

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. März 2024

THE ABELOO 2030 CARBON FUND

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger
(Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
The Abeloo 2030 Carbon Fund	4
ERFOLGSRECHNUNG	6
The Abeloo 2030 Carbon Fund	6
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	8
The Abeloo 2030 Carbon Fund	8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	13
Angaben zu Derivaten	13
Dreijahresvergleich	13
Fondsrendite	14
Branchenverteilung	15
Kosteninformationen	15
TER	16
Transaktionskosten	16
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	16
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	16
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	18
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	19

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741fs.com

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
The Abeloo 2030 Carbon Fund – I	59058908	CH0590589088
The Abeloo 2030 Carbon Fund – V	59058928	CH0590589286

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich
www.juliusbaer.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VERMÖGENSRECHNUNG

| THE ABELOO 2030 CARBON FUND

Vermögensrechnung

in CHF	31.03.2024	31.03.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	445'785.51	348'043.67
<i>auf Sicht</i>	445'785.51	348'043.67
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	4'125'767.03	4'891'327.92
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	4'125'767.03	4'891'327.92
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	12'835.82	17'168.84
Gesamtfondsvermögen	4'584'388.36	5'256'540.43
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-13'226.03	-16'855.37
Nettofondsvermögen	4'571'162.33	5'239'685.06
Nettofondsvermögen Klasse I	3'697'771.02	3'493'552.78
Nettofondsvermögen Klasse V	873'391.31	1'746'132.28
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	31'724.967	26'640.718
Ausgegebene Anteile	141.706	8'402.643
Zurückgenommene Anteile	-2'002.242	-3'318.394
Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'864.431	31'724.967
Inventarwert pro Anteil	123.82	110.12
Swung-NAV	123.82	110.12

Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	15'857.000	22'709.000
Ausgegebene Anteile	2'501.700	72.000
Zurückgenommene Anteile	-11'305.000	-6'924.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'053.700	15'857.000
Inventarwert pro Anteil	123.82	110.12
Swung-NAV	123.82	110.12

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.03.2024	31.03.2023
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'493'552.78	2'982'496.70
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-16'439.50	-7'842.98
Saldo aus Anteilsverkehr	-207'964.25	531'408.17
Gesamterfolg der Berichtsperiode	428'621.99	-12'509.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'697'771.02	3'493'552.78
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'746'132.28	2'542'305.90
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-8'211.66	-4'650.10
Saldo aus Anteilsverkehr	-933'066.82	-782'595.78
Gesamterfolg der Berichtsperiode	68'537.51	-8'927.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	873'391.31	1'746'132.28

ERFOLGSRECHNUNG

| THE ABELOO 2030 CARBON FUND

Erfolgsrechnung

in CHF	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
Erträge	126'790.59	132'565.54
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	120'248.06	123'382.57
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	120'248.06	123'382.57
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.01	1.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'542.52	9'181.59
Aufwendungen	-62'880.85	-62'162.62
Passivzinsen	-8.35	
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-60'150.48	-64'116.12
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse I	-44'908.75
	Klasse V	-15'241.73
an Depotbank		
	Klasse I	
	Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-850.00	-900.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'872.02	2'853.50
Nettoerfolg der Berichtsperiode	63'909.74	70'402.92
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	63'909.74	70'402.92
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-192'520.84	129'619.35
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	3'605.20	3'990.68
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-125'005.90	204'012.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	622'165.40	-225'449.80
Gesamterfolg der Berichtsperiode	497'159.50	-21'436.85

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹

in CHF	31.03.2024	31.03.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	40'318.87	46'941.05
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	23'590.87	23'461.87
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	40'318.87	46'941.05
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	23'590.87	23'461.87
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-14'111.60	-16'429.37
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-8'256.80	-8'211.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	26'207.27	30'511.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	15'334.07	15'250.22
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| THE ABELOO 2030 CARBON FUND

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						4'125'767.03	90.00
Beteiligungspapiere						4'125'767.03	90.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						605'679.42	13.21
CHF						536'092.03	11.69
CH0008742519	147	Namenaktien Swisscom AG	CHF	551.4000	1.0000	81'055.80	1.77
CH0011075394	190	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	486.3000	1.0000	92'397.00	2.02
CH0012005267	852	Namenaktien Novartis AG	CHF	87.3700	1.0000	74'439.24	1.62
CH0012221716	2'351	Namenaktien ABB Ltd	CHF	41.8900	1.0000	98'483.39	2.15
CH0126881561	1'020	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	115.9500	1.0000	118'269.00	2.57
CH0418792922	266	Namenaktien Sika AG	CHF	268.6000	1.0000	71'447.60	1.56
EUR						69'587.39	1.52
NL0000226223	1'792	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	39.9200	0.9728	69'587.39	1.52
Deutschland						305'678.75	6.67
EUR						305'678.75	6.67
DE0008404005	327	Namenaktien Allianz SE	EUR	277.8000	0.9728	88'365.35	1.93
DE0007236101	442	Namenaktien Siemens AG	EUR	176.9600	0.9728	76'085.06	1.66
DE0005557508	3'726	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	22.5000	0.9728	81'550.64	1.78
DE0005552004	1'537	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	39.9150	0.9728	59'677.70	1.30
Daenemark						104'819.18	2.29
DKK						104'819.18	2.29
DK0062498333	912	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	881.3000	0.1304	104'819.18	2.29
Spanien						213'368.81	4.65
EUR						213'368.81	4.65
ES0173516115	6'720	Aktien Repsol S.A	EUR	15.4400	0.9728	100'929.61	2.20
ES0113211835	10'470	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	EUR	11.0400	0.9728	112'439.20	2.45
Frankreich						783'008.15	17.08
EUR						783'008.15	17.08
FR0000120628	2'934	Aktien AXA	EUR	34.8150	0.9728	99'363.87	2.17
FR0000120644	1'041	Aktien Danone	EUR	59.8900	0.9728	60'646.68	1.32
FR0000125338	411	Aktien Cap Gemini SA	EUR	213.3000	0.9728	85'277.54	1.86
FR0000120321	188	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	438.6500	0.9728	80'219.14	1.75
FR0000121014	122	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	833.7000	0.9728	98'939.94	2.16
FR0000120578	734	Aktien Sanofi	EUR	90.9600	0.9728	64'945.42	1.42
FR0000133308	7'700	Aktien Orange	EUR	10.8880	0.9728	81'553.17	1.78
NL0000235190	642	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	170.7200	0.9728	106'615.77	2.32
FR0000045072	7'846	Aktien Credit Agricole SA	EUR	13.8160	0.9728	105'446.62	2.30
Grossbritannien						235'701.29	5.14
GBP						235'701.29	5.14
GB00B10RZP78	1'561	Aktien Unilever plc	GBP	39.7550	1.1378	70'609.57	1.54
GB00B24CGK77	1'201	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	45.1200	1.1378	61'656.80	1.34
GB00B2B0DG97	2'655	Aktien RELX PLC	GBP	34.2400	1.1378	103'434.92	2.26
Irland						216'311.53	4.72
EUR						112'663.91	2.46

IE00B1RR8406	2'740	Smurfit Kappa Group	EUR	42.2700	0.9728	112'663.91	2.46
USD						103'647.62	2.26
IE00B4BNMY34	332	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	346.6100	0.9007	103'647.62	2.26
Italien						87'385.24	1.91
EUR						87'385.24	1.91
IT0003128367	14'681	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.1190	0.9728	87'385.24	1.91
Norwegen						134'544.56	2.93
NOK						134'544.56	2.93
NO0010063308	6'304	Aktien Telenor ASA	NOK	119.9000	0.0830	62'754.07	1.37
NO0010096985	3'034	Aktien Equinor ASA	NOK	285.0000	0.0830	71'790.49	1.56
Schweden						59'187.56	1.29
SEK						59'187.56	1.29
SE0000667891	2'956	Aktien Sandvik AB	SEK	237.7000	0.0842	59'187.56	1.29
Vereinigte Staaten						1'380'082.54	30.11
USD						1'380'082.54	30.11
US00724F1012	182	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	504.6000	0.9007	82'717.77	1.80
US0311621009	314	Aktien Amgen Inc.	USD	284.3200	0.9007	80'411.33	1.75
US0326541051	426	Aktien Analog Devices Inc.	USD	197.7900	0.9007	75'891.67	1.66
US0378331005	568	Aktien Apple Inc.	USD	171.4800	0.9007	87'728.76	1.91
US0382221051	529	Aktien Applied Materials Inc.	USD	206.2300	0.9007	98'262.47	2.14
US3755581036	1'281	Aktien Gilead Sciences Inc.	USD	73.2500	0.9007	84'515.61	1.84
US4370761029	262	Aktien Home Depot Inc.	USD	383.6000	0.9007	90'523.23	1.97
US4592001014	554	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	190.9600	0.9007	95'286.71	2.08
US5324571083	150	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	777.9600	0.9007	105'106.29	2.29
US5486611073	410	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	254.7300	0.9007	94'068.48	2.05
US6541061031	596	Aktien -B- Nike Inc.	USD	93.9800	0.9007	50'450.08	1.10
US7427181091	493	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	162.2500	0.9007	72'046.32	1.57
US7475251036	654	Aktien Qualcomm Inc.	USD	169.3000	0.9007	99'727.49	2.18
US30161N1019	2'231	Aktien Exelon Corp.	USD	37.5700	0.9007	75'495.48	1.65
US46284V1017	1'481	IRON MOUNTAIN INC	USD	80.2100	0.9007	106'995.06	2.36
US78409V1044	211	Aktien S&P Global Inc.	USD	425.4500	0.9007	80'855.79	1.76
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00

Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	4'125'767.03	90.00
Bankguthaben	445'785.51	9.72
Auf Sicht	445'785.51	9.72
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	12'835.82	0.28
Gesamtfondsvermögen	4'584'388.36	100.00
Verbindlichkeiten	-13'226.03	0
Nettofondsvermögen	4'571'162.33	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	567		240	327
NL0000226223	Aktien STMicroelectronics NV	2'700	328	1'236	1'792
FR0000120628	Aktien AXA	3'667		733	2'934
FR0000120644	Aktien Danone	1'301		260	1'041
FR0000125338	Aktien Cap Gemini SA	668	37	294	411
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	235		47	188
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	153		31	122
ES0173516115	Aktien Repsol S.A	8'400		1'680	6'720
FR0000120578	Aktien Sanofi	918		184	734
FR0000133308	Aktien Orange	9'625		1'925	7'700
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	553		111	442
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	253		106	147
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.		182		182
US0311621009	Aktien Amgen Inc.		314		314
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.	570	136	280	426
US0378331005	Aktien Apple Inc.	710		142	568
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	1'444		915	529
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	18'170		7'700	10'470
US3755581036	Aktien Gilead Sciences Inc.	1'601		320	1'281
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	328		66	262
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM	962		408	554
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	332		182	150
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.	512		102	410
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	745		149	596
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	616		123	493
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	800	268	414	654
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	4'658		932	3'726
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.	2'155	507	431	2'231
SE0000667891	Aktien Sandvik AB	3'695		739	2'956
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	803		161	642
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	237		47	190
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	1'921		384	1'537
NO0010063308	Aktien Telenor ASA	5'147	2'186	1'029	6'304
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	1'065		213	852
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	2'939		588	2'351
NO0010096985	Aktien Equinor ASA	3'792		758	3'034
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	13'950	3'521	2'790	14'681
FR0000045072	Aktien Credit Agricole SA	9'807		1'961	7'846
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	1'951		390	1'561
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	3'425		685	2'740
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc		1'201		1'201
GB00B2B0DG97	Aktien RELX PLC	3'319		664	2'655
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	376	31	75	332
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'275		255	1'020
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	2'677		1'196	1'481
US78409V1044	Aktien S&P Global Inc.	366		155	211
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	318	116	168	266
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		912		912

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US5184391044	Aktien -A- Estee Lauder Companies Inc.	345	345
SE0000108656	Aktien -B- Telefon AB L. M. Ericsson	13'472	13'472
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	768	768
US2546871060	Walt Disney Company	484	484
US87612E1064	Aktien Target Corp.	501	501
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC	888	888
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		170

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/
 Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/
 Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

| 12

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.03.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

Weitere Informationen zum Exposure

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| DREIJAHRESVERGLEICH

| 13

The Abeloo 2030 Carbon Fund – Klasse I	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	2'982'497	3'493'553	3'697'771
Total ausstehende Anteile	26'640.718	31'724.967	29'864.431
Inventarwert je Anteil in CHF	111.95	110.12	123.82

The Abeloo 2030 Carbon Fund – Klasse V	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Nettofondsvermögen in CHF	2'542'306	1'746'132	873'391
Total ausstehende Anteile	22'709.000	15'857.000	7'053.700
Inventarwert je Anteil in CHF	111.95	110.12	123.82

FONDSRENDITE^{2 3}

The Abeloo 2030 Carbon Fund - Klasse I	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	11.35%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.53%
30.03.2021 - 31.03.2024 (kumulativ)	15.25%
Seit Lancierung (02.02.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	24.74%

The Abeloo 2030 Carbon Fund - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 31.03.2024	11.35%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.53%
30.03.2021 - 31.03.2024 (kumulativ)	15.25%
Seit Lancierung (01.02.2021 - 31.03.2024, kumulativ)	24.74%

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

³ Per Kalenderjahresende

BRANCHENVERTEILUNG

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	429'529.27	9.38
Nachrichtenübertragung	406'641.17	8.87
Versicherung	398'395.22	8.69
Büro & Computer	265'733.24	5.80
Elektronik	243'962.45	5.32
Banken	217'885.82	4.75
Detailhandel	184'591.71	4.03
Grafik/Verlag	184'290.71	4.02
Erdöl	172'720.10	3.77
Biotechnologie	164'926.94	3.60
Energie/Wasser	162'880.72	3.55
Textil/Bekleidung	149'390.02	3.26
Nahrungsmittel	131'256.25	2.86
Papier&Holz	112'663.91	2.46
Immobilien	106'995.06	2.33
Flugzeugindustrie	106'615.77	2.33
Diverse Dienstleistungen	103'647.62	2.26
Elektronik & Halbleiter	98'262.47	2.14
Internet/Software	85'277.54	1.86
Diverse Investments	76'085.06	1.66
Diverse Konsumgüter	72'046.32	1.57
Chemie	71'447.60	1.56
Andere	61'656.80	1.34
Verkehr/Transport	59'677.70	1.30
Maschinenbau	59'187.56	1.29
Total	4'125'767.03	90.00

| 15

KOSTENINFORMATIONEN

The Abeloo 2030 Carbon Fund

Vergütungen	
All-In-Fee	Klasse I: 1.30% p.a. Klasse V: 1.30% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebsentschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse I	1.32
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse V	1.33

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse I	1.32
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse V	1.33

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse I	CHF 4'554
The Abeloo 2030 Carbon Fund Klasse V	CHF 1'567

| 16

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus § 16 des Fondsvertrages.

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert und der modifizierte Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) werden zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse berechnet („Bewertungstichtag“). Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen

Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Anlagefonds führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1.00% des Bewertungs-Nettoinventarwertes einer Klasse. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettofondsvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettofondsvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.
8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Keine.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

Das Teilvermögen ist bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" (GIIN: VVT7HR.99999.SL.756) im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet.

Aktive Verletzungen von Anlagevorschriften (Art. 67 Abs. 2bis KKV)

Keine.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Anlagefonds The Abeloo 2030 Carbon Fund****Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds The Abeloo 2030 Carbon Fund bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 4 bis 18 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigheiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Zürich, 31. Mai 2024
Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin