
FISCH UMBRELLA FUND

B220850

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen, des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird. Die Satzung, der gültige Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie der Vertreterin in der Schweiz bzw. der jeweiligen Zahlstelle bezogen werden.

FISCH UMBRELLA FUND

Management und Verwaltung

Investmentgesellschaft:

FISCH UMBRELLA FUND
5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Verwaltungsrat des FISCH UMBRELLA FUND:

Präsidentin:

Annemarie Arens
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Mitglieder:

Dr. Pius Fisch
Präsident des Verwaltungsrates
Fisch Asset Management AG, Zürich

Angela Eder
Head Product
Fisch Asset Management AG, Zürich

Dr. Frédéric Wagner, Luxemburg
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsgesellschaft:

FISCH FUND SERVICES AG
5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Verwaltungsrat der FISCH FUND SERVICES AG:

Präsident:

Dr. Pius Fisch
Präsident des Verwaltungsrates
Fisch Asset Management AG, Zürich

Mitglieder:

Angela Eder
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Fisch Asset Management AG, Zürich

Dr. Frédéric Wagner, Luxemburg
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Anlageverwalter:

Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
CH-8034 Zürich

Verwahrstelle und Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

FISCH UMBRELLA FUND

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz:

RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette,
Zweigniederlassung Zürich,
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vertriebsträger in der Schweiz:

Fisch Asset Management AG
Bellerive 241
CH-8034 Zürich

Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle in Österreich:

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Zentrale Bregenz
Hypo-Passage 1
A-6900 Bregenz

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
D-20095 Hamburg

Zahlstelle in Belgien

RBC Investor Services Belgium S.A.,
37, boulevard du Roi Albert II
B-1030 Bruxelles

Zahlstelle in Frankreich

RBC Investor Services Bank France S.A.,
105, rue Réaumur
F-75002 Paris

Zahlstelle in Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
vertreten durch: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

FISCH UMBRELLA FUND

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der Schweiz:

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreise stehen beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich zur Verfügung und sind dort kostenlos erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes steht dem Anleger kostenlos beim Vertreter für die Schweiz zur Verfügung.

Sämtliche Informationen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft dem Anteilhaber zur Verfügung stehen, sind auf Anfrage auch kostenlos beim Vertreter für die Schweiz RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
	Erläuterung	EUR	CHF	CHF
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	728.776.938	181.658.501	336.899.310
Bankguthaben		29.717.623	4.675.551	19.177.767
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	5.163.889
Forderungen aus Zeichnungen		44.382	7.876	17.198
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		359.545	220.291	232.444
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Sonstige Aktiva		3.071	762	1.419
SUMME AKTIVA		758.901.559	186.562.981	361.492.027
PASSIVA				
Bankverbindlichkeiten		2	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8.021.011	768.279	10.669.063
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		48.494	11.175	9.778
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2,6)	10.895.937	685.199	6.850.390
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		875.011	182.163	365.410
Rückstellungen für Aufwendungen	(5)	211.648	67.367	103.971
Sonstige Passiva		0	0	0
SUMME PASSIVA		20.052.103	1.714.183	17.998.612
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		738.849.456	184.848.798	343.493.415

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
	EUR	CHF	CHF
Nettoinventarwert pro Anteil			
Thesaurierende Anteilklasse AC	122,98	1.463,19	1.495,38
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	181,96	-	1.452,95
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	168,43	-	152,08
Ausschüttende Anteilklasse AE2	158,67	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	130,91	1.699,74	1.916,08
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	143,06	-	1.523,76
Thesaurierende Anteilklasse BE	199,78	-	1.540,31
Ausschüttende Anteilklasse BE2	123,42	-	1.452,34
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	122,02
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	107,96	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	111,21	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	140,02	106,02	1.732,09
Thesaurierende Anteilklasse ME	106,64	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	106,82	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	102,89	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	100,80
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	100,98
Thesaurierende Anteilklasse VE	99,11	-	100,79

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
	EUR	CHF	CHF
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Thesaurierende Anteilklasse AC	229.145,86	28.182,80	10.047,00
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	39.938,78	-	1.300,83
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	92.095,07	-	18.620,42
Ausschüttende Anteilklasse AE2	33.425,09	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	725.625,96	37.228,02	71.808,53
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	25.782,30	-	265,00
Thesaurierende Anteilklasse BE	468.224,15	-	8.505,33
Ausschüttende Anteilklasse BE2	1.193.162,00	-	7.450,84
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	485.794,23
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	853.670,00	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	971.817,38	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	230.630,11	757.736,06	48.049,44
Thesaurierende Anteilklasse ME	943.840,43	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	65.211,57	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	8.334,67	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	43.178,86
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	20.860,73
Thesaurierende Anteilklasse VE	278.098,50	-	96.221,42

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

		FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
	Erläuterung	USD	EUR	USD
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	102.317.730	679.016.820	192.527.019
Bankguthaben		3.716.752	4.307.492	3.018.982
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.039.487	14.508.695	880.000
Forderungen aus Zeichnungen		738	71.474	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		135.148	739.617	171.229
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Sonstige Aktiva		435	2.802	4.607
SUMME AKTIVA		108.210.290	698.646.900	196.601.837
PASSIVA				
Bankverbindlichkeiten		0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.533.369	10.537.154	2.031.714
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		46.165	39.662	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2,6)	2.246.647	9.670.984	1.432.910
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		135.940	960.904	190.740
Rückstellungen für Aufwendungen	(5)	50.131	172.204	64.012
Sonstige Passiva		0	0	3.872
SUMME PASSIVA		4.012.252	21.380.908	3.723.248
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		104.198.038	677.265.992	192.878.589

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND USD	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND EUR	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND* USD
Nettoinventarwert pro Anteil			
Thesaurierende Anteilklasse AC	136,64	171,13	102,70
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	-	180,91	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	137,49	181,60	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	139,58	127,05	103,07
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	150,62	145,97	103,65
Thesaurierende Anteilklasse BE	140,90	132,17	103,21
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-	125,26	103,21
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	119,00	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	129,43	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	100,72	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	141,11	-	103,20
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	100,71
Thesaurierende Anteilklasse LE	142,51	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	103,35
Thesaurierende Anteilklasse MC	-	132,80	-
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	135,77	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	97,70	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	127,61	128,04	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	94,02	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND USD	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND EUR	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND* USD
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Thesaurierende Anteilklasse AC	22.696,11	249.883,02	1.520,00
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	-	55.929,80	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	10.673,75	165.842,29	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	100.742,33	859.784,22	166.509,28
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	1.120,00	111.477,85	143.790,96
Thesaurierende Anteilklasse BE	55.241,92	981.739,16	129.600,00
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-	259.803,36	105.531,57
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	120.770,24	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	293.863,83	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	100,00	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	340.171,36	-	330.365,00
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	350.396,85
Thesaurierende Anteilklasse LE	130.594,18	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	475.562,10
Thesaurierende Anteilklasse MC	-	1.230.458,93	-
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	514.195,00	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	6.750,00	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	3.240,00	21.275,02	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	537.935,42	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

		FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
	Erläuterung	USD	USD	EUR
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	975.609.446	176.815.471	833.233.211
Bankguthaben		38.157.320	2.531.073	9.692.669
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		19.576.588	983.424	8.241.234
Forderungen aus Zeichnungen		340.914	16.015	232.376
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		8.102.940	1.920.624	11.469.378
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Sonstige Aktiva		4.058	712	3.386
SUMME AKTIVA		1.041.791.266	182.267.319	862.872.254
PASSIVA				
Bankverbindlichkeiten		0	147	87
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		38.308.455	7.485.318	24.225.299
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		1.368.860	1.487	49.781
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2,6)	21.305.514	1.812.526	13.651.076
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(2,7)	914.633	120.031	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		1.775.773	320.117	781.376
Rückstellungen für Aufwendungen	(5)	288.981	39.853	121.914
Sonstige Passiva		0	0	0
SUMME PASSIVA		63.962.216	9.779.479	38.829.533
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		977.829.050	172.487.840	824.042.721

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
	USD	USD	EUR
Nettoinventarwert pro Anteil			
Thesaurierende Anteilklasse AC	126,78	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	160,88
Thesaurierende Anteilklasse AD	151,35	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	106,67
Thesaurierende Anteilklasse AE	136,65	-	112,52
Ausschüttende Anteilklasse AE2	98,34	-	122,32
Thesaurierende Anteilklasse BC	135,88	113,25	132,85
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	152,36	128,20	146,22
Thesaurierende Anteilklasse BE	146,70	116,19	134,70
Ausschüttende Anteilklasse BE2	101,72	95,79	102,05
Thesaurierende Anteilklasse BZC	99,82	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	108,26	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	107,77
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	108,36
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	106,12	-	167,40
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	140,42
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	101,15
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	107,05
Thesaurierende Anteilklasse RE	105,62	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
	USD	USD	EUR
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Thesaurierende Anteilklasse AC	140.832,64	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	163.606,41
Thesaurierende Anteilklasse AD	47.070,69	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	4.367,74
Thesaurierende Anteilklasse AE	453.260,55	-	109.961,28
Ausschüttende Anteilklasse AE2	3.596,24	-	73.110,19
Thesaurierende Anteilklasse BC	1.252.692,55	155.662,67	310.799,73
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	442.013,50	730.954,81	692.850,07
Thesaurierende Anteilklasse BE	1.293.524,60	431.105,22	1.046.454,54
Ausschüttende Anteilklasse BE2	1.828.055,95	2.685,00	915.329,56
Thesaurierende Anteilklasse BZC	122.410,60	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	199.491,36	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	883.621,47
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	234.596,60
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	445.317,33	-	320.441,79
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	1.836.749,39
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	17.041,78
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	1.635,39
Thesaurierende Anteilklasse RE	722.733,80	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

		FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
	Erläuterung	EUR	USD	EUR
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	289.021.592	87.482.672	138.162.044
Bankguthaben		9.412.863	4.562.832	10.756.067
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.010.264	192.291	782.801
Forderungen aus Zeichnungen		44.403	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2.356.128	533.460	628.737
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(2,7)	176.884	81.381	10.205
Sonstige Aktiva		1.184	1.122	21.074
SUMME AKTIVA		304.023.318	92.853.758	150.360.928
PASSIVA				
Bankverbindlichkeiten		8	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8.163.142	4.599.777	1.377.235
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		145.552	0	4.794
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2,6)	6.111.471	1.136.033	2.317.176
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(2,7)	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		285.432	24.013	109.426
Rückstellungen für Aufwendungen	(5)	25.814	24.772	37.398
Sonstige Passiva		0	826	0
SUMME PASSIVA		14.731.419	5.785.421	3.846.029
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		289.291.899	87.068.337	146.514.899

* Siehe Erläuterung 1

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND EUR	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND* USD	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND EUR
Nettoinventarwert pro Anteil			
Thesaurierende Anteilklasse AC	111,30	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	112,03
Thesaurierende Anteilklasse AD	125,90	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	114,24	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	103,49	-	119,59
Thesaurierende Anteilklasse BC	124,24	100,94	121,99
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	124,99	101,11	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	129,84	-	120,08
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-	100,99	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	100,16	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	114,09	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	115,16	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	100,96	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	101,01	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	-	-	128,17
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	123,04
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND EUR	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND* USD	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND EUR
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Thesaurierende Anteilklasse AC	13.525,55	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	124.824,97
Thesaurierende Anteilklasse AD	4.556,19	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	9.058,38	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	8.851,97	-	64.234,97
Thesaurierende Anteilklasse BC	623.213,89	100,00	247.288,07
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	30.905,00	100,00	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	597.066,20	-	41.893,54
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-	100,00	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	264.270,15	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	857.273,59	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	159.516,81	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	150.240,58	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	589.600,00	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	-	-	321.600,00
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	454.488,00
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

		FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	ZUSAMMENFASSUNG
	Erläuterung	CHF	CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	57.650.944	4.919.715.595
Bankguthaben		11.943.566	153.882.836
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	56.141.003
Forderungen aus Zeichnungen		0	786.085
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		218.891	27.762.656
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(2,7)	6.202	286.511
Sonstige Aktiva		11.688	58.524
SUMME AKTIVA		69.831.291	5.158.633.210
PASSIVA			
Bankverbindlichkeiten		0	242
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	118.670.739
Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen		32.938	1.679.256
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(2,6)	302.465	80.407.214
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(2,7)	0	956.392
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft		41.151	6.152.103
Rückstellungen für Aufwendungen	(5)	28.775	1.256.183
Sonstige Passiva		0	4.343
SUMME PASSIVA		405.329	209.126.472
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		69.425.962	4.949.506.738

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

FISCH ABSOLUTE
RETURN GLOBAL
FIXED INCOME
FUND

	CHF
Nettoinventarwert pro Anteil	
Thesaurierende Anteilklasse AC	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	111,35
Thesaurierende Anteilklasse AD	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	100,17
Thesaurierende Anteilklasse BC	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	116,67
Thesaurierende Anteilklasse BD	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	104,13
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	124,17
Thesaurierende Anteilklasse ME	105,67
Thesaurierende Anteilklasse RC	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

FISCH ABSOLUTE
RETURN GLOBAL
FIXED INCOME
FUND

	CHF
Anzahl der ausstehenden Anteile	
Thesaurierende Anteilklasse AC	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	92.987,02
Thesaurierende Anteilklasse AD	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	5.161,00
Thesaurierende Anteilklasse BC	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	108.466,20
Thesaurierende Anteilklasse BD	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	54.422,99
Ausschüttende Anteilklasse BE2	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	147.696,16
Thesaurierende Anteilklasse ME	183.886,00
Thesaurierende Anteilklasse RC	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Erläuterung	EUR	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSPERIODE	860.658.981	188.590.873	323.645.500
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand	0	0	19.922
Zinsen aus Obligationen (2)	7.821.564	513.090	770.066
Zinsen aus Bankguthaben	0	1	40
Erträge aus Wertpapierleihen	380.221	26.245	78.867
Sonstige Erträge	0	0	0
ERTRÄGE INSGESAMT	8.201.785	539.336	868.895
AUFWENDUNGEN			
Zinsaufwand aus Obligationen	0	0	0
Anlageverwaltergebühr (5)	1.896.265	366.713	762.373
Dienstleistungsgebühr (2)	115.039	31.351	51.596
Buchführungsgebühr und Transferkosten	53.642	23.405	32.231
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	40.732	9.512	17.183
Abonnementssteuer (4)	47.127	17.440	21.084
Bankspesen	12.336	6.878	11.073
Zinsaufwand aus Bankguthaben	78.492	14.110	28.522
Sonstige Aufwendungen	291.851	76.177	116.076
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.535.484	545.586	1.040.138
NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND	5.666.301	(6.250)	(171.243)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen (2)	33.220.539	1.489.606	19.810.083
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	(3.939.670)	(575.291)	(3.768.643)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften	0	0	0
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften	1.673.075	(91.704)	(1.233.607)
Realisierter Nettogewinn/Nettoverlust	36.620.245	816.361	14.636.590
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:			
- Wertpapieren	(16.759.403)	(1.964.574)	(11.064.953)
- Devisentermingeschäften	(13.390.683)	(675.381)	(7.355.443)
- Termingeschäften	0	0	0
NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	6.470.159	(1.823.594)	(3.783.806)
Entwicklung des Kapitals			
Mittelzuflüsse	237.040.705	4.047.921	62.223.087
Mittelrückflüsse	(365.320.389)	(5.966.402)	(38.591.366)
Ausbezahlte Dividende	0	0	0
Devisenbewertungsdifferenz	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE	738.849.456	184.848.798	343.493.415

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

		FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
	Erläuterung	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSPERIODE		94.514.195	573.015.215	0
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand		55.915	0	123.361
Zinsen aus Obligationen	(2)	256.152	1.350.491	198.550
Zinsen aus Bankguthaben		0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihen		3.618	197.850	12.924
Sonstige Erträge		0	0	0
ERTRÄGE INSGESAMT		315.685	1.548.341	334.835
AUFWENDUNGEN				
Zinsaufwand aus Obligationen		222.636	4.295.460	239.142
Anlageverwaltergebühr	(5)	244.353	1.801.081	298.077
Dienstleistungsgebühr	(2)	16.365	98.917	29.038
Buchführungsgebühr und Transferkosten		23.662	55.442	19.089
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		5.241	25.837	6.327
Abonnementssteuer	(4)	6.168	48.612	14.743
Bankspesen		10.892	19.616	8.125
Zinsaufwand aus Bankguthaben		8.893	62.749	13.523
Sonstige Aufwendungen		33.150	223.609	47.902
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		571.360	6.631.323	675.966
NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND		(255.675)	(5.082.982)	(341.131)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen	(2)	12.803.822	30.103.875	(374.008)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften		(1.091.754)	(4.207.047)	(862.725)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften		0	0	0
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften		(56.015)	309.195	327.256
Realisierter Nettogewinn/Nettoverlust		11.400.378	21.123.041	(1.250.608)
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:				
- Wertpapieren		(10.739.208)	(24.474.324)	3.032.827
- Devisentermingeschäften		(2.789.069)	(11.767.131)	(1.432.910)
- Termingeschäften		0	0	0
NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		(2.127.899)	(15.118.414)	349.309
Entwicklung des Kapitals				
Mittelzuflüsse		14.086.254	222.020.725	227.578.083
Mittelrückflüsse		(2.274.512)	(102.651.534)	(35.048.803)
Ausbezahlte Dividende		0	0	0
Devisenbewertungsdifferenz		0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE		104.198.038	677.265.992	192.878.589

* Siehe Erläuterung 1

Die beigegefügte Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Erläuterung	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSPERIODE	1.017.398.853	161.334.821	778.683.948
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand	0	0	0
Zinsen aus Obligationen (2)	16.196.201	3.853.927	20.788.586
Zinsen aus Bankguthaben	2	0	3
Erträge aus Wertpapierleihen	70.378	1.662	34.752
Sonstige Erträge	0	0	0
ERTRÄGE INSGESAMT	16.266.581	3.855.589	20.823.341
AUFWENDUNGEN			
Zinsaufwand aus Obligationen	0	0	0
Anlageverwaltergebühr (5)	3.195.839	599.127	1.548.677
Dienstleistungsgebühr (2)	164.938	15.330	46.372
Buchführungsgebühr und Transferkosten	73.264	24.813	52.936
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	42.508	7.345	40.593
Abonnementssteuer (4)	86.611	8.545	50.370
Bankspesen	9.754	7.712	11.130
Zinsaufwand aus Bankguthaben	52.081	8.844	44.945
Sonstige Aufwendungen	383.738	58.650	254.615
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	4.008.733	730.366	2.049.638
NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND	12.257.848	3.125.223	18.773.703
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen (2)	7.756.938	3.999.899	7.237.349
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	(7.218.006)	(559.687)	4.481.793
Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften	3.936.453	(76.328)	0
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften	55.218	(14.430)	2.475.270
Realisierter Nettogewinn/Nettoverlust	16.788.451	6.474.677	32.968.115
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:			
- Wertpapieren	(31.747.180)	(4.796.873)	16.967.759
- Devisentermingeschäften	(29.239.201)	(2.310.601)	(28.424.371)
- Termingeschäften	(1.142.891)	(120.031)	0
NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(45.340.821)	(752.828)	21.511.503
Entwicklung des Kapitals			
Mittelzuflüsse	55.152.896	19.214.670	169.464.969
Mittelrückflüsse	(45.742.314)	(7.124.648)	(140.363.463)
Ausbezahlte Dividende	(3.639.564)	(184.175)	(5.254.236)
Devisenbewertungsdifferenz	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE	977.829.050	172.487.840	824.042.721

Die beigegefügte Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Erläuterung	EUR	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSPERIODE	245.415.849	0	133.701.201
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand	0	0	23.953
Zinsen aus Obligationen (2)	4.329.004	276.889	1.016.630
Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihen	3.831	2	9.732
Sonstige Erträge	0	0	21.425
ERTRÄGE INSGESAMT	4.332.835	276.891	1.071.740
AUFWENDUNGEN			
Zinsaufwand aus Obligationen	0	0	158.046
Anlageverwaltergebühr (5)	544.600	24.013	212.207
Dienstleistungsgebühr (2)	16.440	6.011	9.597
Buchführungsgebühr und Transferkosten	27.143	8.433	20.960
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	13.336	770	7.144
Abonnementssteuer (4)	14.818	2.183	11.292
Bankspesen	12.796	1.613	11.304
Zinsaufwand aus Bankguthaben	30.765	1.932	49.373
Sonstige Aufwendungen	108.045	10.205	61.808
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	767.943	55.160	541.731
NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND	3.564.892	221.731	530.009
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen (2)	(1.618.617)	83.310	6.200.844
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	3.385.253	(2.772)	(571.019)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften	(1.128.035)	(16.412)	(997.214)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften	(1.002.099)	50.325	156.064
Realisierter Nettogewinn/Nettoverlust	3.201.394	336.182	5.318.684
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:			
- Wertpapieren	4.956.261	(50.942)	(3.126.333)
- Devisentermingeschäften	(11.397.623)	(1.136.033)	(3.922.389)
- Termingeschäften	421.615	81.381	(2.832)
NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(2.818.353)	(769.412)	(1.732.870)
Entwicklung des Kapitals			
Mittelzuflüsse	60.324.047	87.837.749	18.189.371
Mittelrückflüsse	(13.571.536)	0	(3.642.803)
Ausbezahlte Dividende	(58.108)	0	0
Devisenbewertungsdifferenz	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE	289.291.899	87.068.337	146.514.899

* Siehe Erläuterung 1

Die beigegefügte Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	ZUSAMMENFASSUNG
Erläuterung	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSPERIODE	67.830.875	4.508.382.456
ERTRÄGE		
Dividenden aus Wertpapierbestand	0	211.893
Zinsen aus Obligationen (2)	257.405	59.452.433
Zinsen aus Bankguthaben	0	46
Erträge aus Wertpapierleihen	3.652	877.283
Sonstige Erträge	7.080	30.568
ERTRÄGE INSGESAMT	268.137	60.572.223
AUFWENDUNGEN		
Zinsaufwand aus Obligationen	153	5.308.874
Anlageverwaltergebühr (5)	82.619	11.823.400
Dienstleistungsgebühr (2)	4.967	615.979
Buchführungsgebühr und Transferkosten	21.441	445.381
Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	3.493	227.594
Abonnementssteuer (4)	5.680	342.293
Bankspesen	9.944	136.753
Zinsaufwand aus Bankguthaben	49.946	463.341
Sonstige Aufwendungen	22.112	1.737.977
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	200.355	21.101.592
NETTOERTRAG / NETTOAUFWAND	67.782	39.470.631
Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen (2)	69.443	126.174.951
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	255.625	(14.019.322)
Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften	56.273	1.279.539
Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften	(121.491)	2.847.025
Realisierter Nettogewinn/Nettoverlust	327.632	155.752.824
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
- Wertpapieren	387.254	(78.186.359)
- Devisentermingeschäften	(808.025)	(118.484.298)
- Termingeschäften	83	(633.010)
NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(93.056)	(41.550.843)
Entwicklung des Kapitals		
Mittelzuflüsse	3.513.275	1.218.149.247
Mittelrückflüsse	(1.825.132)	(815.469.864)
Ausbezahlte Dividende	0	(9.357.797)
Devisenbewertungsdifferenz	0	89.353.539
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE	69.425.962	4.949.506.738

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Thesaurierende Anteilklasse AC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	228.461,63	29.267,58	10.356,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.479,04	1.176,87	526,10
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(11.794,81)	(2.261,66)	(835,36)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	229.145,86	28.182,80	10.047,00
Ausschüttende Anteilklasse AC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	38.198,58	-	1.300,83
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.935,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.194,80)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	39.938,78	-	1.300,83
Ausschüttende Anteilklasse AD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	76.658,10	-	16.598,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25.611,11	-	3.235,59
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.174,13)	-	(1.213,18)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	92.095,07	-	18.620,42
Ausschüttende Anteilklasse AE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	34.638,53	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6,32	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.219,76)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	33.425,09	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	873.063,14	37.415,26	68.658,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	163.946,11	1.360,88	6.769,88
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(311.383,28)	(1.548,12)	(3.620,21)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	725.625,96	37.228,02	71.808,53
Ausschüttende Anteilklasse BC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Thesaurierende Anteilklasse BD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	24.610,11	-	380,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.902,19	-	1.378,98
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.730,00)	-	(1.493,98)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	25.782,30	-	265,00
Thesaurierende Anteilklasse BE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	352.998,07	-	6.425,61
Anzahl der ausgegebenen Anteile	408.312,37	-	10.822,96
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(293.086,30)	-	(8.743,25)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	468.224,15	-	8.505,33
Ausschüttende Anteilklasse BE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	821.484,87	-	7.855,84
Anzahl der ausgegebenen Anteile	635.715,33	-	85,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(264.038,20)	-	(490,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	1.193.162,00	-	7.450,84
Ausschüttende Anteilklasse BQ2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	679.126,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(679.126,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	247.714,93	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.053,44	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(252.768,37)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	803.924,93	-	5.300,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	240,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(804.164,93)	-	(5.300,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	439.893,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	78.830,33
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(32.929,96)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	485.794,23
Ausschüttende Anteilklasse FD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Thesaurierende Anteilklasse FE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	795.805,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84.465,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(26.600,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	853.670,00	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	869.539,38	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	154.409,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(52.131,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	971.817,38	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Thesaurierende Anteilklasse LE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	502.728,83	757.736,06	48.349,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(272.098,71)	-	(300,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	230.630,11	757.736,06	48.049,44
Thesaurierende Anteilklasse ME			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	943.840,43	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	943.840,43	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	62.457,57	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.754,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.000,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	65.211,57	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	2.689,67	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.645,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	8.334,67	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
Ausschüttende Anteilklasse RE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	43.178,86
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	43.178,86
Thesaurierende Anteilklasse VD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	20.860,73
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	20.860,73
Thesaurierende Anteilklasse VE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	285.323,50	-	96.221,42
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.225,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	278.098,50	-	96.221,42

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
Thesaurierende Anteilklasse AC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	13.770,11	217.850,19	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.926,00	47.819,83	1.520,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(15.787,00)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	22.696,11	249.883,02	1.520,00
Ausschüttende Anteilklasse AC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	50.774,28	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	5.155,52	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	55.929,80	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.445,99	157.245,99	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.420,22	24.343,01	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(192,46)	(15.746,71)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	10.673,75	165.842,29	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	55.834,67	827.779,61	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.623,37	141.509,18	166.509,28
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(715,71)	(109.504,57)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	100.742,33	859.784,22	166.509,28
Ausschüttende Anteilklasse BC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
Thesaurierende Anteilklasse BD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.330,00	14.328,13	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	101.201,72	483.790,96
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(210,00)	(4.052,00)	(340.000,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	1.120,00	111.477,85	143.790,96
Thesaurierende Anteilklasse BE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	35.617,92	840.270,40	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.634,00	462.632,67	129.600,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.010,00)	(321.163,91)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	55.241,92	981.739,16	129.600,00
Ausschüttende Anteilklasse BE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	329.961,50	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	211.423,33	105.531,57
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(281.581,47)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	259.803,36	105.531,57
Ausschüttende Anteilklasse BQ2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	7.964,00	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	124.147,24	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(11.341,00)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	120.770,24	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	7.315,00	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2.735,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(10.050,00)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
Thesaurierende Anteilklasse FE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	190.895,53	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	116.903,97	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	(13.935,67)	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	293.863,83	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	100,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	100,00	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	346.895,36	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	330.365,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.724,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	340.171,36	-	330.365,00
Ausschüttende Anteilklasse LD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	350.396,85
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	350.396,85

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
Thesaurierende Anteilklasse LE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	134.401,18	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.807,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	130.594,18	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	475.562,10
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	475.562,10
Thesaurierende Anteilklasse MC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	1.230.458,93	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	1.230.458,93	-
Thesaurierende Anteilklasse ME			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	452.195,00	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	62.000,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	514.195,00	-
Thesaurierende Anteilklasse RC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	100,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	6.750,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(100,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	6.750,00	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.940,00	18.480,02	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.300,00	2.795,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	3.240,00	21.275,02	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
Ausschüttende Anteilklasse RE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	537.935,42	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	537.935,42	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Thesaurierende Anteilklasse AC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	143.560,13	-	885,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.799,36	-	340,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.526,85)	-	(1.225,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	140.832,64	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	163.963,94
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	11.574,35
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(11.931,88)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	163.606,41
Thesaurierende Anteilklasse AD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	52.422,63	-	2.642,48
Anzahl der ausgegebenen Anteile	242,96	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.594,90)	-	(2.642,48)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	47.070,69	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	722,45
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	3.645,29
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	4.367,74
Thesaurierende Anteilklasse AE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	424.194,32	-	109.139,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45.075,88	-	1.758,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.009,65)	-	(936,43)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	453.260,55	-	109.961,28
Ausschüttende Anteilklasse AE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	3.498,76	-	74.813,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	97,65	-	1.904,18
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(0,17)	-	(3.607,91)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	3.596,24	-	73.110,19
Thesaurierende Anteilklasse BC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.243.351,95	165.251,44	266.356,77
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23.468,30	1.347,70	48.612,96
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(14.127,70)	(10.936,47)	(4.170,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	1.252.692,55	155.662,67	310.799,73
Ausschüttende Anteilklasse BC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Thesaurierende Anteilklasse BD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	489.936,43	726.604,81	697.360,07
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.070,30	20.000,00	500,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(56.993,23)	(15.650,00)	(5.010,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	442.013,50	730.954,81	692.850,07
Thesaurierende Anteilklasse BE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.316.130,28	320.423,21	985.424,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63.776,30	117.610,28	88.109,91
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(86.381,98)	(6.928,27)	(27.079,72)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	1.293.524,60	431.105,22	1.046.454,54
Ausschüttende Anteilklasse BE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	1.708.879,22	26.895,00	890.282,56
Anzahl der ausgegebenen Anteile	147.256,00	840,00	26.485,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(28.079,27)	(25.050,00)	(1.438,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	1.828.055,95	2.685,00	915.329,56
Ausschüttende Anteilklasse BQ2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	123.107,29	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(696,69)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	122.410,60	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Thesaurierende Anteilklasse FE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	180.390,84	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.100,52	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	199.491,36	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	902.513,95
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(902.513,95)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	251.218,60
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(251.218,60)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	1.004.291,13
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(120.669,66)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	883.621,47
Thesaurierende Anteilklasse HE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	258.859,60
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(24.263,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	234.596,60
Thesaurierende Anteilklasse LC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Thesaurierende Anteilklasse LE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	445.317,33	-	330.441,79
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(10.000,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	445.317,33	-	320.441,79
Thesaurierende Anteilklasse ME			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	1.699.749,39
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	154.000,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(17.000,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	1.836.749,39
Thesaurierende Anteilklasse RC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	2.764,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(2.764,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	12.909,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	4.954,78
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(822,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	17.041,78
Thesaurierende Anteilklasse RD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	2.127,04
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(2.127,04)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	1.182,67
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	452,72
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	1.635,39
Thesaurierende Anteilklasse RE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	734.060,59	-	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.314,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(90.640,79)	-	(100,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	722.733,80	-	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
Ausschüttende Anteilklasse RE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	105,05
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(105,05)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	100,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(100,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Thesaurierende Anteilklasse AC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	14.508,39	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	811,00	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.793,84)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	13.525,55	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	124.053,09
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	3.166,24
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(2.394,36)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	124.824,97
Thesaurierende Anteilklasse AD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	4.556,19	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	4.556,19	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	5.515,49	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.661,89	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(119,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	9.058,38	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	8.166,58	-	59.739,72
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.568,83	-	15.949,14
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(883,44)	-	(11.453,89)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	8.851,97	-	64.234,97
Thesaurierende Anteilklasse BC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	572.459,99	-	201.266,30
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.928,07	100,00	46.021,77
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(17.174,17)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	623.213,89	100,00	247.288,07
Ausschüttende Anteilklasse BC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Thesaurierende Anteilklasse BD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	32.285,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.509,00	100,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.889,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	30.905,00	100,00	-
Thesaurierende Anteilklasse BE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	390.156,93	-	7.000,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	240.512,69	-	39.093,54
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(33.603,42)	-	(4.200,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	597.066,20	-	41.893,54
Ausschüttende Anteilklasse BE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	100,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	100,00	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Thesaurierende Anteilklasse FE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	182.481,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	113.572,15	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(31.783,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	264.270,15	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	795.122,30	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88.061,88	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.910,60)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	857.273,59	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	161.761,42	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.578,05	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.822,66)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	159.516,81	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	150.240,58	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	150.240,58	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Thesaurierende Anteilklasse LE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	589.600,00	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	589.600,00	-
Thesaurierende Anteilklasse MC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	100,00	-	321.600,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(100,00)	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	321.600,00
Thesaurierende Anteilklasse ME			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	419.353,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	47.535,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	(12.400,00)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	454.488,00
Thesaurierende Anteilklasse RC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
Ausschüttende Anteilklasse RE2			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE			
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
Thesaurierende Anteilklasse AC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	95.451,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.771,53
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.235,85)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	92.987,02
Thesaurierende Anteilklasse AD	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	7.111,19
Anzahl der ausgegebenen Anteile	730,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.680,19)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	5.161,00
Thesaurierende Anteilklasse BC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	111.397,55
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.172,10
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.103,45)
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	108.466,20

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
Thesaurierende Anteilklasse BD	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	54.043,34
Anzahl der ausgegebenen Anteile	379,65
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	54.422,99
Ausschüttende Anteilklasse BE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
Thesaurierende Anteilklasse FE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
Thesaurierende Anteilklasse LE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	147.696,16
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	147.696,16
Thesaurierende Anteilklasse ME	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	162.588,00
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21.298,00
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	183.886,00
Thesaurierende Anteilklasse RC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse RD	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode (Fortsetzung)

	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
Ausschüttende Anteilklasse RE2	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse RP	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	
Anzahl der ausstehenden Anteile zu Beginn des Berichtsperiode	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-
<hr/>	
Anzahl der ausstehenden Anteile am Ende des Berichtsperiode	-

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
	EUR	CHF	CHF	USD	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT						
30. Juni 2021	738.849.456	184.848.798	343.493.415	104.198.038	677.265.992	192.878.589
31. Dezember 2020	860.658.981	188.590.873	323.645.500	94.514.195	573.015.215	-
31. Dezember 2019	1.117.786.376	201.354.298	235.607.317	68.704.519	576.045.099	-
NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL						
30. Juni 2021						
Thesaurierende Anteilklasse AC	122,98	1.463,19	1.495,38	136,64	171,13	102,70
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	181,96	-	1.452,95	-	180,91	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	168,43	-	152,08	137,49	181,60	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	158,67	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	130,91	1.699,74	1.916,08	139,58	127,05	103,07
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	143,06	-	1.523,76	150,62	145,97	103,65
Thesaurierende Anteilklasse BE	199,78	-	1.540,31	140,90	132,17	103,21
Ausschüttende Anteilklasse BE2	123,42	-	1.452,34	-	125,26	103,21
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	122,02	-	119,00	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-	-	129,43	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-	-	100,72	-
Thesaurierende Anteilklasse GE2	107,96	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	111,21	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	141,11	-	103,20
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-	-	-	100,71
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	142,51	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-	-	-	103,35
Thesaurierende Anteilklasse MC	140,02	106,02	1.732,09	-	132,80	-
Thesaurierende Anteilklasse ME	106,64	-	-	-	135,77	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	106,82	-	-	-	97,70	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	102,89	-	-	127,61	128,04	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	100,80	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	100,98	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	99,11	-	100,79	-	94,02	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
	EUR	CHF	CHF	USD	EUR	USD
31. Dezember 2020						
Thesaurierende Anteilklasse AC	122,13	1.482,22	1.520,98	134,40	175,17	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	179,70	-	1.468,85	-	184,07	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	167,00	-	154,53	135,09	185,55	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	157,32	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	129,39	1.717,24	1.938,81	136,78	129,59	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	140,52	-	1.533,49	146,57	148,02	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	197,06	-	1.556,69	137,87	134,55	-
Ausschüttende Anteilklasse BE2	121,74	-	1.467,98	-	127,52	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2	112,37	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC	109,18	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE	112,36	-	1.342,78	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	123,43	-	121,21	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2	-	-	-	-	122,31	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-	-	131,57	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	106,43	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	109,80	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	137,97	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	139,16	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	138,00	106,84	1.747,98	-	134,89	-
Thesaurierende Anteilklasse ME	104,91	-	-	-	137,66	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	105,82	-	-	124,73	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	101,76	-	-	125,05	130,53	-
Ausschüttende Anteilklasse RE2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP	-	-	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik (Fortsetzung)

	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*
	EUR	CHF	CHF	USD	EUR	USD
31. Dezember 2019						
Thesaurierende Anteilklasse AC	118,57	1.479,10	1.282,53	102,15	150,83	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AD	171,83	-	1.220,45	-	155,89	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	161,65	-	130,08	102,29	159,18	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	152,29	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BC	124,70	1.704,37	1.645,05	103,13	110,71	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BD	133,33	-	1.280,18	108,44	124,49	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	189,28	-	1.316,36	103,69	114,61	-
Ausschüttende Anteilklasse BE2	116,93	-	1.244,32	-	108,62	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2	107,64	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC	105,18	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE	107,90	-	1.122,17	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	103,61	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	104,26	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	132,00	105,51	1.451,34	-	114,35	-
Thesaurierende Anteilklasse ME	99,99	-	-	-	116,29	-
Thesaurierende Anteilklasse RC	102,21	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	98,01	-	-	-	111,49	-
Ausschüttende Anteilklasse RE2	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-	-	111,86	-
Thesaurierende Anteilklasse VGC	-	-	102,95	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VGE	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse VG2	101,85	-	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNIS- TIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT							
30. Juni 2021	977.829.050	172.487.840	824.042.721	289.291.899	87.068.337	146.514.899	69.425.962
31. Dezember 2020	1.017.398.853	161.334.821	778.683.948	245.415.849	-	133.701.201	67.830.875
31. Dezember 2019	889.350.032	130.875.782	634.833.834	197.460.248	-	114.956.967	136.471.197

NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

30. Juni 2021

Thesaurierende Anteilklasse AC	126,78	-	-	111,30	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	160,88	-	-	112,03	111,35
Thesaurierende Anteilklasse AD	151,35	-	-	125,90	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	106,67	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	136,65	-	112,52	114,24	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	98,34	-	122,32	103,49	-	119,59	100,17
Thesaurierende Anteilklasse BC	135,88	113,25	132,85	124,24	100,94	121,99	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-	116,67
Thesaurierende Anteilklasse BD	152,36	128,20	146,22	124,99	101,11	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	146,70	116,19	134,70	129,84	-	120,08	104,13
Ausschüttende Anteilklasse BE2	101,72	95,79	102,05	-	100,99	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	99,82	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	108,26	-	-	100,16	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	-	114,09	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	-	115,16	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	107,77	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HE	-	-	108,36	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	-	100,96	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LD2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse LE2	-	-	-	-	101,01	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	106,12	-	167,40	-	-	128,17	124,17
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	140,42	-	-	123,04	105,67
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	101,15	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	107,05	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	105,62	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VD	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNIS- TIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	CHF
31. Dezember 2020							
Thesaurierende Anteilklasse AC	128,99	-	105,61	112,32	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	163,39	-	-	113,03	112,41
Thesaurierende Anteilklasse AD	153,13	-	110,17	126,39	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	107,51	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	138,88	-	109,99	115,09	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	100,82	-	124,10	106,46	-	120,45	101,03
Thesaurierende Anteilklasse BC	137,83	112,36	129,66	125,09	-	122,69	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-	117,54
Thesaurierende Anteilklasse BD	153,67	126,47	141,98	125,22	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	148,62	115,10	131,25	130,50	-	120,57	104,81
Ausschüttende Anteilklasse BE2	104,74	100,53	103,79	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	99,41	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FC	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FD2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse FE	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse FE2	110,15	-	-	100,78	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GC	-	-	105,07	114,79	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse GE	-	-	105,48	115,68	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse GE2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse HC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	107,28	-	162,87	106,64	-	128,52	124,84
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	136,42	-	-	123,16	106,14
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	106,36	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	102,90	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD	-	-	110,89	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	108,04	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	107,14	-	107,14	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RE2	-	-	103,91	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP	-	-	108,22	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Statistik (Fortsetzung)

	FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNIS- TIC FUND	FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND
	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	CHF
31. Dezember 2019							
Thesaurierende Anteilklasse AC	126,28	-	103,41	104,56	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AC2	-	-	165,73	-	-	101,93	109,92
Thesaurierende Anteilklasse AD	147,41	-	105,80	115,63	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AD2	-	-	105,78	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse AE	135,50	-	107,32	106,73	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse AE2	100,50	-	126,17	100,79	-	107,48	98,69
Thesaurierende Anteilklasse BC	134,12	110,10	126,08	115,81	-	109,10	-
Ausschüttende Anteilklasse BC2	-	-	-	-	-	-	114,46
Thesaurierende Anteilklasse BD	147,04	121,72	135,44	114,05	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BE	144,09	112,34	127,23	120,36	-	106,77	101,86
Ausschüttende Anteilklasse BE2	104,30	102,38	105,36	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse BQ2	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BQE	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse BZC	103,40	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LC	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse LE	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse MC	103,75	-	157,46	-	-	113,56	121,02
Thesaurierende Anteilklasse ME	-	-	131,45	-	-	108,38	102,73
Thesaurierende Anteilklasse RC	-	-	103,68	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RC2	-	-	104,36	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RD	-	-	106,09	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RD2	-	-	106,09	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RE	104,12	-	104,08	-	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse RE2	-	-	105,11	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse RP	-	-	104,89	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VE	-	-	-	-	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VGC	-	-	102,01	106,12	-	-	-
Thesaurierende Anteilklasse VGE	-	-	102,11	106,56	-	-	-
Ausschüttende Anteilklasse VG2	-	-	-	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
Britische Jungferninseln					
Best Path 0% 21-01.06.22 /Cv	32.000.000	HKD	3.372.531	3.544.717	0,48
			3.372.531	3.544.717	0,48
Cayman Inseln					
Meituan 0% 21-27.04.28 /Cv	28.300.000	USD	24.128.820	25.950.616	3,51
			24.128.820	25.950.616	3,51
Deutschland					
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	7.000.000	EUR	7.477.574	8.785.630	1,19
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	22.000.000	USD	20.173.946	21.953.436	2,97
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	23.000.000	EUR	24.647.640	28.095.880	3,80
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	5.000.000	EUR	5.473.202	5.768.650	0,78
Leg Imm 0.875% 17-01.09.25 /Cv	7.500.000	EUR	9.087.893	9.234.900	1,25
Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	6.600.000	EUR	7.055.400	7.559.904	1,02
Selena 0% 25.06.25 /Cv	6.500.000	EUR	6.565.000	8.000.070	1,08
Tag 0.625% 27.08.26 /Cv	6.000.000	EUR	6.116.102	6.236.520	0,85
			86.596.757	95.634.990	12,94
Frankreich					
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	9.500.000	EUR	11.364.329	11.965.915	1,62
Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	147.326	EUR	9.817.604	9.266.511	1,25
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	2.420.736	EUR	33.971.285	36.877.492	4,99
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	13.600.000	USD	12.501.401	12.323.602	1,67
Safran 0% 21-01.04.28 /Cv	29.846	EUR	5.587.802	5.459.639	0,74
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	183.052	EUR	26.885.009	25.837.360	3,50
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	100.985	EUR	19.471.715	19.808.915	2,68
Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	18.000.000	USD	15.664.822	15.437.440	2,09
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	234.792	EUR	7.748.904	7.571.807	1,03
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	18.600.000	USD	18.240.055	17.738.932	2,40
			161.252.926	162.287.613	21,97
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	18.400.000	USD	16.947.814	16.737.499	2,27
			16.947.814	16.737.499	2,27
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	690.000.000	JPY	5.373.299	5.373.299	0,73
Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	340.000.000	JPY	2.641.415	2.647.713	0,36
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	670.000.000	JPY	5.472.339	5.370.667	0,72
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	1.090.000.000	JPY	9.705.519	8.993.575	1,22
			23.192.572	22.385.254	3,03
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	10.900.000	EUR	11.426.121	11.699.188	1,58
			11.426.121	11.699.188	1,58
Niederlande					
Amer Movil 0% 21-02.03.24 /Cv	11.900.000	EUR	12.465.250	12.253.668	1,66
Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	9.400.000	USD	9.071.884	8.822.636	1,19
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	34.000.000	USD	31.130.248	34.564.803	4,68
			52.667.382	55.641.107	7,53

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	11.000.000	EUR	11.521.375	14.651.340	1,98
			11.521.375	14.651.340	1,98
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	18.400.000	USD	14.931.778	15.234.499	2,06
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	10.000.000	CHF	8.926.614	14.653.522	1,99
			23.858.392	29.888.021	4,05
Spanien					
Amadeus 1.50% 20-09.04.25 /Cv	14.800.000	EUR	18.501.498	20.037.720	2,71
			18.501.498	20.037.720	2,71
Vereinigte Staaten von Amerika					
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	24.000.000	USD	21.258.496	21.856.818	2,96
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	13.600.000	EUR	15.096.000	14.936.472	2,02
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	3.697.000	USD	4.227.639	4.717.283	0,64
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	12.988.000	USD	11.672.089	11.709.461	1,58
			52.254.224	53.220.034	7,20
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			485.720.412	511.678.099	69,25
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			485.720.412	511.678.099	69,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	6.800.000	USD	5.573.085	5.776.302	0,78
			5.573.085	5.776.302	0,78
Britische Jungferninseln					
Adm Ag Holding 0% 20-26.08.23	8.000.000	USD	7.933.269	7.210.321	0,98
			7.933.269	7.210.321	0,98
China					
Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	57.000.000	HKD	7.396.239	6.759.157	0,92
Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /Cv	57.000.000	HKD	8.318.091	9.245.256	1,25
			15.714.330	16.004.413	2,17
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	9.400.000	EUR	11.925.002	12.253.558	1,66
			11.925.002	12.253.558	1,66
Frankreich					
Michelin 0% 18-10.11.23 /Cv	9.000.000	USD	7.044.741	7.778.826	1,05
			7.044.741	7.778.826	1,05
Italien					
Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	8.100.000	EUR	8.149.000	8.362.683	1,13
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	9.100.000	EUR	9.564.975	9.649.640	1,31
			17.713.975	18.012.323	2,44
Luxemburg					
Elliott Cap 0% 19-30.12.22 /Cv	14.900.000	EUR	15.440.066	15.383.356	2,08
			15.440.066	15.383.356	2,08

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Spanien					
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	10.300.000	EUR	11.402.109	12.682.184	1,72
			11.402.109	12.682.184	1,72
Taiwan					
Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	4.400.000	USD	3.600.949	4.010.348	0,54
			3.600.949	4.010.348	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika					
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	19.000.000	USD	20.253.316	22.667.982	3,07
Db London 1% 18-01.05.23 /Cv	17.080.000	USD	16.171.496	15.554.769	2,10
Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	16.000.000	USD	15.698.894	15.512.404	2,10
Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144a	6.487.000	USD	5.449.200	6.047.887	0,82
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	18.000.000	USD	17.641.549	19.350.114	2,62
Itron Inc 0% 21-15.03.26 /Cv	2.778.000	USD	2.335.141	2.430.182	0,33
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	10.400.000	EUR	11.518.000	11.557.936	1,56
Lib Media 0.50% 20-01.12.50	6.000.000	USD	5.075.927	5.849.380	0,79
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	4.823.000	USD	5.290.363	5.597.348	0,76
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	8.000.000	USD	8.410.539	10.793.760	1,46
			107.844.425	115.361.762	15,61
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			204.191.951	214.473.393	29,03
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			204.191.951	214.473.393	29,03
Sonstige Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	2.800.000	USD	2.325.365	2.625.446	0,36
			2.325.365	2.625.446	0,36
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			2.325.365	2.625.446	0,36
Total - Sonstige Wertpapiere			2.325.365	2.625.446	0,36
SUMME WERTPAPIERBESTAND			692.237.728	728.776.938	98,64

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Frankreich	23,02	Internet Software	17,26
Vereinigte Staaten von Amerika	22,81	Holding- und Finanzgesellschaften	14,95
Deutschland	14,60	Energie und Wasserversorgung	7,87
Niederlande	7,53	Banken, Kreditinstitute	6,60
Spanien	4,43	Elektronischer Halbleiter	6,23
Schweiz	4,05	Chemie	4,78
Luxemburg	3,66	Verkehr und Transport	4,44
Cayman Inseln	3,51	Elektronik und elektrische Ausrüstung	4,40
Japan	3,03	Treibstoff	4,33
China	2,53	Luftfahrttechnologie	4,24
Italien	2,44	Bergbauindustrie	3,08
Hongkong	2,27	Gummi und Reifen	2,72
Schweden	1,98	Pharmazie und Kosmetik	2,62
Britische Jungferninseln	1,46	Immobilienfirmen	2,58
Arabische Emirate	0,78	Aufbau, Baumaterial	2,40
Taiwan	0,54	Automobilindustrie	2,07
	98,64	Nachrichtenübermittlung	1,66
		Büroeinrichtung, Computer	1,58
		Textile	1,19
		Anlagefonds	0,98
		Grafik und Veröffentlichung	0,79
		Einzelhandel	0,78
		Mechaniker, Maschinerie	0,73
		Biotechnologie	0,36
			98,64

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	2.000.000	CHF	2.002.380	2.061.620	1,11
			2.002.380	2.061.620	1,11
Deutschland					
Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	3.000.000	CHF	2.999.700	3.124.500	1,69
Dt Bahn Fin 0.5% 19-19.06.34	3.000.000	CHF	3.025.890	3.121.500	1,69
Deutsch Bah 0.5% 18-18.07.28	3.000.000	CHF	3.021.240	3.144.000	1,70
Munhypo 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.005.000	2.048.000	1,11
Munhypo 0.5% 18-14.06.28	3.000.000	CHF	3.002.190	3.138.000	1,70
			14.054.020	14.576.000	7,89
Finnland					
Muni Fin 0.625% 17-06.08.38	3.000.000	CHF	3.024.300	3.225.000	1,74
Muni Fin 1.375% 12-08.06.27	1.500.000	CHF	1.491.000	1.656.750	0,90
			4.515.300	4.881.750	2,64
Frankreich					
Ca Home Ln 0.1% 16-26.01.26	3.000.000	CHF	3.008.220	3.064.500	1,66
Ca Home Ln 0.25% 19-24.10.29	3.000.000	CHF	3.018.000	3.072.000	1,66
Cades 2.5% 11-09.12.25	1.500.000	CHF	1.629.000	1.697.355	0,92
Rff 2% 10-12.11.26	1.500.000	CHF	1.505.715	1.689.135	0,91
Rff 3.25% 06-30.06.32	2.000.000	CHF	2.662.000	2.708.360	1,47
			11.822.935	12.231.350	6,62
Kanada					
Alberta 0.375% 19-07.02.29	2.000.000	CHF	2.003.440	2.079.000	1,13
Manitoba 0.8% 19-15.03.39	4.000.000	CHF	4.155.000	4.421.360	2,39
N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	2.000.000	CHF	2.046.800	2.041.080	1,10
N Brunswick 0.25% 17-19.01.29	3.000.000	CHF	3.012.600	3.092.070	1,67
Ontario 0.05% 21-12.05.33	3.000.000	CHF	3.000.000	2.984.610	1,62
Ontario 0.25% 17-28.06.29	3.000.000	CHF	3.007.980	3.094.830	1,67
Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	3.000.000	CHF	3.000.000	3.085.800	1,67
			20.225.820	20.798.750	11,25
Schweden					
Akademiska 0.25% 15-17.11.25	3.000.000	CHF	3.025.260	3.085.860	1,67
Akademiska 0.3% 17-08.10.29	3.000.000	CHF	3.010.500	3.113.670	1,68
Lansbk 0.2% 18-17.04.26	3.000.000	CHF	3.013.770	3.079.500	1,67
			9.049.530	9.279.030	5,02
Schweiz					
Graubuend 0.25% 16-10.03.28	2.000.000	CHF	2.005.320	2.051.000	1,11
Kt Bern 0.05% 16-18.11.31	1.000.000	CHF	943.460	1.007.500	0,54
Kt Genf 0.4% 16-28.04.36	2.000.000	CHF	2.000.000	2.059.000	1,11
Lausanne 0.875% 17-06.10.42	3.000.000	CHF	3.001.680	3.336.000	1,80
Luzerner Kb 0.1% 16-15.09.31	3.000.000	CHF	3.003.000	3.000.000	1,62
Pfandbriefz 0% 19-10.09.37	2.000.000	CHF	1.938.000	1.933.000	1,05
Pfandbriefz 0.3% 16-06.06.31	3.000.000	CHF	3.018.780	3.082.500	1,67
Pfandbriefz 0.375% 17-21.09.27	1.500.000	CHF	1.522.500	1.556.250	0,84
Pfandbriefz 0.5% 15-20.09.30	2.500.000	CHF	2.522.925	2.621.250	1,42
Pshypo 0.125% 16-23.09.32	1.500.000	CHF	1.516.245	1.506.000	0,81
Pshypo 0.25% 16-17.05.40	3.000.000	CHF	3.011.610	3.008.700	1,63
Pshypo 0.375% 16-15.06.46	3.000.000	CHF	3.086.640	3.088.500	1,67
Rhaetische 0% 16-01.09.31	1.825.000	CHF	1.838.688	1.825.913	0,99

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schwyzer Kb 0.1% 16-25.10.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.027.000	1,10
Switzerland 0% 16-22.06.29	1.881.000	CHF	1.866.892	1.936.790	1,05
Tessiner Sb 0.3% 17-15.06.27	3.000.000	CHF	3.005.910	3.049.500	1,65
Zuercher Kb 0.05% 16-23.11.26	3.000.000	CHF	3.000.000	3.043.500	1,65
Zuercher Kb 0.125% 06.06.29	1.000.000	CHF	1.006.500	1.013.500	0,55
			40.288.150	41.145.903	22,26
Supranational					
Caribbean D 0.297% 16-07.07.28	2.000.000	CHF	1.988.000	2.049.000	1,11
Corp Andina 0.3% 17-07.04.25	3.000.000	CHF	2.964.960	3.043.500	1,64
Eib 1.375% 21.02.28	2.500.000	CHF	2.487.850	2.788.750	1,51
Eib 1.75% 13-28.06.33	2.500.000	CHF	2.489.550	3.035.000	1,64
North Am 0.2% 17-26.10.27	3.000.000	CHF	3.009.720	3.049.500	1,65
North Am 0.25% 15-30.04.25	1.000.000	CHF	1.019.500	1.018.000	0,55
North Am 0.3% 18-24.07.26	2.000.000	CHF	2.002.360	2.046.000	1,11
North Am 0.55% 20-27.05.33	2.000.000	CHF	2.008.180	2.074.000	1,12
			17.970.120	19.103.750	10,33
Südkorea					
Eibk 0.17% 17-18.07.25	3.000.000	CHF	3.000.000	3.061.860	1,66
			3.000.000	3.061.860	1,66
Vereinigte Staaten von Amerika					
Nestle 0.55% 17-04.10.32	3.000.000	CHF	3.012.960	3.128.490	1,69
Ny Life Gbl 0.125% 21-23.07.30	3.000.000	CHF	3.001.530	3.000.720	1,63
Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	3.000.000	CHF	3.011.460	3.067.860	1,66
			9.025.950	9.197.070	4,98
Total - Anleihen			131.954.205	136.337.083	73,76
Wandel- und Optionsanleihen					
Deutschland					
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	1.000.000	EUR	1.223.436	1.375.813	0,74
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	1.750.000	USD	1.762.149	1.914.267	1,04
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	1.600.000	EUR	1.906.660	2.142.493	1,16
Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	1.000.000	EUR	1.208.921	1.255.616	0,68
Selena 0% 25.06.25 /Cv	1.100.000	EUR	1.185.222	1.484.082	0,80
			7.286.388	8.172.271	4,42
Frankreich					
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	100.000	EUR	1.704.939	1.669.931	0,90
Safran 0% 21-01.04.28 /Cv	6.150	EUR	1.257.307	1.233.212	0,67
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	5.530	EUR	1.135.296	1.189.087	0,64
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	1.200.000	USD	1.317.123	1.254.528	0,68
			5.414.665	5.346.758	2,89
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	1.200.000	USD	1.213.516	1.196.571	0,65
			1.213.516	1.196.571	0,65
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	90.000.000	JPY	768.279	768.279	0,42
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	120.000.000	JPY	1.085.580	1.054.434	0,57
			1.853.859	1.822.713	0,99
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	900.000	EUR	1.067.923	1.058.903	0,57
			1.067.923	1.058.903	0,57

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Amer Movil 0% 21-02.03.24 /Cv	800.000	EUR	917.426	903.013	0,49
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	1.400.000	USD	1.363.143	1.560.155	0,84
			2.280.569	2.463.168	1,33
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	800.000	EUR	922.924	1.168.044	0,63
			922.924	1.168.044	0,63
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	1.800.000	USD	1.600.385	1.633.682	0,88
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	800.000	CHF	827.869	1.285.040	0,70
			2.428.254	2.918.722	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika					
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	928.000	USD	871.106	926.421	0,50
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	1.400.000	EUR	1.678.494	1.685.473	0,91
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	600.000	USD	811.756	839.225	0,46
			3.361.356	3.451.119	1,87
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			25.829.454	27.598.269	14,93
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			157.783.659	163.935.352	88,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Schweiz					
Appenzell C 0% 19-16.07.29	1.840.000	CHF	1.840.000	1.856.321	1,00
Credit Suis 0% 19-16.07.29	2.000.000	CHF	2.000.000	1.994.000	1,08
Tessiner Sb 0.05% 19-10.07.29	3.000.000	CHF	3.007.500	2.995.500	1,62
			6.847.500	6.845.821	3,70
Total - Anleihen			6.847.500	6.845.821	3,70
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	800.000	USD	718.240	744.931	0,40
			718.240	744.931	0,40
Britische Jungferninseln					
Adm Ag Holding 0% 20-26.08.23	1.200.000	USD	1.288.748	1.185.579	0,64
			1.288.748	1.185.579	0,64
Italien					
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	1.200.000	EUR	1.432.939	1.394.876	0,76
			1.432.939	1.394.876	0,76
Spanien					
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	700.000	EUR	825.504	944.799	0,51
			825.504	944.799	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika					
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	600.000	USD	622.987	784.685	0,43
Db London 1% 18-01.05.23 /Cv	1.600.000	USD	1.668.111	1.597.277	0,86
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	1.400.000	USD	1.485.257	1.649.771	0,89
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	900.000	EUR	1.094.164	1.096.413	0,59

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	1.000.000	USD	1.152.206	1.478.997	0,80
			6.022.725	6.607.143	3,57
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			10.288.156	10.877.328	5,88
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			17.135.656	17.723.149	9,58
SUMME WERTPAPIERBESTAND			174.919.315	181.658.501	98,27

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Schweiz	27,54	Banken, Kreditinstitute	24,98
Deutschland	12,31	Staaten, Provinzen und Gemeinden	18,28
Kanada	11,25	Holdings- und Finanzgesellschaften	14,62
Vereinigte Staaten von Amerika	10,42	Supranational	10,33
Supranational	10,33	Mortgage & Finanzierungsinstitutionen	9,09
Frankreich	9,51	Verkehr und Transport	2,61
Schweden	5,65	Schweizer Stadtbezirksbindungen	1,80
Finnland	2,64	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	1,69
Südkorea	1,66	Energie und Wasserversorgung	1,66
Niederlande	1,33	Kantonobligationen	1,65
Australien	1,11	Internet Software	1,58
Japan	0,99	Bergbauindustrie	1,56
Italien	0,76	Treibstoff	1,20
Hongkong	0,65	Elektronik und elektrische Ausrüstung	1,15
Britische Jungferninseln	0,64	Pharmazie und Kosmetik	0,89
Luxemburg	0,57	Elektronischer Halbleiter	0,84
Spanien	0,51	Textile	0,74
Arabische Emirate	0,40	Chemie	0,70
	98,27	Aufbau, Baumaterial	0,68
		Luftfahrttechnologie	0,67
		Anlagefonds	0,64
		Nachrichtenübermittlung	0,49
		Mechaniker, Maschinerie	0,42
			98,27

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Avantor Inc /Cv Pfd	17.147	USD	1.716.509	1.736.508	0,51
			1.716.509	1.736.508	0,51
Total - Aktien			1.716.509	1.736.508	0,51
Wandel- und Optionsanleihen					
Britische Jungferninseln					
Best Path 0% 21-01.06.22 /Cv	18.000.000	HKD	2.077.742	2.185.691	0,64
			2.077.742	2.185.691	0,64
Cayman Inseln					
Meituan 0% 21-27.04.27 /Cv	3.800.000	USD	3.516.976	3.815.943	1,11
			3.516.976	3.815.943	1,11
Deutschland					
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	1.200.000	EUR	1.482.423	1.650.976	0,48
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	3.250.000	USD	3.241.575	3.555.067	1,03
Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	3.700.000	EUR	4.812.290	4.350.350	1,27
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	7.000.000	EUR	8.557.221	9.373.407	2,73
Rag Stifftun 0% 20-17.06.26 /Cv	4.100.000	EUR	5.208.524	5.148.027	1,50
Selena 0% 25.06.25 /Cv	2.400.000	EUR	2.585.938	3.237.996	0,94
Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	4.700.000	EUR	6.094.637	6.869.730	2,00
			31.982.608	34.185.553	9,95
Frankreich					
Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	35.691	EUR	2.099.900	2.043.166	0,60
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	1.300.000	EUR	1.785.999	1.794.941	0,52
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	542.907	EUR	9.096.254	9.066.174	2,64
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	3.600.000	USD	3.610.932	3.575.904	1,04
Nexity 0.875% 19.04.28 /Cv	34.879	EUR	2.295.114	2.247.074	0,66
Orpar 0% 17-20.06.24 /Cv Regs	2.000.000	EUR	2.384.356	2.717.163	0,79
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	36.049	EUR	5.844.080	5.577.653	1,62
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	22.700	EUR	4.746.099	4.881.062	1,42
Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	7.452	EUR	1.514.931	1.832.316	0,53
Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	1.800.000	USD	1.715.470	1.692.232	0,49
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	66.838	EUR	2.433.470	2.362.786	0,69
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	3.200.000	USD	3.421.081	3.345.408	0,97
			40.947.686	41.135.879	11,97
Grobritannien					
Vodafone 1.5% 19-12.03.22 /Cv	1.400.000	GBP	2.100.705	1.869.116	0,54
			2.100.705	1.869.116	0,54
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	2.400.000	USD	2.425.580	2.393.143	0,70
			2.425.580	2.393.143	0,70
Italien					
Nexi 0% 21-24.02.28 /Cv	1.800.000	EUR	2.026.999	2.013.882	0,59
			2.026.999	2.013.882	0,59
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	290.000.000	JPY	2.475.566	2.475.566	0,72

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	210.000.000	JPY	1.788.643	1.792.651	0,52
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	390.000.000	JPY	3.528.134	3.426.910	1,00
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	280.000.000	JPY	2.769.609	2.532.495	0,74
			10.561.952	10.227.622	2,98
Kanada					
Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	2.452.000	USD	2.751.128	2.958.698	0,86
			2.751.128	2.958.698	0,86
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	3.500.000	EUR	4.092.927	4.117.958	1,20
			4.092.927	4.117.958	1,20
Niederlande					
Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	3.200.000	CHF	3.348.244	3.176.608	0,92
Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	3.200.000	USD	3.478.759	3.292.343	0,96
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	4.600.000	USD	4.409.240	5.126.225	1,49
			11.236.243	11.595.176	3,37
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	1.800.000	EUR	2.220.634	2.628.099	0,76
			2.220.634	2.628.099	0,76
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	6.000.000	USD	5.284.059	5.445.606	1,59
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	4.560.000	CHF	4.813.422	7.324.728	2,13
			10.097.481	12.770.334	3,72
Singapur					
Sgx Treasur 0% 21-01.03.24 /Cv	1.400.000	EUR	1.530.358	1.588.682	0,46
Singapore 1.625% 20-3.12.25/Cv	4.250.000	SGD	3.585.808	3.247.184	0,95
			5.116.166	4.835.866	1,41
Sudkorea					
Lg Display 1.5% 22.08.24 /Cv	1.600.000	USD	1.522.647	1.994.008	0,58
			1.522.647	1.994.008	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika					
Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	1.800.000	USD	1.674.718	1.801.213	0,52
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	3.471.000	USD	3.499.499	3.465.093	1,01
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	4.100.000	EUR	4.915.590	4.936.028	1,44
Microc Tec 0.125% 15.11.24 /Cv	2.536.000	USD	2.663.905	2.637.171	0,77
Snap 0% 21-01.05.27 /Cv	3.542.000	USD	3.315.146	3.509.224	1,02
Spirit Air 1.0%15.05.26 /Cv	2.044.000	USD	1.862.185	1.807.336	0,53
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	3.511.000	USD	3.463.643	3.469.845	1,01
			21.394.686	21.625.910	6,30
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			154.072.160	160.352.878	46,68
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			155.788.669	162.089.386	47,19

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Barclays Bk 0% 04.02.25 /Pst	1.879.000	USD	2.453.566	2.505.395	0,73
Db Ldn 1% 18-01.05.23 Jpm Us Eq	4.170.000	USD	5.039.383	5.218.084	1,52
Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	2.851.000	USD	2.756.159	2.755.335	0,80
			10.249.108	10.478.814	3,05
Total - Anleihen			10.249.108	10.478.814	3,05
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	2.800.000	USD	2.513.840	2.607.256	0,76
			2.513.840	2.607.256	0,76
Bermudas					
Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	4.190.000	USD	4.631.338	5.164.682	1,50
			4.631.338	5.164.682	1,50
Britische Jungferninseln					
Fine Perfec 0% 95-17.04.22 /Cv	3.532.000	USD	3.323.985	3.571.468	1,04
			3.323.985	3.571.468	1,04
Cayman Inseln					
Li Auto 0.25% 21-01.05.28 /Cv	2.629.000	USD	2.839.545	3.397.425	0,99
Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	2.400.000	USD	2.148.839	2.274.922	0,66
			4.988.384	5.672.347	1,65
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	2.500.000	EUR	3.421.957	3.572.391	1,04
			3.421.957	3.572.391	1,04
Dänemark					
Gn St 0% 19-21.05.24 Cv /Gnn Regs	900.000	EUR	1.196.683	1.253.692	0,37
			1.196.683	1.253.692	0,37
Italien					
Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	2.800.000	EUR	3.161.161	3.168.862	0,92
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	3.000.000	EUR	3.470.929	3.487.190	1,02
			6.632.090	6.656.052	1,94
Jersey					
Novocure 0% 20-01.11.25 /Cv	1.497.000	USD	2.096.379	2.076.493	0,60
			2.096.379	2.076.493	0,60
Kanada					
Ssr Mining 2.5% 19-01.04.39 /Cv	1.725.000	USD	2.039.375	1.927.437	0,56
			2.039.375	1.927.437	0,56
Luxemburg					
Elliott Cap 0% 19-30.12.22 /Cv	2.900.000	EUR	3.324.962	3.282.067	0,96
			3.324.962	3.282.067	0,96
Spanien					
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	2.000.000	EUR	2.848.109	2.998.860	0,87

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	600.000	EUR	828.468	809.828	0,24
			3.676.577	3.808.688	1,11
Taiwan					
Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	2.800.000	USD	2.581.191	2.797.513	0,81
			2.581.191	2.797.513	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika					
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	2.095.000	USD	2.449.847	2.539.777	0,74
Barclays Bk 0% 20-18.02.25 /Cv	1.304.000	USD	1.324.425	1.356.022	0,39
Bentley 0.125% 15.01.26 /Cv 144a	1.601.000	USD	1.560.667	1.766.627	0,51
Bentley Sys 0.375% 01.07.27/Cv	2.722.000	USD	2.501.519	2.582.129	0,75
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	1.573.000	USD	1.899.636	2.057.182	0,60
Cnx Res 2.25% 01.05.26 /Cv	1.311.000	USD	1.673.246	1.576.849	0,46
Conmed Crp 2.625% 01.02.24 /Cv	1.095.000	USD	1.675.712	1.636.456	0,48
Coupa 0.375% 15.06.26/ Cv	1.758.000	USD	1.873.555	1.881.661	0,55
Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	5.105.000	USD	5.005.446	5.185.640	1,51
Etsy 0.125% 20-01.09.27 /Cv	2.569.000	USD	2.649.132	3.057.369	0,89
Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	2.040.000	USD	2.302.857	2.168.073	0,63
Exact Scs 0.375% 19-15.03.27	2.352.000	USD	2.630.649	2.879.602	0,84
Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144a	7.103.000	USD	6.687.827	7.259.158	2,11
Guardant 0% 15.11.27 /Cv 144a	4.209.000	USD	4.077.926	4.448.034	1,30
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	4.391.000	USD	4.730.091	5.174.389	1,51
Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	1.564.000	USD	1.732.688	1.967.518	0,57
J2 Global 1.75% 19-1.11.26 Cv 144a	3.148.000	USD	3.442.009	3.729.968	1,09
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	4.200.000	EUR	5.106.097	5.116.593	1,49
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	3.272.000	USD	3.273.901	3.273.993	0,95
Lib Media 0.50% 20-01.12.50	2.427.000	USD	2.569.162	2.593.660	0,76
Liberty Brd 2.75% 30.09.50 /Cv	3.550.000	USD	3.365.192	3.484.171	1,01
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	1.949.000	USD	2.343.750	2.479.485	0,72
Nutanix Fm 19-15.01.23	2.112.000	USD	2.078.526	2.067.546	0,60
Omnicell 0.25% 20-15.09.25 /Cv	1.219.000	USD	1.183.722	1.824.712	0,53
Palo Alto 0.375% 01.06.25 Con	4.441.000	USD	4.592.850	5.584.742	1,63
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	2.512.000	USD	2.964.333	3.715.241	1,08
Pure Str 0.125% 18-15.04.23 /Cv	1.873.000	USD	2.017.495	1.817.925	0,53
Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	3.518.000	USD	3.420.126	3.622.479	1,05
Ringcentral 0% 20-15.03.26 /Cv	1.513.000	USD	1.701.541	1.419.128	0,41
Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	1.574.000	USD	1.443.696	1.967.935	0,57
Silicon Lab 0.625% 15.06.25 /Cv	1.111.000	USD	1.234.615	1.426.869	0,42
Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	3.376.000	USD	3.416.829	3.818.124	1,11
Square 0.25% 20-01.11.27 /Cv	1.672.000	USD	1.720.754	1.803.367	0,53
Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	2.761.000	USD	2.754.090	2.811.325	0,82
			93.403.911	100.093.749	29,14
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			133.830.672	142.483.835	41,48
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			144.079.780	152.962.649	44,53
Sonstige Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	1.400.000	USD	1.278.906	1.438.990	0,42
			1.278.906	1.438.990	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika					
Bill.Com HI 0% 20-01.12.25 /Cv	1.432.000	USD	1.391.624	1.767.919	0,52
Datadog 0.125% 20-15.06.25 /Cv	1.483.000	USD	1.789.527	1.835.297	0,53
Eqst Corp 1.75% 21-01.05.26 /Cv	1.245.000	USD	1.534.856	1.921.863	0,56
Fort Va 0.25% 21-01.04.26 /Cv	2.803.000	USD	2.621.785	2.781.976	0,81

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Integra 0.5% 21-15.08.25 /Cv	2.580.000	USD	2.643.830	2.625.476	0,76
Okta 0.375% 20-15.06.26 /Cv	1.637.000	USD	1.898.081	1.886.988	0,55
Pebblebrook 1.75% 15.12.26 /Cv	3.092.000	USD	3.503.025	3.246.220	0,95
Ringcentral 0% 21-01.03.25 /Cv	1.528.000	USD	1.589.666	1.561.148	0,45
Teladoc 1.25% 20-01.06.27 /Cv	2.647.000	USD	2.781.654	2.781.398	0,81
			19.754.048	20.408.285	5,94
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			21.032.954	21.847.275	6,36
Total - Sonstige Wertpapiere			21.032.954	21.847.275	6,36
SUMME WERTPAPIERBESTAND			320.901.403	336.899.310	98,08

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	44,94	Internet Software	19,41
Frankreich	11,97	Holding- und Finanzgesellschaften	14,11
Deutschland	10,99	Pharmazie und Kosmetik	7,21
Schweiz	3,72	Banken, Kreditinstitute	6,52
Niederlande	3,37	Energie und Wasserversorgung	6,18
Japan	2,98	Verkehr und Transport	5,48
Cayman Inseln	2,76	Chemie	4,60
Italien	2,53	Elektronischer Halbleiter	4,53
Luxemburg	2,16	Automobilindustrie	3,10
Britische Jungferinseln	1,68	Bergbauindustrie	3,09
Bermudas	1,50	Nachrichtenübermittlung	2,79
Kanada	1,42	Textile	2,48
Singapur	1,41	Treibstoff	2,33
Spanien	1,11	Immobilienfirmen	2,25
Taiwan	0,81	Grafik und Veröffentlichung	1,78
Arabische Emirate	0,76	Elektronik und elektrische Ausrüstung	1,66
Schweden	0,76	Luftfahrttechnologie	1,62
Hongkong	0,70	Biotechnologie	1,26
Jersey	0,60	Dienstleistungen	1,08
Südkorea	0,58	Gummi und Reifen	1,04
Großbritannien	0,54	Büroeinrichtung, Computer	1,01
China	0,42	Aufbau, Baumaterial	0,97
Dänemark	0,37	Einzelhandel	0,89
	98,08	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	0,81
		Mechaniker, Maschinerie	0,72
		Freizeit	0,60
		Edelmetalle	0,56
			98,08

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermogens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Jersey					
Aptiv Plc /Cv Pfd	4.478	USD	680.599	800.756	0,77
			680.599	800.756	0,77
Vereinigte Staaten von Amerika					
Avantor Inc /Cv Pfd	5.208	USD	447.881	570.588	0,55
Bk of America Co. 7.25% -L- /Pref	361	USD	521.645	511.176	0,49
Boston Scientific Corp /Cv Pfd	6.709	USD	796.700	778.647	0,75
Danaher Corp /Cv Pfd Se -A	251	USD	429.680	451.451	0,43
Kkr & Co Inc /Cv Pfd	7.771	USD	446.956	598.833	0,57
Ugi Corp /Cv Pfd	5.800	USD	580.000	618.280	0,59
Wells Fargo /Pfd Conv	523	USD	778.924	798.208	0,77
			4.001.786	4.327.183	4,15
Total - Aktien			4.682.385	5.127.939	4,92
Wandel- und Optionsanleihen					
Deutschland					
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	500.000	USD	592.250	591.695	0,57
Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	200.000	EUR	280.207	254.399	0,25
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	900.000	EUR	1.291.077	1.303.783	1,25
Rag Stiftung 0% 20-17.06.26 /Cv	800.000	EUR	1.131.660	1.086.702	1,04
Selena 0% 25.06.25 /Cv	700.000	EUR	925.832	1.021.708	0,98
Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	600.000	EUR	875.238	948.760	0,91
			5.096.264	5.207.047	5,00
Frankreich					
Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	6.249	EUR	399.657	387.007	0,37
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	48.869	EUR	876.919	882.867	0,85
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	800.000	USD	864.288	859.680	0,82
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	4.268	EUR	747.688	714.408	0,68
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	4.422	EUR	1.031.133	1.028.657	0,99
Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	3.028	EUR	614.741	805.465	0,77
Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	1.000.000	USD	1.064.326	1.017.070	0,98
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	800.000	USD	943.333	904.800	0,87
			6.542.085	6.599.954	6,33
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	600.000	USD	674.868	647.250	0,62
			674.868	647.250	0,62
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	80.000.000	JPY	738.805	738.805	0,71
Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	40.000.000	JPY	370.622	369.403	0,36
Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	60.000.000	JPY	714.889	770.783	0,74
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	60.000.000	JPY	667.460	587.091	0,56
			2.491.776	2.466.082	2,37
Kanada					
Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	691.000	USD	862.928	902.031	0,87
			862.928	902.031	0,87

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 /Cv	500.000	EUR	671.248	636.425	0,61
			671.248	636.425	0,61
Niederlande					
Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	1.000.000	CHF	1.140.863	1.073.933	1,03
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 /Cv	1.200.000	USD	1.341.552	1.446.720	1,39
			2.482.415	2.520.653	2,42
Russland					
Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	600.000	USD	661.980	769.764	0,74
			661.980	769.764	0,74
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	400.000	EUR	574.619	631.819	0,61
			574.619	631.819	0,61
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	800.000	USD	798.850	785.504	0,75
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	660.000	CHF	706.539	1.146.923	1,10
Sika Ltd 3.75% 19-30.01.22 /Cv	200.000	CHF	427.985	496.909	0,48
			1.933.374	2.429.336	2,33
Südkorea					
Kakao Corp 0% 20-28.04.23 /Cv	300.000	USD	300.000	514.242	0,49
			300.000	514.242	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika					
Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	500.000	USD	515.000	541.285	0,52
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	1.076.000	USD	1.125.268	1.162.080	1,12
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	1.100.000	EUR	1.481.317	1.432.682	1,37
Microc Tec 0.125% 15.11.24 /Cv	859.000	USD	999.118	966.375	0,93
Snap Inc 0.75% 20-01.08.26	214.000	USD	209.796	646.205	0,62
Spirit Air 1.0% 15.05.26 /Cv	569.000	USD	569.000	544.294	0,52
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	671.000	USD	952.491	1.015.344	0,97
Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	778.000	USD	1.102.353	1.070.598	1,03
			6.954.343	7.378.863	7,08
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			29.245.900	30.703.466	29,47
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			33.928.285	35.831.405	34,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Barclays Bk 0% 04.02.25 /Pst	499.000	USD	706.671	719.803	0,69
Db Ldn 1% 18-01.05.23 Jpm Us Eq	700.000	USD	893.181	947.625	0,91
Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	800.000	USD	841.553	836.432	0,80
			2.441.405	2.503.860	2,40
Total - Anleihen			2.441.405	2.503.860	2,40
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	800.000	USD	800.000	805.896	0,78
			800.000	805.896	0,78

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Bermudas					
Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	653.000	USD	768.454	870.775	0,84
			768.454	870.775	0,84
Britische Jungferninseln					
Fine Perfec 0% 95-17.04.22 /Cv	984.000	USD	1.012.193	1.076.427	1,03
			1.012.193	1.076.427	1,03
Cayman Inseln					
China Hong 5.25% 25.01.26 /Cv	200.000	USD	200.000	301.842	0,29
Li Auto 0.25% 21-01.05.28 /Cv	645.000	USD	777.473	901.742	0,87
Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	600.000	USD	600.000	615.276	0,59
			1.577.473	1.818.860	1,75
China					
Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	500.000	EUR	691.391	1.001.759	0,96
			691.391	1.001.759	0,96
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	500.000	EUR	760.639	772.952	0,74
			760.639	772.952	0,74
Frankreich					
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	300.000	EUR	659.845	636.586	0,61
			659.845	636.586	0,61
Hongkong					
Lenovo Grp 3.375% 24.01.24 /Cv	284.000	USD	371.625	404.899	0,39
			371.625	404.899	0,39
Italien					
Lagfin Sea 2% 20-02.07.25	400.000	EUR	448.540	582.642	0,56
Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	500.000	EUR	607.625	612.180	0,59
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	600.000	EUR	779.676	754.517	0,72
			1.835.841	1.949.339	1,87
Jersey					
Novocure 0% 20-01.11.25 /Cv	356.000	USD	540.215	534.223	0,51
			540.215	534.223	0,51
Kanada					
Ssr Mining 2.5% 19-01.04.39 /Cv	480.000	USD	630.076	580.224	0,56
			630.076	580.224	0,56
Spanien					
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	400.000	EUR	605.241	648.858	0,62
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	200.000	EUR	272.440	292.035	0,28
			877.681	940.893	0,90
Taiwan					
Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	600.000	USD	600.000	648.528	0,62
			600.000	648.528	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika					
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	420.000	USD	538.087	550.838	0,53
American Ai 6.50% 01.07.25 /Cv	551.000	USD	986.465	864.756	0,83
Bentley 0.125% 15.01.26 /Cv 144a	655.000	USD	757.093	781.913	0,75

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Wahrung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermogens
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	376.000	USD	525.419	531.980	0,51
Cliffs Natu 1.5% 15.01.25 /Cv	266.000	USD	689.066	741.475	0,71
Cnx Res 2.25% 01.05.26 /Cv	490.000	USD	675.699	637.598	0,61
Conmed Crp 2.625% 01.02.24 /Cv	306.000	USD	512.763	494.738	0,47
Coupa 0.375% 15.06.26/ Cv	980.000	USD	1.129.846	1.134.781	1,09
Dicks Sporting 15.04.25 Cv	147.000	USD	196.173	435.028	0,42
Dish Netwrk 0% 20-15.12.25 /Cv	837.000	USD	998.337	975.833	0,94
Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	797.000	USD	857.610	875.847	0,84
Etsy 0.125% 20-01.09.27 /Cv	532.000	USD	589.740	684.950	0,66
Exact Scs 0.375% 19-15.03.27	442.000	USD	520.751	585.438	0,56
Five 9 0.50% 20-01.06.25 /Cv	362.000	USD	512.094	537.595	0,52
Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144a	1.497.000	USD	1.497.000	1.655.121	1,59
Guardant 0% 15.11.27 /Cv 144a	655.000	USD	655.000	748.848	0,72
Iac Finance 0.875% 15.06.26 /Cv	603.000	USD	802.323	1.155.122	1,11
Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /Cv	514.000	USD	793.528	838.128	0,80
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	495.000	USD	582.145	631.051	0,61
Insight Ent 0.75% 15.02.25 /Cv	529.000	USD	765.356	809.100	0,78
Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	904.000	USD	1.068.937	1.230.308	1,18
J2 Global 1.75% 19-1.11.26 Cv 144a	663.000	USD	797.430	849.860	0,82
Jetblue 0.50% 21-01.04.26 /Cv	524.000	USD	524.000	521.941	0,50
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	800.000	EUR	1.075.338	1.054.350	1,01
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	914.000	USD	1.024.079	989.405	0,95
Lib Media 0.50% 20-01.12.50	677.000	USD	677.000	782.700	0,75
Liberty Med 1.75% 30.09.46 /Cv	337.000	USD	452.448	714.271	0,68
Livongo 0.875% 01.06.25 /Cv	263.000	USD	424.969	415.153	0,40
Mongodb 0.25% 20-15.01.26 Cv /Mdb	352.000	USD	636.061	640.517	0,61
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	622.000	USD	833.636	856.059	0,82
Nutanix Fm 19-15.01.23	594.000	USD	637.567	629.088	0,60
Okta 0.125% 20-01.09.25 /Cv	404.000	USD	486.667	582.499	0,56
Omniceil 0.25% 20-15.09.25 /Cv	440.000	USD	465.487	712.536	0,68
On Semicond 0% 21-01.05.27 /Cv	729.000	USD	729.000	760.675	0,73
Palo 0.75% 19-01.07.23 /Cv	1.036.000	USD	1.272.992	1.512.125	1,45
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	1.082.000	USD	1.446.278	1.731.243	1,66
Pure Str 0.125% 18-15.04.23 /Cv	517.000	USD	619.070	542.865	0,52
Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	793.000	USD	848.975	883.378	0,85
Rh 0% 21-15.09.24 /Cv	219.000	USD	284.996	700.774	0,67
Royal 4.25% 20-15.06.23 /Cv	457.000	USD	457.000	625.208	0,60
Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	595.000	USD	655.348	804.797	0,77
Silicon Lab 0.625% 15.06.25 /Cv	542.000	USD	737.437	753.066	0,72
Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	952.000	USD	1.072.418	1.164.791	1,12
Square 0.25% 20-01.11.27 /Cv	1.276.000	USD	1.559.662	1.488.888	1,43
Square Inc 0.125% 01.03.25 Cv	132.000	USD	204.338	272.220	0,26
Teradyne 1.25% 17-15.12.23 /Cv	177.000	USD	345.504	749.268	0,72
Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	481.000	USD	524.110	529.850	0,51
Us Steel 5% 19-01.11.26 /Cv	210.000	USD	439.542	416.346	0,40
Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	528.000	USD	735.811	750.552	0,72
Wayfair 0.625% 20-01.10.25 /Cv	777.000	USD	837.041	830.823	0,80
Workday Inc 0.25% 01.10.22 /Cv	266.000	USD	454.195	439.690	0,42
Zillow 2.75% 20-15.05.25 /Cv	342.000	USD	466.455	684.082	0,66
Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	505.000	USD	728.838	787.280	0,76
			38.107.124	42.076.748	40,38
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			49.232.557	54.118.109	51,94
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			51.673.962	56.621.969	54,34

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
Cayman Inseln					
Bilibili 1.25% 21-15.06.27 /Cv	194.000	USD	281.428	590.014	0,57
Farfetch 3.75% 20-01.05.27 Cv	130.000	USD	438.426	421.850	0,40
Sea 0% 20-01.12.25 /Cv	546.000	USD	1.085.366	1.703.913	1,64
			1.805.220	2.715.777	2,61
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	600.000	USD	625.892	667.182	0,64
			625.892	667.182	0,64
Israel					
Nova Measur 0% 20-15.10.25 /Cv	362.000	USD	512.851	529.675	0,51
			512.851	529.675	0,51
Panama					
Carnival 5.75% 01.04.23 /Cv	195.000	USD	435.664	534.300	0,51
			435.664	534.300	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika					
American Ea 3.75%-15.04.25 /Cv	81.000	USD	150.079	347.385	0,33
Burlin Stor 2.25% 21-15.04.25 /Cv	417.000	USD	592.659	663.764	0,64
Cree Inc 1.75% 21-01.05.26 /Cv	194.000	USD	355.393	420.704	0,40
Eqc Corp 1.75% 21-01.05.26 /Cv	608.000	USD	914.546	1.015.360	0,97
Fort Va 0.25% 21-01.04.26 /Cv	736.000	USD	736.000	790.263	0,76
Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /Cv	268.000	USD	325.659	568.058	0,55
Lyft Inc 1.5% 20-15.05.25 Cv	272.000	USD	480.912	465.008	0,45
Pebblebrook 1.75% 15.12.26 /Cv	407.000	USD	497.925	462.271	0,44
Zendesk 0.625% 15.06.25 /Cv	468.000	USD	468.000	684.609	0,66
			4.521.173	5.417.422	5,20
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			7.900.800	9.864.356	9,47
Total - Sonstige Wertpapiere			7.900.800	9.864.356	9,47
SUMME WERTPAPIERBESTAND			93.503.047	102.317.730	98,20

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	59,21	Internet Software	21,44
Frankreich	6,94	Holding- und Finanzgesellschaften	11,93
Deutschland	5,74	Elektronischer Halbleiter	7,45
Cayman Inseln	4,36	Pharmazie und Kosmetik	6,31
Niederlande	2,42	Banken, Kreditinstitute	6,19
Japan	2,37	Verkehr und Transport	4,77
Schweiz	2,33	Energie und Wasserversorgung	4,36
Italien	1,87	Einzelhandel	3,86
China	1,60	Chemie	3,46
Kanada	1,43	Treibstoff	3,42
Jersey	1,28	Automobilindustrie	3,23
Britische Jungferninseln	1,03	Elektronik und elektrische Ausrüstung	2,95
Hongkong	1,01	Bergbauindustrie	2,90
Spanien	0,90	Dienstleistungen	2,78
Bermudas	0,84	Grafik und Veröffentlichung	1,94
Arabische Emirate	0,78	Freizeit	1,48
Russland	0,74	Nachrichtenübermittlung	1,30
Taiwan	0,62	Textile	1,24
Luxemburg	0,61	Biotechnologie	1,20
Schweden	0,61	Mechaniker, Maschinerie	1,14
Israel	0,51	Aufbau, Baumaterial	0,87
Panama	0,51	Gummi und Reifen	0,82
Südkorea	0,49	Konsumgüter	0,80
	98,20	Luftfahrttechnologie	0,68
		Edelmetalle	0,56
		Immobilienfirmen	0,44
		Büroeinrichtung, Computer	0,39
		Nichteisenmetalle	0,29
			98,20

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
Australien					
Afterpay 0% 21-12.03.26 /Cv	10.000.000	AUD	6.252.835	5.817.854	0,86
Flight Cent 2.50% 20-17.11.27 /Cv	8.000.000	AUD	6.126.840	5.387.370	0,79
Webjet Ltd 0.75% 12.04.26 /Cv	6.000.000	AUD	3.925.812	3.783.947	0,56
			16.305.487	14.989.171	2,21
Bermudas					
Jazz Invst 1.5% 17-15.08.24 /Cv	6.000.000	USD	5.423.026	5.578.953	0,82
			5.423.026	5.578.953	0,82
Britische Jungferninseln					
Best Path 0% 21-01.06.22 /Cv	42.000.000	HKD	4.458.954	4.652.441	0,69
			4.458.954	4.652.441	0,69
Cayman Inseln					
Meituan 0% 21-27.04.28 /Cv	17.000.000	USD	14.808.442	15.588.709	2,30
			14.808.442	15.588.709	2,30
Deutschland					
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	5.000.000	EUR	5.620.437	6.275.450	0,93
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	13.000.000	USD	12.227.977	12.972.485	1,92
Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	4.200.000	EUR	4.934.223	4.504.920	0,66
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	18.600.000	EUR	20.180.305	22.721.016	3,35
Duerr Ag St 0.75% 15.01.26 Cv	5.400.000	EUR	6.303.892	6.232.734	0,92
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	12.000.000	EUR	13.005.094	13.844.760	2,04
Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	11.000.000	EUR	11.996.650	14.667.290	2,17
			74.268.578	81.218.655	11,99
Frankreich					
Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	130.790	EUR	6.811.460	6.830.222	1,01
Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	8.000.000	USD	6.827.268	7.015.499	1,04
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	19.000.000	USD	16.959.118	17.216.797	2,54
Nexity 0.875% 19.04.28 /Cv	100.000	EUR	5.987.767	5.877.177	0,87
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	102.000	EUR	19.753.803	20.008.014	2,95
Seb 0% 16-17.11.21 /Cv	43.000	EUR	7.972.336	7.882.459	1,16
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	230.000	EUR	7.588.554	7.417.270	1,10
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	19.000.000	USD	18.695.314	18.120.415	2,68
Worldline 0% 19-30.07.26 /Cv	50.000	EUR	5.901.077	5.708.050	0,84
			96.496.697	96.075.903	14,19
Großbritannien					
Cap Count 2.0% 20-30.03.26 /Cv	6.000.000	GBP	7.818.851	7.281.671	1,07
Vodafone 1.5% 19-12.03.22 /Cv	3.600.000	GBP	4.769.267	4.384.561	0,65
			12.588.118	11.666.232	1,72
Italien					
Nexi 0% 21-24.02.28 /Cv	3.000.000	EUR	2.950.640	3.061.950	0,45
Nexi 1.75% 20-24.04.27 /Cv	4.000.000	EUR	4.855.062	4.937.720	0,73
			7.805.702	7.999.670	1,18
Japan					
Mercari 0% 21-14.07.26 /Cv	530.000.000	JPY	4.117.499	4.161.543	0,61
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	900.000.000	JPY	7.310.169	7.214.329	1,07
Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	600.000.000	JPY	6.116.465	6.499.560	0,96

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	1.200.000.000	JPY	10.636.435	9.901.184	1,46
Screen Hldg 0% 18-11.06.25 /Cv	800.000.000	JPY	6.943.759	7.166.526	1,06
Teijin Ltd 0% 14-10.12.21 /Cv	300.000.000	JPY	2.588.394	2.295.783	0,34
			37.712.721	37.238.925	5,50
Kanada					
Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	8.000.000	USD	8.116.859	8.806.139	1,30
			8.116.859	8.806.139	1,30
Niederlande					
Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	7.800.000	CHF	7.320.384	7.063.559	1,04
Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	8.400.000	USD	8.010.871	7.884.058	1,17
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	13.000.000	USD	11.846.847	13.215.954	1,95
			27.178.102	28.163.571	4,16
Russland					
Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	7.000.000	USD	7.409.173	7.572.797	1,12
			7.409.173	7.572.797	1,12
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	8.500.000	EUR	9.977.300	11.321.490	1,67
			9.977.300	11.321.490	1,67
Schweiz					
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	10.000.000	CHF	10.309.234	14.653.522	2,16
			10.309.234	14.653.522	2,16
Singapur					
Sgx Treasur 0% 21-01.03.24 /Cv	5.000.000	EUR	5.090.000	5.176.000	0,77
			5.090.000	5.176.000	0,77
Spanien					
Amadeus 1.50% 20-09.04.25 /Cv	9.400.000	EUR	12.109.735	12.726.660	1,88
			12.109.735	12.726.660	1,88
Südkorea					
Lg Display 1.5% 22.08.24 /Cv	2.400.000	USD	2.155.620	2.728.561	0,40
			2.155.620	2.728.561	0,40
Taiwan					
Yageo 0% 20-26.05.25 /Cv	5.200.000	USD	5.160.954	6.012.733	0,89
			5.160.954	6.012.733	0,89
Vereinigte Staaten von Amerika					
Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	4.400.000	USD	4.038.658	4.016.618	0,59
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	8.000.000	USD	7.189.461	7.212.480	1,07
			11.228.119	11.229.098	1,66
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			368.602.821	383.399.230	56,61
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			368.602.821	383.399.230	56,61

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	4.000.000	USD	3.528.080	3.526.571	0,52
			3.528.080	3.526.571	0,52
Total - Anleihen			3.528.080	3.526.571	0,52
Wandel- und Optionsanleihen					
Belgien					
Umicore 0% 20-23.06.25 /Cv	5.000.000	EUR	5.587.100	5.587.150	0,83
			5.587.100	5.587.150	0,83
Bermudas					
Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	5.000.000	USD	4.893.825	5.622.312	0,83
			4.893.825	5.622.312	0,83
Britische Jungferninseln					
Weimob Inv 0% 21-07.06.26 /Cv	4.500.000	USD	4.146.950	4.086.959	0,60
			4.146.950	4.086.959	0,60
Cayman Inseln					
Li Auto 0.25% 21-01.05.28 /Cv	7.078.000	USD	7.000.956	8.344.209	1,23
Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	6.000.000	USD	4.899.959	5.188.262	0,77
			11.900.915	13.532.471	2,00
Dänemark					
Gn St 0% 19-21.05.24 Cv /Gnn Regs	6.000.000	EUR	6.659.504	7.624.560	1,13
			6.659.504	7.624.560	1,13
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	10.000.000	EUR	12.439.709	13.035.700	1,92
			12.439.709	13.035.700	1,92
Israel					
Cyber-Ark 0% 20-15.11.24 /Cv	6.000.000	USD	6.010.498	5.470.782	0,81
			6.010.498	5.470.782	0,81
Italien					
Prysmian 0% 21-02.02.26 /Cv	13.000.000	EUR	13.200.090	13.139.490	1,94
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	5.000.000	EUR	5.252.568	5.302.000	0,78
			18.452.658	18.441.490	2,72
Japan					
Fancl 0% 19-18.04.24 /Cv	200.000.000	JPY	1.890.276	1.705.871	0,25
Sbi Holding 0% 20-25.07.25 /Cv	500.000.000	JPY	4.763.827	4.179.853	0,62
Seiren Co 0% 20-29.12.25 /Cv	500.000.000	JPY	4.616.353	4.756.006	0,70
			11.270.456	10.641.730	1,57
Niederlande					
Qiagen Nv0.0% 20-17.12.27 Cv /Qiagen	4.000.000	USD	3.434.984	3.272.047	0,48
			3.434.984	3.272.047	0,48
Spanien					
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	8.000.000	EUR	10.282.984	10.942.880	1,62

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	3.700.000	EUR	4.857.775	4.555.736	0,67
			15.140.759	15.498.616	2,29
Vereinigte Staaten von Amerika					
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	8.000.000	USD	8.483.443	8.847.424	1,31
Bentley 0.125% 15.01.26 /Cv 144a	5.000.000	USD	4.601.698	5.033.139	0,74
Bentley Sys 0.375% 01.07.27/Cv	7.511.000	USD	6.297.740	6.499.843	0,96
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	3.000.000	USD	3.334.858	3.579.155	0,53
Coupa 0.375% 15.06.26/ /Cv	3.800.000	USD	4.277.203	3.710.407	0,55
Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	10.000.000	USD	8.875.401	9.266.633	1,37
Etsy 0.125% 20-01.09.27 /Cv	4.500.000	USD	4.640.122	4.885.530	0,72
Halozyme 0.25% 21-01.03.27 /Cv	5.000.000	USD	4.024.024	3.956.236	0,59
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	10.200.000	USD	10.372.115	10.965.065	1,62
Itron Inc 0% 21-15.03.26 /Cv	4.658.000	USD	3.915.437	4.074.798	0,60
Nextera En 0% 20-15.11.25 /Cv	8.000.000	USD	7.520.836	7.321.224	1,08
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	6.000.000	USD	6.071.668	6.963.319	1,03
Nutanix Fm 19-15.01.23	4.000.000	USD	3.593.388	3.572.207	0,53
Omnicell 0.25% 20-15.09.25 /Cv	3.335.000	USD	3.028.839	4.554.093	0,67
Pgress So 1.0% 21-15.04.26 /Cv	4.000.000	USD	3.364.313	3.408.625	0,50
Pure Str 0.125% 18-15.04.23 /Cv	5.000.000	USD	4.898.555	4.427.144	0,65
Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	9.000.000	USD	7.845.431	8.454.111	1,25
Ringcentral 0% 20-15.03.26 /Cv	3.000.000	USD	3.123.640	2.566.962	0,38
Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	7.000.000	USD	6.873.684	7.983.978	1,18
Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	14.000.000	USD	13.849.382	14.444.118	2,13
Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	7.000.000	USD	6.202.014	6.502.167	0,96
Vishay Int 2.25% 15.06.25 /Cv	6.000.000	USD	5.610.360	5.366.557	0,79
			130.804.151	136.382.735	20,14
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			230.741.509	239.196.552	35,32
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			234.269.589	242.723.123	35,84
Sonstige Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
Cayman Inseln					
Smart Glb 2.25% 15.02.26 /Cv	4.000.000	USD	4.655.703	4.627.371	0,68
			4.655.703	4.627.371	0,68
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	2.700.000	USD	2.233.189	2.531.680	0,38
			2.233.189	2.531.680	0,38
Grobritannien					
Atlantica Y 4% 20-15.07.25 /Cv	5.000.000	USD	4.723.866	5.078.000	0,75
			4.723.866	5.078.000	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika					
Bandwi 0.50% 21-01.04.28 /Cv	3.000.000	USD	2.644.938	2.599.241	0,38
Bill.Com HI 0% 20-01.12.25 /Cv	5.000.000	USD	5.277.635	5.631.250	0,83
Cable One 0% 21-15.03.26 /Cv	5.000.000	USD	4.213.583	4.233.072	0,62
Datadog 0.125% 20-15.06.25 /Cv	3.500.000	USD	3.864.306	3.951.379	0,58
Hannon Arms 0% 20-15.08.23 /Cv	2.000.000	USD	2.238.644	2.074.374	0,31
Nextera En 0% 21-15.06.24 /Cv	4.500.000	USD	3.710.881	3.781.495	0,56
Okta 0.375% 20-15.06.26 /Cv	6.500.000	USD	6.919.348	6.835.167	1,01

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pegasystems 0.75% 20-01.03.25 /Cv	3.000.000	USD	2.904.014	3.030.407	0,45
Ringcentral 0% 21-01.03.25 /Cv	4.000.000	USD	3.847.126	3.728.173	0,55
Teladoc 1.25% 20-01.06.27 /Cv	5.000.000	USD	4.793.448	4.792.858	0,71
			40.413.923	40.657.416	6,00
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			52.026.681	52.894.467	7,81
Total - Sonstige Wertpapiere			52.026.681	52.894.467	7,81
SUMME WERTPAPIERBESTAND			654.899.091	679.016.820	100,26

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufteilung	%	Wirtschaftliche Aufteilung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	28,32	Internet Software	27,04
Frankreich	14,19	Holding- und Finanzgesellschaften	12,96
Deutschland	13,91	Elektronischer Halbleiter	6,36
Japan	7,07	Elektronik und elektrische Ausrüstung	5,37
Cayman Inseln	4,98	Nachrichtenübermittlung	5,34
Niederlande	4,64	Verkehr und Transport	4,80
Spanien	4,17	Chemie	4,42
Italien	3,90	Einzelhandel	4,36
Großbritannien	2,47	Energie und Wasserversorgung	4,27
Australien	2,21	Pharmazie und Kosmetik	3,83
Schweiz	2,16	Textile	3,80
Schweden	1,67	Immobilienfirmen	2,94
Bermudas	1,65	Aufbau, Baumaterial	2,68
Kanada	1,30	Gummi und Reifen	2,54
Britische Jungferinseln	1,29	Biotechnologie	1,45
Dänemark	1,13	Automobilindustrie	1,23
Russland	1,12	Konsumgüter	1,16
Taiwan	0,89	Büroeinrichtung, Computer	1,07
Belgien	0,83	Freizeit	1,01
Israel	0,81	Mechaniker, Maschinerie	0,92
Singapur	0,77	Nichteisenmetalle	0,83
Südkorea	0,40	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	0,71
China	0,38	Grafik und Veröffentlichung	0,62
		Dienstleistungen	0,55
	100,26		100,26

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Jersey					
Aptiv Plc /Cv Pfd	8.000	USD	1.350.367	1.430.560	0,74
			1.350.367	1.430.560	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika					
Bk of America Co. 7.25% -L- /Pref	1.400	USD	2.017.492	1.982.400	1,03
Boston Scientific Corp /Cv Pfd	11.006	USD	1.306.974	1.277.356	0,66
Danaher Corp /Cv Pfd Se -A	700	USD	1.174.231	1.259.027	0,65
Kkr & Co Inc /Cv Pfd	18.000	USD	1.243.613	1.387.080	0,72
Nextera Energy Inc	23.000	USD	1.437.963	1.291.450	0,67
			7.180.273	7.197.313	3,73
Total - Aktien			8.530.640	8.627.873	4,47
Wandel- und Optionsanleihen					
Britische Jungferninseln					
Best Path 0% 21-01.06.22 /Cv	6.000.000	HKD	772.668	788.190	0,41
			772.668	788.190	0,41
Cayman Inseln					
Meituan 0% 21-27.04.28 /Cv	3.900.000	USD	4.042.212	4.241.055	2,20
			4.042.212	4.241.055	2,20
Deutschland					
Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	1.200.000	EUR	1.799.496	1.786.093	0,93
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	3.250.000	USD	3.603.115	3.846.018	1,99
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	4.500.000	EUR	6.123.222	6.518.916	3,38
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	900.000	EUR	1.179.602	1.231.388	0,64
Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	1.400.000	EUR	1.953.835	1.901.728	0,98
Selena 0% 25.06.25 /Cv	1.000.000	EUR	1.345.485	1.459.582	0,76
Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	600.000	EUR	943.293	948.760	0,49
			16.948.048	17.692.485	9,17
Frankreich					
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	1.300.000	EUR	1.974.596	1.941.841	1,01
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	400.000	EUR	7.241.301	7.226.400	3,75
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	4.600.000	USD	4.817.287	4.943.160	2,56
Remy Coint 0.125% 07.09.26	7.000	EUR	1.367.953	1.456.162	0,75
Safran 0% 21-01.04.28 /Cv	6.512	EUR	1.485.759	1.412.669	0,73
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	26.510	EUR	4.680.549	4.437.429	2,30
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	15.000	EUR	3.558.764	3.489.339	1,81
Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	2.800.000	USD	2.932.450	2.847.796	1,48
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	50.000	EUR	1.996.122	1.912.205	0,99
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	3.000.000	USD	3.377.808	3.393.000	1,76
			33.432.589	33.060.001	17,14
Großbritannien					
Vodafone 1.5% 19-12.03.22 /Cv	800.000	GBP	1.305.097	1.155.478	0,60
			1.305.097	1.155.478	0,60

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	2.600.000	USD	2.923.416	2.804.750	1,45
			2.923.416	2.804.750	1,45
Italien					
Nexi 1.75% 20-24.04.27 /Cv	700.000	EUR	1.032.231	1.024.737	0,53
			1.032.231	1.024.737	0,53
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	150.000.000	JPY	1.385.260	1.385.260	0,72
Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	70.000.000	JPY	648.588	646.455	0,34
Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	120.000.000	JPY	1.163.599	1.140.730	0,59
Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	120.000.000	JPY	1.517.114	1.541.566	0,80
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	160.000.000	JPY	1.733.797	1.565.575	0,81
Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	140.000.000	JPY	2.773.061	2.740.311	1,42
			9.221.419	9.019.897	4,68
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	1.500.000	EUR	1.869.734	1.909.275	0,99
			1.869.734	1.909.275	0,99
Niederlande					
Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	2.000.000	USD	2.298.966	2.226.120	1,15
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	6.600.000	USD	8.221.616	7.956.960	4,13
			10.520.582	10.183.080	5,28
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	1.500.000	EUR	2.346.908	2.369.321	1,23
			2.346.908	2.369.321	1,23
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	4.000.000	USD	3.883.815	3.927.520	2,04
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	4.000.000	CHF	6.150.945	6.951.045	3,60
			10.034.760	10.878.565	5,64
Spanien					
Amadeus 1.50% 20-09.04.25 /Cv	2.400.000	EUR	3.872.174	3.853.416	2,00
			3.872.174	3.853.416	2,00
Südkorea					
Kakao Corp 0% 20-28.04.23 /Cv	1.000.000	USD	1.234.742	1.714.140	0,89
			1.234.742	1.714.140	0,89
Taiwan					
Hon Hai 0% 17-06.11.22 /Cv	800.000	USD	927.500	889.720	0,46
			927.500	889.720	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika					
Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	1.200.000	USD	1.256.172	1.299.084	0,67
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	3.610.000	USD	3.800.390	3.898.800	2,02
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	2.800.000	EUR	3.772.641	3.646.828	1,89
Snap 0% 21-01.05.27 /Cv	1.299.000	USD	1.395.469	1.392.307	0,72
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	4.000.000	USD	5.968.053	6.052.720	3,14

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Western Dig 1.50% 01.02.24 /Cv	2.195.000	USD	2.394.155	2.346.806	1,22
			18.586.880	18.636.545	9,66
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			119.070.960	120.220.655	62,33
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			127.601.600	128.848.528	66,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Barclays Bk 0% 04.02.25 /Pst	1.400.000	USD	1.840.386	2.019.486	1,05
Db Ldn 1% 18-01.05.23 Jpm Us Eq	2.400.000	USD	2.923.236	3.249.000	1,68
			4.763.622	5.268.486	2,73
Total - Anleihen			4.763.622	5.268.486	2,73
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	1.200.000	USD	1.200.000	1.208.844	0,63
			1.200.000	1.208.844	0,63
Britische Jungferninseln					
Adm Ag Holding 0% 20-26.08.23	1.000.000	USD	1.200.822	1.068.840	0,55
Fine Perfec 0% 95-17.04.22 /Cv	946.000	USD	962.006	1.034.858	0,54
			2.162.828	2.103.698	1,09
China					
Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	7.000.000	HKD	1.078.050	984.382	0,51
Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /Cv	700.000	USD	1.747.775	1.935.710	1,00
Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /Cv	12.000.000	HKD	2.038.214	2.308.200	1,20
			4.864.039	5.228.292	2,71
Dänemark					
Gn St 0% 19-21.05.24 Cv /Gnn Regs	900.000	EUR	1.372.732	1.356.295	0,70
			1.372.732	1.356.295	0,70
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	1.600.000	EUR	2.434.199	2.473.446	1,28
			2.434.199	2.473.446	1,28
Hongkong					
Lenovo Grp 3.375% 24.01.24 /Cv	2.000.000	USD	3.020.514	2.851.400	1,48
			3.020.514	2.851.400	1,48
Italien					
Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	1.200.000	EUR	1.491.849	1.469.230	0,76
Prysmian 0% 21-02.02.26 /Cv	1.300.000	EUR	1.588.096	1.558.212	0,81
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	1.500.000	EUR	1.936.794	1.886.293	0,98
			5.016.739	4.913.735	2,55
Japan					
Cyberagent 0% 18-19.02.25 /Cv	70.000.000	JPY	1.013.552	1.001.847	0,52
			1.013.552	1.001.847	0,52

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg					
Eliott Cap 0% 19-30.12.22 /Cv	2.200.000	EUR	2.696.135	2.693.615	1,40
			2.696.135	2.693.615	1,40
Spanien					
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	1.700.000	EUR	2.746.390	2.482.298	1,29
			2.746.390	2.482.298	1,29
Taiwan					
Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	1.000.000	USD	1.000.000	1.080.880	0,56
			1.000.000	1.080.880	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika					
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	4.000.000	USD	5.615.643	5.659.360	2,93
Db London 1% 18-01.05.23 /Cv	3.400.000	USD	3.600.930	3.672.000	1,90
Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	2.000.000	USD	2.206.101	2.299.520	1,19
Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144a	1.500.000	USD	1.506.528	1.658.437	0,86
Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /Cv	1.185.000	USD	1.854.884	1.932.261	1,00
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	3.400.000	USD	4.149.177	4.334.490	2,25
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	1.800.000	EUR	2.419.511	2.372.289	1,23
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	500.000	USD	546.419	541.250	0,28
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	1.100.000	USD	1.476.300	1.513.930	0,79
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	3.700.000	USD	5.200.458	5.920.148	3,07
			28.575.951	29.903.685	15,50
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			56.103.079	57.298.035	29,71
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			60.866.701	62.566.521	32,44
Sonstige Wertpapiere					
Wandel- und Optionsanleihen					
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	1.000.000	USD	1.025.892	1.111.970	0,58
			1.025.892	1.111.970	0,58
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			1.025.892	1.111.970	0,58
Total - Sonstige Wertpapiere			1.025.892	1.111.970	0,58
SUMME WERTPAPIERBESTAND			189.494.193	192.527.019	99,82

* Siehe Erläuterung 1

Die beigegeführten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	31,62	Internet Software	14,15
Frankreich	17,14	Holding- und Finanzgesellschaften	12,76
Deutschland	10,45	Banken, Kreditinstitute	9,57
Schweiz	5,64	Energie und Wasserversorgung	6,95
Niederlande	5,28	Elektronischer Halbleiter	6,82
Japan	5,20	Verkehr und Transport	6,52
China	3,29	Chemie	5,64
Spanien	3,29	Treibstoff	5,18
Italien	3,08	Elektronik und elektrische Ausrüstung	3,90
Hongkong	2,93	Luftfahrttechnologie	3,03
Luxemburg	2,39	Bergbauindustrie	3,02
Cayman Inseln	2,20	Pharmazie und Kosmetik	2,91
Britische Jungferinseln	1,50	Automobilindustrie	2,80
Schweden	1,23	Büroeinrichtung, Computer	2,70
Taiwan	1,02	Gummi und Reifen	2,56
Südkorea	0,89	Nachrichtenübermittlung	2,11
Jersey	0,74	Aufbau, Baumaterial	1,76
Dänemark	0,70	Biotechnologie	1,58
Arabische Emirate	0,63	Textile	1,42
Großbritannien	0,60	Mechaniker, Maschinerie	1,37
	99,82	Tabak und Spirituosen	0,75
		Grafik und Veröffentlichung	0,72
		Einzelhandel	0,64
		Anlagefonds	0,55
		Immobilienfirmen	0,41
			99,82

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermogens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
gypten					
Afrefbk 2.634% 21-17.05.26 Regs	2.000.000	USD	2.000.000	2.028.300	0,21
			2.000.000	2.028.300	0,21
Arabische Emirate					
Abu Dhabi N 2.0% 21-29.04.28	2.825.000	USD	2.819.322	2.845.199	0,29
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	3.270.000	USD	3.202.049	3.306.722	0,34
Dp Wrld 5.625% 18-25.09.48	3.800.000	USD	3.784.213	4.742.134	0,49
First 4.50% 20-Perp	5.350.000	USD	5.381.688	5.714.174	0,58
Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22	4.550.000	USD	4.463.706	4.640.363	0,47
Nbk Tier 1 4.50% 19-Perp Regs	2.900.000	USD	3.014.550	3.035.691	0,31
Nbk Tier 2 2.50% 20-24.11.30	4.875.000	USD	4.884.000	4.912.879	0,50
Tabreed Suk 5.5% 18-31.10.25	4.100.000	USD	4.589.906	4.738.452	0,49
			32.139.434	33.935.614	3,47
Bermudas					
Cbq Finance 2.0% 20-15.09.25	6.000.000	USD	5.976.480	6.047.880	0,62
Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	7.300.000	USD	7.281.385	7.273.063	0,74
Qtel Int Fi 3.25% 12-21.02.23	3.452.000	USD	3.475.415	3.600.781	0,37
Star Ener 4.85%14.10.38 /Pool	4.975.000	USD	4.975.000	5.490.410	0,56
			21.708.280	22.412.134	2,29
Britische Jungferninseln					
Clp Po Hk Fi Ltd 3.55% 19	6.818.000	USD	6.982.560	7.117.447	0,73
Elect Globa 4.85% 20-Perp	4.860.000	USD	4.943.193	5.066.842	0,52
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	3.900.000	USD	4.147.960	4.388.046	0,45
Huarong Fin 4.875% 16-22.11.26	3.400.000	USD	3.434.047	2.409.512	0,24
Huarong Fin 5% 15-19.11.25	1.500.000	USD	1.419.750	1.082.595	0,11
Powerchina 3.08% 21-Perp	7.900.000	USD	7.900.000	7.902.370	0,81
Tsmc Global 0.75% 20-28.09.25	4.950.000	USD	4.939.558	4.849.663	0,49
Vigorous Ch 2.75% 20-02.06.25	4.650.000	USD	4.648.887	4.763.553	0,49
			38.415.955	37.580.028	3,84
Cayman Inseln					
Abq Finance 2.0% 21-06.07.26	10.000.000	USD	9.898.800	9.917.000	1,01
Alibaba Grp 2.70% 21-09.02.41	2.875.000	USD	2.853.869	2.752.324	0,28
Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	4.000.000	USD	4.268.915	4.368.680	0,45
Baidu Inc 3.625% 17-06.07.27	4.500.000	USD	4.414.770	4.969.350	0,51
Ck Hutchiso 2.50% 08.05.30 Regs	4.400.000	USD	4.387.911	4.500.716	0,46
Count Gard 3.30% 21-12.01.31	2.900.000	USD	2.889.705	2.735.715	0,28
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	4.400.000	USD	4.411.000	4.836.524	0,49
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	9.195.000	USD	9.409.162	9.609.143	0,98
Enn Energy 3.25% 17-24.07.22	4.650.000	USD	4.655.808	4.749.835	0,49
Foxcon 1.625% 20-28.10.25	3.325.000	USD	3.315.457	3.343.620	0,34
Geely Auto 4.0% 19-Perp	4.700.000	USD	4.754.346	4.865.863	0,50
Gruposura 5.5% 16-29.04.26	4.400.000	USD	5.012.514	4.761.768	0,49
Haidilao 2.15% 21-14.01.26	5.050.000	USD	5.044.640	4.993.238	0,51
Hpht Financ 2.0% 21-19.03.26	4.500.000	USD	4.493.835	4.564.800	0,47
Maf Glb Sec 4.75% 14-07.05.24	8.000.000	USD	8.293.135	8.731.040	0,89
Qib Sukuk 1.95% 20-27.10.25	8.200.000	USD	8.193.768	8.312.750	0,85
Qnb Fin 2.75% 20-12.02.27	9.600.000	USD	9.590.459	10.050.720	1,03
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	8.800.000	USD	9.216.667	9.393.384	0,96

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sa Global S 2.694% 21-17.06.31	3.725.000	USD	3.725.000	3.764.671	0,38
Samba Fdg 2.75% 19-02.10.24	4.660.000	USD	4.846.160	4.874.826	0,50
Sands China 4.375% 20-18.06.30	4.500.000	USD	4.865.400	4.887.810	0,50
Shimao Pro 3.45% 21-11.01.31	4.975.000	USD	5.027.000	4.648.093	0,48
Tencent 2.985% 18-19.01.23 Regs	4.150.000	USD	4.143.345	4.288.071	0,44
Tencent Hol 3.68% 21-22.04.41	2.225.000	USD	2.224.377	2.368.935	0,24
			129.936.043	132.288.876	13,53
Chile					
Entel 4.75% 14-01.08.26 /Pool	3.700.000	USD	3.866.500	4.102.560	0,42
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	4.600.000	USD	4.711.373	4.921.218	0,50
Gnl Quinter 4.634% 14-29 /Pool	2.700.000	USD	2.926.125	2.942.757	0,30
			11.503.998	11.966.535	1,22
Großbritannien					
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	11.900.000	USD	12.201.655	11.889.290	1,21
Hsbc Frn 85-Perp	3.000.000	USD	2.653.500	2.819.580	0,29
St Engineer 1.50% 20-29.04.25	2.500.000	USD	2.494.250	2.529.325	0,26
			17.349.405	17.238.195	1,76
Hongkong					
Aia Group 2.70% 21-Perp	9.675.000	USD	9.703.150	9.824.382	1,01
			9.703.150	9.824.382	1,01
Indien					
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	9.900.000	USD	9.457.202	9.934.551	1,02
Bharti Airt 3.25% 21-03.06.31	5.025.000	USD	5.007.858	4.988.418	0,51
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24	5.850.000	USD	5.891.110	6.301.152	0,64
Indian Oil 5.75% 13-01.08.23	3.500.000	USD	3.854.187	3.805.165	0,39
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	500.000	USD	504.525	514.335	0,05
			24.714.882	25.543.621	2,61
Indonesien					
Bank Mandiri 2.0% 21-19.04.26	1.050.000	USD	1.038.587	1.052.132	0,11
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	4.450.000	USD	4.438.522	4.966.155	0,51
Indofood 3.398% 21-09.06.31	3.900.000	USD	3.906.600	3.953.859	0,40
Indofood 4.745% 21-09.06.51	1.700.000	USD	1.700.000	1.752.479	0,18
			11.083.709	11.724.625	1,20
Irland					
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	9.750.000	USD	9.750.000	10.170.517	1,04
Steel Fdg 1.45% 21-02.06.26	4.075.000	EUR	4.992.711	4.846.074	0,49
Steel Fdg 4.7% 19-30.05.26	4.550.000	USD	4.712.641	5.063.923	0,52
			19.455.352	20.080.514	2,05
Israel					
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	5.000.000	USD	5.001.800	5.150.550	0,53
Israel Elec 6.875% 13-21.06.23	7.900.000	USD	8.977.349	8.827.460	0,90
			13.979.149	13.978.010	1,43
Jersey					
Galaxy Pipe 1.75% 20-30.09.27	10.200.000	USD	10.297.923	10.312.710	1,05
Galaxy Pipe 2.16% 31.03.34 /Pool	4.250.000	USD	4.250.000	4.184.210	0,43
			14.547.923	14.496.920	1,48

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada					
Meglobal Can Ulc 5% 20-18.05.25	3.525.000	USD	3.895.125	3.960.338	0,41
			3.895.125	3.960.338	0,41
Kolumbien					
Ecopetrol 5.375% 15-26.06.26	10.500.000	USD	10.993.006	11.588.220	1,19
Ecopetrol 5.875% 14-28.05.45	6.520.000	USD	6.949.688	6.989.962	0,71
Grupo Energ 4.875% 20-15.05.30 Regs	4.300.000	USD	4.783.750	4.676.250	0,48
			22.726.444	23.254.432	2,38
Kuwait					
Burgan Bank 2.75% 20-15.12.31	2.500.000	USD	2.500.000	2.369.650	0,24
			2.500.000	2.369.650	0,24
Luxemburg					
Gaz Cap 4.95% 13-06.02.28	2.000.000	USD	2.212.762	2.239.800	0,23
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	4.200.000	USD	4.114.788	4.754.778	0,49
			6.327.550	6.994.578	0,72
Malaysia					
Axiata Spv2 2.163% 20-19.08.30	4.225.000	USD	4.252.210	4.172.061	0,43
Cimb Bk 3.263% 17-15.03.22	4.850.000	USD	4.850.000	4.934.050	0,50
Genm Capita 3.882% 21-19.04.31	5.100.000	USD	5.050.734	5.097.246	0,52
Petrona Cap 3.50% 20-21.04.30	8.300.000	USD	9.398.569	9.106.926	0,93
Tnb Global 4.851% 18-01.11.28	8.500.000	USD	8.571.232	9.978.915	1,02
			32.122.745	33.289.198	3,40
Mexiko					
Alfa 6.875% 14-25.03.44	4.000.000	USD	4.965.000	5.298.400	0,54
Alpek 3.25% 21-25.02.31 Regs	1.975.000	USD	1.969.984	1.999.095	0,20
Amer Movil 2.875% 20-07.05.30	6.050.000	USD	6.287.486	6.370.952	0,65
Amer Movil 4.375% 19-22.04.49	3.600.000	USD	4.204.800	4.420.728	0,45
Gfb 4.375% 14-10.04.24	2.100.000	USD	2.072.784	2.288.181	0,23
Grupo Bi 4.7% 17-10.11.47 Regs	4.800.000	USD	4.918.480	5.648.256	0,58
Ienova 4.75% 20-15.01.51 Regs	2.300.000	USD	2.497.614	2.334.730	0,24
Ind Penoles 4.75% 20-06.08.50	2.300.000	USD	2.340.438	2.493.039	0,26
Mexichem 1.875% 21-11.05.26	4.625.000	USD	4.619.959	4.667.272	0,48
Santander 5.375% 20-17.04.25 Regs	6.600.000	USD	6.891.100	7.504.596	0,77
Sigma 4.125% 16-02.05.26	2.750.000	USD	2.535.552	2.992.358	0,31
			43.303.197	46.017.607	4,71
Niederlande					
Equate Petr 2.625% 21-28.04.28 Regs	3.375.000	USD	3.371.558	3.414.656	0,35
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	7.025.000	USD	6.797.893	7.466.170	0,77
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	2.775.000	USD	2.948.438	3.015.676	0,31
Myriad Intl 4.85% 17-06.07.27	4.400.000	USD	4.538.844	5.020.400	0,51
Sabie Capit 4% 18-10.10.23	4.650.000	USD	4.667.401	4.995.216	0,51
			22.324.134	23.912.118	2,45
Nigeria					
Africa Fina 2.875% 21-28.04.28	5.950.000	USD	5.915.024	5.977.370	0,61
			5.915.024	5.977.370	0,61

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich					
Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	6.125.000	USD	6.148.458	6.420.286	0,66
			6.148.458	6.420.286	0,66
Peru					
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	3.800.000	USD	3.899.350	3.882.954	0,40
Cerro 4.125% 17-16.08.27 Regs	2.279.000	USD	2.354.114	2.349.604	0,24
Credito 3.25% 21-30.09.31	4.025.000	USD	4.021.579	4.006.686	0,41
			10.275.043	10.239.244	1,05
Philippinen					
Bank of The 4.25% 18-04.09.23	9.250.000	USD	9.298.017	9.942.640	1,02
Pldt 2.50% 20-23.01.31	4.900.000	USD	4.915.190	4.881.821	0,50
			14.213.207	14.824.461	1,52
Qatar					
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	7.400.000	USD	7.400.000	7.400.000	0,76
			7.400.000	7.400.000	0,76
Saudi Arabien					
Arab Nat Bk 3.326% 20-28.10.30	4.650.000	USD	4.650.000	4.809.169	0,49
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	5.200.000	USD	5.109.000	5.050.812	0,52
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	26.500.000	USD	27.755.178	28.708.510	2,93
			37.514.178	38.568.491	3,94
Singapur					
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	7.400.000	USD	7.422.961	7.657.890	0,78
Bright Food 1.375% 19-19.06.24	2.000.000	EUR	2.174.644	2.405.100	0,24
Flex Ltd 4.875% 20-12.05.30	4.100.000	USD	4.678.470	4.757.968	0,49
Llpl Cap 6.875% 19-04.02.39/ Pool	4.012.800	USD	4.381.074	4.680.088	0,48
Psa Trea 2.125% 19-05.09.29	1.810.000	USD	1.819.050	1.845.512	0,19
Psa Trea 2.25% 20-30.04.30	2.200.000	USD	2.196.084	2.260.170	0,23
Singtel Grp 2.375% 19-28.08.29	1.885.000	USD	1.917.383	1.948.506	0,20
Uobsp 2% 21-14.10.31 Regs	4.750.000	USD	4.728.862	4.756.460	0,49
Uobsp 3.75% 19-15.04.29 Regs	4.400.000	USD	4.668.928	4.687.716	0,48
			33.987.456	34.999.410	3,58
Supranational					
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	4.400.000	USD	4.177.800	4.697.000	0,48
			4.177.800	4.697.000	0,48
Südkorea					
Hyucap 1.25% 21-08.02.26	5.150.000	USD	5.132.210	5.072.441	0,52
Kia Motors 1% 21-16.04.24	2.375.000	USD	2.367.661	2.383.265	0,24
Kia Motors 3% 17-25.04.23	4.600.000	USD	4.660.352	4.785.150	0,49
Naver Corp 1.50% 21-29.03.26	4.925.000	USD	4.914.854	4.919.977	0,50
Posco 2.50% 20-17.01.25 Regs	5.250.000	USD	5.219.445	5.450.550	0,56
Shinhan Crd 1.375% 20-19.10.25	4.850.000	USD	4.850.118	4.852.231	0,50
Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	8.150.000	USD	8.150.000	8.116.177	0,83
Sk Brdband 3.875% 18-13.08.23	4.650.000	USD	4.700.079	4.948.530	0,50
Sk Hynix 2.375% 21-19.01.31	10.175.000	USD	10.183.957	9.945.859	1,02
			50.178.676	50.474.180	5,16

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Thailand					
Bangkok Bk 4.05% 18-19.03.24	4.250.000	USD	4.243.806	4.597.565	0,47
Bbltb 3.733% 19-25.09.34	4.950.000	USD	5.044.070	5.139.882	0,52
Kbank Hk 3.256% 18-12.07.23 Regs	5.000.000	USD	5.208.900	5.247.000	0,54
Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	7.200.000	USD	7.231.722	7.370.856	0,75
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	3.750.000	USD	3.743.437	4.025.250	0,41
Siam Commer 3.2% 17-26.07.22	5.600.000	USD	5.759.544	5.741.344	0,59
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	3.600.000	USD	3.600.000	3.446.388	0,35
Thaioil Trs 4.625% 18-20.11.28	2.200.000	USD	2.425.060	2.505.712	0,26
			37.256.539	38.073.997	3,89
Vereinigte Staaten von Amerika					
Bimbo Baker 4.0% 21-17.05.51	1.575.000	USD	1.548.493	1.695.094	0,17
Sk Battery 2.125% 21-26.01.26	1.575.000	USD	1.568.101	1.562.699	0,16
			3.116.594	3.257.793	0,33
Total - Anleihen			689.919.450	707.827.907	72,39
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			689.919.450	707.827.907	72,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Amerikanische Jungfrauinsel					
Baic Fin In 2.0% 21-16.03.24	1.875.000	USD	1.869.244	1.888.388	0,19
Levc Fin 1.375% 21-25.03.24	2.525.000	USD	2.522.348	2.527.651	0,26
			4.391.592	4.416.039	0,45
Arabische Emirate					
Mashreqbk 4.25% 19-26.02.24	4.438.000	USD	4.760.142	4.764.459	0,49
			4.760.142	4.764.459	0,49
Bermudas					
Credicorp 2.75% 20-17.06.25 Regs	2.600.000	USD	2.585.934	2.630.914	0,27
			2.585.934	2.630.914	0,27
Britische Jungferninseln					
China Huadi 3.375% 20-Perp	4.900.000	USD	4.900.000	5.057.339	0,52
Hke 2.25% 20-09.06.30	3.850.000	USD	3.825.745	3.858.277	0,39
			8.725.745	8.915.616	0,91
Cayman Inseln					
Aac Techno 2.625% 21-02.06.26	1.950.000	USD	1.947.465	1.973.537	0,20
Aldar Sukuk 3.875% 19-22.10.29	4.595.000	USD	4.590.767	4.972.066	0,51
China Mengn 3% 19-18.07.24	4.800.000	USD	4.807.501	5.036.400	0,51
Cmhi F Caym 3.50% 20-Perp	6.400.000	USD	6.400.000	6.556.928	0,67
Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	4.750.000	USD	4.724.418	4.730.335	0,48
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	5.450.000	USD	5.845.715	5.821.417	0,60
Jd.Com 3.375% 20-14.01.30	4.300.000	USD	4.384.097	4.592.873	0,47
Lima Metro 4.35% 19-5.04.36 Regs	4.600.000	USD	4.911.750	4.774.110	0,49
Sands China 5.4% 18-08.08.28	9.600.000	USD	10.479.177	11.097.600	1,13
Shk Prop 2.75% 20-13.05.30	4.400.000	USD	4.370.164	4.551.492	0,47
			52.461.054	54.106.758	5,53

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Chile					
Arauco 4.20% 19-29.01.30	6.500.000	USD	6.810.158	7.046.845	0,72
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	6.800.000	USD	6.631.853	7.110.692	0,73
Cap 3.90% 21-27.04.31	6.000.000	USD	6.000.000	6.020.400	0,62
Colbun Sa 3.15% 20-06.03.30	4.200.000	USD	4.045.040	4.302.480	0,44
E Cl 4.5% 14-29.01.25	4.500.000	USD	4.943.250	4.925.340	0,50
Engie 3.40% 20-28.01.30	950.000	USD	934.110	976.619	0,10
			29.364.411	30.382.376	3,11
China					
Bk of China 5% 14-13.11.24	3.800.000	USD	4.094.538	4.241.674	0,43
Shenzhen Ex 1.75% 21-08.07.26	3.625.000	USD	3.610.862	3.627.501	0,37
			7.705.400	7.869.175	0,80
Großbritannien					
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	4.850.000	USD	4.870.763	4.677.825	0,48
			4.870.763	4.677.825	0,48
Hongkong					
Aa 2.10% 20-Perp	4.875.000	USD	4.887.750	4.909.856	0,50
Blossom Joy 3.10% 20-Perp	5.250.000	USD	5.250.000	5.359.987	0,55
Mtr Corp Lt 1.625% 20-19.08.30	4.625.000	USD	4.564.644	4.493.789	0,46
			14.702.394	14.763.632	1,51
Indien					
Adani Port 4.375% 19-03.07.29	6.700.000	USD	7.284.106	6.993.527	0,72
			7.284.106	6.993.527	0,72
Indonesien					
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	9.975.000	USD	9.975.000	10.156.146	1,04
			9.975.000	10.156.146	1,04
Isle of Man					
Angl Ash Hd 3.75% 20-01.10.30	4.700.000	USD	4.732.882	4.884.381	0,50
			4.732.882	4.884.381	0,50
Kolumbien					
Transport 5.55% 18-01.11.28 Regs	2.100.000	USD	2.478.000	2.350.320	0,24
			2.478.000	2.350.320	0,24
Luxemburg					
Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	4.625.000	USD	4.594.130	4.619.265	0,47
			4.594.130	4.619.265	0,47
Mexiko					
Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	8.300.000	USD	8.207.090	8.677.235	0,89
Grp Televis 5.25% 19-24.05.49	2.000.000	USD	2.477.800	2.508.960	0,26
Kim-Clark 2.431% 01.07.31 /Pool	4.800.000	USD	4.827.600	4.760.880	0,49
Minera Mexi 4.50% 19-26.01.50	4.900.000	USD	4.042.500	5.499.956	0,56
Trust F/140 4.869% 19-15.01.30	3.225.000	USD	3.496.750	3.561.625	0,36
			23.051.740	25.008.656	2,56

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Panama					
Aes Pana 4.375% 31.05.30/Pool	4.700.000	USD	5.093.625	4.910.560	0,50
			5.093.625	4.910.560	0,50
Peru					
Credito 3.125% 20-01.07.30	4.900.000	USD	4.900.175	4.876.627	0,50
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	6.000.000	USD	6.125.821	6.621.360	0,68
			11.025.996	11.497.987	1,18
Qatar					
Nakilat 6.067% 06-31.12.33	3.896.603	USD	4.784.287	4.791.224	0,49
			4.784.287	4.791.224	0,49
Singapur					
Boc Aviatio 3.25% 20-29.04.25 Regs	1.910.000	USD	1.902.378	2.011.020	0,20
Dbbs Group 1.822% 21-10.03.31	7.800.000	USD	7.800.000	7.786.506	0,80
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	5.000.000	USD	5.004.590	4.997.650	0,51
			14.706.968	14.795.176	1,51
Supranational					
Promigas /Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	4.650.000	USD	4.619.777	4.619.543	0,47
			4.619.777	4.619.543	0,47
Südkorea					
Kookmin Bk 1.75% 20-04.05.25 Regs	4.300.000	USD	4.276.139	4.386.258	0,45
Lg Chem 1.375% 21-07.07.26	2.325.000	USD	2.313.282	2.306.981	0,23
Woori Bk 0.75% 21-01.02.26	6.625.000	USD	6.591.014	6.450.365	0,66
			13.180.435	13.143.604	1,34
Vereinigte Staaten von Amerika					
Genting New 3.30% 21-15.02.26	4.325.000	USD	4.328.476	4.353.978	0,45
Resorts 4.625% 21-06.04.31	2.500.000	USD	2.442.500	2.591.700	0,26
			6.770.976	6.945.678	0,71
Total - Anleihen			241.865.357	247.242.861	25,28
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	5.400.000	USD	5.400.000	5.439.798	0,56
			5.400.000	5.439.798	0,56
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			5.400.000	5.439.798	0,56
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			247.265.357	252.682.659	25,84
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Cayman Inseln					
Emaar Sukuk 3.70% 21-06.07.31	3.250.000	USD	3.250.000	3.261.050	0,33
			3.250.000	3.261.050	0,33
Hongkong					
Bk of Comm 2.304% 21-08.07.31	9.800.000	USD	9.789.000	9.781.380	1,00
			9.789.000	9.781.380	1,00

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich					
Suzano Aust 3.125% 21-15.01.32	2.075.000	USD	2.046.510	2.056.450	0,21
			2.046.510	2.056.450	0,21
Total - Anleihen			15.085.510	15.098.880	1,54
Total - Sonstige Wertpapiere			15.085.510	15.098.880	1,54
SUMME WERTPAPIERBESTAND			952.270.317	975.609.446	99,77

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufteilung	%	Wirtschaftliche Aufteilung	%
Cayman Inseln	19,39	Holding- und Finanzgesellschaften	30,37
Mexiko	7,27	Banken, Kreditinstitute	17,83
Südkorea	6,50	Treibstoff	9,95
Singapur	5,09	Energie und Wasserversorgung	5,69
Britische Jungferninseln	4,75	Nachrichtenübermittlung	5,63
Arabische Emirate	4,52	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	3,55
Chile	4,33	Internet Software	2,69
Saudi Arabien	3,94	Verkehr und Transport	2,62
Thailand	3,89	Immobilienfirmen	2,23
Hongkong	3,52	Dienstleistungen	2,20
Malaysia	3,40	Elektronischer Halbleiter	2,08
Indien	3,33	Elektronik und elektrische Ausrüstung	1,95
Kolumbien	2,62	Freizeit	1,89
Bermudas	2,56	Wald-Produkte-und Papierindustrie	1,81
Niederlande	2,45	Bergbauindustrie	1,74
Großbritannien	2,24	Chemie	1,35
Indonesien	2,24	Supranational	1,30
Peru	2,23	Automobilindustrie	1,23
Irland	2,05	Versicherungen	1,01
Philippinen	1,52	Anlagefonds	0,78
Jersey	1,48	Staaten, Provinzen und Gemeinden	0,50
Israel	1,43	Nichteisenmetalle	0,48
Qatar	1,25	Einzelhandel	0,47
Luxemburg	1,19	Edelmetalle	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika	1,04	Mechaniker, Maschinerie	0,16
Supranational	0,95		
Österreich	0,87		99,77
China	0,80		
Nigeria	0,61		
Isle of Man	0,50		
Panama	0,50		
Amerikanische Jungfrauinsel	0,45		
Kanada	0,41		
Kuwait	0,24		
Ägypten	0,21		
	99,77		

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Ägypten					
Afrefbk 2.634% 21-17.05.26 Regs	325.000	USD	325.000	329.599	0,19
			325.000	329.599	0,19
Arabische Emirate					
Kuwait Pro 5% 16-15.03.23	1.400.000	USD	1.406.528	1.454.908	0,85
Nbk Tier 2 2.50% 20-24.11.30	450.000	USD	451.000	453.497	0,26
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	580.000	USD	567.948	586.513	0,34
			2.425.476	2.494.918	1,45
Argentinien					
Pampa Ener 7.5% 17-24.01.27	400.000	USD	320.040	361.452	0,21
Telecom Ar 8% 19-18.07.26 Regs	400.000	USD	355.000	376.688	0,22
Ypfdar 8.5% 15-28.07.25	2.050.000	USD	1.544.210	1.626.163	0,94
			2.219.250	2.364.303	1,37
Bermudas					
Inkia En 5.875% 17-09.11.27 Regs	600.000	USD	584.700	622.056	0,36
Li & F Ltd 5.25% 16-Perp	600.000	USD	448.500	446.304	0,26
Star Ener 4.85% 14.10.38 /Pool	800.000	USD	800.000	882.880	0,51
			1.833.200	1.951.240	1,13
Brasilien					
Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	775.000	USD	722.035	803.621	0,47
			722.035	803.621	0,47
Britische Jungferninseln					
Cabcorp 5.75% 17-31.01.27 Regs	700.000	USD	731.500	730.765	0,42
Cas Capital 4.0% 21-Perp	625.000	USD	625.000	629.313	0,37
Clp Po Hk Fi Ltd 3.55% 19	1.025.000	USD	1.027.743	1.070.018	0,62
Enn Clean 3.375% 21-12.05.26	575.000	USD	573.034	586.287	0,34
Jgsh Philip 4.125% 20-09.07.30	700.000	USD	700.000	754.516	0,44
Powerchina 3.08% 21-Perp	1.350.000	USD	1.350.000	1.350.405	0,78
Studio City 5% 21-15.01.29	805.000	USD	808.625	813.517	0,47
Vigorous Ch 2.75% 20-02.06.25	650.000	USD	649.797	665.873	0,39
			6.465.699	6.600.694	3,83
Cayman Inseln					
Abq Finance 2.0% 21-06.07.26	1.700.000	USD	1.682.796	1.685.890	0,98
Count Gard 6.15% 19-17.09.25	1.400.000	USD	1.495.500	1.538.894	0,89
Dib Sukuk 2.95% 20-16.01.26	700.000	USD	699.916	731.528	0,42
Geely Auto 4.0% 19-Perp	700.000	USD	579.500	724.703	0,42
Grupo Aval 4.375% 20-04.02.30	1.000.000	USD	946.676	990.170	0,57
Hpht Financ 2.0% 21-19.03.26	775.000	USD	773.938	786.160	0,46
Maf Glb Sec 6.375% 18-Perp	800.000	USD	592.000	873.824	0,51
Mgm China 4.75% 21-01.02.27	600.000	USD	599.820	615.102	0,36
Ncb Tier 1 3.50% 21-Perp	800.000	USD	800.000	795.040	0,46
Qnb Fin 3.5% 19-28.03.24	1.450.000	USD	1.506.789	1.547.773	0,90
Sa Global S 2.694% 21-17.06.31	650.000	USD	650.000	656.923	0,38
Sands China 4.375% 20-18.06.30	1.600.000	USD	1.736.150	1.737.888	1,01
Shimao Pro 3.45% 21-11.01.31	850.000	USD	854.440	794.146	0,46

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sunac China 7.0% 20-09.07.25	700.000	USD	700.130	690.291	0,40
Tencent Hol 3.68% 21-22.04.41	800.000	USD	803.488	851.752	0,49
Times China 6.75% 20-08.07.25	400.000	USD	421.500	406.192	0,23
			14.842.643	15.426.276	8,94
Chile					
Entel 4.75% 14-01.08.26 /Pool	600.000	USD	622.500	665.280	0,39
Entel 4.875% 13-30.10.24 /Pool	700.000	USD	747.950	748.881	0,43
			1.370.450	1.414.161	0,82
China					
Gold E Ret 4.625% 13-21.05.23	400.000	USD	387.000	410.560	0,24
Ccb Life 4.5% 17-21.04.77	700.000	USD	686.000	706.188	0,41
			1.073.000	1.116.748	0,65
Großbritannien					
Gazprom Pjs 3.25% 20-25.02.30	1.500.000	USD	1.520.377	1.498.650	0,87
Hsbc Frn 85-Perp	500.000	USD	442.250	469.930	0,27
Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	1.100.000	USD	1.106.518	1.156.188	0,67
Vedanta 6.125% 17-09.08.24 Regs	1.650.000	USD	1.397.000	1.388.706	0,81
			4.466.145	4.513.474	2,62
Hongkong					
Aia Group 2.70% 21-Perp	1.650.000	USD	1.654.750	1.675.476	0,97
Bbltb 5.0% 20-Perp	800.000	USD	800.000	845.992	0,49
			2.454.750	2.521.468	1,46
Indien					
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	800.000	USD	738.000	802.792	0,46
Jsw Hy 4.125% 18.05.31 /Pool Regs	575.000	USD	575.000	584.073	0,34
Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	800.000	USD	748.000	825.096	0,48
Pow Fin 3.95% 20-23.04.30	200.000	USD	201.810	205.734	0,12
			2.262.810	2.417.695	1,40
Indonesien					
Bank Mandiri 4.75% 20-13.05.25	650.000	USD	648.047	725.394	0,42
Indofood 3.398% 21-09.06.31	700.000	USD	700.990	709.667	0,41
Indofood 4.745% 21-09.06.51	300.000	USD	300.000	309.261	0,18
Indonesia A 5.45% 20-15.05.30	700.000	USD	684.194	816.781	0,47
Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	875.000	USD	876.215	927.220	0,54
Pakuwon Jat 4.875% 21-29.04.28	575.000	USD	575.000	600.570	0,35
			3.784.446	4.088.893	2,37
Irland					
Cbom Fin 7.5% 17-05.10.27	800.000	USD	803.000	827.232	0,48
Phosagro Bd 3.05% 20-23.01.25	775.000	USD	776.282	808.426	0,47
Sovombank 3.40% 21-26.01.25	1.075.000	USD	1.075.000	1.079.343	0,62
Steel Fdg 1.45% 21-02.06.26	700.000	EUR	857.675	832.454	0,48
Steel Fdg 4.7% 19-30.05.26	600.000	USD	600.000	667.770	0,39
			4.111.957	4.215.225	2,44
Israel					
Bk Leumi 3.275% 20-29.01.31	800.000	USD	800.400	824.088	0,47
Energiean Is 5.875% 21-30.03.31	800.000	USD	830.800	824.928	0,48

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Israel Elec 6.875% 13-21.06.23	600.000	USD	672.474	670.440	0,39
			2.303.674	2.319.456	1,34
Jersey					
Galaxy Pipe 2.16% 31.03.34 /Pool	725.000	USD	725.000	713.777	0,41
			725.000	713.777	0,41
Kolumbien					
Ecopetrol 5.375% 15-26.06.26	1.000.000	USD	1.065.908	1.103.640	0,64
Ecopetrol 5.875% 14-28.05.45	400.000	USD	460.000	428.832	0,25
			1.525.908	1.532.472	0,89
Kuwait					
Burgan Bank 2.75% 20-15.12.31	400.000	USD	400.000	379.144	0,22
			400.000	379.144	0,22
Luxemburg					
Altice Fin 5.0% 20-15.01.28 144a	700.000	USD	700.000	690.550	0,40
Csn Res 4.625% 21-10.06.31 Regs	700.000	USD	700.000	711.214	0,41
Csn Res 7.625% 19-17.04.26	400.000	USD	409.500	431.668	0,25
Jsm Global 4.75% 20-20.10.30 Regs	700.000	USD	700.990	728.154	0,42
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	800.000	USD	792.016	796.088	0,46
Sberbank 5.125% 12-29.10.22	600.000	USD	605.100	628.200	0,37
			3.907.606	3.985.874	2,31
Marocco					
Office Cher 3.75% 21-23.06.31	900.000	USD	894.285	911.997	0,53
Office Cher 5.125% 21-23.06.51	500.000	USD	491.205	507.015	0,29
			1.385.490	1.419.012	0,82
Mauritius					
Mtn Mu Invs 4.755% 14-11.11.24	750.000	USD	753.295	803.587	0,47
Hta Group L 7.0% 20-18.12.25 Regs	730.000	USD	734.338	779.392	0,45
Network I2i 5.65% 19-Perp	725.000	USD	723.626	775.453	0,45
			2.211.259	2.358.432	1,37
Mexiko					
Amer Movil 2.875% 20-07.05.30	600.000	USD	645.840	631.830	0,37
Banort 6.875% 17-Perp	800.000	USD	722.000	830.864	0,48
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	1.100.000	USD	1.100.000	1.115.950	0,65
Grupo Kuo 5.75% 17-07.07.27 Regs	750.000	USD	663.100	786.112	0,46
Ienova 4.75% 20-15.01.51 Regs	400.000	USD	434.367	406.040	0,23
			3.565.307	3.770.796	2,19
Niederlande					
Braskem 4.50% 19-31.01.30 Regs	800.000	USD	757.417	837.664	0,49
Embraer NI 6.95% 20-17.01.28	450.000	USD	452.405	515.183	0,30
Equate Petr 2.625% 21-28.04.28 Regs	475.000	USD	474.515	480.581	0,28
Metinvest 7.75% 19-17.10.29	737.000	USD	731.472	821.563	0,48
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	1.100.000	USD	1.042.356	1.169.080	0,68
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	350.000	USD	371.875	380.356	0,22
Pet Gbl Fin 5.50% 21-10.06.51	1.100.000	USD	1.060.906	1.105.918	0,64
Royal Cap 4.875% 16-Perp	700.000	USD	675.500	731.948	0,42
Teva Phar 3.15% 16-01.10.26	1.650.000	USD	1.324.515	1.573.390	0,91
Teva Phar 4.1% 16-01.10.46	1.760.000	USD	1.293.747	1.540.757	0,89

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Veon Hold 3.375% 20-25.11.27	425.000	USD	425.000	428.302	0,25
			8.609.708	9.584.742	5,56
Nigeria					
Africa Fina 2.875% 21-28.04.28	900.000	USD	894.560	904.140	0,52
			894.560	904.140	0,52
Österreich					
Jbs Inves II 5.75% 19-15.01.28 Regs	800.000	USD	846.000	846.240	0,49
Klabin Aust 3.20% 21-12.01.31 Regs	825.000	USD	825.450	813.425	0,47
			1.671.450	1.659.665	0,96
Pakistan					
Pakistan Wa 7.50% 21-04.06.31	800.000	USD	801.000	800.560	0,46
			801.000	800.560	0,46
Peru					
Auna 6.50% 20-20.11.25	825.000	USD	825.000	853.174	0,49
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	300.000	USD	306.600	306.549	0,18
Petroperu 5.625% 17-19.06.47	400.000	USD	405.000	423.660	0,25
			1.536.600	1.583.383	0,92
Qatar					
Commerc Ban 4.50% 21-Perp	900.000	USD	900.000	906.336	0,53
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	1.300.000	USD	1.300.000	1.300.000	0,75
			2.200.000	2.206.336	1,28
Saudi Arabien					
Arab Nat Bk 3.326% 20-28.10.30	750.000	USD	750.000	775.672	0,45
Dar Al-Ark 6.875% 17-10.04.22	750.000	USD	737.325	769.050	0,44
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	2.000.000	USD	2.086.315	2.166.680	1,26
Saudi Oil 3.25% 20-24.11.50 Regs	800.000	USD	786.000	777.048	0,45
			4.359.640	4.488.450	2,60
Singapur					
Boc Aviatio 2.75% 20-02.12.23	700.000	USD	708.440	724.395	0,42
Bright Food 1.375% 19-19.06.24	300.000	EUR	326.197	360.765	0,21
Contnm E 4.5% 09.02.27 /Pool Regs	825.000	USD	835.000	847.630	0,49
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	800.000	USD	758.860	846.104	0,49
Glp 4.50% 21-Perp	800.000	USD	800.000	802.808	0,47
Indika Ene 8.25% 20-22.10.25	1.500.000	USD	1.500.000	1.593.885	0,92
Jollibee Wo 3.90% 20-Perp	700.000	USD	668.850	699.034	0,41
Parkway Pan 4.25% 17-Perp	1.700.000	USD	1.716.350	1.727.710	1,00
			7.313.697	7.602.331	4,41
Supranational					
Afrexbk 3.994% 19-21.09.29	625.000	USD	640.954	658.525	0,38
			640.954	658.525	0,38
Südafrika					
Barc Africa 6.375% 21-Perp	900.000	USD	900.000	922.185	0,54
Eskom Holdi 7.125% 15-11.02.25	800.000	USD	849.000	847.568	0,49
Firstrand 6.25% 18-23.04.28	650.000	USD	678.373	689.442	0,40
			2.427.373	2.459.195	1,43

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Südkorea					
Hyucap 1.25% 21-08.02.26	800.000	USD	797.250	787.952	0,46
Kia Motors 3% 17-25.04.23	700.000	USD	709.184	728.175	0,42
Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	1.425.000	USD	1.425.000	1.419.086	0,82
Sk Hynix 2.375% 21-19.01.31	775.000	USD	775.387	757.547	0,44
Tongya Life 5.25% 20-Perp	800.000	USD	800.000	842.520	0,49
			4.506.821	4.535.280	2,63
Thailand					
Siam Comm 3.9% 19-11.02.24	700.000	USD	735.705	751.380	0,44
			735.705	751.380	0,44
Türkei					
Akbank 6.80% 20-06.02.26	600.000	USD	632.250	634.680	0,37
Finansbank 6.875% 19-07.09.24 Regs	350.000	USD	361.684	379.939	0,22
Limak 9.50% 21-10.07.36 /Pool	725.000	USD	725.000	763.091	0,44
Tupras 4.5% 17-18.10.24	400.000	USD	399.000	402.136	0,24
Turk Sise 6.95% 19-14.03.26 Regs	700.000	USD	697.375	779.548	0,45
Türkiye 6.125% 17-24.05.27 Regs	400.000	USD	384.000	401.680	0,23
Ulker Bisk 6.95% 30.10.25 Regs	775.000	USD	776.750	842.216	0,49
Yapi Kredi 6.1% 18-16.03.23 Regs	400.000	USD	410.800	416.136	0,24
			4.386.859	4.619.426	2,68
Ukraine					
Vfu Funding 6.20% 20-11.02.25	300.000	USD	300.000	314.028	0,18
			300.000	314.028	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika					
Atp Tower H 4.05% 21-27.04.26	725.000	USD	725.000	743.488	0,43
Bimbo Baker 4.0% 21-17.05.51	275.000	USD	270.372	295.969	0,17
Sasol Fin U 4.375% 21-18.09.26	850.000	USD	855.023	881.186	0,51
Sk Battery 2.125% 21-26.01.26	225.000	USD	224.014	223.243	0,13
			2.074.409	2.143.886	1,24
Total - Anleihen			106.839.881	111.048.605	64,38
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			106.839.881	111.048.605	64,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Amerikanische Jungfrauinsel					
Levc Fin 1.375% 21-25.03.24	425.000	USD	424.554	425.446	0,25
			424.554	425.446	0,25
Bahamas					
Ifh Peru-B 3.875% 19-15.08.29	750.000	USD	744.863	726.000	0,42
			744.863	726.000	0,42
Bermudas					
China O&G 4.70% 21-30.06.26	750.000	USD	750.000	762.653	0,44
Credicorp 2.75% 20-17.06.25 Regs	400.000	USD	397.836	404.756	0,24
			1.147.836	1.167.409	0,68

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Wahrung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermogens
Brasilien					
Banbra 4.75% 19-20.03.24	600.000	USD	600.125	642.576	0,37
			600.125	642.576	0,37
Britische Jungferninseln					
China Huadi 3.375% 20-Perp	700.000	USD	700.000	722.477	0,42
Huarong 3.625% 20-30.09.30	650.000	USD	648.542	449.715	0,26
Nwd Fin Bv 5.25% 20-Perp	700.000	USD	700.000	753.368	0,44
Studio City 6.0% 20-15.07.25	400.000	USD	400.000	421.264	0,24
			2.448.542	2.346.824	1,36
Cayman Inseln					
Aac Techno 2.625% 21-02.06.26	300.000	USD	299.610	303.621	0,18
Aldar Sukuk 3.875% 19-22.10.29	675.000	USD	673.194	730.391	0,42
Arabian Cen 5.375% 26.11.24 Regs	900.000	USD	946.125	943.767	0,55
Cifi Holdin 6.45% 19-07.11.24	325.000	USD	325.254	344.594	0,20
Cmhi F Caym 3.50% 20-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.024.520	0,59
Dp World Sa 6.0% 20-Perp	700.000	USD	695.968	770.413	0,45
Ehi Car 7.75% 21-14.11.24	400.000	USD	397.000	414.476	0,24
Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	800.000	USD	795.305	796.688	0,46
Inver Cmpc 3.85% 20-13.01.30	500.000	USD	555.000	534.075	0,31
Krung Thai 4.40% 21-Perp	1.300.000	USD	1.300.000	1.319.890	0,76
Logan Prop 5.75% 20-14.01.25	800.000	USD	800.000	832.968	0,48
Melco 5.375% 19-04.12.29	600.000	USD	573.900	633.534	0,37
Odebrec 6.35% 17-01.12.21 /Pool	76.551	USD	75.352	75.786	0,04
Stoneco 3.95% 21-16.06.28	1.700.000	USD	1.700.000	1.697.773	0,98
Wynn Macau 5.50% 20-15.01.26	800.000	USD	800.500	837.888	0,49
Wynn Macau 5.625% 20-26.08.28 Regs	800.000	USD	806.000	837.288	0,49
Xp 3.25% 21-01.07.26	1.300.000	USD	1.285.206	1.286.376	0,75
			13.028.414	13.384.048	7,76
Chile					
Bc Sant Cl 2.70% 20-10.01.25	600.000	USD	567.900	627.414	0,36
Cap 3.90% 21-27.04.31	1.050.000	USD	1.050.000	1.053.570	0,61
Cencosud 6.625% 15-12.02.45	600.000	USD	717.000	768.240	0,45
Colbun Sa 3.15% 20-06.03.30	300.000	USD	281.192	307.320	0,18
Vtr Comunic 4.375% 21-15.04.29	850.000	USD	850.000	851.581	0,49
			3.466.092	3.608.125	2,09
China					
Shenzhen Ex 1.75% 21-08.07.26	650.000	USD	647.465	650.449	0,38
			647.465	650.449	0,38
Grobritannien					
Antofagasta 2.375% 20-14.10.30 Regs	800.000	USD	803.941	771.600	0,45
Tullow Oil 7% 18-01.03.25 Regs	1.000.000	USD	858.500	890.590	0,51
			1.662.441	1.662.190	0,96
Hongkong					
Aa 2.10% 20-Perp	800.000	USD	802.250	805.720	0,47
Bea 5.825% 20-Perp	700.000	USD	700.000	756.203	0,44
Ls Finance 4.80% 21-18.06.26	575.000	USD	575.000	578.691	0,33
			2.077.250	2.140.614	1,24

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Indien					
Adani Port 4.375% 19-03.07.29	1.000.000	USD	857.500	1.043.810	0,60
			857.500	1.043.810	0,60
Indonesien					
Gajah Tung 8.95% 21-23.06.26	900.000	USD	885.006	891.837	0,52
Pt Adaro In 4.25% 19-31.10.24	800.000	USD	758.000	827.552	0,48
Tower B Inf 2.75% 21-20.01.26	625.000	USD	625.000	636.350	0,37
			2.268.006	2.355.739	1,37
Irland					
C&W Sr Fina 7.5% 18-15.10.26	725.000	USD	739.509	761.236	0,44
			739.509	761.236	0,44
Jersey					
Walnut Bide 5.125% 21-04.05.26	1.000.000	USD	1.000.000	1.028.450	0,60
			1.000.000	1.028.450	0,60
Kanada					
1st Quant M 6.875% 20-15.10.27	2.500.000	USD	2.595.250	2.727.125	1,58
			2.595.250	2.727.125	1,58
Kolumbien					
Bancolumbia 4.625% 19-18.12.29	700.000	USD	700.000	712.026	0,41
			700.000	712.026	0,41
Luxemburg					
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26	650.000	USD	630.122	676.845	0,39
Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	375.000	USD	370.924	374.535	0,22
Mhp Lux Sa 6.25% 19-19.09.29	800.000	USD	756.000	800.736	0,47
Millicom Ic 4.50% 20-27.04.31 Regs	750.000	USD	750.000	782.055	0,45
			2.507.046	2.634.171	1,53
Mauritius					
Greenko Mau 6.25% 21.02.23	700.000	USD	708.750	722.911	0,42
			708.750	722.911	0,42
Mexiko					
Alpek 4.25% 19-18.09.29 Regs	800.000	USD	793.330	870.016	0,50
Grupo Axo 5.75% 21-08.06.26	750.000	USD	756.000	752.242	0,44
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	700.000	USD	712.950	739.326	0,43
Metalsa Sa 3.75% 21-04.05.31	1.700.000	USD	1.700.000	1.690.429	0,98
Minera Mexi 4.50% 19-26.01.50	700.000	USD	577.500	785.708	0,46
Nemak 3.625% 21-28.06.31 Regs	1.000.000	USD	1.000.000	1.006.180	0,58
			5.539.780	5.843.901	3,39
Niederlande					
Vivo Energy 5.125% 20-24.09.27	800.000	USD	800.000	858.248	0,50
			800.000	858.248	0,50
Norwegen					
Dno 8.75% 18-31.05.23	600.228	USD	569.917	622.839	0,36
			569.917	622.839	0,36
Österreich					
Iochpe-Max 5.0% 21-07.05.28 Regs	900.000	USD	886.959	912.312	0,53
			886.959	912.312	0,53

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Panama					
Banistmo 4.25% 20-31.07.27	700.000	USD	694.771	736.694	0,43
			694.771	736.694	0,43
Peru					
Credito 3.125% 20-01.07.30	700.000	USD	694.664	696.661	0,40
Transmanta 4.7% 19-16.04.34	400.000	USD	403.000	441.424	0,26
			1.097.664	1.138.085	0,66
Philippinen					
Smcpm 5.70% 20-Perp	700.000	USD	700.583	709.037	0,41
			700.583	709.037	0,41
Singapur					
Dbc Group 1.822% 21-10.03.31	1.325.000	USD	1.325.000	1.322.708	0,76
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	600.000	USD	600.510	599.718	0,35
			1.925.510	1.922.426	1,11
Supranational					
Digicel Int 8.75% 20-25.05.24 144a	700.000	USD	674.625	731.500	0,42
Promigas /Ga 3.75% 19-16.10.29 Regs	800.000	USD	750.480	794.760	0,46
			1.425.105	1.526.260	0,88
Thailand					
Ptt Treasur 3.70% 20-16.07.70 Regs	700.000	USD	699.985	710.731	0,41
			699.985	710.731	0,41
Togo					
Ecobk Trans 8.75% 17.06.31 Regs	1.300.000	USD	1.289.704	1.325.844	0,77
			1.289.704	1.325.844	0,77
Türkei					
Hazine Must 5.125% 21-22.06.26	1.300.000	USD	1.300.000	1.300.741	0,75
			1.300.000	1.300.741	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika					
Genting New 3.30% 21-15.02.26	675.000	USD	675.779	679.523	0,40
Periama 5.95% 20-19.04.26	1.175.000	USD	1.204.750	1.278.611	0,74
Resorts 4.625% 21-06.04.31	1.500.000	USD	1.501.314	1.555.020	0,90
Sierracol E 6.0% 15.06.28 Regs	900.000	USD	893.700	913.284	0,53
			4.275.543	4.426.438	2,57
Total - Anleihen			58.829.164	60.772.705	35,23
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	2.400.000	USD	2.400.000	2.417.688	1,40
			2.400.000	2.417.688	1,40
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			2.400.000	2.417.688	1,40
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			61.229.164	63.190.393	36,63

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Cayman Inseln					
Emaar Sukuk 3.70% 21-06.07.31	550.000	USD	550.000	551.870	0,32
			550.000	551.870	0,32
Hongkong					
Bk of Comm 2.304% 21-08.07.31	925.000	USD	925.000	923.242	0,54
			925.000	923.242	0,54
Jersey					
West China 4.95% 21-08.07.26	725.000	USD	725.000	729.713	0,42
			725.000	729.713	0,42
Österreich					
Suzano Aust 3.125% 21-15.01.32	375.000	USD	369.851	371.648	0,22
			369.851	371.648	0,22
Total - Anleihen			2.569.851	2.576.473	1,50
Total - Sonstige Wertpapiere			2.569.851	2.576.473	1,50
SUMME WERTPAPIERBESTAND			170.638.896	176.815.471	102,51

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufteilung	%	Wirtschaftliche Aufteilung	%
Cayman Inseln	17,02	Holding- und Finanzgesellschaften	29,40
Niederlande	6,06	Banken, Kreditinstitute	11,64
Mexiko	5,58	Treibstoff	10,69
Singapur	5,52	Nachrichtenübermittlung	4,69
Britische Jungferninseln	5,19	Immobilienfirmen	4,46
Luxemburg	3,84	Bergbauindustrie	4,42
Vereinigte Staaten von Amerika	3,81	Freizeit	3,96
Indonesien	3,74	Energie und Wasserversorgung	3,45
Großbritannien	3,58	Automobilindustrie	2,93
Türkei	3,43	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	2,80
Hongkong	3,24	Verkehr und Transport	2,43
Chile	2,91	Chemie	2,15
Irland	2,88	Versicherungen	1,87
Arabische Emirate	2,85	Pharmazie und Kosmetik	1,80
Südkorea	2,63	Staaten, Provinzen und Gemeinden	1,68
Saudi Arabien	2,60	Aufbau, Baumaterial	1,55
Indien	2,00	Dienstleistungen	1,39
Bermudas	1,81	Einzelhandel	1,13
Mauritius	1,79	Supranational	1,09
Österreich	1,71	Elektronischer Halbleiter	1,04
Kanada	1,58	Büroeinrichtung, Computer	0,98
Peru	1,58	Mechaniker, Maschinerie	0,94
Jersey	1,43	Nichteisenmetalle	0,92
Südafrika	1,43	Elektronik und elektrische Ausrüstung	0,90
Argentinien	1,37	Wald-Produkte-und Papierindustrie	0,78
Israel	1,34	Anlagefonds	0,75
Kolumbien	1,30	Business Häuser	0,67
Qatar	1,28	Landwirtschaft und Fischerei	0,54
Supranational	1,26	Gummi und Reifen	0,52
China	1,03	Internet Software	0,49
Thailand	0,85	Konsumgüter	0,45
Brasilien	0,84		
Marocco	0,82		
Togo	0,77		
Nigeria	0,52		
Pakistan	0,46		
Panama	0,43		
Bahamas	0,42		
Philippinen	0,41		
Norwegen	0,36		
Amerikanische Jungfrauinsel	0,25		
Kuwait	0,22		
Ägypten	0,19		
Ukraine	0,18		
	102,51		102,51

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Arabische Emirate					
Kuwait Pro 5% 16-15.03.23	3.000.000	USD	2.703.810	2.628.940	0,32
			2.703.810	2.628.940	0,32
Cayman Inseln					
China Everg 7.5% 17-28.06.23	8.725.000	USD	6.146.751	5.243.534	0,64
Kaisa Grp 9.95% 20-23.07.25	2.750.000	USD	2.139.138	2.093.423	0,26
Sunac China 5.95% 21-26.04.24	2.200.000	USD	1.810.046	1.830.699	0,22
Sunac China 7.0% 20-09.07.25	1.425.000	USD	1.197.158	1.184.953	0,14
			11.293.093	10.352.609	1,26
Deutschland					
Kme Ag 6.75% 18-01.02.23	3.000.000	EUR	2.622.500	2.793.990	0,34
Nidda Hlth 3.50% 20-30.09.24	710.000	EUR	674.056	706.400	0,09
Peach Prop 4.375% 20-15.11.25 Regs	1.500.000	EUR	1.555.500	1.578.090	0,19
Schaeffler 3.375% 20-12.10.28	1.200.000	EUR	1.200.000	1.325.208	0,16
Tui Cruises 6.50% 15.05.26 Regs	2.500.000	EUR	2.533.750	2.600.600	0,32
Vertical Ho 6.625% 20-15.07.28	3.200.000	EUR	3.420.000	3.418.304	0,41
Vertical Mi 4.375% 20-15.07.27	3.300.000	EUR	3.375.342	3.453.549	0,42
Wepa Hygien 2.875% 19-15.12.27	2.075.000	EUR	2.064.003	2.053.088	0,25
			17.445.151	17.929.229	2,18
Frankreich					
Carnaudmt 2.875% 18-01.02.26 Regs	1.650.000	EUR	1.780.763	1.757.201	0,21
Crown Euro. 3.38% 15-15.05.25	2.150.000	EUR	2.349.771	2.309.788	0,28
Edf 5.375% 13-Perp	2.700.000	EUR	2.980.125	3.035.313	0,37
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	3.450.000	EUR	3.471.562	3.572.130	0,43
Parts 6.50% 20-16.07.25 Regs	2.000.000	EUR	2.012.750	2.101.280	0,26
Picard Grpe Fm 17-30.11.23 Regs	2.750.000	EUR	2.739.687	2.750.660	0,33
			15.334.658	15.526.372	1,88
Großbritannien					
Deuce Finco 5.50% 21-15.06.27	2.700.000	GBP	3.159.962	3.154.151	0,38
Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	4.726.000	GBP	4.872.401	5.429.545	0,66
Ineos Fin 3.375% 20-31.03.26	3.700.000	EUR	3.700.000	3.836.826	0,47
Ineos Quatt 3.75% 21-15.07.26	1.900.000	EUR	1.918.750	1.958.311	0,24
Transdigm U 6.875% 18-15.05.26	1.500.000	USD	1.456.591	1.334.430	0,16
Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	2.750.000	USD	2.280.454	2.437.364	0,30
Vedanta Res 8.95% 21-11.03.25	4.000.000	USD	3.272.251	3.314.715	0,40
Virgin Med 3.75% 20-15.07.30 Regs	5.450.000	EUR	5.446.415	5.459.755	0,66
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	4.500.000	USD	4.343.909	4.203.832	0,51
William H 4.875% 16-07.09.23	3.500.000	GBP	3.829.906	4.285.396	0,52
			34.280.639	35.414.325	4,30
Irland					
Aib Grp 2.875% 20-30.05.31	3.000.000	EUR	3.213.300	3.212.250	0,39
			3.213.300	3.212.250	0,39
Italien					
Almaviva 7.25% 17-15.10.22	3.550.000	EUR	3.537.955	3.616.243	0,44
Atlim 1.875% 17-13.07.27	1.606.000	EUR	1.490.923	1.667.686	0,20
Atlim 1.875% 21-12.02.28	4.375.000	EUR	4.337.069	4.511.413	0,55
Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	2.900.000	EUR	2.900.000	2.998.716	0,36

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Guala Cl 3.25% 21-15.06.28 Regs	4.900.000	EUR	4.900.000	4.923.618	0,60
			17.165.947	17.717.676	2,15
Japan					
Softbank 4% 17-19.09.29	2.964.000	EUR	2.996.560	3.137.246	0,38
Softbank 6% (Frm) 17-Perp Regs	3.600.000	USD	2.967.910	3.076.165	0,37
			5.964.470	6.213.411	0,75
Jersey					
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	2.500.000	EUR	2.384.375	2.576.650	0,31
Avis Budget 4.125% 16-15.11.24	2.754.000	EUR	2.468.928	2.814.698	0,34
			4.853.303	5.391.348	0,65
Kanada					
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144a	2.100.000	USD	1.873.245	1.809.605	0,22
			1.873.245	1.809.605	0,22
Lithauen					
Akropolis G 2.875% 21-02.06.26	4.500.000	EUR	4.474.260	4.428.270	0,54
			4.474.260	4.428.270	0,54
Luxemburg					
Adler Group 2.25% 21-27.04.27	3.400.000	EUR	3.353.182	3.359.914	0,41
Adler Group 2.75% 20-13.11.26	2.000.000	EUR	1.982.710	2.028.780	0,25
Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	1.100.000	EUR	987.250	1.049.048	0,13
Ard Fin 5% 19-30.06.27 /Pik	3.000.000	EUR	3.000.000	3.084.930	0,37
Csn Res 4.625% 21-10.06.31 Regs	2.900.000	USD	2.389.388	2.484.576	0,30
Ineos G Sa 5.375% 16-01.08.24	1.175.000	EUR	1.197.031	1.180.299	0,14
Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	3.900.000	EUR	3.976.000	4.011.462	0,49
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	4.850.000	USD	3.976.642	4.069.722	0,49
Plt Vii Fin 4.625% 20-05.01.26	2.020.000	EUR	2.028.925	2.090.114	0,25
Tcom It Cap 7.2% 06-18.07.36	4.250.000	USD	4.548.154	4.589.742	0,56
Telenet 3.5% 17-01.03.28 Regs	1.900.000	EUR	2.006.875	1.977.691	0,24
Vivion 3% 19-08.08.24	2.700.000	EUR	2.702.800	2.695.113	0,33
			32.148.957	32.621.391	3,96
Mauritius					
Hta Group L 7.0% 20-18.12.25 Regs	1.580.000	USD	1.383.712	1.422.466	0,17
			1.383.712	1.422.466	0,17
Mexiko					
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	4.375.000	USD	3.568.661	3.742.674	0,46
Grupo Kuo 5.75% 17-07.07.27 Regs	1.250.000	USD	1.105.300	1.104.804	0,13
Pemex 3.75% 14-16.04.26	3.450.000	EUR	3.486.225	3.485.328	0,42
Pemex 5.95% 20-28.01.31	11.250.000	USD	9.032.735	9.227.201	1,12
Pemex 6.875% 16-04.02.26	2.250.000	USD	1.813.263	2.073.761	0,25
			19.006.184	19.633.768	2,38
Niederlande					
Braskem Nl 4.5% 17-10.01.28 Regs	3.876.000	USD	3.126.439	3.448.918	0,42
Compact Bid 5.75% 21-01.05.26	2.150.000	EUR	2.149.400	2.144.388	0,26
Constellium 4.25% 17-15.02.26	1.890.000	EUR	1.894.606	1.925.513	0,23
Oi European 2.875% 19-15.02.25	4.175.000	EUR	4.152.988	4.244.848	0,51
Pet Gbl Fin 5.093% 20-15.01.30	6.950.000	USD	8.281.959	6.412.531	0,78
Telefonica 5.875% 14-Perp	4.700.000	EUR	5.488.425	5.238.197	0,64
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	4.550.000	USD	3.531.636	3.822.783	0,46
United Grou 4.875% 17-01.07.24	2.850.000	EUR	2.832.808	2.888.674	0,35
Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	4.125.000	EUR	4.125.000	4.047.780	0,49
Winter 3.0% 21-Perp	4.400.000	EUR	4.400.000	4.350.412	0,53

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Ziggo 3.375% 20-28.02.30	3.975.000	EUR	3.876.352	3.930.043	0,48
			43.859.613	42.454.087	5,15
Österreich					
Jbs Inves II 5.75% 19-15.01.28 Regs	2.650.000	USD	2.389.576	2.363.749	0,29
Klabn Aust 3.20% 21-12.01.31 Regs	3.000.000	USD	2.442.798	2.494.232	0,30
			4.832.374	4.857.981	0,59
Panama					
Carnival 10.125% 20-01.02.26	2.100.000	EUR	2.143.260	2.453.199	0,30
			2.143.260	2.453.199	0,30
Singapur					
Contnm E 4.5% 09.02.27 /Pool Regs	1.425.000	USD	1.184.686	1.234.580	0,15
			1.184.686	1.234.580	0,15
Spanien					
Aedas Homes 4.0% 21-15.08.26	2.325.000	EUR	2.332.875	2.383.381	0,29
Grifols 2.25% 19-15.11.27	1.850.000	EUR	1.907.482	1.885.538	0,23
Lorca Telec 4.0% 20-18.09.27	3.530.000	EUR	3.569.564	3.601.765	0,43
Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	1.800.000	EUR	1.800.000	1.802.646	0,22
			9.609.921	9.673.330	1,17
Südafrika					
Standard Bk 5.95% 19-31.05.29	2.250.000	USD	2.049.985	2.020.371	0,25
Transnet 4% 12-26.07.22	2.400.000	USD	2.077.187	2.066.987	0,25
			4.127.172	4.087.358	0,50
Türkei					
Akbank 6.80% 20-06.02.26	4.500.000	USD	3.891.088	4.013.914	0,49
Koc Holding 6.5% 19-11.03.25 Regs	1.650.000	USD	1.434.042	1.504.061	0,18
Ulker Bisk 6.95% 30.10.25 Regs	2.350.000	USD	1.989.891	2.153.483	0,26
			7.315.021	7.671.458	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika					
Alcoa 6.75% 98-15.01.28	2.370.000	USD	2.134.746	2.427.377	0,29
Alcoa Inc 5.125% 14-01.10.24	3.450.000	USD	3.046.109	3.214.531	0,39
Am Axle & M 6.25% 18-15.03.26	4.500.000	USD	3.840.670	3.917.493	0,48
Apache 4.875% 20-15.11.27	4.420.000	USD	3.762.294	4.051.984	0,49
Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	4.900.000	EUR	4.906.775	4.903.577	0,60
Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	2.700.000	EUR	2.700.000	2.768.850	0,34
Bway 4.75% 18-15.04.24	1.800.000	EUR	1.849.500	1.802.196	0,22
Cit Group 6.125% 18-09.03.28	3.950.000	USD	4.017.230	4.064.713	0,49
Cont Res 3.8% 14-01.06.24	2.175.000	USD	1.573.110	1.939.453	0,24
Eq Corp 3.9% 17-01.10.27	1.606.000	USD	1.320.345	1.452.374	0,18
Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	4.725.000	EUR	3.879.364	4.802.301	0,58
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	4.450.000	USD	3.753.176	3.889.651	0,47
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	5.375.000	USD	4.551.208	4.759.089	0,58
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	3.650.000	USD	3.092.041	3.270.134	0,40
Ford Motor 4.75% 15.01.43	2.650.000	USD	2.328.630	2.383.190	0,29
Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	3.700.000	USD	3.390.793	3.482.568	0,42
Freeport Mc 4.375% 20-01.08.28	2.800.000	USD	2.519.894	2.496.082	0,30
Freeport Mc 5.4% 14-14.11.34	1.070.000	USD	1.044.189	1.092.521	0,13
Hca 3.50% 20-01.09.30	4.100.000	USD	3.690.332	3.681.495	0,45
Hca 5.375% 18-01.09.26	2.500.000	USD	2.504.155	2.428.936	0,29
Hca 5.875% 15-15.02.26	2.350.000	USD	2.323.591	2.295.010	0,28
Hj Heinz Co 2.25% 16-25.05.28	3.754.000	EUR	3.923.680	4.089.833	0,50
Kb Home 6.875% 19-15.06.27	3.600.000	USD	3.242.680	3.612.446	0,44
Kosmos 7.50% 21-01.03.28	3.200.000	USD	2.623.700	2.669.149	0,32

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Laredo Petr 9.50% 20-15.01.25	4.900.000	USD	4.173.354	4.353.806	0,53
Mpt Op Ptrn 5% 17-15.10.27	2.000.000	USD	1.671.561	1.787.132	0,22
Mth 5.125% 17-06.06.27	8.112.000	USD	7.642.280	7.667.239	0,93
Navient 4.875% 21-15.03.28	3.275.000	USD	2.701.372	2.780.698	0,34
Navient 6.75% 17-25.06.25	7.150.000	USD	6.372.641	6.676.830	0,81
Netflix 3.0% 20-15.06.25 Regs	3.270.000	EUR	3.456.390	3.565.608	0,43
Netflix 3.625% 19-15.06.30	3.200.000	EUR	3.900.000	3.813.184	0,46
Newfield Ex 5.375% 15-01.01.26	4.000.000	USD	3.493.956	3.812.598	0,46
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	2.550.000	USD	2.253.649	2.235.846	0,27
Occidental 6.375% 20-01.09.28	2.231.000	USD	1.897.204	2.199.921	0,27
Olin 5% 18-01.02.30	1.980.000	USD	1.822.282	1.780.230	0,22
Organon Fin 2.875% 21-30.04.28	2.890.000	EUR	2.907.550	2.936.529	0,36
Oxy 3.2% 19-15.08.26	3.500.000	USD	2.403.155	2.986.850	0,36
Oxy Fm 19-15.08.22	3.156.000	USD	2.525.913	2.656.799	0,32
Quintiles 2.25% 21-15.03.29	3.075.000	EUR	3.075.000	3.072.940	0,37
Sci Games 5.5% 18-15.02.26 Regs	2.500.000	EUR	2.434.655	2.552.125	0,31
Sm Energy 6.75% 16-15.09.26	1.420.000	USD	1.183.138	1.218.357	0,15
Spectrum Br 4% 16-01.10.26	3.850.000	EUR	3.946.250	3.944.595	0,48
Springleaf 6.125% 17-15.05.22	950.000	USD	923.103	833.779	0,10
Springleaf 7.125% 18-15.03.26	2.200.000	USD	1.953.851	2.165.439	0,26
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	10.834.000	USD	9.830.254	10.397.497	1,26
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	3.375.000	USD	3.276.166	3.213.778	0,39
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	3.300.000	USD	2.840.373	2.826.051	0,34
Utd Rent Na 3.875% 19-15.11.27	2.676.000	USD	2.424.999	2.376.831	0,29
Utd Rent Na 3.875% 20-15.02.31	1.550.000	USD	1.331.467	1.332.537	0,16
Veritas Us 7.50% 20-01.09.25	3.125.000	USD	2.697.399	2.751.918	0,33
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	3.250.000	USD	2.729.065	2.941.361	0,36
Western Gas 4.75% 18-15.08.28	2.975.000	USD	2.366.058	2.709.335	0,33
			160.251.297	167.084.766	20,28
Total - Anleihen			404.464.073	413.818.419	50,22
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			404.464.073	413.818.419	50,22
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Fmg Res 4.375% 21-01.04.31	3.000.000	USD	2.558.247	2.694.283	0,33
Fmg Res 4.50% 19-15.09.27	2.711.000	USD	2.458.201	2.485.346	0,30
			5.016.448	5.179.629	0,63
Bermudas					
Nabors Ind 7.25% 20-15.01.26 144a	3.000.000	USD	1.580.920	2.485.707	0,30
Ncl 5.875% 20-15.03.26 144a	1.000.000	USD	829.772	884.248	0,11
			2.410.692	3.369.955	0,41
Britische Jungferninseln					
Rkpf Overse 7.75% 19-Perp	3.000.000	USD	2.680.424	2.488.920	0,30
			2.680.424	2.488.920	0,30
Cayman Inseln					
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	5.000.000	USD	4.059.287	4.090.564	0,50
			4.059.287	4.090.564	0,50
Chile					
Vtr Comunic 4.375% 21-15.04.29	3.925.000	USD	3.299.290	3.315.879	0,40
			3.299.290	3.315.879	0,40

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deutschland					
Dresdner Fd 8.151% 99-31 144a	1.500.000	USD	1.844.457	1.815.596	0,22
Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	2.746.000	EUR	2.791.951	2.742.842	0,33
			4.636.408	4.558.438	0,55
Frankreich					
Altice F 8.125% 18-01.02.27 144a	3.700.000	USD	3.380.030	3.380.513	0,41
Altice Fr 5.125% 15.07.29 144a	6.000.000	USD	5.031.235	5.084.240	0,62
Numericable Gp 7.375% 01.05.26	977.000	USD	867.690	856.982	0,10
Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	3.000.000	EUR	3.007.500	2.995.170	0,36
			12.286.455	12.316.905	1,49
Großbritannien					
Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	3.225.000	GBP	3.680.815	3.770.915	0,46
Boparan 7.625% 20-30.11.25	1.150.000	GBP	1.322.581	1.223.082	0,15
Ellaktor Va 6.375% 15.12.24 Regs	2.523.000	EUR	2.566.633	2.440.548	0,30
Int Gam Tec 5.25% 20-15.01.29 144a	1.800.000	USD	1.590.812	1.630.443	0,20
Rolls Royce 3.625% 15-14.10.25	4.850.000	USD	4.039.359	4.159.123	0,50
Technipfinc 6.50% 01.02.26 144a	2.200.000	USD	1.819.932	2.004.117	0,24
Tullow Oil 7% 18-01.03.25 Regs	4.500.000	USD	2.678.616	3.379.421	0,41
Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	4.350.000	GBP	5.087.734	5.094.204	0,62
			22.786.482	23.701.853	2,88
Irland					
C&W Sr 6.875% 17-15.09.27 Regs	2.850.000	USD	2.512.747	2.566.466	0,31
C&W Sr Fina 7.5% 18-15.10.26	3.000.000	USD	2.656.516	2.656.160	0,32
Endo 6.0% 20-30.06.28 144a	2.900.000	USD	2.007.901	1.649.068	0,20
			7.177.164	6.871.694	0,83
Italien					
Sofima Hold 3.75% 20-15.01.28 Regs	2.950.000	EUR	2.965.844	2.969.352	0,36
			2.965.844	2.969.352	0,36
Jersey					
Adient Glob 4.875% 16-15.08.26	5.150.000	USD	4.358.116	4.445.615	0,54
Aston Mar 15% 20-30.11.26 /Pik	2.572.556	USD	2.142.863	2.507.558	0,30
Galaxy Finc 9.25% 19-31.07.27	2.000.000	GBP	2.124.289	2.470.907	0,30
			8.625.268	9.424.080	1,14
Kanada					
Bausch 4.875% 21-01.06.28	3.250.000	USD	2.677.193	2.809.678	0,34
First Qu 7.25% 17-01.04.23 144a	4.000.000	USD	3.499.304	3.438.334	0,42
First Quan 6.5% 18-01.03.24 144a	4.700.000	USD	4.050.703	4.042.499	0,49
Iamgold 5.75% 20-15.10.28 144a	7.200.000	USD	6.097.045	6.316.317	0,77
Meg Ener 6.5% 17-15.01.25 144a	2.080.000	USD	1.809.170	1.815.015	0,22
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144a	9.545.000	USD	8.716.270	8.253.821	1,00
			26.849.685	26.675.664	3,24
Liberia					
Royal Carib 4.25% 21-01.07.26	2.540.000	USD	2.096.221	2.140.505	0,26
			2.096.221	2.140.505	0,26
Luxemburg					
Altice Fin 7.5% 16-15.05.26	2.100.000	USD	1.870.658	1.843.941	0,22
Altice Fran 4% 20-15.02.28	1.000.000	EUR	1.000.000	962.610	0,12
Altice France 8% 20-15.05.27	3.000.000	EUR	3.255.000	3.241.890	0,39
Contourglob 2.75% 20-01.01.26	2.650.000	EUR	2.650.000	2.698.098	0,33
Fage Intl 5.625% 16-15.08.26	3.150.000	USD	2.518.269	2.735.897	0,33

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Millicom Ic 6.625% 15.10.26	1.620.000	USD	1.427.673	1.449.722	0,18
Telenet 5.5% 17-01.03.28	2.000.000	USD	1.711.405	1.776.878	0,22
			14.433.005	14.709.036	1,79
Mexiko					
Grupo Axo 5.75% 21-08.06.26	2.500.000	USD	2.059.487	2.114.407	0,26
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	2.800.000	USD	2.541.824	2.493.721	0,30
Metalsa Sa 3.75% 21-04.05.31	3.500.000	USD	2.911.208	2.934.729	0,36
			7.512.519	7.542.857	0,92
Niederlande					
Alcoa Neder 5.50% 20-15.12.27 144a	2.250.000	USD	1.993.136	2.057.349	0,25
Alcoa Neder 7% 16-30.09.26	2.965.000	USD	2.689.653	2.612.720	0,32
Energizer G 3.50% 21-30.06.29	3.430.000	EUR	3.430.000	3.423.277	0,41
Sensata Tec 4.0% 15.04.29 144a	5.000.000	USD	4.201.198	4.284.847	0,52
Upc Hold 5.5% 17-15.01.28 144a	3.000.000	USD	2.543.453	2.656.261	0,32
			14.857.440	15.034.454	1,82
Supranational					
Ardagh 4.125% 19-15.08.26 144a	3.135.000	USD	2.761.123	2.737.831	0,33
Ardagh Pck 5.25% 19-15.08.27 144a	1.000.000	USD	945.831	862.661	0,11
Connect Fin 6.75% 19-01.10.26 144a	2.584.000	USD	2.390.014	2.301.392	0,28
Digicel Int 8.75% 20-25.05.24 144a	3.000.000	USD	2.599.227	2.643.562	0,32
			8.696.195	8.545.446	1,04
Vereinigte Staaten von Amerika					
Acco Brands 4.25% 21-15.03.29	7.925.000	USD	6.575.945	6.613.857	0,80
Acuris Fina 5.0% 21-01.05.28	3.100.000	USD	2.553.121	2.605.840	0,32
Aethon Unit 8.25% 21-15.02.26	4.500.000	USD	4.054.138	4.126.119	0,50
Allis Trans 5.875% 19-01.06.29 144a	2.550.000	USD	2.282.247	2.367.055	0,29
Antero 7.625% 21-01.02.29 144a	4.300.000	USD	3.747.237	4.024.791	0,49
Antero 7.875% 20-15.05.26 144a	2.400.000	USD	2.022.713	2.261.796	0,27
Antero Res 5.375% 21-01.03.30	1.240.000	USD	1.022.365	1.067.190	0,13
Arconic Rol 6.125% 20-15.02.28	3.620.000	USD	3.185.512	3.274.117	0,40
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	1.400.000	USD	1.260.196	1.298.592	0,16
Atkore Int 4.25% 21-01.06.31	1.800.000	USD	1.472.436	1.537.263	0,19
Beazer 5.875% 17-15.10.27	4.650.000	USD	4.088.994	4.122.616	0,50
Bway 7.25% 17-15.04.25 144a	3.250.000	USD	2.776.858	2.698.961	0,33
Callon Petr 8.0% 21-01.08.28 144a	2.000.000	USD	1.683.118	1.705.456	0,21
Calpine 4.625% 20-01.02.29 144a	2.790.000	USD	2.378.366	2.338.551	0,28
Cb Escrow 8% 17-15.10.25 144a	2.500.000	USD	2.073.178	2.216.144	0,27
Cco Hldgs 4.25% 20-01.02.31 144a	4.730.000	USD	4.180.645	4.069.499	0,49
Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	3.150.000	USD	2.798.718	2.770.401	0,34
Cco Hldgs 4.75% 19-01.03.30 144a	1.700.000	USD	1.615.542	1.517.399	0,18
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	4.160.000	USD	3.679.068	3.666.125	0,44
Centurylink 5.125% 19-15.12.26	5.557.000	USD	5.010.625	4.871.641	0,59
Chemours 5.75% 20-15.11.28	5.300.000	USD	4.494.572	4.782.022	0,58
CHS 6.625% 20-15.02.25	1.000.000	USD	858.330	891.289	0,11
Cinemark 5.25% 21-15.07.28	1.380.000	USD	1.132.301	1.194.243	0,14
Clearway Op 3.75% 21-15.02.31	3.150.000	USD	2.620.721	2.642.797	0,32
Cleveland 6.75% 20-15.03.26 144a	1.300.000	USD	1.148.165	1.183.856	0,14
Cleveland 9.875% 20-17.10.25 144a	1.887.000	USD	1.678.543	1.862.209	0,23
Cnx Resrcs 7.25% 19-14.03.27 144a	2.350.000	USD	2.064.586	2.123.432	0,26
Colgate Ene 5.875% 21-01.07.29	1.300.000	USD	1.085.408	1.135.952	0,14
Colt Merger Sub 6.25% 01.07.25 144a	1.500.000	USD	1.343.221	1.342.765	0,16
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	1.175.000	USD	1.002.378	1.188.148	0,14
Cqp Holdco 5.50% 21-15.06.31	2.500.000	USD	2.041.650	2.196.623	0,27
Csc Hld 4.625% 20-01.12.30 144a	1.600.000	USD	1.407.967	1.326.156	0,16
Csc Hld Llc 6.5% 19-01.02.29 144a	2.300.000	USD	2.030.681	2.146.182	0,26
Davita 4.625% 20-01.06.30	1.500.000	USD	1.268.492	1.300.126	0,16

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deluxe corp 8.0% 01.06.29 144a	2.200.000	USD	1.800.991	2.012.817	0,24
Diamond1 7.125% 16-15.06.24 144a	4.550.000	USD	4.403.750	3.931.900	0,48
Dish Dbs 5.125% 01.06.29 144a	4.950.000	USD	4.078.865	4.126.878	0,50
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	3.780.000	USD	3.102.525	3.263.665	0,40
Eldorado 5.75% 20-01.07.25 144a	1.520.000	USD	1.363.664	1.351.350	0,16
Encino Acqu 8.50% 21-01.05.28	2.450.000	USD	2.033.279	2.107.260	0,26
Eqd Mdstm 4.50% 21-15.01.29	3.925.000	USD	3.206.908	3.382.272	0,41
Ford Mc 5.125% 20-16.06.25	2.580.000	USD	2.315.971	2.397.470	0,29
Fr Market 9.75% 16-01.05.23	4.500.000	USD	3.563.619	3.890.779	0,47
G Iii Appar 7.875% 20-15.08.25	4.070.000	USD	3.461.807	3.715.304	0,45
Gartner Inc 3.625% 21-15.06.29	1.200.000	USD	992.969	1.030.215	0,13
Genesis Lp 8.0% 20-15.01.27	3.200.000	USD	2.702.130	2.846.297	0,35
Hexion Inc 7.875% 19-15.07.27	3.100.000	USD	2.692.200	2.819.905	0,34
Hilcorp 6.25% 18-01.11.28	1.700.000	USD	1.457.219	1.523.105	0,18
Hilton Gran 4.875% 21-01.07.31	2.440.000	USD	2.013.564	2.056.830	0,25
Hilton Gran 5.0% 21-01.06.29	1.830.000	USD	1.505.346	1.579.997	0,19
Hughes Sat 5.25% 17-01.08.26	2.090.000	USD	1.825.743	1.979.622	0,24
Icahn Enter 5.25% 19-15.05.27	1.850.000	USD	1.586.047	1.610.697	0,20
Ingles Mkt 4.0% 21-15.06.31	1.200.000	USD	997.072	1.006.830	0,12
Iris Hldin 8.75% 21-15.02.26 /Pik 144a	2.000.000	USD	1.673.257	1.720.213	0,21
Iron 5.25% 20-15.07.30 144a	2.570.000	USD	2.283.110	2.300.756	0,28
Iron Mt 4.875% 17-15.09.27 144a	3.200.000	USD	2.996.084	2.806.982	0,34
Itt Holding 6.5% 21-01.08.29 144a	1.200.000	USD	1.004.352	1.034.050	0,13
Kraft Heinz 3.75% 20-01.04.30	3.650.000	USD	3.269.836	3.381.398	0,41
M I Homes 4.95% 20-01.02.28	2.400.000	USD	2.172.427	2.118.108	0,26
Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144a	1.680.000	USD	1.548.201	1.559.911	0,19
Mattel Inc 5.875% 19-15.12.27	2.550.000	USD	2.337.747	2.349.445	0,29
Mpt 3.692% 19-05.06.28	1.550.000	GBP	1.828.093	1.928.134	0,23
Nexstar 5.625% 19-15.07.27 144a	4.065.000	USD	3.833.808	3.645.132	0,44
Ngl En Op/F 7.50% 21-01.02.26	1.900.000	USD	1.575.297	1.687.137	0,20
Niel Fin 4.75% 21-15.07.31	3.300.000	USD	2.704.637	2.788.846	0,34
Nordstrom 2.30% 21-08.04.24	1.650.000	USD	1.399.210	1.395.738	0,17
Nustar 5.75% 20-01.10.25	2.700.000	USD	2.301.793	2.482.365	0,30
Nxtera Oper 3.875% 19-15.10.26 144a	3.125.000	USD	2.823.993	2.790.154	0,34
Onemain 3.50% 21-15.01.27	2.200.000	USD	1.814.209	1.875.315	0,23
Organon 4.125% 21-30.04.28 144a	1.090.000	USD	926.116	940.613	0,11
Organon Fin 5.125% 21-30.04.31	1.140.000	USD	973.489	991.499	0,12
Par Pharma 7.5% 19-01.04.27 144a	5.650.000	USD	4.996.911	4.859.029	0,59
Paysafe Fin 3.0% 21-15.06.29	4.100.000	EUR	4.100.000	4.053.137	0,49
Pbf Hold 7.25% 17-15.06.25	3.400.000	USD	2.868.617	2.185.845	0,27
Pbf Hold 9.25% 20-15.05.25 144a	2.325.000	USD	1.916.643	1.979.730	0,24
Peninsula P 8.50% 20-15.11.27 144a	2.000.000	USD	1.774.675	1.811.283	0,22
Pilgrims 5.875% 17-30.09.27 144a	2.700.000	USD	2.412.873	2.434.849	0,30
Plantronics 4.75% 21-01.03.29 144a	2.330.000	USD	1.906.086	1.950.213	0,24
Prime Sec 3.375% 20-31.08.27 144a	1.900.000	USD	1.614.076	1.559.525	0,19
Prime Sec 4.875% 16-15.07.32	1.600.000	USD	1.209.456	1.428.127	0,17
Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144a	2.500.000	USD	2.200.607	2.261.257	0,27
Prime Sec 5.75% 19-15.04.26 144a	2.050.000	USD	1.886.503	1.910.568	0,23
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	4.450.000	USD	4.008.748	4.235.962	0,51
Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144a	2.560.000	USD	2.282.894	2.375.323	0,29
Sally Hldgs 8.75% 20-30.04.25 144a	4.500.000	USD	4.150.165	4.155.072	0,50
Scih Salt H 4.875% 01.05.28 144a	1.200.000	USD	1.000.668	1.018.224	0,12
Sierracol E 6.0% 15.06.28 Regs	3.375.000	USD	2.764.135	2.887.946	0,35
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144a	4.150.000	USD	3.695.529	3.673.200	0,45
Spectrum Br 5% 19-01.10.29 144a	4.350.000	USD	3.953.047	3.888.186	0,47
Talen Enrgy 6.625% 19-15.01.28	2.250.000	USD	1.987.509	1.736.023	0,21
Tallgrass 5.5% 16-15.09.24 144a	1.358.000	USD	1.192.104	1.165.837	0,14
Targa Res 5.375% 16-01.02.27	1.500.000	USD	1.393.501	1.319.251	0,16
Targa Res 5.5% 20-01.03.30	2.125.000	USD	1.930.151	1.970.844	0,24
Tempur Seal 4.0% 21-15.04.29	1.900.000	USD	1.588.070	1.633.417	0,20

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	1.375.000	USD	1.235.491	1.215.714	0,15
Terex 5.0% 21-15.05.29 144a	2.600.000	USD	2.180.293	2.287.974	0,28
Terraform 4.75% 19-15.01.30	3.448.000	USD	3.159.844	2.977.771	0,36
Tllgrss Enr 6.0% 20-31.12.30	3.625.000	USD	2.995.058	3.177.859	0,39
Toll 4.875% 17-15.03.27	2.500.000	USD	2.381.154	2.397.820	0,29
Transdigm 8.0% 20-15.12.25	1.590.000	USD	1.488.423	1.449.543	0,18
Tronox 6.50% 20-01.05.25 144a	2.600.000	USD	2.310.406	2.332.940	0,28
Ttm Tech 4.0% 21-01.03.29	1.230.000	USD	1.016.702	1.045.733	0,13
United Natu 6.75% 20-15.10.28 144a	2.000.000	USD	1.729.311	1.821.081	0,22
W+T Offsh 9.75% 18-01.11.23 144a	2.800.000	USD	2.041.691	2.290.244	0,28
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144a	3.100.000	USD	2.815.549	2.832.191	0,34
Wght 4.5% 21-15.04.29 144a	4.200.000	USD	3.571.277	3.568.176	0,43
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	2.950.000	USD	2.523.145	2.578.607	0,31
			251.488.677	255.366.703	30,99
Total - Anleihen			401.877.504	408.301.934	49,55
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			401.877.504	408.301.934	49,55
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
Ontex Group 3.50% 21-15.07.26	3.675.000	EUR	3.678.500	3.669.855	0,45
			3.678.500	3.669.855	0,45
Luxemburg					
Intelsat 8% 16-15.02.24	4.750.000	USD	4.503.277	4.136.653	0,50
			4.503.277	4.136.653	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika					
Talos Produ 12% 21-15.01.26	2.850.000	USD	2.157.999	2.547.433	0,31
Victoria S 4.625% 21-15.07.29	900.000	USD	758.917	758.917	0,09
			2.916.916	3.306.350	0,40
Total - Anleihen			11.098.693	11.112.858	1,35
Total - Sonstige Wertpapiere			11.098.693	11.112.858	1,35
SUMME WERTPAPIERBESTAND			817.440.270	833.233.211	101,12

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufteilung	%	Wirtschaftliche Aufteilung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	51,67	Holding- und Finanzgesellschaften	32,09
Großbritannien	7,18	Treibstoff	11,26
Niederlande	6,97	Nachrichtenübermittlung	8,68
Luxemburg	6,25	Aufbau, Baumaterial	3,47
Kanada	3,46	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	3,28
Frankreich	3,37	Immobilienfirmen	2,98
Mexiko	3,30	Pharmazie und Kosmetik	2,86
Deutschland	2,73	Dienstleistungen	2,85
Italien	2,51	Automobilindustrie	2,73
Jersey	1,79	Internet Software	2,72
Cayman Inseln	1,76	Freizeit	2,69
Irland	1,22	Energie und Wasserversorgung	2,64
Spanien	1,17	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	2,31
Supranational	1,04	Konsumgüter	2,24
Türkei	0,93	Banken, Kreditinstitute	1,89
Japan	0,75	Verkehr und Transport	1,83
Australien	0,63	Verpackungs- und Container-Industrie	1,53
Österreich	0,59	Chemie	1,48
Litauen	0,54	Bergbauindustrie	1,28
Südafrika	0,50	Einzelhandel	1,21
Belgien	0,45	Nichteisenmetalle	1,08
Bermudas	0,41	Mechaniker, Maschinerie	1,06
Chile	0,40	Sonstige	0,85
Arabische Emirate	0,32	Büroeinrichtung, Computer	0,84
Britische Jungferinseln	0,30	Elektronischer Halbleiter	0,84
Panama	0,30	Verschiedene Konsumgüter	0,77
Liberia	0,26	Luftfahrttechnologie	0,68
Mauritius	0,17	Elektronik und elektrische Ausrüstung	0,55
Singapur	0,15	Textile	0,45
	101,12	Edelmetalle	0,43
		Landwirtschaft und Fischerei	0,30
		Wald-Produkte- und Papierindustrie	0,30
		Business Häuser	0,26
		Grafik und Veröffentlichung	0,24
		Biotechnologie	0,23
		Anlagefonds	0,22
			101,12

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	800.000	USD	647.980	682.169	0,24
			647.980	682.169	0,24
Australien					
Santos Fin 3.649% 21-29.04.31	1.600.000	USD	1.330.214	1.378.936	0,47
Westpac Bk 2.894% 20-04.02.30	3.000.000	USD	2.592.065	2.623.450	0,91
			3.922.279	4.002.386	1,38
Bermudas					
Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	2.650.000	USD	2.201.785	2.226.344	0,77
			2.201.785	2.226.344	0,77
Britische Jungferninseln					
Gerdau 4.875% 17-24.10.27 Regs	900.000	USD	851.265	853.888	0,29
Sinopec Gro 2.30% 21-08.01.31	3.900.000	USD	3.158.598	3.277.263	1,13
Talent Y 1.3% 17-21.04.22	1.650.000	EUR	1.677.822	1.664.834	0,58
			5.687.685	5.795.985	2,00
Cayman Inseln					
Alibaba Grp 2.125% 21-09.02.31	950.000	USD	791.811	787.565	0,27
Cifi Holdin 5.95% 20-20.10.25	1.100.000	USD	984.447	983.015	0,34
Count Gard 7.25% 19-08.04.26	900.000	USD	840.243	842.163	0,29
Dp World Cr 3.991% 19-18.07.29	1.600.000	USD	1.426.465	1.465.608	0,51
Enn Energy 3.25% 17-24.07.22	600.000	USD	530.634	516.808	0,18
Sa Global S 2.694% 21-17.06.31	675.000	USD	553.937	575.250	0,20
Shimao Pro 3.45% 21-11.01.31	450.000	USD	366.688	354.524	0,12
Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	700.000	USD	640.847	609.878	0,21
Sunac China 7.0% 20-09.07.25	675.000	USD	567.075	561.293	0,19
Sunac China 7.50% 19-01.02.24	650.000	USD	580.331	562.149	0,20
Tencent Hol 3.84% 21-22.04.51	900.000	USD	751.617	818.432	0,28
			8.034.095	8.076.685	2,79
Chile					
Codelco 3.625% 17-01.08.27 Regs	1.000.000	USD	910.534	922.211	0,32
			910.534	922.211	0,32
China					
Icbc 4.875% 15-21.09.25	750.000	USD	753.309	708.892	0,24
Indu & Com 2.452% 16-20.10.21	400.000	USD	339.323	338.936	0,12
			1.092.632	1.047.828	0,36
Deutschland					
Aareal Bk 7.625% (Frm) 14-Perp	600.000	EUR	616.500	620.130	0,21
Deut Bk 1.625% 20-20.01.27	2.700.000	EUR	2.828.564	2.840.616	0,98
Vantage Tow 0.375% 21-31.03.27	800.000	EUR	797.872	798.968	0,28
Vonovia 0.625% 21-24.03.31	700.000	EUR	698.313	693.798	0,24
			4.941.249	4.953.512	1,71
Finnland					
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	600.000	EUR	598.344	637.560	0,22
			598.344	637.560	0,22

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Frankreich					
Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	700.000	GBP	813.190	822.864	0,29
Edf 4% 18-Perp	900.000	EUR	963.900	965.088	0,33
Faurecia 2.375% 19-15.06.27	900.000	EUR	919.575	922.707	0,32
Sfr Group 5.875% 18-01.02.27	825.000	EUR	902.962	875.490	0,30
Totalenergies 2.125% 21-Perp	875.000	EUR	875.000	863.774	0,30
			4.474.627	4.449.923	1,54
Großbritannien					
Anglo Amer 2.625% 20-10.09.30	1.000.000	USD	839.011	847.458	0,29
Aviva 6.875% 08-20.05.58	1.050.000	GBP	1.921.822	1.941.271	0,67
Bpcm 3.625% 20-Perp Regs	1.325.000	EUR	1.392.225	1.444.157	0,50
Hsbc Fm 85-Perp	1.000.000	USD	736.971	792.529	0,27
Hsbc Hldg 1.75% 21-24.07.27	2.425.000	GBP	2.842.061	2.858.517	0,99
Hsbc Hldg 4.041% 17-13.03.28	1.500.000	USD	1.401.404	1.404.085	0,49
Hsbc Hldg 6% 17-Perp	1.200.000	USD	1.123.482	1.125.586	0,39
Imperial Tob 3.5% 11.02.23 144a	900.000	USD	843.923	785.191	0,27
Lloyds Bk 1.985% 21-15.12.31	1.000.000	GBP	1.163.904	1.172.596	0,41
Nomad Foods 2.50% 21-24.06.28	1.150.000	EUR	1.150.550	1.161.523	0,40
Santander 2.896% 21-15.03.32	1.000.000	USD	843.313	870.301	0,30
Std Chart 1.20% 21-23.09.31	2.275.000	EUR	2.285.465	2.281.757	0,79
Std Chart 1.456% 21-14.01.27	1.500.000	USD	1.248.912	1.254.452	0,43
Vodafone 2.625% 20-27.08.80	500.000	EUR	501.100	518.315	0,18
Vodafone 4.875% 19-19.06.49	975.000	USD	1.049.407	1.043.305	0,36
			19.343.550	19.501.043	6,74
Hongkong					
Aia Group 2.70% 21-Perp	1.000.000	USD	844.154	856.261	0,30
			844.154	856.261	0,30
Indien					
Adani Elty 3.949% 20-12.02.30	1.200.000	USD	1.000.342	1.015.421	0,35
Indian Oil 4.75% 19-16.01.24	850.000	USD	767.700	772.032	0,27
			1.768.042	1.787.453	0,62
Indonesien					
Indofood 4.745% 21-09.06.51	900.000	USD	737.312	782.345	0,27
Pln 4.875% 19-17.07.49 Regs	450.000	USD	395.301	413.986	0,14
			1.132.613	1.196.331	0,41
Irland					
Aib Grp 2.875% 20-30.05.31	1.350.000	EUR	1.445.985	1.445.512	0,50
Bk of I 4.125% 17-19.09.27	1.130.000	USD	977.027	975.684	0,34
Glencore Fi 1.125% 20-10.03.28	700.000	EUR	714.154	712.530	0,25
Steel Fdg 1.45% 21-02.06.26	1.075.000	EUR	1.075.000	1.078.010	0,37
			4.212.166	4.211.736	1,46
Italien					
Eni 3.375% 20-Perp	725.000	EUR	764.875	771.777	0,26
Inwit 1.75% 21-19.04.31	725.000	EUR	718.178	724.289	0,25
Isp 2.125% 20-26.05.25	1.150.000	EUR	1.178.858	1.235.514	0,43
Snam 0.0% 21-15.08.25	1.300.000	EUR	1.301.563	1.299.311	0,45
Unicredit 1.25% 20-16.06.26	1.400.000	EUR	1.419.600	1.448.916	0,50
			5.383.074	5.479.807	1,89
Japan					
Mizu Fin 1.234% 21-22.05.27	1.750.000	USD	1.455.352	1.453.287	0,50

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Takeda Phar 0.75% 20-09.07.27	2.300.000	EUR	2.357.270	2.358.719	0,82
			3.812.622	3.812.006	1,32
Kanada					
Cdn Nat Res 3.85% 17-01.06.27	1.300.000	USD	1.192.379	1.208.554	0,42
Cenovus Egy 5.4% 17-15.06.47	1.000.000	USD	963.734	1.045.130	0,36
Enbridge 5.5% 17-15.07.77	890.000	USD	730.041	801.398	0,28
Teck Res 6.125% 05-01.10.35	678.000	USD	718.973	738.619	0,25
			3.605.127	3.793.701	1,31
Luxemburg					
Adler Group 2.25% 21-27.04.27	1.000.000	EUR	991.000	988.210	0,34
Csn Res 4.625% 21-10.06.31 Regs	1.300.000	USD	1.071.105	1.113.775	0,39
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.575.000	EUR	1.579.031	1.588.939	0,55
Ingersoll-R 3.8% 19-21.03.29	1.100.000	USD	1.012.622	1.047.620	0,36
Medtrnc 0.0% 20-15.10.25	1.300.000	EUR	1.291.446	1.303.510	0,45
Millicom Ic 5.125% 17-15.01.28	967.500	USD	872.461	856.293	0,30
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	700.000	USD	573.948	587.383	0,20
Raizn Fuel 5.3% 17-20.01.27 Regs	1.000.000	USD	921.481	954.625	0,33
Ses 2.875% 21-Perp	950.000	EUR	951.425	958.921	0,33
Whirlpool 1.25% 16-02.11.26	1.200.000	EUR	1.273.200	1.267.788	0,44
			10.537.719	10.667.064	3,69
Malaysia					
Genm Capita 3.882% 21-19.04.31	1.000.000	USD	815.968	842.786	0,29
			815.968	842.786	0,29
Marocco					
Office Cher 5.125% 21-23.06.51	700.000	USD	564.974	598.550	0,21
			564.974	598.550	0,21
Mexiko					
Alpek 3.25% 21-25.02.31 Regs	500.000	USD	413.095	426.764	0,15
Amer Movil 2.875% 20-07.05.30	1.100.000	USD	972.289	976.773	0,34
Grupo Kuo 5.75% 17-07.07.27 Regs	1.100.000	USD	948.744	972.228	0,33
Ienova 4.75% 20-15.01.51 Regs	800.000	USD	691.415	684.780	0,24
Pemex 5.35% 18-12.02.28	1.900.000	USD	1.570.788	1.576.268	0,54
Pemex 7.69% 20-23.01.50	1.950.000	USD	1.619.448	1.585.651	0,55
			6.215.779	6.222.464	2,15
Niederlande					
Aegon Frn 04-perp.	1.200.000	USD	888.560	936.018	0,32
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	1.000.000	USD	830.167	889.814	0,31
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	1.700.000	EUR	1.720.910	1.721.624	0,60
Enel Fin 0.50% 21-17.06.30	1.250.000	EUR	1.246.600	1.250.900	0,43
Equate Petr 2.625% 21-28.04.28 Regs	725.000	USD	602.120	618.533	0,21
Iberdrola 2.25% 20-Perp	600.000	EUR	600.000	621.510	0,22
Ing Group 1.726% 21-01.04.27	1.800.000	USD	1.526.542	1.533.423	0,53
Ing Group 5.75% 19-Perp	1.000.000	USD	928.793	934.269	0,32
Lseg Nthrln 0.25% 21-06.04.28	900.000	EUR	897.201	898.533	0,31
Lukoil Sec 3.875% 20-06.05.30 Regs	800.000	USD	737.738	716.769	0,25
Minejesa 4.625% 10.08.30 /Pool	450.000	USD	387.813	403.289	0,14
Minejesa 5.625% 17-10.08.37 Regs	500.000	USD	436.829	458.188	0,16
Pet Gbl Fin 5.50% 21-10.06.51	1.300.000	USD	1.049.514	1.102.111	0,38
Repsm 2.50% 21-Perp	700.000	EUR	700.000	705.341	0,24
Royal Schip 0.0% 21-22.04.25	1.175.000	EUR	1.176.760	1.176.986	0,41
Shell Int F 4% 16-10.05.46	2.065.000	USD	2.012.423	2.047.831	0,71
Stack Ii 6.5% 13-Perp /Flat	650.000	EUR	859.125	876.258	0,30
Stellantis 0.75% 21-18.01.29	1.425.000	EUR	1.423.547	1.420.497	0,49

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Tennet 1.375% 18-05.06.28	1.750.000	EUR	1.890.140	1.891.645	0,65
Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	825.000	EUR	825.000	809.556	0,28
Winter 3.0% 21-Perp	900.000	EUR	900.000	889.857	0,31
			21.639.782	21.902.952	7,57
Norwegen					
Equinor 1.75% 20-22.01.26	2.400.000	USD	2.071.371	2.086.962	0,72
			2.071.371	2.086.962	0,72
osterreich					
Jbs Inves Ii 5.75% 19-15.01.28 Regs	1.800.000	USD	1.615.100	1.605.565	0,55
			1.615.100	1.605.565	0,55
Peru					
Banco Peru 3.25% 19-04.10.26 Regs	775.000	USD	656.056	667.778	0,23
Petroperu 5.625% 17-19.06.47	500.000	USD	421.085	446.560	0,16
			1.077.141	1.114.338	0,39
Qatar					
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	1.400.000	USD	1.180.538	1.180.538	0,41
			1.180.538	1.180.538	0,41
Saudi Arabien					
Saudi Oil 3.5% 19-16.04.29	600.000	USD	531.710	548.110	0,19
			531.710	548.110	0,19
Schweden					
Shb 4.75% 20-Perp	1.600.000	USD	1.384.132	1.430.691	0,49
			1.384.132	1.430.691	0,49
Schweiz					
Cs Group 4.282% 17-09.01.28 144a	2.200.000	USD	2.058.752	2.065.373	0,71
			2.058.752	2.065.373	0,71
Singapur					
Gbl Log 3.875% 15-04.06.25	700.000	USD	619.979	624.286	0,22
Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	650.000	USD	648.398	620.243	0,21
			1.268.377	1.244.529	0,43
Spanien					
Aedas Homes 4.0% 21-15.08.26	475.000	EUR	476.750	486.927	0,17
Cellnex Fin 1.25% 21-15.01.29	900.000	EUR	887.238	881.937	0,31
Telefonica 5.213% 17-08.03.47	800.000	USD	840.307	847.653	0,29
			2.204.295	2.216.517	0,77
Sudkorea					
Korea Res 4% 18-18.04.23	700.000	USD	615.743	623.631	0,22
Kr Elect Pw 1.125% 20-15.06.25	600.000	USD	529.307	504.958	0,17
Naver Corp 1.50% 21-29.03.26	2.050.000	USD	1.716.512	1.726.882	0,60
Sk Hynix 1.50% 21-19.01.26	1.675.000	USD	1.378.677	1.397.246	0,48
			4.240.239	4.252.717	1,47
Thailand					
Thaioil Trs 3.75% 20-18.06.50	500.000	USD	439.329	403.630	0,14
			439.329	403.630	0,14

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Türkei					
Koc Holding 5.25% 16-15.03.23	1.110.000	USD	956.937	969.235	0,34
			956.937	969.235	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika					
Abbvie 3.20% 20-21.11.29	1.175.000	USD	1.040.660	1.075.146	0,37
Abbvie 3.6% 15-14.05.25	1.400.000	USD	1.282.213	1.287.790	0,45
Amazon Com 1.65% 21-12.05.28a	800.000	USD	657.507	680.071	0,23
Amertican Wat 2.3% 21-01.06.31	725.000	USD	594.405	620.673	0,21
Anh-Bsch 3.65% 16-01.02.26	2.500.000	USD	2.299.746	2.324.901	0,80
Anheuser-Bu 4.90% 19-01.02.46	2.500.000	USD	2.681.619	2.661.017	0,92
Apache 4.875% 20-15.11.27	590.000	USD	503.275	540.876	0,19
Apple Inc 3.85% 16-04.08.46	700.000	USD	663.458	701.724	0,24
Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	1.000.000	EUR	1.001.900	1.000.730	0,35
Astrazeneca 2.25% 21-28.05.31	925.000	USD	754.497	790.357	0,27
At&T Inc 1.70% 21-25.03.26	1.500.000	USD	1.257.395	1.279.269	0,44
At&T Inc 3.85% 20-01.06.60	1.600.000	USD	1.313.312	1.422.191	0,49
Bat Cap Crp 3.734% 20-25.09.40	1.000.000	USD	831.553	828.198	0,29
Best Buy Co 1.95% 20-01.10.30	1.500.000	USD	1.197.304	1.225.816	0,42
Bimbo Baker 4.0% 21-17.05.51	550.000	USD	447.784	499.146	0,17
Boa 3.824% 17-20.01.28	1.900.000	USD	1.757.866	1.779.229	0,61
Boeing 2.196% 21-04.02.26	1.500.000	USD	1.247.038	1.276.866	0,44
Byr Us 4.375% 18-15.12.28 144a	2.000.000	USD	1.958.806	1.933.080	0,67
Byr Us 4.875% 18-25.06.48 144a	900.000	USD	941.743	950.263	0,33
Cat Fin Ser 2.85% 19-17.05.24	1.400.000	USD	1.253.966	1.256.954	0,43
Cbs 4.20% 20-19.05.32	1.100.000	USD	1.017.192	1.070.318	0,37
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	850.000	USD	666.155	709.466	0,25
Cit Group 5.25% 18-07.03.25	3.450.000	USD	3.263.537	3.281.646	1,13
Cit Group 6.125% 18-09.03.28	1.100.000	USD	1.112.830	1.131.945	0,39
Citigp 1.122% 21-28.01.27	2.000.000	USD	1.625.128	1.663.243	0,57
Citigp 3.106% 20-08.04.26	1.300.000	USD	1.160.483	1.173.212	0,41
Comcast 2.35% 16-15.01.27	1.000.000	USD	886.264	885.336	0,31
Comcast 3.969% 17-01.11.47	750.000	USD	737.718	736.314	0,25
Csx Corp 2.50% 20-15.05.51	800.000	USD	659.540	613.070	0,21
Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	500.000	USD	529.945	546.682	0,19
Dominion 1.45% 21-15.04.26	1.000.000	USD	844.901	850.384	0,29
Dominion 3.30% 21-15.04.41	750.000	USD	634.529	661.333	0,23
Energy Tran 5.95% 15-01.12.25	1.200.000	USD	1.175.946	1.186.026	0,41
Fedex Corp 2.40% 21-15.05.31	1.200.000	USD	993.279	1.029.972	0,36
Fiserv 2.65% 20-01.06.30	950.000	USD	869.384	829.486	0,29
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	1.250.000	USD	1.054.849	1.092.598	0,38
Freeport Mc 4.375% 20-01.08.28	1.000.000	USD	894.253	891.458	0,31
Gen Elec 4.35% 20-01.05.50	1.200.000	USD	1.170.138	1.221.017	0,42
General Mtr 2.40% 21-10.04.28	1.300.000	USD	1.091.692	1.112.251	0,38
Gilead Sc 2.95% 16-01.03.27	1.300.000	USD	1.223.124	1.179.679	0,41
GS 4.411% 18-23.04.39	700.000	USD	677.674	717.797	0,25
Hca 3.50% 20-01.09.30	2.050.000	USD	1.794.265	1.840.747	0,64
Humana 4.875% 20-01.04.30	850.000	USD	891.520	865.217	0,30
Illumina 2.55% 21-23.03.31	1.600.000	USD	1.345.398	1.367.953	0,47
Jm Smucker 3.5% 15-15.03.25	1.100.000	USD	1.004.580	1.010.184	0,35
Jpmorgan Ch 1.578% 21-22.04.27	1.650.000	USD	1.377.628	1.397.902	0,48
Jpmorgan Ch 2.58% 21-22.04.32	1.600.000	USD	1.335.621	1.382.511	0,48
Keurig Dr P 3.35% 21-15.03.51	900.000	USD	763.400	795.285	0,27
Kinder Mor 3.60% 21-15.02.51	1.000.000	USD	827.923	858.774	0,30
Kohl S Corp 5.55% 15-17.07.45	1.080.000	USD	1.033.086	1.090.218	0,38
Lowe S Com 2.625% 21-01.04.31	1.500.000	USD	1.268.564	1.308.361	0,45
Morgan Stan 0.406% 21-29.10.27	2.400.000	EUR	2.405.160	2.409.528	0,83
Mth 5.125% 17-06.06.27	1.180.000	USD	1.109.388	1.115.303	0,39
Navient 4.875% 21-15.03.28	650.000	USD	536.150	551.894	0,19

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Netflix 3.625% 18-15.05.27	800.000	EUR	868.405	921.816	0,32
Newmont 2.25% 20-01.10.30	1.270.000	USD	1.124.985	1.070.017	0,37
Occidental 5.875% 20-01.09.25	700.000	USD	599.916	658.929	0,23
Occidental 6.125% 20-01.01.31	750.000	USD	635.331	745.516	0,26
Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.000.000	USD	846.445	892.638	0,31
Organon Fin 2.875% 21-30.04.28	900.000	EUR	908.805	914.490	0,32
Pepsico 2.875% 19-15.10.49	1.400.000	USD	1.202.552	1.210.653	0,42
Quintiles 2.25% 21-15.03.29	775.000	EUR	775.163	774.481	0,27
Roper Tech 1.40% 20-15.09.27	1.125.000	USD	949.028	933.525	0,32
Sherwin Wil 3.30% 20-15.05.50	1.100.000	USD	923.250	979.797	0,34
T-Mobile Us 3.50% 21-15.04.31	1.200.000	USD	1.019.593	1.042.773	0,36
Toyota 2.3% 18-24.10.25	850.000	USD	800.293	786.001	0,27
Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	1.400.000	USD	1.196.501	1.208.033	0,42
Union Paci 3.375% 15-01.02.35	1.000.000	USD	973.862	925.727	0,32
Verizon Com 2.55% 21-21.03.31	1.000.000	USD	857.728	861.911	0,30
Verizon Com 2.65% 20-20.11.40	1.275.000	USD	1.022.256	1.031.902	0,36
			76.371.404	77.669.616	26,85
Total - Anleihen			207.786.105	210.454.578	72,75
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			207.786.105	210.454.578	72,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Amerikanische Jungfrauinsel					
Levc Fin 1.375% 21-25.03.24	1.175.000	USD	992.117	991.849	0,34
			992.117	991.849	0,34
Australien					
Fmg Res 4.50% 19-15.09.27	778.000	USD	705.486	713.242	0,25
Macquarie G 2.691% 21-23.06.32	1.750.000	USD	1.466.161	1.478.506	0,51
			2.171.647	2.191.748	0,76
Britische Jungferninseln					
Cnpc Global 2.0% 20-23.06.30	2.300.000	USD	2.032.003	1.872.020	0,65
Shanghai El 2.65% 19-21.11.24	800.000	USD	725.887	696.875	0,24
Want China 2.875% 17-27.04.22	896.000	USD	754.438	766.031	0,26
			3.512.328	3.334.926	1,15
Cayman Inseln					
Arabian Cen 5.375% 26.11.24 Regs	800.000	USD	706.782	707.398	0,24
China Mengn 1.875% 20-17.06.25	1.000.000	USD	888.403	848.731	0,29
Logan Group 4.25% 21-12.07.25	1.100.000	USD	911.308	918.744	0,32
Shk Prop 2.75% 20-13.05.30	750.000	USD	690.156	654.206	0,23
Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	2.200.000	USD	1.982.480	2.013.875	0,70
			5.179.129	5.142.954	1,78
Chile					
Cap 3.90% 21-27.04.31	1.300.000	USD	1.081.306	1.099.941	0,38
Empresa Nac 5.25% 06.11.29 /Pool	1.000.000	USD	944.421	938.637	0,33
Vtr Comunic 4.375% 21-15.04.29	750.000	USD	630.437	633.608	0,22
			2.656.164	2.672.186	0,93
Deutschland					
Dresdner Fd 8.151% 99-31 144a	1.100.000	USD	1.301.548	1.331.437	0,46
Eew Energy 0.361% 21-30.06.26	1.200.000	EUR	1.201.968	1.203.324	0,42
Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	825.000	EUR	831.551	824.051	0,28
			3.335.067	3.358.812	1,16

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Frankreich					
Altice Fr 5.125% 15.07.29 144a	1.400.000	USD	1.173.955	1.186.323	0,41
Bnp Par 2.871% 21-19.04.32	975.000	USD	818.812	846.028	0,29
Socgen 1.792% 21-09.06.27	1.325.000	USD	1.093.035	1.115.775	0,39
			3.085.802	3.148.126	1,09
Grobritannien					
Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	1.250.000	USD	1.038.705	1.047.000	0,36
Lsega Fin P 2.50% 21-06.04.31	1.375.000	USD	1.165.729	1.188.780	0,41
			2.204.434	2.235.780	0,77
Hongkong					
Aa 2.10% 20-Perp	1.025.000	USD	853.091	870.502	0,30
			853.091	870.502	0,30
Irland					
C&W Sr 6.875% 17-15.09.27 Regs	600.000	USD	543.846	540.308	0,19
			543.846	540.308	0,19
Japan					
Nippon Life 3.40% 20-23.01.50	600.000	USD	509.000	524.640	0,18
Sumitomo 3.375% 21-15.04.81 144a	600.000	USD	504.308	522.838	0,18
			1.013.308	1.047.478	0,36
Kanada					
Iamgold 5.75% 20-15.10.28 144a	1.000.000	USD	864.686	877.266	0,30
Transca Pip 4.10% 20-15.04.30	900.000	USD	847.518	870.592	0,30
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144a	800.000	USD	723.573	691.782	0,24
			2.435.777	2.439.640	0,84
Luxemburg					
Contourglob 2.75% 20-01.01.26	875.000	EUR	876.650	890.881	0,31
			876.650	890.881	0,31
Mexiko					
Grupo Axo 5.75% 21-08.06.26	675.000	USD	551.245	570.890	0,20
Kim-Clark 2.431% 01.07.31 /Pool	800.000	USD	718.124	669.095	0,23
Minera Mexi 4.50% 19-26.01.50	750.000	USD	566.877	709.866	0,24
Nemak 3.625% 21-28.06.31 Regs	1.425.000	USD	1.192.668	1.209.045	0,42
			3.028.914	3.158.896	1,09
Niederlande					
Alcoa Neder 5.50% 20-15.12.27 144a	1.275.000	USD	1.145.080	1.165.831	0,40
Jab Hldgs 3.75% 21-28.05.51	550.000	USD	446.697	497.736	0,17
Lundin Ener 2.0% 21-15.07.26	850.000	USD	700.165	719.214	0,25
Nxp Bv/Nxp 3.15% 20-01.05.27 144a	2.000.000	USD	1.836.721	1.808.011	0,63
Sensata Tec 4.0% 15.04.29 144a	750.000	USD	635.338	642.727	0,22
Siemens Fin 2.875% 21-11.03.41	1.325.000	USD	1.076.289	1.157.406	0,40
Viterra Fin 3.20% 21-21.04.31	750.000	USD	624.679	638.066	0,22
			6.464.969	6.628.991	2,29
Singapur					
Dbc Group 1.822% 21-10.03.31	1.575.000	USD	1.306.891	1.325.808	0,46
Ocbc 1.832% 20-10.09.30	1.200.000	USD	1.014.694	1.011.414	0,35
			2.321.585	2.337.222	0,81

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika					
7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	675.000	USD	552.187	528.741	0,18
Antero 7.625% 21-01.02.29 144a	900.000	USD	809.835	842.398	0,29
Arconic Rol 6.125% 20-15.02.28	840.000	USD	739.857	759.740	0,26
Bmw Us Cap 2.55% 21-01.04.31	1.200.000	USD	1.015.994	1.057.546	0,37
Bp Cap Mkt 3.06% 21-17.06.41	2.400.000	USD	1.979.463	2.045.191	0,71
Broadcom 2.45% 21-15.02.31	950.000	USD	762.716	787.781	0,27
Cco Hldgs 4.25% 20-01.02.31 144a	1.600.000	USD	1.413.776	1.376.575	0,48
Centpt Engy Frn 21-13.05.24	925.000	USD	760.597	780.958	0,27
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	900.000	USD	878.718	910.071	0,31
Davita 4.625% 20-01.06.30	500.000	USD	422.831	433.375	0,15
Delta/Sky 4.50% 20.10.25 /Pool	1.250.000	USD	1.114.494	1.135.456	0,39
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	830.000	USD	681.384	716.625	0,25
Eqf Mdstm 4.50% 21-15.01.29	825.000	USD	674.005	710.923	0,25
Genesis Lp 8.0% 20-15.01.27	375.000	USD	323.693	333.550	0,12
Glencore Fd 4% 17-27.03.27 144a	1.200.000	USD	1.109.380	1.121.073	0,39
Iron 5.25% 20-15.07.30 144a	950.000	USD	842.801	850.474	0,29
Kb Home 4% 21-15.06.31	620.000	USD	507.226	527.714	0,18
Lyb Intl Fi 3.375% 20-01.10.40	1.200.000	USD	1.037.872	1.049.289	0,36
Mdc Holding 2.50% 21-15.01.31	700.000	USD	569.986	575.866	0,20
Nestle 1.0% 20-15.09.27 144a	1.600.000	USD	1.305.367	1.315.403	0,45
Nordstrom 2.30% 21-08.04.24	980.000	USD	827.772	828.984	0,29
Onemain 3.50% 21-15.01.27	600.000	USD	494.784	511.450	0,18
Pbf Hold 9.25% 20-15.05.25 144a	775.000	USD	638.810	659.910	0,23
Periama 5.95% 20-19.04.26	750.000	USD	660.309	688.199	0,24
Pilgrims 5.875% 17-30.09.27 144a	1.010.000	USD	902.605	910.814	0,32
Plantronics 4.75% 21-01.03.29 144a	600.000	USD	492.169	502.201	0,17
Resorts 4.625% 21-06.04.31	900.000	USD	753.423	786.754	0,27
Sally Hldgs 8.75% 20-30.04.25 144a	1.100.000	USD	1.014.591	1.015.684	0,35
Sierracol E 6.0% 15.06.28 Regs	1.575.000	USD	1.289.930	1.347.708	0,47
Sirius Xm 4.125% 20-01.07.30	925.000	USD	820.781	790.505	0,27
Sodexo Inc 2.718% 21-16.04.31	2.100.000	USD	1.763.594	1.807.321	0,62
Tenet Hlthc 7.50% 20-01.04.25 144a	1.000.000	USD	931.387	909.208	0,31
Triton Cont 3.15% 21-15.06.31 144a	1.425.000	USD	1.165.263	1.208.204	0,42
Vw Usa Fin 1.25% 24.11.25 144a	800.000	USD	664.802	671.382	0,23
Welltower 2.05% 21-15.01.29	775.000	USD	646.796	653.728	0,23
Western Gas 4.05% 20-01.02.30	925.000	USD	789.128	875.197	0,30
Wght 4.5% 21-15.04.29 144a	975.000	USD	829.046	828.327	0,29
			32.187.372	32.854.325	11,36
Total - Anleihen			72.862.200	73.844.624	25,53
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			72.862.200	73.844.624	25,53
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
Ontex Group 3.50% 21-15.07.26	900.000	EUR	900.812	898.740	0,31
			900.812	898.740	0,31
Jersey					
West China 4.95% 21-08.07.26	725.000	USD	608.988	615.324	0,21
			608.988	615.324	0,21
Österreich					
Suzano Aust 3.125% 21-15.01.32	975.000	USD	806.283	814.810	0,28
			806.283	814.810	0,28

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika					
Dell Intl 8.35% 21-15.07.46	800.000	USD	1.057.664	1.103.250	0,38
Expedia 2.95% 21-15.03.31	650.000	USD	531.419	557.595	0,19
Salesforce 3.05% 21-15.07.61	875.000	USD	746.361	732.671	0,26
			2.335.444	2.393.516	0,83
Total - Anleihen			4.651.527	4.722.390	1,63
Total - Sonstige Wertpapiere			4.651.527	4.722.390	1,63
SUMME WERTPAPIERBESTAND			285.299.832	289.021.592	99,91

Die beigegefugten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufteilung	%	Wirtschaftliche Aufteilung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	39,04	Holding- und Finanzgesellschaften	29,56
Niederlande	9,86	Banken, Kreditinstitute	14,85
Großbritannien	7,51	Treibstoff	8,89
Cayman Inseln	4,57	Nachrichtenübermittlung	6,50
Luxemburg	4,00	Energie und Wasserversorgung	3,58
Mexiko	3,24	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	3,13
Britische Jungferinseln	3,15	Pharmazie und Kosmetik	2,99
Deutschland	2,87	Internet Software	2,95
Frankreich	2,63	Immobilienfirmen	2,85
Kanada	2,15	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	2,51
Australien	2,14	Verkehr und Transport	2,45
Italien	1,89	Einzelhandel	2,15
Japan	1,68	Versicherungen	1,87
Irland	1,65	Aufbau, Baumaterial	1,81
Südkorea	1,47	Bergbauindustrie	1,58
Chile	1,25	Automobilindustrie	1,46
Singapur	1,24	Tabak und Spirituosen	0,92
Österreich	0,83	Elektronik und elektrische Ausrüstung	0,89
Bermudas	0,77	Dienstleistungen	0,80
Spanien	0,77	Elektronischer Halbleiter	0,70
Norwegen	0,72	Staaten, Provinzen und Gemeinden	0,69
Schweiz	0,71	Edelmetalle	0,68
Indien	0,62	Chemie	0,67
Hongkong	0,60	Mortgage & Finanzierungsinstitutionen	0,58
Schweden	0,49	Grafik und Veröffentlichung	0,56
Indonesien	0,41	Büroeinrichtung, Computer	0,51
Qatar	0,41	Anlagefonds	0,46
Peru	0,39	Luftfahrttechnologie	0,44
China	0,36	Umwelt & Recycling	0,42
Amerikanische Jungfrauinsel	0,34	Biotechnologie	0,41
Türkei	0,34	Verpackungs- und Container-Industrie	0,35
Belgien	0,31	Landwirtschaft und Fischerei	0,32
Malaysia	0,29	Mechaniker, Maschinerie	0,32
Arabische Emirate	0,24	Verschiedene Konsumgüter	0,30
Finnland	0,22	Freizeit	0,27
Jersey	0,21	Nichteisenmetalle	0,26
Marocco	0,21	Wald-Produkte- und Papierindustrie	0,23
Saudi Arabien	0,19		
Thailand	0,14		
	99,91		99,91

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dhabi P 2.50% 21-06.05.31	230.000	USD	225.221	232.583	0,27
			225.221	232.583	0,27
Australien					
Santos Fin 3.649% 21-29.04.31	360.000	USD	360.788	367.938	0,42
Westpac Bk 2.894% 20-04.02.30	780.000	USD	808.388	808.899	0,93
			1.169.176	1.176.837	1,35
Bermudas					
Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	350.000	USD	349.107	348.708	0,40
			349.107	348.708	0,40
Cayman Inseln					
Alibaba Grp 2.125% 21-09.02.31	200.000	USD	192.864	196.626	0,22
			192.864	196.626	0,22
Deutschland					
Deut Bk 1.625% 20-20.01.27	600.000	EUR	760.990	748.597	0,86
Deut Boerse 1.25% 20-16.06.47	200.000	EUR	249.163	243.702	0,28
Rwe Ag 0.625% 21-11.06.31	400.000	EUR	483.828	475.698	0,55
Vantage Tow 0.375% 21-31.03.27	100.000	EUR	120.593	118.437	0,14
Vonovia 0.375% 21-16.06.27	1.000.000	EUR	1.212.767	1.187.952	1,36
			2.827.341	2.774.386	3,19
Finnland					
Sampo Bk 2.50% 20-03.09.52	275.000	EUR	352.873	346.538	0,40
			352.873	346.538	0,40
Frankreich					
Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	200.000	GBP	282.964	278.810	0,32
Bpce 0.25% 20-15.01.26 Regs	500.000	EUR	612.233	598.761	0,69
Edf 4% 18-Perp	100.000	EUR	130.828	127.166	0,15
Gdf Suez 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	262.937	257.364	0,29
Total Sa 2.0% 20-Perp	400.000	EUR	487.027	478.420	0,55
			1.775.989	1.740.521	2,00
Grobritannien					
Anglo Amer 2.625% 20-10.09.30	200.000	USD	198.210	201.000	0,23
Aviva 6.875% 08-20.05.58	200.000	GBP	441.832	438.505	0,50
Barclays 3.375% 20-02.04.25	500.000	EUR	663.361	646.274	0,74
Bpcm 3.625% 20-Perp Regs	200.000	EUR	261.494	258.510	0,30
Hsbc Hldg 4.041% 17-13.03.28	1.100.000	USD	1.216.389	1.221.077	1,40
Lloyds Bk 1.985% 21-15.12.31	300.000	GBP	423.319	417.174	0,48
Std Chart 1.20% 21-23.09.31	400.000	EUR	486.297	475.769	0,55
Tesco Corp 0.375% 21-27.07.29	200.000	EUR	237.220	231.898	0,27
Vodafone 4.875% 19-19.06.49	225.000	USD	279.542	285.521	0,33
			4.207.664	4.175.728	4,80

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong					
Aia Group 2.70% 21-Perp	200.000	USD	201.022	203.088	0,23
			201.022	203.088	0,23
Indonesien					
Indofood 4.745% 21-09.06.51	200.000	USD	200.000	206.174	0,24
			200.000	206.174	0,24
Irland					
Aib Grp 2.875% 20-30.05.31	325.000	EUR	419.646	412.686	0,48
Bk of I 4.125% 17-19.09.27	250.000	USD	256.275	255.987	0,29
Ge Cap Intl 4.418% 16-15.11.35	400.000	USD	472.232	481.900	0,55
Glencore Fi 1.125% 20-10.03.28	300.000	EUR	368.451	362.138	0,42
Steel Fdg 1.45% 21-02.06.26	300.000	EUR	364.465	356.766	0,41
Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	275.000	USD	269.541	272.792	0,31
			2.150.610	2.142.269	2,46
Italien					
Eni 3.375% 20-Perp	125.000	EUR	158.672	157.802	0,18
Inwit 1.75% 21-19.04.31	325.000	EUR	389.048	385.040	0,44
Isp 2.125% 20-26.05.25	525.000	EUR	684.516	668.894	0,77
Snam 0% 19-12.05.24	700.000	EUR	850.229	833.633	0,96
Unicredit 1.25% 20-16.06.26	660.000	EUR	826.471	810.041	0,93
			2.908.936	2.855.410	3,28
Japan					
Mizu Fin 2.226% 20-25.05.26	250.000	USD	258.132	258.743	0,30
Takeda Phar 0.75% 20-09.07.27	870.000	EUR	1.076.182	1.058.073	1,21
			1.334.314	1.316.816	1,51
Kanada					
Cenovus Egy 5.4% 17-15.06.47	100.000	USD	117.190	123.942	0,14
Enbridge 5.5% 17-15.07.77	385.000	USD	401.382	411.118	0,47
Kinross 5.95% 15-15.03.24	450.000	USD	506.314	503.384	0,58
Teck Res 6.125% 05-01.10.35	125.000	USD	160.715	161.491	0,19
			1.185.601	1.199.935	1,38
Luxemburg					
Adler Group 2.25% 21-27.04.27	200.000	EUR	239.346	234.384	0,27
Becton 1.208% 19-04.06.26	400.000	EUR	504.458	496.811	0,57
Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	650.000	EUR	790.384	777.657	0,89
Ingersoll-R 3.8% 19-21.03.29	400.000	USD	446.916	451.772	0,52
Medtrnc 0.0% 20-15.10.25	600.000	EUR	724.767	713.461	0,82
Nestle Fin 0.125% 20-12.11.27	500.000	EUR	606.522	596.816	0,69
Novartis 0.0% 20-23.09.28	720.000	EUR	862.805	844.251	0,97
Repsol Euro 0.375% 21-06.07.29	1.000.000	EUR	1.179.512	1.179.259	1,35
Whirlpool E 0.50% 20-20.02.28	275.000	EUR	329.451	328.161	0,38
			5.684.161	5.622.572	6,46
Niederlande					
Aegon Frn 04-perp.	175.000	USD	162.312	161.879	0,19
Enel Fin 0.375% 19-17.06.27	650.000	EUR	784.500	780.640	0,90
Enel Fin 0.50% 21-17.06.30	325.000	EUR	392.271	385.695	0,44
Iberdrola 2.25% 20-Perp	200.000	EUR	250.854	245.683	0,28

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Ing Groep 3% 19-18.02.26	600.000	GBP	909.336	897.641	1,03
Lseg Nthrln 0.25% 21-06.04.28	810.000	EUR	977.400	959.013	1,10
Mondelez In 0.0% 20-22.09.26	600.000	EUR	708.357	705.905	0,81
Royal Schip 0.75% 21-22.04.33	550.000	EUR	657.639	650.967	0,75
Shell Int F 4% 16-10.05.46	225.000	USD	255.715	264.609	0,30
Siemens Fin 0.375% 20-05.06.26	800.000	EUR	988.066	970.730	1,11
Stack Ii 6.5% 13-Perp /Flat	150.000	EUR	238.155	239.805	0,28
Stellantis 0.75% 21-18.01.29	500.000	EUR	601.607	591.076	0,68
			6.926.212	6.853.643	7,87
Qatar					
Qpetro 3.30% 21-12.07.51	300.000	USD	300.000	300.000	0,34
			300.000	300.000	0,34
Schweden					
Shb 4.75% 20-Perp	200.000	USD	209.960	212.082	0,24
			209.960	212.082	0,24
Schweiz					
Cs Group 4.282% 17-09.01.28 144a	250.000	USD	276.665	278.332	0,32
			276.665	278.332	0,32
Spanien					
Telefonica 5.213% 17-08.03.47	150.000	USD	180.156	188.481	0,22
			180.156	188.481	0,22
Südkorea					
Naver Corp 1.50% 21-29.03.26	400.000	USD	399.420	399.592	0,46
Sk Hynix 1.50% 21-19.01.26	200.000	USD	198.404	197.850	0,23
			597.824	597.442	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika					
Abbvie 1.375% 16-17.05.24	1.150.000	EUR	1.443.376	1.416.400	1,63
Abbvie 3.20% 20-21.11.29	375.000	USD	403.071	406.920	0,47
Altria Grp 3.875% 16-16.09.46	100.000	USD	95.737	98.955	0,11
Amazon Com 1.65% 21-12.05.28a	150.000	USD	149.912	151.218	0,17
American Wat 2.3% 21-01.06.31	200.000	USD	199.253	203.050	0,23
Amgen 3.375% 20-21.02.50	175.000	USD	176.945	183.988	0,21
Anheuser-Bu 4.90% 19-01.02.46	375.000	USD	451.773	473.355	0,54
Apple Inc 0.875% 17-24.05.25	600.000	EUR	752.976	739.824	0,85
Apple Inc 3.85% 16-04.08.46	400.000	USD	459.959	475.528	0,55
Astrazeneca 2.25% 21-28.05.31	275.000	USD	274.680	278.652	0,32
At&T Inc 1.70% 21-25.03.26	650.000	USD	656.120	657.403	0,75
At&T Inc 3.65% 20-01.06.51	430.000	USD	422.161	447.333	0,51
At&T Inc 3.85% 20-01.06.60	100.000	USD	100.081	105.411	0,12
Bac 2.087% 21-14.06.29	600.000	USD	600.000	603.666	0,69
Bat Cap Crp 3.734% 20-25.09.40	385.000	USD	363.492	378.132	0,43
Best Buy Co 1.95% 20-01.10.30	225.000	USD	215.531	218.054	0,25
Bk Of Amer 3.97% 18-05.03.29	800.000	USD	895.560	901.832	1,04
Boa 0.808% (Fm) 19-09.05.26	850.000	EUR	1.057.524	1.036.925	1,19
Boeing 2.196% 21-04.02.26	1.030.000	USD	1.033.629	1.039.775	1,19
Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	100.000	USD	120.163	126.060	0,14
Byr Us 4.375% 18-15.12.28 144a	450.000	USD	512.370	515.799	0,59
Carolina Pw 4.2% 15-15.08.45	375.000	USD	437.053	451.477	0,52
Cat Fin Ser 2.85% 19-17.05.24	200.000	USD	213.666	212.946	0,24

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Wahrung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermogens
Cbs 4.20% 20-19.05.32	300.000	USD	337.243	346.170	0,40
Centene Esc 2.50% 21-01.03.31	305.000	USD	295.859	301.578	0,35
Centerpt En 2.35% 21-01.04.31	675.000	USD	686.217	692.928	0,80
Charter Com 3.70% 20-01.04.51	200.000	USD	197.726	197.966	0,23
Cit Group 5.25% 18-07.03.25	600.000	USD	676.140	676.818	0,78
Cit Group 6.125% 18-09.03.28	225.000	USD	273.476	274.576	0,32
Citigrp 1.122% 21-28.01.27	400.000	USD	394.948	394.488	0,45
Citigrp 1.75% 19-23.10.26	800.000	GBP	1.146.650	1.133.021	1,30
Comcast 3.969% 17-01.11.47	350.000	USD	397.457	407.491	0,47
Cons Edison 5.5% 09-01.12.39	150.000	USD	195.553	198.812	0,23
Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	250.000	USD	311.176	324.155	0,37
Digital Eur 1.125% 19-09.04.28	650.000	EUR	813.493	797.737	0,92
Edison Intl 4.125% 18-15.03.28	375.000	USD	404.112	399.214	0,46
Equinix 3.20% 19-18.11.29	750.000	USD	795.792	805.432	0,92
Fedex Corp 2.40% 21-15.05.31	325.000	USD	323.876	330.808	0,38
Fiserv 2.65% 20-01.06.30	200.000	USD	204.806	207.092	0,24
Gen Elec 4.35% 20-01.05.50	200.000	USD	239.510	241.334	0,28
Gilead Sc 3.65% 15-01.03.26	810.000	USD	895.214	893.179	1,03
Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	1.270.000	EUR	1.725.862	1.689.294	1,94
GS 4.411% 18-23.04.39	225.000	USD	264.134	273.611	0,31
Hca 3.50% 20-01.09.30	450.000	USD	471.712	479.182	0,55
Home Depot 2.125% 16-15.09.26	325.000	USD	340.730	341.572	0,39
Humana 4.875% 20-01.04.30	250.000	USD	297.903	301.782	0,35
Ibm Corp 0.95% 17-23.05.25	660.000	EUR	833.234	813.892	0,93
Illumina 2.55% 21-23.03.31	500.000	USD	505.449	506.955	0,58
Jm Smucker 3.5% 15-15.03.25	300.000	USD	327.624	326.721	0,37
John Deere 1.50% 21-06.03.28	500.000	USD	494.647	497.340	0,57
Jpm 3.782% 17-01.02.28	1.300.000	USD	1.442.812	1.443.273	1,66
Jpmorgan Ch 3.109% 20-22.04.41	350.000	USD	351.127	363.454	0,42
Keurig Dr P 3.35% 21-15.03.51	205.000	USD	208.961	214.824	0,25
Kinder Mor 3.60% 21-15.02.51	300.000	USD	297.309	305.526	0,35
Kohl S Corp 5.55% 15-17.07.45	265.000	USD	316.543	317.237	0,36
Kroger Co 4.65% 17-15.01.48	175.000	USD	208.831	214.994	0,25
Lowe S Com 2.625% 21-01.04.31	300.000	USD	306.630	310.317	0,36
Microsoft 2.625% 13-02.05.33	600.000	EUR	911.705	899.223	1,03
Morgan Stan 0.406% 21-29.10.27	400.000	EUR	481.268	476.243	0,55
Morgan Stan 0.495% 20-26.10.29	650.000	EUR	780.347	767.490	0,88
Mth 5.125% 17-06.06.27	240.000	USD	269.870	269.011	0,31
Netflix 3.625% 19-15.06.30	300.000	EUR	430.820	423.943	0,49
Newmont 2.25% 20-01.10.30	530.000	USD	523.339	529.555	0,61
Occidental 6.125% 20-01.01.31	175.000	USD	194.758	206.292	0,24
Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	400.000	USD	410.745	423.432	0,49
Pepsico 2.875% 19-15.10.49	200.000	USD	205.474	205.102	0,24
Pfizer 1% 17-06.03.27	225.000	EUR	287.102	281.255	0,32
Roper Tech 1.40% 20-15.09.27	1.175.000	USD	1.151.050	1.156.270	1,33
Sempra Ener 4% 18-01.02.48	385.000	USD	418.188	431.031	0,49
Sherwin-Wil 3.45% 17-01.06.27	420.000	USD	462.789	462.706	0,53
Southern Co 4.0% 20-15.01.51	175.000	USD	187.144	185.537	0,21
T-Mobile Us 3.50% 21-15.04.31	250.000	USD	255.105	257.630	0,30
Toyota 3.2% 17-11.01.27	1.330.000	USD	1.460.953	1.461.710	1,68
Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	400.000	USD	406.776	409.316	0,47
Union Paci 3.375% 15-01.02.35	325.000	USD	351.396	356.791	0,41
Verizon Com 2.55% 21-21.03.31	650.000	USD	664.097	664.391	0,76
Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	350.000	USD	358.768	369.964	0,42
Virginia El 3.1% 15-15.05.25	820.000	USD	879.459	877.949	1,01
Walgreen 3.45% 16-01.06.26	500.000	USD	543.975	544.395	0,63

* Siehe Erlaunderung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Waste Mngt 2.0% 21-01.06.29	240.000	USD	240.057	242.345	0,28
Wells Fargo 2% 16-28.07.25	660.000	GBP	956.186	945.073	1,09
			40.849.159	40.992.130	47,08
Total - Anleihen			74.104.855	73.960.301	84,95
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			74.104.855	73.960.301	84,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Fmg Res 4.50% 19-15.09.27	405.000	USD	439.094	440.312	0,51
Macquarie G 2.691% 21-23.06.32	300.000	USD	299.763	300.576	0,34
			738.857	740.888	0,85
Deutschland					
Eew Energy 0.361% 21-30.06.26	200.000	EUR	239.352	237.837	0,27
			239.352	237.837	0,27
Frankreich					
Axa Paris 6.379% (Frm) 06-Perp	175.000	USD	243.687	243.770	0,28
Socgen 1.792% 21-09.06.27	225.000	USD	225.275	224.694	0,26
			468.962	468.464	0,54
Großbritannien					
Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	300.000	USD	299.544	297.993	0,34
			299.544	297.993	0,34
Hongkong					
Aa 2.10% 20-Perp	200.000	USD	200.500	201.430	0,23
			200.500	201.430	0,23
Japan					
Mit Ufj Fin 1.412% 20-17.07.25	450.000	USD	452.619	454.612	0,52
Nippon Life 3.40% 20-23.01.50	250.000	USD	256.250	259.238	0,30
			708.869	713.850	0,82
Jersey					
Hsbc Cap.10.176% 00-Perp 144a	125.000	USD	206.875	207.101	0,24
			206.875	207.101	0,24
Niederlande					
Jab Hldgs 3.75% 21-28.05.51	250.000	USD	248.617	268.302	0,31
Lundin Ener 2.0% 21-15.07.26	200.000	USD	199.654	200.686	0,23
Nxp Bv/Nxp 3.15% 20-01.05.27 144a	810.000	USD	869.234	868.369	1,00
Viterra Fin 3.20% 21-21.04.31	225.000	USD	223.708	227.005	0,26
			1.541.213	1.564.362	1,80
Singapur					
Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	200.000	USD	198.810	199.654	0,23
			198.810	199.654	0,23

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in USD)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika					
7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	325.000	USD	298.140	301.905	0,35
Bmw Us Cap 2.55% 21-01.04.31	225.000	USD	231.003	235.152	0,27
Bp Cap Mkt 3.06% 21-17.06.41	400.000	USD	401.140	404.232	0,46
Broadcom 2.45% 21-15.02.31	500.000	USD	489.187	491.700	0,56
Cco Hldgs 4.25% 20-01.02.31 144a	225.000	USD	226.843	229.568	0,26
Cont Res 5.75% 20-15.01.31	100.000	USD	118.500	119.917	0,14
Daimler Fin 1.45% 21-02.03.26 144a	600.000	USD	602.496	603.174	0,69
Delta/Sky 4.50% 20.10.25 /Pool	625.000	USD	671.689	673.269	0,77
Glencore Fd 4% 17-27.03.27 144a	225.000	USD	248.332	249.277	0,29
Kb Home 4% 21-15.06.31	170.000	USD	170.200	171.595	0,20
Lafarge 3.5% 16-22.09.26	350.000	USD	382.312	382.308	0,44
Lyb Intl Fi 3.375% 20-01.10.40	275.000	USD	280.854	285.164	0,33
Met Life 2.95% 20-09.04.30	300.000	USD	316.767	322.092	0,37
North Natu 3.40% 16.10.51 144a	300.000	USD	300.573	307.188	0,35
Onemain 3.50% 21-15.01.27	100.000	USD	100.000	101.088	0,12
Pioneer Nat 0.55% 21-15.05.23	225.000	USD	224.987	225.158	0,26
Sabine Pass 4.50% 20-15.05.30	325.000	USD	368.650	374.309	0,43
Sierra Pac 2.6% 16-01.05.26	690.000	USD	732.551	733.884	0,84
Sodexo Inc 2.718% 21-16.04.31	200.000	USD	199.878	204.124	0,23
Triton Cont 3.15% 21-15.06.31 144a	325.000	USD	324.514	326.781	0,38
Viacom 4.75% 20-15.05.25	360.000	USD	408.138	407.405	0,47
Viatrix 30-144a 2.70% 20-22.06.30	125.000	USD	124.849	126.341	0,14
Vw Usa Fin 1.25% 24.11.25 144a	400.000	USD	398.665	398.096	0,46
Welltower 2.05% 21-15.01.29	225.000	USD	224.359	225.074	0,26
			7.844.627	7.898.801	9,07
Total - Anleihen			12.447.609	12.530.380	14,39
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			12.447.609	12.530.380	14,39
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Dell Intl 8.35% 21-15.07.46	300.000	USD	477.608	490.629	0,56
Expedia 2.95% 21-15.03.31	200.000	USD	200.264	203.462	0,24
Salesforce 3.05% 21-15.07.61	300.000	USD	303.278	297.900	0,34
			981.150	991.991	1,14
Total - Anleihen			981.150	991.991	1,14
Total - Sonstige Wertpapiere			981.150	991.991	1,14
SUMME WERTPAPIERBESTAND			87.533.614	87.482.672	100,48

* Siehe Erläuterung 1

Die beigelegten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	57,29	Holding- und Finanzgesellschaften	27,03
Niederlande	9,67	Banken, Kreditinstitute	20,65
Luxemburg	6,46	Energie und Wasserversorgung	7,56
Großbritannien	5,14	Pharmazie und Kosmetik	5,68
Deutschland	3,46	Nachrichtenübermittlung	5,12
Italien	3,28	Internet Software	3,29
Frankreich	2,54	Büroeinrichtung, Computer	2,89
Irland	2,46	Immobilienfirmen	2,81
Japan	2,33	Einzelhandel	2,76
Australien	2,20	Verkehr und Transport	2,21
Kanada	1,38	Treibstoff	2,20
Südkorea	0,69	Versicherungen	1,90
Hongkong	0,46	Automobilindustrie	1,83
Bermudas	0,40	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	1,72
Finnland	0,40	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	1,44
Qatar	0,34	Sonstige	1,35
Schweiz	0,32	Mechaniker, Maschinerie	1,33
Arabische Emirate	0,27	Biotechnologie	1,24
Indonesien	0,24	Elektronik und elektrische Ausrüstung	1,22
Jersey	0,24	Luftfahrttechnologie	1,19
Schweden	0,24	Aufbau, Baumaterial	1,04
Singapur	0,23	Tabak und Spirituosen	0,65
Cayman Inseln	0,22	Edelmetalle	0,61
Spanien	0,22	Nichteisenmetalle	0,58
	100,48	Umwelt & Recycling	0,55
		Bergbauindustrie	0,48
		Grafik und Veröffentlichung	0,47
		Elektronischer Halbleiter	0,23
		Staaten, Provinzen und Gemeinden	0,23
		Dienstleistungen	0,22
			100,48

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Cayman Inseln					
China Everg 7.5% 17-28.06.23	300.000	USD	203.258	180.293	0,12
			203.258	180.293	0,12
Deutschland					
Bundesobl-1 0.0% 20-15.08.30	3.500.000	EUR	3.655.561	3.596.845	2,46
Germany 0.25% 19-15.02.29 Regs	11.500.000	EUR	12.029.973	12.089.145	8,25
Peach Prop 4.375% 20-15.11.25 Regs	250.000	EUR	259.250	263.015	0,18
Vertical Mi 4.375% 20-15.07.27	300.000	EUR	315.360	313.959	0,21
			16.260.144	16.262.964	11,10
Frankreich					
Crown Euro. 3.38% 15-15.05.25	250.000	EUR	271.435	268.580	0,18
Edf 5.375% 13-Perp	400.000	EUR	457.504	449.676	0,31
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	250.000	EUR	259.202	258.850	0,18
Picard Grpe Frn 17-30.11.23 Regs	250.000	EUR	249.123	250.060	0,17
			1.237.264	1.227.166	0,84
Großbritannien					
Deuce Finco 5.50% 21-15.06.27	200.000	GBP	234.071	233.641	0,16
Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	250.000	GBP	282.356	287.217	0,19
Ineos Fin 3.375% 20-31.03.26	250.000	EUR	255.525	259.245	0,18
Ineos Quatt 3.75% 21-15.07.26	100.000	EUR	100.000	103.069	0,07
Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	200.000	USD	165.851	177.263	0,12
Virgin Med 3.75% 20-15.07.30 Regs	250.000	EUR	253.513	250.447	0,17
Vodafone 6.25% 18-03.10.78	250.000	USD	233.326	233.546	0,16
William H 4.875% 16-07.09.23	250.000	GBP	300.964	306.100	0,21
			1.825.606	1.850.528	1,26
Italien					
Almaviva 7.25% 17-15.10.22	250.000	EUR	254.305	254.665	0,17
Atlim 1.875% 21-12.02.28	150.000	EUR	148.700	154.677	0,11
Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	100.000	EUR	100.000	103.404	0,07
Guala Cl 3.25% 21-15.06.28 Regs	150.000	EUR	150.000	150.723	0,10
			653.005	663.469	0,45
Japan					
Softbank 6% (Frn) 17-Perp Regs	400.000	USD	326.914	341.796	0,23
			326.914	341.796	0,23
Jersey					
Avis Budget 4.125% 16-15.11.24	250.000	EUR	245.983	255.510	0,18
			245.983	255.510	0,18
Lithauen					
Akropolis G 2.875% 21-02.06.26	150.000	EUR	149.142	147.609	0,10
			149.142	147.609	0,10
Luxemburg					
Adler Group 2.25% 21-27.04.27	100.000	EUR	98.623	98.821	0,07
Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	100.000	EUR	102.000	102.858	0,07

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	50.000	USD	40.996	41.956	0,03
			241.619	243.635	0,17
Mexiko					
Cemex 3.875% 21-11.07.31 Regs	200.000	USD	163.139	171.094	0,12
Pemex 3.75% 14-16.04.26	100.000	EUR	101.050	101.024	0,07
Pemex 5.95% 20-28.01.31	250.000	USD	200.732	205.049	0,14
			464.921	477.167	0,33
Niederlande					
Braskem NI 4.5% 17-10.01.28 Regs	250.000	USD	217.281	222.453	0,15
Compact Bid 5.75% 21-01.05.26	100.000	EUR	100.000	99.739	0,07
Oi European 2.875% 19-15.02.25	250.000	EUR	253.475	254.182	0,17
Pet Gbl Fin 5.093% 20-15.01.30	250.000	USD	231.228	230.667	0,16
Telefonica 5.875% 14-Perp	300.000	EUR	335.496	334.353	0,23
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	250.000	USD	207.924	210.043	0,14
United Grou 4.875% 17-01.07.24	250.000	EUR	256.072	253.393	0,17
Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	125.000	EUR	125.000	122.660	0,09
Winter 3.0% 21-Perp	100.000	EUR	100.000	98.873	0,07
Ziggo 3.375% 20-28.02.30	250.000	EUR	251.403	247.173	0,17
			2.077.879	2.073.536	1,42
Österreich					
Klabn Aust 3.20% 21-12.01.31 Regs	200.000	USD	162.853	166.282	0,11
			162.853	166.282	0,11
Schweiz					
Switzerland 0% 16-22.06.29	6.600.000	CHF	6.330.262	6.199.450	4,23
Switzerland 3.25% 07-27.06.27	1.200.000	CHF	1.357.333	1.344.427	0,92
			7.687.595	7.543.877	5,15
Südafrika					
Standard Bk 5.95% 19-31.05.29	250.000	USD	218.819	224.486	0,15
			218.819	224.486	0,15
Spanien					
Aedas Homes 4.0% 21-15.08.26	100.000	EUR	100.000	102.511	0,07
Grifols 2.25% 19-15.11.27	250.000	EUR	254.005	254.803	0,17
Lorca Telec 4.0% 20-18.09.27	250.000	EUR	261.027	255.082	0,18
Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	100.000	EUR	100.000	100.147	0,07
			715.032	712.543	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika					
Alcoa Inc 5.125% 14-01.10.24	250.000	USD	229.093	232.937	0,16
Am Axle & M 6.25% 18-15.03.26	100.000	USD	85.348	87.055	0,06
Apache 4.875% 20-15.11.27	150.000	USD	127.530	137.511	0,09
Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	200.000	EUR	200.150	200.146	0,14
Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	500.000	EUR	499.695	508.180	0,35
Ford Mc 3.375% 20-13.11.25	200.000	USD	168.201	174.816	0,12
Ford Mc 4.0% 20-13.11.30	200.000	USD	170.265	177.082	0,12
Ford Mc 4.125% 20-17.08.27	250.000	USD	216.541	223.982	0,15
Ford Motor 4.75% 15.01.43	100.000	USD	87.873	89.932	0,06
Hca 5.875% 15-15.02.26	400.000	USD	387.614	390.640	0,27
Kb Home 6.875% 19-15.06.27	250.000	USD	249.408	250.864	0,17
Mth 5.125% 17-06.06.27	250.000	USD	233.225	236.293	0,16

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Navient 4.875% 21-15.03.28	100.000	USD	82.485	84.907	0,06
Navient 6.75% 17-25.06.25	250.000	USD	222.820	233.456	0,16
Netflix 3.0% 20-15.06.25 Regs	250.000	EUR	267.707	272.600	0,19
Netflix 3.625% 19-15.06.30	100.000	EUR	121.875	119.162	0,08
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	250.000	USD	222.972	219.201	0,15
Organon Fin 2.875% 21-30.04.28	100.000	EUR	100.000	101.610	0,07
Oxy Fm 19-15.08.22	250.000	USD	201.116	210.456	0,14
Quintiles 2.25% 21-15.03.29	100.000	EUR	100.000	99.933	0,07
Sm Energy 6.75% 16-15.09.26	60.000	USD	49.992	51.480	0,03
Spectrum Br 4% 16-01.10.26	125.000	EUR	128.125	128.071	0,09
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	500.000	USD	485.257	479.855	0,33
Targa Res 6.875% 19-15.01.29	250.000	USD	236.206	238.057	0,16
Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	400.000	USD	342.812	342.552	0,23
Usa 1.50% 20-15.02.30 / Tbo	10.500.000	USD	9.566.786	8.933.583	6,10
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	6.600.000	USD	6.017.268	5.767.574	3,94
Usa 2.75% 18-15.02.28 /Tbo	7.700.000	USD	7.216.833	7.149.864	4,88
Usa 2.875% 18-15.05.28 /Tbo	7.700.000	USD	7.013.668	7.208.199	4,92
Usa 2.875% 18-15.08.28 /Tbo	7.600.000	USD	7.093.203	7.122.096	4,86
Veritas Us 7.50% 20-01.09.25	250.000	USD	212.743	220.153	0,15
Western Gas 4.5% 18-01.03.28	250.000	USD	212.218	226.258	0,15
			42.549.029	41.918.505	28,61
Total - Anleihen			75.019.063	74.289.366	50,71
Wandel- und Optionsanleihen					
Belgien					
Cofinimmo 0.1875% 15.09.21 /Cv	5	EUR	761	739	0
			761	739	0
Deutschland					
Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	250.000	USD	245.777	249.471	0,17
Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	200.000	EUR	233.740	214.520	0,15
Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	500.000	EUR	593.685	610.780	0,42
Kering 0% 19-30.09.22 /Cv	300.000	EUR	320.787	346.119	0,24
Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	400.000	EUR	476.836	458.176	0,31
Selena 0% 25.06.25 /Cv	400.000	EUR	404.000	492.312	0,33
Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	300.000	EUR	380.020	400.017	0,27
			2.654.845	2.771.395	1,89
Frankreich					
Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	3.128	EUR	168.027	163.353	0,11
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	27.696	EUR	427.407	421.921	0,29
Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	600.000	USD	551.533	543.688	0,37
Safran 0.875% 20-15.05.27 /Cv	2.386	EUR	350.626	336.778	0,23
Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	1.114	EUR	211.787	218.519	0,15
Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	1.621	EUR	282.605	363.602	0,25
Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	600.000	USD	536.371	514.581	0,35
Vinci 0.375% 17-16.02.22 /Cv DGAK	400.000	USD	426.769	381.483	0,26
			2.955.125	2.943.925	2,01
Hongkong					
Xiaomi Best 0% 20-17.12.27 /Cv	400.000	USD	369.445	363.859	0,25
			369.445	363.859	0,25
Japan					
Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	40.000.000	JPY	311.496	311.496	0,21

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	20.000.000	JPY	155.377	155.748	0,11
Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	40.000.000	JPY	393.652	433.304	0,30
Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	40.000.000	JPY	367.082	330.039	0,22
			1.227.607	1.230.587	0,84
Kanada					
Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	344.000	USD	354.258	378.664	0,26
			354.258	378.664	0,26
Luxemburg					
Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	300.000	EUR	331.167	321.996	0,22
			331.167	321.996	0,22
Niederlande					
Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	400.000	CHF	376.442	362.234	0,25
Stmicroelec 0% 20-04.08.27 Cv	600.000	USD	557.932	609.967	0,41
			934.374	972.201	0,66
Russland					
Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	400.000	USD	368.172	432.731	0,30
			368.172	432.731	0,30
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	300.000	EUR	363.990	399.582	0,27
			363.990	399.582	0,27
Schweiz					
Glencore 0% 18-27.03.25 /Cv Regs	400.000	USD	332.568	331.185	0,23
Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	500.000	CHF	519.982	732.676	0,50
Sika Ltd 3.75% 19-30.01.22 /Cv	200.000	CHF	364.941	419.014	0,28
			1.217.491	1.482.875	1,01
Südkorea					
Kakao Corp 0% 20-28.04.23 /Cv	200.000	USD	168.428	289.087	0,20
			168.428	289.087	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika					
Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	300.000	USD	252.781	273.860	0,19
Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	483.000	USD	422.081	439.868	0,30
Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	500.000	EUR	555.000	549.135	0,37
Microc Tec 0.125% 15.11.24 /Cv	400.000	USD	382.398	379.459	0,26
Snap Inc 0.75% 20-01.08.26	126.000	USD	125.370	320.833	0,22
Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	336.000	USD	409.361	428.728	0,29
Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	390.000	USD	458.367	452.547	0,31
			2.605.358	2.844.430	1,94
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			13.551.021	14.432.071	9,85
Aktien					
Jersey					
Aptiv Plc /Cv Pfd	2.371	USD	301.597	357.519	0,24
			301.597	357.519	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika					
Avantor Inc /Cv Pfd	2.553	USD	181.248	235.860	0,16

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Bk of America Co. 7.25% -L- /Pref	202	USD	242.051	241.194	0,17
Boston Scientific Corp /Cv Pfd	3.646	USD	357.469	356.822	0,24
Danaher Corp /Cv Pfd Se -A	144	USD	205.040	218.399	0,15
Kkr & Co Inc /Cv Pfd	3.831	USD	181.599	248.939	0,17
Ugi Corp /Cv Pfd	3.200	USD	261.898	287.647	0,20
Wells Fargo /Pfd Conv	300	USD	370.513	386.089	0,26
			1.799.818	1.974.950	1,35
Total - Aktien			2.101.415	2.332.469	1,59
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			90.671.499	91.053.906	62,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Fmg Res 4.375% 21-01.04.31	90.000	USD	76.747	80.829	0,06
Fmg Res 4.50% 19-15.09.27	194.000	USD	177.984	177.852	0,12
			254.731	258.681	0,18
Cayman Inseln					
Seagate Hdd 3.375% 20-15.07.31	200.000	USD	162.247	163.623	0,11
			162.247	163.623	0,11
Chile					
Vtr Comunic 4.375% 21-15.04.29	200.000	USD	168.117	168.962	0,12
			168.117	168.962	0,12
Deutschland					
Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	400.000	EUR	401.948	399.540	0,27
			401.948	399.540	0,27
Frankreich					
Altice F 8.125% 18-01.02.27 144a	400.000	USD	371.130	365.461	0,25
Altice Fr 5.125% 15.07.29 144a	200.000	USD	167.708	169.474	0,11
Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	200.000	EUR	200.625	199.678	0,14
			739.463	734.613	0,50
Großbritannien					
Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	114.134	116.928	0,08
Rolls Royce 3.625% 15-14.10.25	200.000	USD	164.430	171.510	0,12
Technipfmc 6.50% 01.02.26 144a	75.000	USD	61.974	68.322	0,04
Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	100.000	GBP	116.959	117.108	0,08
			457.497	473.868	0,32
Italien					
Sofima Hold 3.75% 20-15.01.28 Regs	100.000	EUR	100.000	100.656	0,07
			100.000	100.656	0,07
Jersey					
Adient Glob 4.875% 16-15.08.26	200.000	USD	169.247	172.645	0,12
			169.247	172.645	0,12
Kanada					
Bausch 4.875% 21-01.06.28	100.000	USD	82.367	86.452	0,06
First Quan 6.5% 18-01.03.24 144a	200.000	USD	172.370	172.021	0,12

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Iamgold 5.75% 20-15.10.28 144a	250.000	USD	213.937	219.316	0,15
Valeant 5.5% 17-01.11.25 144a	400.000	USD	347.128	345.891	0,23
			815.802	823.680	0,56
Liberia					
Royal Carib 4.25% 21-01.07.26	70.000	USD	57.771	58.990	0,04
			57.771	58.990	0,04
Luxemburg					
Contourglob 2.75% 20-01.01.26	100.000	EUR	100.000	101.815	0,07
Telenet 5.5% 17-01.03.28	200.000	USD	180.369	177.688	0,12
			280.369	279.503	0,19
Mexiko					
Grupo Bimbo 5.95% 18-Perp	200.000	USD	180.139	178.123	0,12
			180.139	178.123	0,12
Niederlande					
Energizer G 3.50% 21-30.06.29	100.000	EUR	100.000	99.804	0,07
Sensata Tec 4.0% 15.04.29 144a	170.000	USD	142.811	145.685	0,10
Upc Hold 5.5% 17-15.01.28 144a	300.000	USD	254.009	265.626	0,18
			496.820	511.115	0,35
Supranational					
Ardagh 4.125% 19-15.08.26 144a	250.000	USD	218.520	218.328	0,15
			218.520	218.328	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika					
Acco Brands 4.25% 21-15.03.29	250.000	USD	207.443	208.639	0,14
Acuris Fina 5.0% 21-01.05.28	100.000	USD	82.359	84.059	0,06
Aethon Unit 8.25% 21-15.02.26	100.000	USD	90.092	91.692	0,06
Antero 7.625% 21-01.02.29 144a	150.000	USD	131.396	140.400	0,10
Antero 7.875% 20-15.05.26 144a	250.000	USD	210.642	235.604	0,16
Antero Res 5.375% 21-01.03.30	40.000	USD	32.979	34.426	0,02
Arconic Rol 6.125% 20-15.02.28	100.000	USD	87.994	90.445	0,06
Ascent Reso 8.25% 20-31.12.28	50.000	USD	45.007	46.378	0,03
Atkore Int 4.25% 21-01.06.31	100.000	USD	81.802	85.404	0,06
Barclays Bk 0% 04.02.25 /Pst	284.000	USD	336.001	345.448	0,24
Beazer 5.875% 17-15.10.27	150.000	USD	131.673	132.988	0,09
Cco Hldgs 4.25% 20-01.02.31 144a	250.000	USD	218.583	215.090	0,15
Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	250.000	USD	220.947	220.320	0,15
Centurylink 5.125% 19-15.12.26	250.000	USD	219.058	219.167	0,15
Chemours 5.75% 20-15.11.28	250.000	USD	214.403	225.567	0,15
Cinemark 5.25% 21-15.07.28	40.000	USD	32.820	34.616	0,02
Clearway Op 3.75% 21-15.02.31	100.000	USD	83.274	83.898	0,06
Cleveland 9.875% 20-17.10.25 144a	166.000	USD	162.668	163.819	0,11
Db Ldn 1% 18-01.05.23 Jpm Us Eq	238.000	USD	238.907	271.686	0,19
Deluxe Corp 8.0% 01.06.29 144a.	50.000	USD	40.932	45.746	0,03
Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	401.000	USD	353.690	353.539	0,24
Diamond1 7.125% 16-15.06.24 144a	250.000	USD	218.655	216.038	0,15
Dish Dbs 5.125% 01.06.29 144a	100.000	USD	82.395	83.371	0,06
Dt Midstrea 4.375% 21-15.06.31	100.000	USD	82.077	86.340	0,06
Encino Acqu 8.50% 21-01.05.28	50.000	USD	41.495	43.005	0,03
Eq Mtstm 4.50% 21-15.01.29	150.000	USD	122.520	129.259	0,09
G Iii Appar 7.875% 20-15.08.25	250.000	USD	227.070	228.213	0,16
Genesis Lp 8.0% 20-15.01.27	75.000	USD	63.174	66.710	0,05

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hilton Gran 4.875% 21-01.07.31	90.000	USD	74.266	75.867	0,05
Hilton Gran 5.0% 21-01.06.29	60.000	USD	49.357	51.803	0,04
Icahn Enter 5.25% 19-15.05.27	50.000	USD	42.866	43.532	0,03
Ingles Mkt 4.0% 21-15.06.31	40.000	USD	33.236	33.561	0,02
Iron Mt 4.875% 17-15.09.27 144a	250.000	USD	218.270	219.295	0,15
Itt Holding 6.5% 21-01.08.29 144a	50.000	USD	41.848	43.085	0,03
Kraft Heinz 3.75% 20-01.04.30	100.000	USD	89.585	92.641	0,06
Mattel Inc 5.875% 19-15.12.27	100.000	USD	91.681	92.135	0,06
Mpt 3.692% 19-05.06.28	250.000	GBP	294.715	310.989	0,21
Nexstar 5.625% 19-15.07.27 144a	250.000	USD	224.617	224.178	0,15
Niel Fin 4.75% 21-15.07.31	100.000	USD	81.959	84.511	0,06
Nxtera Oper 3.875% 19-15.10.26 144a	250.000	USD	222.197	223.212	0,15
Onemain 3.50% 21-15.01.27	100.000	USD	82.464	85.242	0,06
Par Pharma 7.5% 19-01.04.27 144a	250.000	USD	228.163	215.001	0,15
Paysafe Fin 3.0% 21-15.06.29	200.000	EUR	200.000	197.714	0,14
Pbf Hold 9.25% 20-15.05.25 144a	75.000	USD	61.803	63.862	0,04
Pilgrims 5.875% 17-30.09.27 144a	300.000	USD	268.049	270.539	0,18
Plantronics 4.75% 21-01.03.29 144a	70.000	USD	57.264	58.590	0,04
Range Resou 8.25% 21-15.01.29	150.000	USD	135.131	142.785	0,10
Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144a	100.000	USD	90.664	92.786	0,06
Sally Hldgs 8.75% 20-30.04.25 144a	400.000	USD	368.908	369.340	0,25
Scih Salt H 4.875% 01.05.28 144a	50.000	USD	41.694	42.426	0,03
Sirius Xm R 5% 17-01.08.27 144a	250.000	USD	221.820	221.277	0,15
Spectrum Br 5% 19-01.10.29 144a	200.000	USD	181.118	178.767	0,12
Tempur Seal 4.0% 21-15.04.29	100.000	USD	83.583	85.969	0,06
Terex 5.0% 21-15.05.29 144a	100.000	USD	83.857	87.999	0,06
Terraform 4.75% 19-15.01.30	250.000	USD	229.480	215.906	0,15
Tllgrss Enr 6.0% 20-31.12.30	125.000	USD	103.309	109.581	0,07
Toll 4.875% 17-15.03.27	75.000	USD	71.435	71.935	0,05
Tronox 6.50% 20-01.05.25 144a	100.000	USD	88.863	89.728	0,06
Ttm Tech 4.0% 21-01.03.29	40.000	USD	33.064	34.008	0,02
Wesco 7.125% 20-15.06.25 144a	250.000	USD	230.066	228.403	0,16
Wght 4.5% 21-15.04.29 144a	125.000	USD	106.288	106.196	0,07
Wyndham 4.375% 20-15.08.28	200.000	USD	172.736	174.821	0,12
			8.664.412	8.819.551	6,02
Total - Anleihen			13.167.083	13.361.878	9,12
Wandel- und Optionsanleihen					
Arabische Emirate					
Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	400.000	USD	327.829	339.782	0,23
			327.829	339.782	0,23
Bermudas					
Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	415.000	USD	413.561	466.652	0,32
			413.561	466.652	0,32
Britische Jungferninseln					
Fine Perfec 0% 95-17.04.22 /Cv	610.000	USD	520.297	562.693	0,38
			520.297	562.693	0,38
Cayman Inseln					
China Hong 5.25% 25.01.26 /Cv	200.000	USD	163.139	254.526	0,17
Li Auto 0.25% 21-01.05.28 /Cv	348.000	USD	344.212	410.255	0,28

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	400.000	USD	326.664	345.884	0,24
			834.015	1.010.665	0,69
China					
Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	300.000	EUR	349.953	506.835	0,35
			349.953	506.835	0,35
Deutschland					
Symrise 0.2375% 20.06.24 /Cv Regs	300.000	EUR	380.751	391.071	0,27
			380.751	391.071	0,27
Frankreich					
Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	180.500	178.932	0,12
			180.500	178.932	0,12
Italien					
Lagfin Sca 2% 20-02.07.25	300.000	EUR	300.000	368.481	0,25
Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	300.000	EUR	300.000	309.729	0,21
Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	300.000	EUR	321.675	318.120	0,22
			921.675	996.330	0,68
Jersey					
Novocure 0% 20-01.11.25 /Cv	176.000	USD	225.264	222.708	0,15
			225.264	222.708	0,15
Kanada					
Ssr Mining 2.5% 19-01.04.39 /Cv	265.000	USD	284.765	270.117	0,19
			284.765	270.117	0,19
Spanien					
Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	200.000	EUR	257.483	273.572	0,19
			257.483	273.572	0,19
Taiwan					
Gilbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	200.000	USD	163.679	182.289	0,12
			163.679	182.289	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika					
Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	233.000	USD	247.080	257.681	0,18
Bentley 0.125% 15.01.26 /Cv 144a	352.000	USD	335.227	354.333	0,24
Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	185.000	USD	219.388	220.715	0,15
Cnx Res 2.25% 01.05.26 /Cv	277.000	USD	319.365	303.936	0,21
Conmed Crp 2.625% 01.02.24 /Cv	172.000	USD	240.083	234.495	0,16
Coupa 0.375% 15.06.26 /Cv	547.000	USD	534.067	534.103	0,36
Dicks Sporting 15.04.25 Cv	85.000	USD	103.512	212.115	0,14
Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	459.000	USD	405.289	425.338	0,29
Etsy 0.125% 20-01.09.27 /Cv	293.000	USD	268.989	318.102	0,22
Exact Scs 0.375% 19-15.03.27	254.000	USD	255.098	283.690	0,19
Five 9 0.50% 20-01.06.25 /Cv	203.000	USD	238.344	254.211	0,17
Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144a	798.000	USD	670.335	743.982	0,51
Guardant 0% 15.11.27 /Cv 144a	340.000	USD	286.304	327.781	0,22
Iac Finance 0.875% 15.06.26 /Cv	346.000	USD	344.045	558.906	0,38
Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /Cv	285.000	USD	364.253	391.872	0,27
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	248.000	USD	252.067	266.602	0,18
Insight Ent 0.75% 15.02.25 /Cv	297.000	USD	361.593	383.050	0,26

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	410.000	USD	418.832	470.523	0,32
J2 Global 1.75% 19-1.11.26 Cv 144a	377.000	USD	381.219	407.500	0,28
Jetblue 0.50% 21-01.04.26 /Cv	288.000	USD	242.588	241.899	0,17
Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	400.000	EUR	443.000	444.536	0,30
Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	395.000	USD	365.136	360.560	0,25
Lib Media 0.50% 20-01.12.50	351.000	USD	296.942	342.189	0,23
Liberty Med 1.75% 30.09.46 /Cv	144.000	USD	187.521	257.364	0,18
Livongo 0.875% 01.06.25 /Cv	131.000	USD	177.805	174.372	0,12
Mongoddb 0.25% 20-15.01.26 Cv /Mdb	176.000	USD	266.312	270.055	0,18
Nortonlife 2% 15.08.22 /Cv 144a	347.000	USD	380.625	402.712	0,28
Nutanix Fm 19-15.01.23	297.000	USD	266.809	265.236	0,18
Okta 0.125% 20-01.09.25 /Cv	198.000	USD	208.651	240.731	0,16
Omnicell 0.25% 20-15.09.25 /Cv	250.000	USD	228.278	341.386	0,23
On Semicond 0% 21-01.05.27 /Cv	398.000	USD	329.579	350.192	0,24
Palo 0.75% 19-01.07.23 /Cv	610.000	USD	662.662	750.775	0,51
Pioneer 0.25% 20-15.05.25 /Cv	484.000	USD	534.516	653.022	0,45
Pure Str 0.125% 18-15.04.23 /Cv	236.000	USD	235.249	208.961	0,14
Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	395.000	USD	350.061	371.042	0,25
Rh 0% 21-15.09.24 /Cv	108.000	USD	124.316	291.413	0,20
Royal 4.25% 20-15.06.23 /Cv	238.000	USD	210.368	274.560	0,19
Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	330.000	USD	309.195	376.388	0,26
Silicon Lab 0.625% 15.06.25 /Cv	257.000	USD	288.864	301.105	0,21
Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	474.000	USD	440.321	489.037	0,33
Square 0.25% 20-01.11.27 /Cv	567.000	USD	574.478	557.887	0,38
Square Inc 0.125% 01.03.25 Cv	73.000	USD	96.907	126.946	0,09
Teradyne 1.25% 17-15.12.23 /Cv	120.000	USD	215.255	428.348	0,29
Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	269.000	USD	243.861	249.869	0,17
Us Steel 5% 19-01.11.26 /Cv	105.000	USD	186.872	175.540	0,12
Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	242.000	USD	278.774	290.078	0,20
Wayfair 0.625% 20-01.10.25 /Cv	433.000	USD	383.491	390.416	0,27
Workday Inc 0.25% 01.10.22 /Cv	165.000	USD	195.758	229.986	0,16
Zillow 2.75% 20-15.05.25 /Cv	168.000	USD	154.996	283.363	0,19
Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	480.000	USD	567.764	631.002	0,43
			15.692.044	17.719.905	12,09
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			20.551.816	23.121.551	15,78
Warrants					
Deutschland					
Db Ln Perp Cert	51.800	EUR	5.436.144	5.737.886	3,92
			5.436.144	5.737.886	3,92
Total - Warrants			5.436.144	5.737.886	3,92
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			39.155.043	42.221.315	28,82
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
Ontex Group 3.50% 21-15.07.26	100.000	EUR	100.000	99.860	0,07
			100.000	99.860	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika					
Talos Produ 12% 21-15.01.26	100.000	USD	75.695	89.384	0,06
Victoria S 4.625% 21-15.07.29	25.000	USD	21.081	21.081	0,01
			96.776	110.465	0,07
Total - Anleihen			196.776	210.325	0,14

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2021

(Angaben in EUR)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wandel- und Optionsanleihen					
Cayman Inseln					
Bilibili 1.25% 21-15.06.27 /Cv	114.000	USD	109.718	292.359	0,20
Farfetch 3.75% 20-01.05.27 Cv	65.000	USD	183.803	177.861	0,12
Sea 0% 20-01.12.25 /Cv	309.000	USD	440.175	813.140	0,56
			733.696	1.283.360	0,88
China					
Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	200.000	USD	164.116	187.532	0,13
			164.116	187.532	0,13
Israel					
Nova Measur 0% 20-15.10.25 /Cv	205.000	USD	245.314	252.934	0,17
			245.314	252.934	0,17
Panama					
Carnival 5.75% 01.04.23 /Cv	96.000	USD	178.942	221.806	0,15
			178.942	221.806	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika					
American Ea 3.75%-15.04.25 /Cv	44.000	USD	68.670	159.122	0,11
Burlin Stor 2.25% 21-15.04.25 /Cv	228.000	USD	273.244	306.030	0,21
Cree Inc 1.75% 21-01.05.26 /Cv	173.000	USD	264.349	316.354	0,21
Eqf Corp 1.75% 21-01.05.26 /Cv	402.000	USD	505.356	566.102	0,39
Fort Va 0.25% 21-01.04.26 /Cv	415.000	USD	350.788	375.745	0,26
Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /Cv	146.000	USD	152.517	260.953	0,18
Lyft Inc 1.5% 20-15.05.25 Cv	156.000	USD	232.101	224.889	0,15
Pebblebrook 1.75% 15.12.26 /Cv	233.000	USD	239.651	223.157	0,15
Zendesk 0.625% 15.06.25 /Cv	242.000	USD	215.178	298.514	0,20
			2.301.854	2.730.866	1,86
Summe - Wandel- und Optionsanleihen			3.623.922	4.676.498	3,19
Total - Sonstige Wertpapiere			3.820.698	4.886.823	3,33
SUMME WERTPAPIERBESTAND			133.647.240	138.162.044	94,30

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	51,94	Staaten, Provinzen und Gemeinden	40,56
Deutschland	17,45	Holding- und Finanzgesellschaften	9,48
Schweiz	6,16	Internet Software	7,82
Frankreich	3,47	Banken, Kreditinstitute	6,07
Niederlande	2,43	Elektronischer Halbleiter	2,64
Cayman Inseln	1,80	Pharmazie und Kosmetik	2,56
Großbritannien	1,58	Nachrichtenübermittlung	2,48
Italien	1,20	Treibstoff	2,39
Japan	1,07	Energie und Wasserversorgung	2,20
Kanada	1,01	Chemie	1,75
Jersey	0,69	Einzelhandel	1,56
Spanien	0,68	Verkehr und Transport	1,46
Luxemburg	0,58	Automobilindustrie	1,33
China	0,48	Dienstleistungen	1,30
Mexiko	0,45	Healthcare Bildung & Soziale Dienstleister	1,06
Britische Jungferinseln	0,38	Freizeit	0,97
Bermudas	0,32	Aufbau, Baumaterial	0,92
Russland	0,30	Bergbauindustrie	0,89
Schweden	0,27	Konsumgüter	0,74
Hongkong	0,25	Grafik und Veröffentlichung	0,68
Arabische Emirate	0,23	Immobilienfirmen	0,65
Südkorea	0,20	Elektronik und elektrische Ausrüstung	0,61
Australien	0,18	Mechaniker, Maschinerie	0,58
Israel	0,17	Textile	0,54
Panama	0,15	Biotechnologie	0,49
Supranational	0,15	Verpackungs-und Container-Industrie	0,47
Südafrika	0,15	Nichteisenmetalle	0,39
Chile	0,12	Gummi und Reifen	0,37
Taiwan	0,12	Luftfahrttechnologie	0,35
Österreich	0,11	Edelmetalle	0,19
Lithauen	0,10	Landwirtschaft und Fischerei	0,18
Belgien	0,07	Nahrungsmittel, Alkoholische Getränke	0,18
Liberia	0,04	Büroeinrichtung, Computer	0,17
		Verschiedene Konsumgüter	0,15
		Wald-Produkte-und Papierindustrie	0,11
		Sonstige	0,01
	94,30		94,30

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

(Angaben in CHF)

Wertpapierbezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
Deutschland					
Deutschland 1.5% 13-15.05.23	7.920.000	EUR	9.735.518	9.042.269	13,02
Germany 3.25% 11-04.07.21	3.000.000	EUR	3.291.203	3.289.317	4,74
Germany 1.5% 12-04.09.22	3.000.000	EUR	3.377.548	3.374.458	4,86
			16.404.269	15.706.044	22,62
Vereinigte Staaten von Amerika					
Usa 1.50% 20-15.02.30 / Tbo	3.000.000	USD	3.082.625	2.797.965	4,03
Usa 1.625% 16-15.05.26 /Tbo	4.900.000	USD	4.988.224	4.693.858	6,76
Usa 1.625% 16-31.10.23 /Tbo	2.200.000	USD	2.144.103	2.095.372	3,02
Usa 1.75% 19-31.12.26 Tbo	1.099.200	USD	1.063.310	1.058.474	1,52
Usa 2.125% 15-30.06.22 /Tbo	1.900.000	USD	1.855.481	1.791.802	2,58
Usa 2.875% 18-15.08.28 /Tbo	2.700.000	USD	2.698.356	2.773.592	4,00
			15.832.099	15.211.063	21,91
Total - Anleihen			32.236.368	30.917.107	44,53
Warrants					
Deutschland					
Db London Perp Cert /Fxsftfna	12.300	CHF	1.256.001	1.409.826	2,03
			1.256.001	1.409.826	2,03
Total - Warrants			1.256.001	1.409.826	2,03
Total - Amtlich notierte Wertpapiere			33.492.369	32.326.933	46,56
Anlagefonds					
Luxemburg					
Fisch Bd Gl Hy -Mc- Cap	37.800	CHF	5.129.596	6.327.720	9,12
Fisch Convertible Global Opportunistic Fund -Mc- Cap	7.080	CHF	9.338.092	12.298.031	17,71
			14.467.688	18.625.751	26,83
Schweiz					
Pictet S/T Mon Mkt / -I Dy- Chf	7.600	CHF	6.787.336	6.698.260	9,65
			6.787.336	6.698.260	9,65
Total - Anlagefonds			21.255.024	25.324.011	36,48
SUMME WERTPAPIERBESTAND			54.747.393	57.650.944	83,04

Die beigefügten Erläuterungen (Anhang) sind ein integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes.

FISCH UMBRELLA FUND

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND

Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<u>Geographische Aufteilung</u>	<u>%</u>	<u>Wirtschaftliche Aufteilung</u>	<u>%</u>
Luxemburg	26,83	Staaten, Provinzen und Gemeinden	44,53
Deutschland	24,65	Anlagefonds	36,48
Vereinigte Staaten von Amerika	21,91	Banken, Kreditinstitute	2,03
Schweiz	9,65		
	83,04		83,04

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 1 – Allgemeines

FISCH UMBRELLA FUND (hiernach "Fonds" genannt) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable, SICAV*) in der Form einer Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht. Der Fonds unterliegt Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“). Soweit das Gesetz von 2010 keine speziellen Regelungen trifft, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit gegründet worden, er übt seine Tätigkeit als eine sogenannte fremdverwaltete Investmentgesellschaft aus. Sein Sitz befindet sich in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg. Der Fonds ist unter der Nummer B-220850 in das Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) eingetragen. Die Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt und sie wird im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) veröffentlicht.

Ursprünglich, wurde der Fonds unter dem Namen EXPERTA FUND gemäß dem ersten Teil des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Sondervermögen (*fonds commun de placement*) durch die EXPERTA MANAGEMENT AG, die mit Wirkung zum 31. Dezember 2006 in FISCH FUND SERVICES AG umbenannt wurde (hiernach "Verwaltungsgesellschaft" genannt), gegründet. Der Fonds wurde zum 1. Januar 2018 in eine Investmentgesellschaft umgewandelt. Sein Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die wesentlichen Anlegerinformationen ("Key Investor Information Document(s)"/"KIID (s)“) zur Verfügung gestellt. Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, in eine Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht zu investieren.

Anteile im Fonds werden auf den Namen ausgestellt. Auf den Namen lautende Anteile werden grundsätzlich in zertifikatloser Form, belegt durch eine bei Ausgabe oder Umtausch von Anteilen ausgestellte Bestätigung, über die Verwahrstelle nach Zahlung des Ausgabepreises an die Verwahrstelle ausgegeben. Auf ausdrückliche Anfrage des Anteilseigners können Namenszertifikate ausgestellt werden. In diesem Falle werden die Anteile bis auf Tausendstel Anteile zugeteilt und in ein auf den Namen des Anteilseigners lautendes Investmentdepot bei der Register- und Transferstelle eingetragen. Der Verwaltungsrat des Fonds kann zusätzlich oder alternativ auch die Verbriefung in Globalzertifikaten vorsehen. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme auf den Hauptversammlungen des Fonds. Bruchteile von Anteilen gewähren keine Stimmrechte, berechtigen aber zur Teilnahme im Fall der Liquidation des betreffenden Teilfonds bzw. im Fall der Liquidation des Fonds zur Teilnahme am Liquidationserlös. Der Fonds hat die Anteile nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt notieren lassen. Die Rechte und Pflichten der Anteilhaber, der Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwahrstelle werden im Verkaufsprospekt geregelt. Durch den Erwerb eines Anteils erkennt der Anteilhaber den Verkaufsprospekt sowie dessen rechtsgültige, zukünftige Änderungen an.

Die Fisch Asset Management AG fungiert als Anlageverwalter des FISCH UMBRELLA FUND bestehend aus folgenden Teilfonds:

FISCH UMBRELLA FUND - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND
FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND (Geöffnet am 29. Januar 2021)
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND
FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND (Geöffnet am 26. April 2021)
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND
FISCH UMBRELLA FUND - FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND.

Dokumentation, Preisveröffentlichung

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei jeder Zahlstelle oder jedem Vertreter in den Ländern, in denen der Fonds vertrieben wird, kostenlos zur Verfügung gestellt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Schweiz. Ausserdem stehen den Anlegern sämtliche jeweils gültige Fondsunterlagen auf www.fundinfo.com und www.fischfundservices.lu zur Verfügung.

Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind jeweils an jedem Bewertungstag am Sitz der Investmentgesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle verfügbar. Zusätzlich werden sie auf www.fundinfo.com publiziert.

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Eine Liste der Veränderungen im Wertpapierbestand (Käufe und Verkäufe) für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr ist auf Anfrage der Anteilhaber am Sitz der Investmentgesellschaft, der deutschen Zahl- und Informationsstelle, dem Schweizer Vertreter sowie der Vertriebsstelle in der Schweiz frei verfügbar.

Anteilklassen

Per 30. Juni 2021 standen den Anteilhabern folgende Teilfonds mit jeweils folgenden Anteilklassen zur Verfügung:

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AD	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
AE2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
GE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
HC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
ME	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
RC	für sämtliche Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
RE	für sämtliche Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
VE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 15. Februar 2021)

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AD	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
FC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
VC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 25. März 2021)
VD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD (aufgelegt am 25. März 2021)
VE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 25. März 2021)

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
LE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (Geschlossen für Zeichnungen seit 1. Februar 2020)
LC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (Geschlossen für Zeichnungen seit 1. Februar 2020)
RE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AD	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
FC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
FE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
GE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 25. März 2021)
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
ME	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR
RC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021)
RE	für sämtliche Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
VE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 12. Februar 2021)

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021)
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021)
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD (aufgelegt am 29. Januar 2021)
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021)
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021)
LC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 29. Januar 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021)
LD2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, USD (aufgelegt am 1. März 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021)
LE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR (aufgelegt am 29. Januar 2021 und geschlossen für Zeichnungen seit 3. März 2021)

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

AC	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
AD	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
AE2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BZC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF mit Durationsteuerung (Geschlossen für Zeichnungen seit 31. Juli 2018)
FE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
MC	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
RE	für sämtliche Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

AC2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF
AD2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, USD
AE	für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
AE2	für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
BC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
BD	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
BE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
BE2	für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
HC	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
HE	für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
ME	für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

- MC** für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF
- RC2** für sämtliche Anleger bestimmt, ausschüttend, CHF
- RD2** für sämtliche Anleger bestimmt, ausschüttend, USD

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

- AC** für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, CHF
- AD** für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, USD
- AE** für Privatanleger bestimmt, thesaurierend, EUR
- AE2** für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
- BC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
- BD** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD
- BE** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
- FE2** für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR
- GC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
- GE** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND

- BC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 26. April 2021)
- BD** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, USD (aufgelegt am 26. April 2021)
- BE2** für institutionelle Anleger bestimmt, ausschüttend, EUR (aufgelegt am 26. April 2021)
- LC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF (aufgelegt am 26. April 2021)
- LE2** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR (aufgelegt am 26. April 2021)

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

- AC2** für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF
- AE2** für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
- BE** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
- BC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
- ME** für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR
- MC** für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, CHF

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND

- AC2** für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF
- AE2** für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR
- BC2** für institutionelle Anleger und Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF
- BE** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, EUR
- MC** für institutionelle Anleger bestimmt, thesaurierend, CHF
- ME** für institutionelle Anleger bestimmt, die mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter einen Vertrag über die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben, thesaurierend, EUR

Das Währungsrisiko kann in allen Teilfonds durch Techniken und Instrumente abgesichert werden, wie sie im Prospekt vorgesehen sind.

Darüber hinaus ist die Investmentgesellschaft ermächtigt, jederzeit neue Anteile in von ihr zu bestimmenden Anteilkategorien, Währungen und mit von ihr zu bestimmenden Besonderheiten auszugeben. Die Entscheidung über die Auflegung einer neuen Anteilklasse erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrats des Fonds.

Anlageziele

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbaren Vorzugsaktien.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH BOND GLOBAL CHF FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in Obligationen, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Dieser Teilfonds investiert vorwiegend in Obligationen von privaten und staatlichen Emittenten.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbaren Vorzugsaktien.

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Wie unter dem Titel Anlageobjekte im Verkaufsprospekt beschrieben investiert der Teilfonds hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbaren Vorzugsaktien.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors und der Verpflichtung zur Einhaltung der Prinzipien der Nachhaltigkeit. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbaren Vorzugsaktien.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND** ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbaren Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Investment Grade Rating.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND** besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann zu diesem Zweck insbesondere in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Markets investieren, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen.

Das Anlageziel aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND** besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck insbesondere in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Markets und auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND** besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND** besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann zu diesem Zweck weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlicher Qualität investieren.

Das Anlageziel des aktiv verwalteten **FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND** besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann zu diesem Zweck weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlicher Qualität investieren.

Der aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND** strebt eine positive Rendite über drei Kalenderjahre an. Zu diesem Zweck wird in unterschiedliche Anlageklassen investiert.

Der aktiv verwalteten Teilfonds **FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND** strebt eine positive Rendite über drei Kalenderjahre an. Zu diesem Zweck wird größtenteils, direkt und indirekt, in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Anlagen und Wandelanleihen investiert.

Erläuterung 2 – Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung

Der Halbjahresbericht des Fonds wurde gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 2 – Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Bewertung des Nettovermögens

Die Berechnung des Nettovermögens einer Anteilklasse erfolgt durch Teilung des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am entsprechenden Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse. Das gesamte Nettovermögen der betreffenden Anteilklasse repräsentiert dabei den Marktwert der in ihm enthaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten.

Bewertung des Wertpapier- und Geldmarktbestandes

Das Vermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse wird folgendermaßen bewertet:

1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wertpapiere, für welche dieser Kurs nicht marktgerecht ist, werden zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufskurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert, so ist der letztverfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

2) Wertpapiere, die aktiv an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

3) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

4) Bei Geldmarktpapieren wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Zuschreibung der sich daraus ergebenden Rendite, der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse werden die Bewertungsgrundlagen an die neuen Marktrenditen angepasst.

5) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

6) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des entsprechenden Teilfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, wird zum Mittelkurs zwischen Kaufs- und Verkaufskurs dieser Währung umgerechnet.

Bewertung von Termingeschäften

Die Gewinne bzw. Verluste aus offenen Termingeschäften werden auf der Grundlage der am Bilanzstichtag verfügbaren Tagesschlusskurse bestimmt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Bewertung von Devisentermingeschäften

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechsellkurs berechnet und gebucht (siehe Erläuterung 6).

Bewertung von Optionen

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses. Nicht notierte oder nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird.

Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die auf den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

Teilfondswährungen

Die Währung der Teilfonds FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND, FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND, FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND, FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND und FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND lautet auf EUR die Währung der Teilfonds FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND, FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*, FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND und FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND* lautet auf USD und die Währung der Teilfonds FISCH BOND GLOBAL CHF FUND, FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND und FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND lautet auf CHF.

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 2 – Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2021:

1 CHF = 1.441014 AUD	1 CHF = 9.252040 SEK
1 CHF = 0.912253 EUR	1 CHF = 1.454211 SGD
1 CHF = 0.783120 GBP	1 CHF = 1.081841 USD
1 CHF = 8.401409 HKD	
1 CHF = 120.073542 JPY	

Zusammenfassung Halbjahresabschlüssen

Der zusammengefassten Halbjahresabschlüssen ist in CHF erstellt. Die verschiedenen zusammengefassten Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2021 entsprechen denen in den Halbjahresabschlüssen für jeden Teilfonds umgerechnet in CHF zum Wechselkurs am Abschlusstag.

Der zusammengefassten Halbjahresabschlüssen beinhaltet Investitionen von Teilfonds in andere Teilfonds der SICAV. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich diese Investitionen auf CHF 18.625.751. Die zusammengefassten Halbjahresabschlüsse ohne Teilfonds belaufen sich auf CHF 4.930.877.987.

Dienstleistungsgebühr

Die Gebühr der Verwahrstelle, Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle ("Dienstleistungsgebühr") kann reichen von 0,045% p.a. des Nettoinventarwertes (Summe des Minimalprozentsatzes für die drei Dienstleistungen auf Teilfondsebene) bis zu maximal 2% p.a. des Nettoinventarwertes (Summe des Maximalprozentsatzes für die drei Dienstleistungen auf Teilfondsebene), vorbehaltlich einer Minimalgebühr von EUR 39.200 p.a. (Summe der Minimalbeträge für die drei Dienstleistungen auf Teilfondsebene).

Diese Gebühren sind monatlich zahlbar und beinhalten keine Transaktionsgebühren und Gebühren von Unterverwahrstellen oder ähnlichen Dienstleistern.

Barauslagen (einschließlich und ohne Begrenzung, Kosten für elektronische Datenübermittlung und Porto), die nicht in diesen Gebühren enthalten sind, werden der Verwahrstelle, Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle aus dem Fondsvermögen zurückerstattet.

Der aus dem Fondsvermögen an die Verwahrstelle, Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle geleistete Betrag wird im Halbjahresbericht erwähnt.

Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

Für die von ihr geleisteten Dienste als Verwaltungsgesellschaft entnimmt die Verwaltungsgesellschaft dem Vermögen des Teilfonds eine Vergütung in Höhe von maximal 0,05% p.a. des Nettovermögens des Teilfonds (die „Gebühr der Verwaltungsgesellschaft“).

Sonstige Kosten

Kosten einzelner Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, werden diesen angerechnet; ansonsten werden die Kosten, welche den gesamten Fonds betreffen, den einzelnen Teilfonds entsprechend ihres Nettovermögens anteilig belastet.

Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschliesslich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Nettovermögensberechnung zugewiesen werden.

Erläuterung 3 – Ausgabe- und Rücknahmepreis

Das Nettovermögen sowie der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis je Anteil wird an jedem Tag berechnet, soweit es sich jeweils um einen Bankarbeitstag in Luxemburg handelt.

Der Ausgabepreis ist das bei Zahlung gültige Nettovermögen je Anteil gemäß der Regelungen des Prospekts sowie eine Ausgabekommission von max. 3% zugunsten der mit dem Vertrieb der Anteile befassten Institute.

Ferner erhöht sich der Ausgabepreis in bestimmten Ländern um dort anfallende Ausgabesteuer, Stempelgebühren und andere Belastungen. Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb der 2 auf den anzuwendenden Bewertungstag folgenden Bankarbeitstage zu erfolgen.

Die Mindestzeichnung und Ausgabekommission sind auch im Falle der Einlieferung von Wertschriften oder anderen Vermögenswerten anwendbar.

Der Rücknahmepreis für alle Anteilklassen entspricht dem Nettovermögen pro Anteil gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt.

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 4 – Besteuerung des Fonds

Das Nettovermögen wird mit einer Steuer von jährlich 0,05% auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der einzelnen Teilfonds besteuert, die vierteljährlich abzuführen ist, wobei jedoch derjenige Teil des Vermögens, welcher in einen anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt worden ist, von dieser Besteuerung ausgenommen ist. Insofern ein Teilfonds oder eine Anteilklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilklasse mit einer reduzierten „Taxe d’abonnement“ (Abonnementsteuer) von jährlich 0,01% besteuert. Für die Ausgabe von Anteilen wird in Luxemburg keine Stempel- oder sonstige Steuer erhoben, außer einer einmalig bei der Gründung des Fonds zu zahlenden Steuer in Höhe von EUR 75. Auf realisierte oder unrealisierte Wertsteigerungen der Vermögen des Fonds ist keine Steuer in Luxemburg zu zahlen.

Erläuterung 5 – Anlageverwalter- und Performancegebühr

5.1 Anlageverwaltergebühr (maximal)

Teilfonds	Klasse	ISIN	Maximale Verwaltungsgebühr p.a.
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	AC	LU0476938021	1,50%
	AD	LU0402208283	1,50%
	AE	LU0162829799	1,50%
	AE2	LU0162829872	1,50%
	BC	LU0605323467	0,65%
	BD	LU0402208523	0,65%
	BE	LU0162831936	0,65%
	BE2	LU0909491952	0,65%
	GE2	LU2038979105	0,40%
	HC	LU2168293871	0,38%
	MC	LU0542657944	-
	ME	LU1819957850	-
	RC	LU1909146232	1,00%
	RE	LU1746216917	1,00%
VE	LU2299121603	0,50%	
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	AC	LU0102603379	1,25%
	BC	LU0102602561	0,50%
	MC	LU1611490399	-
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	AC	LU0162832405	1,50%
	AD	LU0996292743	1,50%
	AE	LU0476938294	1,50%
	BC	LU0162832744	0,65%
	BD	LU0996293121	0,65%
	BE	LU0542658082	0,65%
	BE2	LU0605324192	0,65%
	FC	LU2051220791	0,45%
	MC	LU0428953698	-
	VC	LU2320030732	0,50%
	VD	LU2320030815	0,50%
	VE	LU2320030906	0,50%

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 5 – Anlageverwalter- und Performancegebühr (Fortsetzung)

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	AC	LU2049585727	1,50%
	AE	LU2049586535	1,50%
	BC	LU1816295502	0,75%
	BD	LU1816295684	0,75%
	BE	LU1816295411	0,75%
	LC	LU1823589830	0,35%
	LE	LU1823589756	0,35%
	RE	LU2117756457	1,00%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	AC	LU0428953342	1,50%
	AD	LU0445341935	1,50%
	AE	LU0428953425	1,50%
	BC	LU1130246314	0,80%
	BD	LU1130246405	0,80%
	BE	LU1130246231	0,80%
	BE2	LU1253562653	0,80%
	FC	LU2166502984	0,50%
	FE	LU1915149980	0,50%
	GE	LU2320458339	0,45%
	MC	LU1099412550	-
	ME	LU1461846005	-
	RC	LU2289107679	1,05%
	RE	LU1915149808	1,05%
	VE	LU2299121785	0,70%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	AC	LU2272747358	1,50%
	BC	LU2272747606	0,65%
	BD	LU2272747788	0,65%
	BE	LU2272747861	0,65%
	BE2	LU2272747945	0,65%
	LC	LU2272748083	0,35%
	LD2	LU2299121512	0,35%
	LE2	LU2272748166	0,35%
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	AC	LU0504482406	1,20%
	AD	LU0508301107	1,20%
	AE	LU0504482315	1,20%
	AE2	LU1398574027	1,20%
	BC	LU0504482661	0,60%
	BD	LU0542658678	0,60%
	BE	LU0504482588	0,60%
	BE2	LU0562928027	0,60%
	BZC	LU0996294285	0,60%
	FE2	LU2166503107	0,50%
	MC	LU1662787081	-
	RE	LU1746216750	0,80%
	FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	BC	LU1416321914
BD		LU1416322136	0,75%
BE		LU1416321831	0,75%
BE2		LU1461846773	0,75%

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 5 – Anlageverwalter- und Performancegebühr (Fortsetzung)

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	AC2	LU1039931727	1,20%
	AD2	LU1966010313	1,20%
	AE	LU1569827170	1,20%
	AE2	LU1039931131	1,20%
	BC	LU1353175273	0,60%
	BD	LU1253563115	0,60%
	BE	LU1083847274	0,60%
	BE2	LU1816295767	0,60%
	HC	LU2079712274	0,40%
	HE	LU2079712944	0,40%
	MC	LU1039932618	-
	ME	LU1083847357	-
	RC2	LU1880995995	0,90%
	RD2	LU1966010826	0,90%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	AC	LU1461846260	0,90%
	AD	LU1461846344	0,90%
	AE	LU1461846427	0,90%
	AE2	LU1461846690	0,90%
	BC	LU1075315488	0,45%
	BD	LU1882613703	0,45%
	BE	LU1075314754	0,45%
	FE2	LU2262307007	0,37%
	GC	LU1975522472	0,35%
	GE	LU1975521581	0,35%
	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	BC	LU2329724244
BD		LU2329724327	0,35%
BE2		LU2329724160	0,35%
LC		LU2329724673	0,20%
LE2		LU2329724590	0,20%
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	AC2	LU0997996508	1,20%
	AE2	LU0997985303	1,20%
	BC	LU0997999601	0,60%
	BE	LU1253562810	0,60%
	MC	LU0998002165	-
	ME	LU1542194128	-
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	AC2	LU1316411096	0,80%
	AE2	LU1316412144	0,80%
	BC2	LU1316411252	0,40%
	BE	LU1316412573	0,40%
	MC	LU1316411682	-
	ME	LU1542194805	-

Der Anlageverwalter erhält ein Entgelt (die „Verwaltungsgebühr“) zahlbar vierteljährlich berechnet auf der Basis eines Prozentsatzes per annum des mittleren Gesamt-Nettovermögens des Teilfonds während des betreffenden Quartals.

In der Verwaltungsgebühr inbegriffen sind Bestandeskommissionen, die Dritten für die Vermittlung und Betreuung von Anlegern ausgerichtet werden können.

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 5 – Anlageverwalter- und Performancegebühr (Fortsetzung)

5.2 Performancegebühr

Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr erhält der Anlageverwalter in den nachstehend aufgeführten Teilfonds und Anteilsklassen einen Anspruch auf ein Erfolgshonorar in der Höhe von 10% des Gewinns des Nettobilanzwerts pro Anteilschein (Erfolgshonorar) nach Erreichen der High Watermark und der Hurdle Rate. Die Berechnung und eventuelle Auszahlung des Erfolgshonorars erfolgt vierteljährlich am Ende jedes Quartals. Ein Anspruch auf ein Erfolgshonorar besteht nur, wenn die nachfolgenden Bedingungen betreffend High Watermark und Hurdle Rate kumulativ erfüllt sind:

- High Watermark: der Nettobilanzwert pro Anteilschein am Ende des Quartals ist höher als die bisherige High Watermark. Die bisherige High Watermark entspricht dem bisher höchsten Nettobilanzwert pro Anteilschein am Quartalsende, der zur Auszahlung eines Erfolgshonorars geführt hat.

Bei Start einer Anteilklasse gilt der Erstausgabepreis als die erste High Watermark. Die High Watermark gilt zeitlich unbegrenzt, d.h. Verluste aus Vorquartalen werden unbegrenzt über ein Kalenderjahr hinaus vorgetragen.

- Hurdle Rate: Der Nettobilanzwert pro Anteilschein hat im laufenden Kalenderjahr den Wert Libor +2% überschritten.

Die Hurdle Rate von Libor +2% wird jedes Kalenderjahr basierend auf dem offiziellen Fixing des Libor in der Währung der jeweiligen Anteilklasse neu berechnet, d.h. bei Nichterreichen in einem Kalenderjahr wird die Differenz nicht als Verlust vorgetragen. Wird eine Anteilklasse unterjährig aufgelöst, berechnet sich die Hurdle Rate pro rata temporis.

Teilfonds und Anteilsklassen mit Erfolgshonorar

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND: BE, BC, BD, BE2

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND: BE, BC, BD, BE2

Die Performancegebühr wurde zum 30. Juni 2021 abgeschafft.

Erläuterung 6 – Ausstehende Devisentermingeschäfte

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	16	EUR	15	01/07/2021	0
CHF	273.655.812	EUR	251.493.136	15/07/2021	(1.827.223)
EUR	1.058.344	CHF	1.157.892	15/07/2021	1.958
USD	10.998.805	EUR	9.077.258	15/07/2021	194.442
EUR	13.735.417	JPY	1.830.000.000	15/09/2021	(154.916)
EUR	14.235.985	CHF	15.500.000	15/09/2021	89.270
EUR	19.209.608	HKD	181.555.000	15/09/2021	(475.990)
EUR	344.161.635	USD	419.150.000	15/09/2021	(8.723.478)
					<u>(10.895.937)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL CHF FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter (Verlust) CHF
CHF	16.784.216	USD	18.780.000	15/09/2021	(539.771)
CHF	19.840.861	EUR	18.224.330	15/09/2021	(126.942)
CHF	25.347	HKD	220.000	15/09/2021	(790)
CHF	980.295	JPY	120.000.000	15/09/2021	(17.696)
					<u>(685.199)</u>

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 6 – Ausstehende Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) CHF
EUR	36.459.573	CHF	39.679.081	15/07/2021	283.820
USD	4.400.439	CHF	3.952.085	15/07/2021	113.802
CHF	11.997.775	JPY	1.467.500.000	15/09/2021	(206.810)
CHF	2.153.715	GBP	1.700.000	15/09/2021	(12.935)
CHF	242.311	AUD	350.000	15/09/2021	(144)
CHF	3.558.102	SGD	5.264.000	15/09/2021	(53.549)
CHF	3.739.128	HKD	32.400.000	15/09/2021	(110.081)
CHF	215.680.580	USD	240.754.000	15/09/2021	(6.406.687)
CHF	102.395.555	EUR	94.142.000	15/09/2021	(752.804)
HKD	13.200.000	CHF	1.524.669	15/09/2021	43.441
JPY	355.000.000	CHF	2.893.231	15/09/2021	59.084
USD	7.168.695	CHF	6.420.000	15/09/2021	192.473
					<u>(6.850.390)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF	9.562	USD	10.407	01/07/2021	(62)
EUR	27.191	USD	32.443	01/07/2021	(196)
EUR	2.827	USD	3.366	02/07/2021	(14)
CHF	65.422.226	USD	72.838.901	15/07/2021	(2.033.538)
EUR	28.407.483	USD	34.418.928	15/07/2021	(719.785)
USD	10.404	CHF	9.561	15/07/2021	56
USD	18.279	EUR	15.291	15/07/2021	140
CHF	192.447	USD	215.000	15/09/2021	(6.365)
EUR	740.861	USD	900.000	15/09/2021	(19.985)
HKD	9.200.000	USD	1.185.322	15/09/2021	(463)
USD	1.227.317	JPY	134.400.000	15/09/2021	15.566
USD	1.482.151	HKD	11.500.000	15/09/2021	1.077
USD	20.115.932	EUR	16.562.000	15/09/2021	442.405
USD	2.884.705	CHF	2.592.000	15/09/2021	74.517
					<u>(2.246.647)</u>

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 6 – Ausstehende Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	3.255	EUR	2.971	01/07/2021	(1)
EUR	4	CHF	5	01/07/2021	0
HKD	5.900.000	EUR	638.992	05/07/2021	1.595
CHF	333.229.281	EUR	306.225.056	15/07/2021	(2.208.152)
EUR	2.709.077	CHF	2.963.893	15/07/2021	5.012
USD	26.411.100	EUR	21.801.617	15/07/2021	462.239
EUR	12.949.536	GBP	11.150.000	16/09/2021	(20.006)
EUR	14.657.762	AUD	23.050.000	16/09/2021	84.890
EUR	49.427.388	JPY	6.575.100.000	16/09/2021	(479.202)
EUR	4.578.349	HKD	43.000.000	16/09/2021	(83.907)
EUR	360.943.192	USD	437.800.000	16/09/2021	(7.632.874)
EUR	21.859.471	CHF	23.800.000	16/09/2021	137.278
GBP	1.000.000	EUR	1.164.557	16/09/2021	(1.372)
JPY	600.000.000	EUR	4.490.586	16/09/2021	63.516
					(9.670.984)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF	51.711.994	USD	57.564.614	15/07/2021	(1.597.601)
EUR	73.772.614	USD	89.399.572	15/07/2021	(1.884.817)
USD	57.274	CHF	52.463	15/07/2021	494
EUR	2.000.000	USD	2.383.783	15/09/2021	(8.127)
HKD	1.000.000	USD	128.826	15/09/2021	(37)
USD	1.189.407	GBP	840.000	15/09/2021	28.781
USD	4.137.214	HKD	32.100.000	15/09/2021	3.087
USD	6.822.905	CHF	6.100.000	15/09/2021	209.351
USD	7.992.504	JPY	875.000.000	15/09/2021	103.495
USD	70.490.488	EUR	57.900.000	15/09/2021	1.712.464
					(1.432.910)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
CHF	27.001	USD	29.387	01/07/2021	(175)
EUR	65.033	USD	77.595	01/07/2021	(468)
USD	49	CHF	45	01/07/2021	(0)
USD	205	EUR	173	01/07/2021	(0)
EUR	621.826	USD	740.547	02/07/2021	(3.105)
USD	7.474.974	EUR	6.200.000	12/07/2021	120.497
CHF	245.999.210	USD	273.942.129	15/07/2021	(7.701.366)
EUR	537.784.308	USD	651.682.222	15/07/2021	(13.721.067)
USD	38.550	EUR	32.353	15/07/2021	170
					(21.305.514)

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 6 – Ausstehende Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	1.252	USD	1.494	01/07/2021	(9)
EUR	295.237	USD	350.000	12/07/2021	211
USD	2.098.643	EUR	1.750.000	12/07/2021	22.786
CHF	17.557.528	USD	19.551.879	15/07/2021	(549.664)
EUR	50.307.488	USD	60.964.465	15/07/2021	(1.285.848)
					<u>(1.812.526)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	32.208	EUR	29.394	01/07/2021	(13)
EUR	283	CHF	310	01/07/2021	(0)
CHF	11.729	EUR	10.706	02/07/2021	(6)
CHF	216.981.303	EUR	199.400.080	15/07/2021	(1.440.333)
USD	101.914.309	EUR	84.124.133	15/07/2021	1.786.922
EUR	21.229.243	GBP	18.250.000	11/08/2021	(13.677)
EUR	591.448.973	USD	718.800.000	11/08/2021	(14.152.780)
USD	7.400.000	EUR	6.065.693	11/08/2021	168.811
					<u>(13.651.076)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	7.272	EUR	6.636	01/07/2021	(3)
EUR	34	CHF	37	01/07/2021	(0)
CHF	20.258	EUR	18.490	02/07/2021	(10)
CHF	176.409.223	EUR	162.110.414	15/07/2021	(1.166.016)
EUR	57.749	CHF	62.918	15/07/2021	346
USD	4.411.174	EUR	3.640.519	15/07/2021	77.983
EUR	223.134.678	USD	270.995.899	15/09/2021	(5.017.523)
EUR	6.973.009	GBP	6.000.000	15/09/2021	(6.248)
					<u>(6.111.471)</u>

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 6 – Ausstehende Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	500.000	USD	594.967	01/07/2021	(1.986)
CHF	15.182.159	USD	16.902.384	15/07/2021	(470.991)
EUR	59.545.648	USD	71.961.066	15/07/2021	(1.323.433)
USD	243.311	EUR	203.967	15/07/2021	1.349
GBP	393.387	USD	550.000	15/09/2021	(6.461)
USD	4.893.626	GBP	3.470.000	15/09/2021	99.137
USD	31.035.059	EUR	25.650.000	15/09/2021	566.352
					<u>(1.136.033)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	4.592	EUR	4.191	02/07/2021	(2)
CHF	84.989.106	EUR	78.106.184	15/07/2021	(567.605)
EUR	1.278.625	GBP	1.100.000	15/09/2021	(905)
EUR	1.377.410	HKD	13.000.000	15/09/2021	(32.148)
EUR	211	JPY	28.185	15/09/2021	(3)
EUR	8.202.400	CHF	8.930.000	15/09/2021	52.066
EUR	84.157.445	USD	102.116.854	15/09/2021	(1.814.896)
JPY	584.628.185	EUR	4.391.476	15/09/2021	46.004
USD	16.854	EUR	13.876	15/09/2021	313
					<u>(2.317.176)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND:

Kauf von		Verkauf von		Fälligkeit	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) CHF
EUR	30.024	CHF	32.926	02/07/2021	(14)
CHF	165.062	EUR	151.005	15/07/2021	(453)
EUR	25.717.640	CHF	27.988.636	15/07/2021	200.161
CHF	19.007.653	EUR	17.460.000	15/09/2021	(122.699)
CHF	13.943.111	USD	15.550.000	15/09/2021	(401.202)
JPY	154.500.000	CHF	1.263.139	15/09/2021	21.742
					<u>(302.465)</u>

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 7 – Termingeschäfte

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
10Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	(46)	USD	(6.096.438)	(23.360)
5Y TREASURY NOTES USA	30/09/2021	(30)	USD	(3.703.359)	12.852
TREASURY BONDS USA	21/09/2021	118	USD	18.986.938	470.188
USA 6% 96-15.02.26 TBO	21/09/2021	(596)	USD	(87.761.000)	(1.374.313)
					<u>(914.633)</u>

FISCH UMBRELLA FUND - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USA 6% 96-15.02.26 TBO	21/09/2021	(45)	USD	(6.626.250)	(120.031)
					<u>(120.031)</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
10Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	(25)	USD	(2.793.896)	(13.927)
2Y TREASURY NOTES USA	30/09/2021	273	USD	50.717.019	(51.319)
30Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	52	USD	8.475.103	262.347
5Y TREASURY NOTES USA	30/09/2021	10	USD	1.040.942	1.041
EURO BOBL	08/09/2021	(209)	EUR	(28.037.350)	(29.660)
EURO BUND	08/09/2021	(100)	EUR	(17.261.000)	(75.640)
EURO SCHATZ	08/09/2021	(283)	EUR	(31.735.620)	6.380
LONG GILT STERLING FUTURES	28/09/2021	(39)	GBP	(5.821.975)	(40.503)
TREASURY BONDS USA	21/09/2021	100	USD	13.568.281	346.816
USA 6% 96-15.02.26 TBO	21/09/2021	(133)	USD	(16.514.251)	(228.651)
					<u>176.884</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
10 YEARS CANADIAN BONDS	21/09/2021	12	CAD	1.409.513	14.843
10Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	(34)	USD	(4.506.063)	(10.859)
30Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	22	USD	4.252.188	93.484
5Y TREASURY NOTES USA	30/09/2021	(25)	USD	(3.086.133)	(977)
EURO BOBL	08/09/2021	(37)	EUR	(5.886.274)	(5.621)
EURO BUND	08/09/2021	(20)	EUR	(4.093.964)	(13.567)
EURO SCHATZ	08/09/2021	(6)	EUR	(797.921)	142
LONG GILT STERLING FUTURES	28/09/2021	11	GBP	1.947.361	9.339
TREASURY BONDS USA	21/09/2021	17	USD	2.735.406	42.550
USA 6% 96-15.02.26 TBO	21/09/2021	(24)	USD	(3.534.000)	(47.953)
					<u>81.381</u>

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 7 – Termingeschäfte (Fortsetzung)

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
10Y TREASURY NOTES USA	21/09/2021	12	USD	1.341.070	4.585
EURO STOXX 50 PR	17/09/2021	14	EUR	567.770	(10.570)
S&P 500 EMINI INDEX	17/09/2021	8	USD	1.446.075	16.190
					<u>10.205</u>

FISCH UMBRELLA FUND – FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND:

Vertrag	Fälligkeit	Anzahl	Währung	Marktwert	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) CHF
EURO STOXX 50 PR	17/09/2021	4	EUR	177.823	(2.998)
S&P 500 EMINI INDEX	17/09/2021	4	USD	792.584	9.200
					<u>6.202</u>

Erläuterung 8 – Wertpapierleihe

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäß Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden.

Ein Wertpapierleihgeschäft ist ein Geschäft, durch das eine Vertragspartei („Leihgeber“) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile in Verbindung mit der Verpflichtung überträgt, dass die die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile entleihende Partei („Leihnehmer“) zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Ersuchen des Leihgebers gleichwertige Papiere zurückgibt.

Soweit gemäß den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere dem Rundschreiben CSSF 08/356 vom 04. Juni 2008 in Bezug auf den Einsatz von Finanztechniken und –instrumenten, zulässig und im Rahmen der darin festgelegten Grenzen darf der Fonds für Rechnung des entsprechenden Teilfonds entweder zur Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses als auch zur Senkung seiner Kosten oder Risiken Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Die im Teilfonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile können dabei leihweise gegen marktgerechtes Entgelt an Leihnehmer übertragen werden. Gelddarlehen darf die Verwaltungsgesellschaft Dritten für Rechnung des Fonds nicht gewähren.

Zum 30. Juni 2021 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	EUR	202.525.960	207.135.050
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	CHF	10.918.959	11.154.202
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	CHF	41.830.955	42.910.889
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	USD	5.367.108	5.501.493
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	EUR	104.313.978	107.163.769
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	USD	34.419.342	35.393.431
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	USD	65.566.068	66.964.538
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	USD	1.076.148	1.097.681
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	EUR	20.465.012	20.874.527
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	EUR	1.738.151	1.772.933
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	USD	-	-
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	EUR	14.024.053	14.308.887
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	CHF	5.543.650	5.654.579
Gesamt		507.789.384	519.931.979

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 9 – TER (Total Expense Ratio für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Berichtsperiode)

Informationen für Schweizer Anleger

Teilfonds	Klasse		ISIN	TER	Synthe- tische TER
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	AC	Thesaurierend	LU0476938021	1,67%	-
	AD	Thesaurierend	LU0402208283	1,67%	-
	AE	Thesaurierend	LU0162829799	1,68%	-
	AE2	Ausschüttend	LU0162829872	1,62%	-
	BC	Thesaurierend	LU0605323467	0,63%	-
	BD	Thesaurierend	LU0402208523	0,62%	-
	BE	Thesaurierend	LU0162831936	0,64%	-
	BE2	Ausschüttend	LU0909491952	0,64%	-
	GE2	Ausschüttend	LU2038979105	0,53%	-
	HC	Thesaurierend	LU2168293871	0,51%	-
	MC	Thesaurierend	LU0542657944	0,11%	-
	ME	Thesaurierend	LU1819957850	0,12%	-
	RC	Thesaurierend	LU1909146232	1,16%	-
	RE	Thesaurierend	LU1746216917	1,20%	-
VE	Thesaurierend	LU2299121603	0,67%	-	
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	AC	Thesaurierend	LU0102603379	1,18%	-
	BC	Thesaurierend	LU0102602561	0,64%	-
	MC	Thesaurierend	LU1611490399	0,14%	-
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	AC	Thesaurierend	LU0162832405	1,69%	-
	AD	Thesaurierend	LU0996292743	1,68%	-
	AE	Thesaurierend	LU0476938294	1,69%	-
	BC	Thesaurierend	LU0162832744	0,65%	-
	BD	Thesaurierend	LU0996293121	0,63%	-
	BE	Thesaurierend	LU0542658082	0,65%	-
	BE2	Ausschüttend	LU0605324192	0,65%	-
	FC	Thesaurierend	LU2051220791	0,60%	-
	MC	Thesaurierend	LU0428953698	0,13%	-
	VC	Thesaurierend	LU2320030732	0,63%	-
	VD	Thesaurierend	LU2320030815	0,63%	-
	VE	Thesaurierend	LU2320030906	0,63%	-
	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	AC	Thesaurierend	LU2049585727	1,74%
AE		Thesaurierend	LU2049586535	1,73%	-
BC		Thesaurierend	LU1816295502	0,94%	-
BD		Thesaurierend	LU1816295684	0,94%	-
BE		Thesaurierend	LU1816295411	0,94%	-
LC		Thesaurierend	LU1823589830	0,54%	-
LE		Thesaurierend	LU1823589756	0,54%	-
RE		Thesaurierend	LU2117756457	1,25%	-
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	AC	Thesaurierend	LU0428953342	1,67%	-
	AD	Thesaurierend	LU0445341935	1,66%	-
	AE	Thesaurierend	LU0428953425	1,67%	-
	BC	Thesaurierend	LU1130246314	0,93%	-
	BD	Thesaurierend	LU1130246405	0,95%	-
	BE	Thesaurierend	LU1130246231	0,93%	-
	BE2	Ausschüttend	LU1253562653	0,92%	-
	FC	Thesaurierend	LU2166502984	0,65%	-
	FE	Thesaurierend	LU1915149980	0,69%	-
	GE	Thesaurierend	LU2320458339	0,55%	-
	MC	Thesaurierend	LU1099412550	0,13%	-
	ME	Thesaurierend	LU1461846005	0,13%	-
	RC	Thesaurierend	LU2289107679	1,23%	-
	RE	Thesaurierend	LU1915149808	1,24%	-
	VE	Thesaurierend	LU2299121785	0,81%	-

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 9 – TER (Total Expense Ratio für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Berichtsperiode) (Fortsetzung)

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	AC	Thesaurierend	LU2272747358	1,71%	-
	BC	Thesaurierend	LU2272747606	0,82%	-
	BD	Thesaurierend	LU2272747788	0,82%	-
	BE	Thesaurierend	LU2272747861	0,82%	-
	BE2	Ausschüttend	LU2272747945	0,83%	-
	LC	Thesaurierend	LU2272748083	0,52%	-
	LD2	Ausschüttend	LU2299121512	0,47%	-
	LE2	Ausschüttend	LU2272748166	0,52%	-
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	AC	Thesaurierend	LU0504482406	1,37%	-
	AD	Thesaurierend	LU0508301107	1,37%	-
	AE	Thesaurierend	LU0504482315	1,37%	-
	AE2	Ausschüttend	LU1398574027	1,37%	-
	BC	Thesaurierend	LU0504482661	0,75%	-
	BD	Thesaurierend	LU0542658678	0,75%	-
	BE	Thesaurierend	LU0504482588	0,74%	-
	BE2	Ausschüttend	LU0562928027	0,75%	-
	BZC	Thesaurierend	LU0996294285	0,76%	-
	FE2	Ausschüttend	LU2166503107	0,65%	-
	MC	Thesaurierend	LU1662787081	0,12%	-
	RE	Thesaurierend	LU1746216750	0,97%	-
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	BC	Thesaurierend	LU1416321914	0,91%	-
	BD	Thesaurierend	LU1416322136	0,91%	-
	BE	Thesaurierend	LU1416321831	0,90%	-
	BE2	Ausschüttend	LU1461846773	0,93%	-
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	AC2	Ausschüttend	LU1039931727	1,38%	-
	AD2	Ausschüttend	LU1966010313	1,36%	-
	AE	Thesaurierend	LU1569827170	1,36%	-
	AE2	Ausschüttend	LU1039931131	1,36%	-
	BC	Thesaurierend	LU1353175273	0,72%	-
	BD	Thesaurierend	LU1253563115	0,72%	-
	BE	Thesaurierend	LU1083847274	0,72%	-
	BE2	Ausschüttend	LU1816295767	0,72%	-
	HC	Thesaurierend	LU2079712274	0,51%	-
	HE	Thesaurierend	LU2079712944	0,52%	-
	MC	Thesaurierend	LU1039932618	0,12%	-
	ME	Thesaurierend	LU1083847357	0,12%	-
	RC2	Ausschüttend	LU1880995995	0,97%	-
	RD2	Ausschüttend	LU1966010826	0,96%	-
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	AC	Thesaurierend	LU1461846260	1,07%	-
	AD	Thesaurierend	LU1461846344	1,08%	-
	AE	Thesaurierend	LU1461846427	1,08%	-
	AE2	Ausschüttend	LU1461846690	1,07%	-
	BC	Thesaurierend	LU1075315488	0,58%	-
	BD	Thesaurierend	LU1882613703	0,58%	-
	BE	Thesaurierend	LU1075314754	0,58%	-
	FE2	Ausschüttend	LU2262307007	0,50%	-
	GC	Thesaurierend	LU1975522472	0,48%	-
	GE	Thesaurierend	LU1975521581	0,48%	-
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	BC	Thesaurierend	LU2329724244	0,58%	-
	BD	Thesaurierend	LU2329724327	0,54%	-
	BE2	Ausschüttend	LU2329724160	0,57%	-
	LC	Thesaurierend	LU2329724673	0,41%	-
	LE2	Ausschüttend	LU2329724590	0,42%	-
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	AC2	Ausschüttend	LU0997996508	1,34%	-
	AE2	Ausschüttend	LU0997985303	1,35%	-
	BC	Thesaurierend	LU0997999601	0,70%	-
	BE	Thesaurierend	LU1253562810	0,71%	-
	MC	Thesaurierend	LU0998002165	0,10%	-
	ME	Thesaurierend	LU1542194128	0,10%	-

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Fortsetzung) zum 30. Juni 2021 (Anhang)

Erläuterung 9 – TER (Total Expense Ratio für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Berichtsperiode) (Fortsetzung)

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	AC2	Ausschüttend	LU1316411096	0,98%	1.02%*
	AE2	Ausschüttend	LU1316412144	0,99%	1.03%*
	BC2	Ausschüttend	LU1316411252	0,59%	0.63%*
	BE	Thesaurierend	LU1316412573	0,56%	0.60%*
	MC	Thesaurierend	LU1316411682	0,16%	0.20%*
	ME	Thesaurierend	LU1542194805	0,16%	0.20%*

$$\text{TER\%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE**}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE**}} \times 100$$

Aus der Verwaltungskommission können Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandpflegekommissionen) an Vertriebssträger ausgerichtet werden. Aus der Verwaltungskommission können institutionellen Anlegern Rückvergütungen gewährt werden.

TER werden gemäß der Registrierung von AMAS (Asset Management Association Switzerland) berechnet.

Erläuterung 10 – Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraum

Im Januar 2021 wurden die Performance Fees beim FISCH Convertible Global Defensive Fund und FISCH Convertible Global Opportunistic Fund ausgesetzt und Ende Januar 2021 endgültig abgeschafft.

Der Fisch Convertible Global IG Fund wurde am 29. Januar 2021 aufgelegt.

Im März 2021 wurde der Prospekt im Rahmen von Sustainable Finance Disclosure Regulation aktualisiert und der ESG-Ansatz publiziert. Alle Teilfonds bis auf einen wurden als Fonds eingestuft, die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen (sogenannte Artikel 6 Fonds). Der FISCH Convertible Global Sustainable Fund wurde als Artikel 8 Fonds eingestuft, der soziale und ökologische Merkmale bewirbt.

* Synthetische TER beinhaltet TER des Teilfonds und durchschnittliche TER der durch den Teilfonds gehaltenen Zielfonds.

** RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage.

FISCH UMBRELLA FUND

Informationen für Schweizer Anleger (ungeprüft)

Publikation der Fondsperformance für Anleger in der Schweiz

	01.01.21 - 30.06.21	2020	2019	2018
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE	1,38%	4,11%	5,34%	-4,61%
Refinitiv Global Focus Investment Grade (EUR hedged)	2,61%	5,89%	4,29%	-5,94%
FISCH BOND GLOBAL FUND CHF BC	-1,02%	0,76%	4,86%	-1,46%
SBI AAA - BBB (CHF)	-1,25%	0,90%	3,05%	0,07%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BC	-1,17%	17,86%	8,54%	-4,57%
Refinitiv Global Focus (CHF hedged)	2,52%	21,41%	9,77%	-5,74%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE	-1,77%	17,40%	11,50%	-5,15%
Refinitiv Global Focus (EUR hedged)	2,61%	21,49%	10,11%	-5,45%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	N/A	-	-	-
Refinitiv Global IG (USD hedged)	N/A	-	-	-
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE	-1,29%	3,14%	9,06%	-3,86%
JPMorgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade (EUR hedged)	-0,54%	5,92%	9,43%	-3,34%
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BE	0,95%	2,46%	10,96%	-5,88%
JPMorgan CEMBI Broad Diversified (EUR hedged)	0,86%	5,51%	9,81%	-4,40%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND*	N/A	-	-	-
Barclays Global Aggregate Corporate (USD hedged)	N/A	-	-	-
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND BE	-0,41%	12,92%	7,25%	-4,39%
FTSE EUR 1 Month Deposit	-0,30%	-0,57%	-0,48%	-0,47%
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BE	2,63%	3,16%	11,39%	-5,00%
ICE BofAML Global High Yield Thomson Reuters (EUR hedged)	2,74%	4,78%	11,11%	-4,67%
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE	-0,51%	8,42%	11,41%	-4,35%
ICE BofAML Global Corporate & High Yield 20% CC (EUR hedged)	-0,47%	7,28%	10,94%	-4,90%
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND BC2	-0,83%	2,69%	2,50%	-3,27%
FTSE CHF 1 Month Deposit	-0,50%	-0,78%	-0,90%	-0,93%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BD	2,76%	35,16%	14,51%	-5,30%
Refinitiv Global Vanilla (USD hedged)	5,04%	34,93%	12,96%	-4,58%

* Siehe Erläuterung 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.

Zusatzinformationen zum Halbjahresbericht (ungeprüft)

Besteuerung der Anteilhaber

Gemäß der derzeitigen Gesetzgebung und Praxis unterliegen Anteilhaber in Luxemburg keiner Einkommens-, Vermögens-, Schenkungs- oder Erbschaftssteuer (außer Anteilhaber, die in Luxemburg ansässig oder wohnhaft sind/waren oder dort eine Betriebsstätte haben und bestimmte ehemalige Bewohner Luxemburgs, die mehr als 10% des Aktienkapitals der Gesellschaft besitzen).

Der Rat der Europäischen Union verabschiedete am 3. Juni 2003 die Richtlinie 2003/48/EC (die Zinsrichtlinie) über die Besteuerung von Einkünften aus Sparguthaben in Form von Zinszahlungen, welche die Besteuerung von Zinszahlungen regelt, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („EU-Mitgliedstaat“) an in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige Einzelpersonen erfolgen. Diese Richtlinie trat am 1. Juli 2005 in Kraft.

Die Besteuerung solcher Zinszahlungen erfolgt durch den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Anstelle des Informationsaustauschs ist Luxemburg jedoch dazu berechtigt, während einer Übergangszeit eine Quellensteuer zu erheben. Demzufolge könnte die Quellensteuer zur Anwendung kommen, wenn eine luxemburgische Zahlstelle Ausschüttungen vornimmt (eine wieder investierte Dividende gilt als Ausschüttungszahlung) und Rückkäufe von Anteilen tätigt (einschließlich Rückkauf in Form von Sacheinlagen) zu Gunsten eines Anteilhabers, der eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat wohnhafte Einzelperson ist.

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass auch ein Umtausch von Anteilen der Quellensteuer unterliegen kann, da der Umtausch von Anteilen aus einem Rückkauf mit anschließender Zeichnung besteht.

Im Falle einer Anwendung der Quellensteuer liegt der Steuersatz seit dem 1. Juli 2011 bei 35%.

Anwendung der EU-Zinsbesteuerung in der Schweiz:

Die Europäische Union und die Schweizerische Eidgenossenschaft haben ein Abkommen über Regelungen, die den in der Zinsrichtlinie festgelegten Regelungen gleichwertig sind (das „Abkommen“), abgeschlossen. Gestützt auf dieses Abkommen und auf die sachbezügliche, durch die Eidgenössische Steuerverwaltung publizierte Wegleitung, können die wesentlichen Punkte in Bezug auf Fonds, wie folgt zusammengefasst werden:

– Schweizer Zahlstellen müssen einen Steuerrückbehalt (der „Rückbehalt“) auf die Zinszahlungen an Begünstigte, die natürliche Personen mit Ansässigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sind (der „Anleger“), abführen. Der Anleger kann ausdrücklich seine Einwilligung dazu erteilen, dass anstelle eines Rückbehaltes eine Meldung vorgenommen wird.

– des weiteren finden folgende Geringfügigkeitsregeln Anwendung:

a) Erträge aus Einrichtungen, die höchstens 15% ihres Vermögens in Forderungen i.S. von Art.7 Abs. 1 lit. a des Abkommens anlegen, gelten nicht als Zinszahlungen.

b) Ertragsausschüttungen von Fonds, welche mehr als 15%, höchstens jedoch 40% ihres Vermögens direkt und indirekt in Forderungen investieren, unterliegen dem Rückbehalt. Die Erträge, die bei Verkauf, Rückzahlungen oder Rückgabe der Fondsanteile erzielt werden, unterliegen keinem Rückbehalt.

Ertragsausschüttungen von Fonds oder Erträge, die durch Verkauf, Rückzahlung oder Rückgabe von Anteilen von Fonds, die mehr als 40% des Vermögens direkt und indirekt in Forderungen investieren, die Zinsen im Anwendungsbereich des Abkommens erzielen, unterliegen dem Rückbehalt.

Wenn die Zahlstelle vom Fonds nicht die nötigen Angaben über den Anteil der Zinszahlungen an den Erträgen erhält, gilt der Gesamtbetrag der Ausschüttung als Zinszahlung und die Zahlstelle muss den Rückbehalt des gesamten Ausschüttungsbetrages vornehmen (Art. 7 Abs. 3 des Abkommens). Die gleichen Regeln gelten bei Verkauf, Rückzahlung und Rückgabe von Fondsanteilen.

Zinszahlungen aus Forderungen gegen Schuldner mit Domizil in der Schweiz unterliegen nicht dem Abkommen (mit einigen Ausnahmen, z. B. Schweizer Anlagefonds, auf denen die Verrechnungssteuer nicht erhoben werden muss).

Anwendung der EU-Zinsbesteuerung in Österreich:

Die EU-Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen wurde in Österreich durch das EU-Quellensteuergesetz umgesetzt, welches zugleich mit der EU-Richtlinie in Kraft getreten ist. In einer Übergangsperiode wird in Österreich während der ersten drei Jahre Kapitalertragssteuer in Höhe von 15%, in den darauf folgenden drei Jahren in Höhe von 20% und danach in Höhe von 35% eingehoben.

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft)

Entschädigungspolitik

Die Entschädigungspolitik von Fonds und Verwaltungsgesellschaft wird vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion beschlossen. Der Verwaltungsrat legt die allgemeinen Grundsätze der Entschädigungspolitik fest, überprüft sie mindestens einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und Überwachung in diesem Bereich verantwortlich.

Die jährliche Überprüfung der Vergütung durch den Verwaltungsrat ergab, dass diese gemäß den festgelegten -Grundsätzen der Entschädigungspolitik umgesetzt wurde und dass die individuelle Entschädigung als dem Verantwortungsniveau des identifizierten Personals angemessen angesehen wird.

Der einklagbare Lohn stellt den Hauptbestandteil der Gesamtentschädigung dar, um die aktuellen sowie mögliche zukünftige Risiken und exzessives Risikoverhalten zu vermeiden. Der einklagbare Lohn berücksichtigt die Größe des Unternehmens, die Bedeutung und das Niveau der Verantwortlichkeiten sowie die für die Position erforderlichen individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Vergütung ist rechtlich durchsetzbar und nicht von persönlichen Faktoren wie der Zielerreichung abhängig.

Ein Bonus folgt einem diskretionären Leistungsbeurteilungsprozess und basiert auf der individuellen Leistung und dem individuellen Beitrag zur langfristigen Zielerreichung der Organisation. Der individuelle Leistungsbeurteilungsprozess soll sicherstellen, dass die Leistung der Mitarbeiter regelmäßig unter Berücksichtigung abteilungsbezogener Ziele, quantitativer und qualitativer Kriterien, individueller Ziele und Initiative sowie kultureller Kriterien bewertet wird.

Die nachstehenden Zahlen basieren auf dem Anteil des Vermögens des Fonds, der von den Identifizierten Mitarbeitern* für das Jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gezahlt werden:

Gesellschaft	Anzahl der Identifizierten Mitarbeiter	Vergütungsart	Betrag in EUR
Verwaltungsgesellschaft*	5	Tantieme	14.868
		Lohn	224.694
		Bonus	13.859
Anlageverwalter**	25	Lohn	952.579
		Bonus	204.263

* Identifizierte Mitarbeiter sind Mitarbeiter, die Teil der Geschäftsleitung oder andere Risikoträger sind, die eine Kontrollfunktion innehaben sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung der Vergütungsgruppe der Geschäftsleitung und der Risikoträger erhalten und deren Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil oder die Risikoprofile des Fonds haben.

** Die Vergütungen zugunsten des FISCH Umbrella Funds beim Anlageverwalter können nicht exakt berechnet werden und beruhen auf einer Schätzung basierend auf dem verwalteten Vermögen und der Anzahl Mitarbeiter, die als Identifizierte Mitarbeiter angesehen werden.

Anmerkungen zur Offenlegung:

1. Feste Vergütung ist die Zahlung oder Leistungen ohne Berücksichtigung von leistungsbezogenen Kriterien, die für das Jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gezahlt werden

2. Unter variabler Vergütung versteht man die zusätzlichen Zahlungen oder Leistungen, die leistungsabhängig und risikoadjustiert sind und die infolge negativer Performance sinken können, aber in einigen Fällen auch bis auf Null für das Jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gezahlt werden.

3. Identifiziertes Personal sind die Kategorien von Mitarbeitern, einschließlich der Geschäftsleitung, der Risikoträger, der Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die in die Vergütungsgruppe der Geschäftsleitung und der Risikoträger fällt und deren Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil oder die Risikoprofile des Fonds haben.

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

Wertpapierleihe

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND

Allgemeine Daten (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	202.525.960	207.135.050	738.849.456	27,41%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	202.525.960	728.776.938	27,79%

Konzentrationsdaten (in EUR)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigte Staaten von Amerika	37.674.592
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	30.225.445
Französische Republik	26.169.886
Japan	25.559.553
Bundesrepublik Deutschland	22.424.673
Provinz von Ontario	10.170.772
Kanada Regierung	8.868.746
Europäische Investitionsbank EIB	6.183.552
IHS Markit Ltd	4.794.258
Königreich Belgien	4.396.238

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
BNP Paribas Arbitrage SNC	49.000.097
Barclays Bank Plc	24.997.373
Goldman Sachs International	24.384.554
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	17.596.155
Barclays Capital Securities Ltd	16.613.144
Credit Suisse International	11.421.728
Natixis	11.358.750
JP Morgan Securities Plc	9.894.615
Royal Bank of Canada	9.550.660
UBS Ag	7.034.020

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in EUR) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	185.609.726
Aktien	20.273.627
Geldmarktinstrumente	1.251.697
Gesamt	207.135.050

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	186.861.423
NICHT ANWENDBAR	20.273.627
Gesamt	207.135.050

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	16.116
Ein Monat bis drei Monate	1.091.617
Drei Monate bis zu einem Jahr	12.964.823
Über einem Jahr	173.590.142
Unbegrenzt	19.472.352
Gesamt	207.135.050

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	76.282.943
USD	52.337.470
GBP	30.674.990
JPY	25.559.553
CAD	22.205.906
AUD	74.185
SEK	3
Gesamt	207.135.050

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	202.525.960
Gesamt	202.525.960

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	87.683.156
Frankreich	62.383.964
Irland	17.596.155
Dänemark	16.613.144
Kanada	13.702.987
Bundesrepublik Deutschland	4.546.554
Gesamt	202.525.960

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	202.525.960
Gesamt	202.525.960

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	207.135.050
Gesamt	207.135.050

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND	506.962	126.740	-	380.221

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH BOND GLOBAL CHF FUND

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	10.918.959	11.154.202	184.848.798	5,91%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	10.918.959	181.658.501	6,01%

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	3.336.112
Vereinigte Staaten von Amerika	2.122.457
Japan	1.590.357
Kanada Regierung	982.674
Französische Republik	675.610
Bundesrepublik Deutschland	479.333
Europäische Investitionsbank EIB	380.615
Republik Finnland	344.883
Französische Regierung Renten OAT	143.498
Toronto Dominion Bank	127.257

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Barclays Capital Securities Ltd	2.904.040
Goldman Sachs International	2.140.984
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	1.639.667
BNP Paribas S.A.	1.109.807
JP Morgan Securities Plc	1.100.132
Credit Suisse International	871.460
Citigroup Global Markets Limited	456.488
Credit Suisse Securities EUR Ltd	364.389
BNP Paribas Arbitrage SNC	331.992

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	10.525.522
Aktien	609.726
Geldmarktinstrumente	18.954
Gesamt	11.154.202

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	10.544.476
NICHT ANWENDBAR	609.726
Gesamt	11.154.202

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	2.818
Ein Monat bis drei Monate	105.750
Drei Monate bis zu einem Jahr	1.125.223
Über einem Jahr	9.335.593
Unbegrenzt	584.818
Gesamt	11.154.202

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
GBP	3.369.184
USD	2.699.580
EUR	2.418.495
JPY	1.590.575
CAD	1.063.712
AUD	12.656
Gesamt	11.154.202

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	10.918.959
Gesamt	10.918.959

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	4.932.662
Dänemark	2.904.424
Irland	1.639.884
Frankreich	1.441.989
Gesamt	10.918.959

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	10.918.959
Gesamt	10.918.959

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	11.154.202
Gesamt	11.154.202

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH BOND GLOBAL CHF FUND	34.994	8.748	-	26.245

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	41.830.955	42.910.889	343.493.415	12,18%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	41.830.955	336.899.310	12,42%

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigte Staaten von Amerika	7.848.946
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	5.656.522
Französische Republik	5.291.360
Kanada Regierung	4.083.363
Bundesrepublik Deutschland	3.012.386
Europäische Investitionsbank EIB	2.696.241
Japan	2.216.708
Königreich Belgien	1.010.052
IHS Markit Ltd	798.345
Mastercard	492.618

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Credit Suisse International	10.534.432
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	8.496.321
Goldman Sachs International	7.766.974
Credit Suisse Securities EUR Ltd	4.370.201
Merrill Lynch International	2.702.309
Citigroup Global Markets Limited	2.161.847
Unicredit Bank Ag	1.572.099
JP Morgan Securities Plc	1.438.851
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.328.140
UBS Ag	1.171.346

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	34.333.786
Aktien	8.487.350
Geldmarktinstrumente	89.753
Gesamt	42.910.889

Qualität der Sicherheiten	
INVESTMENT-GRADE	34.423.539
NICHT ANWENDBAR	8.487.350
Gesamt	42.910.889

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	286
Ein Monat bis drei Monate	584.263
Drei Monate bis zu einem Jahr	5.233.522
Über einem Jahr	28.607.839
Unbegrenzt	8.484.979
Gesamt	42.910.889

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
USD	15.365.345
EUR	14.560.672
GBP	6.071.789
CAD	4.694.777
JPY	2.217.025
AUD	1.281
Gesamt	42.910.889

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	41.830.955
Gesamt	41.830.955

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	30.140.437
Irland	8.496.322
Bundesrepublik Deutschland	1.572.099
Frankreich	1.328.140
Dänemark	293.957
Gesamt	41.830.955

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	41.830.955
Gesamt	41.830.955

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	42.910.889
Gesamt	42.910.889

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND	105.156	26.289	-	78.867

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND

Allgemeine Daten (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	5.367.108	5.501.493	104.198.038	5,15%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	5.367.108	102.317.730	5,25%

Konzentrationsdaten (in USD)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.281.853
Vereinigte Staaten von Amerika	1.202.133
Kanada Regierung	592.606
Bundesrepublik Deutschland	372.782
Europäische Investitionsbank EIB	347.090
Japan	337.910
Französische Republik	305.911
Landesbank Baden Wuerttemberg	154.488
Facebook Inc	65.945
Danaher Corp	65.882

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Goldman Sachs International	1.436.890
Goldman Sachs International	1.404.918
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	1.232.884
Barclays Capital Securities Ltd	679.567
Credit Suisse Securities EUR Ltd	499.588
BNP Paribas Arbitrage SNC	113.261

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in USD) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	4.554.439
Aktien	947.054
Geldmarktinstrumente	-
Gesamt	5.501.493

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	4.554.439
NICHT ANWENDBAR	947.054
Gesamt	5.501.493

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	659
Ein Monat bis drei Monate	70.799
Drei Monate bis zu einem Jahr	738.557
Über einem Jahr	3.749.906
Unbegrenzt	941.572
Gesamt	5.501.493

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
USD	2.109.476
GBP	1.336.972
EUR	1.079.451
CAD	634.722
JPY	337.910
AUD	2.962
Gesamt	5.501.493

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	5.367.108
Gesamt	5.367.108

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	3.341.396
Irland	1.232.884
Dänemark	679.567
Frankreich	113.261
Gesamt	5.367.108

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	5.367.108
Gesamt	5.367.108

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in USD)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	5.501.493
Gesamt	5.501.493

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND	4.824	1.206	-	3.618

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND

Allgemeine Daten (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	104.313.978	107.163.769	677.265.992	15,40%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	104.313.978	679.016.820	15,36%

Konzentrationsdaten (in EUR)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	16.927.866
Vereinigte Staaten von Amerika	14.659.672
Französische Republik	10.296.881
Japan	9.922.457
Bundesrepublik Deutschland	9.239.834
Europäische Investitionsbank EIB	8.556.922
Kanada Regierung	5.624.817
Volkswagen Ag	3.065.872
Facebook Inc	1.591.029
Mastercard	1.590.868

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Credit Suisse International	34.026.116
Goldman Sachs International	14.546.554
Credit Suisse Securities EUR Ltd	12.832.752
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	11.403.061
Barclays Capital Securities Ltd	11.119.185
Citigroup Global Markets Limited	4.524.498
Unicredit Bank Ag	3.921.120
Barclays Bank Plc	3.236.680
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.736.311
JP Morgan Securities Plc	2.134.750

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in EUR) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	79.371.204
Aktien	26.848.371
Geldmarktinstrumente	944.194
Gesamt	107.163.769

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	80.315.398
NICHT ANWENDBAR	26.848.371
Gesamt	107.163.769

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	40.791
Ein Monat bis drei Monate	1.509.838
Drei Monate bis zu einem Jahr	15.547.867
Über einem Jahr	63.396.765
Unbegrenzt	26.668.508
Gesamt	107.163.769

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
USD	36.212.217
EUR	35.136.073
GBP	18.290.478
JPY	9.922.457
CAD	7.552.055
AUD	48.448
HKD	2.041
Gesamt	107.163.769

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	104.313.978
Gesamt	104.313.978

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	71.955.689
Irland	11.403.061
Dänemark	11.119.185
Frankreich	4.330.268
Bundesrepublik Deutschland	3.921.120
Kanada	1.584.655
Gesamt	104.313.978

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	104.313.978
Gesamt	104.313.978

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	107.163.769
Gesamt	107.163.769

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND	263.800	65.950	-	197.850

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*

Allgemeine Daten (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	34.419.342	35.393.431	192.878.589	17,85%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	34.419.342	192.527.019	17,88%

Konzentrationsdaten (in USD)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigte Staaten von Amerika	5.283.965
Bundesrepublik Deutschland	4.323.024
Kanada Regierung	3.668.483
Japan	3.480.006
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	3.375.724
Französische Republik	2.723.178
Europäische Investitionsbank EIB	1.752.500
Visa Inc	698.884
Facebook Inc	698.854
The Walt Disney Company	698.851

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Credit Suisse International	14.944.126
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	7.082.940
Goldman Sachs International	3.920.242
Credit Suisse Securities EUR Ltd	2.329.989
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.843.149
Barclays Bank Plc	1.771.026
BNP Paribas S.A.	1.505.775
Nomura International Plc	795.356
Morgan Stanley & Co Intl Plc	226.739

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in USD) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	19.066.124
Aktien	9.987.804
Geldmarktinstrumente	6.339.504
Gesamt	35.393.431

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	25.405.628
NICHT ANWENDBAR	9.987.804
Gesamt	35.393.431

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	534.512
Drei Monate bis zu einem Jahr	5.804.992
Über einem Jahr	19.066.124
Unbegrenzt	9.987.804
Gesamt	35.393.431

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
USD	14.684.529
EUR	9.449.417
GBP	3.963.615
CAD	3.808.364
JPY	3.480.006
AUD	7.486
SEK	14
Gesamt	35.393.431

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	34.419.342
Gesamt	34.419.342

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	34.419.342
Gesamt	34.419.342

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	34.419.342
Gesamt	34.419.342

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in USD)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	35.393.431
Gesamt	35.393.431

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND*	17.232	4.308	-	12.924

* Siehe Erläuterung 1

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND

Allgemeine Daten (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	65.566.068	66.964.538	977.829.050	6,71%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	65.566.068	975.609.446	6,72%

Konzentrationsdaten (in USD)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Japan	21.250.704
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	14.200.303
Französische Republik	10.069.514
Vereinigte Staaten von Amerika	6.028.751
Deutsche Bundesbank	2.393.678
Kanada Regierung	2.359.317
Französische Regierung Renten OAT	1.528.218
Toronto Dominion Bank	1.543.346
Europäische Investitionsbank EIB	1.229.450
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	997.475

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Nomura International Plc	18.428.763
BNP Paribas S.A.	13.459.556
Citigroup Global Markets Limited	10.378.808
Goldman Sachs International	7.894.386
Barclays Capital Securities Ltd	7.811.302
Credit Suisse International	4.531.510
HSBC Bank Plc	1.674.304
Credit Suisse Securities EUR Ltd	1.036.745
Morgan Stanley & Co Intl Plc	350.694

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in USD) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	54.486.430
Aktien	3.029.989
Geldmarktinstrumente	9.448.119
Gesamt	66.964.538

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	63.934.549
NICHT ANWENDBAR	3.029.989
Gesamt	66.964.538

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	7.578
Ein Monat bis drei Monate	2.241.392
Drei Monate bis zu einem Jahr	7.199.150
Über einem Jahr	54.486.430
Unbegrenzt	3.029.989
Gesamt	66.964.538

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
JPY	21.250.704
EUR	19.144.553
GBP	14.394.420
USD	9.162.645
CAD	2.804.403
AUD	207.495
SEK	307
DKK	12
Gesamt	66.964.538

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	65.566.068
Gesamt	65.566.068

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	37.196.193
Frankreich	13.459.556
Vereinigte Staaten von Amerika	10.378.808
Schweiz	4.531.510
Gesamt	65.566.068

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	65.566.068
Gesamt	65.566.068

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in USD)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	66.964.538
Gesamt	66.964.538

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND	93.838	23.459	-	70.378

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Allgemeine Daten (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	1.076.148	1.097.681	172.487.840	0,62%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	1.076.148	176.815.471	0,61%

Konzentrationsdaten (in USD)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Japan	447.400
Französische Republik	295.394
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	173.454
Französische Regierung Renten OAT	56.514
Kanada Regierung	35.846
Toronto Dominion Bank	23.448
Bundesrepublik Deutschland	21.625
Europäische Investitionsbank EIB	10.124
Königreich der Niederlande	6.783
Australien	6.415

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Nomura International Plc	681.497
BNP Paribas S.A.	204.486
Barclays Capital Securities Ltd	190.165

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in USD) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	915.362
Aktien	-
Geldmarktinstrumente	182.319
Gesamt	1.097.681

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	1.097.681
NICHT ANWENDBAR	-
Gesamt	1.097.681

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	185
Ein Monat bis drei Monate	65.713
Drei Monate bis zu einem Jahr	116.421
Über einem Jahr	915.362
Unbegrenzt	-
Gesamt	1.097.681

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
JPY	447.400
EUR	429.618
GBP	173.454
CAD	39.050
AUD	7.243
USD	904
SEK	12
Gesamt	1.097.681

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	1.076.148
Gesamt	1.076.148

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	1.076.148
Gesamt	1.076.148

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	1.076.148
Gesamt	1.076.148

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in USD)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	1.097.681
Gesamt	1.097.681

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in USD) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in USD)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND	2.215	554	-	1.662

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND

Allgemeine Daten (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	20.465.012	20.874.527	824.042.721	2,48%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	20.465.012	833.233.211	2,46%

Konzentrationsdaten (in EUR)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Japan	4.464.952
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	4.284.409
Vereinigte Staaten von Amerika	3.933.359
Kanada Regierung	2.070.751
Französische Republik	1.752.021
Europäische Investitionsbank EIB	1.015.144
Fannie Mae FNMA	794.195
Bundesrepublik Deutschland	634.972
Toronto Dominion Bank	521.435
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	304.341

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Goldman Sachs International	4.604.714
BNP Paribas S.A.	4.547.442
Citigroup Global Markets Limited	3.166.691
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	2.649.718
Credit Suisse Securities EUR Ltd	1.744.242
Bank of Nova Scotia	1.404.617
Barclays Capital Securities Ltd	1.347.080
Nomura International Plc	1.000.508

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in EUR) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	20.484.657
Aktien	236.552
Geldmarktinstrumente	153.318
Gesamt	20.874.527

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	20.637.975
NICHT ANWENDBAR	236.552
Gesamt	20.874.527

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	1.307
Ein Monat bis drei Monate	357.900
Drei Monate bis zu einem Jahr	1.844.184
Über einem Jahr	18.671.136
Unbegrenzt	-
Gesamt	20.874.527

Währungen von Wertpapersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	4.834.251
USD	4.809.181
JPY	4.464.952
GBP	4.284.409
CAD	2.466.430
AUD	15.287
SEK	17
Gesamt	20.874.527

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	20.465.012
Gesamt	20.465.012

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	10.516.155
Frankreich	4.547.442
Irland	2.649.718
Kanada	1.404.617
Dänemark	1.347.080
Gesamt	20.465.012

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	20.465.012
Gesamt	20.465.012

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	20.874.527
Gesamt	20.874.527

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND	46.337	11.584	-	34.752

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND

Allgemeine Daten (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	1.738.151	1.772.933	289.291.899	0,60%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	1.738.151	289.021.592	0,60%

Konzentrationsdaten (in EUR)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	841.730
Japan	383.292
Vereinigte Staaten von Amerika	177.623
Französische Republik	145.945
Kanada Regierung	71.796
Toronto Dominion Bank	46.966
Bundesrepublik Deutschland	36.116
Französische Regierung Renten OAT	27.872
Provinz von Alberta	13.023
Bank of Nova Scotia	11.824

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
HSBC Bank Plc	682.056
BNP Paribas S.A.	409.585
Nomura International Plc	336.091
Goldman Sachs International	310.419

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in EUR) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	1.765.594
Aktien	-
Geldmarktinstrumente	7.339
Gesamt	1.772.933

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	1.772.933
NICHT ANWENDBAR	-
Gesamt	1.772.933

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	32.408
Drei Monate bis zu einem Jahr	74.369
Über einem Jahr	1.666.156
Unbegrenzt	-
Gesamt	1.772.933

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
GBP	848.183
JPY	383.292
EUR	273.186
USD	177.677
CAD	87.421
AUD	3.163
SEK	6
DKK	5
Gesamt	1.772.933

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	1.738.151
Gesamt	1.738.151

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	1.328.566
Frankreich	409.585
Gesamt	1.738.151

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	1.738.151
Gesamt	1.738.151

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	1.772.933
Gesamt	1.772.933

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND	5.108	1.277	-	3.831

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND

Allgemeine Daten (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	14.024.053	14.308.887	146.514.899	9,57%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	14.024.053	138.162.044	10,15%

Konzentrationsdaten (in EUR)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Japan	2.294.415
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foerderbank	2.178.569
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.912.323
Vereinigte Staaten von Amerika	1.332.974
Staat von Nord Rhine-Westphalia	1.264.367
Französische Republik	1.208.310
LFA Foerderbank Bayern	864.469
NRW Bank	780.613
Staat von Hessen	771.271
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW	605.288

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Citigroup Global Markets Limited	6.298.060
Unicredit Bank Ag	5.879.683
Goldman Sachs International	556.945
BNP Paribas Arbitrage SNC	419.441
Nomura International Plc	286.520
Credit Suisse International	217.981
BNP Paribas Prime Brokerage Int LT	165.627
Barclays Capital Securities Ltd	100.139
Barclays Bank Plc	99.657

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in EUR) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	13.889.071
Aktien	148.223
Geldmarktinstrumente	271.593
Gesamt	14.308.887

Qualität der Sicherheiten	
INVESTMENT-GRADE	14.160.664
NICHT ANWENDBAR	148.223
Gesamt	14.308.887

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	98
Ein Monat bis drei Monate	298.804
Drei Monate bis zu einem Jahr	2.447.693
Über einem Jahr	11.414.887
Unbegrenzt	147.405
Gesamt	14.308.887

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	8.373.611
JPY	2.294.415
GBP	1.920.751
USD	1.620.839
CAD	96.132
AUD	3.134
SEK	5
Gesamt	14.308.887

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	14.024.053
Gesamt	14.024.053

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Großbritannien	7.459.163
Bundesrepublik Deutschland	5.879.683
Frankreich	419.441
Irland	165.627
Dänemark	100.139
Gesamt	14.024.053

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	14.024.053
Gesamt	14.024.053

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	14.308.887
Gesamt	14.308.887

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL MULTI ASSET FUND	12.976	3.244	-	9.732

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vom 4. Juli 2012.

FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	% der Vermögenswerte
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	5.543.650	5.654.579	69.425.962	7,98%

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	% der beleihbaren Vermögenswerte
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	5.543.650	57.650.944	9,62%

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foerderbank	1.684.125
Staat von Nord Rhine-Westphalia	1.190.728
LFA Foerderbank Bayern	780.529
NRW Bank	736.000
Staat von Hessen	725.089
Bundesland Baden Wuerttemberg	369.934
Land Berlin	76.084
Französische Republik	57.555
Freistaat Bayern	34.535

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Gesamtbewertung
Unicredit Bank Ag	5.543.650

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	5.654.579
Aktien	-
Geldmarktinstrumente	-
Gesamt	5.654.579

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
INVESTMENT-GRADE	5.654.579
NICHT ANWENDBAR	-
Gesamt	5.654.579

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	1.294.898
Über einem Jahr	4.359.681
Unbegrenzt	-
Gesamt	5.654.579

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	5.654.579
Gesamt	5.654.579

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	5.543.650
Gesamt	5.543.650

Länder, in denen die Gegenparteien ansässig sind	Gesamtbewertung
Bundesrepublik Deutschland	5.543.650
Gesamt	5.543.650

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	5.543.650
Gesamt	5.543.650

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Wiederverwendung von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet werden	Keine
Die Wiederanlage der Barsicherheiten erfolgt an den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine
Gesamt	Keine

Aufbewahrung von Sicherheiten, die das Verwahrstelle im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) erhalten hat

Name der Verwahrstelle	Höhe der Sicherheiten
RBC IS Trust	5.654.579
Gesamt	5.654.579

FISCH UMBRELLA FUND

Zusatzinformationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die von Leihnehmern im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in CHF) gewährt werden

Art der Konten
Getrennte Konten

Daten zur Rücksendung und Kosten für jede Art von SFT (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoeinnahmen	RBC I&TS Einnahmen	Steuer einbehalten	Kundenumsatz (nach Steuern)
FISCH ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	4.869	1.217	-	3.652