
- davon Anteilklasse CHF H	-224'265.94
- davon Anteilklasse CHF HD	-66'899.07
- davon Anteilklasse CHF IDH	-1'460.26
- davon Anteilklasse CHF IH	-108'973.27
- davon Anteilklasse EUR H	234'246.94
- davon Anteilklasse EUR HD	-296'788.50
- davon Anteilklasse EUR IDH	-1'657.61
- davon Anteilklasse EUR IH	458'267.51
- davon Anteilklasse GBP H	45'706.45
- davon Anteilklasse USD	3'874'492.32
- davon Anteilklasse USD D	262'153.42
- davon Anteilklasse USD I	2'366'590.15
- davon Anteilklasse USD ID	1'821.29
- davon Anteilklasse USD N	72'911.54
- davon Anteilklasse USD ND	15'870.68
- davon Anteilklasse USD UO	104'892.49
- davon Anteilklasse USD UOD	55'482.92
- davon Anteilklasse USD X	1'713'329.41

Gesamterfolg	20'303'952.84
- davon Anteilklasse CHF H	-88'730.44
- davon Anteilklasse CHF HD	-10'643.70
- davon Anteilklasse CHF IDH	2'307.27
- davon Anteilklasse CHF IH	133'797.99
- davon Anteilklasse EUR H	1'171'553.02
- davon Anteilklasse EUR HD	-6'081.04
- davon Anteilklasse EUR IDH	-661.59
- davon Anteilklasse EUR IH	1'724'452.33
- davon Anteilklasse GBP H	261'201.85
- davon Anteilklasse USD	7'382'718.79
- davon Anteilklasse USD D	507'266.32
- davon Anteilklasse USD I	5'004'470.18
- davon Anteilklasse USD ID	3'256.72
- davon Anteilklasse USD N	169'743.87
- davon Anteilklasse USD ND	24'657.74
- davon Anteilklasse USD UO	301'814.66
- davon Anteilklasse USD UOD	158'487.59
- davon Anteilklasse USD X	3'564'341.28

3-Jahres-Vergleich

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen

31.12.2022	309'815'187.95
- Anteilklasse CHF H	39'067'559.66
- Anteilklasse CHF HD	12'643'907.30
- Anteilklasse CHF IH	35'870'822.89
- Anteilklasse EUR H	22'776'997.86
- Anteilklasse EUR HD	18'973'557.29
- Anteilklasse EUR IH	31'643'583.63
- Anteilklasse GBP H	2'696'098.29
- Anteilklasse USD	69'814'216.97
- Anteilklasse USD D	6'650'095.63
- Anteilklasse USD I	38'135'398.49
- Anteilklasse USD X	31'542'949.94
31.12.2023	343'218'633.48
- Anteilklasse CHF H	50'183'541.37
- Anteilklasse CHF HD	13'119'988.58
- Anteilklasse CHF IH	40'394'919.64
- Anteilklasse EUR H	24'223'900.72
- Anteilklasse EUR HD	17'648'764.51
- Anteilklasse EUR IH	33'847'643.30
- Anteilklasse GBP H	2'916'879.91
- Anteilklasse USD	79'740'081.30
- Anteilklasse USD D	6'553'449.29
- Anteilklasse USD I	45'505'775.34
- Anteilklasse USD N*	1'181'445.00
- Anteilklasse USD ND*	350'478.89
- Anteilklasse USD UO*	993'712.26
- Anteilklasse USD UOD*	128'945.16
- Anteilklasse USD X	26'429'108.21

30.06.2024	413'498'985.11
- Anteilklasse CHF H	51'294'087.47
- Anteilklasse CHF HD	14'114'461.09
- Anteilklasse CHF IDH*	111'644.69
- Anteilklasse CHF IH	46'492'761.22
- Anteilklasse EUR H	26'983'522.92
- Anteilklasse EUR HD	5'188'656.22
- Anteilklasse EUR IDH*	107'790.16
- Anteilklasse EUR IH	36'083'554.46
- Anteilklasse GBP H	3'624'523.80
- Anteilklasse USD	95'118'856.15
- Anteilklasse USD D	6'522'165.20
- Anteilklasse USD I	69'818'738.06
- Anteilklasse USD ID*	37'372.12
- Anteilklasse USD N	3'656'962.71
- Anteilklasse USD ND	270'503.05
- Anteilklasse USD UO	6'625'231.76
- Anteilklasse USD UOD	3'215'688.44
- Anteilklasse USD X	44'232'465.59

Anteile im Umlauf

31.12.2022	
- Anteilklasse CHF H	309'908.704
- Anteilklasse CHF HD	1'368'812.993
- Anteilklasse CHF IH	317'190.597
- Anteilklasse EUR H	176'140.489
- Anteilklasse EUR HD	2'016'790.104
- Anteilklasse EUR IH	276'306.898
- Anteilklasse GBP H	26'275.000
- Anteilklasse USD	490'558.111
- Anteilklasse USD D	658'152.821
- Anteilklasse USD I	312'033.940
- Anteilklasse USD X	256'840.000

31.12.2023

- Anteilklasse CHF H	337'244.630
- Anteilklasse CHF HD	1'284'460.289
- Anteilklasse CHF IH	301'041.374
- Anteilklasse EUR H	165'097.384
- Anteilklasse EUR HD	1'760'747.104
- Anteilklasse EUR IH	259'528.428
- Anteilklasse GBP H	24'098.000
- Anteilklasse USD	499'524.086
- Anteilklasse USD D	620'596.383
- Anteilklasse USD I	330'287.672
- Anteilklasse USD N*	11'241.141
- Anteilklasse USD ND*	3'336.196
- Anteilklasse USD UO*	9'375.985
- Anteilklasse USD UOD*	1'216.773
- Anteilklasse USD X	189'625.000

30.06.2024

- Anteilklasse CHF H	345'626.104
- Anteilklasse CHF HD	1'451'582.610
- Anteilklasse CHF IDH*	1'000.000
- Anteilklasse CHF IH	346'506.644
- Anteilklasse EUR H	175'948.384
- Anteilklasse EUR HD	508'841.104
- Anteilklasse EUR IDH*	1'000.000
- Anteilklasse EUR IH	264'022.803
- Anteilklasse GBP H	27'852.109
- Anteilklasse USD	548'585.300
- Anteilklasse USD D	585'305.908
- Anteilklasse USD I	465'313.038
- Anteilklasse USD ID*	350.000
- Anteilklasse USD N	32'250.326
- Anteilklasse USD ND	2'431.707
- Anteilklasse USD UO	57'622.658
- Anteilklasse USD UOD	28'476.743
- Anteilklasse USD X	290'460.000

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2022

- Anteilklasse CHF H	126.06
- Anteilklasse CHF HD	9.24
- Anteilklasse CHF IH	113.09
- Anteilklasse EUR H	129.31
- Anteilklasse EUR HD	9.41
- Anteilklasse EUR IH	114.52
- Anteilklasse GBP H	102.61
- Anteilklasse USD	142.32
- Anteilklasse USD D	10.10
- Anteilklasse USD I	122.22
- Anteilklasse USD X	122.81

31.12.2023

- Anteilklasse CHF H	148.80
- Anteilklasse CHF HD	10.21
- Anteilklasse CHF IH	134.18
- Anteilklasse EUR H	146.72
- Anteilklasse EUR HD	10.02
- Anteilklasse EUR IH	130.42
- Anteilklasse GBP H	121.04
- Anteilklasse USD	159.63
- Anteilklasse USD D	10.56
- Anteilklasse USD I	137.78
- Anteilklasse USD N*	105.10
- Anteilklasse USD ND*	105.05
- Anteilklasse USD UO*	105.98
- Anteilklasse USD UOD*	105.97
- Anteilklasse USD X	139.38

30.06.2024

- Anteilklasse CHF H	148.41
- Anteilklasse CHF HD	9.72
- Anteilklasse CHF IDH*	111.64
- Anteilklasse CHF IH	134.18
- Anteilklasse EUR H	153.36
- Anteilklasse EUR HD	10.20
- Anteilklasse EUR IDH*	107.79
- Anteilklasse EUR IH	136.67
- Anteilklasse GBP H	130.13
- Anteilklasse USD	173.39
- Anteilklasse USD D	11.14
- Anteilklasse USD I	150.05
- Anteilklasse USD ID*	106.78
- Anteilklasse USD N	113.39
- Anteilklasse USD ND	111.24
- Anteilklasse USD UO	114.98
- Anteilklasse USD UOD	112.92
- Anteilklasse USD X	152.28

* Erstes Geschäftsjahresende

Veränderung des Nettovermögens

Solitaire Global Bond Fund

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	343'218'633.48
- davon Anteilklasse CHF H	50'183'541.37
- davon Anteilklasse CHF HD	13'119'988.58
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	40'394'919.64
- davon Anteilklasse EUR H	24'223'900.72
- davon Anteilklasse EUR HD	17'648'764.51
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	33'847'643.30
- davon Anteilklasse GBP H	2'916'879.91
- davon Anteilklasse USD	79'740'081.30
- davon Anteilklasse USD D	6'553'449.29
- davon Anteilklasse USD I	45'505'775.34
- davon Anteilklasse USD ID	0.00
- davon Anteilklasse USD N	1'181'445.00
- davon Anteilklasse USD ND	350'478.89
- davon Anteilklasse USD UO	993'712.26
- davon Anteilklasse USD UOD	128'945.16
- davon Anteilklasse USD X	26'429'108.21
Ausschüttungen	-1'032'002.74
- davon Anteilklasse CHF H	0.00
- davon Anteilklasse CHF HD	-647'870.84
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	0.00
- davon Anteilklasse EUR H	0.00
- davon Anteilklasse EUR HD	-140'665.44
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	0.00
- davon Anteilklasse GBP H	0.00
- davon Anteilklasse USD	0.00
- davon Anteilklasse USD D	-184'187.57
- davon Anteilklasse USD I	0.00
- davon Anteilklasse USD ID	0.00
- davon Anteilklasse USD N	0.00
- davon Anteilklasse USD ND	-5'908.75
- davon Anteilklasse USD UO	0.00
- davon Anteilklasse USD UOD	-53'370.14
- davon Anteilklasse USD X	0.00

Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	90'881'020.91
- davon Anteilklasse CHF H	3'250'384.74
- davon Anteilklasse CHF HD	2'426'997.94
- davon Anteilklasse CHF IDH	109'337.42
- davon Anteilklasse CHF IH	10'186'314.42
- davon Anteilklasse EUR H	2'773'293.97
- davon Anteilklasse EUR HD	190'598.68
- davon Anteilklasse EUR IDH	108'451.75
- davon Anteilklasse EUR IH	6'322'180.66
- davon Anteilklasse GBP H	666'188.99
- davon Anteilklasse USD	12'426'689.46
- davon Anteilklasse USD D	666'316.14
- davon Anteilklasse USD I	24'083'421.66
- davon Anteilklasse USD ID	86'522.50
- davon Anteilklasse USD N	2'451'564.25
- davon Anteilklasse USD ND	14'909.85
- davon Anteilklasse USD UO	5'524'286.98
- davon Anteilklasse USD UOD	3'116'659.40
- davon Anteilklasse USD X	16'476'902.10
 Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	 -39'178'600.25
- davon Anteilklasse CHF H	-2'030'208.88
- davon Anteilklasse CHF HD	-741'239.01
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	-4'146'659.56
- davon Anteilklasse EUR H	-1'171'447.93
- davon Anteilklasse EUR HD	-12'511'080.92
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	-5'810'204.78
- davon Anteilklasse GBP H	-218'692.44
- davon Anteilklasse USD	-4'376'821.62
- davon Anteilklasse USD D	-1'013'915.21
- davon Anteilklasse USD I	-4'493'717.76
- davon Anteilklasse USD ID	-53'395.00
- davon Anteilklasse USD N	-113'583.39
- davon Anteilklasse USD ND	-115'214.14
- davon Anteilklasse USD UO	-107'826.20
- davon Anteilklasse USD UOD	-106'105.86
- davon Anteilklasse USD X	-2'168'487.55

Ertragsausgleich	-694'019.13
- davon Anteilklasse CHF H	-20'899.32
- davon Anteilklasse CHF HD	-32'771.88
- davon Anteilklasse CHF IDH	0.00
- davon Anteilklasse CHF IH	-75'611.27
- davon Anteilklasse EUR H	-13'776.86
- davon Anteilklasse EUR HD	7'120.43
- davon Anteilklasse EUR IDH	0.00
- davon Anteilklasse EUR IH	-517.05
- davon Anteilklasse GBP H	-1'054.51
- davon Anteilklasse USD	-53'811.78
- davon Anteilklasse USD D	-6'763.77
- davon Anteilklasse USD I	-281'211.36
- davon Anteilklasse USD ID	987.90
- davon Anteilklasse USD N	-32'207.02
- davon Anteilklasse USD ND	1'579.46
- davon Anteilklasse USD UO	-86'755.94
- davon Anteilklasse USD UOD	-28'927.71
- davon Anteilklasse USD X	-69'398.45
Gesamterfolg	20'303'952.84
- davon Anteilklasse CHF H	-88'730.44
- davon Anteilklasse CHF HD	-10'643.70
- davon Anteilklasse CHF IDH	2'307.27
- davon Anteilklasse CHF IH	133'797.99
- davon Anteilklasse EUR H	1'171'553.02
- davon Anteilklasse EUR HD	-6'081.04
- davon Anteilklasse EUR IDH	-661.59
- davon Anteilklasse EUR IH	1'724'452.33
- davon Anteilklasse GBP H	261'201.85
- davon Anteilklasse USD	7'382'718.79
- davon Anteilklasse USD D	507'266.32
- davon Anteilklasse USD I	5'004'470.18
- davon Anteilklasse USD ID	3'256.72
- davon Anteilklasse USD N	169'743.87
- davon Anteilklasse USD ND	24'657.74
- davon Anteilklasse USD UO	301'814.66
- davon Anteilklasse USD UOD	158'487.59
- davon Anteilklasse USD X	3'564'341.28

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

	413'498'985.11
- davon Anteilklasse CHF H	51'294'087.47
- davon Anteilklasse CHF HD	14'114'461.09
- davon Anteilklasse CHF IDH	111'644.69
- davon Anteilklasse CHF IH	46'492'761.22
- davon Anteilklasse EUR H	26'983'522.92
- davon Anteilklasse EUR HD	5'188'656.22
- davon Anteilklasse EUR IDH	107'790.16
- davon Anteilklasse EUR IH	36'083'554.46
- davon Anteilklasse GBP H	3'624'523.80
- davon Anteilklasse USD	95'118'856.15
- davon Anteilklasse USD D	6'522'165.20
- davon Anteilklasse USD I	69'818'738.06
- davon Anteilklasse USD ID	37'372.12
- davon Anteilklasse USD N	3'656'962.71
- davon Anteilklasse USD ND	270'503.05
- davon Anteilklasse USD UO	6'625'231.76
- davon Anteilklasse USD UOD	3'215'688.44
- davon Anteilklasse USD X	44'232'465.59

Anteile im Umlauf

Solitaire Global Bond Fund

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	337'244.630
- Anteilklasse CHF HD	1'284'460.289
- Anteilklasse CHF IDH	0.000
- Anteilklasse CHF IH	301'041.374
- Anteilklasse EUR H	165'097.384
- Anteilklasse EUR HD	1'760'747.104
- Anteilklasse EUR IDH	0.000
- Anteilklasse EUR IH	259'528.428
- Anteilklasse GBP H	24'098.000
- Anteilklasse USD	499'524.086
- Anteilklasse USD D	620'596.383
- Anteilklasse USD I	330'287.672
- Anteilklasse USD ID	0.000
- Anteilklasse USD N	11'241.141
- Anteilklasse USD ND	3'336.196
- Anteilklasse USD UO	9'375.985
- Anteilklasse USD UOD	1'216.773
- Anteilklasse USD X	189'625.000

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF H	22'250.631
- Anteilklasse CHF HD	241'575.321
- Anteilklasse CHF IDH	1'000.000
- Anteilklasse CHF IH	76'852.175
- Anteilklasse EUR H	18'708.000
- Anteilklasse EUR HD	18'841.000
- Anteilklasse EUR IDH	1'000.000
- Anteilklasse EUR IH	48'199.050
- Anteilklasse GBP H	5'499.109
- Anteilklasse USD	74'902.617
- Anteilklasse USD D	59'991.000
- Anteilklasse USD I	165'457.030
- Anteilklasse USD ID	850.000
- Anteilklasse USD N	22'064.913
- Anteilklasse USD ND	140.845
- Anteilklasse USD UO	49'197.488
- Anteilklasse USD UOD	28'206.024
- Anteilklasse USD X	115'590.000

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF H	-13'869.157
- Anteilklasse CHF HD	-74'453.000
- Anteilklasse CHF IDH	0.000
- Anteilklasse CHF IH	-31'386.905
- Anteilklasse EUR H	-7'857.000
- Anteilklasse EUR HD	-1'270'747.000
- Anteilklasse EUR IDH	0.000
- Anteilklasse EUR IH	-43'704.675
- Anteilklasse GBP H	-1'745.000
- Anteilklasse USD	-25'841.403
- Anteilklasse USD D	-95'281.475
- Anteilklasse USD I	-30'431.664
- Anteilklasse USD ID	-500.000
- Anteilklasse USD N	-1'055.728
- Anteilklasse USD ND	-1'045.334
- Anteilklasse USD UO	-950.815
- Anteilklasse USD UOD	-946.054
- Anteilklasse USD X	-14'755.000

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF H	345'626.104
- Anteilklasse CHF HD	1'451'582.610
- Anteilklasse CHF IDH	1'000.000
- Anteilklasse CHF IH	346'506.644
- Anteilklasse EUR H	175'948.384
- Anteilklasse EUR HD	508'841.104
- Anteilklasse EUR IDH	1'000.000
- Anteilklasse EUR IH	264'022.803
- Anteilklasse GBP H	27'852.109
- Anteilklasse USD	548'585.300
- Anteilklasse USD D	585'305.908
- Anteilklasse USD I	465'313.038
- Anteilklasse USD ID	350.000
- Anteilklasse USD N	32'250.326
- Anteilklasse USD ND	2'431.707
- Anteilklasse USD UO	57'622.658
- Anteilklasse USD UOD	28'476.743
- Anteilklasse USD X	290'460.000

Vermögensinventar per 30.06.2024

Solitaire Global Bond Fund

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in GBP							
Petra Diamonds (N)	834'173	0	0	834'173	0.40	422'838	0.10
Nostrum Oil&Gas (Rg)	135'963	0	0	135'963	0.05	7'682	0.00
Total Aktien in GBP						430'521	0.10
Total Aktien						430'521	0.10
Floater Obligationen							
Floater Obligationen in EUR							
IHO Verwaltungs 28 Var	0	3'500'000	0	3'500'000	107.24	4'022'624	0.97
VW Intl Finance perpetual Var	0	3'000'000	0	3'000'000	113.12	3'637'186	0.88
IKB 28 Var	0	3'000'000	0	3'000'000	93.89	3'018'716	0.73
Raiff Bank Int perpetual Var	3'000'000	0	0	3'000'000	82.67	2'657'956	0.64
Banco Sabadell perpetual Var ²	2'000'000	0	0	2'000'000	110.46	2'367'772	0.57
Bco Credito Soc 31 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	98.07	2'102'078	0.51
Banca MPS 28 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	105.48	1'130'511	0.27
Banco Santander perpetual Var	1'000'000	0	0	1'000'000	81.69	875'535	0.21
Total Floater Obligationen in EUR						19'812'380	4.79
Floater Obligationen in USD							
Intesa Sanpaolo 54 Var	1'000'000	6'000'000	0	7'000'000	104.83	7'337'960	1.77
SocieteGenerale 55 Var ²	0	5'000'000	0	5'000'000	96.53	4'826'650	1.17
Aroundtown Finance perpetual Var	0	6'500'000	0	6'500'000	71.39	4'640'025	1.12
EDF perpetual Var	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	109.02	4'360'760	1.05
EFG Intl ewig Var ²	2'000'000	2'410'000	0	4'410'000	91.04	4'014'864	0.97
African Dev Bank perpetual Var	0	4'000'000	450'000	3'550'000	96.46	3'424'330	0.83
Barclays perpetual Var	0	3'000'000	0	3'000'000	108.63	3'258'900	0.79
Magellan Cap 29 Var	0	3'000'000	0	3'000'000	99.30	2'978'940	0.72
UPL CORP perpetual Var	2'030'000	2'000'000	0	4'030'000	71.46	2'879'637	0.70
HSBC Holdings perpetual Var	3'000'000	0	0	3'000'000	85.83	2'575'020	0.62
Ecuador 35 Var	5'139'190	0	0	5'139'190	49.91	2'565'021	0.62
Intesa Sanpaolo perpetual Var	2'400'000	0	0	2'400'000	99.88	2'397'120	0.58
Bco GNB Sudameris 31 Var	0	2'600'000	0	2'600'000	89.82	2'335'320	0.56
Andrade Gut 29 Var	6'014'093	82'694	0	6'096'787	36.83	2'245'569	0.54
UniCredit 34 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	102.19	2'043'700	0.49
Barclays perpetual Var ²	2'000'000	0	0	2'000'000	101.58	2'031'620	0.49
Ally Financial perpetual Var	2'000'000	0	0	2'000'000	88.50	1'770'000	0.43
SCOR perpetual Var	2'000'000	0	0	2'000'000	86.26	1'725'200	0.42
Argentina 35 Var	4'049'545	0	0	4'049'545	42.06	1'703'158	0.41
Lloyds Bank Grp perpetual Var ²	1'500'000	0	0	1'500'000	102.46	1'536'855	0.37
HSBC Holdings perpetual Var ²	1'500'000	0	0	1'500'000	98.34	1'475'085	0.36
BBVA perpetual Var	1'600'000	0	0	1'600'000	91.94	1'471'024	0.36
CBOM Finance perpetual Var	5'000'000	0	0	5'000'000	26.65	1'332'300	0.32
Inver Latin Am 33 Var	0	1'226'360	0	1'226'360	90.74	1'112'824	0.27
Financiera Ind 28 Var	1'120'000	0	0	1'120'000	94.80	1'061'760	0.26
AT Securities perpetual Var	6'500'000	0	6'500'000	0	0.00	0	0.00
Noble Tradg 23 Var Tech	686'005	0	686'005	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ perpetual Var	6'900'000	0	6'900'000	0	0.00	0	0.00
Total Floater Obligationen in USD						67'103'640	16.23
Total Floater Obligationen						86'916'020	21.02

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
0% AMS AG	5'600'000	0	5'600'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in EUR						0	0.00
Total Nullkupon Obligationen						0	0.00
Obligationen							
Obligationen in EUR							
ADLER Financing 25 6.25%	4'000'000	0	0	4'000'000	116.41	4'675'578	1.13
MAHLE 31 6.5%	0	4'000'000	0	4'000'000	101.99	4'372'426	1.06
Marex Grp 28 8.375%	3'750'000	0	0	3'750'000	107.96	4'339'093	1.05
eustream 27 1.625%	4'500'000	0	0	4'500'000	88.36	4'261'604	1.03
Cote d'Ivoire 48 6.625%	3'000'000	2'000'000	0	5'000'000	77.96	4'177'791	1.01
Cameroon 32 5.95% ²	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	77.80	3'335'373	0.81
Romania 40 2.625%	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	65.23	2'796'269	0.68
Dana Finance Lux 31 8.5%	2'350'000	0	0	2'350'000	108.88	2'742'337	0.66
Stand Pr Auto 26 6.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	92.80	1'989'113	0.48
ZF EU Finance 29 3%	2'000'000	0	0	2'000'000	92.59	1'984'719	0.48
MVM Energy 27 0.875% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	88.25	1'891'581	0.46
Logicor Finance 31 0.875%	2'000'000	0	0	2'000'000	78.99	1'693'088	0.41
F.I.S. 27 5.625%	1'500'000	0	0	1'500'000	97.89	1'573'745	0.38
Vittoria Ass 28 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	103.37	1'107'897	0.27
Kondor Finance 24 7.125%	1'000'000	0	0	1'000'000	82.41	883'295	0.21
Central Bk Tunisia 26 6.375%	100'000	0	0	100'000	86.55	92'757	0.02
Credito Real 27 5%	500'000	0	0	500'000	9.34	50'057	0.01
Bl PP Eu Holding 28 1%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
IHO Verwaltungs 27 3.875%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
MAHLE 28 2.375%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						41'966'723	10.15
Obligationen in GBP							
Petrobras Glob 34 6.625%	2'755'000	0	2'755'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in GBP						0	0.00
Obligationen in USD							
PEMEX 50 7.69% ²	12'000'000	0	0	12'000'000	72.50	8'700'000	2.10
Argentina 29 1%	12'375'835	0	0	12'375'835	57.18	7'076'626	1.71
Sasol Financing 31 5.5%	2'000'000	6'000'000	0	8'000'000	84.31	6'744'800	1.63
Gunvor Group 26 6.25% ²	6'000'000	0	0	6'000'000	97.68	5'860'500	1.42
Enfragen 30 5.375%	6'500'000	500'000	0	7'000'000	83.70	5'859'140	1.42
Aragvi Finance Intl 26 8.45%	4'150'000	2'000'000	0	6'150'000	84.67	5'207'267	1.26
Rand Parent 30 8.5%	3'000'000	2'000'000	0	5'000'000	101.28	5'064'000	1.22
Beazley Ins 29 5.5%	5'200'000	0	0	5'200'000	95.51	4'966'520	1.20
Seagate HDD 32 9.625%	4'340'000	0	0	4'340'000	114.12	4'952'765	1.20
Nordstrom 44 5%	6'000'000	0	0	6'000'000	81.06	4'863'660	1.18
Enstar Finance 42 5.5%	5'000'000	0	0	5'000'000	96.78	4'839'000	1.17
Teva Pharma Finance 46 4.1% ²	0	6'750'000	0	6'750'000	69.76	4'708'935	1.14
Turkey 47 5.75% ²	6'000'000	0	0	6'000'000	76.90	4'613'700	1.12
Gran Tierra Energy 29 9.5%	4'600'000	0	0	4'600'000	95.94	4'413'240	1.07
Nigeria 47 7.625%	0	6'000'000	0	6'000'000	72.40	4'343'700	1.05
TI Capital 33 6.375%	0	4'195'000	0	4'195'000	98.12	4'116'008	1.00
Chile Electric 28 0%	4'130'000	1'700'000	650'000	5'180'000	80.08	4'107'781	0.99
DNO 29 9.25% ²	0	4'500'000	550'000	3'950'000	100.25	3'959'875	0.96
Grupo Posadas 27 2%	3'980'675	0	0	3'980'675	90.59	3'605'974	0.87
BOAD 31 4.7%	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	87.36	3'494'400	0.85
Peru LNG 30 5.375% ²	4'000'000	0	0	4'000'000	86.44	3'457'600	0.84

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Kohl's 45 5.55%	4'000'000	1'000'000	0	5'000'000	68.29	3'414'600	0.83
Fidelity Bank 26 7.625% ²	3'800'000	0	300'000	3'500'000	96.19	3'366'545	0.81
BRF 50 5.75% ²	4'200'000	0	0	4'200'000	79.62	3'343'956	0.81
Hunt Oil Peru 33 8.55%	0	3'000'000	0	3'000'000	108.30	3'248'850	0.79
BENTELER Int 28 10.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	107.72	3'231'540	0.78
Camposol 27 6%	3'800'000	0	0	3'800'000	84.90	3'226'352	0.78
ENERGO-PRO 28 11%	3'000'000	0	0	3'000'000	106.04	3'181'290	0.77
Frs Med Care US 31 2.375%	2'000'000	2'000'000	0	4'000'000	79.04	3'161'680	0.76
Transocean 31 7.5% ²	3'300'000	0	0	3'300'000	93.74	3'093'519	0.75
Danaos 28 8.5%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	102.54	3'076'050	0.74
Nigeria 49 9.248% ²	6'000'000	0	2'500'000	3'500'000	87.56	3'064'600	0.74
Ulker Biskuvi 25 6.95%	3'000'000	0	0	3'000'000	101.12	3'033'600	0.73
Concentrix 33 6.85% ²	0	3'000'000	0	3'000'000	99.31	2'979'180	0.72
Directv Finance 30 8.875%	0	3'000'000	0	3'000'000	97.72	2'931'570	0.71
ACU PETRO LUX 32 7.5%	2'100'000	1'000'000	0	3'100'000	96.43	2'898'603	0.70
Oman 48 6.75%	2'800'000	0	0	2'800'000	102.19	2'861'180	0.69
Bahamas 32 8.95%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	93.90	2'816'970	0.68
India CI Energy 27 4.5%	3'000'000	0	0	3'000'000	91.94	2'758'200	0.67
Limakport Isken 36 9.5%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	92.25	2'739'740	0.66
Petra Dmnds US 26 9.75%	3'000'000	0	0	3'000'000	73.68	2'713'339	0.66
Aris Mining 26 6.875%	0	3'270'000	400'000	2'870'000	94.01	2'698'087	0.65
JAPFA Comfeed 26 5.375%	1'800'000	1'000'000	0	2'800'000	95.55	2'675'316	0.65
SBL Holdings 31 5%	0	3'050'000	0	3'050'000	87.65	2'673'447	0.65
Coruripe NI 27 10%	0	3'000'000	0	3'000'000	88.73	2'661'900	0.64
Panama 56 4.5%	0	4'000'000	0	4'000'000	65.13	2'605'000	0.63
NYRSTAR HLDG 26 0%	5'154'000	1'000'000	0	6'154'000	79.98	2'557'126	0.62
ASG Finance 29 9.75%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.96	2'499'050	0.60
Seaspan 29 5.5%	1'000'000	2'000'000	200'000	2'800'000	88.88	2'488'528	0.60
Aydm Yenil Enrj 27 7.75%	0	2'500'000	0	2'500'000	97.52	2'437'875	0.59
VEON Holdings 27 3.375%	0	3'000'000	0	3'000'000	81.16	2'434'830	0.59
Liberty Intrctv 30 8.25% ²	4'000'000	1'000'000	0	5'000'000	46.97	2'348'550	0.57
Macy's Rtl Holding 34 4.5%	2'700'000	0	0	2'700'000	86.51	2'335'743	0.56
ShaMaran Pete 27 12%	2'291'359	0	0	2'291'359	100.11	2'293'948	0.55
IENOVA 48 4.875%	3'000'000	0	0	3'000'000	75.03	2'250'780	0.54
SierraCol Ener 28 6%	2'500'000	0	0	2'500'000	89.41	2'235'350	0.54
BRASKEM NL FIN 50 5.875% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	73.73	2'211'810	0.53
Marathon Oil 37 6.6%	2'000'000	0	0	2'000'000	108.47	2'169'480	0.52
Ecopetrol 45 5.875%	1'000'000	2'000'000	0	3'000'000	72.27	2'167'950	0.52
Prumo Part Inv 31 7.5%	2'750'000	0	0	2'750'000	99.60	2'155'105	0.52
CSN Resources 32 5.875%	2'500'000	0	0	2'500'000	83.77	2'094'175	0.51
Encore Cap Group 29 9.25%	0	2'000'000	0	2'000'000	104.29	2'085'860	0.50
Alfa 44 6.875% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	102.77	2'055'480	0.50
Paramount Glb 45 4.6%	0	3'000'000	0	3'000'000	67.73	2'031'840	0.49
AMC Networks 29 4.25% ²	3'000'000	0	0	3'000'000	67.59	2'027'610	0.49
EQM Midstrm Ptr 48 6.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	101.06	2'021'220	0.49
Telcomm Svcs 29 8.875% ²	2'000'000	0	0	2'000'000	99.25	1'985'060	0.48
Deutsche Bank ewig Var ²	2'000'000	0	0	2'000'000	98.74	1'974'800	0.48
Bth & Bdy Wrks 33 6.95%	2'000'000	0	0	2'000'000	97.53	1'950'640	0.47
Tajikistan 27 7.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	95.28	1'905'500	0.46
SoftBank Group 31 5.25%	2'000'000	0	0	2'000'000	92.08	1'841'500	0.45
Est Sth AfTr DB 28 4.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	88.65	1'772'940	0.43
Afreximbank 31 3.798%	2'000'000	0	0	2'000'000	85.50	1'709'900	0.41
Egypt 32 7.0529%	2'000'000	0	0	2'000'000	80.17	1'603'400	0.39
H&H Intl 26 13.5%	1'500'000	0	0	1'500'000	106.61	1'599'135	0.39
El Salvador 52 9.5%	2'000'000	0	0	2'000'000	78.19	1'563'760	0.38
Kondor Finance 28 7.625%	2'000'000	0	0	2'000'000	76.46	1'529'100	0.37
Ghana 29 7.75%	3'000'000	0	0	3'000'000	50.96	1'528'650	0.37

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
OCP 51 5.125%	2'000'000	0	0	2'000'000	75.47	1'509'300	0.37
SES Glb Am Holding 44 5.3%	0	2'000'000	0	2'000'000	74.06	1'481'100	0.36
Seplat Ener 26 7.75%	0	1'477'000	0	1'477'000	98.30	1'451'817	0.35
SoftBank Group 27 5.125% ²	1'500'000	0	0	1'500'000	96.00	1'439'925	0.35
DNO 26 7.875%	2'330'000	0	1'000'000	1'330'000	99.52	1'323'603	0.32
Rutas 2 & 7 Finance 36 0%	2'000'000	0	0	2'000'000	68.72	1'145'400	0.28
Talen Energy 30 8.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	106.82	1'068'160	0.26
MC BRAZIL DOWN 31 7.25%	1'200'000	0	0	1'200'000	89.26	1'018'369	0.25
Vedanta Resourc 28 13.875% ²	1'500'000	0	400'000	1'100'000	95.79	990'510	0.24
Teva Pharmaceutical 36 6.15% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	98.32	983'240	0.24
Huarong Finance II 25 5%	1'000'000	0	0	1'000'000	97.84	978'420	0.24
Viridien 27 8.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	95.46	954'600	0.23
DP World 48 5.625% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	94.85	948'480	0.23
Goodyear T & Rubber 29 5%	1'000'000	0	0	1'000'000	93.08	930'830	0.23
Ecuador 30 0.5%	1'434'700	0	0	1'434'700	63.44	910'159	0.22
Credivalores 25 8.875%	3'500'000	0	0	3'500'000	25.99	909'475	0.22
Africa Finance 29 3.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	88.55	885'470	0.21
San M / NG Pet 28 3.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	86.97	869'700	0.21
GTLK Eur Cptl 28 4.8%	4'600'000	0	0	4'600'000	18.64	857'210	0.21
Debt and Asset 25 1%	920'000	0	0	920'000	91.86	845'149	0.20
Egypt 32 7.625%	1'000'000	0	0	1'000'000	81.64	816'400	0.20
Braskem Idesa 32 6.99%	1'000'000	0	0	1'000'000	76.01	760'090	0.18
South Africa 49 5.75%	1'000'000	0	0	1'000'000	75.70	756'950	0.18
El Salvador 35 7.65%	0	1'000'000	0	1'000'000	72.74	727'400	0.18
Termocandelaria 29 7.875%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.38	702'625	0.17
Agua Saneamnts 26 7.9%	926'962	145'000	0	1'071'962	85.62	688'360	0.17
PEMEX 60 6.95% ²	1'000'000	0	0	1'000'000	66.53	665'330	0.16
TI Capital 33 6.375% ²	4'900'000	705'000	4'900'000	705'000	93.69	660'543	0.16
Brooge Pet&Gas 25 8.5%	742'499	0	31'499	711'000	89.50	636'345	0.15
CBOM Finance 27 Var	2'800'000	0	0	2'800'000	22.00	615'916	0.15
GTLK Eur Cptl 27 4.65%	2'951'000	0	0	2'951'000	18.64	549'919	0.13
El Salvador 27 6.375% ²	1'000'000	0	409'000	591'000	89.20	527'148	0.13
Ghana 51 8.95%	1'000'000	0	0	1'000'000	51.71	517'100	0.13
Bth & Bdy Wrks 37 7.6%	521'000	0	0	521'000	96.25	501'473	0.12
Huarong Finance II 25 5.5%	500'000	0	0	500'000	99.44	497'175	0.12
Bth & Bdy Wrks 36 6.75%	500'000	0	0	500'000	99.35	496'725	0.12
Credito Real 28 8%	5'000'000	0	0	5'000'000	9.46	472'750	0.11
Agrosuper 32 4.6%	500'000	0	0	500'000	87.66	438'290	0.11
Braskem Idesa 29 7.45%	500'000	0	0	500'000	81.46	407'285	0.10
Ecuador 30 0%	693'334	0	0	693'334	48.22	334'291	0.08
Powerlong Real 24 6.25%	4'000'000	0	0	4'000'000	8.28	331'280	0.08
Lumen Tech 29 4.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	29.45	294'500	0.07
Country Garden 26 7.25%	3'200'000	0	0	3'200'000	8.50	272'000	0.07
Pr Buenos Aires 37 3.5%	548'112	0	0	548'112	35.77	196'076	0.05
Invt Ener Res 29 6.25%	200'000	0	0	200'000	94.53	189'068	0.05
Country Garden 31 3.3%	2'000'000	0	0	2'000'000	8.50	170'020	0.04
CSN Resources 31 4.625%	200'000	0	0	200'000	78.87	157'734	0.04
CN SCE Grp 26 6%	3'200'000	0	0	3'200'000	4.74	151'744	0.04
Easy Tactic 28 6.5%	4'483'590	168'135	0	4'651'725	3.25	151'088	0.04
Sino-Ocean 29 4.75%	2'000'000	0	0	2'000'000	7.04	140'720	0.03
KWG Grp 26 6.3%	2'000'000	0	0	2'000'000	5.91	118'120	0.03
Shimao Grp 30 4.6%	2'000'000	0	0	2'000'000	4.79	95'840	0.02
Nos Oil&Gas Finance 26 5%	224'000	0	0	224'000	42.53	95'269	0.02
Credito Real 26 9.5%	1'000'000	0	0	1'000'000	9.36	93'580	0.02
Shimao Grp 27 5.2%	2'000'000	0	0	2'000'000	4.66	93'120	0.02
ILAP HLDGS LTD 33 5%	0	817'633	0	817'633	10.50	85'851	0.02
Grupo IDESA 28 6.5%	98'394	0	0	98'394	79.25	77'973	0.02

	Anfangsbestand 01.01.2024	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Nos Oil&Gas Finance 26 14%	325'641	21'167	0	346'808	21.72	75'337	0.02
Petroleos Vzla 26 6%	500'000	0	0	500'000	12.07	60'360	0.01
Pr Buenos Aires 37 3.9%	89'349	0	0	89'349	41.66	36'542	0.01
Redsun Prop 25 7.3%	3'000'000	0	0	3'000'000	0.91	27'210	0.01
Central Bk Tunisia 25 5.75%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
ENERGO-PRO 27 8.5%	1'800'000	0	1'800'000	0	0.00	0	0.00
Frigorifico Cnc 28 7.7%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Grupo Famsa 20 7.25%	230'000	0	0	230'000	0.00	0	0.00
Hunt Oil Peru 28 6.375%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Inver Latin Am 33 5.125%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Norddeutsch LB Giro 24 6.25%	4'600'000	0	4'600'000	0	0.00	0	0.00
O1 Propert Finance 21 8.25%	1'000'000	0	0	1'000'000	0.00	0	0.00
Puma Int Finan 26 5%	4'200'000	0	4'200'000	0	0.00	0	0.00
Sasol Financing 28 6.5%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Teva Pharma Finance 28 6.75%	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Transocean 27 11.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Unicredit ewig Var	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% - Escrow	0	1'500'000	0	1'500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 25 7% -Escrow	0	1'500'000	0	1'500'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 28 8.375%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Unifin Financ 28 8.375% -Escrow	0	3'000'000	0	3'000'000	0.00	0	0.00
Unifin Financ 28 8.375% -Escrow	0	3'000'000	0	3'000'000	0.00	0	0.00
United States 25 1.5%	0	24'400'000	24'400'000	0	0.00	0	0.00
United States 25 2%	0	1'800'000	1'800'000	0	0.00	0	0.00
VEON Holdings 27 3.375%	2'000'000	1'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
VTB Cap 22 6.95%	800'000	0	0	800'000	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD						281'463'766	68.07
Total Obligationen						323'430'490	78.22
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						410'777'031	99.34
Total Wertpapiere						410'777'031	99.34
Derivative Finanzinstrumente						-2'046'186	-0.49
Sonstige Vermögenswerte						8'973'956	2.17
Gesamtvermögen						417'704'801	101.02
Bankverbindlichkeiten						-3'832'139	-0.93
Verbindlichkeiten						-373'677	-0.08
Nettovermögen						413'498'985	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	1'254'689.34
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	40'495'382.36

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klasse		Betrag		Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in USD	% des NAV
EUR IH	Kauf	USD 117'898	gegen	EUR 110'000	13.09.2024	VP Bank AG	-396	0.00
CHF HD	Kauf	CHF 290'000	gegen	USD 326'099	13.09.2024	VP Bank AG	-598	0.00
EUR IH	Kauf	EUR 33'560'000	gegen	USD 36'561'942	13.09.2024	VP Bank AG	-471'440	-0.11
CHF HD	Kauf	USD 469'835	gegen	CHF 420'000	13.09.2024	VP Bank AG	-1'580	0.00
CHF HD	Kauf	CHF 180'000	gegen	USD 203'298	13.09.2024	VP Bank AG	-1'263	0.00
CHF IDH	Kauf	CHF 100'000	gegen	USD 113'438	13.09.2024	VP Bank AG	-1'196	0.00
CHF HD	Kauf	CHF 175'000	gegen	USD 199'726	13.09.2024	VP Bank AG	-3'303	0.00
CHF IH	Kauf	CHF 640'000	gegen	USD 730'427	13.09.2024	VP Bank AG	-12'079	0.00
CHF HD	Kauf	CHF 12'360'000	gegen	USD 14'020'918	13.09.2024	VP Bank AG	-147'831	-0.04
CHF HD	Kauf	CHF 100'000	gegen	USD 112'790	13.09.2024	VP Bank AG	-549	0.00
CHF H	Kauf	CHF 135'000	gegen	USD 152'267	13.09.2024	VP Bank AG	-741	0.00
CHF IH	Kauf	CHF 1'065'000	gegen	USD 1'204'125	13.09.2024	VP Bank AG	-8'749	0.00
EUR IH	Kauf	EUR 245'000	gegen	USD 262'787	13.09.2024	VP Bank AG	687	0.00
GBP H	Kauf	GBP 2'860'000	gegen	USD 3'675'672	13.09.2024	VP Bank AG	-59'049	-0.01
CHF IH	Kauf	CHF 255'000	gegen	USD 287'616	13.09.2024	VP Bank AG	-1'399	0.00
CHF H	Kauf	CHF 46'075'000	gegen	USD 52'266'488	13.09.2024	VP Bank AG	-551'076	-0.13
CHF IH	Kauf	CHF 39'885'000	gegen	USD 45'244'685	13.09.2024	VP Bank AG	-477'041	-0.12
EUR HD	Kauf	USD 53'906	gegen	EUR 50'000	13.09.2024	VP Bank AG	136	0.00
EUR HD	Kauf	EUR 4'890'000	gegen	USD 5'327'411	13.09.2024	VP Bank AG	-68'693	-0.02
EUR H	Kauf	EUR 25'100'000	gegen	USD 27'345'195	13.09.2024	VP Bank AG	-352'597	-0.09
EUR IDH	Kauf	EUR 100'000	gegen	USD 108'945	13.09.2024	VP Bank AG	-1'405	0.00
	Kauf	USD 61'748'511	gegen	EUR 57'100'000	13.12.2024	VP Bank AG	113'977	0.03

Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten

Devisentermin long	USD	112'137
Devisentermin short	USD	-2'158'323
Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in USD:		-2'046'186

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf USD 1'273'885 gegen CHF 1'100'000	05.02.2024
Kauf EUR 95'000 gegen USD 102'520	15.02.2024
Kauf USD 3'503'240 gegen EUR 3'250'000	13.03.2024
Kauf USD 1'209'175 gegen EUR 1'100'000	13.03.2024
Kauf GBP 2'725'000 gegen USD 3'442'901	13.03.2024
Kauf USD 3'698'214 gegen EUR 3'400'000	13.03.2024
Kauf EUR 345'000 gegen USD 373'118	15.03.2024
Kauf EUR 2'695'000 gegen USD 2'934'639	15.03.2024
Kauf USD 109'850 gegen EUR 100'000	15.03.2024
Kauf CHF 235'000 gegen USD 271'018	15.03.2024
Kauf USD 218'920 gegen EUR 200'000	15.03.2024
Kauf GBP 400'000 gegen USD 501'080	15.03.2024

Kauf CHF 120'000 gegen USD 138'873	15.03.2024
Kauf EUR 440'000 gegen USD 478'148	15.03.2024
Kauf CHF 275'000 gegen USD 311'156	15.03.2024
Kauf CHF 200'000 gegen USD 227'764	15.03.2024
Kauf EUR 480'000 gegen USD 517'262	15.03.2024
Kauf USD 118'106 gegen CHF 100'000	15.03.2024
Kauf EUR 25'000 gegen USD 27'168	15.03.2024
Kauf CHF 710'000 gegen USD 825'351	15.03.2024
Kauf USD 1'965'671 gegen EUR 1'790'000	15.03.2024
Kauf USD 102'619 gegen EUR 95'000	15.03.2024
Kauf CHF 660'000 gegen USD 751'537	15.03.2024
Kauf GBP 60'000 gegen USD 76'198	15.03.2024
Kauf GBP 125'000 gegen USD 158'425	15.03.2024
Kauf USD 42'996'242 gegen CHF 37'755'000	15.03.2024
Kauf EUR 460'000 gegen USD 508'760	15.03.2024
Kauf USD 64'981 gegen CHF 55'000	15.03.2024
Kauf CHF 775'000 gegen USD 881'894	15.03.2024
Kauf CHF 890'000 gegen USD 1'009'116	15.03.2024
Kauf USD 3'532'248 gegen GBP 2'760'000	15.03.2024
Kauf USD 5'367'542 gegen EUR 4'905'000	15.03.2024
Kauf EUR 110'000 gegen USD 119'251	15.03.2024
Kauf EUR 495'000 gegen USD 544'703	15.03.2024
Kauf USD 126'980 gegen GBP 100'000	15.03.2024
Kauf CHF 665'000 gegen USD 765'688	15.03.2024
Kauf CHF 40'000 gegen USD 45'511	15.03.2024
Kauf USD 13'227'423 gegen CHF 11'615'000	15.03.2024
Kauf USD 317'496 gegen CHF 280'000	15.03.2024
Kauf EUR 320'000 gegen USD 347'136	15.03.2024
Kauf CHF 385'000 gegen USD 448'823	15.03.2024
Kauf CHF 1'100'000 gegen USD 1'279'814	15.03.2024
Kauf USD 10'267'965 gegen EUR 9'390'000	15.03.2024
Kauf USD 36'708'294 gegen EUR 33'545'000	15.03.2024
Kauf EUR 465'000 gegen USD 505'316	15.03.2024
Kauf USD 32'499 gegen EUR 30'000	15.03.2024
Kauf CHF 700'000 gegen USD 810'091	15.03.2024
Kauf USD 25'880'195 gegen EUR 23'650'000	15.03.2024
Kauf USD 49'914'588 gegen CHF 43'830'000	15.03.2024
Kauf GBP 10'528 gegen USD 13'161	13.05.2024
Kauf USD 59'956'123 gegen EUR 54'700'000	13.06.2024
Kauf USD 2'237'109 gegen EUR 2'100'000	13.06.2024
Kauf USD 1'862'833 gegen EUR 1'715'000	14.06.2024
Kauf EUR 680'000 gegen USD 740'493	14.06.2024
Kauf USD 5'244'041 gegen EUR 4'835'000	14.06.2024
Kauf CHF 11'740'000 gegen USD 13'502'634	14.06.2024
Kauf CHF 100'000 gegen USD 109'577	14.06.2024
Kauf CHF 450'000 gegen USD 493'583	14.06.2024
Kauf EUR 100'000 gegen USD 108'540	14.06.2024
Kauf USD 44'433'221 gegen CHF 39'590'000	14.06.2024
Kauf USD 1'387'967 gegen CHF 1'255'000	14.06.2024
Kauf USD 110'011 gegen CHF 100'000	14.06.2024
Kauf GBP 2'775'000 gegen USD 3'553'915	14.06.2024
Kauf USD 18'672 gegen GBP 15'000	14.06.2024
Kauf USD 13'832'772 gegen CHF 12'325'000	14.06.2024
Kauf USD 3'615'305 gegen GBP 2'815'000	14.06.2024
Kauf USD 51'088'664 gegen CHF 45'520'000	14.06.2024
Kauf EUR 4'935'000 gegen USD 5'421'443	14.06.2024
Kauf USD 112'233 gegen CHF 100'000	14.06.2024
Kauf CHF 400'000 gegen USD 446'728	14.06.2024
Kauf USD 336'340 gegen CHF 305'000	14.06.2024

Kauf USD 99'305 gegen CHF 90'000	14.06.2024
Kauf CHF 365'000 gegen USD 406'323	14.06.2024
Kauf CHF 37'980'000 gegen USD 43'682'286	14.06.2024
Kauf USD 51'724 gegen CHF 45'000	14.06.2024
Kauf USD 36'296'139 gegen EUR 33'465'000	14.06.2024
Kauf GBP 55'000 gegen USD 69'585	14.06.2024
Kauf CHF 255'000 gegen USD 286'481	14.06.2024
Kauf CHF 270'000 gegen USD 300'234	14.06.2024
Kauf CHF 950'000 gegen USD 1'048'542	14.06.2024
Kauf USD 108'460 gegen EUR 100'000	14.06.2024
Kauf CHF 43'910'000 gegen USD 50'502'611	14.06.2024
Kauf CHF 2'000'000 gegen USD 2'233'639	14.06.2024
Kauf EUR 545'000 gegen USD 588'878	14.06.2024
Kauf USD 27'055'347 gegen EUR 24'945'000	14.06.2024
Kauf EUR 33'615'000 gegen USD 36'928'431	14.06.2024
Kauf EUR 23'785'000 gegen USD 26'129'487	14.06.2024
Kauf EUR 500'000 gegen USD 539'020	14.06.2024
Kauf CHF 910'000 gegen USD 1'005'936	14.06.2024
Kauf EUR 885'000 gegen USD 952'818	14.06.2024
Kauf EUR 115'000 gegen USD 125'316	14.06.2024
Kauf USD 108'890 gegen EUR 100'000	14.06.2024

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: USD

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

AAM Short Term Bond Fund: USD

- Anteilklasse CHF H:	CHF
- Anteilklasse CHF IH:	CHF
- Anteilklasse EUR H:	EUR
- Anteilklasse EUR IH:	EUR
- Anteilklasse GBP H:	GBP
- Anteilklasse GBP IH:	GBP
- Anteilklasse USD:	USD
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD N:	USD
- Anteilklasse USD ND:	USD
- Anteilklasse USD UO:	USD
- Anteilklasse USD UOD:	USD

Green Tech ESG Equity Fund: EUR

- Anteilklasse CHF I H:	CHF
- Anteilklasse CHF R H:	CHF
- Anteilklasse EUR I:	EUR
- Anteilklasse EUR R:	EUR
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD R:	USD

Solitaire Global Bond Fund: USD

- Anteilklasse CHF H:	CHF
- Anteilklasse CHF HD:	CHF
- Anteilklasse CHF IDH:	CHF
- Anteilklasse CHF IH:	CHF
- Anteilklasse EUR H:	EUR
- Anteilklasse EUR HD:	EUR
- Anteilklasse EUR IDH:	EUR
- Anteilklasse EUR IH:	EUR
- Anteilklasse GBP H:	GBP
- Anteilklasse USD:	USD
- Anteilklasse USD D:	USD
- Anteilklasse USD I:	USD
- Anteilklasse USD ID:	USD
- Anteilklasse USD N:	USD
- Anteilklasse USD ND:	USD
- Anteilklasse USD UO:	USD
- Anteilklasse USD UOD:	USD
- Anteilklasse USD X:	USD

Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

Bewertungsgrundsätze

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

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

EUR 1.— entspricht CAD 1.466575

EUR 1.— entspricht CHF 0.963100

EUR 1.— entspricht NOK 11.411813

EUR 1.— entspricht SEK 11.350351

EUR 1.— entspricht USD 1.071778

USD 1.— entspricht CHF 0.898600

USD 1.— entspricht EUR 0.933029

USD 1.— entspricht GBP 0.791091

Hinterlegungsstellen

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

AAM Short Term Bond Fund:

-SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

-Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

Green Tech ESG Equity Fund:

-SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

Solitaire Global Bond Fund:

-SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

-Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

Transaktionskosten

AAM Short Term Bond Fund

- Anteilklasse CHF H:	USD 1'090.14
- Anteilklasse CHF IH:	USD 1'380.58
- Anteilklasse EUR H:	USD 515.65
- Anteilklasse EUR IH:	USD 1'018.31
- Anteilklasse GBP H:	USD 60.26
- Anteilklasse GBP IH:	USD 192.50
- Anteilklasse USD:	USD 1'817.41
- Anteilklasse USD I:	USD 1'395.11
- Anteilklasse USD N:	USD 3.29
- Anteilklasse USD ND:	USD 3.29
- Anteilklasse USD UO:	USD 3.29
- Anteilklasse USD UOD:	USD 38.22

Green Tech ESG Equity Fund

- Anteilklasse CHF I H:	EUR 7'744.08
- Anteilklasse CHF R H:	EUR 8'086.52
- Anteilklasse EUR I:	EUR 5'044.95
- Anteilklasse EUR R:	EUR 4'640.74
- Anteilklasse USD I:	EUR 3'377.99
- Anteilklasse USD R:	EUR 5'267.22

Solitaire Global Bond Fund

- Anteilklasse CHF H:	USD 1'966.18
- Anteilklasse CHF HD:	USD 525.77
- Anteilklasse CHF IDH:	USD 0.52
- Anteilklasse CHF IH:	USD 1'712.30
- Anteilklasse EUR H:	USD 1'026.25
- Anteilklasse EUR HD:	USD 215.63
- Anteilklasse EUR IDH:	USD 0.52
- Anteilklasse EUR IH:	USD 1'404.02
- Anteilklasse GBP H:	USD 137.37
- Anteilklasse USD:	USD 3'565.88
- Anteilklasse USD D:	USD 245.06
- Anteilklasse USD I:	USD 2'295.10
- Anteilklasse USD ID:	USD 2.16
- Anteilklasse USD N:	USD 80.96
- Anteilklasse USD ND:	USD 13.53
- Anteilklasse USD UO:	USD 127.78
- Anteilklasse USD UOD:	USD 81.62
- Anteilklasse USD X:	USD 1'615.57

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Frankreich
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Österreich
- Schweiz

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.

Ausschüttungen im März 2024:

Ausschüttung AAM Short Term Bond Fund
Geschäftsjahr 2023 per 31.12.2023



Ausschüttungen Ex-Datum/Valuta Datum: 28.03.2024 / 04.04.2024

Teilfonds - Anteilsklasse	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		Total
				Kapitalertrag	Barabfindung	
AAM Short Term Bond Fund - USD UOD	LI1229803328	122980332	USD 0.65			USD 0.65
AAM Short Term Bond Fund - USD ND	LI1229803310	122980331	USD 0.65			USD 0.65

Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im März 2024

Ausschüttung Solitaire Global Bond Fund
Geschäftsjahr 2023 per 31.12.2023



Ausschüttungen Ex-Datum/Valuta Datum: 28.03.2024 / 04.04.2024

Teilfonds - Anteilsklasse	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		Total
				Kapitalertrag	Barabfindung	
Solitaire Global Bond Fund - USD UOD	LI1229803344	122980334	USD 1.00			USD 1.00
Solitaire Global Bond Fund - USD ND	LI1229803336	122980333	USD 1.00			USD 1.00

Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im März 2024

Ausschüttungen im Juni 2024:

I
Ausschüttung AAM Short Term Bond Fund
Geschäftsjahr 2023 per 31.12.2023



Ausschüttungen Ex-Datum/Valuta Datum: 28.06.2024 / 03.07.2024

Teilfonds - Anteilsklasse	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		Total
				Kapitalertrag	Barabfindung	
AAM Short Term Bond Fund - USD UOD	LI1229803328	122980332	USD 0.65			USD 0.65
AAM Short Term Bond Fund - USD ND	LI1229803310	122980331	USD 0.65			USD 0.65

Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im Juni 2024

Ausschüttung Solitaire Global Bond Fund
Geschäftsjahr 2023 per 31.12.2023



Ausschüttungen Ex-Datum/Valuta Datum: 28.06.2024 / 03.07.2024

Teilfonds - Anteilsklasse	ISIN	Valor	Nettoertrag	Ausschüttung pro Anteil		Total
				Kapitalertrag	Barabfindung	
Solitaire Global Bond Fund - USD D (Alt USD A)	LI0325825516	32582551	USD 0.16			USD 0.16
Solitaire Global Bond Fund - EUR HD (Alt: EUR A)	LI0325825532	32582553	EUR 0.13			EUR 0.13
Solitaire Global Bond Fund - CHF HD (Alt: CHF A)	LI0325825573	32582557	CHF 0.29			CHF 0.29
Solitaire Global Bond Fund - USD UOD	LI1229803344	122980334	USD 1.00			USD 1.00
Solitaire Global Bond Fund - USD ND	LI1229803336	122980333	USD 1.00			USD 1.00

Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle VP Bank AG, LI-9490 Vaduz

Vaduz, im Juni 2024

Mitteilung an die Anleger Solitaire Fund

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

Ziffer	Anpassungen																					
Anhang I Ziffer 1.5.1, 2.5.1, 3.5.1 Übertragene Aufgaben Portfolio Management	Sitzverlegung des Portfolio Managements Bisher: 8002 Zürich Neu: 6440 Baar																					
Anhang I Ziffer 1.9.1 AAM Short Term Bond Fund Stammdaten	Aufnahme einer neuen Anteilsklasse: <ul style="list-style-type: none"> ◦ GBP H (ISIN: LI1317252719) Umbenennung folgender Anteilsklassen <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>bisheriger Name</i></th> <th><i>neuer Name</i></th> <th><i>ISIN</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHF A H</td> <td>CHF HD</td> <td>LI0489120217</td> </tr> <tr> <td>CHF I H</td> <td>CHF IH</td> <td>LI0489120233</td> </tr> <tr> <td>EUR A H</td> <td>EUR HD</td> <td>LI0489120241</td> </tr> <tr> <td>EUR I H</td> <td>EUR IH</td> <td>LI0489120266</td> </tr> <tr> <td>GBP I H</td> <td>GBP IH</td> <td>LI1119130519</td> </tr> <tr> <td>USD A</td> <td>USD D</td> <td>LI0489120282</td> </tr> </tbody> </table>	<i>bisheriger Name</i>	<i>neuer Name</i>	<i>ISIN</i>	CHF A H	CHF HD	LI0489120217	CHF I H	CHF IH	LI0489120233	EUR A H	EUR HD	LI0489120241	EUR I H	EUR IH	LI0489120266	GBP I H	GBP IH	LI1119130519	USD A	USD D	LI0489120282
<i>bisheriger Name</i>	<i>neuer Name</i>	<i>ISIN</i>																				
CHF A H	CHF HD	LI0489120217																				
CHF I H	CHF IH	LI0489120233																				
EUR A H	EUR HD	LI0489120241																				
EUR I H	EUR IH	LI0489120266																				
GBP I H	GBP IH	LI1119130519																				
USD A	USD D	LI0489120282																				
Anhang I Ziffer 2.3 Green Tech ESG Equity Fund Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung	Ergänzung und Konkretisierung der Textpassage zur nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung.																					
Anhang I Ziffer 3.9.1 Solitaire Global Bond Fund Stammdaten	Aufnahme einer neuen Anteilsklasse: <ul style="list-style-type: none"> ◦ USD ID (ISIN: LI1317252727) Umbenennung folgender Anteilsklassen <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>bisheriger Name</i></th> <th><i>neuer Name</i></th> <th><i>ISIN</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHF A</td> <td>CHF HD</td> <td>LI0325825573</td> </tr> <tr> <td>CHF I H</td> <td>CHF IH</td> <td>LI0364281506</td> </tr> <tr> <td>EUR A</td> <td>EUR HD</td> <td>LI0325825532</td> </tr> <tr> <td>EUR I H</td> <td>EUR IH</td> <td>LI0364281464</td> </tr> <tr> <td>USD A</td> <td>USD D</td> <td>LI0325825516</td> </tr> </tbody> </table>	<i>bisheriger Name</i>	<i>neuer Name</i>	<i>ISIN</i>	CHF A	CHF HD	LI0325825573	CHF I H	CHF IH	LI0364281506	EUR A	EUR HD	LI0325825532	EUR I H	EUR IH	LI0364281464	USD A	USD D	LI0325825516			
<i>bisheriger Name</i>	<i>neuer Name</i>	<i>ISIN</i>																				
CHF A	CHF HD	LI0325825573																				
CHF I H	CHF IH	LI0364281506																				
EUR A	EUR HD	LI0325825532																				
EUR I H	EUR IH	LI0364281464																				
USD A	USD D	LI0325825516																				

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, der Verwahrstelle sowie bei Vertretern bzw. Informationsstellen in allfälligen Vertriebsländern kostenlos bezogen sowie auf der Website www.vpfundsolutions.li oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Die oben genannten Änderungen treten **per 15.01.2024** in Kraft.

Vaduz, Januar 2024

Mitteilung an die Anleger Solitaire Fund

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

Ziffer	Anpassungen
Prospekt Ziffer 1.4 Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft	Änderung des Wirtschaftsprüfers des Fonds: Bisher: KPMG AG, 8045 Zürich, Schweiz (CH) Neu: KPMG (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein (LI) Der Anleger nimmt zur Kenntnis, dass Aufgrund der Löschung der Bewilligung der KPMG AG, Zürich, eine rückwirkende Um-setzung für das abgelaufene Geschäftsjahr, welches per 31.12.2023 endete, vorgenommen wird.
Anhang I Ziffer 1.2 Anlagebeschränkungen AAM Short Term Bond Fund	Aufnahme folgender Anlagebeschränkung: <i>d) Die Restlaufzeit von Anleihen mit fester Laufzeit darf 5 Jahre nicht überschreiten.</i>
Anhang I Ziffer 3.2 Anlagebeschränkungen Solitaire Global Bond Fund	Aufnahme folgender Anlagebeschränkung: <i>a) Anlagen in anderer Währung als US-Dollar (USD) dürfen zu jedem Zeitpunkt maximal 10 % betragen oder müssen entsprechend abgesichert sein.</i>
Anhang II Spezifische Information zu den Vertriebsländern	Adressänderung der Informationsstelle Luxemburg: Alt: 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg Neu: 8-10 Port de France, L-4360 Esch-Sur-Alzette

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, der Verwahrstelle sowie bei Vertretern bzw. Informationsstellen in allfälligen Vertriebsländern kostenlos bezogen sowie auf der Website www.vpfundsolutions.li oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Die oben genannten Änderungen treten **per 31.03.2024** in Kraft.

Vaduz, März 2024

Mitteilung an die Anleger Solitaire Fund

Der Prospekt inkl. konstituierende Dokumente wurde wie folgt angepasst:

Ziffer	Anpassungen
Anhang I Ziffer 1.9 Stammdaten Anteilklassen des AAM Short Term Bond Fund	Änderung der Erfolgsverwendung von "Ausschüttend (Jährlich)" auf "Ausschüttend (Quartalsweise)" bei folgenden Anteilklassen: <ul style="list-style-type: none">• CHF HD• EUR HD• USD D Aufnahme erstmalige Zeichnungsfrist und Liberierung folgender Anteilklassen: <ul style="list-style-type: none">• AAM Short Term Bond Fund - GBP H
Anhang I Ziffer 2.9 Stammdaten Anteilklassen des Green Tech ESG Equity Fund	Änderung der maximalen pauschalen Entschädigung folgender Anteilklassen: CHF R Hbisher: 1.42 %neu: 1.72% EUR Rbisher: 1.40%neu: 1.70% USD Rbisher: 1.40%neu: 1.70% zuzüglich bis zu CHF 45'000.00
Anhang I Ziffer 3.9 Stammdaten Anteilklassen des Solitaire Global Bond Fund	Aufnahme folgender zwei neuen Anteilklassen: <ul style="list-style-type: none">• CHF IDH• EUR IDH Änderung der Erfolgsverwendung von "Ausschüttend (Jährlich)" auf "Ausschüttend (Quartalsweise)" bei folgenden Anteilklassen: <ul style="list-style-type: none">• CHF HD• EUR HD• USD D• USD ID Aufnahme erstmalige Zeichnungsfrist und Liberierung folgender Anteilklassen: <ul style="list-style-type: none">• Solitaire Global Bond Fund - USD ID

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können bei der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, der Verwahrstelle sowie bei Vertretern bzw. Informationsstellen in allfälligen Vertriebsländern kostenlos bezogen sowie auf der Website www.vpfundsolutions.li oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Die oben genannten Änderungen treten **per 08.05.2024** in Kraft.

Vaduz, im Mai 2024