

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

W&P SELECTION FUNDS SICAV, VADUZ

FL-0002.653.307-1

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Verwaltungsrat	3
Verwaltungsgesellschaft	3
Verwahrstelle	3
Asset Manager	3
Wirtschaftsprüfer	3
Aktienkapital und Anlegeraktien	3
Erfolgsrechnung	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
Xantos	4
ERFOLGSRECHNUNG DER TEILFONDS	5
Xantos	5
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	8
Xantos	8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	15
Angaben zu SFDR	15
Angaben zu Derivaten	15
Hinterlegungsstellen	15
Vergütungsinformationen	16
TER	17
Transaktionskosten	17
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	18
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	20
UNGEPRÜFTE ZUSÄTZLICHE ANGABEN	23
Offenlegung der Vergütungsinformationen 1741 Fund Management AG	23
Offenlegung der Vergütungsinformationen Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG	24
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	25
JAHRESRECHNUNG DER INVESTMENTGESELLSCHAFT	28
Bilanz	28
Erfolgsrechnung	29
Anhang zur Jahresrechnung der Investmentgesellschaft	30
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	31

ALLGEMEINE ANGABEN

VERWALTUNGSRAT

Dr. Thomas Grünenfelder
Robert Rohner
1741 Fund Management AG

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

1741 Fund Management AG
Bangarten 10
LI-9490 Vaduz
T +423 237 46 66
www.1741group.com
info@1741fm.com

VERWAHRSTELLE

LGT Bank AG
Herrengasse 12
LI-9490 Vaduz
www.vpbank.com

ASSET MANAGER

Wyss & Partner Vermögensverwaltung und
Anlageberatung AG
Bahnhofstrasse 17
CH-7323 Wangs
www.wysspartner.ch

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
LI-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

AKTIENKAPITAL UND ANLEGERAKTIEN

Die Investmentgesellschaft hat auf der Basis ihrer Statuten auf den Inhaber lautende Gründeraktien und auf den Inhaber lautende Anlegeraktien ausgegeben. Kraft dieser Anlegeraktien partizipieren die Anleger in Übereinstimmung mit dem Prospekt am Vermögen und Ertrag der von der Investmentgesellschaft verwalteten Vermögen. Die Anlegeraktien verleihen jedoch weder Stimm- noch andere Mitgliederrechte an der Investmentgesellschaft. Ebenfalls besteht kein Anrecht auf Beteiligung am Gewinn der Investmentgesellschaft. Die Berichterstattung über das verwaltete Vermögen beginnt ab Seite 4.

ERFOLGSRECHNUNG

Die Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft beinhaltet diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche dem Aktienkapital (Gründungskapital) zuzuordnen sind. Bezüglich der Erfolgsrechnung des verwalteten Vermögens verweisen wir auf Seite 5 ff.

| 3

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
Xantos	A	59691878	LI0596918784
Xantos	C	59691879	LI0596918792

VERMÖGENSRECHNUNG

| XANTOS

Vermögensrechnung

Angaben in CHF
per 31.12.2023

Anlagen, aufgeteilt in	
Bankguthaben	4'713'614.39
<i>auf Sicht</i>	371'964.39
<i>auf Zeit</i>	4'341'650.00
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	43'711'822.39
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	286'238.77
<i>Aktien</i>	43'425'583.62
<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	13'640.60
Gesamtfondsvermögen	48'439'077.38
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-183'029.90
Nettofondsvermögen	48'256'047.48

| 4

Veränderung des Nettofondsvermögens

Angaben in CHF
per 31.12.2023

	Klasse A	Klasse C
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	36'429'053.71	13'570'639.36
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'027'353.10	578'308.39
Gesamterfolg der Berichtsperiode	418'064.98	287'334.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	33'819'765.59	14'436'281.89

ERFOLGSRECHNUNG DER TEILFONDS

| XANTOS

Erfolgsrechnung

Angaben in CHF

Berichtsperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Erträge	448'105.38
Bankguthaben	115'468.15
<i>auf Sicht</i>	36'305.43
<i>auf Zeit</i>	79'162.72
Effekten	343'783.68
<i>Obligationen</i>	
<i>Geldmarktinstrumente</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	343'783.68
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	
Erträge der anderen Anlagen	
Erträge aus Securities Lending	
Erträge aus Darlehen	
Sonstige Erträge	2'013.59
Einkauf in lauf. Nettoerträge bei Ausgabe von Anteilen	-13'160.04
Aufwendungen	-726'303.43
Passivzinsen	-124.29
Prüfaufwand	-13'500.00
Reglementarische Vergütungen	-705'296.26
<i>Verwaltungskommission</i>	
<i>an Portfoliomanager</i>	-647'312.08
<i>an Anlageberater</i>	
<i>an Verwahrstelle</i>	-40'336.85
<i>an Verwalter (Administration, Risikomanagement)</i>	-17'647.33
Sonstige Aufwendungen	-33'814.11
Ausrichtung lauf. Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	26'431.23
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-278'198.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'323'324.25
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'601'522.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'306'921.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	705'399.12

Verwendung des Erfolgs¹

Klasse A

Angaben in CHF
per 31.12.2023

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'198'717.70
davon Nettoerfolg	-271'838.97
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-926'878.73
davon Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-1'198'717.70
davon Nettoerfolg	-271'838.97
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-926'878.73
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	1'198'717.70
davon Nettoerfolg	271'838.97
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	926'878.73
Vortrag auf neue Rechnung	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00

| 6

¹ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

*Klasse C*Angaben in CHF
per 31.12.2023

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-402'804.60
davon Nettoerfolg	-6'359.08
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-396'445.52
davon Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-402'804.60
davon Nettoerfolg	-6'359.08
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-396'445.52
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	402'804.60
davon Nettoerfolg	6'359.08
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	396'445.52
Vortrag auf neue Rechnung	0.00
davon Nettoerfolg	0.00
davon realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| XANTOS

Entwicklung des Nettoinventarwerts^{2,3}

Klasse A

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Anzahl Anteile	Nettovermögen in CHF	Performance
10.06.2021 - 31.12.2021	277.91	203'275.028	56'492'790	2.16%
31.12.2021 - 31.12.2022	200.61	181'588.207	36'429'054	-27.81%
31.12.2022 - 31.12.2023	203.13	166'495.207	33'819'766	1.26%
Seit Auflage				-25.33%

Klasse C

Datum	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Anzahl Anteile	Nettovermögen in CHF	Performance
10.06.2021 - 31.12.2021	247.60	84'130.001	20'830'636	2.57%
31.12.2021 - 31.12.2022	180.08	75'360.001	13'570'639	-27.27%
31.12.2022 - 31.12.2023	183.71	78'583.430	14'436'282	2.02%
Seit Auflage				-23.90%

| 8

Anteile im Umlauf

	Klasse A	Klasse C
per 31.12.2023		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	181'588.207	75'360.001
Ausgegebene Anteile	11'852.000	6'438.429
Zurückgenommene Anteile	-26'945.000	-3'215.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	166'495.207	78'583.430

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 Der Teilfonds verfügt über keine Benchmark.

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**						43'295'801.19	89.38
Beteiligungspapiere						43'295'801.19	89.38
AU000000WEB7	120'000	Webjet Ltd	AUD	7.3400	0.5743	505'844.56	1.04
CH0012453913	14'000	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	1'095'080.00	2.26
CH0043238366	120'000	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.5520	1.0000	186'240.00	0.38
CH0311864901	1'800	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	758'700.00	1.57
CH1173567111	1'300	GURIT HOLDING AG-BR	CHF	81.6000	1.0000	106'080.00	0.22
CH0334081137	4'000	CRISPR THERAPEUTICS AG	USD	62.6000	0.8417	210'749.16	0.44
DE0007030009	2'000	Aktien Rheinmetall AG	EUR	287.0000	0.9297	533'666.68	1.10
DE0006580806	17'000	Mensch Und Maschine Software	EUR	55.0000	0.9297	869'300.25	1.80
DE000A0HLN89	14'000	2G Energy Ag	EUR	22.7000	0.9297	295'469.11	0.61
DE000A1EWWY8	13'000	Formycon Ag	EUR	56.4000	0.9297	681'680.15	1.41
DE000A1MMCC8	21'000	Medios Ag	EUR	15.8600	0.9297	309'656.84	0.64
DE000A0N3EJ6	30'000	HESS AG NPV	EUR		0.9297	0.00	0.00
DE000ZAL1111	20'000	Zalando SE Inhaber Aktien	EUR	21.4500	0.9297	398'855.41	0.82
DE000A255G02	17'383	ENAPTER AG	EUR	9.9800	0.9297	161'292.24	0.33
DK0010272632	24'000	Aktien Great Nordic Store Nord Ltd	DKK	171.8000	0.1247	514'242.95	1.06
DK0060738599	12'500	DEMANT A/S	DKK	296.0000	0.1247	461'461.71	0.95
ES0124244E34	450'000	Aktien Mapfre SA	EUR	1.9430	0.9297	812'911.95	1.68
FI0009010912	25'000	Revenio Group Oyj	EUR	27.1600	0.9297	631'288.63	1.30
FI4000198031	11'500	Qt Group Oyj	EUR	64.5000	0.9297	689'629.37	1.43
FR0010722819	32'000	Kalray Sadir	EUR	20.7500	0.9297	617'342.64	1.27
BMG5361W1047	120'000	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	GBP	6.2400	1.0729	803'410.74	1.66
GB00B1FP6H53	180'000	Mitchells & Butlers	GBP	2.5780	1.0729	497'882.91	1.03
GB00B2425G68	24'209	CRANEWARE PLC	GBP	17.5000	1.0729	454'555.27	0.94
GB00B3MBS747	80'000	Ocado Group Plc	GBP	7.5840	1.0729	650'968.70	1.34
IL0011334468	5'800	Cyberark Software Ltd/Israel	USD	219.0500	0.8417	1'069'307.91	2.21
IL0011595993	20'000	Inmode Ltd	USD	22.2400	0.8417	374'365.92	0.77
IT0004147952	25'000	Aktien Newron Pharmaceuticals SpA	CHF	4.9500	1.0000	123'750.00	0.26
IT0004056880	26'000	Amplifon Spa	EUR	31.3400	0.9297	757'583.55	1.56
AU000000LYC6	75'000	Lynas Rare Earths Ltd	AUD	7.1600	0.5743	308'399.78	0.64
NL0012817175	6'000	Alfen Beheer B.V	EUR	60.2800	0.9297	336'265.79	0.69
NL0012866412	7'500	Be Semiconductor Industries	EUR	136.4500	0.9297	951'465.40	1.97
NO0003054108	43'000	Aktien Marine Harvest ASA	NOK	182.0000	0.0829	648'576.93	1.34
NO0003055501	67'000	Nordic Semiconductor Asa	NOK	126.0000	0.0829	699'627.71	1.44
NO0003097503	16'583	Akva Group Asa	NOK	58.0000	0.0829	79'709.99	0.16
NO0010073489	40'000	Aktien Austevoll Seafood ASA	NOK	74.1500	0.0829	245'806.18	0.51
NO0010310956	18'000	Salmar Asa	NOK	569.2000	0.0829	849'100.41	1.75
BMG0670A1099	350'000	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	19.9800	0.0829	579'542.36	1.20
SE0000112385	16'000	Aktien Saab AB	SEK	607.6000	0.0835	811'897.87	1.68
SE0011870195	24'000	Lime Technologies Ab	SEK	296.5000	0.0835	594'291.60	1.23
SE0014401378	55'000	Addlife Ab-B	SEK	109.4000	0.0835	502'508.79	1.04
SE0014428512	46'000	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	182.5000	0.0835	701'107.08	1.45
SE0015192067	50'000	Nordnet Ab Publ	SEK	171.0000	0.0835	714'051.88	1.47
SE0016101844	285'000	Sinch AB	SEK	37.5100	0.0835	892'802.87	1.84
SE0017161243	190'000	FORTNOX AB	SEK	60.2800	0.0835	956'512.17	1.97
US0079731008	9'000	Advanced Energy Industries	USD	108.9200	0.8417	825'052.66	1.70
US5116561003	4'500	LAKELAND FINANCIAL CORP	USD	65.1600	0.8417	246'788.61	0.51
US91347P1057	7'500	Universal Display Corp	USD	191.2600	0.8417	1'207'304.84	2.49
US7055731035	12'000	Pegasystems Inc	USD	48.8600	0.8417	493'476.23	1.02
US55306N1046	6'000	Mks Instruments Inc	USD	102.8700	0.8417	519'483.21	1.07
US0576652004	2'300	BALCHEM CORP	USD	148.7500	0.8417	287'949.51	0.59

US4234521015	7'500	Aktien Helmerich & Payne Inc.	USD	36.2200	0.8417	228'634.22	0.47
US5184151042	5'500	Aktien Lattice Semiconductor Corp.	USD	68.9900	0.8417	319'359.88	0.66
US6752321025	7'000	Aktien Oceaneering International Inc.	USD	21.2800	0.8417	125'372.18	0.26
US8851601018	9'000	Thor Industries	USD	118.2500	0.8417	895'726.01	1.85
US8269191024	7'000	Silicon Laborator	USD	132.2700	0.8417	779'275.32	1.61
US3434121022	8'000	Aktien Fluor Corp. (new)	USD	39.1700	0.8417	263'739.44	0.54
US30063P1057	7'500	EXACT SCIENCES CORP	USD	73.9800	0.8417	466'989.50	0.96
US87157D1090	2'500	Synaptics Inc	USD	114.0800	0.8417	240'038.58	0.50
US0080731088	6'500	Aktien Aerovironment Rg	USD	126.0400	0.8417	689'530.18	1.42
US78463M1071	7'000	Sps Commerce Inc	USD	193.8400	0.8417	1'142'018.05	2.36
US83001A1025	16'000	Six Flags Entertainment Corp	USD	25.0800	0.8417	337'737.31	0.70
US55345K1034	30'000	MRC GLOBAL INC	USD	11.0100	0.8417	277'997.00	0.57
US74758T3032	6'800	Qualys Inc	USD	196.2800	0.8417	1'123'353.62	2.32
US92337F1075	27'000	Veracyte Inc	USD	27.5100	0.8417	625'152.37	1.29
IE00BLNN3691	1'900	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	USD	97.8300	0.8417	156'443.38	0.32
US55024U1097	18'000	Lumentum Holdings Inc	USD	52.4200	0.8417	794'147.27	1.64
US7534221046	12'000	RAPID7 INC	USD	57.1000	0.8417	576'698.58	1.19
US02081G2012	60'000	Alphatec Holdings Inc	USD	15.1100	0.8417	763'039.89	1.58
US74766Q1013	30'000	Quanterix Corp	USD	27.3400	0.8417	690'321.33	1.43
US0937121079	35'000	Bloom Energy Corp- A	USD	14.8000	0.8417	435'974.70	0.90
US06417N1037	6'000	BANK OZK	USD	49.8300	0.8417	251'636.52	0.52
US53814L1089	10'000	Livent Corporation	USD	17.9800	0.8417	151'328.67	0.31
US05465C1009	15'000	AXOS FINANCIAL INC	USD	54.6000	0.8417	689'311.35	1.42
NL0013056914	4'000	ELASTIC NV	USD	112.7000	0.8417	379'415.82	0.78
US2681501092	5'000	Dynatrace Inc	USD	54.6900	0.8417	230'149.19	0.48
US82982T1060	6'000	Sitime Corp	USD	122.0800	0.8417	616'491.79	1.27
US5533681012	17'000	MP Materials Corp	USD	19.8500	0.8417	284'014.79	0.59
US25271C2017	10'000	DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN	USD	13.0000	0.8417	109'414.50	0.23
US92846Q1076	9'000	VITA COCO CO INC/THE	USD	25.6500	0.8417	194'294.90	0.40
US29109X1063	3'000	ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	220.1500	0.8417	555'867.74	1.15
US19247G1076	24'000	COHERENT CORP	USD	43.5300	0.8417	879'288.59	1.82
YY0010997138	29'300	ImageID Ltd.	USD		0.8417	0.00	0.00
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***						416'021.20	0.86
Beteiligungspapiere						129'782.43	0.27
US42330P1075	15'000	Aktien Helix Energy Solutions Group Inc.	USD	10.2800	0.8417	129'782.43	0.27
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						286'238.77	0.59
CH1120287144	380	Asset Segregated SPV 52 IC	USD	894.9800	0.8417	286'238.77	0.59
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	43'711'822.39	90.24
Bankguthaben	4'713'614.39	9.73
Auf Sicht	371'964.39	0.77
Auf Zeit	4'341'650.00	8.96
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	13'640.60	0.03
Gesamtfondsvermögen	48'439'077.38	100.00
Verbindlichkeiten	-183'029.90	
Nettofondsvermögen	48'256'047.48	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
NO0003054108	Aktien Marine Harvest ASA		43'000		43'000
US5116561003	LAKELAND FINANCIAL CORP	6'000	4'500	6'000	4'500
DE0007030009	Aktien Rheinmetall AG	5'000		3'000	2'000
US91347P1057	Universal Display Corp		7'500		7'500
NO0003055501	Nordic Semiconductor Asa	42'000	25'000		67'000
US7055731035	Pegasystems Inc		12'000		12'000
US55306N1046	Mks Instruments Inc		6'000		6'000
DE0006580806	Mensch Und Maschine Software	14'000	3'000		17'000
US0576652004	BALCHEM CORP		2'300		2'300
US4234521015	Aktien Helmerich & Payne Inc.	11'000		3'500	7'500
US5184151042	Aktien Lattice Semiconductor Corp.	18'000		12'500	5'500
US6752321025	Aktien Oceaneering International Inc.		7'000		7'000
AU000000WEB7	Webjet Ltd	230'000		110'000	120'000
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd	100'000		25'000	75'000
DK0010272632	Aktien Great Nordic Store Nord Ltd		24'000		24'000
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP		11'000	3'500	7'500
NO0003097503	Akva Group Asa	21'796		5'213	16'583
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	3'000	11'000		14'000
FI0009010912	Revenio Group Oyj	16'000	9'000		25'000
US87157D1090	Synaptics Inc		2'500		2'500
US42330P1075	Aktien Helix Energy Solutions Group Inc.		15'000		15'000
FR0010722819	Kalray Sadir	26'000	6'000		32'000
NO0010073489	Aktien Austevoll Seafood ASA	54'000		14'000	40'000
GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers		180'000		180'000
ES0124244E34	Aktien Mapfre SA	150'000	300'000		450'000
IT0004147952	Aktien Newron Pharmaceuticals SpA		25'000		25'000
NO0010310956	Salmar Asa	27'118		9'118	18'000
GB00B2425G68	CRANEWARE PLC	14'054	10'155		24'209
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG		120'000		120'000
US78463M1071	Sps Commerce Inc	8'000		1'000	7'000
US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp	8'000	8'000		16'000
GB00B3MBS747	Ocado Group Plc		80'000		80'000
DE000A1EWVY8	Formycon Ag	14'000		1'000	13'000
US74758T3032	Qualys Inc	9'000		2'200	6'800
US92337F1075	Veracyte Inc	10'000	17'000		27'000
IE00BLNN3691	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		1'900		1'900
IL0011334468	Cyberark Software Ltd/Israel	4'000	1'800		5'800
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber Aktien	16'000	4'000		20'000
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc	14'000	4'000		18'000
US7534221046	RAPID7 INC	6'000	6'000		12'000
DK0060738599	DEMANT A/S		12'500		12'500
US02081G2012	Alphatec Holdings Inc	100'000		40'000	60'000
US74766Q1013	Quanterix Corp		30'000		30'000
NL0012866412	Be Semiconductor Industries	16'000		8'500	7'500
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	40'000		5'000	35'000
US06417N1037	BANK OZK		6'000		6'000
US53814L1089	Livent Corporation	21'000		11'000	10'000
US05465C1009	AXOS FINANCIAL INC	10'000	5'000		15'000
NL0013056914	ELASTIC NV		4'000		4'000
US2681501092	Dynatrace Inc		5'000		5'000
IL0011595993	Inmode Ltd	27'000		7'000	20'000
DE000A255G02	ENAPTER AG	20'000		2'617	17'383
SE0014401378	Addlife Ab-B		55'000		55'000
SE0014428512	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	14'000	32'000		46'000

US5533681012	MP Materials Corp	24'000		7'000	17'000
SE0015192067	Nordnet Ab Publ	50'000	15'000	15'000	50'000
US25271C2017	DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN		10'000		10'000
SE0016101844	Sinch AB	210'000	75'000		285'000
US92846Q1076	VITA COCO CO INC/THE		22'000	13'000	9'000
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD		350'000		350'000
SE0017161243	FORTNOX AB	200'000		10'000	190'000
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR		2'600	1'300	1'300
US19247G1076	COHERENT CORP	20'000	4'000		24'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US7458671010	Aktien Pulte Homes Inc.	6'500	6'000	12'500	
DE0005232805	Bertrandt Ag	12'500		12'500	
CA13321L1085	Aktien Cameco Corp.	22'000		22'000	
IL0004960188	COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LT	29'000		29'000	
US59001A1025	Meritage Homes Corp	3'000	3'000	6'000	
US7034811015	Aktien Patterson-Uti Energy Inc.	27'000		27'000	
US64049M2098	Neogenomics Inc		23'000	23'000	
DE000A0D6554	Aktien Nordex AG		36'000	36'000	
US9168961038	Aktien Uranium Energy Corp	125'000		125'000	
CA1366351098	Aktien Canadian Solar Inc.	26'000		26'000	
PR3186727065	FIRST BANCORP PUERTO RICO	35'000		35'000	
US8676524064	Aktien SunPower Corp.	35'000		35'000	
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		20'000	20'000	
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	1'700		1'700	
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG		35'000	35'000	
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	4'100		4'100	
GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	120'000		120'000	
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc	4'500		4'500	
US87266J1043	Tpi Composites Inc	70'000		70'000	
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	9'000		9'000	
DE000A2DAM03	Aumann Ag	42'959		42'959	
US6700024010	NOVAVAX INC		30'000	30'000	
US29415F1049	Envista Holdings Corp	17'000		17'000	
US46121Y2019	INTREPID POTASH INC	5'000		5'000	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		15'000	15'000	
SE0015988167	SWEDENCARE AB		40'000	40'000	

| 13

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU SFDR

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

| 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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure (brutto)

Xantos	CHF 0
--------	-------

| HINTERLEGUNGSSTELLEN

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

Xantos

BNP Paribas SA, Australian Branch, Sydney

Deutsche Bank AG, Amsterdam

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Deutsche Bank SAE, Barcelona

SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Copenhagen

SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki

SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo

SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

SIX SIS AG, Zürich

| VERGÜTUNGSINFORMATIONEN

Xantos

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen in der Berichtsperiode beläuft sich auf CHF 705'296

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen		Effektiv CHF
Verwaltungsvergütung	Klasse A: 0.035% p.a. (max. 0.05%)	12'561
	Klasse C: 0.035% p.a. (max. 0.05%)	5'087
Vermögensverwaltungsvergütung	Klasse A: 1.50% p.a. (max. 1.70%)	538'309
	Klasse C: 0.75% p.a. (max. 1.00%)	109'003
Verwahrstellengebühr	Klasse A: 0.08% p.a. (max. 0.10%)	28'710
	Klasse C: 0.08% p.a. (max. 0.10%) Mindestgebühr von maximal CHF 16'000	11'627
Performance Fee	Klasse A: 10% (Hurdle Rate 6%)	0
	Klasse C: 10% (Hurdle Rate 6%)	
Ausgabeaufschlag	Klasse A: keiner (max. 2.00%)	0
	Klasse B: keiner (max. 1.00%)	
Rücknahmeabschlag	keiner	0

| TER⁴

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

Fonds	Klasse	In %
Xantos	A	1.71
Xantos	C	0.96

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

Fonds	Klasse	In %
Xantos	A	1.71
Xantos	C	0.96

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Xantos	CHF 30'246

⁴ TER berechnet gemäss Wohlverhaltensregeln des Fondsplatzes Liechtenstein basierend auf Empfehlungen und Vorgaben der ESMA gemäss CESR 09-949 bzw. CESR 09-1028. Die TER der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) sind in der TER enthalten, sofern zum Berichtsstichtag mehr wie 10% des Nettofondsvermögens des jeweiligen Teilfonds in OGAs investiert ist. Für den Halbjahresbericht werden die laufenden Kosten über einen rollierenden Zeitraum von einem Jahr herangezogen.

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus Art. 3 der Satzung der W&P Selection Funds SICAV.

Der Nettoinventarwert (der „NAV“, Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wird von der Investment-gesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungstag auf Basis der letztbekannten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berechnet.

Der Nettoinventarwert eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls abweichend, der Rechnungswährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet:

- auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt;
- auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt;
- auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und
- auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt.

Die Anlagen werden durch die Investmentgesellschaft nachfolgenden 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 offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, 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 Investmentgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft bzw. 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. andere 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 Investmentgesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Anlagen kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft 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 jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die externe Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen 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 entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Management AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Präsident
Prof. Dr. Dirk Zetsche, LL.M.	Mitglied
Everardo Gemmi	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Management AG

Person	Funktion
Markus Wagner	CEO
Stefan Schädler	CRO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Bahnhofstrasse 17
CH-7323 Wangs

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

Der OGAW bzw. allfällige Teilfonds unterziehen sich den Bestimmungen des liechtensteinischen FATCA-Abkommens sowie den entsprechenden Ausführungsvorschriften im liechtensteinischen FATCA-Gesetz.

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.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse aufgetreten.

Risikoprofil

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält.

Für den Fonds wurden in den konstituierenden Dokumenten folgende allgemeine Risiken identifiziert:

- Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
- Gegenparteienrisiko
- Collateral Management Risiko
- Derivaterisiko
- Geldwertrisiko
- Konjunkturrisiko
- Länder- oder Transferrisiko
- Mögliches Anlagespektrum
- Konzentrationsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Marktrisiko (Kursrisiko)
- Psychologisches Marktrisiko
- Settlementrisiko
- Rechts- und Steuerrisiko
- Währungsrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Änderung der Anlagepolitik
- Änderung des Prospekts inkl. konstituierender Dokumente
- Risiko der Rücknahmeaussetzung
- Schlüsselpersonenrisiko
- Operationelles Risiko
- Verwahrrisiko
- Hedgingrisiko

Für den Xantos wurden zusätzlich folgende teilfondsspezifischen Risiken identifiziert:

- Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
- Liquiditätsrisiko
- Marktrisiko (Kursrisiko)
- Zinsrisiko
- Derivatrisiko
- Kreditrisiko

Risikomanagementsystem

Fonds	Risikomanagementmethode	Maximaler Hebel	Erwarteter Hebel
Xantos	Commitment Approach	2	2

Angaben im Zusammenhang mit der Hebelfinanzierung

Xantos	
Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt	10%
Gesamthöhe der Verschuldung	
Hebelfinanzierung gemäss Brutto-Methode	
Aktuelle Auslastung	92.95%
Max. Auslastung in Berichtsperiode	93.76%
Hebelfinanzierung gemäss Commitment-Methode	
Aktuelle Auslastung	92.95%
Max. Auslastung in Berichtsperiode	93.76%
Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellter Sicherheiten	Keine Sicherheiten bestellt
Art der gewährten Garantien	Keine Garantien gewährt

UNGEPRÜFTE ZUSÄTZLICHE ANGABEN

| OFFENLEGUNG DER VERGÜTUNGSINFORMATIONEN 1741 FUND MANAGEMENT AG

Die nachfolgenden Aufstellungen enthalten die gesetzlich vorgesehenen Vergütungsinformationen aller Mitarbeitenden der 1741 Fund Management AG (die „Gesellschaft“) im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und Alternative Investmentfonds („AIF“) (gemeinsam „Fonds“).

Diese Vergütung wurde an Mitarbeitende der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher von der Gesellschaft verwalteten Fonds entrichtet. Nur ein Anteil davon wurde zur Entschädigung der für die Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die von der Gesellschaft verwalteten liechtensteinischen OGAW und deren Volumen sind auf www.lafv.li und die von der Gesellschaft verwalteten luxemburgischen OGAW und deren Volumen sind auf www.fundsquare.net einsehbar. Die Vergütungsgrundsätze der 1741 Gruppe können auf der Website <https://www.1741group.com/anlegerinformationen/> (Tab „Vergütungsgrundsätze“) eingesehen werden.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Personal-kategorie	Anzahl	Gesamtver-gütung (in CHF)	davon fixe Vergütung (in CHF)	davon variable Vergütung (in CHF) ⁵	Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁶	Zusätzlich an Mit-arbeiter bezahlte Carried Interests
Identifizierte Mitarbeiter ⁷	10	1'430'000	1'200'000	230'000	keine	keine
Andere Mitarbeiter	14	1'400'000	1'230'000	170'000	keine	keine
Total der Mitarbeiter ⁸	24	2'830'000	2'430'000	400'000	keine	keine

| 23

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2023	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen (in CHF)
in UCITS	4	88 Mio.
in AIF	56	3'874 Mio.
Total	60	3'962 Mio.

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen, jedoch exklusive Arbeitgeberanteil), die von der Gesellschaft ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden, auch wenn die Vergütung vorerst nur rückgestellt und noch nicht ausbezahlt wurde.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Gesellschaft wird jährlich, zuletzt 2023, geprüft und das Prüfergebnis dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht. Der Bericht dient dem Verwaltungsrat auch als Basis für die Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

⁵ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁶ Vergütungen an Mitarbeitende der Gesellschaft und nicht durch die einzelnen Fonds ausgerichtet. Vergütungen aus den Fonds werden nicht direkt von Mitarbeitenden vereinnahmt.

⁷ Bei den identifizierten Mitarbeiter handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft der Kategorien gem. Art. 104 Abs. 3 AIFMG, bzw. Art. 20a Abs 1 UCITSG, insbesondere Verwaltungsratsmitglieder, Management (Geschäftsleitung), Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen und Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie das Management (Geschäftsleitung) sowie Risikoträger, deren Tätigkeit bzw. Handeln einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft verwalteten Fonds haben.

⁸ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive der Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 der VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

| OFFENLEGUNG DER VERGÜTUNGSINFORMATIONEN WYSS & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG UND ANLAGEBERATUNG AG

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf folgenden Fonds

- Xantos

An die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: «VV-Gesellschaft») delegiert. Nur ein Anteil der im folgenden ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung von Vermögensverwaltungsleistungen für den gelisteten Fonds aufgewendet.

Gesamtvergütung⁹ der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr (2023)	CHF 490'000
davon feste Vergütung	CHF 427'110
davon variable Vergütung ¹⁰	CHF 62'940
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per (31.12.2023)	6 Mitarbeiter

⁹ Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeiter der VV-Gesellschaft inklusiver Verwaltungsratsmitglieder. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung, vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeträgen an Sozialversicherungseinrichtungen, resp. Die Bruttoentschädigung an den Verwaltungsrat ausgewiesen.

¹⁰ Der ausgewiesene Betrag umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von gegebenenfalls ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert auszuweisen.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für qualifizierte und nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz

Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen.

Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz.

Bezugsort der massgeblichenen Dokumente

Der Prospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter sowie auf www.swissfunddata.ch bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kostenlos bezogen werden.

Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf www.swissfunddata.ch. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf www.swissfunddata.ch publiziert.

| 25

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden wie 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 richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: zahlstelle@hauk-aufhaueser.com).

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Die Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anleger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die Informationsstelle erfolgen.

Veröffentlichungen

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagfondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert. Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden zudem im Bundesanzeiger veröffentlicht.

| 26

In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- a. Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien eines Investmentvermögens,
- b. Die Kündigung der Verwaltung eines Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentlichen Anlagerechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie das Recht 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 Investmentvermögen in einen Feederfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e. Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Hinweise für Anleger in Österreich

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des vorliegenden Fonds in der Republik Österreich, in dem sie den Prospekt einschliesslich Satzung mit Bezug auf den Vertrieb im Österreich präzisieren und ergänzen:

Kontakt- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle *gemäß EU Direktive 2019/1160 Artikel 92* in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, foreignfunds0540@erstebank.at.

Anteile können über die Kontaktstelle erworben und zurückgegeben werden. Das Prospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID) sowie die Jahres – und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen werden (foreignfunds0540@erstebank.at).

Veröffentlichungen

Die Anteilsinhaber („Anleger“) können die vorgeschriebenen Informationen im Sinne der EU Direktive 2019/1160, Artikel 92 bei der Kontakt- und Informationsstelle unter folgender Adresse beziehen:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts der Satzung sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und sonstige Unterlagen und Veröffentlichung ist massgeblich.

JAHRESRECHNUNG DER INVESTMENTGESELLSCHAFT

| BILANZ

Angaben in CHF

	31.12.2023	31.12.2022
AKTIVEN	48'484'083.03	50'249'175.23
Anlagevermögen	48'256'047.48	49'999'693.07
Anlagevermögen der Teilfonds ¹¹	48'256'047.48	49'999'693.07
Umlaufvermögen	228'035.55	249'482.16
Forderungen	161'255.84	181'482.16
Bankguthaben	66'779.71	68'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-
PASSIVEN	48'484'083.03	50'249'175.23
Eigenkapital	64'979.71	66'200.00
Aktienkapital	70'000.00	70'000.00
Gesetzliche Reserven	-	-
Freie Reserven	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag (Gewinn + / Verlust -)	-3'800.00	-2'000.00
Periodenergebnis	-1'220.29	-1'800.00
Teilfonds	48'256'047.48	49'999'693.07
Fremdkapital	163'055.84	183'282.16
Rückstellungen	1'800.00	1'800.00
<i>Steuerrückstellungen</i>	1'800.00	1'800.00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	161'255.84	181'482.16
<i>Verbindlichkeiten Sozialversicherungen/Steuern</i>	-	-
<i>Kreditoren</i>	161'255.84	181'482.16
Passive Rechnungsabgrenzung	-	-

| 28

¹¹ Unter dem Anlagevermögen der Teilfonds wird das von der Investmentgesellschaft verwaltete Vermögen ausgewiesen. Das verwaltete Vermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse.

ERFOLGSRECHNUNG

Angaben in CHF

	01.01. bis 31.12.2023	01.01. bis 31.12.2022
ERTRAG	705'296.26	829'040.14
Kommissionsertrag	705'296.26	829'040.14
Übriger Ertrag	-	-
AUFWAND		
Kommissionsaufwand	-705'296.26	-829'040.14
Verwaltungsaufwand	-30.00	-
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschr. (EBITDA)	-30.00	-
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-30.00	-
Finanzertrag	609.71	-
Finanzaufwand	-	-
Betriebsergebnis vor Steuern	579.71	-
Ertragssteuern	-1'800.00	-1'800.00
JAHRESERGEBNIS nach Steuern	-1'220.29	-1'800.00

| ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG DER INVESTMENTGESELLSCHAFT

Pflichtangaben gemäss Art. 1091 ff. PGR

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgt nach den Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung. Das oberste Ziel der Rechnungslegung ist die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (true and fair view). Es kommen die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des PGR zur Anwendung. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmung ausgegangen und die Buchführung erfolgte in Schweizer Franken (CHF).

Fremdwährungsumrechnung

Für die Umrechnung der Fremdwährungen am Bilanzstichtag in Schweizer Franken wurden folgende Devisenkurse verwendet:

EUR/CHF	0.9297
---------	--------

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter

Bei der W&P Selection Funds SICAV handelt es sich um eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft und sie beschäftigt somit keine eigenen Mitarbeiter.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandstellungen, Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden per Bilanzstichtag keine Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandstellungen oder Eventualverbindlichkeiten.

Anlagevermögen

Unter dem Anlagevermögen wird der von der Investmentgesellschaft verwaltete Teilfonds und dessen Nettofondsvermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt at fair value (Nettofondsvermögen des Teilfonds zum Stichtag). Gleichzeitig wird das Nettofondsvermögen des Teilfonds in gleicher Höhe in den Passiven der Investmentgesellschaft aufgeführt. Das Teilfondsvermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in die Konkursmasse.

| 30

Aktienkapital

Das Aktienkapital ist in 70 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 eingeteilt und voll einbezahlt.

Verbindlichkeiten/Forderungen

Per Bilanzstichtag bestehen, keine Verbindlichkeiten oder Forderungen mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 1091 ff. PGR offenlegungspflichtigen Positionen.

Bericht der Revisionsstelle über die finanzielle Berichterstattung 2023

(Jahresrechnung der W&P Selection Funds SICAV (Investmentgesellschaft) und Jahresbericht des Teilfonds)

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der W&P Selection Funds SICAV (Investmentgesellschaft), bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang (Seiten 28-30) und die Zahlenangaben im Jahresbericht des Teilfonds, bestehend aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben, (Seiten 4-22), geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Jahresrechnung und die Zahlenangaben im Jahresbericht des Teilfonds ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Investmentgesellschaft und des Teilfonds zum 31. Dezember 2023 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht des Teilfonds“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Investmentgesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), 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 Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht und Jahresrechnung, mit Ausnahme der im Abschnitt „Prüfungsurteil“ genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts des Teilfonds und geprüften Jahresrechnung und unserem dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht 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 und zum Jahresbericht des Teilfonds oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der 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 Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft für die Jahresrechnung sowie der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht des Teilfonds

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, resp. eines Jahresberichtes des Teilfonds in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung und eines Jahresberichtes des Teilfonds zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft und bei der Aufstellung des Jahresberichts des Teilfonds die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Investmentgesellschaft, resp. des Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigen, entweder die Investmentgesellschaft zu schliessen oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung und den Jahresbericht des Teilfonds

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung und der Jahresbericht des Teilfonds als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, 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 liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung 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 und dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung und im Jahresbericht des Teilfonds 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 Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 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 der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Investmentgesellschaft oder ihres Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben in der Jahresrechnung und im Jahresbericht des Teilfonds aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Investmentgesellschaft oder ihres Teilfonds von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung und des Jahresberichtes des Teilfonds einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die der Jahresrechnung und dem Jahresbericht zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

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

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung der Investmentgesellschaft dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten entsprechen und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung der Investmentgesellschaft zu genehmigen.

Schaan, 13. März 2024

Grant Thornton AG

Egon Hutter
Zugelassener Wirtschaftsprüfer
Leitender Wirtschaftsprüfer

ppa Nicole Schwarzenbach
dipl. Wirtschaftsprüferin