



Cornèr Funds

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres fonds en placements traditionnels », subdivisé en compartiments suivants :

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

**Rapport semestriel au
30 septembre 2024**

ORGANISATION

DIRECTION DE FONDS

Solutions & Funds SA

Promenade de Castellane 4
1110 Morges

Conseil d'Administration

Michel DOMINICE, Président
Michel ABT, Vice-Président
Arno KNEUBÜHLER, Administrateur
(jusqu'au 24.04.2024)
Nathalie FEINGOLD, Administratrice

Direction

Andreea STEFANESCU, CEO
Violaine AUGUSTIN-MOREAU, COO
Steven WICKI, Head Business & Products

GESTIONNAIRES

Cornèr Banca SA

Via Canova 16
6901 Lugano
*Pour les compartiments Short Term Maturity
EUR, Short Term Maturity USD et Short Term
Maturity CHF*

VV Vermögensverwaltung AG

Chamerstrasse 12c
6300 Zug
Pour le compartiment MID & SMALL CAP CH

BANQUE DÉPOSITAIRE

UBS Switzerland SA

Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich

SOCIÉTÉ D'AUDIT

PricewaterhouseCoopers SA

Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

OFFICES DE DÉPÔT

SIS SegalInterSettle, Cedel, Euroclear

CONTREPARTIE DES CONTRATS OTC

UBS Switzerland SA

INFORMATIONS SUR LES AFFAIRES D'UNE IMPORTANCE ÉCONOMIQUE OU JURIDIQUE PARTICULIÈRE

Le prospectus daté de juillet 2024 avec contrat de fonds intégré, n'a subi que des adaptations mineures relevant de la mise à jour des informations. Il a été publié le 22 juillet 2024.

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Chiffres clés

	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
Fortune nette du fonds Mio. EUR	23.32	28.27	14.95
Parts en circulation	219'005.000	265'549.000	144'230.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	106.49	106.46	103.63
Distribution de revenu net par part EUR	n/a	1.94	0.77
Performance	1.86%	3.49%	0.49%
TER	0.29%	0.32%	0.31%

	Du 01.01.2024 au 30.09.2024	2023	2022	2021
Performance sur l'année civile	2.82%	3.03%	-0.21%	-0.54%

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Compte de fortune

	30.09.2024 EUR	31.03.24 EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	431'566.81	3'428'986.94
Instruments du marché monétaire	898'191.90	796'164.00
Valeurs mobilières, divisés en:		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	21'871'622.85	23'878'856.77
Instruments financiers dérivés	-9'513.96	-9'580.83
Autres actifs	146'682.85	198'117.91
Fortune totale du fonds, dont à déduire	23'338'550.45	28'292'544.79
Autres engagements	-17'348.06	-22'803.13
Fortune nette du fonds	23'321'202.39	28'269'741.66

Nombre de parts en circulation	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	265'549.000	144'230.000
Nombre de parts émises	16'240.000	261'551.000
Nombres de parts rachetées	-62'784.000	-140'232.000
Situation à la fin de l'exercice	219'005.000	265'549.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	28'269'741.66	14'946'183.40
Distributions	-434'525.08	-159'588.66
Solde des mouvements de parts	-4'950'275.26	12'573'814.59
Résultat total	436'261.07	909'332.33
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	23'321'202.39	28'269'741.66

Rapport semestriel

Cornè Funds - Short Term Maturity EUR

Compte de résultat

	01.04.2024 - 30.09.2024 EUR	01.04.2023 - 31.03.2024 EUR
Revenus		
Produits des instruments du marché monétaire	27'105.46	23'596.76
Produits des valeurs mobilières, divisés en		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et dr	338'349.46	532'825.39
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	12'209.85	335'109.08
Total des revenus	377'664.77	891'531.23
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-896.78	-568.05
Frais d'audit	-8'246.96	-14'733.27
Rémunérations réglementaires versées :		
- A la direction	-22'198.54	-33'628.37
- A la banque dépositaire	-5'023.25	-8'112.40
Autres charges	-1'496.50	-6'595.80
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-41'560.24	-140'290.19
Total des charges	-79'422.27	-203'928.08
Resultat net	298'242.50	687'603.15
Gains et pertes en capitaux réalisés	122'793.74	78'134.04
Résultat réalisé	421'036.24	765'737.19
Gains et pertes en capitaux non réalisés	15'224.83	143'595.14
Résultat total	436'261.07	909'332.33
Utilisation du résultat		
Résultat net de l'exercice	298'242.50	687'603.15
Report de l'année précédente	219'719.85	47'281.76
Résultat disponible pour être réparti	517'962.35	734'884.91
Distribution		-515'165.06
Report à compte nouveau	517'962.35	219'719.85

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% Du total des actifs du fonds
Valeurs mobilières	EUR					22'769'814.75	97.56
Les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public	EUR					22'769'814.75	97.56
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	EUR					22'769'814.75	97.56
Allemagne	EUR					2'742'670.88	11.75
0,0000 % 0 Volks 25 EMTN -S	EUR	400'000.00	400'000		98.713	394'852.80	1.69
0,0500 % 0.05 Bay 25 Nts -S	EUR	400'000.00	400'000		99.078	396'312.00	1.70
4,2080 % DBK 25 FRN	EUR	400'000.00			99.704	398'816.00	1.71
1,0000 % DBK 25 FTFN	EUR	400'000.00	400'000		99.380	397'520.00	1.70
4,2690 % LBBW 26 EMTN	EUR	500'000.00			100.237	501'185.00	2.15
4,2060 % BALB 26 FRN	EUR	300'000.00			99.930	299'790.00	1.28
1,7500 % 1.75 CBK 25 MTN -S	GBP	300'000.00	300'000		98.515	354'195.08	1.52
Australie	EUR					400'142.40	1.71
3,8650 % CBA 24 -S FRN	EUR	400'000.00	400'000		100.036	400'142.40	1.71
Autriche	EUR					395'584.00	1.69
0,2500 % 0.25 RBI 25 EMTN -S	EUR	400'000.00	400'000		98.896	395'584.00	1.69
Canada	EUR					2'404'171.50	10.30
4,0920 % RBCT 25 -S FRN	EUR	500'000.00			100.128	500'640.50	2.15
3,8990 % BMO 25 FRN	EUR	500'000.00	500'000		100.181	500'905.00	2.15
3,9550 % BNS 25 FRN	EUR	600'000.00	300'000		100.331	601'986.00	2.58
4,2140 % FCDJ 26 FRN	EUR	400'000.00			100.110	400'440.00	1.72
4,1380 % TD 25 1 FRN	EUR	400'000.00	400'000		100.050	400'200.00	1.71
Espagne	EUR					400'552.00	1.72
4,2140 % BSNT 25 173 1-SFRN	EUR	400'000.00	400'000		100.138	400'552.00	1.72
États-Unis	EUR					3'540'118.50	15.17
4,1380 % MS 27 J FTFN	EUR	300'000.00			100.316	300'948.00	1.29
0,6250 % 0.625 Philip 24 Bds	EUR	400'000.00	400'000		99.689	398'756.00	1.71
0,8750 % 0.875 IBM 25 EMTN	EUR	400'000.00	400'000		99.160	396'640.00	1.70
0,9000 % 0.9 Harley Dav24Bds	EUR	300'000.00			99.580	298'740.00	1.28
1,2500 % 1.25 Kellanova25 Sr	EUR	500'000.00	500'000		98.986	494'930.00	2.12
1,7500 % 1.75 Citigroup 25	EUR	350'000.00	350'000		99.443	348'050.50	1.49
2,3750 % 2.375 McDona 24GMTN	EUR	400'000.00	400'000		99.815	399'258.00	1.71
4,4880 % GS 26 F -S FRN	EUR	500'000.00	400'000		100.448	502'240.00	2.15
3,8490 % ATT 25 FRN	EUR	400'000.00			100.139	400'566.00	1.72
France	EUR					4'941'546.63	21.17
0,0000 % 0 Fce 14.11.24 TB	EUR	500'000.00	500'000		99.610	498'049.50	2.13
0,3750 % 0.375 Cofiroute 25	EUR	300'000.00	300'000		98.919	296'757.00	1.27
0,7090 % 0.709 DANONE 24	EUR	400'000.00	400'000		99.722	398'888.00	1.71
0,8750 % 0.875 Schneider 25	EUR	300'000.00	300'000		98.910	296'728.50	1.27
1,0000 % 1 Cie de Saint25Bds	EUR	400'000.00	400'000		98.765	395'060.00	1.69
1,5000 % 1.5 Arkema 25	EUR	400'000.00	400'000		99.263	397'052.00	1.70
2,0000 % 2 JC Decaux 24 -S	EUR	300'000.00	300'000		99.830	299'490.00	1.28
3,7900 % AGR1 25 FRN	EUR	400'000.00			99.910	399'640.00	1.71
4,0120 % BFCM 25 FRN	EUR	400'000.00			100.105	400'420.00	1.72
3,8410 % BNPP 25 FRN	EUR	500'000.00			100.095	500'475.00	2.14
4,2080 % RCI Bk 24 312 1-S	EUR	400'000.00			100.054	400'216.00	1.71
1,1250 % SGFR 26 FRN	EUR	400'000.00	400'000		98.640	394'560.00	1.69
0,9980 % 0.998 BFCM 25 MTN-S	USD	300'000.00	300'000		98.370	264'210.63	1.13
Irlande	EUR					347'319.00	1.49
2,2500 % 2.25 AIB Grp 25EMTN	EUR	350'000.00	350'000		99.234	347'319.00	1.49
Luxembourg	EUR					302'144.40	1.29
4,5410 % Banoue 27 1 - S FRN	EUR	300'000.00	300'000		100.715	302'144.40	1.29
Pays-Bas	EUR					4'341'713.85	18.60
3,7620 % AD 26 -S FRN	EUR	350'000.00	350'000		99.870	349'545.00	1.50
4,5380 % Allianz Fina 24 FRN	EUR	100'000.00			100.085	100'085.00	0.43
0,5000 % 0.5 Unilever 25 Bds	EUR	500'000.00	500'000		99.190	495'950.00	2.13
0,0000 % 1.375 Royal 25 Bds	EUR	350'000.00	350'000		98.958	346'353.00	1.48
1,6250 % 1.625 Heinek 25EMTN	EUR	400'000.00	400'000		99.114	396'456.00	1.70
1,7500 % 1.75 Akzo 24 EMTN-S	EUR	400'000.00	400'000		99.801	399'204.00	1.71
4,8750 % 4.875 Deutsche 25	EUR	350'000.00	350'000		100.813	352'845.85	1.51
3,8340 % Sika Capital 24 FRB	EUR	800'000.00			100.024	800'192.00	3.43
3,7180 % Siemen FIN 25 FRN	EUR	300'000.00			100.271	300'813.00	1.29
4,0490 % ABN 25 291 1 -S FRN	EUR	400'000.00			100.088	400'350.00	1.72
3,9080 % BMWF 25 FRN	EUR	400'000.00	400'000		99.980	399'920.00	1.71
Roumanie	EUR					399'440.00	1.71
2,8750 % 2.875 Romania24GMTN	EUR	400'000.00	400'000		99.860	399'440.00	1.71
Royaume-Uni	EUR					1'397'615.00	5.99
4,0400 % SCBK 25 254 -S FRN	EUR	400'000.00			100.209	400'834.00	1.72
0,3750 % 0.375 Lloyds 25 Bds	EUR	350'000.00	350'000		98.980	346'430.00	1.48
0,9500 % 0.95 Rentokil 24Bds	EUR	350'000.00	350'000		99.496	348'236.00	1.49
4,4360 % HSBC 26 -S FRN	EUR	300'000.00			100.705	302'115.00	1.29
Suède	EUR					755'992.59	3.24
3,9170 % SEB 25 FRN	EUR	400'000.00			100.252	401'008.00	1.72
0,0000 % LANS 25 606 FRN	SEK	2'000'000.00	2'000'000		100.507	177'844.42	0.76
3,9470 % VOLVO 25 434 FRN	SEK	2'000'000.00			100.109	177'140.17	0.76
Suisse	EUR					400'804.00	1.72
4,6640 % UBSG 26 -S FRN	EUR	400'000.00	400'000		100.201	400'804.00	1.72
Produits de change à terme	EUR					-9'513.96	-0.04

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% Du total des actifs du fonds
FX Forward GBP EUR 22.01.25	Achat EUR	Achat 354'513.15 GBP	Vente	Vente 305'250.00	0.838536	-9'513.96	-0.04
Avoirs à vue	EUR	431'566.81				431'566.81	1.85
Compte courant AUD	AUD	1'573.63			100.000	976.89	0.00
Compte courant EUR	EUR	349'462.12			100.000	349'462.12	1.50
Compte courant GBP	GBP	138.36			100.000	165.82	0.00
Compte courant SEK	SEK	412'473.66			100.000	36'493.05	0.16
Compte courant USD	USD	49'669.31			100.000	44'468.93	0.19
Intérêts courus	EUR	146'682.85				146'682.85	0.63
Fortune totale du fonds	EUR					23'338'550.45	100.00
Autres engagements	EUR	-17'348.06				-17'348.06	-0.07
Fortune nette du fonds					EUR	23'321'202.39	99.93 *)

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en EUR	% du total des actifs fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	22'769'814.75	97.56
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est pas disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	-9'513.96	0.04
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Taux de change

au 30.09.2024

AUD	1.6109	= 1 EUR
GBP	0.8344	= 1 EUR
SEK	11.3028	= 1 EUR
USD	1.1169	= 1 EUR

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
4,7430 % SGFR 24 Reg S FRN	EUR		500'000
0,0000 % 0 adidas 24 Bds -S	EUR		400'000
0,0000 % 0 AUT 24 182D Bds	EUR	500'000	500'000
0,0000 % 0 BankJB 24 Bds -S	EUR		400'000
0,0000 % 0 Nov Nord 24 Bds-S	EUR	300'000	300'000
0,0000 % 0 Volks 24 Bds -S	EUR		400'000
0,0000 % 0 Enel 24 EMTN-S	EUR		500'000
0,0000 % 0 Fce 05.06.24 TB	EUR	500'000	500'000
0,0000 % 0 Fce 19.06.24 TB	EUR		400'000
0,0000 % 0 BRD 24 TB	EUR		400'000
0,1180 % 0.118 Mizuh 24Nts-S	EUR		300'000
0,1420 % 0.142 Exxon Mo24Bds	EUR		400'000
0,3750 % 0.375 BNZ 24 Bds	EUR		800'000
0,3750 % 0.375 Evon Ind 24-S	EUR		800'000
0,3750 % 0.375 TD 24 Nts-S	EUR		400'000
0,0000 % 0.4 Baxter 24 Bds	EUR		400'000
0,5000 % 0.5 Diageo 24 Bds-S	EUR		400'000
0,6150 % 0.615 SBAB 24 EMTN	SEK		2'000'000
0,7500 % 0.75 Thermo Fi24Nts	EUR		400'000
0,8500 % 0.85 US Bancor24Bds	EUR		250'000
0,8750 % 0.875 E.ON 24 Bds	EUR		350'000
1,0000 % 1 Jefferies 24 Bds	EUR		300'000
1,1250 % 1.125 Conti 24Bds-S	EUR		350'000
1,1250 % 1.125 CBK 24 EMTN	EUR		400'000
1,1250 % 1.125 Orange 24EMTN	EUR		400'000
1,2500 % 1.25 Molson 24 Nts	EUR		400'000
1,5000 % 1.5 Kraft 24 Nts-S	EUR		400'000
1,7440 % 1.744 FMCC 24 EMTN	EUR	300'000	300'000
1,9500 % 1.95 America24 MTN	EUR	400'000	400'000
2,1250 % 2.125 Perno, Ric.24	EUR		500'000
2,1250 % 2.125 Wells 24 EMTN	EUR		300'000
2,2500 % 2.25 Heidelbe24EMTN	EUR		350'000
2,3750 % 2.375 Airbus24 EMTN	EUR		400'000
2,3750 % 2.375 Bar Calleb 24	EUR	500'000	500'000
2,3750 % 2.375 America24EMTN	EUR		500'000
2,3750 % 2.375 Citi 24 EMTN	EUR		300'000
2,5000 % 2.5 Tesco 24-S S4Sr	EUR		400'000
0,0000 % 2.5 Wolters Kluwe24	EUR		250'000
2,6000 % 2.6 Bel 24 OLO-Unty	EUR		400'000
2,6250 % 2.625 CVS 24 Nts	USD		300'000
2,8750 % 2.875 Intel 24 Nts	USD		400'000
2,8750 % 2.875 Philip Mrrs24	EUR		400'000
3,3750 % 3.375 Amer 24 Nts	USD		400'000
3,7500 % 3.75 STLA 24-S GMTN	EUR		350'000
5,5000 % 5.5 Veolia En 24	EUR		400'000
5,6250 % 5.625 KPN 24GMTN-S	EUR		350'000
4,7150 % LBG 24 FRN	EUR		350'000
4,3940 % VATT 24 FRN	EUR		400'000
4,6160 % BBV 24 175 FRN	EUR		300'000
4,8840 % BSNT 24 -S FRN	EUR		300'000

Instruments financiers dérivés

Fx forwards

FX Forward USD EUR 15.05.24	406'750
FX Forward USD EUR 13.05.24	405'750

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)

en EUR	en % NAV
365'825.99	1.57%

Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacent)

en EUR	en % NAV
0.00	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.17%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10% de la valeur nette d'inventaire	0.0295% + 2'200 CHF

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation, à partager avec la banque dépositaire

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Chiffres clés

	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023	
Fortune nette du fonds Mio. USD	63.08	64.55	60.08	
Parts en circulation	560'926.000	572'371.000	551'936.000	
Valeur nette d'inventaire par part USD	112.46	112.78	108.85	
Distribution de revenu net par part en USD	n/a	3.41	1.99	
Performance sur l'année comptable	2.77%	5.51%	2.45%	
TER	0.40%	0.40%	0.43%	
	Du 01.01.2024 au 30.09.2024	2023	2022	2021
Performance sur l'année civile	4.08%	5.27%	1.30%	-0.15%

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Compte de fortune

	30.09.2024 USD	31.03.24 USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	37'900.75	556'210.61
Instruments du marché monétaire	7'722'518.75	4'477'974.48
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	57'085'963.53	59'006'248.49
Instruments financiers dérivés	-106'017.84	66'895.03
Autres actifs	493'104.38	516'153.07
Fortune totale du fonds, dont à déduire	65'233'469.57	64'623'481.68
Engagements en banque	-2'086'128.45	0.00
Autres engagements	-64'278.68	-70'032.99
Fortune nette du fonds	63'083'062.44	64'553'448.69

Nombre de parts en circulation	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	572'371.000	551'936.000
Nombre de parts émises	26'580.000	382'405.000
Nombres de parts rachetées	-38'025.000	-361'970.000
Situation à la fin de l'exercice	560'926.000	572'371.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	64'553'448.69	60'078'582.22
Distributions	-1'873'327.83	-1'548'962.27
Solde des mouvements de parts	-1'293'629.32	2'562'938.55
Résultat total	1'696'570.90	3'460'890.19
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	63'083'062.44	64'553'448.69

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Compte de résultat

	01.04.2024 - 30.09.2024 USD	01.04.2023 - 31.03.2024 USD
Revenus		
Produits des instruments du marché monétaire	112'898.95	283'601.36
Produits des actions et obligations		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	1'097'663.71	2'558'050.22
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	31'072.49	489'850.31
Total des revenus	1'241'635.15	3'331'501.89
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-2'190.62	-910.71
Frais d'audit	-9'553.50	-16'037.12
Rémunérations réglementaires versées :		
- A la direction	-105'749.54	-231'463.94
- A la banque dépositaire	-10'778.64	-23'108.31
Autres charges	-1'677.11	-11'265.47
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-27'166.73	-739'008.53
Total des charges	-157'116.14	-1'021'794.08
Résultat net	1'084'519.01	2'309'707.81
Gains et pertes en capitaux réalisés	407'531.55	699'489.00
Résultat réalisé	1'492'050.56	3'009'196.81
Gains et pertes en capitaux non réalisés	204'520.34	451'693.38
Résultat total	1'696'570.90	3'460'890.19
Utilisation du résultat		
Résultat net de l'exercice	1'084'519.01	2'309'707.81
Report de l'année précédente	827'122.25	469'199.55
Résultat disponible pour être réparti	1'911'641.26	2'778'907.36
Distribution		-1'951'785.11
Report à compte nouveau	1'911'641.26	827'122.25

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom/Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% Du total des actifs du fonds
Valeurs mobilières	USD					64'808'482.28	99.35
Les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public	USD					64'808'482.28	99.35
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	USD					64'808'482.28	99.35
Allemagne	USD					2'083'237.10	3.19
0,0000 % 0 Volks 25 EMTN -S	EUR	500'000.00	500'000		98.713	551'285.62	0.85
4,2080 % DBK 25 FRN	EUR	500'000.00			99.704	556'818.97	0.85
4,1250 % LBBW 25 FRN	EUR	400'000.00			100.194	447'644.38	0.69
1,7500 % 1.75 CBK 25 MTN -S	GBP	400'000.00	400'000		98.515	527'488.13	0.81
Australie	USD					1'596'491.75	2.45
0,8750 % 0.875 NBN 24 MTN-S	USD	500'000.00			99.924	499'621.50	0.77
3,1250 % 3.125 Tels 25 SrN-S	USD	350'000.00	350'000		99.090	346'815.00	0.53
5,6340 % NAB 25 FRN-S	USD	500'000.00			99.998	499'992.00	0.77
5,3490 % WBC 24 FRN	USD	250'000.00			100.025	250'063.25	0.38
Bermudes	USD					398'212.00	0.61
4,4500 % 4.45 Bacard25 Nts-S	USD	400'000.00	400'000		99.553	398'212.00	0.61
Canada	USD					6'395'538.43	9.80
3,9650 % BNS 25 FRN	EUR	500'000.00			100.331	560'320.59	0.86
1,3500 % 1.35 Canadi 24 Nts	USD	500'000.00			99.397	496'983.00	0.76
1,4500 % 1.45 TD 25 C MTN	USD	397'000.00	397'000		98.900	392'633.00	0.60
1,5000 % 1.5 BMO 25 F 5 MTN	USD	750'000.00	750'000		98.781	740'857.50	1.14
1,8750 % 1.875 Alberta 24Bds	USD	500'000.00	500'000		99.620	498'100.00	0.76
2,0500 % 2.05 Fed 25MTN-144A	USD	500'000.00	500'000		98.977	494'885.50	0.76
2,2500 % 2.25 RBCT 24 H MTN	USD	500'000.00			99.727	498'635.00	0.76
2,5000 % 2.5 Enbg 25 Nts	USD	522'000.00	522'000		99.266	518'169.04	0.79
2,9500 % 2.95 RCI 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.156	495'780.50	0.76
3,9000 % 3.9 Canadian 25 Nts	USD	400'000.00	400'000		99.844	399'374.80	0.61
5,2500 % 5.25 NBC 25 786 MTN	USD	500'000.00	500'000		100.083	500'414.50	0.77
5,9560 % TD 25 C FRN	USD	300'000.00	300'000		100.040	300'120.00	0.46
5,6390 % CIBC 24 FRN	USD	500'000.00			99.853	499'265.00	0.77
Chili	USD					496'342.00	0.76
2,7040 % 2.704 Bco Del25 Bds	USD	500'000.00	500'000		99.268	496'342.00	0.76
États-Unis	USD					39'059'295.55	59.88
4,0690 % KHC 25 FRB	EUR	500'000.00			100.147	559'293.00	0.86
5,6390 % AHFC 25 A FRN	USD	500'000.00			100.110	500'551.00	0.77
5,8250 % TMCC 25 B FRN	USD	500'000.00			100.168	500'838.50	0.77
0,0000 % 0 USA 01.10.24 TB	USD	2'750'000.00	2'750'000		99.987	2'749'634.25	4.22
0,0000 % 0 USA 05.11.24 TB	USD	1'500'000.00	1'500'000		99.546	1'493'194.50	2.29
0,0000 % 0 USA 19.11.24 TB	USD	1'250'000.00	1'250'000		99.368	1'242'098.75	1.90
0,0000 % 0 USA 24.10.24 TB	USD	1'000'000.00	1'000'000		99.697	996'965.00	1.53
0,0000 % 0 USA 29.11.24 TB	USD	1'250'000.00	1'250'000		99.250	1'240'626.25	1.90
0,9000 % 0.9 NY 24 MTN-S	USD	500'000.00	500'000		99.690	498'449.50	0.76
0,9000 % 0.9 Paccar 24 MTN Q	USD	500'000.00			99.584	497'921.50	0.76
1,1500 % 1.15 Pico 24 Nts-S	USD	500'000.00	500'000		99.313	496'566.50	0.76
1,2000 % 1.2 GM 24 Nts	USD	500'000.00			99.711	498'555.00	0.76
1,2150 % 1.215 TFS 24 Nts	USD	500'000.00			99.808	499'040.00	0.77
1,3750 % 1.375 RABO 25 Bds	USD	500'000.00	500'000		99.010	495'049.50	0.76
1,5000 % 1.5 Mondelez 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.080	490'400.50	0.75
1,9000 % 1.9 Amgen 25 Nts	USD	400'000.00	400'000		98.830	395'320.00	0.61
2,0000 % 2.3M 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.891	494'457.00	0.76
2,0560 % 2.056 Otis 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.350	491'747.50	0.75
2,1320 % 2.132 Roche 25Nts-S	USD	400'000.00	400'000		98.693	394'770.00	0.61
2,2500 % 2.25 Amer 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.977	494'883.50	0.76
2,3000 % 2.3 Ford 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.662	493'310.00	0.76
2,3500 % 2.35 Altria 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.306	491'530.00	0.75
2,6000 % 2.6 AbbVie 24 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.660	498'300.00	0.76
2,7000 % 2.7 Home 25 Nts	USD	400'000.00	400'000		98.992	395'968.00	0.61
2,7000 % 2.7 Microsoft25 SrN	USD	500'000.00	500'000		99.385	496'925.00	0.76
2,7500 % 2.75 Merck 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.097	495'482.50	0.76
2,9000 % 2.9 Delta 24 Nts	USD	500'000.00			99.526	497'630.00	0.76
2,9300 % 2.93 Northrp 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.404	497'021.00	0.76
2,9500 % 2.95 Americ 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.394	496'971.50	0.76
2,9500 % 2.95 Oracle 24 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.509	497'545.00	0.76
3,0000 % 3 BNY 25 SrMTN G	USD	500'000.00	500'000		99.110	495'550.00	0.76
3,0500 % 3.05 Fox 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.882	494'410.00	0.76
3,2500 % 3.25 Cigna 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		98.990	494'947.50	0.76
3,3000 % 3.3 Parker24SrMTN A	USD	500'000.00	500'000		99.794	498'967.50	0.76
3,3500 % 3.35 Harley 25Nts-S	USD	500'000.00	500'000		98.504	492'520.00	0.76
3,4000 % 3.4 Intel 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.225	496'123.50	0.76
3,5000 % 3.5 Gilead 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.620	498'097.50	0.76
3,5000 % 3.5 Tmobi 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.314	496'569.50	0.76
3,5000 % 3.5 Verizon 24 SrN	USD	500'000.00			99.838	499'191.50	0.77
3,7340 % 3.734 Becton 24 SrN	USD	500'000.00	500'000		99.528	497'637.50	0.76
3,7500 % 3.75 Moody 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.130	495'650.00	0.76
3,8000 % 3.8 Walgreen 24 SrN	USD	500'000.00			99.640	498'200.00	0.76
3,8750 % 3.875 CVS 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.160	495'800.00	0.76
3,9500 % 3.95 BAC 25 SMTN L	USD	450'000.00	450'000		99.431	447'439.50	0.69
3,9500 % 3.95 Campbell25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.536	497'680.00	0.76
3,9500 % 3.95 CNH 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.349	496'747.00	0.76
4,0000 % 4 General 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.510	497'550.00	0.76
4,0000 % 4 Glencore Fundin25	USD	500'000.00	500'000		99.520	497'600.00	0.76
4,0000 % 4 Lowe's 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.390	496'950.00	0.76
4,8750 % 4.875 Boe 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.688	498'440.00	0.76
5,1250 % 5.125 Philip 24 Nts	USD	500'000.00			99.907	499'535.00	0.77
5,2000 % 5.2 Daimle 25 Nts-S	USD	500'000.00	500'000		100.180	500'901.50	0.77
5,5500 % 5.55 GEHitc 24 Nts	USD	500'000.00			100.029	500'147.00	0.77
5,6250 % 5.625 HSBU 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		100.135	500'675.00	0.77
5,7000 % 5.7 GS 24 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.280	496'400.00	0.76

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom/Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% Du total des actifs du fonds
5,8750 % 5.875 Hynd 25 MTN-S	USD	500'000.00	500'000		100.379	501'896.00	0.77
5,9000 % 5.9 HPE 24 Nts	USD	500'000.00			100.002	500'010.00	0.77
5,9990 % MSBK 25 VRB	USD	500'000.00			100.210	501'050.00	0.77
5,9390 % WFNA 25 Bds FRB	USD	500'000.00			100.218	501'090.00	0.77
5,7430 % CATF 25 MTN VR	USD	500'000.00			100.151	500'754.00	0.77
5,8250 % CIRD 24 G FTFN	USD	400'000.00	400'000		100.082	400'326.00	0.61
5,3970 % Inter-Am 25 87 FRN	USD	1'000'000.00			99.782	997'820.00	1.53
5,6940 % MS 25 I FTFN	USD	380'000.00			99.996	379'984.80	0.58
5,7090 % BMW 25 FRN Reg S	USD	500'000.00			99.993	499'965.00	0.77
5,5240 % JPM 25 FRN	USD	500'000.00			100.055	500'275.00	0.77
5,7380 % MERC 25 Nts	USD	500'000.00			100.285	501'425.00	0.77
5,4840 % Roche 25-S FRN	USD	500'000.00			100.405	502'025.50	0.77
4,2200 % DTE 24 F Debs	USD	500'000.00	500'000		99.580	497'900.00	0.76
France	USD					4'158'299.96	6.37
4,1010 % Ayr 25 FRN	EUR	500'000.00			100.198	559'575.02	0.86
3,8410 % BNPP 25 FRN	EUR	500'000.00			100.095	559'002.59	0.86
2,3750 % 2.375 BPCE 25 Nts-S	USD	500'000.00	500'000		99.038	495'187.50	0.76
2,6250 % 2.625 SG 24MTN -S	USD	500'000.00			99.570	497'850.00	0.76
3,3750 % 3.375 BNPP 25 MTN-S	USD	500'000.00	500'000		99.240	496'200.00	0.76
5,5400 % BFCM 25-S FRN	USD	750'000.00			100.010	750'075.75	1.15
5,8220 % BPCE 25 FRN-S	USD	300'000.00			100.062	300'186.60	0.46
6,2610 % SGFR 26-S FRN	USD	500'000.00			100.045	500'222.50	0.77
Iles Cayman	USD					498'550.00	0.76
3,6000 % 3.6 Alib 24 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.710	498'550.00	0.76
Japon	USD					2'381'772.80	3.65
2,1930 % 2.193 Mitsub 25 Nts	USD	900'000.00	900'000		98.931	890'380.80	1.36
2,2000 % 2.2 Centil Japa24Nts	USD	500'000.00	500'000		99.990	499'950.00	0.76
2,5500 % 2.55 SMTB 25-S	USD	500'000.00	500'000		99.191	495'954.50	0.76
2,6480 % 2.648 Nomura 25 Nts	USD	500'000.00			99.098	495'487.50	0.76
Malaisie	USD					496'600.00	0.76
3,5000 % 3.5 Petro 25 SrN -S	USD	500'000.00	500'000		99.320	496'600.00	0.76
Pays-Bas	USD					2'511'289.89	3.85
3,8340 % Sika Capital 24 FRB	EUR	500'000.00			100.024	558'606.08	0.86
4,0490 % ABN 25 291 1-S FRN	EUR	500'000.00			100.088	558'960.71	0.86
1,7500 % 1.75 NWB 25 Bds -S	USD	500'000.00	500'000		99.158	495'788.50	0.76
2,8750 % 2.875 Leas 24 Nts-S	USD	400'000.00			99.847	399'387.60	0.61
4,2500 % 4.25 Enel 25 Nts-S	USD	500'000.00	500'000		99.709	498'547.00	0.76
Royaume-Uni	USD					3'733'177.80	5.72
2,1250 % 2.125 Diag 24 Nts	USD	400'000.00	400'000		99.780	399'120.00	0.61
3,2500 % 3.25 Credit 24MTN-S	USD	500'000.00			99.970	499'850.00	0.77
3,6500 % 3.65 Barc 25 SrN	USD	1'000'000.00	1'000'000		99.303	993'025.00	1.52
3,9500 % 3.95 BAT 25 SrN-S	USD	500'000.00	500'000		99.273	496'365.00	0.76
4,1250 % 4.125 Voda 25 2 Nts	USD	400'000.00	400'000		99.648	398'592.00	0.61
5,6490 % ANZ 25-144A FRN	USD	450'000.00			100.072	450'325.80	0.69
0,0000 % Imper 25 Nts-S	USD	500'000.00	500'000		99.180	495'900.00	0.76
Suède	USD					502'175.00	0.77
5,8900 % SEB 25 FRB-S	USD	500'000.00			100.435	502'175.00	0.77
Suisse	USD					497'500.00	0.76
3,7500 % 3.75 UBSG 25 Nts	USD	500'000.00	500'000		99.500	497'500.00	0.76
Produits de change à terme	USD					-106'017.84	-0.16
	Achat	Achat	Vente	Vente			
FX Forward EUR USD 12.02.25	USD	550'555.00 EUR		500'000.00	1.122843	-10'866.50	-0.02
FX Forward EUR USD 10.10.24	USD	549'524.88 EUR		505'215.00	1.117449	-15'027.12	-0.02
FX Forward EUR USD 11.10.24	USD	550'023.22 EUR		505'715.00	1.117493	-15'109.75	-0.02
FX Forward EUR USD 01.11.24	USD	548'757.79 EUR		504'902.00	1.118482	-15'966.01	-0.02
FX Forward EUR USD 12.11.24	USD	553'971.88 EUR		505'140.00	1.118976	-11'267.66	-0.02
FX Forward EUR USD 21.11.24	USD	560'359.84 EUR		505'252.00	1.119358	-5'198.03	-0.01
FX Forward EUR USD 25.11.24	USD	565'104.85 EUR		504'896.00	1.119528	-140.36	-0.00
FX Forward EUR USD 29.11.24	USD	453'963.07 EUR		404'353.00	1.119698	1'209.82	0.00
FX Forward EUR USD 23.12.24	USD	565'853.24 EUR		505'181.00	1.120811	-359.18	-0.00
FX Forward GBP USD 22.01.25	USD	511'297.82 GBP		407'000.00	1.338061	-33'293.01	-0.05
Avoirs à vue	USD	37'900.75				37'900.75	0.06
Compte courant AUD	AUD	1'618.67			100.000	1'122.36	0.00
Compte courant EUR	EUR	31'708.69			100.000	35'416.83	0.05
Compte courant GBP	GBP	1'017.15			100.000	1'361.56	0.00
Intérêts courus	USD	493'104.38				493'104.38	0.76
Fortune totale du fonds	USD					65'233'469.58	100.00
Engagements en banque	USD	-2'086'128.45				-2'086'128.45	-3.20
Compte courant USD	USD	-2'086'128.45			100.000	-2'086'128.45	-3.20
Autres engagements	USD	-64'278.68				-64'278.68	-0.10
Fortune nette du fonds					USD	63'083'062.44	96.70 *)

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Rapport semestriel Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom/Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% Du total des actifs du fonds
Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)						Valeur vénale en EUR	% du total des actifs fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public						64'808'482.28	99.35
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est pas disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché						-106'017.84	0.16
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché						0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Taux de change

au 30.09.2024

AUD
EUR
GBP

1.4422
0.8953
0.7471

= 1 USD
= 1 USD
= 1 USD

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
5,6500 % IBRD 24 GDIF FRN	USD		500'000
3,0000 % IBRD 24 FTFN	USD		500'000
4,1040 % SGOB 24 48 1 -S FRN	EUR		500'000
0,0000 % 0 BankJB 24 Bds -S	EUR		500'000
0,0000 % 0 USA 02.07.24 TB	USD	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 USA 06.08.24 TB	USD	1'500'000	1'500'000
0,0000 % 0 USA 11.04.24 TB	USD		1'250'000
0,0000 % 0 USA 13.06.24 TB	USD	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 USA 16.05.24 TB	USD		1'000'000
0,0000 % 0 USA 17.09.24 TB	USD	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 USA 18.07.24 TB	USD	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 USA 26.09.24 TB	USD	1'250'000	1'250'000
0,0000 % 0 USA 28.05.24 TB	USD		1'000'000
0,0000 % 0 USA 29.08.24 TB	USD	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 USA 30.04.24 TB	USD		1'250'000
0,3750 % 0.375 BNZ 24 Bds	EUR		500'000
0,5000 % 0.5 Oest 24 Nts	USD	500'000	500'000
0,5500 % 0.55 MET 24 MTN-S	USD		500'000
0,5500 % 0.55 SHB 24 MTN-S	USD		500'000
0,5840 % 0.584 NVIDIA 24 Nts	USD		500'000
0,6250 % 0.625 John 24 H MTN	USD	500'000	500'000
0,6250 % 0.625 NDA 24 MTN-S	USD		200'000
0,6500 % 0.65 BNS 24 Bds	USD		500'000
0,7000 % 0.7 TD 24 C MTN	USD	500'000	500'000
0,7000 % 0.7 UBS 24 Nts-S	USD		500'000
0,7500 % 0.75 AHFC 24 MTN	USD		500'000
0,8000 % 0.8 CCEur 24 Nts-S	USD		500'000
0,8500 % 0.85 US Bancor24Bds	EUR		500'000
0,8750 % 0.875 Hyun 24 MTN-S	USD		500'000
1,0000 % 1 Harvest 24 Nts-S	USD		500'000
1,0000 % 1 Kellanova 24 Nts	EUR		500'000
1,7500 % 1.75 Walt 24 Nts	USD		478'000
1,8000 % 1.8 Hyatt 24 Bds	USD	500'000	500'000
2,0000 % 2 KBN 24 EMTN -S	USD		500'000
2,3750 % 2.375 Citi 24 EMTN	EUR		500'000
2,3960 % 2.396 Aptiv 25 Nts	USD		500'000
2,4480 % 2.448 S'tomo 24 Nts	USD	400'000	400'000
2,5000 % 2.5 Mitsubi24EMTN-S	USD	500'000	500'000
2,5000 % 2.5 BMO 24 E MTN	USD		500'000
2,5000 % 2.5 KEPCO 24 Nts -S	USD		400'000
2,5000 % 2.5 Quebec 24QW Nts	USD		750'000
2,5500 % 2.55 RBCT H 24 MTN	USD		500'000
2,6000 % 2.6 Unilever 24 Nts	USD		500'000
2,6250 % 2.625 CVS 24 Nts	USD		500'000
2,6500 % 2.65 TD 24 C MTN	USD		500'000
2,6500 % 2.65 Enel 24 Nts-S	USD		500'000
2,6960 % 2.696 Stomo 24 Nts	USD		500'000
2,7000 % 2.7 Parker 24 Nts	USD	500'000	500'000
2,8500 % 2.85 VW 24 Nts-S	USD		400'000
2,8500 % 2.85 Walmart 24 Nts	USD		464'000
2,8750 % 2.875 Saudi24MTN -S	USD		500'000
2,9000 % 2.9 Bris 24 Nts	USD		500'000
3,0000 % 3 GSK 24 Nts	USD		500'000
3,1250 % 3.125 ImpBr 24Nts-S	USD		500'000
3,1250 % 3.125 Lowe's 24 SrN	USD	500'000	500'000
3,1500 % 3.15 BMW 24 Nts-S	USD		500'000
3,2220 % 3.222 BAT 24 Nts	USD		500'000
3,3000 % 3.3 Caterp24SrMTN H	USD		500'000
3,3630 % 3.363 Becton 24 Nts	USD		500'000
3,3750 % 3.375 Bayer24 Reg S	USD		500'000
3,4500 % 3.45 Apple 24 Nts	USD		716'000
3,4500 % 3.45 PTL 24 Nts -S	USD		500'000
3,5000 % 3.5 Aon 24 Nts	USD		740'000
3,5500 % 3.55 ING 24 Nts	USD		500'000
3,6000 % 3.6 Marriot24CC Nts	USD		400'000
3,6250 % 3.625 Amgen 24 Nts	USD		500'000
3,6250 % 3.625 Angl 24 Nts-S	USD		500'000
3,6250 % 3.625 EDP 24 Nts -S	USD		500'000
3,6640 % 3.664 Ford 24 SrN	USD	400'000	400'000
3,7000 % 3.7 Gilead 24 Nts	USD		500'000
3,7500 % 3.75 Barcl 24 Nts	USD		500'000
3,7500 % 3.75 Duke 24 SrN	USD		500'000
3,7500 % 3.75 HSBC USA 24Nts	USD		500'000
3,7500 % 3.75 SchlM 24 Nts-S	USD		500'000
3,7500 % 3.75 Total 24 SrN	USD		484'000
3,7500 % 3.75 WPP 24 SrN	USD	500'000	500'000
3,8500 % 3.85 AbbVie 24 Nts	USD		491'000
3,8750 % 3.875 Rabo 24 -144A	USD	400'000	400'000
3,9500 % 3.95 Tyson 24 SrN	USD		500'000

Rapport semestriel Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
4,2500 % 4.25 Kinder 24 SrN	USD	500'000	500'000
5,6250 % 5.625 Enel 24 GMTN	GBP		500'000
7,1250 % 7.125 Sprint 24 SrN	USD		500'000
6,3010 % Volk 24 FRB-S	USD		500'000
9,7500 % AB InBev 24 FRN	GBP		500'000
6,0380 % BAC 25 N FRN	USD		500'000
6,4320 % Comm 24 -S FRN	USD		500'000
5,7770 % FCDJ 24-S FRN	USD		500'000
6,3230 % JPMorgan 25 E FRN	USD		200'000
5,6710 % Metro 24-S FRN	USD	400'000	400'000
5,8400 % NBC 24 FRN	USD		500'000
0,0000 % NYLGF 24 -S FRN	USD		500'000
5,6130 % Toyota 24 B FRN	USD		250'000
6,7620 % AT&T 24 FRN	USD		500'000
6,0670 % AXP 24 FRN	USD		500'000
0,0000 % BSNT 24 FTFN	USD		600'000
6,3460 % Daimler 24-S FRN	USD		500'000
0,0000 % Dell 24 Nts	USD		500'000
5,8610 % GS 24 FTFN	USD	500'000	500'000
5,8800 % NWM 24-S FRN	USD		500'000
5,8000 % UBS 24 FRN-S	USD		500'000

Instruments financiers dérivés

Fx forwards

FX Forward EUR USD 22.05.24		511'875	
FX Forward EUR USD 17.05.24		505'000	
FX Forward EUR USD 07.06.24		504'250	
FX Forward EUR USD 10.04.24		505'491	
FX Forward EUR USD 11.04.24		506'179	
FX Forward EUR USD 25.06.24		500'000	
FX Forward EUR USD 18.04.24		505'267	
FX Forward EUR USD 16.09.24		501'875	
FX Forward EUR USD 02.05.24		505'227	
FX Forward EUR USD 09.05.24		505'540	
FX Forward EUR USD 21.05.24		505'603	
FX Forward EUR USD 24.05.24		505'320	
FX Forward EUR USD 28.05.24		404'739	
FX Forward EUR USD 24.06.24		506'023	
FX Forward EUR USD 10.07.24		505'401	505'401
FX Forward EUR USD 11.07.24		506'031	506'031
FX Forward EUR USD 18.07.24		505'187	505'187
FX Forward EUR USD 01.08.24		505'202	505'202
FX Forward EUR USD 09.08.24		505'525	505'525
FX Forward EUR USD 21.08.24		505'592	505'592
FX Forward EUR USD 26.08.24		505'467	505'467
FX Forward EUR USD 28.08.24		404'669	404'669
FX Forward EUR USD 23.09.24		505'502	505'502
FX Forward GBP USD 14.08.24		528'125	
FX Forward GBP USD 30.07.24		548'750	
FX Forward GBP USD 15.05.24		392'374	392'374

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)

en USD	en % NAV
5'504'771.61	8.73%

Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacent)

en USD	en % NAV
0.00	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation des compartiments

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.33%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10% de la valeur nette d'inventaire	0.0295% + 2'200 CHF

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation, à partager avec la banque dépositaire

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Chiffres clés

	30.09.2024
Fortune nette du fonds Mio. CHF	24.26
Parts en circulation	240'783.000
Valeur nette d'inventaire par part CHF	100.76
Distribution de revenu net par part en USD	n/a
Performance sur l'année comptable *	0.76%
TER	0.34%

Du 01.01.2024 au 30.09.2024

Performance sur l'année civile *	0.76%
----------------------------------	-------

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

* Le fond a été lancé le 06.02.2024, il n'y a pas eu de clôture au 31.03.2024. L'année comptable prolongée va du 06.02.2024 au 31.03.2025.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Compte de fortune

	30.09.2024
	CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:	
Avoirs à vue	7'771.89
Instruments du marché monétaire	420'334.25
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:	
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	23'901'246.50
Instruments financiers dérivés	30'688.42
Autres actifs	154'404.01
Fortune totale du fonds, dont à déduire	24'514'445.07
Engagements en banque	-230'166.78
Autres engagements	-22'003.22
Fortune nette du fonds	24'262'275.07

Nombre de parts en circulation	Nombre
Situation en début d'exercice	0.000
Nombre de parts émises	277'024.000
Nombres de parts rachetées	-36'241.000
Situation à la fin de l'exercice	240'783.000

Variation de la fortune nette du fonds	
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	0.00
Solde des mouvements de parts	24'082'804.43
Résultat total	179'470.64
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	24'262'275.07

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Compte de résultat

06.02.2024 - 30.09.2024
CHF

Revenus

Produits des instruments du marché monétaire	20'714.27
Produits des actions et obligations	
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	122'739.60
Autres revenus	50.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	28'919.92
Total des revenus	172'423.79

Charges

Intérêts négatifs sur avoirs en banque	-144.50
Frais d'audit	-8'476.71
Rémunérations réglementaires versées :	
- A la direction	-22'914.83
- A la banque dépositaire	-5'416.25
Autres charges	-9'271.76
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-10'572.82
Total des charges	-56'796.87

Résultat net

Gains et pertes en capitaux réalisés	19'321.93
--------------------------------------	-----------

Résultat réalisé

Gains et pertes en capitaux non réalisés	44'521.79
--	-----------

Résultat total

179'470.64

Utilisation du résultat

Résultat net de l'exercice	115'626.92
Report de l'année précédente	0.00
Résultat disponible pour être réparti	115'626.92
Distribution	
Report à compte nouveau	115'626.92

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom/Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% Du total des actifs du fonds
Valeurs mobilières	CHF					24'321'580.75	99.21
Les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public	CHF					24'321'580.75	99.21
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	CHF					24'321'580.75	99.21
Allemagne	CHF					1'195'704.00	4.88
0,3000 % 0.3 MHBK 24 Nts	CHF	300'000.00	300'000		99.840	299'520.00	1.22
0,8000 % 0.8 DBK 25 Bds	CHF	600'000.00	600'000		99.392	596'352.00	2.43
1,1000 % 1.1 CBK 25 900 1MTN	CHF	300'000.00	300'000		99.944	299'832.00	1.22
Canada	CHF					1'128'625.73	4.60
0,1000 % 0.1 CIBC 25 CB	CHF	350'000.00	350'000		99.425	347'985.75	1.42
0,7500 % 0.75 POQ 24 EMTN	CHF	450'000.00	450'000		99.940	449'730.00	1.83
4,1380 % Toronto 25 FTFN	EUR	350'000.00	350'000		100.233	330'909.98	1.35
Chili	CHF					449'217.00	1.83
0,4000 % 0.4 BCI 24 MTN	CHF	450'000.00	450'000		99.826	449'217.00	1.83
Corée du Sud	CHF					1'297'540.00	5.29
0,0000 % 0 KRail 24 MTN	CHF	200'000.00	200'000		99.830	199'660.00	0.81
0,2600 % 0.26 HyuCS 25GMTN	CHF	600'000.00	600'000		99.580	597'480.00	2.44
2,1500 % 2.15 KNOil 24 Bds	CHF	500'000.00	500'000		100.080	500'400.00	2.04
Espagne	CHF					514'464.00	2.10
0,1500 % 0.15 Santander 24	CHF	165'000.00	165'000		99.760	164'604.00	0.67
1,0000 % 1 BanSantan 24 EMTN	CHF	350'000.00	350'000		99.960	349'860.00	1.43
États-Unis	CHF					4'198'776.95	17.13
0,1700 % 0.17 McD 24 Bds	CHF	500'000.00	500'000		99.990	499'950.00	2.04
0,2500 % 0.25 NADB 25	CHF	230'000.00	230'000		99.470	228'781.00	0.93
0,3750 % 0.375 Apple 24 - S	CHF	450'000.00	450'000		99.880	449'460.00	1.83
0,3750 % 0.375 JNLG 25 - S	CHF	200'000.00	200'000		99.436	198'872.20	0.81
0,5000 % 0.5 CITD 24 EMTN	CHF	520'000.00	520'000		99.890	519'428.00	2.12
0,5000 % 0.5 GS 24 H EMTN - S	CHF	765'000.00	765'000		99.692	762'643.80	3.11
0,7500 % 0.75 WFC 25 EMTN - S	CHF	420'000.00	420'000		99.819	419'237.70	1.71
1,3750 % 1.375 AT&T 24	CHF	700'000.00	700'000		100.010	700'070.00	2.86
0,0000 % 0 USA 05.11.24 TB	USD	500'000.00	500'000		99.546	420'334.25	1.71
France	CHF					3'964'653.48	16.17
0,3000 % 0.3 EDF 24 EMTN	CHF	550'000.00	550'000		99.960	549'780.00	2.24
0,3200 % 0.32 BFCM 25 Bds	CHF	400'000.00	400'000		99.690	398'760.00	1.63
1,0000 % 1 BNPP 25 EMTN	CHF	500'000.00	500'000		99.951	499'755.00	2.04
1,6250 % 1.625 ENGIE 24	CHF	750'000.00	750'000		100.010	750'075.00	3.06
2,1000 % 2.1 RCI 25 EMTN - S	CHF	255'000.00	255'000		100.370	255'943.25	1.04
2,6250 % 2.625 AFD 25 EMTN	CHF	200'000.00	200'000		100.640	201'280.00	0.82
0,3750 % 0.375 Cofiroute 25	EUR	400'000.00	400'000		99.819	373'225.06	1.52
1,1250 % 1.125 SGFR 25 EMTN	EUR	300'000.00	300'000		99.293	280'977.98	1.15
1,5000 % 1.5 Arkema 25	EUR	400'000.00	400'000		99.263	374'522.98	1.53
1,6250 % 1.625 RCI 25 EMTN-S	EUR	300'000.00	300'000		99.066	280'334.21	1.14
Japon	CHF					376'911.32	1.54
0,9560 % 0.956 Mizuho 24 Bds	EUR	400'000.00	400'000		99.896	376'911.32	1.54
Jersey	CHF					598'520.60	2.44
0,3500 % 0.35 Glencore25EMTN	CHF	200'000.00	200'000		99.260	198'520.60	0.81
1,2500 % 1.25 Glencore 24	CHF	400'000.00	400'000		100.000	400'000.00	1.63
Luxembourg	CHF					268'589.25	1.10
1,0000 % 1 BIL 25 EMTN	CHF	270'000.00	270'000		99.478	268'589.25	1.10
Nouvelle-Zélande	CHF					398'920.00	1.63
0,4500 % 0.45 ASB 25EMTN -S	CHF	400'000.00	400'000		99.730	398'920.00	1.63
Pays-Bas	CHF					283'225.39	1.16
4,0490 % ABN 25 291 1 -S FRN	EUR	300'000.00	300'000		100.088	283'225.39	1.16
Royaume-Uni	CHF					2'904'956.00	11.85
0,3500 % 0.35 ANZ 24 EMTN	CHF	520'000.00	520'000		99.950	519'740.00	2.12
0,3750 % 0.375 Vodaf 24 EMTN	CHF	585'000.00	585'000		99.900	584'415.00	2.38
0,5600 % 0.56 ITAU 25 Bds -S	CHF	150'000.00	150'000		99.648	149'472.00	0.61
0,8975 % 0.8975 NWM 25 -S	CHF	600'000.00	600'000		99.909	599'454.00	2.45
1,0000 % 1 LBG 25 EMTN	CHF	400'000.00	400'000		99.870	399'480.00	1.63
2,1250 % 2.125 CrAgr 24 EMTN	CHF	400'000.00	400'000		100.030	400'120.00	1.63
2,3850 % 2.385 UBSL 25 1 Nts	CHF	250'000.00	250'000		100.910	252'275.00	1.03
Suisse	CHF					6'741'477.03	27.50
0,0000 % 0 SLHNVX 25 Bds	CHF	300'000.00	300'000		99.310	297'930.00	1.22
0,0000 % 0 UBSS 24 CB	CHF	285'000.00	285'000		99.679	284'083.73	1.16
0,0200 % 0.02 Kt Ge 24	CHF	300'000.00	300'000		99.834	299'502.60	1.22
0,0520 % 0.0519 FCACS 24 Bds	CHF	250'000.00	250'000		99.730	249'325.00	1.02
0,2500 % 0.25 Novartis 25	CHF	340'000.00	340'000		99.624	338'719.90	1.38
0,2500 % 0.25 ZKB 25 S143Bds	CHF	300'000.00	300'000		99.570	298'710.00	1.22
0,3000 % 0.3 RAIFS 25 Bds 1	CHF	375'000.00	375'000		99.540	373'275.00	1.52
0,3750 % 0.375 BAER 24	CHF	400'000.00	400'000		99.810	399'240.00	1.63
0,5000 % 0.5 Zurich Ver 24	CHF	500'000.00	500'000		99.711	498'555.00	2.03
0,6250 % 0.625 BellFoo 25Bds	CHF	200'000.00	200'000		99.675	199'350.00	0.81
0,7500 % 0.75 Ct Ticino 24	CHF	500'000.00	500'000		99.950	499'750.00	2.04
0,7500 % 0.75 Coop-Gruppe 25	CHF	100'000.00	100'000		99.700	99'700.00	0.41
1,0000 % 1 LafargeHo 24 EMTN	CHF	500'000.00	500'000		99.950	499'750.00	2.04
1,1250 % 1.125 Baloise 24	CHF	650'000.00	650'000		100.000	650'000.00	2.65
1,2500 % 1.25 SGS 25 Bds	CHF	100'000.00	100'000		100.140	100'140.00	0.41
1,3750 % 1.375 PZ 25 S432	CHF	225'000.00	225'000		100.230	225'517.50	0.92
1,5000 % 1.5 Helvetia 25	CHF	300'000.00	300'000		100.280	300'838.80	1.23

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% Du total des actifs du fonds
1,6250 % 1.625 SGrid 25	CHF	200'000.00	200'000		100.186	200'372.00	0.82
1,6250 % 1.625 Alpiq Hldg 25	CHF	250'000.00	250'000		100.147	250'367.50	1.02
1,7500 % 1.75 BLKB 24	CHF	250'000.00	250'000		100.060	250'150.00	1.02
2,1250 % 2.125 CLN 24	CHF	200'000.00	200'000		100.015	200'030.00	0.82
3,1250 % 3.125 Axpo 25	CHF	225'000.00	225'000		100.520	226'170.00	0.92
Produits de change à terme	CHF					30'688.42	0.13
	Achat	Achat	Vente	Vente			
FX Forward EUR CHF 20.01.25	CHF	385'476.70 EUR		406'000.00	0.935949	5'481.41	0.02
FX Forward EUR CHF 16.10.24	CHF	388'236.39 EUR		403'824.00	0.942069	7'806.32	0.03
FX Forward EUR CHF 10.10.24	CHF	291'836.45 EUR		303'350.10	0.942487	5'932.92	0.02
FX Forward EUR CHF 21.10.24	CHF	346'868.70 EUR		358'448.00	0.941719	9'311.40	0.04
FX Forward EUR CHF 23.01.25	CHF	285'039.02 EUR		303'375.00	0.935764	1'151.61	0.00
FX Forward EUR CHF 11.04.25	CHF	284'219.72 EUR		304'875.00	0.931585	202.74	0.00
FX Forward USD CHF 05.11.24	CHF	421'272.50 USD		500'000.00	0.840941	802.00	0.00
Avoirs à vue	CHF	7'771.89				7'771.89	0.03
Compte courant EUR	EUR	6'754.47			100.000	6'371.22	0.03
Compte courant USD	USD	1'658.58			100.000	1'400.67	0.01
Intérêts courus	CHF	140'545.25				140'545.25	0.57
Autres actifs	CHF	13'858.76				13'858.76	0.06
Fortune totale du fonds	CHF					24'514'445.07	100.00
Engagements en banque	CHF	-230'166.78				-230'166.78	-0.94
Compte courant CHF	CHF	-230'166.78			100.000	-230'166.78	-0.94
Autres engagements	CHF	-22'003.22				-22'003.22	-0.09
Fortune nette du fonds					CHF	24'262'275.07	98.97 *)

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en EUR	% du total des actifs fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	24'321'580.75	99.21
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est pas disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	30'688.42	0.13
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Taux de change

au 30.09.2024

EUR
USD

1.0602
1.1841

= 1 CHF
= 1 CHF

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
0,0000 % 0 adidas 24 Bds -S	EUR	500'000	500'000
0,0000 % 0 Nov Nord 24 Bds-S	EUR	400'000	400'000
0,0000 % 0 CONF24 A.0804MMDR	CHF	1'000'000	1'000'000
0,0000 % 0 Fce 11.09.24 TB	EUR	400'000	400'000
0,0000 % 0 Fce 27.03.24 TB	EUR	500'000	500'000
0,0000 % 0 BRD 24 TB	EUR	500'000	500'000
0,1000 % 0.1 RochK 24 Bds 2	CHF	550'000	550'000
0,2500 % 0.25 NES 24 Bds	CHF	250'000	250'000
0,2500 % 0.25 Int 24 EMTN -S	CHF	400'000	400'000
0,2500 % 0.25 KR Exp 24 GMTN	CHF	400'000	400'000
0,3000 % 0.3 ABB 24 Bds	CHF	500'000	500'000
0,3000 % 0.3 BMW 24 1 EMTN	CHF	250'000	250'000
0,3040 % 0.304 CA dF 24	CHF	245'000	245'000
0,3750 % 0.375 Evon Ind 24-S	EUR	500'000	500'000
0,5000 % 0.5 Diageo 24 Bds-S	EUR	400'000	400'000
0,5000 % 0.5 RCI 24 EMTN -S	CHF	500'000	500'000
0,5500 % 0.55 EFI 24 EMTN	CHF	500'000	500'000
0,6170 % 0.617 MDLZ 24 Bds S	CHF	575'000	575'000
0,7500 % 0.75 PB 24 S600	CHF	400'000	400'000
0,8750 % 0.875 Coop 24	CHF	250'000	250'000
0,8750 % 0.875 Lansfor Hy 24	CHF	190'000	190'000
0,8750 % 0.875 NRW 24 EMTN	CHF	250'000	250'000
1,0000 % 1 British 24 Bds	EUR	500'000	500'000
1,0000 % 1 TECI 24 EMTN	CHF	300'000	300'000
1,0000 % 1 Swiss Re 24 EMTN	CHF	500'000	500'000
1,1250 % 1.125 EBN 24	CHF	250'000	250'000
1,1250 % 1.125 Conti 24Bds-S	EUR	300'000	300'000
1,1580 % 1.158 HyuCS 24 MTN	CHF	500'000	500'000
1,2500 % 1.25 WFC 24 EMTN	CHF	200'000	200'000
1,6000 % 1.6 Sika 24 Bds	CHF	200'000	200'000
2,5500 % 2.55 RBCT H 24 MTN	USD	500'000	500'000
2,6000 % 2.6 Bel 24 OLO-Unty	EUR	500'000	500'000
2,8500 % 2.85 VW 24 Nts-S	USD	400'000	400'000
2,8750 % 2.875 Saudi24MTN -S	USD	500'000	500'000
3,0000 % 3 Eurofima 24	CHF	450'000	450'000
3,2500 % 3.25 ICO 24 Emtn	CHF	150'000	150'000
3,5000 % 3.5 Aon 24 Nts	USD	500'000	500'000
3,8750 % 3.875 Morg24SrMTN F	USD	500'000	500'000

Instruments financiers dérivés

Fx forwards

FX Forward EUR CHF 24.06.24		505'000	505'000
FX Forward EUR CHF 09.09.24		500'000	500'000
FX Forward EUR CHF 09.09.24		501'875	501'875
FX Forward EUR CHF 20.06.24		402'000	402'000
FX Forward EUR CHF 27.03.24		500'000	500'000
FX Forward EUR CHF 17.04.24		500'000	500'000
FX Forward EUR CHF 04.06.24		400'000	400'000
FX Forward EUR CHF 10.07.24		303'696	303'696
FX Forward EUR CHF 25.09.24		303'375	303'375
FX Forward EUR CHF 27.05.24		299'398	299'398
FX Forward EUR CHF 14.06.24		396'957	396'957
FX Forward EUR CHF 11.09.24		400'000	400'000
FX Forward EUR CHF 27.06.24		396'914	396'914
FX Forward EUR CHF 16.07.24		354'888	354'888
FX Forward USD CHF 16.07.24		506'375	506'375
FX Forward USD CHF 29.04.24		509'687	509'687
FX Forward USD CHF 16.04.24		507'187	507'187
FX Forward USD CHF 14.06.24		508'750	508'750
FX Forward USD CHF 26.09.24		405'700	405'700
FX Forward USD CHF 03.06.24		398'141	398'141

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)

en CHF	en % NAV
2'384'108.66	9.83%

Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacent)

en CHF	en % NAV
0.00	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.17%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10% de la valeur nette d'inventaire	0.02950% + 2'200 CHF

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation, à partager avec la banque dépositaire

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du compartiment)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Rapport semestriel

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Chiffres clés

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH - A	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
Fortune nette du fonds Mio. CHF	25.43	27.39	28.92
Parts en circulation	192'943.000	205'378.000	225'862.000
Valeur nette d'inventaire par part CHF	131.80	133.38	128.06
Distribution de revenu net par part en CHF	n/a	1.11	1.08
Performance	-0.36%	5.04%	-9.78%
TER	0.99%	0.98%	0.99%
	Du 01.01.2024 au 30.09.2024	2023	2022
Performance sur l'année civile	3.04%	14.54%	-33.97%
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH - B	30.09.2024	31.03.2024	31.03.2023
Fortune nette du fonds Mio. CHF	6.66	6.39	6.57
Parts en circulation	50'867.000	48'233.000	51'815.000
Valeur nette d'inventaire par part CHF	130.84	132.50	126.75
Distribution de revenu net par part en CHF	n/a	0.86	n/a
Performance	-0.61%	4.54%	-10.25%
TER	1.49%	1.48%	1.50%
	Du 01.01.2024 au 30.09.2024	2023	2022
Performance sur l'année civile	2.66%	13.98%	-34.33%
	Du 01.04.2023 au 30.09.2024	2023	2022
Performance de l'indice de référence sur l'année comptable	3.18%	-4.48%	-1.17%
	Du 01.01.2024 au 30.09.2024	2023	2022
Performance de l'indice de référence sur l'année civile	5.83%	9.62%	-22.01%

Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d'indice de référence pour ce compartiment.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Compte de fortune

	30.09.2024 CHF	31.03.2024 CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	920'410.71	167'072.29
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	30'694'977.50	33'257'623.35
Autres actifs	559'798.22	453'429.07
Fortune totale du fonds, dont à déduire	32'175'186.43	33'878'124.71
Autres engagements	-89'705.86	-93'979.32
Fortune nette du fonds	32'085'480.57	33'784'145.39

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH - A)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	205'378.000	225'862.000
Nombre de parts émises	6'471.000	17'401.000
Nombres de parts rachetées	-18'906.000	-37'885.000
Situation à la fin de l'exercice	192'943.000	205'378.000

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH - B)	Nombre	Nombre
Situation en début d'exercice	48'233.000	51'815.000
Nombre de parts émises	4'736.000	4'542.000
Nombres de parts rachetées	-2'102.000	-8'124.000
Situation à la fin de l'exercice	50'867.000	48'233.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	33'784'145.39	35'491'440.61
Distributions	-260'889.65	-232'542.35
Solde des mouvements de parts	-1'302'128.45	-3'056'394.57
Résultat total	-135'646.72	1'581'641.70
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	32'085'480.57	33'784'145.39

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Compte de résultat

	01.04.2024 - 30.09.2024 CHF	01.04.2023 - 31.03.2024 CHF
Revenus		
Produits des actions et obligations		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	431'110.00	617'066.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	9'120.02	19'065.82
Total des revenus	440'230.02	636'131.98
Charges		
Frais d'audit	-7'555.98	-13'667.20
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	0.00	-36.50
Rémunérations réglementaires versées :		
- A la direction	-166'138.23	-325'554.60
- A la banque dépositaire	-6'007.04	-11'921.79
Autres charges	-1'849.72	-2'738.48
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-17'534.83	-39'524.19
Total des charges	-199'085.80	-393'442.76
Résultat net	241'144.22	242'689.22
Gains et pertes en capitaux réalisés	303'695.36	-203'800.29
Résultat réalisé	544'839.58	38'888.93
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-680'486.30	1'542'752.77
Résultat total	-135'646.72	1'581'641.70
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	204'504.74	221'084.32
Résultat net classe "B"	36'639.48	21'604.90
Utilisation du résultat classe "A"		
Résultat net	204'504.74	221'084.32
Report de l'année précédente	96'256.79	103'142.05
Résultat disponible pour être réparti	300'761.53	324'226.37
Distribution		-227'969.58
Report à compte nouveau	300'761.53	96'256.79
Utilisation du résultat classe "B"		
Résultat net	36'639.48	21'604.90
Report de l'année précédente	17'203.59	37'079.07
Résultat disponible pour être réparti	53'843.07	58'683.97
Distribution		-41'480.38
Report à compte nouveau	53'843.07	17'203.59

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Inventaire de la fortune au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% du total des actifs du fonds
Valeurs mobilières	CHF					30'694'977.50	95.40
Actions et autres titres de participation et droit	CHF					30'694'977.50	95.40
Actions cotées en bourse	CHF					30'694'977.50	95.40
Autriche	CHF					487'162.50	1.51
ams-OSRAM Br	CHF	41'250.00	41'250		11.810	487'162.50	1.51
Suisse	CHF					30'207'815.00	93.89
Cicor Technologie N	CHF	6'400.00			52.600	336'640.00	1.05
Lem Hldg N	CHF	200.00		100	1'374.000	274'800.00	0.85
Interrail Hldg N	CHF	125.00			2'565.000	320'625.00	1.00
SchindlerHldg PC Br	CHF	4'000.00			248.000	992'000.00	3.08
ALSO Holding N	CHF	9'000.00		1'000	271.000	2'439'000.00	7.58
ARYZTA N	CHF	1'000'000.00			1.621	1'621'000.00	5.04
Autoneum Hldg N	CHF	3'000.00		4'000	119.800	359'400.00	1.12
Bell Food Gr N	CHF	2'300.00			266.000	611'800.00	1.90
Bossard Hldg N	CHF	4'500.00		250	238.000	1'071'000.00	3.33
Burkhalter Hldg N	CHF	7'000.00		448	89.200	624'400.00	1.94
dormakaba Hldg N	CHF	600.00	600		626.000	375'600.00	1.17
EMS-CHEM HLDG N	CHF	2'800.00			710.000	1'988'000.00	6.18
Implema N	CHF	10'000.00	10'000		31.650	316'500.00	0.98
Kardex Hldg N	CHF	4'000.00			277.000	1'108'000.00	3.44
Part Grp Hldg N	CHF	1'100.00		150	1'270.000	1'397'000.00	4.34
Tecan Grp N	CHF	2'000.00		500	278.400	556'800.00	1.73
u-blox Hldg N	CHF	6'500.00			77.800	505'700.00	1.57
VAT Group N	CHF	3'500.00			430.800	1'507'800.00	4.69
Logitech Int'l N	CHF	28'500.00		1'500	75.560	2'153'460.00	6.69
Lindt&Spruengli PS	CHF	200.00			10'910.000	2'182'000.00	6.78
Accelleron Ind Rg	CHF	26'000.00			43.840	1'139'840.00	3.54
BACHEM HLDG Rg	CHF	25'000.00			71.200	1'780'000.00	5.53
BELIMO Hldg Rg	CHF	500.00		1'100	603.500	301'750.00	0.94
Georg Fischer Rg	CHF	14'000.00			63.850	893'900.00	2.78
INFICON HLDG Rg	CHF	1'500.00		100	1'220.000	1'830'000.00	5.69
Medacta Group Rg	CHF	8'500.00			125.000	1'062'500.00	3.30
Sika Rg	CHF	8'000.00			280.100	2'240'800.00	6.96
The Swatch Grp Rg	CHF	6'000.00		4'000	36.250	217'500.00	0.68
Avoirs à vue	CHF	920'410.71				920'410.71	2.86
Compte courant CHF	CHF	920'410.71			100.000	920'410.71	2.86
Autres actifs	CHF	559'798.22				559'798.22	1.74
Fortune totale du fonds	CHF					32'175'186.43	100.00
Autres engagements	CHF	-89'705.86				-89'705.86	-0.28
Fortune nette du fonds					CHF	32'085'480.57	99.72 *)

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en CHF	% du total des actifs fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	30'694'977.50	95.40
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est pas disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	0	0
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés	0	0

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2024

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
ams-OSRAM I	CHF		412'500
Bystronic N-A	CHF		600
Schweiter Techn Rg	CHF		500

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes :

Achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions / en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes :

Ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 31.03.2024.

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur :

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Classe «A» et «B»

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire des parts	0% de la valeur nette d'inventaire des parts

Commission de rachat en faveur du compartiment et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
5% de la valeur nette d'inventaire	0% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment :

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Classe «A»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	0.90%

Classe «B»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.50%	1.40%

Classe «A» et «B»

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne du fonds)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10% de la valeur nette d'inventaire	0.0295% + 4'400 CHF

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0% du montant distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n'a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Rapport semestriel

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Principes d'évaluation

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale et les intérêts courus sont, cas échéant, pris en compte. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante :

Le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement jusqu'à l'échéance. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).