

AWMZ Fund (in Liquidation)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») mit den folgenden Teilvermögen:

AWMZ Fund I (in Liquidation)

AWMZ Fund II (in Liquidation)

Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

2 AWMZ Fund (in Liquidation)

Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
AWMZ Fund I (in Liquidation)	4
AWMZ Fund II (in Liquidation)	15
Erläuterungen zum Jahresbericht	26
Bericht der Prüfgesellschaft	28

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident (ab 1. Januar 2024, Mitglied bis 31. Dezember 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident (bis 31. Dezember 2023)
- Eugène Del Cioppo, Mitglied (ab 1. Januar 2024)
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 1. April 2023 bis 15. März 2024)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Markus Hafner, Mitglied, COO (ab 2. Oktober 2023)
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO (bis 1. Oktober 2023)
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Emil Stark, Mitglied, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Ralph Warth, Mitglied, Fund Solutions PLF
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Aquila AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Die Vermögensverwalterin ist berechtigt, verbundene Gesellschaften oder Dritte als Anlageberater ohne Entscheidungsfähigkeit beizuziehen. Zurzeit fungiert die Gruppengesellschaft Aquila Wealth Management AG, Zürich als Anlageberaterin.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der UBS Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinformationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	11.85	54.24	71.46
Inventarwert pro Anteil	USD	148.63	641.82	756.69

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2024		Anteilklasse F
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.065
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.723
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.342

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2024		Anteilklasse F
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.065
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	USD	0.723
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.342

Coupon Nr. Ertrag 12

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
EURO	1.080000
KANADISCHER DOLLAR	0.738967
SCHWEIZER FRANKEN	1.110254
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'599'560.68	1'954'028.80
Geldmarktinstrumente	0.00	9'455'822.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	6'227'372.34	8'651'188.51
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	32'089.63	32'307'186.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'757'959.29
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-1'806'495.00
Sonstige Vermögenswerte	73'695.56	25'920.50
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	11'932'718.21	54'345'610.82
Andere Verbindlichkeiten	84'301.34	101'926.16
Nettofondsvermögen	11'848'416.87	54'243'684.66
	01.04.2023 -	01.04.2022 -
	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	54'243'684.66	71'463'802.25
Ablieferung Verrechnungssteuer	-111'476.09	0.00
Teilkapitalrückzahlung	-38'662'260.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-2'895'528.00	-7'599'999.02
Sonstiges aus Anteilverkehr	-178'862.09	88'541.00
Gesamterfolg	-547'141.61	-9'708'659.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'848'416.87	54'243'684.66
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	84'516.000	94'442.761
Zurückgenommene Anteile	-4'800.000	-9'926.761
Bestand am Ende der Berichtsperiode	79'716.000	84'516.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	148.63	641.82

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	190'792.00	71'165.39
Negativzinsen	0.00	-591.98
Erträge der Geldmarktinstrumenten	176'737.89	222'108.33
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	22'318.81	509'175.40
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	542'127.38	386'604.22
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	617.55
Total Erträge	931'976.08	1'189'078.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'017.31	3'359.46
Prüfaufwand	16'510.72	15'490.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	928'222.83	1'074'487.30
- die Depotbank	25'175.89	29'040.16
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-215'335.94	-249'680.67
Sonstige Aufwendungen	1'451.06	1'769.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'290.17	-3'889.97
Total Aufwendungen	767'332.04	870'575.79
Nettoertrag	164'644.04	318'503.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'390'824.51	-3'191'220.65
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-215'335.94	-249'680.67
Realisierter Erfolg	-6'441'516.41	-3'122'398.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'894'374.80	-6'586'261.37
Gesamterfolg	-547'141.61	-9'708'659.57
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	164'644.04	318'503.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	164'644.04	318'503.12
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	57'625.40	111'476.09
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	107'018.64	207'027.03

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
US DOLLAR							
ALPHABET -A-	USD	30'000		30'000			
AMAZON.COM	USD	30'000		30'000			
APPLE	USD	20'000		20'000			
AT&T	USD	110'000		110'000			
DEVON ENERGY	USD	18'000	8'000	26'000			
EQT CORP	USD	40'000		40'000			
HUNTINGTON	USD	8'000		8'000			
IBM	USD	14'000		14'000			
INTEL	USD		20'000	20'000			
LOCKHEED MARTIN	USD		5'600	5'600			
META PLATFORMS INC	USD		2'000	2'000			
MICROSOFT	USD	13'000		13'000			
MICROSTRATEGY -A-	USD	4'200		4'200			
NEWMONT MINING	USD	50'000		50'000			
NORTHROP GRUMMAN	USD	5'600		5'600			
NVIDIA	USD		1'000	1'000			
PETROLEO BRASILIERO ADR	USD		150'100	150'100			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD	11'700	8'300	20'000			
TESLA MOTORS	USD	2'000		2'000			
VALERO ENERGY	USD	14'000		14'000			
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	36'000	8'000	44'000			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
ZKB GOLD ETF -A-	USD	1'400		1'400			
						0.00	0.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
KANADISCHER DOLLAR							
KUHHUBB INC	CAD	2'895'000			2'895'000	32'089.63	0.27
						32'089.63	0.27
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						32'089.63	0.27
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'500		1'500			
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'900		1'900			
						0.00	0.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						0.00	0.00
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
TREASURY BILL 0%/22-11.05.2023	USD	7'000'000		7'000'000			
TREASURY BILL 0%/22-27.04.2023	USD	2'500'000		2'500'000			
TREASURY BILL 0%/23-14.11.2023	USD		3'000'000	3'000'000			
TREASURY BILL 0%/23-15.08.2023	USD		7'000'000	7'000'000			
TREASURY BILL 0%/23-26.10.2023	USD		1'000'000	1'000'000			
TREASURY BILL 0%/23-27.07.2023	USD		2'500'000	2'500'000			
TREASURY BILL 0%/24-30.04.2024	USD		1'500'000	1'500'000			
						0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente						0.00	0.00
Strukturierte Produkte							
SCHWEIZER FRANKEN							
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	CHF	20'000	6'000		26'000	3'178'214.34	26.63
						3'178'214.34	26.63
US DOLLAR							
BNP PARIBAS 0%/23-01.05.2023	USD	4'100'000		4'100'000			
BNP PARIBAS 0%/23-12.07.2023	USD		4'100'000	4'100'000			
BNP PARIBAS 0%/23-16.10.2023	USD		3'250'000	3'250'000			
BNP PARIBAS 0%/23-27.11.2023	USD		3'350'000	3'350'000			
BNP PARIBAS 0%/24-15.04.2024	USD		3'800'000	3'800'000			
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V./23-10.01.2024	USD		3'000'000	3'000'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	USD	23'600	3'000		26'600	3'049'158.00	25.55
						3'049'158.00	25.55
Total Strukturierte Produkte						6'227'372.34	52.19
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						6'259'461.97	52.46
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
US DOLLAR							
ADOBE SYSTEMS (put) -500- 12.04.24	USD		40	40			
ADOBE SYSTEMS (put) -520- 12.04.24	USD		40	40			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -115- 20.10.23	USD		100	100			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -125- 21.07.23	USD		100	100			
ALPHABET a (call) -100- 16.06.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -105- 19.05.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -110- 19.05.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -110- 21.07.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -115- 19.05.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -120- 15.12.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -120- 18.08.23	USD		600	600			
ALPHABET a (call) -120- 21.07.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -125- 18.08.23	USD		600	600			
ALPHABET a (call) -125- 20.10.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -130- 15.12.23	USD		1'200	1'200			
ALPHABET a (call) -130- 18.08.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -135- 15.12.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -135- 20.10.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -140- 15.12.23	USD		900	900			
AMAZON.COM (call) -105- 16.06.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -110- 19.05.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -110- 21.07.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -115- 15.12.23	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -115- 21.07.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -125- 15.12.23	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -125- 18.08.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -130- 15.12.23	USD		480	480			
AMAZON.COM (call) -135- 18.08.23	USD		600	600			
AMAZON.COM (call) -135- 20.10.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -140- 15.12.23	USD		780	780			
AMAZON.COM (call) -145- 20.10.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -150- 15.12.23	USD		540	540			
APPLE (call) -160- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -165- 16.06.23	USD		200	200			
APPLE (call) -170- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -170- 18.08.23	USD		200	200			
APPLE (call) -170- 19.05.23	USD		200				
APPLE (call) -175- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -175- 20.10.23	USD		160	160			
APPLE (call) -175- 21.07.23	USD		200	200			
APPLE (call) -180- 15.12.23	USD		320	320			
APPLE (call) -185- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -185- 20.10.23	USD		120	120			
APPLE (call) -190- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -195- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (put) -180- 18.08.23	USD		200	200			
ASML HOLDING NY reg (put) -1000- 12.04.24	USD		20	20			
ASML HOLDING NY reg (put) -800- 15.03.24	USD		80	80			
ASML HOLDING NY reg (put) -880- 15.03.24	USD		20	20			
CATERPILLAR (put) -230- 15.12.23	USD		80	80			
CBOE VIX (call) -20- 19.07.23	USD		400	400			
CBOE VIX (put) -20- 19.07.23	USD		100	100			
DEVON ENERGY (put) -50- 15.09.23	USD		180	180			
DEVON ENERGY (put) -50- 17.11.23	USD		180	180			
DEVON ENERGY (put) -50- 19.01.24	USD		100	100			
DEVON ENERGY (put) -50- 21.07.23	USD		180	180			
DEVON ENERGY (put) -55- 15.09.23	USD		180	180			
DEVON ENERGY (put) -55- 16.06.23	USD		200				
DEVON ENERGY (put) -55- 17.11.23	USD		180	180			
IBM (call) -145- 15.12.23	USD		140	140			
IBM (call) -150- 17.11.23	USD		140	140			

10 **AWMZ Fund I (in Liquidation)**
Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
INTEL (put) -45- 12.04.24	USD		200	200			
INTEL (put) -45- 15.03.24	USD		200	200			
INTEL (put) -48- 28.03.24	USD		200	200			
LOCKHEED MARTIN (call) -430- 15.12.23	USD		48	48			
LOCKHEED MARTIN (call) -450- 19.01.24	USD		48	48			
LOCKHEED MARTIN (call) -460- 15.12.23	USD		48	48			
LOCKHEED MARTIN (call) -490- 15.12.23	USD		48	48			
LOCKHEED MARTIN (put) -480- 16.06.23	USD	-56	56				
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 15.09.23	USD		56	56			
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 16.06.23	USD		56	56			
META PLATFORMS INC (put) -490- 15.03.24	USD		30	30			
META PLATFORMS INC (put) -500- 15.03.24	USD		30	30			
META PLATFORMS INC (put) -510- 28.03.24	USD		30	30			
META PLATFORMS INC (put) -520- 12.04.24	USD		40	40			
MICROSOFT (call) -280- 16.06.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -295- 19.05.23	USD	-130	130				
MICROSOFT (call) -300- 16.06.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -310- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -310- 21.07.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -315- 18.08.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -315- 20.10.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -320- 15.12.23	USD		200	200			
MICROSOFT (call) -325- 18.08.23	USD		130	130			
MICROSOFT (call) -330- 15.12.23	USD		200	200			
MICROSOFT (call) -330- 18.08.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -330- 20.10.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -335- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -340- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -340- 18.08.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -345- 15.09.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -345- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -350- 18.08.23	USD		200	200			
MICROSOFT (call) -350- 21.07.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -360- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -370- 15.09.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -370- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -375- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -380- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -390- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSTRATEGY a (call) -1000- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1070- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1300- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1400- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1500- 12.04.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1600- 12.04.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -1660- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -820- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (call) -920- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1000- 15.03.24	USD		40	40			
MICROSTRATEGY a (put) -1070- 15.03.24	USD		40	40			
MICROSTRATEGY a (put) -1220- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1300- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1400- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1500- 12.04.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1500- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1660- 28.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 19.05.23	USD	-21	21				
MICROSTRATEGY a (put) -340- 19.05.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 21.04.23	USD	-21	21				
MICROSTRATEGY a (put) -350- 16.06.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -350- 21.07.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 16.06.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 19.05.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -370- 19.05.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -380- 21.07.23	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -400- 15.12.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -420- 15.12.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -420- 18.08.23	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -450- 15.09.23	USD		62	62			
MICROSTRATEGY a (put) -450- 15.12.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -460- 15.12.23	USD		21	21			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (put) -470- 18.08.23	USD		42	42			
MICROSTRATEGY a (put) -480- 15.12.23	USD		21	21			
MICROSTRATEGY a (put) -600- 16.02.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -680- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -720- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -820- 15.03.24	USD		40	40			
MICROSTRATEGY a (put) -920- 15.03.24	USD		40	40			
NASDAQ 100 (call) -12400- 16.06.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -12400- 19.05.23	USD	-10	10				
NASDAQ 100 (call) -13400- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13600- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13800- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -13900- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14000- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14000- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -14100- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -14300- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -14300- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -14500- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14500- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14500- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14500- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14600- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14600- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14700- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14700- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14800- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14800- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14800- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -14900- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14900- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15000- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -15000- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -15100- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15200- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15200- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15200- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15300- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15300- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15400- 15.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15500- 15.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15500- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15700- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -16100- 16.02.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -16300- 16.02.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17000- 15.03.24	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -17300- 15.03.24	USD		30	30			
NASDAQ 100 (call) -17400- 15.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -17500- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17600- 15.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -17700- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17700- 15.03.24	USD		50	50			
NASDAQ 100 (call) -17800- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17900- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -18000- 12.04.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -18000- 28.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -18200- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -18300- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -18400- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11000- 29.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -11700- 16.06.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -11700- 19.05.23	USD	60		60			
NASDAQ 100 (put) -12500- 16.06.23	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -13000- 16.06.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13000- 19.05.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.07.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -13200- 19.05.23	USD	-10	30	20			
NASDAQ 100 (put) -13300- 01.12.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -13300- 16.06.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13500- 16.06.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13500- 17.11.23	USD		40	40			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -13600- 21.07.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -13700- 01.12.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -13800- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14000- 17.11.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14000- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14000- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14200- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14300- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14400- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14400- 18.08.23	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -14500- 15.09.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14500- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14500- 20.10.23	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -14600- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14600- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14600- 21.07.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -14700- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14800- 01.12.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -14800- 15.12.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -14800- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14800- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -14900- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15000- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15000- 15.09.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15000- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15000- 18.08.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -15000- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15000- 21.07.23	USD		60	60			
NASDAQ 100 (put) -15100- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15200- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15200- 17.11.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15300- 15.09.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15300- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15300- 19.01.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15300- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15300- 21.07.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -15400- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15400- 15.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15400- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15500- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15500- 19.01.24	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -15500- 29.12.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15600- 20.10.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15600- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15700- 15.12.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15700- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15800- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15800- 20.10.23	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -15900- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15900- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16000- 15.03.24	USD		70	70			
NASDAQ 100 (put) -16000- 16.02.24	USD		100	100			
NASDAQ 100 (put) -16000- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -16100- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -16400- 28.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -16600- 16.02.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16700- 28.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -16900- 15.03.24	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -17000- 15.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -17000- 16.02.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -17000- 19.01.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -17000- 28.03.24	USD		80	80			
NASDAQ 100 (put) -17200- 16.02.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -17300- 15.03.24	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -17400- 12.04.24	USD		70	70			
NASDAQ 100 (put) -17600- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -17900- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -18000- 28.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -18100- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -18300- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -18300- 28.03.24	USD		10	10			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -18400- 12.04.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -18500- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -18800- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -9500- 29.12.23	USD		20	20			
NORTHROP GRUMMAN (call) -430- 17.11.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (call) -450- 17.11.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (call) -450- 18.08.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (call) -460- 19.01.24	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 16.06.23	USD	-56	56				
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 17.11.23	USD		56	56			
NORTHROP GRUMMAN (call) -490- 19.01.24	USD		56	56			
NVIDIA (call) -380- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -410- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -420- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -430- 15.12.23	USD		20	20			
NVIDIA (call) -460- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -500- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -520- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (put) -430- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (put) -520- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (put) -800- 15.03.24	USD		20	20			
NVIDIA (put) -820- 15.03.24	USD		20	20			
NVIDIA (put) -860- 28.03.24	USD		20	20			
NVIDIA (put) -880- 12.04.24	USD		10	10			
NVIDIA (put) -880- 28.03.24	USD		20	20			
NVIDIA (put) -910- 12.04.24	USD		20	20			
PETROLEO BRASILIENRO adr (call) -14- 17.11.23	USD		1'500	1'500			
PETROLEO BRASILIENRO adr (call) -14- 20.10.23	USD		1'000	1'000			
PETROLEO BRASILIENRO adr (call) -15- 18.08.23	USD		1'500	1'500			
PETROLEO BRASILIENRO adr (call) -15- 20.10.23	USD		1'500	1'500			
PETROLEO BRASILIENRO adr (call) -16- 19.01.24	USD		1'500	1'500			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -11- 16.06.23	USD		400	400			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -11- 19.05.23	USD		800	800			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -12- 16.06.23	USD		800	800			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -12- 19.05.23	USD		800	800			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -12- 21.07.23	USD		800	800			
PETROLEO BRASILIENRO adr (put) -15- 28.03.24	USD		400	400			
QUALCOMM (put) -120- 17.11.23	USD		120	120			
QUALCOMM (put) -130- 18.08.23	USD		120	120			
QUALCOMM (put) -135- 15.09.23	USD		120	120			
S&P 500 (put) -3750- 21.04.23	USD	100		100			
S&P 500 (put) -3800- 16.06.23	USD		80	80			
S&P 500 (put) -3850- 19.05.23	USD		80	80			
S&P 500 (put) -3950- 21.07.23	USD		100	100			
S&P 500 (put) -4100- 16.06.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4100- 21.07.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -4150- 01.12.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4200- 01.12.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4200- 16.06.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4200- 17.11.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4200- 18.08.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4200- 20.10.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -4200- 21.07.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4250- 06.10.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -4250- 15.12.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4280- 17.11.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -4360- 20.10.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -4400- 20.10.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4400- 29.12.23	USD		80	80			
S&P 500 (put) -4415- 15.09.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4450- 18.08.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4500- 19.01.24	USD		160	160			
TESLA MOTORS (call) -170- 19.05.23	USD		20	20			
TESLA MOTORS (call) -180- 21.04.23	USD		20				
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -110- 19.05.23	USD	-83	83				
VALERO ENERGY (call) -140- 15.12.23	USD		140	140			
VALERO ENERGY (call) -145- 15.09.23	USD		140	140			
VALERO ENERGY (call) -145- 19.05.23	USD	-140	140				
VALERO ENERGY (put) -110- 16.06.23	USD		60	60			
VALERO ENERGY (put) -115- 15.09.23	USD		60	60			
VALERO ENERGY (put) -115- 21.07.23	USD		60	60			

14 **AWMZ Fund I (in Liquidation)**
Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VALERO ENERGY (put) -125- 15.09.23	USD		60	60		0.00	0.00
Total Options						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						6'259'461.97	52.46
Bankguthaben auf Sicht						5'599'560.68	46.93
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						73'695.56	0.62
Gesamtfondsvermögen (GFV)						11'932'718.21	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						84'301.34	0.71
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						11'848'416.87	99.29

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	6'259'461.97	52.46
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte 1	31.03.2024		31.03.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	164'244'803.00	302.79%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%	164'244'803.00	302.79%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	164'244'803.00	302.79%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%	164'244'803.00	302.79%

1 Die Berechnung des Basiswertäquivalent aus Optionen erfolgt mit einem Delta von 1 bzw. -1. Auf eine Verrechnung gegenläufiger Positionen wird verzichtet.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	5.40	24.66	29.46
Inventarwert pro Anteil	USD	120.55	550.59	653.58

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2024	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	0.875
./ 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.306
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	0.569

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2024	Anteilklasse F	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	0.875
./ 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	USD	0.306
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	0.569

Coupon Nr. Ertrag **12**

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

16 AWMZ Fund II (in Liquidation)

Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
EURO	1.080000
KANADISCHER DOLLAR	0.738967
SCHWEIZER FRANKEN	1.110254
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'555'284.71	255'468.77
Geldmarktinstrumente	0.00	4'012'515.74
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	2'834'769.66	3'699'346.57
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	29'595.62	15'528'078.74
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	2'078'559.29
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-872'525.00
Sonstige Vermögenswerte	27'976.72	9'698.77
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	5'447'626.71	24'711'142.88
Andere Verbindlichkeiten	49'286.02	55'594.89
Nettofondsvermögen	5'398'340.69	24'655'547.99
	01.04.2023 -	01.04.2022 -
	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'655'547.99	29'460'508.30
Ablieferung Verrechnungssteuer	-32'201.86	0.00
Teilkapitalrückzahlung	-18'807'760.44	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-170'946.43
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	-22'162.09
Gesamterfolg	-417'245.00	-4'611'851.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'398'340.69	24'655'547.99
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	44'780.382	45'075.845
Zurückgenommene Anteile	0.000	-295.463
Bestand am Ende der Berichtsperiode	44'780.382	44'780.382
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	120.55	550.59

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	69'253.45	27'620.12
Negativzinsen	0.00	-178.99
Erträge der Geldmarktinstrumenten	38'333.39	119'596.39
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Strukturierte Produkte	13'949.26	167'901.40
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	265'139.74	179'862.10
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	264.66
Total Erträge	386'675.84	495'065.68
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'982.31	2'655.77
Prüfaufwand	16'510.72	15'490.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	424'498.50	493'517.55
- die Depotbank	22'517.73	20'977.84
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-119'420.24	-131'523.36
Sonstige Aufwendungen	1'419.33	1'736.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	205.95
Total Aufwendungen	347'508.35	403'060.32
Nettoertrag	39'167.49	92'005.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'575'497.84	-1'422'837.45
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalverluste	-119'420.24	-131'523.36
Realisierter Erfolg	-4'655'750.59	-1'462'355.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'238'505.59	-3'149'496.34
Gesamterfolg	-417'245.00	-4'611'851.79
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	39'167.49	92'005.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39'167.49	92'005.36
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	13'708.60	32'201.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	25'458.89	59'803.50

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
US DOLLAR							
ALPHABET -A-	USD	15'000		15'000			
AMAZON.COM	USD	15'000		15'000			
APPLE	USD	10'000		10'000			
AT&T	USD	48'000		48'000			
DEVON ENERGY	USD	9'000	4'000	13'000			
EQT CORP	USD	20'000		20'000			
HUNTINGTON	USD	4'000		4'000			
IBM	USD	7'000		7'000			
INTEL	USD		10'000	10'000			
LOCKHEED MARTIN	USD		2'400	2'400			
META PLATFORMS INC	USD		1'000	1'000			
MICROSOFT	USD	6'500		6'500			
MICROSTRATEGY -A-	USD	1'800		1'800			
NEWMONT MINING	USD	20'000		20'000			
NORTHROP GRUMMAN	USD	2'400		2'400			
NVIDIA	USD		500	500			
PETROLEO BRASILEIRO ADR	USD		75'000	75'000			
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD	5'800	4'200	10'000			
TESLA MOTORS	USD	1'000		1'000			
VALERO ENERGY	USD	7'000		7'000			
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	18'000	4'000	22'000			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
ZKB GOLD ETF -A-	USD	500	190	690			
						0.00	0.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
KANADISCHER DOLLAR							
KUHHUBB INC	CAD	2'670'000			2'670'000	29'595.62	0.54
						29'595.62	0.54
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						29'595.62	0.54
Kollektive Kapitalanlagen							
US DOLLAR							
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'500		1'500			
AWMZ GLOBAL INVESTMENTS SPC - AWMZ GLOBAL MARKETS I SEG PORT	USD	1'900		1'900			
						0.00	0.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						0.00	0.00
Geldmarktinstrumente							
US DOLLAR							
TREASURY BILL 0%/22-11.05.2023	USD	2'000'000		2'000'000			
TREASURY BILL 0%/22-27.04.2023	USD	2'000'000		2'000'000			
TREASURY BILL 0%/23-14.11.2023	USD		1'500'000	1'500'000			
TREASURY BILL 0%/23-15.08.2023	USD		2'000'000	2'000'000			
TREASURY BILL 0%/23-26.10.2023	USD		500'000	500'000			
TREASURY BILL 0%/23-27.07.2023	USD		1'750'000	1'750'000			
TREASURY BILL 0%/24-30.04.2024	USD		500'000	500'000			
						0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente						0.00	0.00
Strukturierte Produkte							
SCHWEIZER FRANKEN							
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	CHF	12'500			12'500	1'527'987.66	28.05
						1'527'987.66	28.05
US DOLLAR							
BNP PARIBAS 0%/23-01.05.2023	USD	1'200'000		1'200'000			
BNP PARIBAS 0%/23-12.07.2023	USD		1'200'000	1'200'000			
BNP PARIBAS 0%/23-16.10.2023	USD		950'000	950'000			
BNP PARIBAS 0%/23-27.11.2023	USD		955'000	955'000			
BNP PARIBAS 0%/24-15.04.2024	USD		1'450'000	1'450'000			
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V./23-10.01.2024	USD		1'200'000	1'200'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MYTHEN PCC LIMITED/22-PERPETUAL	USD	10'000	1'400		11'400	1'306'782.00	23.99
						1'306'782.00	23.99
Total Strukturierte Produkte						2'834'769.66	52.04
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						2'864'365.28	52.58
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
US DOLLAR							
ADOBE SYSTEMS (put) -500- 12.04.24	USD		20	20			
ADOBE SYSTEMS (put) -520- 12.04.24	USD		20	20			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -115- 20.10.23	USD		50	50			
ADVANCED MICRO DEVICES (put) -125- 21.07.23	USD		50	50			
ALPHABET a (call) -100- 16.06.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -105- 19.05.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -110- 19.05.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -110- 21.07.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -115- 19.05.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -120- 15.12.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -120- 18.08.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -120- 21.07.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -125- 18.08.23	USD		300	300			
ALPHABET a (call) -125- 20.10.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -130- 15.12.23	USD		600	600			
ALPHABET a (call) -130- 18.08.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -135- 15.12.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -135- 20.10.23	USD		150	150			
ALPHABET a (call) -140- 15.12.23	USD		450	450			
AMAZON.COM (call) -105- 16.06.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -110- 19.05.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -110- 21.07.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -115- 15.12.23	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -115- 21.07.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -125- 15.12.23	USD		120	120			
AMAZON.COM (call) -125- 18.08.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -130- 15.12.23	USD		240	240			
AMAZON.COM (call) -135- 18.08.23	USD		300	300			
AMAZON.COM (call) -135- 20.10.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -140- 15.12.23	USD		390	390			
AMAZON.COM (call) -145- 20.10.23	USD		150	150			
AMAZON.COM (call) -150- 15.12.23	USD		270	270			
APPLE (call) -160- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (call) -165- 16.06.23	USD		100	100			
APPLE (call) -170- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (call) -170- 18.08.23	USD		100	100			
APPLE (call) -170- 19.05.23	USD	-100	100				
APPLE (call) -175- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (call) -175- 20.10.23	USD		80	80			
APPLE (call) -175- 21.07.23	USD		100	100			
APPLE (call) -180- 15.12.23	USD		160	160			
APPLE (call) -185- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (call) -185- 20.10.23	USD		80	80			
APPLE (call) -190- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (call) -195- 15.12.23	USD		80	80			
APPLE (put) -180- 18.08.23	USD		100	100			
ASML HOLDING NY reg (put) -1000- 12.04.24	USD		10	10			
ASML HOLDING NY reg (put) -800- 15.03.24	USD		40	40			
ASML HOLDING NY reg (put) -880- 15.03.24	USD		10	10			
CATERPILLAR (put) -230- 15.12.23	USD		40	40			
CBOE VIX (call) -20- 19.07.23	USD		200	200			
CBOE VIX (put) -20- 19.07.23	USD		50	50			
DEVON ENERGY (put) -50- 15.09.23	USD		90	90			
DEVON ENERGY (put) -50- 17.11.23	USD		90	90			
DEVON ENERGY (put) -50- 19.01.24	USD		50	50			
DEVON ENERGY (put) -50- 21.07.23	USD		90	90			
DEVON ENERGY (put) -55- 15.09.23	USD		90	90			
DEVON ENERGY (put) -55- 16.06.23	USD	-100	100				
DEVON ENERGY (put) -55- 17.11.23	USD		90	90			
IBM (call) -145- 15.12.23	USD		70	70			
IBM (call) -150- 17.11.23	USD		70	70			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
INTEL (put) -45- 12.04.24	USD		100	100			
INTEL (put) -45- 15.03.24	USD		100	100			
INTEL (put) -48- 28.03.24	USD		100	100			
LOCKHEED MARTIN (call) -430- 15.12.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (call) -450- 19.01.24	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (call) -460- 15.12.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (call) -490- 15.12.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -480- 16.06.23	USD	-24	24				
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 15.09.23	USD		24	24			
LOCKHEED MARTIN (put) -500- 16.06.23	USD		24	24			
META PLATFORMS INC (put) -490- 15.03.24	USD		15	15			
META PLATFORMS INC (put) -500- 15.03.24	USD		15	15			
META PLATFORMS INC (put) -510- 28.03.24	USD		15	15			
META PLATFORMS INC (put) -520- 12.04.24	USD		20	20			
MICROSOFT (call) -280- 16.06.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -295- 19.05.23	USD	-65	65				
MICROSOFT (call) -300- 16.06.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -310- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -310- 21.07.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -315- 18.08.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -315- 20.10.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -320- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -325- 18.08.23	USD		65	65			
MICROSOFT (call) -330- 15.12.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -330- 18.08.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -330- 20.10.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -335- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -340- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -340- 18.08.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -345- 15.09.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -345- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -350- 18.08.23	USD		100	100			
MICROSOFT (call) -350- 21.07.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -360- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -370- 15.09.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -370- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -375- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -380- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSOFT (call) -390- 15.12.23	USD		50	50			
MICROSTRATEGY a (call) -1000- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1070- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1300- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1400- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1500- 12.04.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1600- 12.04.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -1660- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -820- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (call) -920- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1000- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1070- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -1220- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1300- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1400- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1500- 12.04.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -1500- 28.03.24	USD		5	5			
MICROSTRATEGY a (put) -1660- 28.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -330- 19.05.23	USD	-9	9				
MICROSTRATEGY a (put) -340- 19.05.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -340- 21.04.23	USD	-9	9				
MICROSTRATEGY a (put) -350- 16.06.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -350- 21.07.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 16.06.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -360- 19.05.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -370- 19.05.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -380- 21.07.23	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -400- 15.12.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -420- 15.12.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -420- 18.08.23	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -450- 15.09.23	USD		28	28			
MICROSTRATEGY a (put) -450- 15.12.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -460- 15.12.23	USD		9	9			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
MICROSTRATEGY a (put) -470- 18.08.23	USD		18	18			
MICROSTRATEGY a (put) -480- 15.12.23	USD		9	9			
MICROSTRATEGY a (put) -600- 16.02.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -680- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -720- 15.03.24	USD		10	10			
MICROSTRATEGY a (put) -820- 15.03.24	USD		20	20			
MICROSTRATEGY a (put) -920- 15.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (call) -12400- 16.06.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -12400- 19.05.23	USD		5				
NASDAQ 100 (call) -13400- 21.07.23	USD	-5	5	5			
NASDAQ 100 (call) -13600- 21.07.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13800- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -13900- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14000- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14000- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14100- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14300- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14300- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14500- 15.09.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14500- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14500- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14500- 21.07.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14600- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14600- 21.07.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14700- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14700- 21.07.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14800- 15.09.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14800- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14800- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -14900- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -14900- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15000- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15000- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -15100- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15200- 01.12.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15200- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15200- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15300- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15300- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15400- 15.12.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15500- 15.12.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15500- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -15700- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -16100- 16.02.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -16300- 16.02.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -17000- 15.03.24	USD		15	15			
NASDAQ 100 (call) -17400- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17500- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -17600- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -17700- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -17700- 15.03.24	USD		25	25			
NASDAQ 100 (call) -17800- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -17900- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -18000- 12.04.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (call) -18000- 28.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -18200- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -18300- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (call) -18400- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -11000- 29.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -11700- 16.06.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -11700- 19.05.23	USD	30		30			
NASDAQ 100 (put) -12500- 16.06.23	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -13000- 16.06.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 19.05.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13000- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13200- 19.05.23	USD	-5	15	10			
NASDAQ 100 (put) -13300- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13300- 16.06.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -13500- 16.06.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -13500- 17.11.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13600- 21.07.23	USD		30	30			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -13700- 01.12.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -13800- 21.07.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -14000- 17.11.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14000- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14000- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14200- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14300- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14400- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14400- 18.08.23	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -14500- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14500- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14500- 20.10.23	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -14600- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14600- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -14600- 21.07.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -14700- 01.12.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -14800- 01.12.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -14800- 15.12.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -14800- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -14800- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -14900- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15000- 01.12.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15000- 15.09.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -15000- 17.11.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15000- 18.08.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15000- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15000- 21.07.23	USD		30	30			
NASDAQ 100 (put) -15100- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15200- 01.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15200- 17.11.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -15300- 15.09.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15300- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15300- 19.01.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15300- 20.10.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15300- 21.07.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15400- 15.09.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15400- 15.12.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15400- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15500- 18.08.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15500- 19.01.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15500- 29.12.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -15600- 20.10.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -15600- 21.07.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15700- 15.12.23	USD		15	15			
NASDAQ 100 (put) -15700- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15800- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -15800- 20.10.23	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -15900- 15.09.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -15900- 20.10.23	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -16000- 15.03.24	USD		35	35			
NASDAQ 100 (put) -16000- 16.02.24	USD		50	50			
NASDAQ 100 (put) -16000- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16100- 18.08.23	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16400- 28.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16600- 16.02.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -16700- 28.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -16900- 15.03.24	USD		20	20			
NASDAQ 100 (put) -17000- 15.03.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -17000- 16.02.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -17000- 19.01.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -17000- 28.03.24	USD		40	40			
NASDAQ 100 (put) -17200- 16.02.24	USD		10	10			
NASDAQ 100 (put) -17300- 15.03.24	USD		25	25			
NASDAQ 100 (put) -17400- 12.04.24	USD		35	35			
NASDAQ 100 (put) -17600- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -17900- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18000- 28.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18100- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18300- 15.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18300- 28.03.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18400- 12.04.24	USD		10	10			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NASDAQ 100 (put) -18500- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -18800- 12.04.24	USD		5	5			
NASDAQ 100 (put) -9500- 29.12.23	USD		10	10			
NORTHROP GRUMMAN (call) -430- 17.11.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (call) -450- 17.11.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (call) -450- 18.08.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (call) -460- 19.01.24	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 16.06.23	USD	-24	24				
NORTHROP GRUMMAN (call) -480- 17.11.23	USD		24	24			
NORTHROP GRUMMAN (call) -490- 19.01.24	USD		24	24			
NVIDIA (call) -380- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (call) -410- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (call) -420- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (call) -430- 15.12.23	USD		10	10			
NVIDIA (call) -460- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (call) -500- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (call) -520- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (put) -430- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (put) -520- 15.12.23	USD		5	5			
NVIDIA (put) -800- 15.03.24	USD		10	10			
NVIDIA (put) -820- 15.03.24	USD		10	10			
NVIDIA (put) -860- 28.03.24	USD		10	10			
NVIDIA (put) -880- 12.04.24	USD		5	5			
NVIDIA (put) -880- 28.03.24	USD		10	10			
NVIDIA (put) -910- 12.04.24	USD		10	10			
PETROLEO BRASILIEN (call) -14- 17.11.23	USD		750	750			
PETROLEO BRASILIEN (call) -14- 20.10.23	USD		500	500			
PETROLEO BRASILIEN (call) -15- 18.08.23	USD		750	750			
PETROLEO BRASILIEN (call) -15- 20.10.23	USD		750	750			
PETROLEO BRASILIEN (call) -16- 19.01.24	USD		750	750			
PETROLEO BRASILIEN (put) -11- 16.06.23	USD		200	200			
PETROLEO BRASILIEN (put) -11- 19.05.23	USD		400	400			
PETROLEO BRASILIEN (put) -12- 16.06.23	USD		400	400			
PETROLEO BRASILIEN (put) -12- 19.05.23	USD		400	400			
PETROLEO BRASILIEN (put) -12- 21.07.23	USD		400	400			
PETROLEO BRASILIEN (put) -15- 28.03.24	USD		200	200			
QUALCOMM (put) -120- 17.11.23	USD		60	60			
QUALCOMM (put) -130- 18.08.23	USD		60	60			
QUALCOMM (put) -135- 15.09.23	USD		60	60			
S&P 500 (put) -3750- 21.04.23	USD	50		50			
S&P 500 (put) -3800- 16.06.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -3850- 19.05.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -3950- 21.07.23	USD		50	50			
S&P 500 (put) -4100- 16.06.23	USD		5	5			
S&P 500 (put) -4100- 21.07.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -4150- 01.12.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4200- 01.12.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4200- 16.06.23	USD		5	5			
S&P 500 (put) -4200- 17.11.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4200- 18.08.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4200- 20.10.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -4200- 21.07.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4250- 06.10.23	USD		25	25			
S&P 500 (put) -4250- 15.12.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4280- 17.11.23	USD		15	15			
S&P 500 (put) -4360- 20.10.23	USD		30	30			
S&P 500 (put) -4400- 20.10.23	USD		10	10			
S&P 500 (put) -4400- 29.12.23	USD		40	40			
S&P 500 (put) -4415- 15.09.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4450- 18.08.23	USD		20	20			
S&P 500 (put) -4500- 19.01.24	USD		80	80			
TESLA MOTORS (call) -170- 19.05.23	USD		10	10			
TESLA MOTORS (call) -180- 21.04.23	USD	-10	10				
UNITED TECHNOLOGIES CORP (put) -110- 19.05.23	USD	-42	42				
VALERO ENERGY (call) -140- 15.12.23	USD		70	70			
VALERO ENERGY (call) -145- 15.09.23	USD		70	70			
VALERO ENERGY (call) -145- 19.05.23	USD	-70	70				
VALERO ENERGY (put) -110- 16.06.23	USD		30	30			
VALERO ENERGY (put) -115- 15.09.23	USD		30	30			
VALERO ENERGY (put) -115- 21.07.23	USD		30	30			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
VALERO ENERGY (put) -125- 15.09.23	USD		30	30		0.00	0.00
Total Options						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						2'864'365.28	52.58
Bankguthaben auf Sicht						2'555'284.71	46.91
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						27'976.72	0.51
Gesamtfondsvermögen (GFV)						5'447'626.71	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						49'286.02	0.90
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						5'398'340.69	99.10

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2'864'365.28	52.58
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausserbilanzgeschäfte 1	31.03.2024		31.03.2023	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	81'665'822.00	331.23%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%	81'665'822.00	331.23%
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	81'665'822.00	331.23%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%	81'665'822.00	331.23%

1 Die Berechnung des Basiswertäquivalent aus Optionen erfolgt mit einem Delta von 1 bzw. -1. Auf eine Verrechnung gegenläufiger Positionen wird verzichtet.

Erläuterungen zum Liquidationszwischenbericht per 31. März 2024

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Die Credit Suisse Funds AG wurde am 30. April 2024 in die UBS Fund Management (Switzerland) AG fusioniert.

Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG die Fondsleitungsfunktion übernommen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern. Die Credit Suisse (Schweiz) AG wurde im Juli 2024 in die UBS Switzerland AG fusioniert. Ab diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion übernommen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern.

Die bisherige Prüfgesellschaft der Credit Suisse Funds AG ist per 31. März 2024 kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft des vorliegenden Anlagefonds.

Erläuterung 2: Liquidation gemäss Mitteilung an Anleger vom 22. März 2024

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung des AWMZ Fund, eines Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», hat beschlossen, die Teilvermögen AWMZ Fund I und AWMZ II aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag wird, gestützt auf Art. 96 Abs. 1 Bst. a KAG und § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrags, fristlos gekündigt. Die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen der Teilvermögen werden hiermit entsprechend eingestellt. Die Teilvermögen werden infolge der Kündigung des Kollektivanlagevertrages durch die Fondsleitung in Liquidation gesetzt. Die Liquidation der Teilvermögen obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der Prüfgesellschaft zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird. Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, als Aufsichtsbehörde, und der Zustimmung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), werden die Liquidationserlöse der Teilvermögen unter Abzug allfälliger Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt. Über den Abschluss der Liquidation der Teilvermögen und die Ausrichtung der Schlusszahlungen werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank durch entsprechende Veröffentlichung auf der elektronischen Plattform <https://www.swissfunddata.ch/> informiert.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbankkommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense Ratio (TER) ²
AWMZ Fund I (in Liquidation)	F	2 257 172	USD	0.05%	1.86%	1.94%
AWMZ Fund II (in Liquidation)	F	2 563 237	USD	0.10%	1.86%	2.03%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Erläuterung 4: Fondsperformance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
AWMZ Fund I (in Liquidation)	F	2 257 172	13.01.2006	USD	-8.6%	-19.5%	3.8%
AWMZ Fund II (in Liquidation)	F	2 563 237	29.09.2006	USD	-10.0%	-20.7%	3.5%

¹ Die Fondsperformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

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.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Keine

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte für Brutto/Netto Darstellung (Commitment-Ansatz II)

Es wird auf eine Verrechnung gegenläufiger Derivat-Positionen verzichtet. Somit entspricht das Netto-Gesamtengagement aus Derivaten dem Wert des Brutto-Gesamtengagements.

Erläuterung 10: Letzter Bewertungstag

Im März fällt der letzte Bewertungstag (28. März 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. März 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 28. März 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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 offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive 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 Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird danach 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 Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds AWMZ Fund (in Liquidation) mit den Teilvermögen

- AWMZ Fund I (in Liquidation)
- AWMZ Fund II (in Liquidation)

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) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung (Seiten 3 bis 27) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

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.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats 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 dem Prospekt 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 Unvollständigkeiten, 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 bzw. dessen zuständigem Ausschuss 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.

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Yael Fries

Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 18. Juli 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.credit-suisse.com