

AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Juni 2024

Asset Manager:

AQUIS

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	9
Ausserbilanzgeschäfte	9
Erfolgsrechnung	10
Veränderung des Nettofondsvermögens	11
Anzahl Anteile im Umlauf	12
Kennzahlen.....	15
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	18
Ergänzende Angaben.....	41
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	46

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	AQUIS Capital AG Tödistrasse 63 CH-8002 Zürich
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

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

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 134.62 auf CHF 141.71 gestiegen und erhöhte sich somit um 5.27%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 115.48 auf CHF 121.90 gestiegen und erhöhte sich somit um 5.56%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 129.30 auf CHF 135.85 gestiegen und erhöhte sich somit um 5.07%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 168.38 auf EUR 179.34 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.51%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 103.06 auf EUR 110.02 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.75%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 140.38 auf EUR 149.16 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.26%.

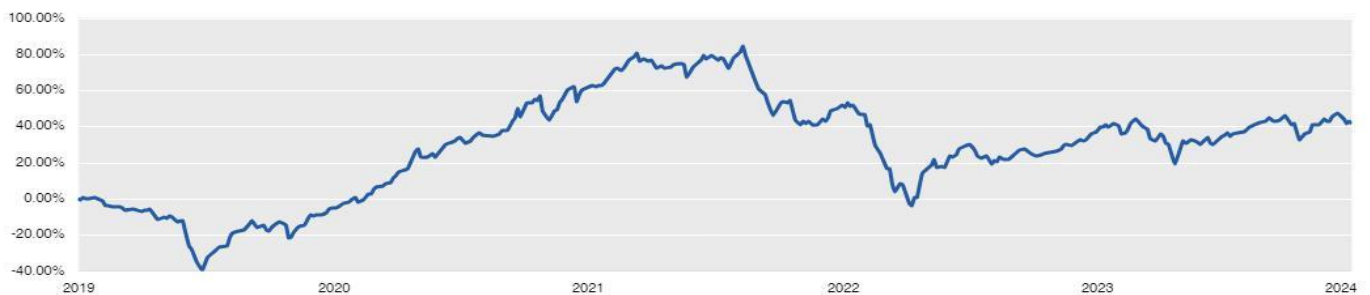
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von USD 139.08 auf USD 149.18 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.26%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2023 von USD 114.28 auf USD 122.88 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.53%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von USD 297.36 auf USD 318.19 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.00%.

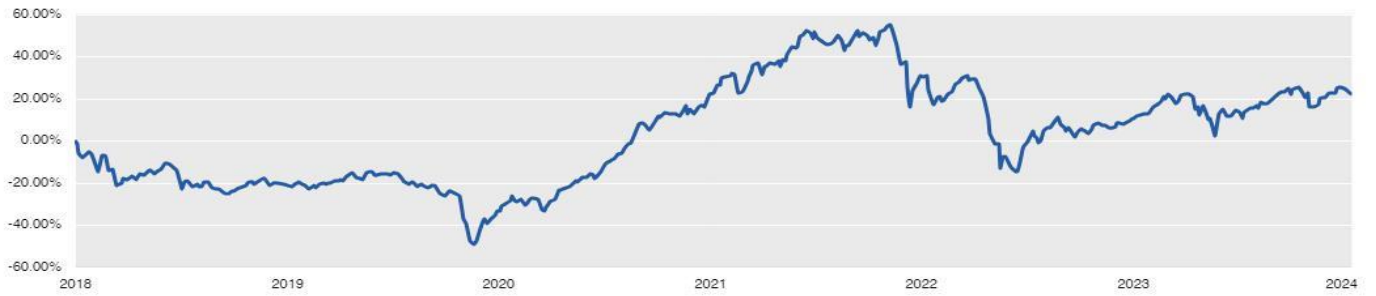
Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 346.2 Mio. und es befanden sich 55'980.804 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 19'546.968 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 42'978.902 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 185'142.353 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 289'984.170 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2-, 72'758.366 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 747'354.108 Anteile der Anteilsklasse -USD-I-, 474'506.121 Anteile der Anteilsklasse -USD-I2- und 242'244.443 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

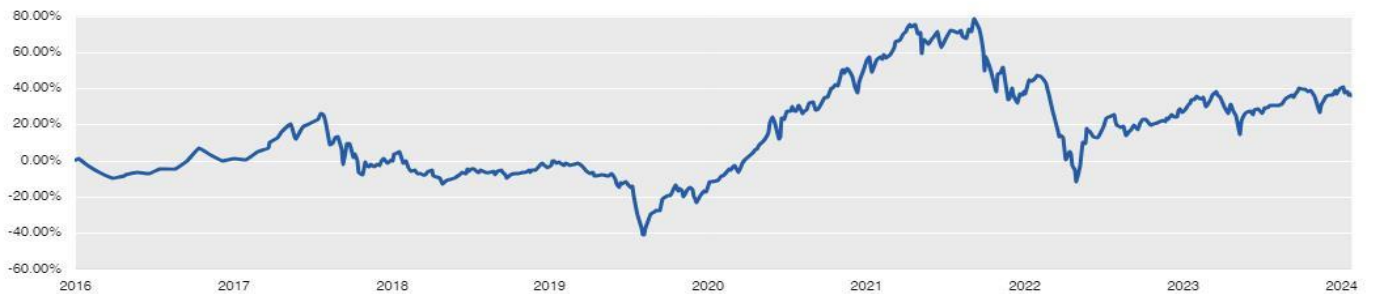


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

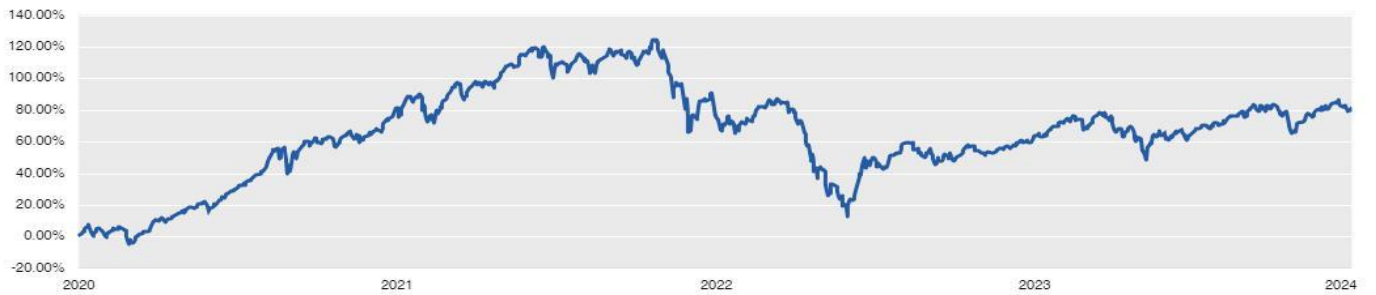
Performance -CHF-I2-



Performance -CHF-R-

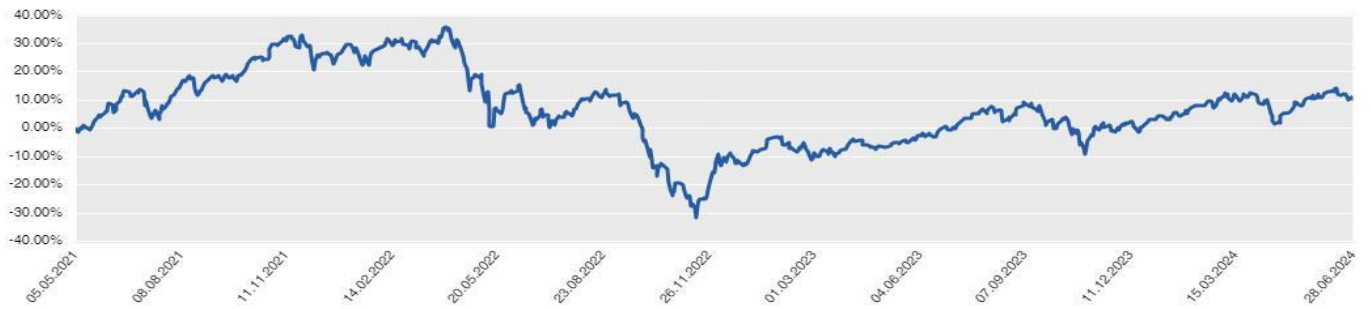


Performance -EUR-I-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

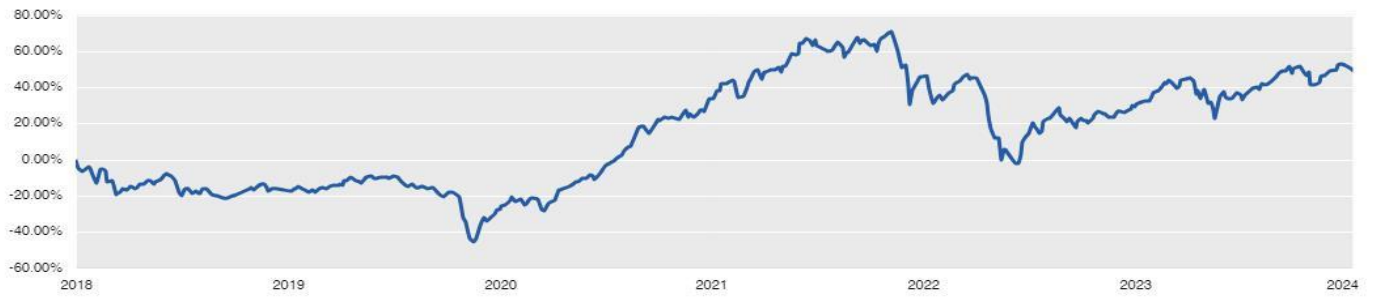
Performance -EUR-I2-



Performance -EUR-R-

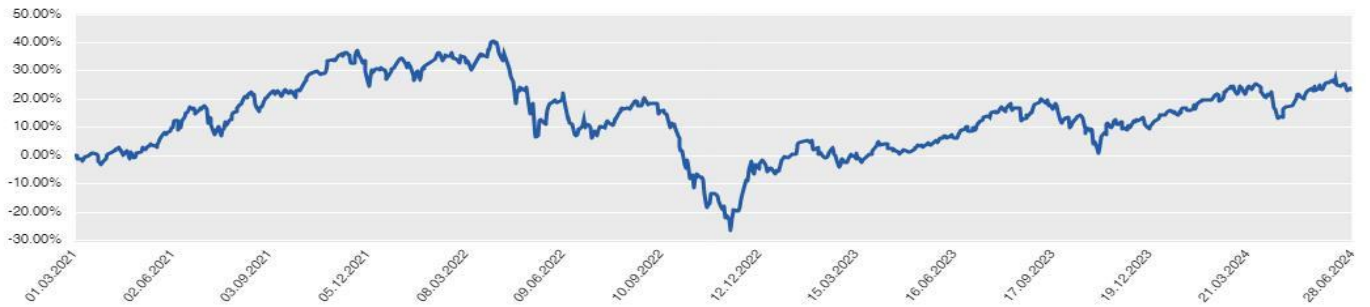


Performance -USD-I-

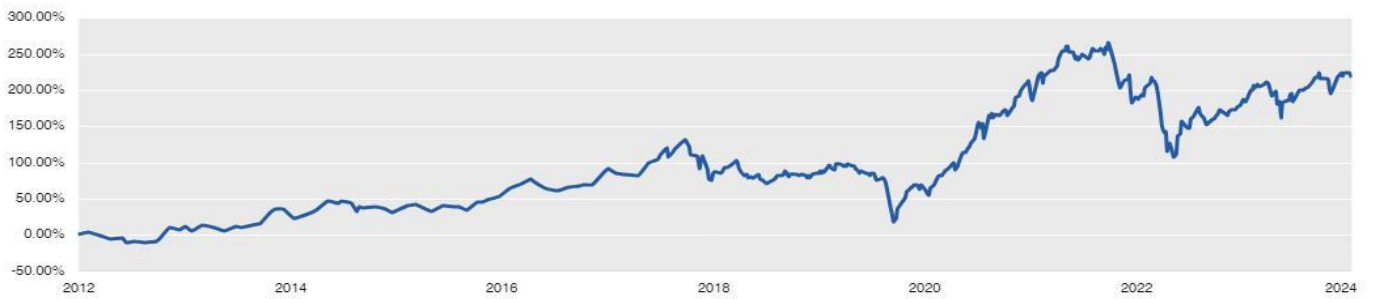


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -USD-I2-



Performance -USD-R-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
FPT Corp	Vietnam	Aktien	7.16%
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Aktien	5.48%
Masan Group	Vietnam	Aktien	5.14%
Vietnam National Petroleum Group	Vietnam	Aktien	4.69%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Aktien	4.31%
Mobile World	Vietnam	Aktien	4.23%
Baoviet Holdings	Vietnam	Aktien	4.00%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Aktien	3.87%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Aktien	3.52%
KinhBac City	Vietnam	Aktien	3.24%
Total			45.62%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in USD	Investitionen in %
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Diverse Konsumgüter	5'742'378.28	11.81%
Masan Group	Vietnam	Nahrungsmittel & Softdrinks	4'413'714.80	9.08%
Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	4'298'397.05	8.84%
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	3'776'240.83	7.76%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Maschinen & Apparate	3'765'834.88	7.74%
Vietnam National Textile and Garment Group Rg	Vietnam	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	2'982'077.26	6.13%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	2'575'006.65	5.29%
KinhBac City	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	2'472'768.95	5.08%
Mobile World	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'976'585.30	4.06%
Vietnam National Petroleum Group	Vietnam	Erdöl/-gas	1'719'673.38	3.54%
Übrige	n.a.	n.a.	14'910'956.25	30.66%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			48'633'633.63	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in USD	Desinvestitionen in %
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	11'132'424.14	13.42%
FPT Corp	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	6'861'738.32	8.27%
Mobile World	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	6'156'171.43	7.42%
DaNang Rubber	Vietnam	Gummi & Reifen	5'555'470.78	6.70%
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Rg	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	5'355'372.92	6.46%
Viettel Post Joint Stock Corp	Vietnam	Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien	5'149'567.26	6.21%
Viettel Construction Joint Stock Rg	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	4'123'724.59	4.97%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	4'066'448.37	4.90%
Becamex Infrastructure	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	4'012'627.29	4.84%
IDICO Corp Rg	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	3'541'408.39	4.27%
Übrige	n.a.	n.a.	26'980'907.02	32.53%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			82'935'860.51	100.00%

Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	60'834'034.54	25'922'159.05
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	286'659'507.45	266'175'620.24
Derivate Finanzinstrumente	-965'371.88	943'368.31
Sonstige Vermögenswerte	242'361.27	875'512.89
Gesamtfondsvermögen	346'770'531.38	293'916'660.49
Verbindlichkeiten	-545'460.72	-478'390.04
Nettofondsvermögen	346'225'070.67	293'438'270.45

Ausserbilanzgeschäfte

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

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

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	8'905'552.74	4'357'356.06
Ertrag Bankguthaben	648'125.00	186'433.31
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	93'391.66	129'325.79
Total Ertrag	9'647'069.40	4'673'115.16
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	2'562'402.80	1'947'448.28
Verwahrstellengebühr	229'891.36	187'570.94
Revisionsaufwand	5'562.26	5'422.33
Passivzinsen	68.29	1'926.51
Sonstige Aufwendungen	572'347.85	493'510.41
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	160'362.49	21'679.71
Total Aufwand	3'530'635.05	2'657'558.18
Nettoertrag	6'116'434.35	2'015'556.98
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'337'739.77	-5'415'895.76
Realisierter Erfolg	7'454'174.12	3'400'338.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	12'172'473.72	37'533'721.74
Gesamterfolg	19'626'647.84	34'133'382.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024
USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	321'982'849.31
Saldo aus dem Anteilsverkehr	4'615'573.52
Gesamterfolg	19'626'647.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	346'225'070.67

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	24'215.966
Neu ausgegebene Anteile	20'569.936
Zurückgenommene Anteile	-1'807.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

42'978.902

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	52'049.426
Neu ausgegebene Anteile	4'690.378
Zurückgenommene Anteile	-759.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

55'980.804

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	17'604.718
Neu ausgegebene Anteile	3'731.000
Zurückgenommene Anteile	-1'788.750

Anzahl Anteile am Ende der Periode

19'546.968

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	79'133.848
Neu ausgegebene Anteile	11'829.518
Zurückgenommene Anteile	-18'205.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

72'758.366

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	185'242.583
Neu ausgegebene Anteile	10'136.000
Zurückgenommene Anteile	-10'236.230

Anzahl Anteile am Ende der Periode

185'142.353

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	289'794.585
Neu ausgegebene Anteile	16'773.585
Zurückgenommene Anteile	-16'584.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

289'984.170

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	228'325.482
Neu ausgegebene Anteile	35'896.616
Zurückgenommene Anteile	-21'977.655

Anzahl Anteile am Ende der Periode

242'244.443

Lumen Vietnam Fund -USD-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	865'539.290
Neu ausgegebene Anteile	97'777.498
Zurückgenommene Anteile	-215'962.680

Anzahl Anteile am Ende der Periode

747'354.108

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	345'397.811
Neu ausgegebene Anteile	142'911.539
Zurückgenommene Anteile	-13'803.229
Anzahl Anteile am Ende der Periode	474'506.121

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	346'225'070.67	321'982'849.31	212'010'093.98
Transaktionskosten in USD	362'440.03	547'006.59	757'890.09

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	7'933'127.83	7'006'832.28	4'016'828.63
Ausstehende Anteile	55'980.804	52'049.426	34'210.800
Inventarwert pro Anteil in CHF	141.71	134.62	117.41
Performance in %	5.27	14.65	-32.55
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	41.71	34.62	17.41
OGC/TER 1 in %	1.95	1.93	1.93

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	2'382'769.04	2'033'029.61	1'598'407.33
Ausstehende Anteile	19'546.968	17'604.718	15'961.348
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.90	115.48	100.14
Performance in %	5.56	15.32	-32.01
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	21.90	15.48	0.14
OGC/TER 1 in %	1.44	1.46	1.44

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	5'838'598.39	3'131'062.86	2'410'111.99
Ausstehende Anteile	42'978.902	24'215.966	21'292.837
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.85	129.30	113.19
Performance in %	5.07	14.23	-32.78
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	35.85	29.30	13.19
OGC/TER 1 in %	2.48	2.47	2.43

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	33'202'735.84	31'191'087.04	21'908'604.11
Ausstehende Anteile	185'142.353	185'242.583	152'112.938
Inventarwert pro Anteil in EUR	179.34	168.38	144.03
Performance in %	6.51	16.91	-31.88
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	79.34	68.38	44.03
OGC/TER 1 in %	1.95	1.95	1.93

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	31'903'726.42	29'867'065.04	14'924'719.25
Ausstehende Anteile	289'984.170	289'794.585	170'789
Inventarwert pro Anteil in EUR	110.02	103.06	87.39
Performance in %	6.75	17.94	-31.42
Performance in % seit Liberierung am 05.05.2021	10.02	3.06	-12.61
OGC/TER 1 in %	1.44	1.45	1.43

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	10'852'902.99	11'108'976.42	7'783'586.15
Ausstehende Anteile	72'758.366	79'133.848	64'552.580
Inventarwert pro Anteil in EUR	149.16	140.38	120.58
Performance in %	6.26	16.42	-32.05
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	49.16	40.38	20.58
OGC/TER 1 in %	2.45	2.46	2.43

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	111'492'945.62	120'378'773.71	81'431'133.56
Ausstehende Anteile	747'354.108	865'539.290	704'839.634
Inventarwert pro Anteil in USD	149.18	139.08	115.53
Performance in %	7.26	20.38	-28.68
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	49.18	39.08	15.53
OGC/TER 1 in %	1.95	1.96	1.92

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	58'306'083.12	39'470'971.30	24'084'648.65
Ausstehende Anteile	474'506.121	345'397.811	254'978.331
Inventarwert pro Anteil in USD	122.88	114.28	94.46
Performance in %	7.53	20.98	-28.31
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2021	22.88	14.28	-5.54
OGC/TER 1 in %	1.45	1.45	1.42

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	77'080'280.81	67'895'935.26	50'144'506.50
Ausstehende Anteile	242'244.443	228'325.482	201'997.641
Inventarwert pro Anteil in USD	318.19	297.36	248.24
Performance in %	7.00	19.79	-29.04
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	218.19	197.36	148.24
OGC/TER 1 in %	2.45	2.46	2.43

Rechtliche Hinweise

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

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

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

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance VN000000BMIO	0.00	500'000.00	4'929'820.00	25'050.00	4'851'471	1.40%
VND	Baoviet Holdings VN000000BVH3	939'000.00	300'000.00	7'656'400.00	46'000.00	13'836'209	4.00%
VND	Becamex Infrastructure VN000000IJC4	8'066'412.00	6'411'100.00	10'976'336.00	14'550.00	6'274'152	1.81%
VND	FPT Corp VN000000FPT1	741'194.00	1'300'000.00	4'832'491.00	130'500.00	24'775'146	7.16%
VND	GEMADEPT Corporation VN000000GMD0	0.00	1'045'500.00	1'669'813.00	83'000.00	5'444'783	1.57%
VND	Ha Do VN000000HDG0	285'000.00	1'300'000.00	3'135'000.00	28'150.00	3'466'974	1.00%
VND	Ho Chi Minh City VN000000HDB1	0.00	3'590'000.00	10'005'016.00	23'000.00	9'040'247	2.61%
VND	Ho Chi Minh City Securities VN000000HCM0	1'542'515.00	2'670'800.00	1'244'815.00	26'200.00	1'281'270	0.37%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co. VN000000HPG4	4'394'510.00	500'000.00	12'039'612.00	28'300.00	13'385'469	3.87%
VND	Hoang Anh Gia VN000000HNG9	7'116'800.00	0.00	7'116'800.00	4'850.00	1'356'005	0.39%
VND	IDICO Corp Rg VN000000IDC7	0.00	1'450'000.00	1'655'000.00	59'700.00	3'881'566	1.12%
VND	Joint Stock Commercial Bank VN000000VCB4	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	85'200.00	4'183'929	1.21%
VND	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Rg VN000000BID9	400'000.00	2'581'200.00	861'856.00	43'250.00	1'464'386	0.42%
VND	KinhBac City VN000000KBC7	2'021'500.00	300'000.00	9'841'700.00	29'000.00	11'212'508	3.24%
VND	Long Hau Corporation VN000000LHG3	50'000.00	551'000.00	1'796'700.00	37'400.00	2'639'866	0.76%
VND	Masan Group VN000000MSN4	1'608'000.00	0.00	6'069'500.00	74'700.00	17'811'815	5.14%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank VN000000MBB5	0.00	1'900'000.00	6'782'784.00	22'200.00	5'915'557	1.71%
VND	Mobile World VN000000MWG0	1'080'000.00	2'740'000.00	5'969'700.00	62'400.00	14'634'293	4.23%
VND	Nam Long VN000000NLG1	780'100.00	900'000.00	2'428'892.00	41'400.00	3'950'419	1.14%
VND	Petrovietnam VN000000NT22	1'311'000.00	0.00	7'398'100.00	21'700.00	6'306'880	1.82%
VND	PetroVietnam VN000000GAS3	262'000.00	300'000.00	1'024'000.00	76'600.00	3'081'509	0.89%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
VND	Petrovietnam Drilling and Well Services JSC VN000000PVD2	0.00	900'000.00	1'771'800.00	28'800.00	2'004'665	0.58%
VND	PetroVietnam Oil Rg VN000000OIL5	200'000.00	0.00	200'000.00	12'100.00	95'071	0.03%
VND	PhuNhuan Jewel VN000000PNJ6	0.00	100'000.00	935'484.00	95'500.00	3'509'736	1.01%
VND	Phuoc Hoa Rubber Rg VN000000PHR1	200'000.00	350'000.00	1'550'400.00	60'600.00	3'691'059	1.07%
VND	Quang Ngai Sugar VN000000QNS5	760'000.00	350'000.00	5'737'560.00	49'000.00	11'044'803	3.19%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank VN000000STB4	2'300'000.00	751'000.00	13'187'700.00	28'800.00	14'920'941	4.31%
VND	VietJet Aviatio VN000000VJC7	400'000.00	0.00	2'133'500.00	101'500.00	8'507'331	2.46%
VND	Vietnam Dairy Product Corp. VN000000VNM8	2'128'100.00	0.00	7'374'100.00	65'500.00	18'975'139	5.48%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd VN000000CTG7	300'000.00	3'050'000.00	9'994'968.00	31'000.00	12'172'443	3.52%
VND	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank Rg VN000000MSB9	1'950'000.00	0.00	5'824'100.00	14'300.00	3'271'896	0.95%
VND	Vietnam National Petroleum Group VN000000PLX1	1'177'500.00	200'000.00	10'102'190.00	40'900.00	16'232'055	4.69%
VND	Vietnam National Textile and Garment Group Rg VN000000VGT7	6'095'200.00	600'000.00	5'495'200.00	15'100.00	3'259'831	0.94%
VND	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank VN000000VPB6	4'900'000.00	0.00	12'087'200.00	18'650.00	8'856'032	2.56%
VND	Vincom Retail VN000000VRE6	1'360'000.00	0.00	13'764'433.00	20'450.00	11'058'247	3.19%
VND	Vinhomes VN000000VHMO	200'000.00	300'000.00	6'940'542.00	37'650.00	10'265'805	2.97%
						286'659'507	82.80%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						286'659'507	82.80%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						286'659'507	82.80%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					142'587	0.04%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-1'107'959	-0.32%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-965'372	-0.28%
USD	Kontokorrentguthaben					60'834'035	17.57%
USD	Sonstige Vermögenswerte					242'361	0.07%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						346'770'531	100.16%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-545'461	-0.16%
NETTOFONDSVERMÖGEN						346'225'071	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

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

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
VND	DaNang Rubber VN000000DRC8	0	4'443'890
VND	FPT Digital Retail Joint Stock VN000000FRT7	0	578'965
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg VN000000LPB7	0	14'720'614
VND	Taseco Air Rg VN000000AST6	0	547'840
VND	Viettel Construction Joint Stock Rg VN000000CTR4	0	965'071
VND	Viettel Post Joint Stock Corp VN000000VTP8	0	2'066'381
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Bezugsrecht			
VND	Becamex Infrastructure Development Rg VNMIRIJC2414	10'821'024	10'821'024
VND	Ho Chi Minh City Securities Corporation Rights VNMIRHCM2311	2'373'100	2'373'100

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.08.2024	CHF	USD	7'548'000.00	8'382'009.99
21.08.2024	CHF	USD	2'307'000.00	2'561'910.05
21.08.2024	CHF	USD	5'544'000.00	6'156'579.68
21.08.2024	CHF	USD	122'000.00	138'071.53
21.08.2024	CHF	USD	36'000.00	40'458.53
21.08.2024	CHF	USD	140'000.00	157'338.73
21.08.2024	CHF	USD	113'000.00	124'806.72
21.08.2024	CHF	USD	35'000.00	38'656.95
21.08.2024	CHF	USD	83'000.00	91'672.19
21.08.2024	CHF	USD	85'000.00	95'527.08
21.08.2024	CHF	USD	10'000.00	11'248.59
21.08.2024	CHF	USD	28'000.00	30'935.81
21.08.2024	CHF	USD	12'000.00	13'570.06
21.08.2024	CHF	USD	8'000.00	8'867.21
21.08.2024	CHF	USD	10'000.00	11'308.38
21.08.2024	CHF	USD	45'000.00	49'878.08
21.08.2024	CHF	USD	4'000.00	4'433.61
21.08.2024	USD	CHF	10'137.42	9'000.00
21.08.2024	USD	CHF	2'251.75	2'000.00
23.08.2024	EUR	USD	16'000.00	17'145.60
23.08.2024	EUR	USD	32'000.00	34'393.60
23.08.2024	EUR	USD	10'389'000.00	11'310'504.30
23.08.2024	EUR	USD	18'000.00	19'288.80
23.08.2024	EUR	USD	33'000.00	35'422.20
23.08.2024	EUR	USD	23'000.00	25'035.50
23.08.2024	EUR	USD	25'000.00	26'900.00
23.08.2024	EUR	USD	508'000.00	547'370.00
23.08.2024	EUR	USD	489'000.00	526'897.50
23.08.2024	EUR	USD	13'000.00	14'171.30
23.08.2024	EUR	USD	185'000.00	199'337.50
23.08.2024	EUR	USD	45'000.00	48'204.00
23.08.2024	EUR	USD	35'000.00	38'153.50
23.08.2024	EUR	USD	156'000.00	169'603.20
23.08.2024	EUR	USD	31'910'000.00	34'740'417.00
23.08.2024	EUR	USD	25'000.00	26'780.00
23.08.2024	EUR	USD	7'000.00	7'627.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.08.2024	EUR	USD	30'885'000.00	33'624'499.50
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'242.70
23.08.2024	EUR	USD	479'000.00	520'768.80
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'441.60
23.08.2024	EUR	USD	310'000.00	336'288.00
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'575.90
23.08.2024	EUR	USD	14'000.00	15'023.40
23.08.2024	EUR	USD	10'000.00	10'906.00
23.08.2024	EUR	USD	14'000.00	15'268.40
23.08.2024	EUR	USD	18'000.00	19'630.80
23.08.2024	EUR	USD	463'000.00	503'373.60
23.08.2024	USD	EUR	2'184.60	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	8'738.40	8'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'141.40	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	9'822.60	9'000.00
23.08.2024	USD	EUR	6'453.00	6'000.00
23.08.2024	USD	EUR	37'107.60	34'000.00
23.08.2024	USD	EUR	70'941.00	65'000.00
23.08.2024	USD	EUR	49'014.00	45'000.00
23.08.2024	USD	EUR	75'089.00	70'000.00
23.08.2024	USD	EUR	8'569.60	8'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'178.40	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	36'992.00	34'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'146.00	2'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2024	USD	CHF	7'559'180.88	6'626'000.00
21.02.2024	USD	CHF	2'343'277.62	2'054'000.00
21.02.2024	USD	CHF	3'351'776.85	2'938'000.00
21.02.2024	CHF	USD	34'000.00	38'821.65
21.02.2024	CHF	USD	18'000.00	20'606.75
21.02.2024	USD	CHF	10'353.16	9'000.00
21.02.2024	USD	CHF	49'573.44	43'000.00
21.02.2024	USD	CHF	2'317.50	2'000.00
21.02.2024	CHF	USD	2'000.00	2'315.89
21.02.2024	USD	CHF	31'199.45	27'000.00
21.02.2024	CHF	USD	33'000.00	38'014.05
21.02.2024	CHF	USD	22'000.00	25'369.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2024	USD	CHF	6'876.00	6'000.00
21.02.2024	USD	CHF	10'314.00	9'000.00
21.02.2024	USD	CHF	8'053.38	7'000.00
21.02.2024	CHF	USD	4'000.00	4'595.06
21.02.2024	CHF	USD	98'000.00	114'566.28
21.02.2024	CHF	USD	31'000.00	36'240.36
21.02.2024	CHF	USD	44'000.00	51'437.92
21.02.2024	CHF	USD	29'000.00	34'045.55
21.02.2024	USD	CHF	46'986.96	40'000.00
21.02.2024	USD	CHF	199'835.43	170'000.00
21.02.2024	CHF	USD	93'000.00	109'231.85
21.02.2024	USD	CHF	105'087.17	88'000.00
21.02.2024	CHF	USD	27'000.00	32'223.42
21.02.2024	USD	CHF	210'210.21	175'000.00
21.02.2024	USD	CHF	4'775.55	4'000.00
21.02.2024	CHF	USD	96'000.00	114'000.71
21.02.2024	USD	CHF	114'000.71	96'000.00
21.02.2024	CHF	USD	28'000.00	33'250.21
21.02.2024	USD	CHF	33'250.21	28'000.00
21.02.2024	CHF	USD	44'000.00	52'250.33
21.02.2024	USD	CHF	52'250.33	44'000.00
21.02.2024	CHF	USD	1'000.00	1'175.09
21.02.2024	USD	CHF	1'175.09	1'000.00
21.02.2024	USD	CHF	120'892.02	103'000.00
21.02.2024	CHF	USD	103'000.00	120'892.02
21.02.2024	CHF	USD	30'000.00	35'227.81
21.02.2024	USD	CHF	35'227.81	30'000.00
21.02.2024	CHF	USD	3'000.00	3'468.21
21.02.2024	USD	CHF	3'468.21	3'000.00
21.02.2024	CHF	USD	127'000.00	146'651.27
21.02.2024	USD	CHF	146'651.27	127'000.00
21.02.2024	CHF	USD	31'000.00	35'796.77
21.02.2024	USD	CHF	35'796.77	31'000.00
21.02.2024	CHF	USD	44'000.00	50'808.31
21.02.2024	USD	CHF	50'808.31	44'000.00
21.02.2024	CHF	USD	58'000.00	66'943.67
21.02.2024	USD	CHF	66'943.67	58'000.00
21.02.2024	CHF	USD	18'000.00	20'715.85
21.02.2024	USD	CHF	20'715.85	18'000.00
21.02.2024	CHF	USD	26'000.00	30'197.44
21.02.2024	USD	CHF	30'197.44	26'000.00
21.02.2024	USD	CHF	3'482.70	3'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.02.2024	CHF	USD	3'000.00	3'482.70
21.02.2024	CHF	USD	19'000.00	21'952.63
21.02.2024	USD	CHF	21'952.63	19'000.00
21.02.2024	CHF	USD	30'000.00	34'662.05
21.02.2024	USD	CHF	34'662.05	30'000.00
21.02.2024	CHF	USD	33'000.00	38'314.18
21.02.2024	USD	CHF	38'314.18	33'000.00
21.02.2024	CHF	USD	34'000.00	39'424.86
21.02.2024	USD	CHF	39'424.86	34'000.00
21.02.2024	CHF	USD	942'000.00	1'092'300.56
21.02.2024	USD	CHF	1'092'300.56	942'000.00
21.02.2024	CHF	USD	538'000.00	627'478.42
21.02.2024	USD	CHF	627'478.42	538'000.00
21.02.2024	USD	CHF	37'913.60	33'000.00
21.02.2024	CHF	USD	33'000.00	37'913.60
21.02.2024	CHF	USD	112'000.00	128'794.85
21.02.2024	USD	CHF	128'794.85	112'000.00
21.02.2024	CHF	USD	31'000.00	35'648.57
21.02.2024	USD	CHF	35'648.57	31'000.00
21.02.2024	CHF	USD	68'000.00	78'196.87
21.02.2024	USD	CHF	78'196.87	68'000.00
21.02.2024	USD	CHF	21'796.49	19'000.00
21.02.2024	CHF	USD	19'000.00	21'796.49
21.02.2024	CHF	USD	30'000.00	34'083.16
21.02.2024	USD	CHF	34'083.16	30'000.00
21.02.2024	CHF	USD	398'000.00	452'169.96
21.02.2024	USD	CHF	452'169.96	398'000.00
21.02.2024	CHF	USD	76'000.00	86'344.01
21.02.2024	USD	CHF	86'344.01	76'000.00
23.02.2024	USD	EUR	34'081'935.20	31'222'000.00
23.02.2024	USD	EUR	11'679'028.40	10'699'000.00
23.02.2024	EUR	USD	35'000.00	38'311.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'473.00
23.02.2024	EUR	USD	12'000.00	13'135.20
23.02.2024	USD	EUR	32'238'222.80	29'533'000.00
23.02.2024	EUR	USD	49'000.00	53'787.30
23.02.2024	USD	EUR	38'437.00	35'000.00
23.02.2024	EUR	USD	122'000.00	133'895.00
23.02.2024	EUR	USD	9'000.00	9'877.50
23.02.2024	USD	EUR	4'392.00	4'000.00
23.02.2024	USD	EUR	17'652.80	16'000.00
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'542.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	USD	EUR	3'309.90	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	12'109.90	11'000.00
23.02.2024	EUR	USD	9'000.00	9'903.60
23.02.2024	USD	EUR	6'566.40	6'000.00
23.02.2024	EUR	USD	6'000.00	6'563.40
23.02.2024	USD	EUR	71'136.00	65'000.00
23.02.2024	EUR	USD	92'000.00	100'326.00
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'719.50
23.02.2024	USD	EUR	3'273.60	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	28'236.00	26'000.00
23.02.2024	EUR	USD	12'000.00	13'026.00
23.02.2024	USD	EUR	20'634.00	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	1'083.20	1'000.00
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'571.30
23.02.2024	USD	EUR	2'166.40	2'000.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'243.90
23.02.2024	USD	EUR	2'163.80	2'000.00
23.02.2024	USD	EUR	3'245.70	3'000.00
23.02.2024	EUR	USD	25'000.00	27'052.50
23.02.2024	USD	EUR	20'569.40	19'000.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'387.50
23.02.2024	USD	EUR	19'404.00	18'000.00
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'230.00
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'230.00
23.02.2024	USD	EUR	14'072.50	13'000.00
23.02.2024	USD	EUR	16'243.50	15'000.00
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'236.00
23.02.2024	USD	EUR	5'414.50	5'000.00
23.02.2024	USD	EUR	1'103.00	1'000.00
23.02.2024	EUR	USD	20'000.00	22'050.00
23.02.2024	USD	EUR	18'751.00	17'000.00
23.02.2024	EUR	USD	72'000.00	78'789.60
23.02.2024	USD	EUR	1'094.80	1'000.00
23.02.2024	USD	EUR	112'836.50	103'000.00
23.02.2024	EUR	USD	47'000.00	51'465.00
23.02.2024	EUR	USD	459'000.00	505'129.50
23.02.2024	EUR	USD	459'000.00	505'129.50
23.02.2024	EUR	USD	160'000.00	176'080.00
23.02.2024	USD	EUR	18'737.40	17'000.00
23.02.2024	EUR	USD	66'000.00	72'712.20
23.02.2024	EUR	USD	20'000.00	22'034.00
23.02.2024	USD	EUR	47'472.00	43'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	EUR	USD	9'000.00	9'930.60
23.02.2024	USD	EUR	83'904.00	76'000.00
23.02.2024	EUR	USD	20'000.00	22'276.00
23.02.2024	USD	EUR	16'714.50	15'000.00
23.02.2024	EUR	USD	535'000.00	593'689.50
23.02.2024	USD	EUR	119'901.60	108'000.00
23.02.2024	USD	EUR	113'240.40	102'000.00
23.02.2024	USD	EUR	3'323.40	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'539.00	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	70'000.00	77'511.00
23.02.2024	EUR	USD	60'000.00	65'874.00
23.02.2024	USD	EUR	65'874.00	60'000.00
23.02.2024	EUR	USD	75'000.00	82'342.50
23.02.2024	USD	EUR	82'342.50	75'000.00
23.02.2024	USD	EUR	290'758.00	265'000.00
23.02.2024	EUR	USD	265'000.00	290'758.00
23.02.2024	USD	EUR	3'294.60	3'000.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'294.60
23.02.2024	USD	EUR	98'838.00	90'000.00
23.02.2024	EUR	USD	90'000.00	98'838.00
23.02.2024	EUR	USD	439'000.00	482'987.80
23.02.2024	USD	EUR	482'987.80	439'000.00
23.02.2024	EUR	USD	147'000.00	161'729.40
23.02.2024	USD	EUR	161'729.40	147'000.00
23.02.2024	EUR	USD	447'000.00	491'789.40
23.02.2024	USD	EUR	491'789.40	447'000.00
23.02.2024	EUR	USD	57'000.00	62'392.20
23.02.2024	USD	EUR	62'392.20	57'000.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'283.80
23.02.2024	USD	EUR	3'283.80	3'000.00
23.02.2024	USD	EUR	7'672.70	7'000.00
23.02.2024	EUR	USD	7'000.00	7'672.70
23.02.2024	EUR	USD	9'000.00	9'868.50
23.02.2024	USD	EUR	9'868.50	9'000.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'096.50
23.02.2024	USD	EUR	1'096.50	1'000.00
23.02.2024	EUR	USD	502'000.00	551'798.40
23.02.2024	USD	EUR	551'798.40	502'000.00
23.02.2024	USD	EUR	18'640.50	17'000.00
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'640.50
23.02.2024	USD	EUR	28'568.80	26'000.00
23.02.2024	EUR	USD	26'000.00	28'568.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	USD	EUR	5'482.50	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'482.50
23.02.2024	EUR	USD	62'000.00	67'462.20
23.02.2024	USD	EUR	67'462.20	62'000.00
23.02.2024	EUR	USD	535'000.00	583'203.50
23.02.2024	USD	EUR	583'203.50	535'000.00
23.02.2024	EUR	USD	409'000.00	445'850.90
23.02.2024	USD	EUR	445'850.90	409'000.00
23.02.2024	EUR	USD	179'000.00	195'127.90
23.02.2024	USD	EUR	195'127.90	179'000.00
23.02.2024	USD	EUR	54'395.00	50'000.00
23.02.2024	EUR	USD	50'000.00	54'395.00
23.02.2024	USD	EUR	18'530.00	17'000.00
23.02.2024	EUR	USD	17'000.00	18'530.00
23.02.2024	EUR	USD	7'000.00	7'632.80
23.02.2024	USD	EUR	7'632.80	7'000.00
23.02.2024	USD	EUR	5'423.50	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'423.50
23.02.2024	EUR	USD	12'000.00	13'101.60
23.02.2024	USD	EUR	13'101.60	12'000.00
23.02.2024	USD	EUR	17'462.40	16'000.00
23.02.2024	EUR	USD	16'000.00	17'462.40
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'459.00
23.02.2024	USD	EUR	5'459.00	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	15'000.00	16'273.50
23.02.2024	USD	EUR	16'273.50	15'000.00
23.02.2024	USD	EUR	13'014.00	12'000.00
23.02.2024	EUR	USD	12'000.00	13'014.00
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'169.80
23.02.2024	USD	EUR	2'169.80	2'000.00
23.02.2024	USD	EUR	3'262.80	3'000.00
23.02.2024	EUR	USD	3'000.00	3'262.80
23.02.2024	USD	EUR	35'890.80	33'000.00
23.02.2024	EUR	USD	33'000.00	35'890.80
23.02.2024	USD	EUR	10'812.00	10'000.00
23.02.2024	EUR	USD	10'000.00	10'812.00
23.02.2024	USD	EUR	25'948.80	24'000.00
23.02.2024	EUR	USD	24'000.00	25'948.80
23.02.2024	EUR	USD	45'000.00	48'901.50
23.02.2024	USD	EUR	48'901.50	45'000.00
23.02.2024	USD	EUR	43'448.00	40'000.00
23.02.2024	EUR	USD	40'000.00	43'448.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.02.2024	USD	EUR	13'034.40	12'000.00
23.02.2024	EUR	USD	12'000.00	13'034.40
23.02.2024	USD	EUR	5'424.00	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'424.00
23.02.2024	USD	EUR	6'508.80	6'000.00
23.02.2024	EUR	USD	6'000.00	6'508.80
23.02.2024	USD	EUR	2'169.60	2'000.00
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'169.60
23.02.2024	USD	EUR	5'365.50	5'000.00
23.02.2024	EUR	USD	5'000.00	5'365.50
23.02.2024	USD	EUR	11'804.10	11'000.00
23.02.2024	EUR	USD	11'000.00	11'804.10
23.02.2024	EUR	USD	2'000.00	2'147.20
23.02.2024	USD	EUR	2'147.20	2'000.00
23.02.2024	EUR	USD	510'000.00	548'454.00
23.02.2024	USD	EUR	548'454.00	510'000.00
23.02.2024	EUR	USD	520'000.00	559'208.00
23.02.2024	USD	EUR	559'208.00	520'000.00
23.02.2024	EUR	USD	322'000.00	346'278.80
23.02.2024	USD	EUR	346'278.80	322'000.00
23.02.2024	EUR	USD	19'000.00	20'468.70
23.02.2024	USD	EUR	20'468.70	19'000.00
23.02.2024	USD	EUR	4'307.20	4'000.00
23.02.2024	EUR	USD	4'000.00	4'307.20
23.02.2024	USD	EUR	1'076.80	1'000.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'076.80
23.02.2024	EUR	USD	42'000.00	45'238.20
23.02.2024	USD	EUR	45'238.20	42'000.00
23.02.2024	USD	EUR	1'077.30	1'000.00
23.02.2024	EUR	USD	1'000.00	1'077.30
23.02.2024	EUR	USD	356'000.00	383'661.20
23.02.2024	USD	EUR	383'661.20	356'000.00
23.02.2024	USD	EUR	180'986.40	168'000.00
23.02.2024	EUR	USD	168'000.00	180'986.40
22.05.2024	CHF	USD	5'095'000.00	5'836'197.02
22.05.2024	USD	CHF	5'836'197.02	5'095'000.00
22.05.2024	CHF	USD	7'485'000.00	8'573'883.16
22.05.2024	USD	CHF	8'573'883.16	7'485'000.00
22.05.2024	CHF	USD	2'133'000.00	2'443'298.97
22.05.2024	USD	CHF	2'443'298.97	2'133'000.00
22.05.2024	USD	CHF	30'920.75	27'000.00
22.05.2024	CHF	USD	27'000.00	30'920.75

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.05.2024	CHF	USD	21'000.00	24'085.33
22.05.2024	USD	CHF	24'085.33	21'000.00
22.05.2024	CHF	USD	3'000.00	3'428.96
22.05.2024	USD	CHF	3'428.96	3'000.00
22.05.2024	CHF	USD	24'000.00	27'431.71
22.05.2024	USD	CHF	27'431.71	24'000.00
22.05.2024	CHF	USD	29'000.00	33'071.05
22.05.2024	USD	CHF	33'071.05	29'000.00
22.05.2024	CHF	USD	115'000.00	131'308.52
22.05.2024	USD	CHF	131'308.52	115'000.00
22.05.2024	CHF	USD	73'000.00	83'352.36
22.05.2024	USD	CHF	83'352.36	73'000.00
22.05.2024	CHF	USD	26'000.00	29'687.14
22.05.2024	USD	CHF	29'687.14	26'000.00
22.05.2024	CHF	USD	23'000.00	26'394.31
22.05.2024	USD	CHF	26'394.31	23'000.00
22.05.2024	USD	CHF	4'596.12	4'000.00
22.05.2024	CHF	USD	4'000.00	4'596.12
22.05.2024	CHF	USD	283'000.00	324'802.02
22.05.2024	USD	CHF	324'802.02	283'000.00
22.05.2024	USD	CHF	11'473.15	10'000.00
22.05.2024	CHF	USD	10'000.00	11'473.15
22.05.2024	USD	CHF	5'736.58	5'000.00
22.05.2024	CHF	USD	5'000.00	5'736.58
22.05.2024	CHF	USD	1'000.00	1'139.47
22.05.2024	USD	CHF	1'139.47	1'000.00
22.05.2024	CHF	USD	28'000.00	31'905.20
22.05.2024	USD	CHF	31'905.20	28'000.00
22.05.2024	CHF	USD	32'000.00	36'463.08
22.05.2024	USD	CHF	36'463.08	32'000.00
22.05.2024	CHF	USD	203'000.00	230'498.47
22.05.2024	USD	CHF	230'498.47	203'000.00
22.05.2024	USD	CHF	27'235.59	24'000.00
22.05.2024	CHF	USD	24'000.00	27'235.59
22.05.2024	USD	CHF	16'941.50	15'000.00
22.05.2024	CHF	USD	15'000.00	16'941.50
22.05.2024	USD	CHF	12'423.76	11'000.00
22.05.2024	CHF	USD	11'000.00	12'423.76
22.05.2024	CHF	USD	14'000.00	15'679.25
22.05.2024	USD	CHF	15'679.25	14'000.00
22.05.2024	USD	CHF	17'911.12	16'000.00
22.05.2024	CHF	USD	16'000.00	17'911.12

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.05.2024	CHF	USD	78'000.00	87'453.75
22.05.2024	USD	CHF	87'453.75	78'000.00
22.05.2024	CHF	USD	24'000.00	26'908.85
22.05.2024	USD	CHF	26'908.85	24'000.00
22.05.2024	CHF	USD	55'000.00	61'666.11
22.05.2024	USD	CHF	61'666.11	55'000.00
22.05.2024	USD	CHF	50'375.01	45'000.00
22.05.2024	CHF	USD	45'000.00	50'375.01
22.05.2024	CHF	USD	23'000.00	25'629.60
22.05.2024	USD	CHF	25'629.60	23'000.00
22.05.2024	CHF	USD	1'000.00	1'110.49
22.05.2024	USD	CHF	1'110.49	1'000.00
22.05.2024	CHF	USD	101'000.00	111'973.39
22.05.2024	USD	CHF	111'973.39	101'000.00
22.05.2024	CHF	USD	40'000.00	44'345.90
22.05.2024	USD	CHF	44'345.90	40'000.00
22.05.2024	CHF	USD	22'000.00	24'485.25
22.05.2024	USD	CHF	24'485.25	22'000.00
22.05.2024	CHF	USD	2'000.00	2'225.93
22.05.2024	USD	CHF	2'225.93	2'000.00
22.05.2024	CHF	USD	6'000.00	6'691.20
22.05.2024	USD	CHF	6'691.20	6'000.00
22.05.2024	CHF	USD	40'000.00	44'424.70
22.05.2024	USD	CHF	44'424.70	40'000.00
22.05.2024	USD	CHF	74'815.71	68'000.00
22.05.2024	CHF	USD	68'000.00	74'815.71
22.05.2024	CHF	USD	2'000.00	2'201.43
22.05.2024	USD	CHF	2'201.43	2'000.00
22.05.2024	CHF	USD	27'000.00	29'765.19
22.05.2024	USD	CHF	29'765.19	27'000.00
22.05.2024	USD	CHF	6'588.34	6'000.00
22.05.2024	CHF	USD	6'000.00	6'588.34
22.05.2024	USD	CHF	208'905.99	190'000.00
22.05.2024	CHF	USD	190'000.00	208'905.99
22.05.2024	USD	CHF	62'671.80	57'000.00
22.05.2024	CHF	USD	57'000.00	62'671.80
22.05.2024	USD	CHF	151'731.72	138'000.00
22.05.2024	CHF	USD	138'000.00	151'731.72
22.05.2024	USD	CHF	17'617.26	16'000.00
22.05.2024	CHF	USD	16'000.00	17'617.26
22.05.2024	USD	CHF	144'543.75	131'000.00
22.05.2024	CHF	USD	131'000.00	144'543.75

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
22.05.2024	USD	CHF	43'032.11	39'000.00
22.05.2024	CHF	USD	39'000.00	43'032.11
22.05.2024	USD	CHF	104'821.80	95'000.00
22.05.2024	CHF	USD	95'000.00	104'821.80
22.05.2024	USD	CHF	15'394.77	14'000.00
22.05.2024	CHF	USD	14'000.00	15'394.77
22.05.2024	CHF	USD	5'000.00	5'500.55
22.05.2024	USD	CHF	5'500.55	5'000.00
22.05.2024	CHF	USD	14'000.00	15'401.54
22.05.2024	USD	CHF	15'401.54	14'000.00
22.05.2024	CHF	USD	14'000.00	15'364.35
22.05.2024	USD	CHF	15'364.35	14'000.00
22.05.2024	CHF	USD	5'000.00	5'488.47
22.05.2024	USD	CHF	5'488.47	5'000.00
22.05.2024	USD	CHF	5'486.07	5'000.00
22.05.2024	CHF	USD	5'000.00	5'486.07
22.05.2024	CHF	USD	9'000.00	9'943.65
22.05.2024	USD	CHF	9'943.65	9'000.00
22.05.2024	CHF	USD	15'000.00	16'563.60
22.05.2024	USD	CHF	16'563.60	15'000.00
22.05.2024	CHF	USD	50'000.00	55'212.01
22.05.2024	USD	CHF	55'212.01	50'000.00
22.05.2024	CHF	USD	75'000.00	83'001.33
22.05.2024	USD	CHF	83'001.33	75'000.00
22.05.2024	CHF	USD	23'000.00	25'453.74
22.05.2024	USD	CHF	25'453.74	23'000.00
22.05.2024	CHF	USD	52'000.00	57'528.49
22.05.2024	USD	CHF	57'528.49	52'000.00
22.05.2024	CHF	USD	41'000.00	45'323.90
22.05.2024	USD	CHF	45'323.90	41'000.00
24.05.2024	EUR	USD	11'140'000.00	12'095'812.00
24.05.2024	USD	EUR	12'095'812.00	11'140'000.00
24.05.2024	EUR	USD	32'940'000.00	35'766'252.00
24.05.2024	USD	EUR	35'766'252.00	32'940'000.00
24.05.2024	EUR	USD	31'170'000.00	33'844'386.00
24.05.2024	USD	EUR	33'844'386.00	31'170'000.00
24.05.2024	USD	EUR	53'179.70	49'000.00
24.05.2024	EUR	USD	49'000.00	53'179.70
24.05.2024	USD	EUR	39'070.80	36'000.00
24.05.2024	EUR	USD	36'000.00	39'070.80
24.05.2024	EUR	USD	56'000.00	60'827.20
24.05.2024	USD	EUR	60'827.20	56'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	EUR	USD	16'000.00	17'420.80
24.05.2024	USD	EUR	17'420.80	16'000.00
24.05.2024	USD	EUR	5'442.00	5'000.00
24.05.2024	EUR	USD	5'000.00	5'442.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'088.80
24.05.2024	USD	EUR	1'088.80	1'000.00
24.05.2024	EUR	USD	74'000.00	80'460.20
24.05.2024	USD	EUR	80'460.20	74'000.00
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'785.70
24.05.2024	USD	EUR	9'785.70	9'000.00
24.05.2024	USD	EUR	119'548.00	110'000.00
24.05.2024	EUR	USD	110'000.00	119'548.00
24.05.2024	USD	EUR	15'180.20	14'000.00
24.05.2024	EUR	USD	14'000.00	15'180.20
24.05.2024	USD	EUR	28'191.80	26'000.00
24.05.2024	EUR	USD	26'000.00	28'191.80
24.05.2024	EUR	USD	13'000.00	14'101.10
24.05.2024	USD	EUR	14'101.10	13'000.00
24.05.2024	EUR	USD	15'000.00	16'345.50
24.05.2024	USD	EUR	16'345.50	15'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'897.00
24.05.2024	USD	EUR	10'897.00	10'000.00
24.05.2024	USD	EUR	1'087.70	1'000.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'087.70
24.05.2024	EUR	USD	412'000.00	449'203.60
24.05.2024	USD	EUR	449'203.60	412'000.00
24.05.2024	EUR	USD	348'000.00	379'424.40
24.05.2024	USD	EUR	379'424.40	348'000.00
24.05.2024	EUR	USD	169'000.00	184'260.70
24.05.2024	USD	EUR	184'260.70	169'000.00
24.05.2024	EUR	USD	3'000.00	3'290.40
24.05.2024	USD	EUR	3'290.40	3'000.00
24.05.2024	EUR	USD	55'000.00	60'324.00
24.05.2024	USD	EUR	60'324.00	55'000.00
24.05.2024	USD	EUR	8'764.80	8'000.00
24.05.2024	EUR	USD	8'000.00	8'764.80
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'961.00
24.05.2024	USD	EUR	10'961.00	10'000.00
24.05.2024	USD	EUR	18'654.10	17'000.00
24.05.2024	EUR	USD	17'000.00	18'654.10
24.05.2024	EUR	USD	12'000.00	13'173.60
24.05.2024	USD	EUR	13'173.60	12'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	EUR	USD	8'000.00	8'739.20
24.05.2024	USD	EUR	8'739.20	8'000.00
24.05.2024	EUR	USD	22'000.00	24'019.60
24.05.2024	USD	EUR	24'019.60	22'000.00
24.05.2024	USD	EUR	16'371.00	15'000.00
24.05.2024	EUR	USD	15'000.00	16'371.00
24.05.2024	EUR	USD	32'000.00	34'889.60
24.05.2024	USD	EUR	34'889.60	32'000.00
24.05.2024	EUR	USD	148'000.00	161'364.40
24.05.2024	USD	EUR	161'364.40	148'000.00
24.05.2024	USD	EUR	241'935.60	222'000.00
24.05.2024	EUR	USD	222'000.00	241'935.60
24.05.2024	EUR	USD	40'000.00	43'548.00
24.05.2024	USD	EUR	43'548.00	40'000.00
24.05.2024	EUR	USD	75'000.00	81'652.50
24.05.2024	USD	EUR	81'652.50	75'000.00
24.05.2024	EUR	USD	17'000.00	18'507.90
24.05.2024	USD	EUR	18'507.90	17'000.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'088.90
24.05.2024	USD	EUR	1'088.90	1'000.00
24.05.2024	USD	EUR	9'796.50	9'000.00
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'796.50
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'088.90
24.05.2024	USD	EUR	1'088.90	1'000.00
24.05.2024	EUR	USD	320'000.00	347'008.00
24.05.2024	USD	EUR	347'008.00	320'000.00
24.05.2024	EUR	USD	274'000.00	297'125.60
24.05.2024	USD	EUR	297'125.60	274'000.00
24.05.2024	EUR	USD	120'000.00	130'128.00
24.05.2024	USD	EUR	130'128.00	120'000.00
24.05.2024	USD	EUR	1'085.90	1'000.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'085.90
24.05.2024	EUR	USD	6'000.00	6'511.20
24.05.2024	USD	EUR	6'511.20	6'000.00
24.05.2024	USD	EUR	585'792.00	540'000.00
24.05.2024	EUR	USD	540'000.00	585'792.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'084.30
24.05.2024	USD	EUR	1'084.30	1'000.00
24.05.2024	USD	EUR	10'839.00	10'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'839.00
24.05.2024	USD	EUR	3'251.70	3'000.00
24.05.2024	EUR	USD	3'000.00	3'251.70

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	EUR	USD	11'000.00	11'905.30
24.05.2024	USD	EUR	11'905.30	11'000.00
24.05.2024	USD	EUR	4'327.60	4'000.00
24.05.2024	EUR	USD	4'000.00	4'327.60
24.05.2024	USD	EUR	1'081.90	1'000.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'081.90
24.05.2024	USD	EUR	226'527.00	210'000.00
24.05.2024	EUR	USD	210'000.00	226'527.00
24.05.2024	USD	EUR	3'236.10	3'000.00
24.05.2024	EUR	USD	3'000.00	3'236.10
24.05.2024	EUR	USD	14'000.00	15'107.40
24.05.2024	USD	EUR	15'107.40	14'000.00
24.05.2024	USD	EUR	202'782.80	187'000.00
24.05.2024	EUR	USD	187'000.00	202'782.80
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'700.00
24.05.2024	USD	EUR	21'700.00	20'000.00
24.05.2024	USD	EUR	124'054.80	114'000.00
24.05.2024	EUR	USD	114'000.00	124'054.80
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'765.00
24.05.2024	USD	EUR	9'765.00	9'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'887.00
24.05.2024	USD	EUR	10'887.00	10'000.00
24.05.2024	EUR	USD	28'000.00	30'483.60
24.05.2024	USD	EUR	30'483.60	28'000.00
24.05.2024	USD	EUR	37'954.00	35'000.00
24.05.2024	EUR	USD	35'000.00	37'954.00
24.05.2024	EUR	USD	2'000.00	2'169.60
24.05.2024	USD	EUR	2'169.60	2'000.00
24.05.2024	USD	EUR	9'783.90	9'000.00
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'783.90
24.05.2024	EUR	USD	17'000.00	18'487.50
24.05.2024	USD	EUR	18'487.50	17'000.00
24.05.2024	USD	EUR	55'941.60	52'000.00
24.05.2024	EUR	USD	52'000.00	55'941.60
24.05.2024	USD	EUR	11'833.80	11'000.00
24.05.2024	EUR	USD	11'000.00	11'833.80
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'762.00
24.05.2024	USD	EUR	10'762.00	10'000.00
24.05.2024	USD	EUR	21'320.00	20'000.00
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'320.00
24.05.2024	USD	EUR	58'630.00	55'000.00
24.05.2024	EUR	USD	55'000.00	58'630.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	USD	EUR	40'508.00	38'000.00
24.05.2024	EUR	USD	38'000.00	40'508.00
24.05.2024	USD	EUR	11'710.60	11'000.00
24.05.2024	EUR	USD	11'000.00	11'710.60
24.05.2024	USD	EUR	4'258.40	4'000.00
24.05.2024	EUR	USD	4'000.00	4'258.40
24.05.2024	USD	EUR	829'635.00	779'000.00
24.05.2024	EUR	USD	779'000.00	829'635.00
24.05.2024	USD	EUR	740'175.00	695'000.00
24.05.2024	EUR	USD	695'000.00	740'175.00
24.05.2024	USD	EUR	378'075.00	355'000.00
24.05.2024	EUR	USD	355'000.00	378'075.00
24.05.2024	USD	EUR	412'967.70	387'000.00
24.05.2024	EUR	USD	387'000.00	412'967.70
24.05.2024	EUR	USD	42'000.00	44'839.20
24.05.2024	USD	EUR	44'839.20	42'000.00
24.05.2024	USD	EUR	598'923.60	561'000.00
24.05.2024	EUR	USD	561'000.00	598'923.60
24.05.2024	USD	EUR	565'828.00	530'000.00
24.05.2024	EUR	USD	530'000.00	565'828.00
24.05.2024	USD	EUR	187'897.60	176'000.00
24.05.2024	EUR	USD	176'000.00	187'897.60
24.05.2024	EUR	USD	3'000.00	3'202.80
24.05.2024	USD	EUR	3'202.80	3'000.00
24.05.2024	EUR	USD	2'000.00	2'131.60
24.05.2024	USD	EUR	2'131.60	2'000.00
24.05.2024	USD	EUR	6'392.40	6'000.00
24.05.2024	EUR	USD	6'000.00	6'392.40
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'633.60
24.05.2024	USD	EUR	9'633.60	9'000.00
24.05.2024	EUR	USD	31'000.00	33'182.40
24.05.2024	USD	EUR	33'182.40	31'000.00
24.05.2024	USD	EUR	21'400.00	20'000.00
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'400.00
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'456.00
24.05.2024	USD	EUR	21'456.00	20'000.00
24.05.2024	USD	EUR	27'882.40	26'000.00
24.05.2024	EUR	USD	26'000.00	27'882.40
24.05.2024	EUR	USD	12'000.00	12'871.20
24.05.2024	USD	EUR	12'871.20	12'000.00
24.05.2024	EUR	USD	15'000.00	16'089.00
24.05.2024	USD	EUR	16'089.00	15'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	EUR	USD	31'000.00	33'250.60
24.05.2024	USD	EUR	33'250.60	31'000.00
24.05.2024	EUR	USD	25'000.00	26'940.00
24.05.2024	USD	EUR	26'940.00	25'000.00
24.05.2024	EUR	USD	38'000.00	40'948.80
24.05.2024	USD	EUR	40'948.80	38'000.00
24.05.2024	EUR	USD	64'000.00	68'966.40
24.05.2024	USD	EUR	68'966.40	64'000.00
24.05.2024	EUR	USD	242'000.00	261'021.20
24.05.2024	USD	EUR	261'021.20	242'000.00
24.05.2024	USD	EUR	21'562.00	20'000.00
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'562.00
24.05.2024	EUR	USD	35'000.00	37'632.00
24.05.2024	USD	EUR	37'632.00	35'000.00
24.05.2024	EUR	USD	20'000.00	21'504.00
24.05.2024	USD	EUR	21'504.00	20'000.00
24.05.2024	USD	EUR	10'748.00	10'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'748.00
24.05.2024	USD	EUR	10'772.00	10'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'772.00
24.05.2024	EUR	USD	40'000.00	43'104.00
24.05.2024	USD	EUR	43'104.00	40'000.00
24.05.2024	EUR	USD	5'000.00	5'413.00
24.05.2024	USD	EUR	5'413.00	5'000.00
24.05.2024	USD	EUR	2'164.20	2'000.00
24.05.2024	EUR	USD	2'000.00	2'164.20
24.05.2024	EUR	USD	4'000.00	4'330.40
24.05.2024	USD	EUR	4'330.40	4'000.00
24.05.2024	EUR	USD	90'000.00	97'785.00
24.05.2024	USD	EUR	97'785.00	90'000.00
24.05.2024	EUR	USD	318'000.00	345'507.00
24.05.2024	USD	EUR	345'507.00	318'000.00
24.05.2024	EUR	USD	306'000.00	332'469.00
24.05.2024	USD	EUR	332'469.00	306'000.00
24.05.2024	USD	EUR	111'940.40	103'000.00
24.05.2024	EUR	USD	103'000.00	111'940.40
24.05.2024	USD	EUR	10'868.00	10'000.00
24.05.2024	EUR	USD	10'000.00	10'868.00
24.05.2024	EUR	USD	9'000.00	9'785.70
24.05.2024	USD	EUR	9'785.70	9'000.00
24.05.2024	EUR	USD	1'000.00	1'085.90
24.05.2024	USD	EUR	1'085.90	1'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
24.05.2024	USD	EUR	3'256.50	3'000.00
24.05.2024	EUR	USD	3'000.00	3'256.50
21.08.2024	CHF	USD	7'548'000.00	8'382'009.99
21.08.2024	CHF	USD	2'307'000.00	2'561'910.05
21.08.2024	CHF	USD	5'544'000.00	6'156'579.68
21.08.2024	CHF	USD	122'000.00	138'071.53
21.08.2024	CHF	USD	36'000.00	40'458.53
21.08.2024	CHF	USD	140'000.00	157'338.73
21.08.2024	CHF	USD	113'000.00	124'806.72
21.08.2024	CHF	USD	35'000.00	38'656.95
21.08.2024	CHF	USD	83'000.00	91'672.19
21.08.2024	CHF	USD	85'000.00	95'527.08
21.08.2024	CHF	USD	10'000.00	11'248.59
21.08.2024	CHF	USD	28'000.00	30'935.81
21.08.2024	CHF	USD	12'000.00	13'570.06
21.08.2024	CHF	USD	8'000.00	8'867.21
21.08.2024	CHF	USD	10'000.00	11'308.38
21.08.2024	CHF	USD	45'000.00	49'878.08
21.08.2024	CHF	USD	4'000.00	4'433.61
21.08.2024	USD	CHF	10'137.42	9'000.00
21.08.2024	USD	CHF	2'251.75	2'000.00
23.08.2024	EUR	USD	16'000.00	17'145.60
23.08.2024	EUR	USD	32'000.00	34'393.60
23.08.2024	EUR	USD	10'389'000.00	11'310'504.30
23.08.2024	EUR	USD	18'000.00	19'288.80
23.08.2024	EUR	USD	33'000.00	35'422.20
23.08.2024	EUR	USD	23'000.00	25'035.50
23.08.2024	EUR	USD	25'000.00	26'900.00
23.08.2024	EUR	USD	508'000.00	547'370.00
23.08.2024	EUR	USD	489'000.00	526'897.50
23.08.2024	EUR	USD	13'000.00	14'171.30
23.08.2024	EUR	USD	185'000.00	199'337.50
23.08.2024	EUR	USD	45'000.00	48'204.00
23.08.2024	EUR	USD	35'000.00	38'153.50
23.08.2024	EUR	USD	156'000.00	169'603.20
23.08.2024	EUR	USD	31'910'000.00	34'740'417.00
23.08.2024	EUR	USD	25'000.00	26'780.00
23.08.2024	EUR	USD	7'000.00	7'627.20
23.08.2024	EUR	USD	30'885'000.00	33'624'499.50
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'242.70
23.08.2024	EUR	USD	479'000.00	520'768.80
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'441.60

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.08.2024	EUR	USD	310'000.00	336'288.00
23.08.2024	EUR	USD	17'000.00	18'575.90
23.08.2024	EUR	USD	14'000.00	15'023.40
23.08.2024	EUR	USD	10'000.00	10'906.00
23.08.2024	EUR	USD	14'000.00	15'268.40
23.08.2024	EUR	USD	18'000.00	19'630.80
23.08.2024	EUR	USD	463'000.00	503'373.60
23.08.2024	USD	EUR	2'184.60	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	8'738.40	8'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'141.40	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	9'822.60	9'000.00
23.08.2024	USD	EUR	6'453.00	6'000.00
23.08.2024	USD	EUR	37'107.60	34'000.00
23.08.2024	USD	EUR	70'941.00	65'000.00
23.08.2024	USD	EUR	49'014.00	45'000.00
23.08.2024	USD	EUR	75'089.00	70'000.00
23.08.2024	USD	EUR	8'569.60	8'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'178.40	2'000.00
23.08.2024	USD	EUR	36'992.00	34'000.00
23.08.2024	USD	EUR	2'146.00	2'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

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

keine vorhanden

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

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

keine vorhanden

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-CHF-I-	-CHF-I2-	-CHF-R-
ISIN-Nummer	LI0408681117	LI0408681125	LI0334507477
Liberierung	17. Oktober 2019	16. April 2018	23. September 2016
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMCHF1 LE	LUMENCI LE	LUMENCH LE
Telekurs	40868111	40868112	33450747

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-EUR-I-	-EUR-I2-	-EUR-R-
ISIN-Nummer	LI0500707893	LI0500707901	LI0334507485
Liberierung	28. Mai 2020	5. Mai 2021	23. September 2016
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMEURI LE	LUMENEI LE	LUMENEU LE
Telekurs	50070789	50070790	33450748

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	-USD-I-	-USD-I2-	-USD-R-
ISIN-Nummer	LI0408681091	LI0408681109	LI0148578169
Liberierung	20. April 2018	1. März 2021	2. März 2012
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 1.5%	max. 1%	max. 2%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.22%		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMENUS LE	LUMENUI LE	LUMENVN LE
Telekurs	40868109	40868110	14857816

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	USD 1 = CHF 0.8988	CHF 1 = USD 1.1126
	USD 1 = EUR 0.9335	EUR 1 = USD 1.0713
	USD 1 = VND 25'454.5455	VND 10000 = USD 0.3929
Vertriebsländer		
Private Anleger	LI, DE, AT, CH, BE, NL	
Professionelle Anleger	LI, DE, AT, SG, BE, NL	
Qualifizierte Anleger	CH	
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.	
Hinterlegungsstellen	Deutsche Bank AG, Vietnam	
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.	
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.	
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.	
Risikomanagement		
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach	

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

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

Einrichtung nach § 306a KAGB:

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

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

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

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

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

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

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

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

Veröffentlichungen

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

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

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

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

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfonds0540@erstebank.at

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

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

2. Zahlstelle

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Publikationen

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

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

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

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

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

5.2 Rabatte

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

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

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

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

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

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Singapur

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

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

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Belgien

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

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

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in Belgien:

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in den Niederlanden

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

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

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in den Niederlanden:

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



IFM Independent Fund Management AG

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