

AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2025

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
Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")	40
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 2024 von CHF 142.45 auf CHF 141.79 gesunken und reduzierte sich somit um 0.46%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2024 von CHF 122.88 auf CHF 122.62 gesunken und reduzierte sich somit um 0.22%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2024 von CHF 136.24 auf CHF 135.34 gesunken und reduzierte sich somit um 0.66%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2024 von EUR 182.52 auf EUR 183.54 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.56%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2024 von EUR 112.13 auf EUR 113.15 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.91%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2024 von EUR 151.39 auf EUR 151.84 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.30%.

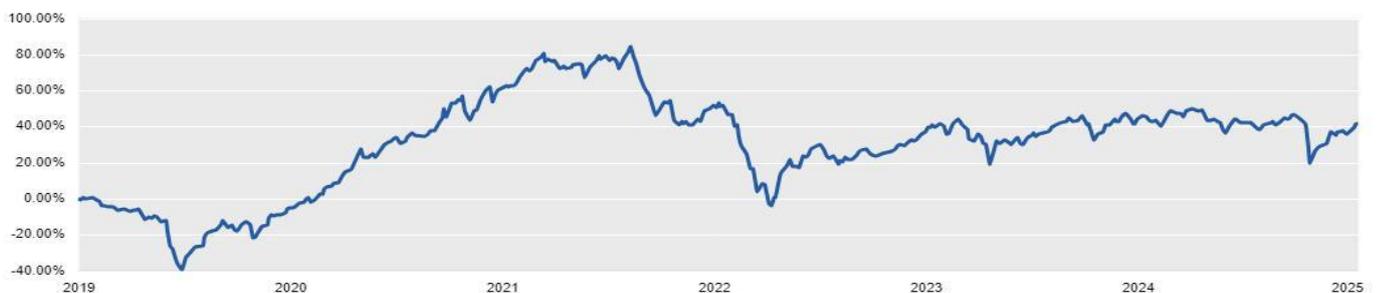
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2024 von USD 153.89 auf USD 157.09 gestiegen und erhöhte sich somit um 2.08%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2024 von USD 127.08 auf USD 130.05 gestiegen und erhöhte sich somit um 2.34%.

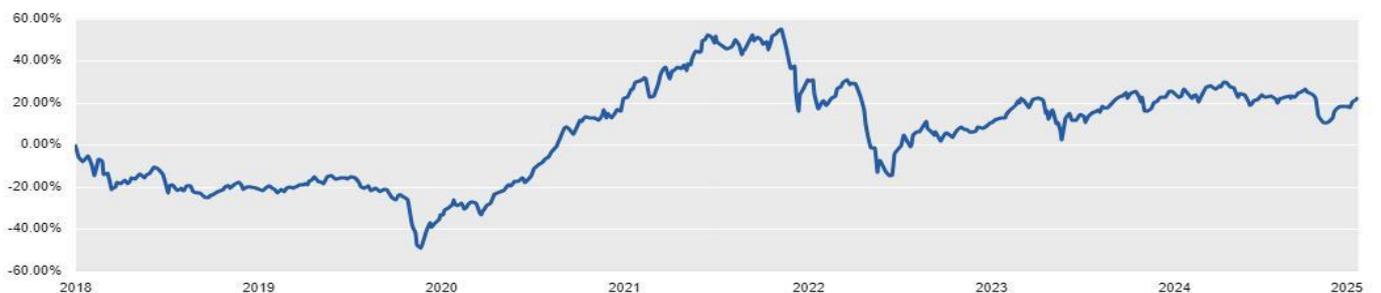
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2024 von USD 327.40 auf USD 333.36 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.82%.

Am 30. Juni 2025 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 348.8 Mio. und es befanden sich 56'302.048 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 20'975.620 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 39'701.284 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 138'796.724 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 286'046.403 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2-, 58'755.934 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 719'674.654 Anteile der Anteilsklasse -USD-I-, 351'946.178 Anteile der Anteilsklasse -USD-I2- und 274'500.669 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

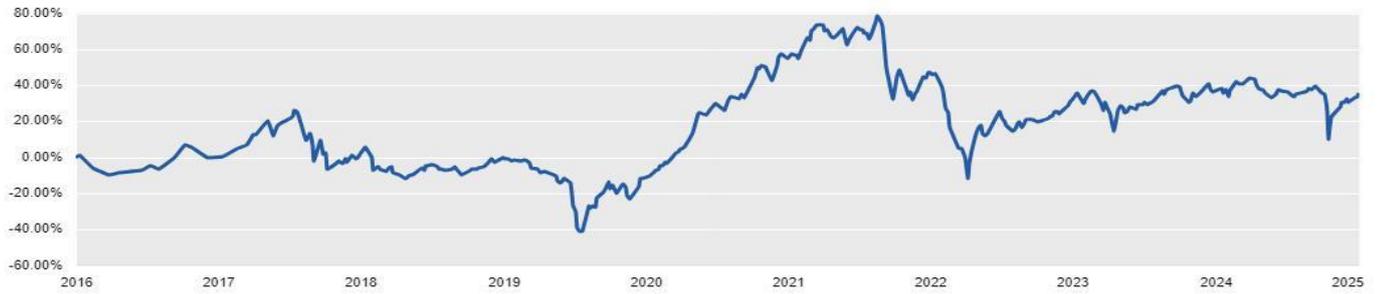


Performance -CHF-I2-

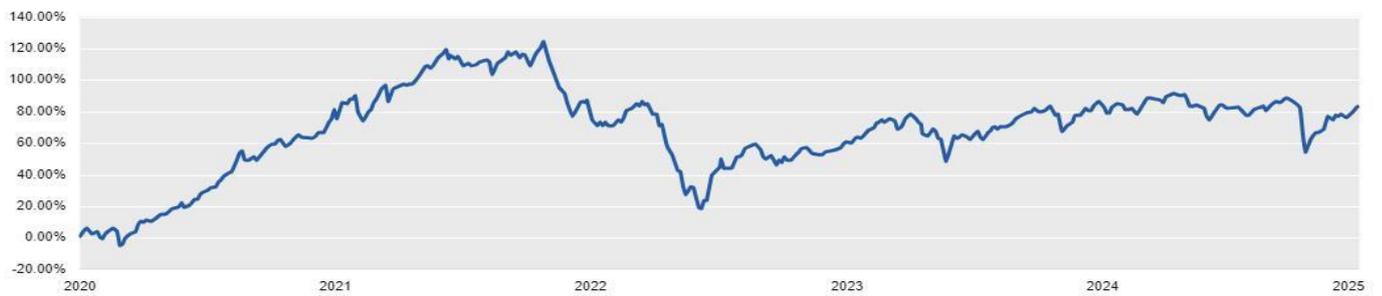


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

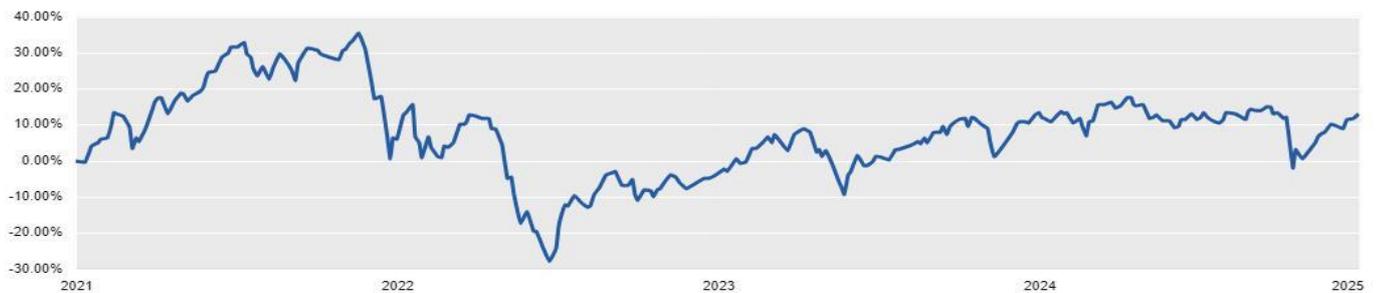
Performance -CHF-R-



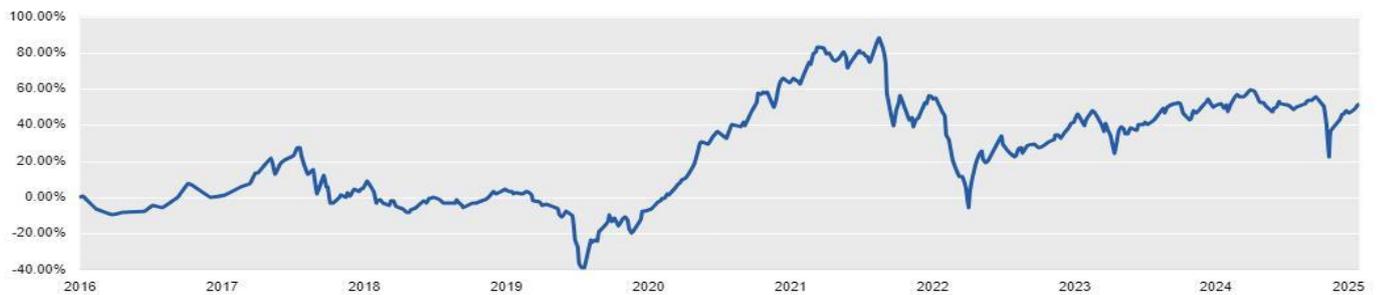
Performance -EUR-I-



Performance -EUR-I2-

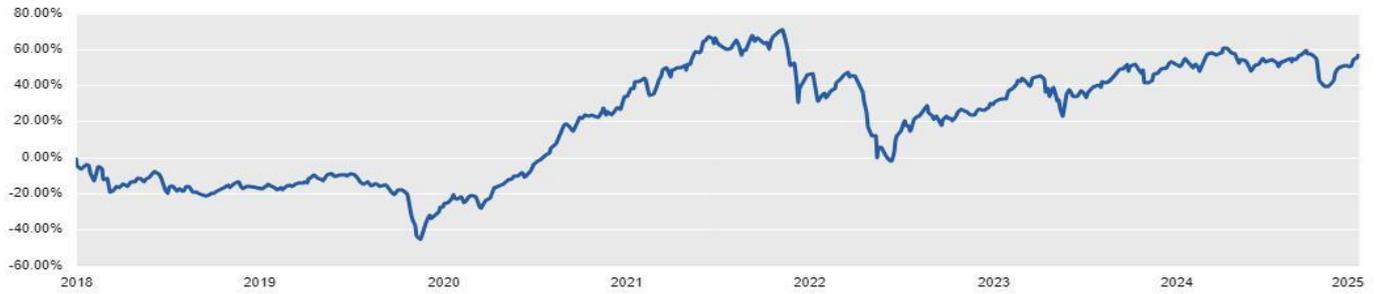


Performance -EUR-R-

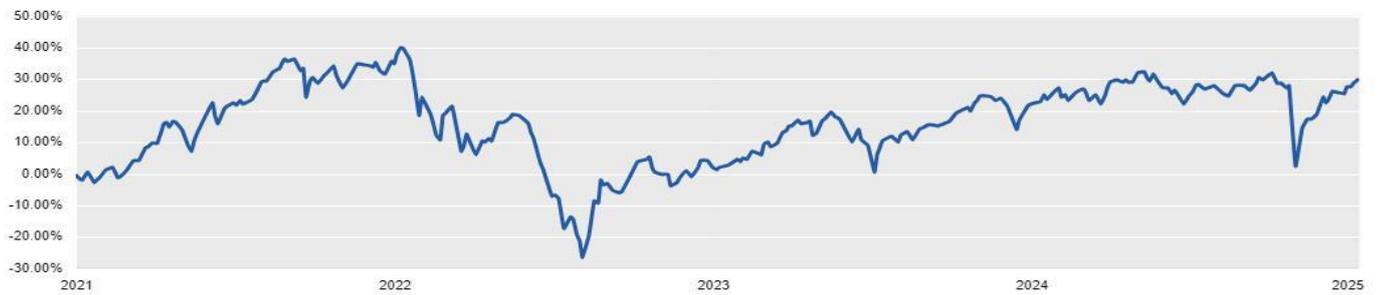


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

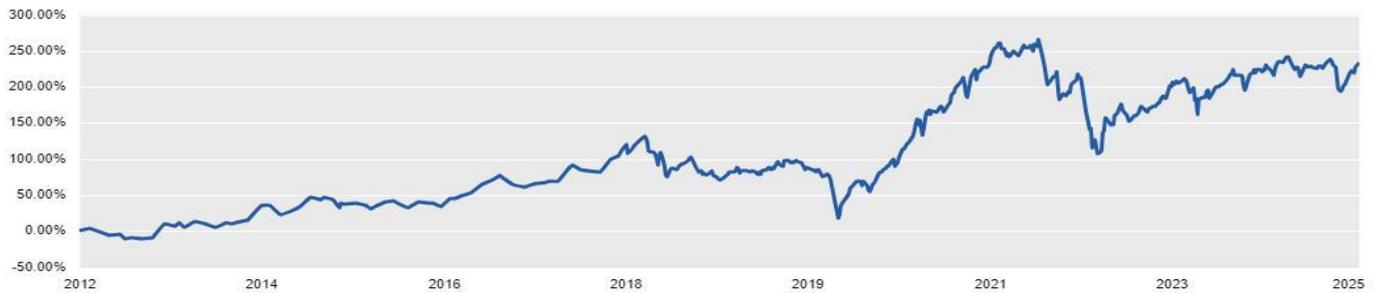
Performance -USD-I-



Performance -USD-I2-



Performance -USD-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
Masan Group	Vietnam	Aktien	6.05%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Aktien	5.67%
FPT Corp	Vietnam	Aktien	5.09%
Baoviet Holdings	Vietnam	Aktien	4.97%
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Aktien	4.55%
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Aktien	4.47%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Aktien	4.35%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Aktien	4.08%
Mobile World	Vietnam	Aktien	3.84%
KinhBac City	Vietnam	Aktien	3.80%
Total			46.87%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in USD	Investitionen in %
GEMADEPT Corporation	Vietnam	Verkehr & Transport	6'726'537.00	12.65%
Mobile World	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	5'856'274.69	11.01%
Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	4'513'761.90	8.49%
PetroVietnam	Vietnam	Erdöl/-gas	4'315'880.89	8.11%
FPT Corp	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	3'708'216.07	6.97%
FPT Digital Retail Joint Stock	Vietnam	Detailhandel, Warenhäuser	3'671'500.42	6.90%
PhuNhuan Jewel	Vietnam	Edelmetalle & Edelsteine	3'568'329.61	6.71%
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	2'769'141.35	5.21%
IDICO Corp Rg	Vietnam	Baugewerbe & Baumaterial	2'729'791.11	5.13%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Maschinen & Apparate	2'638'985.16	4.96%
Übrige	n.a.	n.a.	12'694'149.45	23.86%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			53'192'567.65	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in USD	Desinvestitionen in %
Vinhomes	Vietnam	Immobilien	11'602'095.85	17.38%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	10'830'723.08	16.23%
Mobile World	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	5'702'513.38	8.54%
FPT Digital Retail Joint Stock	Vietnam	Detailhandel, Warenhäuser	4'530'068.67	6.79%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	4'401'030.87	6.59%
Vincom Retail	Vietnam	Detailhandel, Warenhäuser	4'100'758.20	6.14%
PetroVietnam	Vietnam	Erdöl/-gas	3'188'838.94	4.78%
Hoang Anh Gia	Vietnam	Landwirtschaft & Fischerei	3'098'634.76	4.64%
VNDIRECT Securities Corp.	Vietnam	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2'690'807.01	4.03%
Joint Stock Commercial Bank	Vietnam	Banken & andere Kreditinstitute	2'352'957.50	3.53%
Übrige	n.a.	n.a.	14'238'028.87	21.33%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			66'736'457.13	100.00%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2025	28. Juni 2024
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	38'378'844.69	60'834'034.54
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	307'847'900.55	286'659'507.45
Derivate Finanzinstrumente	3'051'929.38	-965'371.88
Sonstige Vermögenswerte	92'339.88	242'361.27
Gesamtfondsvermögen	349'371'014.50	346'770'531.38
Bankverbindlichkeiten	-9'840.37	0.00
Verbindlichkeiten	-583'849.28	-545'460.72
Nettofondsvermögen	348'777'324.85	346'225'070.67

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.

Erfolgsrechnung

	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 28.06.2024
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	10'634'341.72	8'905'552.74
Ertrag Bankguthaben	123'987.51	648'125.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	212'551.72	93'391.66
Total Ertrag	10'970'880.95	9'647'069.40
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	2'544'290.25	2'562'402.80
Verwahrstellengebühr	225'786.00	229'891.36
Revisionsaufwand	5'757.96	5'562.26
Passivzinsen	423.25	68.29
Sonstige Aufwendungen	755'924.79	572'347.85
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	348'205.87	160'362.49
Total Aufwand	3'880'388.12	3'530'635.05
Nettoertrag	7'090'492.83	6'116'434.35
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	7'791'916.42	1'337'739.77
Realisierter Erfolg	14'882'409.25	7'454'174.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'005'714.55	12'172'473.72
Gesamterfolg	15'888'123.80	19'626'647.84

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2025 - 30.06.2025
USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	343'951'808.97
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-11'062'607.92
Gesamterfolg	15'888'123.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	348'777'324.85

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	42'335.126
Neu ausgegebene Anteile	1'687.160
Zurückgenommene Anteile	-4'321.002

Anzahl Anteile am Ende der Periode

39'701.284

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	57'782.048
Neu ausgegebene Anteile	4'031.000
Zurückgenommene Anteile	-5'511.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

56'302.048

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	20'714.620
Neu ausgegebene Anteile	815.000
Zurückgenommene Anteile	-554.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

20'975.620

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	59'091.771
Neu ausgegebene Anteile	15'684.576
Zurückgenommene Anteile	-16'020.413

Anzahl Anteile am Ende der Periode

58'755.934

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	150'492.827
Neu ausgegebene Anteile	10'259.750
Zurückgenommene Anteile	-21'955.853

Anzahl Anteile am Ende der Periode

138'796.724

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	354'232.664
Neu ausgegebene Anteile	56'359.739
Zurückgenommene Anteile	-124'546.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

286'046.403

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	255'754.454
Neu ausgegebene Anteile	42'378.418
Zurückgenommene Anteile	-23'632.203

Anzahl Anteile am Ende der Periode

274'500.669

Lumen Vietnam Fund -USD-I-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	779'389.440
Neu ausgegebene Anteile	39'010.225
Zurückgenommene Anteile	-98'725.011

Anzahl Anteile am Ende der Periode

719'674.654

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	339'834.905
Neu ausgegebene Anteile	29'003.558
Zurückgenommene Anteile	-16'892.285
Anzahl Anteile am Ende der Periode	351'946.178

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in USD	348'777'324.85	343'951'808.97	321'982'849.31
Transaktionskosten in USD	303'409.88	600'211.31	547'006.59

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	7'982'894.51	8'230'794.80	7'006'832.28
Ausstehende Anteile	56'302.048	57'782.048	52'049.426
Inventarwert pro Anteil in CHF	141.79	142.45	134.62
Performance in %	-0.46	5.81	14.65
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	41.79	42.45	34.62
OGC/TER 1 in %	2.01	1.94	1.93

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	2'571'927.66	2'545'470.13	2'033'029.61
Ausstehende Anteile	20'975.620	20'714.620	17'604.718
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.62	122.88	115.48
Performance in %	-0.22	6.41	15.32
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	22.62	22.88	15.48
OGC/TER 1 in %	1.51	1.44	1.46

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	5'373'121.11	5'767'856.63	3'131'062.86
Ausstehende Anteile	39'701.284	42'335.126	24'215.966
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.34	136.24	129.30
Performance in %	-0.66	5.37	14.23
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	35.34	36.24	29.30
OGC/TER 1 in %	2.50	2.44	2.47

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	25'474'822.25	27'467'206.08	31'191'087.04
Ausstehende Anteile	138'796.724	150'492.827	185'242.583
Inventarwert pro Anteil in EUR	183.54	182.52	168.38
Performance in %	0.56	8.39	16.91
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	83.54	82.52	68.38
OGC/TER 1 in %	1.99	1.95	1.95

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	32'367'514.29	39'719'926.24	29'867'065.04
Ausstehende Anteile	286'046.403	354'232.664	289'794.585
Inventarwert pro Anteil in EUR	113.15	112.13	103.06
Performance in %	0.91	8.80	17.94
Performance in % seit Liberierung am 05.05.2021	13.15	12.13	3.06
OGC/TER 1 in %	1.51	1.44	1.45

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in EUR	8'921'455.80	8'945'841.31	11'108'976.42
Ausstehende Anteile	58'755.934	59'091.771	79'133.848
Inventarwert pro Anteil in EUR	151.84	151.39	140.38
Performance in %	0.30	7.84	16.42
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	51.84	51.39	40.38
OGC/TER 1 in %	2.50	2.46	2.46

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in USD	113'052'852.20	119'940'783.98	120'378'773.71
Ausstehende Anteile	719'674.654	779'389.440	865'539.290
Inventarwert pro Anteil in USD	157.09	153.89	139.08
Performance in %	2.08	10.65	20.38
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	57.09	53.89	39.08
OGC/TER 1 in %	2.01	1.95	1.96

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in USD	45'769'260.51	43'184'616.63	39'470'971.30
Ausstehende Anteile	351'946.178	339'834.905	345'397.811
Inventarwert pro Anteil in USD	130.05	127.08	114.28
Performance in %	2.34	11.20	20.98
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2021	30.05	27.08	14.28
OGC/TER 1 in %	1.49	1.45	1.45

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in USD	91'507'280.85	83'735'180.66	67'895'935.26
Ausstehende Anteile	274'500.669	255'754.454	228'325.482
Inventarwert pro Anteil in USD	333.36	327.40	297.36
Performance in %	1.82	10.10	19.79
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	233.36	227.40	197.36
OGC/TER 1 in %	2.52	2.44	2.46

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 30.06.2025	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance VN000000BM10	110'000.00	0.00	5'705'802.00	20'850.00	4'554'942	1.31%
VND	Baoviet Holdings VN000000BVH3	300'000.00	500'000.00	8'530'600.00	53'100.00	17'343'399	4.97%
VND	Becamex Infrastructure VN000000IJC4	0.00	0.00	13'032'736.00	12'500.00	6'237'430	1.79%
VND	FPT Corp VN000000FPT1	800'000.00	250'000.00	3'921'191.00	118'200.00	17'745'800	5.09%
VND	GEMADEPT Corporation VN000000GMD0	3'106'900.00	300'000.00	4'866'650.00	57'900.00	10'788'692	3.09%
VND	Ha Do VN000000HDG0	1'153'100.00	0.00	4'808'100.00	25'350.00	4'666'718	1.34%
VND	Ho Chi Minh City VN000000HDB1	800'000.00	897'900.00	5'923'919.00	21'800.00	4'944'538	1.42%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co. VN000000HPG4	6'423'922.00	0.00	22'763'534.00	22'700.00	19'784'526	5.67%
VND	IDICO Corp Rg VN000000IDC7	1'747'000.00	0.00	3'402'000.00	44'200.00	5'757'271	1.65%
VND	Joint Stock Commercial Bank VN000000VCB4	3'212'750.00	900'000.00	4'662'750.00	57'000.00	10'176'000	2.92%
VND	Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Rg VN000000BID9	0.00	0.00	1'284'845.00	36'300.00	1'785'737	0.51%
VND	KinhBac City VN000000KBC7	929'300.00	0.00	12'926'800.00	26'750.00	13'239'602	3.80%
VND	Long Hau Corporation VN000000LHG3	0.00	0.00	694'200.00	32'250.00	857'185	0.25%
VND	Masan Group VN000000MSN4	400'000.00	0.00	7'175'500.00	76'800.00	21'099'565	6.05%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank VN000000MBB5	1'017'417.00	1'000'000.00	6'800'201.00	25'800.00	6'717'405	1.93%
VND	Mobile World VN000000MWG0	2'618'500.00	2'350'000.00	5'343'000.00	65'500.00	13'399'438	3.84%
VND	Nam Long VN000000NLG1	600'000.00	0.00	4'081'092.00	39'100.00	6'109'607	1.75%
VND	Petrovietnam VN000000NT22	275'000.00	0.00	10'345'000.00	19'250.00	7'624'675	2.19%
VND	PetroVietnam VN000000GAS3	1'713'600.00	1'200'000.00	2'372'380.00	67'800.00	6'158'487	1.77%
VND	PetroVietnam Oil Rg VN000000OIL5	2'025'000.00	0.00	4'391'000.00	11'500.00	1'933'399	0.55%
VND	PetroVietnam Technical Services Rg VN000000PVS0	820'000.00	1'400'000.00	2'220'000.00	32'900.00	2'796'462	0.80%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
VND	PhuNhuan Jewel VN000000PNJ6	1'150'000.00	0.00	2'085'484.00	83'100.00	6'635'413	1.90%
VND	Phuoc Hoa Rubber Rg VN000000PHR1	450'000.00	791'800.00	1'208'600.00	61'000.00	2'822'751	0.81%
VND	Quang Ngai Sugar VN000000QNS5	100'000.00	579'200.00	4'670'360.00	47'600.00	8'511'722	2.44%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank VN000000STB4	0.00	6'771'500.00	7'951'200.00	46'700.00	14'217'056	4.08%
VND	VietJet Aviatio VN000000VJC7	150'000.00	0.00	2'053'500.00	88'100.00	6'926'769	1.99%
VND	Vietnam Dairy Product Corp. VN000000VNM8	200'000.00	400'000.00	7'145'600.00	58'000.00	15'868'168	4.55%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd VN000000CTG7	0.00	2'700'000.00	9'455'968.00	41'900.00	15'169'809	4.35%
VND	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank Rg VN000000MSB9	0.00	600'000.00	8'476'830.00	12'000.00	3'894'707	1.12%
VND	Vietnam National Petroleum Group VN000000PLX1	335'000.00	700'000.00	8'707'990.00	37'250.00	12'419'505	3.56%
VND	Vietnam National Textile and Garment Group Rg VN000000VGT7	0.00	0.00	4'945'900.00	12'400.00	2'348'157	0.67%
VND	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank VN000000VPB6	3'850'000.00	0.00	22'012'200.00	18'500.00	15'591'765	4.47%
VND	Vincom Retail VN000000VRE6	2'450'000.00	4'455'000.00	11'759'433.00	24'650.00	11'098'478	3.18%
VND	Vinhomes VN000000VHMO	200'000.00	4'987'000.00	1'853'542.00	76'700.00	5'443'245	1.56%
VND	VNDIRECT Securities Corp. VN000000VND7	1'300'000.00	4'500'000.00	4'828'000.00	17'200.00	3'179'478	0.91%
						307'847'901	88.26%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						307'847'901	88.26%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						307'847'901	88.26%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					3'167'084	0.91%
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-115'155	-0.03%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						3'051'929	0.88%
USD	Kontokorrentguthaben					38'378'845	11.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	Sonstige Vermögenswerte					92'340	0.03%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						349'371'014	100.17%
USD	Bankverbindlichkeiten					-9'840	0.00%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-583'849	-0.17%
NETTOFONDSVERMÖGEN						348'777'325	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	FPT Digital Retail Joint Stock VN000000FRT7	697'000	697'000
VND	Ho Chi Minh City Securities VN000000HCM0	0	1'629'815
VND	Hoang Anh Gia VN000000HNG9	1'222'700	13'017'500
VND	Vinh Hoan VN000000VHC1	100'000	100'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.08.2025	CHF	USD	2'370'000.00	2'884'264.33
27.08.2025	CHF	USD	4'960'000.00	6'036'266.28
27.08.2025	CHF	USD	7'312'000.00	8'898'624.80
27.08.2025	CHF	USD	20'000.00	25'065.80
27.08.2025	CHF	USD	9'000.00	11'279.61
27.08.2025	CHF	USD	51'000.00	64'312.74
27.08.2025	CHF	USD	5'000.00	6'131.21
27.08.2025	CHF	USD	35'000.00	43'865.15
27.08.2025	CHF	USD	25'000.00	31'525.85
27.08.2025	CHF	USD	76'000.00	95'838.59
27.08.2025	CHF	USD	28'000.00	34'238.20
27.08.2025	CHF	USD	87'000.00	106'382.98
27.08.2025	CHF	USD	65'000.00	79'481.54
27.08.2025	CHF	USD	30'000.00	37'773.86
27.08.2025	CHF	USD	18'000.00	22'203.03
27.08.2025	CHF	USD	52'000.00	64'142.10
27.08.2025	CHF	USD	7'000.00	8'813.90
27.08.2025	CHF	USD	36'000.00	44'406.07
27.08.2025	CHF	USD	10'000.00	12'335.02
27.08.2025	USD	CHF	1'227.90	1'000.00
27.08.2025	USD	CHF	6'139.49	5'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'452.78	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	8'584.74	7'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'455.80	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	1'236.09	1'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'472.19	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	9'919.40	8'000.00
29.08.2025	EUR	USD	102'000.00	119'166.60
29.08.2025	EUR	USD	15'000.00	17'124.00
29.08.2025	EUR	USD	145'000.00	169'403.50
29.08.2025	EUR	USD	68'000.00	77'275.20
29.08.2025	EUR	USD	30'000.00	35'049.00
29.08.2025	EUR	USD	240'000.00	278'040.00
29.08.2025	EUR	USD	4'000.00	4'700.80
29.08.2025	EUR	USD	400'000.00	454'560.00
29.08.2025	EUR	USD	327'000.00	371'602.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.08.2025	EUR	USD	224'000.00	259'504.00
29.08.2025	EUR	USD	4'000.00	4'578.80
29.08.2025	EUR	USD	15'000.00	17'628.00
29.08.2025	EUR	USD	163'000.00	187'303.30
29.08.2025	EUR	USD	10'000.00	11'752.00
29.08.2025	EUR	USD	7'000.00	8'043.70
29.08.2025	EUR	USD	12'000.00	13'692.00
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'423.00
29.08.2025	EUR	USD	30'000.00	34'473.00
29.08.2025	EUR	USD	8'222'000.00	9'387'879.60
29.08.2025	EUR	USD	32'579'000.00	37'198'702.20
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'434.40
29.08.2025	EUR	USD	86'000.00	99'631.00
29.08.2025	EUR	USD	340'000.00	400'112.00
29.08.2025	EUR	USD	23'155'000.00	26'438'379.00
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'490.20
29.08.2025	EUR	USD	90'000.00	105'912.00
29.08.2025	EUR	USD	330'000.00	388'344.00
29.08.2025	USD	EUR	27'703.20	24'000.00
29.08.2025	USD	EUR	4'617.20	4'000.00
29.08.2025	USD	EUR	17'445.00	15'000.00
29.08.2025	USD	EUR	11'543.00	10'000.00
29.08.2025	USD	EUR	17'205.00	15'000.00
29.08.2025	USD	EUR	13'932.00	12'000.00
29.08.2025	USD	EUR	131'905.00	115'000.00
29.08.2025	USD	EUR	4'598.80	4'000.00
29.08.2025	USD	EUR	8'047.90	7'000.00
29.08.2025	USD	EUR	16'095.80	14'000.00
29.08.2025	USD	EUR	2'282.20	2'000.00
29.08.2025	USD	EUR	3'183'669.00	2'790'000.00
29.08.2025	USD	EUR	14'875.90	13'000.00
29.08.2025	USD	EUR	20'820.60	18'000.00
29.08.2025	USD	EUR	11'443.00	10'000.00
29.08.2025	USD	EUR	6'843.60	6'000.00
29.08.2025	USD	EUR	33'544.30	29'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.02.2025	USD	CHF	9'450'662.40	8'275'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.02.2025	USD	CHF	2'921'425.31	2'558'000.00
26.02.2025	USD	CHF	6'392'188.21	5'597'000.00
26.02.2025	USD	CHF	4'586.10	4'000.00
26.02.2025	CHF	USD	30'000.00	34'376.07
26.02.2025	USD	CHF	6'775.07	6'000.00
26.02.2025	USD	CHF	75'654.92	67'000.00
26.02.2025	USD	CHF	31'887.03	28'000.00
26.02.2025	USD	CHF	7'964.50	7'000.00
26.02.2025	CHF	USD	3'000.00	3'436.03
26.02.2025	USD	CHF	43'528.06	38'000.00
26.02.2025	USD	CHF	10'252.90	9'000.00
26.02.2025	USD	CHF	2'278.42	2'000.00
26.02.2025	CHF	USD	2'000.00	2'281.02
26.02.2025	USD	CHF	119'863.01	105'000.00
26.02.2025	CHF	USD	84'000.00	94'797.43
26.02.2025	CHF	USD	5'000.00	5'642.70
26.02.2025	USD	CHF	24'705.22	22'000.00
26.02.2025	CHF	USD	1'000.00	1'119.07
26.02.2025	CHF	USD	3'000.00	3'327.79
26.02.2025	CHF	USD	5'000.00	5'546.31
26.02.2025	CHF	USD	4'000.00	4'411.60
26.02.2025	USD	CHF	4'411.60	4'000.00
26.02.2025	USD	CHF	5'512.07	5'000.00
26.02.2025	CHF	USD	5'000.00	5'512.07
26.02.2025	CHF	USD	2'000.00	2'203.61
26.02.2025	USD	CHF	2'203.61	2'000.00
26.02.2025	USD	CHF	3'307.24	3'000.00
26.02.2025	CHF	USD	3'000.00	3'307.24
26.02.2025	CHF	USD	20'000.00	22'138.59
26.02.2025	USD	CHF	22'138.59	20'000.00
26.02.2025	USD	CHF	2'217.05	2'000.00
26.02.2025	CHF	USD	2'000.00	2'217.05
26.02.2025	CHF	USD	7'000.00	7'808.14
26.02.2025	USD	CHF	7'808.14	7'000.00
26.02.2025	USD	CHF	6'641.58	6'000.00
26.02.2025	CHF	USD	6'000.00	6'641.58
26.02.2025	USD	CHF	265'663.05	240'000.00
26.02.2025	CHF	USD	240'000.00	265'663.05
26.02.2025	USD	CHF	38'742.53	35'000.00
26.02.2025	CHF	USD	35'000.00	38'742.53
26.02.2025	CHF	USD	28'000.00	30'864.20
26.02.2025	USD	CHF	30'864.20	28'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.02.2025	CHF	USD	2'000.00	2'211.66
26.02.2025	USD	CHF	2'211.66	2'000.00
28.02.2025	USD	EUR	9'930'160.00	9'400'000.00
28.02.2025	USD	EUR	41'866'188.40	39'631'000.00
28.02.2025	USD	EUR	33'554'433.20	31'763'000.00
28.02.2025	EUR	USD	6'000.00	6'318.60
28.02.2025	USD	EUR	3'160.50	3'000.00
28.02.2025	EUR	USD	2'587'000.00	2'724'369.70
28.02.2025	EUR	USD	180'000.00	187'830.00
28.02.2025	EUR	USD	20'000.00	20'870.00
28.02.2025	EUR	USD	190'000.00	199'975.00
28.02.2025	USD	EUR	4'212.00	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	999'000.00	1'050'848.10
28.02.2025	USD	EUR	42'096.00	40'000.00
28.02.2025	EUR	USD	12'000.00	12'622.80
28.02.2025	EUR	USD	13'000.00	13'780.00
28.02.2025	EUR	USD	3'000.00	3'180.00
28.02.2025	USD	EUR	111'352.50	105'000.00
28.02.2025	EUR	USD	36'000.00	37'908.00
28.02.2025	EUR	USD	17'000.00	17'901.00
28.02.2025	USD	EUR	119'034.20	113'000.00
28.02.2025	EUR	USD	1'000.00	1'056.70
28.02.2025	USD	EUR	31'713.00	30'000.00
28.02.2025	USD	EUR	11'628.10	11'000.00
28.02.2025	EUR	USD	108'000.00	114'555.60
28.02.2025	USD	EUR	3'183.30	3'000.00
28.02.2025	EUR	USD	23'000.00	24'407.60
28.02.2025	EUR	USD	7'000.00	7'429.80
28.02.2025	EUR	USD	13'000.00	13'705.90
28.02.2025	EUR	USD	582'000.00	613'602.60
28.02.2025	EUR	USD	15'000.00	15'784.50
28.02.2025	EUR	USD	220'000.00	231'506.00
28.02.2025	USD	EUR	14'733.60	14'000.00
28.02.2025	USD	EUR	9'471.60	9'000.00
28.02.2025	USD	EUR	7'366.80	7'000.00
28.02.2025	EUR	USD	7'000.00	7'371.70
28.02.2025	EUR	USD	65'000.00	67'691.00
28.02.2025	USD	EUR	339'626.80	326'000.00
28.02.2025	USD	EUR	12'501.60	12'000.00
28.02.2025	EUR	USD	29'000.00	30'244.10
28.02.2025	EUR	USD	3'000.00	3'128.70
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'085.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'169.20
28.02.2025	EUR	USD	35'000.00	36'480.50
28.02.2025	USD	EUR	140'778.00	135'000.00
28.02.2025	EUR	USD	45'000.00	47'047.50
28.02.2025	USD	EUR	31'380.00	30'000.00
28.02.2025	USD	EUR	52'045.00	50'000.00
28.02.2025	USD	EUR	4'163.60	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	27'000.00	27'882.90
28.02.2025	USD	EUR	27'882.90	27'000.00
28.02.2025	USD	EUR	317'948.40	308'000.00
28.02.2025	EUR	USD	308'000.00	317'948.40
28.02.2025	USD	EUR	7'221.20	7'000.00
28.02.2025	EUR	USD	7'000.00	7'221.20
28.02.2025	EUR	USD	6'000.00	6'192.60
28.02.2025	USD	EUR	6'192.60	6'000.00
28.02.2025	EUR	USD	3'000.00	3'066.60
28.02.2025	USD	EUR	3'066.60	3'000.00
28.02.2025	USD	EUR	4'087.20	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'087.20
28.02.2025	EUR	USD	70'000.00	71'554.00
28.02.2025	USD	EUR	71'554.00	70'000.00
28.02.2025	USD	EUR	12'364.80	12'000.00
28.02.2025	EUR	USD	12'000.00	12'364.80
28.02.2025	EUR	USD	10'000.00	10'308.00
28.02.2025	USD	EUR	10'308.00	10'000.00
28.02.2025	USD	EUR	83'502.90	81'000.00
28.02.2025	EUR	USD	81'000.00	83'502.90
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'123.20
28.02.2025	USD	EUR	4'123.20	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	22'000.00	22'677.60
28.02.2025	USD	EUR	22'677.60	22'000.00
28.02.2025	EUR	USD	6'000.00	6'184.80
28.02.2025	USD	EUR	6'184.80	6'000.00
28.02.2025	EUR	USD	13'000.00	13'562.90
28.02.2025	USD	EUR	13'562.90	13'000.00
28.02.2025	EUR	USD	3'115'000.00	3'249'879.50
28.02.2025	USD	EUR	3'249'879.50	3'115'000.00
28.02.2025	USD	EUR	14'600.60	14'000.00
28.02.2025	EUR	USD	14'000.00	14'600.60
28.02.2025	USD	EUR	6'258.00	6'000.00
28.02.2025	EUR	USD	6'000.00	6'258.00
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'173.60

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2025	USD	EUR	4'173.60	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	790'000.00	824'286.00
28.02.2025	USD	EUR	824'286.00	790'000.00
28.02.2025	EUR	USD	5'000.00	5'210.00
28.02.2025	USD	EUR	5'210.00	5'000.00
28.02.2025	EUR	USD	30'000.00	31'260.00
28.02.2025	USD	EUR	31'260.00	30'000.00
28.02.2025	USD	EUR	57'288.00	55'000.00
28.02.2025	EUR	USD	55'000.00	57'288.00
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'106.40
28.02.2025	USD	EUR	2'106.40	2'000.00
28.02.2025	USD	EUR	36'848.00	35'000.00
28.02.2025	EUR	USD	35'000.00	36'848.00
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'104.00
28.02.2025	USD	EUR	2'104.00	2'000.00
28.02.2025	USD	EUR	42'064.00	40'000.00
28.02.2025	EUR	USD	40'000.00	42'064.00
28.02.2025	USD	EUR	4'206.40	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'206.40
28.02.2025	EUR	USD	86'000.00	89'371.20
28.02.2025	USD	EUR	89'371.20	86'000.00
28.02.2025	EUR	USD	32'000.00	33'254.40
28.02.2025	USD	EUR	33'254.40	32'000.00
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'078.40
28.02.2025	USD	EUR	2'078.40	2'000.00
28.02.2025	EUR	USD	14'000.00	14'492.80
28.02.2025	USD	EUR	14'492.80	14'000.00
28.02.2025	USD	EUR	6'208.80	6'000.00
28.02.2025	EUR	USD	6'000.00	6'208.80
28.02.2025	EUR	USD	1'000.00	1'035.20
28.02.2025	USD	EUR	1'035.20	1'000.00
28.02.2025	EUR	USD	1'000.00	1'035.30
28.02.2025	USD	EUR	1'035.30	1'000.00
28.02.2025	USD	EUR	21'732.90	21'000.00
28.02.2025	EUR	USD	21'000.00	21'732.90
28.02.2025	USD	EUR	4'143.20	4'000.00
28.02.2025	EUR	USD	4'000.00	4'143.20
28.02.2025	USD	EUR	23'823.40	23'000.00
28.02.2025	EUR	USD	23'000.00	23'823.40
28.02.2025	EUR	USD	15'000.00	15'762.00
28.02.2025	USD	EUR	15'762.00	15'000.00
28.02.2025	EUR	USD	34'000.00	35'727.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2025	USD	EUR	35'727.20	34'000.00
28.02.2025	EUR	USD	5'000.00	5'254.00
28.02.2025	USD	EUR	5'254.00	5'000.00
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'097.00
28.02.2025	USD	EUR	2'097.00	2'000.00
28.02.2025	USD	EUR	233'726.30	223'000.00
28.02.2025	EUR	USD	223'000.00	233'726.30
28.02.2025	USD	EUR	21'863.10	21'000.00
28.02.2025	EUR	USD	21'000.00	21'863.10
28.02.2025	USD	EUR	11'452.10	11'000.00
28.02.2025	EUR	USD	11'000.00	11'452.10
28.02.2025	EUR	USD	30'000.00	31'245.00
28.02.2025	USD	EUR	31'245.00	30'000.00
28.02.2025	EUR	USD	2'000.00	2'090.60
28.02.2025	USD	EUR	2'090.60	2'000.00
28.02.2025	EUR	USD	25'000.00	26'132.50
28.02.2025	USD	EUR	26'132.50	25'000.00
28.02.2025	EUR	USD	72'000.00	75'261.60
28.02.2025	USD	EUR	75'261.60	72'000.00
28.02.2025	USD	EUR	18'838.80	18'000.00
28.02.2025	EUR	USD	18'000.00	18'838.80
28.02.2025	USD	EUR	32'444.60	31'000.00
28.02.2025	EUR	USD	31'000.00	32'444.60
28.02.2025	EUR	USD	12'000.00	12'565.20
28.02.2025	USD	EUR	12'565.20	12'000.00
28.02.2025	USD	EUR	7'350.00	7'000.00
28.02.2025	EUR	USD	7'000.00	7'350.00
28.02.2025	USD	EUR	52'500.00	50'000.00
28.02.2025	EUR	USD	50'000.00	52'500.00
28.02.2025	USD	EUR	9'450.00	9'000.00
28.02.2025	EUR	USD	9'000.00	9'450.00
21.05.2025	CHF	USD	5'804'000.00	6'531'622.78
21.05.2025	USD	CHF	6'531'622.78	5'804'000.00
21.05.2025	CHF	USD	2'520'000.00	2'835'921.67
21.05.2025	USD	CHF	2'835'921.67	2'520'000.00
21.05.2025	CHF	USD	8'033'000.00	9'040'063.02
21.05.2025	USD	CHF	9'040'063.02	8'033'000.00
21.05.2025	USD	CHF	30'529.17	27'000.00
21.05.2025	CHF	USD	27'000.00	30'529.17
21.05.2025	CHF	USD	17'000.00	19'030.56
21.05.2025	USD	CHF	19'030.56	17'000.00
21.05.2025	CHF	USD	156'000.00	175'340.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.05.2025	USD	CHF	175'340.00	156'000.00
21.05.2025	CHF	USD	43'000.00	48'863.64
21.05.2025	USD	CHF	48'863.64	43'000.00
21.05.2025	USD	CHF	36'438.17	32'000.00
21.05.2025	CHF	USD	32'000.00	36'438.17
21.05.2025	USD	CHF	17'080.39	15'000.00
21.05.2025	CHF	USD	15'000.00	17'080.39
21.05.2025	USD	CHF	73'017.68	64'000.00
21.05.2025	CHF	USD	64'000.00	73'017.68
21.05.2025	CHF	USD	27'000.00	30'818.40
21.05.2025	USD	CHF	30'818.40	27'000.00
21.05.2025	USD	CHF	26'198.88	23'000.00
21.05.2025	CHF	USD	23'000.00	26'198.88
21.05.2025	CHF	USD	2'000.00	2'277.13
21.05.2025	USD	CHF	2'277.13	2'000.00
21.05.2025	CHF	USD	8'000.00	9'122.01
21.05.2025	USD	CHF	9'122.01	8'000.00
21.05.2025	USD	CHF	6'831.38	6'000.00
21.05.2025	CHF	USD	6'000.00	6'831.38
21.05.2025	CHF	USD	5'000.00	5'705.16
21.05.2025	USD	CHF	5'705.16	5'000.00
21.05.2025	CHF	USD	14'000.00	15'974.44
21.05.2025	USD	CHF	15'974.44	14'000.00
21.05.2025	CHF	USD	10'000.00	11'420.74
21.05.2025	USD	CHF	11'420.74	10'000.00
21.05.2025	CHF	USD	27'000.00	30'709.74
21.05.2025	USD	CHF	30'709.74	27'000.00
21.05.2025	CHF	USD	4'000.00	4'557.89
21.05.2025	USD	CHF	4'557.89	4'000.00
21.05.2025	USD	CHF	362'785.25	310'000.00
21.05.2025	CHF	USD	310'000.00	362'785.25
21.05.2025	USD	CHF	260'971.33	223'000.00
21.05.2025	CHF	USD	223'000.00	260'971.33
21.05.2025	USD	CHF	113'516.68	97'000.00
21.05.2025	CHF	USD	97'000.00	113'516.68
21.05.2025	USD	CHF	229'696.47	196'000.00
21.05.2025	CHF	USD	196'000.00	229'696.47
21.05.2025	USD	CHF	100'785.19	86'000.00
21.05.2025	CHF	USD	86'000.00	100'785.19
21.05.2025	USD	CHF	332'825.50	284'000.00
21.05.2025	CHF	USD	284'000.00	332'825.50
21.05.2025	USD	CHF	127'619.72	109'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.05.2025	CHF	USD	109'000.00	127'619.72
21.05.2025	USD	CHF	210'748.16	180'000.00
21.05.2025	CHF	USD	180'000.00	210'748.16
21.05.2025	USD	CHF	55'028.69	47'000.00
21.05.2025	CHF	USD	47'000.00	55'028.69
21.05.2025	USD	CHF	1'200'907.25	1'006'000.00
21.05.2025	CHF	USD	1'006'000.00	1'200'907.25
21.05.2025	USD	CHF	399'904.50	335'000.00
21.05.2025	CHF	USD	335'000.00	399'904.50
21.05.2025	USD	CHF	1'576'936.85	1'321'000.00
21.05.2025	CHF	USD	1'321'000.00	1'576'936.85
21.05.2025	USD	CHF	21'807.61	18'000.00
21.05.2025	CHF	USD	18'000.00	21'807.61
21.05.2025	CHF	USD	107'000.00	131'724.73
21.05.2025	USD	CHF	131'724.73	107'000.00
21.05.2025	CHF	USD	158'000.00	194'509.42
21.05.2025	USD	CHF	194'509.42	158'000.00
21.05.2025	CHF	USD	50'000.00	61'553.61
21.05.2025	USD	CHF	61'553.61	50'000.00
21.05.2025	CHF	USD	326'000.00	399'656.74
21.05.2025	USD	CHF	399'656.74	326'000.00
21.05.2025	CHF	USD	481'000.00	589'677.58
21.05.2025	USD	CHF	589'677.58	481'000.00
21.05.2025	CHF	USD	152'000.00	186'343.02
21.05.2025	USD	CHF	186'343.02	152'000.00
21.05.2025	CHF	USD	3'000.00	3'673.77
21.05.2025	USD	CHF	3'673.77	3'000.00
21.05.2025	CHF	USD	15'000.00	18'368.85
21.05.2025	USD	CHF	18'368.85	15'000.00
21.05.2025	USD	CHF	1'233.35	1'000.00
21.05.2025	CHF	USD	1'000.00	1'233.35
21.05.2025	USD	CHF	22'200.30	18'000.00
21.05.2025	CHF	USD	18'000.00	22'200.30
21.05.2025	USD	CHF	1'233.35	1'000.00
21.05.2025	CHF	USD	1'000.00	1'233.35
21.05.2025	CHF	USD	50'000.00	60'606.06
21.05.2025	USD	CHF	60'606.06	50'000.00
21.05.2025	CHF	USD	24'000.00	29'090.91
21.05.2025	USD	CHF	29'090.91	24'000.00
21.05.2025	CHF	USD	72'000.00	87'272.73
21.05.2025	USD	CHF	87'272.73	72'000.00
21.05.2025	CHF	USD	20'000.00	24'163.34

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.05.2025	USD	CHF	24'163.34	20'000.00
21.05.2025	CHF	USD	10'000.00	12'081.67
21.05.2025	USD	CHF	12'081.67	10'000.00
21.05.2025	CHF	USD	34'000.00	41'077.69
21.05.2025	USD	CHF	41'077.69	34'000.00
21.05.2025	CHF	USD	45'000.00	54'658.08
21.05.2025	USD	CHF	54'658.08	45'000.00
21.05.2025	USD	CHF	7'306.38	6'000.00
21.05.2025	CHF	USD	6'000.00	7'306.38
21.05.2025	CHF	USD	25'000.00	30'458.09
21.05.2025	USD	CHF	30'458.09	25'000.00
21.05.2025	CHF	USD	98'000.00	119'119.97
21.05.2025	USD	CHF	119'119.97	98'000.00
21.05.2025	CHF	USD	64'000.00	77'792.63
21.05.2025	USD	CHF	77'792.63	64'000.00
21.05.2025	CHF	USD	32'000.00	38'896.32
21.05.2025	USD	CHF	38'896.32	32'000.00
21.05.2025	CHF	USD	48'000.00	58'550.87
21.05.2025	USD	CHF	58'550.87	48'000.00
21.05.2025	CHF	USD	114'000.00	137'631.29
21.05.2025	USD	CHF	137'631.29	114'000.00
21.05.2025	CHF	USD	37'000.00	44'669.81
21.05.2025	USD	CHF	44'669.81	37'000.00
21.05.2025	CHF	USD	66'000.00	79'681.27
21.05.2025	USD	CHF	79'681.27	66'000.00
21.05.2025	CHF	USD	55'000.00	65'343.95
21.05.2025	USD	CHF	65'343.95	55'000.00
21.05.2025	CHF	USD	17'000.00	20'197.22
21.05.2025	USD	CHF	20'197.22	17'000.00
21.05.2025	CHF	USD	50'000.00	59'403.59
21.05.2025	USD	CHF	59'403.59	50'000.00
21.05.2025	CHF	USD	44'000.00	52'349.79
21.05.2025	USD	CHF	52'349.79	44'000.00
21.05.2025	CHF	USD	16'000.00	19'036.29
21.05.2025	USD	CHF	19'036.29	16'000.00
21.05.2025	CHF	USD	32'000.00	38'072.58
21.05.2025	USD	CHF	38'072.58	32'000.00
21.05.2025	CHF	USD	73'000.00	87'008.34
21.05.2025	USD	CHF	87'008.34	73'000.00
21.05.2025	CHF	USD	24'000.00	28'605.48
21.05.2025	USD	CHF	28'605.48	24'000.00
21.05.2025	CHF	USD	50'000.00	59'594.76

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
21.05.2025	USD	CHF	59'594.76	50'000.00
21.05.2025	USD	CHF	3'573.13	3'000.00
21.05.2025	CHF	USD	3'000.00	3'573.13
21.05.2025	CHF	USD	5'000.00	5'958.06
21.05.2025	USD	CHF	5'958.06	5'000.00
21.05.2025	USD	CHF	23'820.87	20'000.00
21.05.2025	CHF	USD	20'000.00	23'820.87
23.05.2025	EUR	USD	9'490'000.00	10'020'491.00
23.05.2025	USD	EUR	10'020'491.00	9'490'000.00
23.05.2025	EUR	USD	42'982'000.00	45'384'693.80
23.05.2025	USD	EUR	45'384'693.80	42'982'000.00
23.05.2025	EUR	USD	28'311'000.00	29'893'584.90
23.05.2025	USD	EUR	29'893'584.90	28'311'000.00
23.05.2025	USD	EUR	20'888.00	20'000.00
23.05.2025	EUR	USD	20'000.00	20'888.00
23.05.2025	USD	EUR	677'815.60	649'000.00
23.05.2025	EUR	USD	649'000.00	677'815.60
23.05.2025	USD	EUR	38'642.80	37'000.00
23.05.2025	EUR	USD	37'000.00	38'642.80
23.05.2025	EUR	USD	90'000.00	94'887.00
23.05.2025	USD	EUR	94'887.00	90'000.00
23.05.2025	EUR	USD	10'000.00	10'543.00
23.05.2025	USD	EUR	10'543.00	10'000.00
23.05.2025	USD	EUR	11'592.90	11'000.00
23.05.2025	EUR	USD	11'000.00	11'592.90
23.05.2025	USD	EUR	5'406.00	5'000.00
23.05.2025	EUR	USD	5'000.00	5'406.00
23.05.2025	USD	EUR	5'406.00	5'000.00
23.05.2025	EUR	USD	5'000.00	5'406.00
23.05.2025	EUR	USD	9'000.00	9'735.30
23.05.2025	USD	EUR	9'735.30	9'000.00
23.05.2025	EUR	USD	4'000.00	4'349.60
23.05.2025	USD	EUR	4'349.60	4'000.00
23.05.2025	EUR	USD	16'000.00	17'398.40
23.05.2025	USD	EUR	17'398.40	16'000.00
23.05.2025	EUR	USD	7'000.00	7'611.80
23.05.2025	USD	EUR	7'611.80	7'000.00
23.05.2025	USD	EUR	27'207.50	25'000.00
23.05.2025	EUR	USD	25'000.00	27'207.50
23.05.2025	USD	EUR	4'350.00	4'000.00
23.05.2025	EUR	USD	4'000.00	4'350.00
23.05.2025	EUR	USD	1'000.00	1'088.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.05.2025	USD	EUR	1'088.00	1'000.00
23.05.2025	EUR	USD	6'000.00	6'577.20
23.05.2025	USD	EUR	6'577.20	6'000.00
23.05.2025	USD	EUR	39'448.80	36'000.00
23.05.2025	EUR	USD	36'000.00	39'448.80
23.05.2025	EUR	USD	16'000.00	17'441.60
23.05.2025	USD	EUR	17'441.60	16'000.00
23.05.2025	EUR	USD	8'000.00	8'720.80
23.05.2025	USD	EUR	8'720.80	8'000.00
23.05.2025	USD	EUR	66'581.50	61'000.00
23.05.2025	EUR	USD	61'000.00	66'581.50
23.05.2025	EUR	USD	51'000.00	55'941.90
23.05.2025	USD	EUR	55'941.90	51'000.00
23.05.2025	EUR	USD	40'000.00	43'876.00
23.05.2025	USD	EUR	43'876.00	40'000.00
23.05.2025	USD	EUR	42'763.50	39'000.00
23.05.2025	EUR	USD	39'000.00	42'763.50
23.05.2025	USD	EUR	78'357.60	72'000.00
23.05.2025	EUR	USD	72'000.00	78'357.60
23.05.2025	USD	EUR	7'618.10	7'000.00
23.05.2025	EUR	USD	7'000.00	7'618.10
23.05.2025	USD	EUR	2'176.60	2'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'176.60
23.05.2025	USD	EUR	2'168.80	2'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'168.80
23.05.2025	USD	EUR	3'253.20	3'000.00
23.05.2025	EUR	USD	3'000.00	3'253.20
23.05.2025	USD	EUR	2'190'302.10	2'023'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'023'000.00	2'190'302.10
23.05.2025	EUR	USD	50'000.00	54'155.00
23.05.2025	USD	EUR	54'155.00	50'000.00
23.05.2025	EUR	USD	4'000.00	4'338.40
23.05.2025	USD	EUR	4'338.40	4'000.00
23.05.2025	USD	EUR	31'441.80	29'000.00
23.05.2025	EUR	USD	29'000.00	31'441.80
23.05.2025	EUR	USD	8'000.00	8'676.80
23.05.2025	USD	EUR	8'676.80	8'000.00
23.05.2025	EUR	USD	85'000.00	91'936.00
23.05.2025	USD	EUR	91'936.00	85'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'163.20
23.05.2025	USD	EUR	2'163.20	2'000.00
23.05.2025	USD	EUR	185'966.40	172'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.05.2025	EUR	USD	172'000.00	185'966.40
23.05.2025	USD	EUR	1'085.80	1'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'000.00	1'085.80
23.05.2025	EUR	USD	24'000.00	26'068.80
23.05.2025	USD	EUR	26'068.80	24'000.00
23.05.2025	EUR	USD	9'000.00	9'775.80
23.05.2025	USD	EUR	9'775.80	9'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'168.40
23.05.2025	USD	EUR	2'168.40	2'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'000.00	1'084.20
23.05.2025	USD	EUR	1'084.20	1'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'176.40
23.05.2025	USD	EUR	2'176.40	2'000.00
23.05.2025	USD	EUR	748'406.40	688'000.00
23.05.2025	EUR	USD	688'000.00	748'406.40
23.05.2025	EUR	USD	37'000.00	40'263.40
23.05.2025	USD	EUR	40'263.40	37'000.00
23.05.2025	USD	EUR	388'150.00	350'000.00
23.05.2025	EUR	USD	350'000.00	388'150.00
23.05.2025	USD	EUR	1'197'720.00	1'080'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'080'000.00	1'197'720.00
23.05.2025	USD	EUR	1'693'443.00	1'527'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'527'000.00	1'693'443.00
23.05.2025	USD	EUR	355'526.10	323'000.00
23.05.2025	EUR	USD	323'000.00	355'526.10
23.05.2025	USD	EUR	1'089'693.00	990'000.00
23.05.2025	EUR	USD	990'000.00	1'089'693.00
23.05.2025	USD	EUR	1'433'111.40	1'302'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'302'000.00	1'433'111.40
23.05.2025	USD	EUR	3'095'171.00	2'830'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'830'000.00	3'095'171.00
23.05.2025	USD	EUR	1'549'772.90	1'417'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'417'000.00	1'549'772.90
23.05.2025	USD	EUR	223'114.80	204'000.00
23.05.2025	EUR	USD	204'000.00	223'114.80
23.05.2025	USD	EUR	7'488'728.00	6'760'000.00
23.05.2025	EUR	USD	6'760'000.00	7'488'728.00
23.05.2025	USD	EUR	1'426'846.40	1'288'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'288'000.00	1'426'846.40
23.05.2025	USD	EUR	4'307'126.40	3'888'000.00
23.05.2025	EUR	USD	3'888'000.00	4'307'126.40
23.05.2025	USD	EUR	85'150.40	76'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.05.2025	EUR	USD	76'000.00	85'150.40
23.05.2025	USD	EUR	1'520'382.80	1'357'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'357'000.00	1'520'382.80
23.05.2025	USD	EUR	723'778.40	646'000.00
23.05.2025	EUR	USD	646'000.00	723'778.40
23.05.2025	EUR	USD	560'000.00	635'656.00
23.05.2025	USD	EUR	635'656.00	560'000.00
23.05.2025	EUR	USD	740'000.00	839'974.00
23.05.2025	USD	EUR	839'974.00	740'000.00
23.05.2025	EUR	USD	5'000.00	5'675.50
23.05.2025	USD	EUR	5'675.50	5'000.00
23.05.2025	EUR	USD	760'000.00	861'004.00
23.05.2025	USD	EUR	861'004.00	760'000.00
23.05.2025	EUR	USD	1'750'000.00	1'982'575.00
23.05.2025	USD	EUR	1'982'575.00	1'750'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'060'000.00	2'333'774.00
23.05.2025	USD	EUR	2'333'774.00	2'060'000.00
23.05.2025	EUR	USD	97'000.00	110'560.60
23.05.2025	USD	EUR	110'560.60	97'000.00
23.05.2025	EUR	USD	50'000.00	56'990.00
23.05.2025	USD	EUR	56'990.00	50'000.00
23.05.2025	EUR	USD	26'000.00	29'634.80
23.05.2025	USD	EUR	29'634.80	26'000.00
23.05.2025	USD	EUR	511'616.50	445'000.00
23.05.2025	EUR	USD	445'000.00	511'616.50
23.05.2025	EUR	USD	150'000.00	172'545.00
23.05.2025	USD	EUR	172'545.00	150'000.00
23.05.2025	EUR	USD	30'000.00	34'509.00
23.05.2025	USD	EUR	34'509.00	30'000.00
23.05.2025	EUR	USD	80'000.00	91'056.00
23.05.2025	USD	EUR	91'056.00	80'000.00
23.05.2025	EUR	USD	300'000.00	341'460.00
23.05.2025	USD	EUR	341'460.00	300'000.00
23.05.2025	EUR	USD	250'000.00	284'550.00
23.05.2025	USD	EUR	284'550.00	250'000.00
23.05.2025	EUR	USD	45'000.00	51'210.00
23.05.2025	USD	EUR	51'210.00	45'000.00
23.05.2025	EUR	USD	130'000.00	147'940.00
23.05.2025	USD	EUR	147'940.00	130'000.00
23.05.2025	EUR	USD	100'000.00	113'800.00
23.05.2025	USD	EUR	113'800.00	100'000.00
23.05.2025	USD	EUR	9'115.20	8'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.05.2025	EUR	USD	8'000.00	9'115.20
23.05.2025	EUR	USD	1'000.00	1'139.80
23.05.2025	USD	EUR	1'139.80	1'000.00
23.05.2025	EUR	USD	7'000.00	7'954.80
23.05.2025	USD	EUR	7'954.80	7'000.00
23.05.2025	EUR	USD	7'000.00	7'954.80
23.05.2025	USD	EUR	7'954.80	7'000.00
23.05.2025	EUR	USD	34'000.00	38'637.60
23.05.2025	USD	EUR	38'637.60	34'000.00
23.05.2025	EUR	USD	565'000.00	642'009.50
23.05.2025	USD	EUR	642'009.50	565'000.00
23.05.2025	EUR	USD	407'000.00	462'474.10
23.05.2025	USD	EUR	462'474.10	407'000.00
23.05.2025	EUR	USD	132'000.00	149'991.60
23.05.2025	USD	EUR	149'991.60	132'000.00
23.05.2025	USD	EUR	29'528.20	26'000.00
23.05.2025	EUR	USD	26'000.00	29'528.20
23.05.2025	EUR	USD	407'000.00	459'014.60
23.05.2025	USD	EUR	459'014.60	407'000.00
23.05.2025	EUR	USD	528'000.00	595'478.40
23.05.2025	USD	EUR	595'478.40	528'000.00
23.05.2025	EUR	USD	155'000.00	174'809.00
23.05.2025	USD	EUR	174'809.00	155'000.00
23.05.2025	EUR	USD	180'000.00	200'304.00
23.05.2025	USD	EUR	200'304.00	180'000.00
23.05.2025	EUR	USD	280'000.00	311'584.00
23.05.2025	USD	EUR	311'584.00	280'000.00
23.05.2025	USD	EUR	55'620.00	50'000.00
23.05.2025	EUR	USD	50'000.00	55'620.00
23.05.2025	EUR	USD	152'000.00	169'936.00
23.05.2025	USD	EUR	169'936.00	152'000.00
23.05.2025	EUR	USD	185'000.00	206'830.00
23.05.2025	USD	EUR	206'830.00	185'000.00
23.05.2025	EUR	USD	49'000.00	54'782.00
23.05.2025	USD	EUR	54'782.00	49'000.00
23.05.2025	EUR	USD	252'000.00	282'466.80
23.05.2025	USD	EUR	282'466.80	252'000.00
23.05.2025	EUR	USD	307'000.00	344'116.30
23.05.2025	USD	EUR	344'116.30	307'000.00
23.05.2025	EUR	USD	62'000.00	69'495.80
23.05.2025	USD	EUR	69'495.80	62'000.00
23.05.2025	USD	EUR	1'795'150.00	1'610'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
23.05.2025	EUR	USD	1'610'000.00	1'795'150.00
23.05.2025	EUR	USD	42'000.00	46'846.80
23.05.2025	USD	EUR	46'846.80	42'000.00
23.05.2025	EUR	USD	3'000.00	3'346.20
23.05.2025	USD	EUR	3'346.20	3'000.00
23.05.2025	USD	EUR	2'251.00	2'000.00
23.05.2025	EUR	USD	2'000.00	2'251.00
23.05.2025	EUR	USD	1'870'000.00	2'105'433.00
23.05.2025	USD	EUR	2'105'433.00	1'870'000.00
23.05.2025	EUR	USD	7'000.00	7'881.30
23.05.2025	USD	EUR	7'881.30	7'000.00
27.08.2025	CHF	USD	2'370'000.00	2'884'264.33
27.08.2025	CHF	USD	4'960'000.00	6'036'266.28
27.08.2025	CHF	USD	7'312'000.00	8'898'624.80
27.08.2025	CHF	USD	20'000.00	25'065.80
27.08.2025	CHF	USD	9'000.00	11'279.61
27.08.2025	CHF	USD	51'000.00	64'312.74
27.08.2025	CHF	USD	5'000.00	6'131.21
27.08.2025	CHF	USD	35'000.00	43'865.15
27.08.2025	CHF	USD	25'000.00	31'525.85
27.08.2025	CHF	USD	76'000.00	95'838.59
27.08.2025	CHF	USD	28'000.00	34'238.20
27.08.2025	CHF	USD	87'000.00	106'382.98
27.08.2025	CHF	USD	65'000.00	79'481.54
27.08.2025	CHF	USD	30'000.00	37'773.86
27.08.2025	CHF	USD	18'000.00	22'203.03
27.08.2025	CHF	USD	52'000.00	64'142.10
27.08.2025	CHF	USD	7'000.00	8'813.90
27.08.2025	CHF	USD	36'000.00	44'406.07
27.08.2025	CHF	USD	10'000.00	12'335.02
27.08.2025	USD	CHF	1'227.90	1'000.00
27.08.2025	USD	CHF	6'139.49	5'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'452.78	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	8'584.74	7'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'455.80	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	1'236.09	1'000.00
27.08.2025	USD	CHF	2'472.19	2'000.00
27.08.2025	USD	CHF	9'919.40	8'000.00
29.08.2025	EUR	USD	102'000.00	119'166.60
29.08.2025	EUR	USD	15'000.00	17'124.00
29.08.2025	EUR	USD	145'000.00	169'403.50
29.08.2025	EUR	USD	68'000.00	77'275.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.08.2025	EUR	USD	30'000.00	35'049.00
29.08.2025	EUR	USD	240'000.00	278'040.00
29.08.2025	EUR	USD	4'000.00	4'700.80
29.08.2025	EUR	USD	400'000.00	454'560.00
29.08.2025	EUR	USD	327'000.00	371'602.80
29.08.2025	EUR	USD	224'000.00	259'504.00
29.08.2025	EUR	USD	4'000.00	4'578.80
29.08.2025	EUR	USD	15'000.00	17'628.00
29.08.2025	EUR	USD	163'000.00	187'303.30
29.08.2025	EUR	USD	10'000.00	11'752.00
29.08.2025	EUR	USD	7'000.00	8'043.70
29.08.2025	EUR	USD	12'000.00	13'692.00
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'423.00
29.08.2025	EUR	USD	30'000.00	34'473.00
29.08.2025	EUR	USD	8'222'000.00	9'387'879.60
29.08.2025	EUR	USD	32'579'000.00	37'198'702.20
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'434.40
29.08.2025	EUR	USD	86'000.00	99'631.00
29.08.2025	EUR	USD	340'000.00	400'112.00
29.08.2025	EUR	USD	23'155'000.00	26'438'379.00
29.08.2025	EUR	USD	3'000.00	3'490.20
29.08.2025	EUR	USD	90'000.00	105'912.00
29.08.2025	EUR	USD	330'000.00	388'344.00
29.08.2025	USD	EUR	27'703.20	24'000.00
29.08.2025	USD	EUR	4'617.20	4'000.00
29.08.2025	USD	EUR	17'445.00	15'000.00
29.08.2025	USD	EUR	11'543.00	10'000.00
29.08.2025	USD	EUR	17'205.00	15'000.00
29.08.2025	USD	EUR	13'932.00	12'000.00
29.08.2025	USD	EUR	131'905.00	115'000.00
29.08.2025	USD	EUR	4'598.80	4'000.00
29.08.2025	USD	EUR	8'047.90	7'000.00
29.08.2025	USD	EUR	16'095.80	14'000.00
29.08.2025	USD	EUR	2'282.20	2'000.00
29.08.2025	USD	EUR	3'183'669.00	2'790'000.00
29.08.2025	USD	EUR	14'875.90	13'000.00
29.08.2025	USD	EUR	20'820.60	18'000.00
29.08.2025	USD	EUR	11'443.00	10'000.00
29.08.2025	USD	EUR	6'843.60	6'000.00
29.08.2025	USD	EUR	33'544.30	29'000.00

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		

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

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	LUMCHF 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 0.7953	CHF 1 = USD 1.2574
	USD 1 = EUR 0.8514	EUR 1 = USD 1.1746
	USD 1 = VND 26'117.9980	VND 10000 = USD 0.3829
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 nachprüfbaren Bewertungsmodellen 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 nachprüfbaren Bewertungsmodellen 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 nachprüfbaren Bewertungsmodellen 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, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025).

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