

# Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
per 28. Juni 2024

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Verwaltung und Organe .....</b>	<b>3</b>
<b>Tätigkeitsbericht .....</b>	<b>4</b>
<b>Vermögensrechnung .....</b>	<b>8</b>
<b>Ausserbilanzgeschäfte .....</b>	<b>8</b>
<b>Erfolgsrechnung .....</b>	<b>9</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens .....</b>	<b>10</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf .....</b>	<b>11</b>
<b>Kennzahlen.....</b>	<b>13</b>
<b>Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .....</b>	<b>15</b>
<b>Ergänzende Angaben.....</b>	<b>28</b>
<b>Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer .....</b>	<b>32</b>

# Verwaltung und Organe

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
<b>Verwaltungsrat</b>	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
<b>Geschäftsleitung</b>	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
<b>Domizil und Administration</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
<b>Asset Manager</b>	Chameleon Asset Management AG Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
<b>Verwahrstelle</b>	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
<b>Vertriebsstelle</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
<b>Aufsichtsbehörde</b>	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

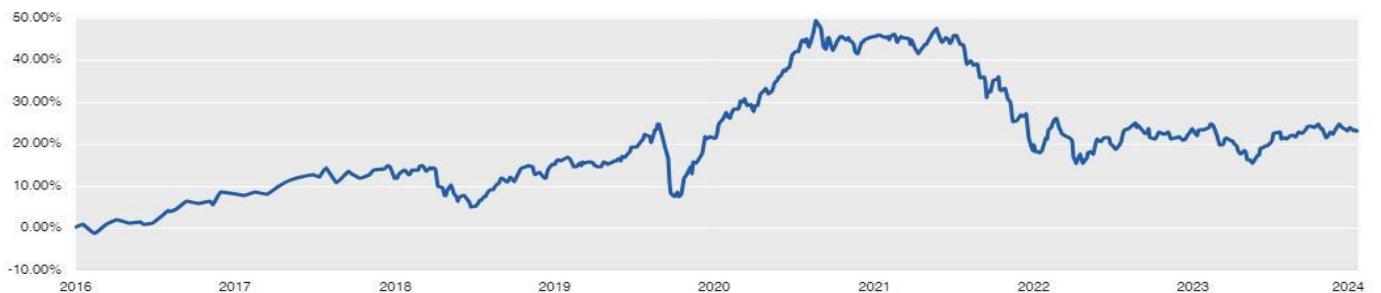
# Tätigkeitsbericht

## Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

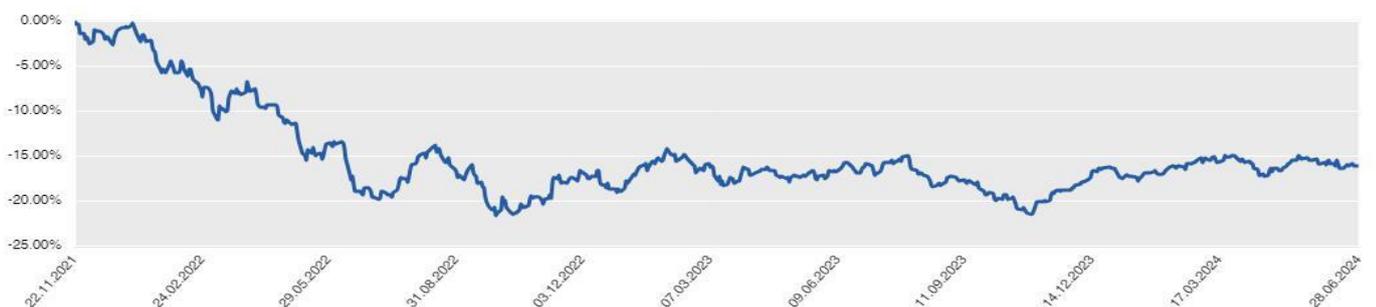
Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 122.68 auf CHF 122.99 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.25%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 83.62 auf CHF 83.86 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.29%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 108.16 auf CHF 108.03 gesunken und reduzierte sich somit um 0.12%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 123.96 auf EUR 125.56 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.29%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 177.66 auf EUR 179.34 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.94%. Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund auf EUR 141.1 Mio. und es befanden sich 839'628.799 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-, 251'819.668 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-, 2'580 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-, 42'107 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I- und 35'511 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P- im Umlauf.

### Performance -CHF-I-

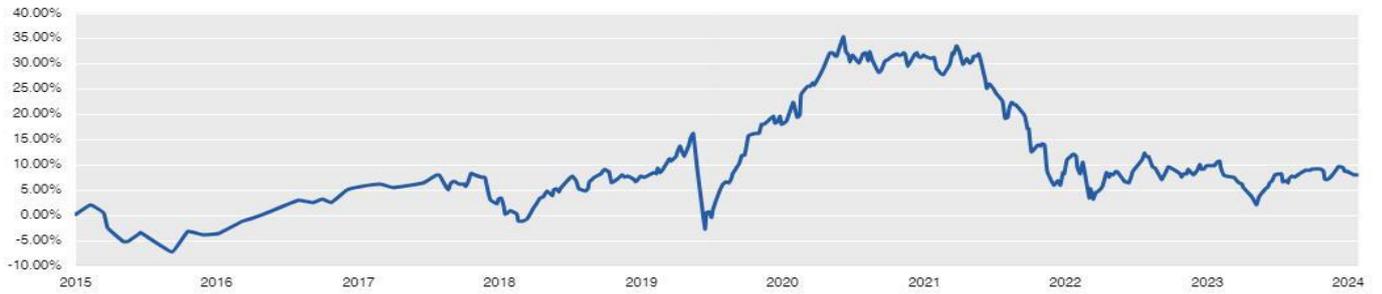


### Performance -CHF-I2-

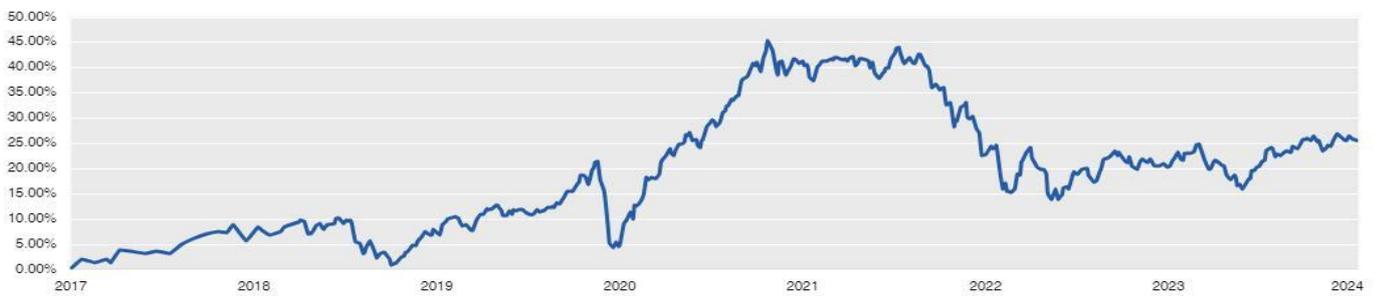


# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

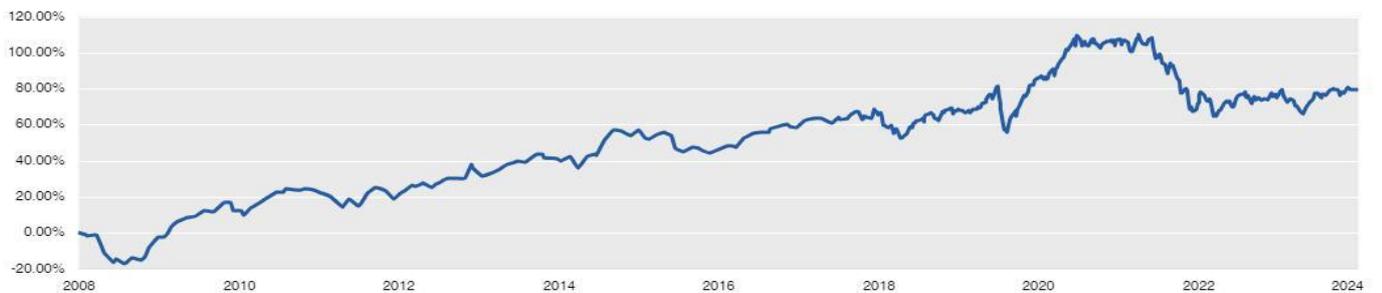
## Performance -CHF-P-



## Performance -EUR-I-



## Performance -EUR-P-



# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
1.970% Schneider Electric 27.11.2030	Frankreich	Wandelanleihe	3.44%
0.050% Deutsche Post 30.06.2025	Deutschland	Wandelanleihe	3.07%
0.000% Prysmian 02.02.2026	Italien	Wandelanleihe	2.85%
0.000% Pirelli & C. 22.12.2025	Italien	Wandelanleihe	2.10%
Barclays Bank / Protection Participation on Microsoft Series A 16.02.2029	Grossbritannien	Wandelanleihe	2.05%
0.000% JP Morgan / Sanofi 14.01.2025	Frankreich	Wandelanleihe	1.99%
0.000% JP Morgan / Deutsche Telekom 29.04.2025	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	1.81%
0.500% Cellnex Telecom 05.07.2028	Spanien	Wandelanleihe	1.81%
2.000% Deutsche Lufthansa 17.11.2025	Deutschland	Wandelanleihe	1.73%
0.500% ON Semiconductor 01.03.2029	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	1.71%
<b>Total</b>			<b>22.57%</b>

## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in EUR	Investitionen in %
1.970% Schneider Electric 27.11.2030	Frankreich	Elektrische Geräte & Komponenten	4'335'228.15	10.14%
Barclays Bank / Protection Participation on Microsoft Series A 16.02.2029	Grossbritannien	Banken & andere Kreditinstitute	2'782'179.30	6.51%
3.000% NextEra Energy Capital Holdings 01.03.2027	Vereinigte Staaten	Energie & Wasserversorgung	2'153'029.71	5.04%
1.000% Citigroup Global Markets Holdings 09.04.29	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2'055'000.00	4.81%
Goldman Sachs Finance Corp International 15.03.27	Jersey	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'906'133.69	4.46%
2.625% Wendel 27.03.2026	Frankreich	Diverse Dienstleistungen	1'640'723.61	3.84%
1.500% Global Payments 01.03.2031	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT- Dienstleistungen	1'458'290.47	3.41%
0.500% Alibaba Group Holding 01.06.2031	Kaimaninseln	Internet, Software & IT- Dienstleistungen	1'373'666.88	3.21%
0.000% Pirelli & C. 22.12.2025	Italien	Chemie	1'361'110.00	3.18%
3.500% Granite Construction 15.12.2030	Vereinigte Staaten	Baugewerbe & Baumaterial	1'053'679.80	2.46%
Übrige	n.a.	n.a.	22'627'542.67	52.93%
<b>Total Investitionen in der Geschäftsperiode</b>			<b>42'746'584.28</b>	<b>100.00%</b>

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in EUR	Desinvestitionen in %
0.000% Schneider Electric 15.06.2026	Frankreich	Elektrische Geräte & Komponenten	5'767'125.00	11.97%
3.250% ELM / Swiss RE 13.06.2024	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	3'836'430.81	7.96%
0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	3'258'000.00	6.76%
0.000% Veolia Environnement 01.01.2025	Frankreich	Energie & Wasserversorgung	2'998'200.00	6.22%
0.000% JP Morgan Chase Bank / Siemens 18.02.2024	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	2'876'310.00	5.97%
0.000% America Movil / KPN 02.03.2024	Niederlande	Telekommunikation	2'550'000.00	5.29%
3.000% NextEra Energy Capital Holdings 01.03.2027	Vereinigte Staaten	Energie & Wasserversorgung	2'272'804.92	4.72%
0.000% POSCO 01.09.2026	Korea, Republik	Bergbau, Kohle & Stahl	2'028'250.00	4.21%
1.500% Bharti Airtel 17.02.2025	Indien	Telekommunikation	1'039'712.72	2.16%
2.75% Zillow Group Inc 15.05.2025	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'014'653.97	2.11%
Übrige	n.a.	n.a.	20'535'080.69	42.62%
<b>Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode</b>			<b>48'176'568.10</b>	<b>100.00%</b>

# Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	2'366'234.26	565'601.66
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	139'240'915.71	111'954'845.21
Derivate Finanzinstrumente	-459'707.18	-225'450.57
Sonstige Vermögenswerte	292'863.20	133'422.01
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>141'440'305.99</b>	<b>112'428'418.31</b>
Verbindlichkeiten	-313'399.04	-252'342.79
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>141'126'906.95</b>	<b>112'176'075.52</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

# Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	508'411.48	273'165.35
Ertrag Bankguthaben	61'924.32	21'303.05
Sonstige Erträge	6'512.66	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-139.94	-1'975.50
<b>Total Ertrag</b>	<b>576'708.52</b>	<b>292'492.90</b>
<b>Aufwand</b>		
Verwaltungsgebühr	368'828.13	291'254.31
Performance Fee	0.00	0.00
Verwahrstellengebühr	67'830.28	53'810.38
Revisionsaufwand	5'148.32	5'011.51
Passivzinsen	4'263.75	1'540.65
Sonstige Aufwendungen	134'088.06	103'775.66
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-2'237.20	-5'128.36
<b>Total Aufwand</b>	<b>577'921.34</b>	<b>450'264.15</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-1'212.82</b>	<b>-157'871.36</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'766'568.38	2'222'832.62
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-1'767'781.20</b>	<b>2'064'961.26</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-2'228'918.90	3'211'182.23
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-3'996'700.10</b>	<b>5'276'143.49</b>

# Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024  
EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	148'803'664.09
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-3'680'057.04
Gesamterfolg	-3'996'700.10
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>141'126'906.95</b>

---

# Anzahl Anteile im Umlauf

## Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	859'411.860
Neu ausgegebene Anteile	24'625.466
Zurückgenommene Anteile	-44'408.527

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

**839'628.799**

## Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	257'033.902
Neu ausgegebene Anteile	9'626.930
Zurückgenommene Anteile	-14'841.164

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

**251'819.668**

## Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'430
Neu ausgegebene Anteile	250
Zurückgenommene Anteile	-100

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

**2'580**

## Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	42'412
Neu ausgegebene Anteile	2'300
Zurückgenommene Anteile	-2'605

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

**42'107**

# Anzahl Anteile im Umlauf

Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'880.243
Neu ausgegebene Anteile	1'500.000
Zurückgenommene Anteile	-4'869.243
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>35'511.000</b>

---

## Kennzahlen

<b>Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in EUR	141'126'906.95	148'803'664.09	110'412'058.58
Transaktionskosten in EUR	12'534.93	22'143.49	30'582.26

<b>Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in CHF	103'265'114.19	105'434'740.56	66'073'759.96
Ausstehende Anteile	839'628.799	859'411.860	555'170.818
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.99	122.68	119.02
Performance in %	0.25	3.08	-18.39
Performance in % seit Liberierung am 17.05.2016	22.99	22.68	19.02
OGC/TER 1 in %	0.78	0.78	0.79

<b>Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in CHF	21'117'719.32	21'492'613.35	27'845'055.06
Ausstehende Anteile	251'819.668	257'033.902	343'572.508
Inventarwert pro Anteil in CHF	83.86	83.62	81.05
Performance in %	0.29	3.17	-18.31
Performance in % seit Liberierung am 22.11.2021	-16.14	-16.38	-18.95
OGC/TER 1 in %	0.68	0.68	0.69

<b>Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in CHF	278'713.61	262'823.42	917'689.67
Ausstehende Anteile	2'580	2'430	8'630
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.03	108.16	106.34
Performance in %	-0.12	1.71	-19.15
Performance in % seit Liberierung am 19.10.2015	8.03	8.16	6.34
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.49	1.51	1.49
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.49	1.51	1.49
Performanceabhängige Vergütung in CHF	0.00	0.00	0.00

# Kennzahlen

<b>Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in EUR	5'287'048.70	5'257'391.67	7'397'154.36
Ausstehende Anteile	42'107	42'412	62'904.665
Inventarwert pro Anteil in EUR	125.56	123.96	117.59
Performance in %	1.29	5.41	-17.55
Performance in % seit Liberierung am 16.01.2017	25.56	23.96	17.59
OGC/TER 1 in %	0.78	0.79	0.79

<b>Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Nettofondsvermögen in EUR	6'368'448.25	6'907'525.75	7'026'126.24
Ausstehende Anteile	35'511	38'880.243	41'400.989
Inventarwert pro Anteil in EUR	179.34	177.66	169.71
Performance in %	0.94	4.69	-18.15
Performance in % seit Liberierung am 23.05.2008	79.34	77.66	69.71
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.48	1.48	1.49
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.48	1.48	1.49
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00	0.00

## Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>							
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Wandelanleihe</b>							
EUR	0,000 % RAG- Stiftung / Evonik 17.06.2026 DE000A3E44N7	0.00	0.00	2'000'000.00	97.35	1'947'000	1.38%
EUR	0.000% Redcare Pharmacy 21.01.2028 DE000A287RE9	800'000.00	0.00	800'000.00	92.77	742'160	0.53%
EUR	0.050% Deutsche Post 30.06.2025 DE000A2G87D4	0.00	0.00	4'500'000.00	96.26	4'331'520	3.07%
EUR	0.400 % LEG Immobilien AG 30.06.2028 DE000A289T23	0.00	0.00	2'000'000.00	86.41	1'728'120	1.22%
EUR	0.500% Cellnex Telecom 05.07.2028 XS2021212332	0.00	0.00	2'500'000.00	101.47	2'536'750	1.80%
EUR	1.875% Glanbia Co-Operative Society Ltd - Exchangable Bonds - S 27.01.2027 Exchg into Glanbia PLC Reg S XS2436579978	700'000.00	200'000.00	700'000.00	115.16	806'120	0.57%
EUR	2.000% Deutsche Lufthansa 17.11.2025 DE000A3H2UK7	0.00	0.00	2'500'000.00	97.68	2'442'000	1.73%
EUR	2.250% Elis 22.09.2029 FR001400AFJ9	0.00	0.00	600'000.00	135.18	811'080	0.57%
EUR	2.625% Wendel 27.03.2026 FR001400GVB0	1'600'000.00	0.00	2'100'000.00	98.91	2'077'089	1.47%
EUR	4.250% Nordex 14.04.2030 DE000A351MA2	700'000.00	0.00	700'000.00	108.83	761'810	0.54%
EUR	5.000% TUI 16.04.2028 DE000A3E5KG2	0.00	0.00	500'000.00	99.63	498'170	0.35%
USD	0.000% Qiagen 17.12.2027 DE000A286LP0	0.00	0.00	2'400'000.00	92.43	2'070'643	1.47%
USD	0.000% STMicroelectronics 04.08.2027 XS2211997239	0.00	0.00	2'400'000.00	105.90	2'372'530	1.68%
USD	0.125% Microchip Technology 15.11.2024 US595017AU87	300'000.00	0.00	800'000.00	105.29	786'312	0.56%
USD	Goldman Sachs Finance Corp International 15.03.27 XS2688837207	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	112.64	2'102'904	1.49%
						<b>26'014'207</b>	<b>18.43%</b>
<b>TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>						<b>26'014'207</b>	<b>18.43%</b>

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Anleihen</b>							
USD	0.500% Alibaba Group Holding 01.06.2031 US01609WBF86	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	96.50	1'351'247	0.96%
USD	0.750% Microchip Technology 01.06.2030 US595017BF02	700'000.00	0.00	700'000.00	101.22	661'407	0.47%
						<b>2'012'654</b>	<b>1.43%</b>

## Wandelanleihe

CHF	1.625% ELM 31.05.2030 XS2627116176	0.00	0.00	1'600'000.00	107.43	1'785'217	1.26%
EUR	0.000% Barclays Bank / Daimler 24.01.2025 XS2341843006	0.00	0.00	2'000'000.00	101.10	2'022'000	1.43%
EUR	0.000% BNP Paribas SA 13.05.2025 FR0014008OH3	0.00	600'000.00	1'300'000.00	121.35	1'577'550	1.12%
EUR	0.000% Citigroup Global Markets/L'Oreal 15.03.2028 XS2566032095	0.00	0.00	1'500'000.00	106.42	1'596'360	1.13%
EUR	0.000% DiaSorin 05.05.2028 XS2339426004	0.00	0.00	300'000.00	83.44	250'317	0.18%
EUR	0.000% JP Morgan / Deutsche Telekom 29.04.2025 XS2470870366	0.00	0.00	2'100'000.00	121.54	2'552'256	1.81%
EUR	0.000% JP Morgan / Sanofi 14.01.2025 XS2431434971	0.00	0.00	2'800'000.00	100.53	2'814'784	1.99%
EUR	0.000% Pirelli & C. 22.12.2025 XS2276552598	1'300'000.00	0.00	2'800'000.00	105.71	2'959'824	2.10%
EUR	0.000% Prysmian 02.02.2026 XS2294704007	0.00	700'000.00	2'800'000.00	143.58	4'020'156	2.85%
EUR	0.000% Selenia 25.06.2025 FR0013520681	0.00	0.00	1'800'000.00	95.74	1'723'338	1.22%
EUR	0.000% Umicore 23.06.2025 BE6322623669	0.00	0.00	700'000.00	95.20	666'407	0.47%
EUR	0.700% Accor 07.12.2027 FR0013521085	0.00	0.00	33'000.00	49.85	1'645'050	1.17%
EUR	0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE / 07.12.2027 XS2557565830	0.00	0.00	1'800'000.00	101.34	1'824'120	1.29%
EUR	1.000% Citigroup Global Markets Holdings 09.04.29 XS2782912518	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	98.34	1'966'880	1.39%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	1.125% International Consolidated Airlines 18.05.2028 XS2343113101	0.00	0.00	2'000'000.00	92.69	1'853'820	1.31%
EUR	1.500% Amadeus 09.04.2025 XS2154448059	400'000.00	0.00	900'000.00	119.15	1'072'305	0.76%
EUR	1.500% Basic-Fit 17.06.2028 XS2354329190	0.00	0.00	1'000'000.00	90.78	907'750	0.64%
EUR	1.875% BE Semiconductor Industries 06.04.2029 XS2465773070	0.00	0.00	700'000.00	154.01	1'078'070	0.76%
EUR	1.970% Schneider Electric 27.11.2030 FR001400M9F9	3'500'000.00	0.00	4'000'000.00	121.31	4'852'240	3.44%
EUR	2.000% Bechtle Aktiengesellschaft 08.12.2030 DE000A382293	300'000.00	0.00	1'000'000.00	103.73	1'037'270	0.73%
EUR	2.000% SPIE Convertible Bond 17.01.2028 FR001400F2K3	800'000.00	0.00	1'800'000.00	115.54	2'079'630	1.47%
EUR	2.750% Voestalpine 28.04.2028 AT0000A33R11	0.00	0.00	800'000.00	94.85	758'816	0.54%
GBP	1.625% WH Smith 07.05.2026 XS2339232147	0.00	0.00	1'000'000.00	92.21	1'087'570	0.77%
HKD	2.750% Cathay Pacific Finance III Limited 05.02.2026 XS2287867563	0.00	0.00	4'000'000.00	104.42	499'154	0.35%
JPY	0.000% ANA Holdings 10.12.2031 XS2413708442	0.00	0.00	80'000'000.00	110.68	513'700	0.36%
JPY	0.000% DAIFUKU 14.09.2028 XS2676373694	100'000'000.00	0.00	100'000'000.00	109.80	636'996	0.45%
JPY	0.000% Nippon Steel Corp 05.10.2026 XS2387597573	0.00	0.00	200'000'000.00	138.95	1'612'215	1.14%
SGD	1.625% Singapore Airlines 03.12.2025 XS2260025296	0.00	0.00	750'000.00	131.45	678'783	0.48%
USD	0.000% Airbnb Inc 15.03.2026 US009066AB74	0.00	0.00	1'400'000.00	91.64	1'197'590	0.85%
USD	0.000% Barclays / Visa 18.02.2025 US06739GCF46	0.00	0.00	600'000.00	108.88	609'817	0.43%
USD	0.000% Enphase Energy 01.03.2028 US29355AAK34	0.00	0.00	900'000.00	83.27	699'543	0.50%
USD	0.000% Ford Motor 15.03.2026 US345370CZ16	0.00	0.00	2'400'000.00	101.28	2'268'963	1.61%
USD	0.000% Itron Inc 15.03.2026 US465741AN69	800'000.00	0.00	800'000.00	101.00	754'228	0.53%
USD	0.000% NICE 15.09.2025 US653656AB42	0.00	0.00	900'000.00	94.00	789'723	0.56%
USD	0.000% Shift4 Payments 15.12.2025 US82452JAB52	0.00	0.00	700'000.00	111.89	731'096	0.52%
USD	0.000% Spotify USA 15.03.2026 US84921RAB69	800'000.00	0.00	800'000.00	95.32	711'819	0.50%
USD	0.000% Super Micro Computer 01.03.2029 US86800UAA25	500'000.00	0.00	500'000.00	102.25	477'241	0.34%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	0.125 % Etsy 01.10.2026 US29786AAJ51	0.00	0.00	700'000.00	98.24	641'948	0.45%
USD	0.125 % Okta 01.09.2025 US679295AD75	0.00	0.00	1'000'000.00	94.56	882'669	0.63%
USD	0.125 % Shopify 01.11.2025 US82509LAA52	0.00	0.00	600'000.00	90.50	506'879	0.36%
USD	0.125% Bentley Systems 15.01.2026 US08265TAB52	0.00	0.00	800'000.00	99.12	740'219	0.52%
USD	0.125% Datadog 15.06.2025 US23804LAB99	0.00	0.00	500'000.00	141.25	659'269	0.47%
USD	0.125% Zscaler 01.07.2025 US98980GAB86	0.00	500'000.00	800'000.00	134.48	1'004'274	0.71%
USD	0.250% Dexcom 15.11.2025 US252131AK39	0.00	0.00	1'650'000.00	100.20	1'543'367	1.09%
USD	0.250% JD.com 01.06.2029 US47215PAH91	750'000.00	0.00	750'000.00	93.72	656'125	0.46%
USD	0.250% John Bean Technologies 15.05.2026 US477839AB04	0.00	0.00	600'000.00	91.25	511'102	0.36%
USD	0.250% Nutanix 01.10.2027 US67059NAH17	300'000.00	0.00	1'100'000.00	116.74	1'198'728	0.85%
USD	0.250% Tyler Technologies 15.03.2026 US902252AB17	0.00	0.00	700'000.00	108.00	705'710	0.50%
USD	0.375% Akamai Technologies 01.09.2027 US00971TAL52	0.00	0.00	1'800'000.00	96.75	1'625'653	1.15%
USD	0.375% Insulet 01.09.2026 US45784PAK75	0.00	0.00	700'000.00	110.00	718'779	0.51%
USD	0.500% Axon Enterprise 15.12.2027 US05464CAB72	0.00	200'000.00	800'000.00	137.71	1'028'372	0.73%
USD	0.500% Coinbase Global Inc 01.06.2026 US19260QAB32	300'000.00	0.00	900'000.00	102.88	864'343	0.61%
USD	0.500% ON Semiconductor 01.03.2029 US682189AU93	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	95.65	2'410'756	1.71%
USD	0.750 % Snap 01.08.2026 US83304AAB26	0.00	0.00	800'000.00	106.90	798'311	0.57%
USD	0.750% Insmed 01.06.2028 US457669AB50	0.00	200'000.00	200'000.00	211.74	395'302	0.28%
USD	0.875% Uber Technologies 01.12.2028 US90353TAL44	300'000.00	0.00	1'400'000.00	118.87	1'553'419	1.10%
USD	1.000% Alnylam Pharmaceuticals 15.09.2027 US02043QAB32	0.00	0.00	550'000.00	107.68	552'838	0.39%
USD	1.000% Exact Sciences 15.01.2025 US30063PAA30	0.00	0.00	600'000.00	97.55	546'371	0.39%
USD	1.000% Halozyme Therapeutics 15.08.2028 US40637HAF64	0.00	0.00	550'000.00	111.19	570'851	0.40%
USD	1.000% Middleby 01.09.2025 US596278AB74	0.00	0.00	600'000.00	107.02	599'394	0.42%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	1.000% Progress Software 15.04.2026 US743312AB62	0.00	0.00	600'000.00	105.01	588'164	0.42%
USD	1.000% Qiagen 13.11.2024 XS1908221507	0.00	0.00	800'000.00	98.79	737'747	0.52%
USD	1.000% Repligen 15.12.2028 US759916AC34	0.00	0.00	700'000.00	94.03	614'425	0.44%
USD	1.125% LCI Industries 15.05.2026 US501812AB77	0.00	0.00	1'500'000.00	94.45	1'322'506	0.94%
USD	1.250% Biomarin Pharmaceutical 15.05.2027 US09061GAK76	750'000.00	0.00	750'000.00	95.00	665'104	0.47%
USD	1.250% Guidewire Software 15.03.2025 US40171VAA89	0.00	0.00	700'000.00	125.28	818'643	0.58%
USD	1.250% LG Chem 18.07.2028 XS2647856348	0.00	0.00	1'800'000.00	95.16	1'598'920	1.13%
USD	1.250% Rapid7 15.03.2029 US753422AG97	300'000.00	0.00	700'000.00	95.78	625'886	0.44%
USD	1.250% Southwest Airlines 01.05.2025 US844741BG22	0.00	0.00	1'100'000.00	99.97	1'026'490	0.73%
USD	1.250% Workiva 15.08.2028 US98139AAC99	0.00	0.00	700'000.00	88.95	581'231	0.41%
USD	1.375% Zillow Group 01.09.2026 US98954MAG69	700'000.00	0.00	700'000.00	121.13	791'473	0.56%
USD	1.500% Global Payments 01.03.2031 US37940XAT90	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	91.53	1'281'646	0.91%
USD	1.625% Xero Investments 12.06.2031 XS2834365350	750'000.00	0.00	750'000.00	104.69	732'930	0.52%
USD	1.750% Meritage Homes 15.05.2028 US59001ABE10	750'000.00	0.00	750'000.00	100.74	705'308	0.50%
USD	1.750% Patrick Industries 01.12.2028 US703343AG80	0.00	0.00	700'000.00	121.26	792'342	0.56%
USD	1.750% SK hynix Inc 11.04.2030 XS2607736407	0.00	200'000.00	400'000.00	205.07	765'710	0.54%
USD	2.000% Live Nation Entertainment 15.02.2025 US538034AU37	0.00	0.00	700'000.00	103.43	675'828	0.48%
USD	2.250% Ascendis Pharma 01.04.2028 US04351PAD33	750'000.00	0.00	750'000.00	110.94	776'708	0.55%
USD	2.250% Burlington Stores 15.04.2025 US122017AB26	0.00	0.00	600'000.00	118.17	661'866	0.47%
USD	2.250% Vishay Intertechnology 15.06.2025 US928298AP38	0.00	0.00	800'000.00	96.88	723'483	0.51%
USD	2.375% Sea 01.12.2025 US81141RAF73	0.00	0.00	500'000.00	107.68	502'562	0.36%
USD	2.500% Advanced Energy Industries 15.09.2028 US007973AD29	0.00	0.00	400'000.00	104.61	390'601	0.28%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	2.500% Haemonetics 01.06.2029 US405024AC41	750'000.00	0.00	750'000.00	98.16	687'227	0.49%
USD	2.500% Lenovo Group 26.08.2029 XS2523390867	0.00	0.00	1'400'000.00	135.29	1'767'999	1.25%
USD	2.500% Ormat Technologies 15.07.2027 US686688AB85	0.00	0.00	1'000'000.00	99.92	932'685	0.66%
USD	2.500% Post Holdings 15.08.2027 US737446AT14	1'000'000.00	0.00	2'000'000.00	109.87	2'051'222	1.45%
USD	2.875% Greenbrier Companies 15.04.2028 US393657AM33	700'000.00	0.00	700'000.00	107.37	701'619	0.50%
USD	3.000% Merit Medical Systems 01.02.2029 US589889AA22	700'000.00	0.00	700'000.00	116.83	763'435	0.54%
USD	3.250% Wayfair 15.09.2027 US94419LAP67	0.00	0.00	600'000.00	114.87	643'373	0.46%
USD	3.250% Winnebago Industries 15.01.2030 US974637AE01	750'000.00	0.00	750'000.00	93.42	654'035	0.46%
USD	3.375% Spectrum Brands 01.06.2029 US84762LAY11	750'000.00	0.00	750'000.00	98.58	690'135	0.49%
USD	3.500% Granite Construction 15.12.2030 US387328AE75	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	103.77	1'065'507	0.75%
USD	3.625% American Water Capital 15.06.2026 US03040WBB00	0.00	0.00	1'550'000.00	98.14	1'420'039	1.01%
USD	4.125% Rexford Industrial Realty 15.03.2029 US76169XAE40	750'000.00	0.00	750'000.00	97.71	684'055	0.48%
USD	4.250% Stillwater Mining 28.11.2028 XS2725834043	600'000.00	0.00	600'000.00	105.05	588'344	0.42%
USD	Alarm.com Holdings Floating 01.06.2029 US011642AC98	750'000.00	0.00	750'000.00	97.87	685'169	0.49%
USD	Barclays Bank / Protection Participation on Microsoft Series A 16.02.2029 US06744EDH71	2'900'000.00	0.00	2'900'000.00	106.63	2'886'433	2.05%
USD	CyberArk Software 15.11.2024 US23248VAB18	0.00	0.00	750'000.00	171.14	1'198'167	0.85%
USD	Vertex Inc Floating 01.05.2029 US92538JAA43	750'000.00	0.00	750'000.00	118.92	832'563	0.59%
USD	Wolfspeed 15.02.2028 US977852AB88	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	59.48	555'196	0.39%
						<b>111'214'055</b>	<b>78.80%</b>
<b>TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>						<b>113'226'709</b>	<b>80.23%</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>139'240'916</b>	<b>98.66%</b>
<b>DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					206'756	0.15%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-666'463	-0.47%
<b>TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>						<b>-459'707</b>	<b>-0.33%</b>
EUR	Kontokorrentguthaben					2'366'234	1.68%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					292'863	0.21%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>141'440'306</b>	<b>100.22%</b>
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-313'399	-0.22%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>141'126'907</b>	<b>100.00%</b>

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Wandelanleihe</b>			
EUR	0.000% Edenred 14.06.2028 FR0014003YP6	0	16'000
EUR	0.000% JP Morgan Chase Bank / Siemens 18.02.2024 XS2303829308	0	2'700'000
EUR	0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024 XS2352315571	0	3'000'000
EUR	0.000% Schneider Electric 15.06.2026 FR0014000OG2	0	25'000
EUR	0.000% Veolia Environnement 01.01.2025 FR0013444148	0	95'000
JPY	0.000% Nippon Flour Mills 20.06.2025 XS1837042909	0	50'000'000
USD	3.250% ELM / Swiss RE 13.06.2024 XS1592282740	0	3'200'000
<b>AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Anleihen</b>			
USD	3.000% Freshpet 01.04.2028 US358039AB12	250'000	250'000
<b>Wandelanleihe</b>			
EUR	0.000% Soitec 01.10.2025 FR0014000105	0	5'000
EUR	0.000% America Movil / KPN 02.03.2024 XS2308171383	0	2'500'000
EUR	0.000% Anllian Capital 05.02.2025 XS2089160506	0	800'000
EUR	0.000% POSCO 01.09.2026 XS2376482423	0	1'900'000
EUR	1.625% Schneider Electric 28.06.2031 FR001400R1R6	200'000	200'000
EUR	2.375% UBISOFT Entertainment 15.11.2028 FR001400DV38	0	500'000
JPY	0.000% DMG MORI 08.07.2024 XS2357278204	0	110'000'000
JPY	0.000% TOHO HOLDINGS 16.06.2028 XS2631868937	0	50'000'000
USD	0.000% Dropbox 01.03.2028 US26210CAD65	0	300'000
USD	0.000% Vail Resorts 01.01.2026 US91879QAN97	0	300'000

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
USD	0.000% Bill.com Holdings Convertible Notes / 01.12.2025 US090043AB64	0	250'000
USD	0.000% Camtek 01.12.2026 US13469VAA61	0	300'000
USD	0.000% Cloudflare Conv. Notes 15.08.2026 US18915MAC10	0	750'000
USD	0.000% Expedia Group 15.02.2026 US30212PBE43	0	1'000'000
USD	0.000% Marriott Vacations Worldwide 15.01.2026 US57164YAD94	0	400'000
USD	0.000% NextEra Energy -144A- CVN / 15.06.2024 US65341BAE65	0	500'000
USD	0.000% NextEra Energy Partners 15.11.2025 US65341BAD82	0	600'000
USD	0.000% PDD Holdings Incorporation 01.12.2025 US722304AC65	0	1'000'000
USD	0.125% Block Inc 01.03.2025 US852234AF05	300'000	800'000
USD	0.250% MACOM Technology Solution Holding 15.03.26 US55405YAB65	0	250'000
USD	0.250% MongoDB 15.01.2026 US60937PAD87	0	400'000
USD	0.500% Five9 01.06.2025 US338307AD33	0	800'000
USD	0.500% Lumentum Holdings 15.12.2026 US55024UAD19	0	500'000
USD	0.500% ON Semiconductor 01.03.2029 US682189AT21	0	2'700'000
USD	0.599 Biomarin Pharmaceutical 01.08.2024 US09061GAH48	0	250'000
USD	1.000% Five9 Inc 15.03.2029 US338307AE16	800'000	800'000
USD	1.000% ShockWave Medical 15.08.2028 US82489TAA25	0	500'000
USD	1.250% Sarepta Therapeutics 15.09.2027 US803607AD25	0	300'000
USD	1.500% Bharti Airtel 17.02.2025 USY0889VAB63	0	600'000
USD	1.500% Winnebago Industries 01.04.2025 US974637AB61	0	500'000
USD	14.7622 Progress Software 01.03.2030 US743312AC46	100'000	100'000
USD	2.250% Conmed Corp 15.06.2027 US207410AH48	0	400'000
USD	2.75% Zillow Group Inc 15.05.2025 US98954MAH43	0	1'100'000
USD	3.000% Freshpet 01.04.2028 US358039AA39	0	250'000
USD	3.000% NextEra Energy Capital Holdings 01.03.2027 US65339KCX63	2'250'000	2'250'000
USD	6.500% American Airlines Group 01.07.2025 US02376RAF91	700'000	700'000

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.09.2024	CHF	EUR	238'075.00	250'000.00
20.09.2024	CHF	EUR	20'474'450.00	21'500'000.00
20.09.2024	CHF	EUR	100'753'340.00	105'800'000.00
20.09.2024	EUR	CHF	1'469'507.71	1'400'000.00
20.09.2024	EUR	GBP	941'841.30	800'000.00
20.09.2024	EUR	HKD	478'583.39	4'000'000.00
20.09.2024	EUR	JPY	2'761'457.11	470'000'000.00
20.09.2024	EUR	SGD	516'706.85	750'000.00
20.09.2024	EUR	USD	74'578'167.24	80'000'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
16.02.2024	CHF	EUR	1'500'000.00	1'566'334.26
16.02.2024	GBP	EUR	800'000.00	913'137.77
16.02.2024	HKD	EUR	4'000'000.00	470'145.75
16.02.2024	JPY	EUR	770'000'000.00	4'745'177.79
16.02.2024	SGD	EUR	750'000.00	511'910.45
16.02.2024	USD	EUR	64'750'000.00	59'354'661.29
16.02.2024	EUR	CHF	220'000.00	210'595.00
16.02.2024	EUR	CHF	98'300'000.00	94'097'675.00
16.02.2024	EUR	CHF	26'900'000.00	25'750'025.00
16.02.2024	CHF	EUR	1'437'900.00	1'500'000.00
16.02.2024	CHF	EUR	767'760.00	800'000.00
16.02.2024	EUR	CHF	105'141.42	100'000.00
16.02.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	942'400.00
16.02.2024	CHF	EUR	3'099'030.00	3'300'000.00
16.02.2024	EUR	CHF	2'000'000.00	1'893'400.00
16.02.2024	EUR	CHF	2'000'000.00	1'886'600.00
16.02.2024	EUR	CHF	10'000.00	9'433.00
16.02.2024	USD	EUR	5'000'000.00	4'564'959.37
16.02.2024	EUR	JPY	1'748'931.21	270'000'000.00
16.02.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	941'100.00
16.02.2024	CHF	EUR	18'502.00	20'000.00

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
16.02.2024	EUR	CHF	20'000.00	18'502.00
16.02.2024	EUR	CHF	300'000.00	283'470.00
16.02.2024	CHF	EUR	283'470.00	300'000.00
19.04.2024	CHF	EUR	19'868'100.00	21'000'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	21'000'000.00	19'868'100.00
19.04.2024	CHF	EUR	236'525.00	250'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	250'000.00	236'525.00
19.04.2024	EUR	CHF	1'479'133.65	1'400'000.00
19.04.2024	CHF	EUR	1'400'000.00	1'479'133.65
19.04.2024	EUR	USD	65'067'856.48	70'000'000.00
19.04.2024	USD	EUR	70'000'000.00	65'067'856.48
19.04.2024	CHF	EUR	98'678'230.00	104'300'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	104'300'000.00	98'678'230.00
19.04.2024	EUR	HKD	476'320.90	4'000'000.00
19.04.2024	HKD	EUR	4'000'000.00	476'320.90
19.04.2024	EUR	JPY	3'117'206.98	500'000'000.00
19.04.2024	JPY	EUR	500'000'000.00	3'117'206.98
19.04.2024	EUR	GBP	933'706.82	800'000.00
19.04.2024	GBP	EUR	800'000.00	933'706.82
19.04.2024	EUR	SGD	518'349.57	750'000.00
19.04.2024	SGD	EUR	750'000.00	518'349.57
19.04.2024	CHF	EUR	946'000.00	1'000'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	946'000.00
19.04.2024	CHF	EUR	378'400.00	400'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	400'000.00	378'400.00
19.04.2024	CHF	EUR	950'100.00	1'000'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	950'100.00
19.04.2024	EUR	USD	1'839'587.93	2'000'000.00
19.04.2024	USD	EUR	2'000'000.00	1'839'587.93
19.04.2024	CHF	EUR	237'525.00	250'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	250'000.00	237'525.00
19.04.2024	EUR	USD	2'760'143.53	3'000'000.00
19.04.2024	USD	EUR	3'000'000.00	2'760'143.53
19.04.2024	CHF	EUR	239'950.00	250'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	250'000.00	239'950.00
19.04.2024	CHF	EUR	959'800.00	1'000'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	959'800.00
19.04.2024	JPY	EUR	10'000'000.00	62'107.94
19.04.2024	EUR	JPY	62'107.94	10'000'000.00
19.04.2024	CHF	EUR	969'400.00	1'000'000.00
19.04.2024	EUR	CHF	1'000'000.00	969'400.00
19.04.2024	EUR	CHF	100'000.00	97'930.00

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
19.04.2024	CHF	EUR	97'930.00	100'000.00
19.04.2024	EUR	USD	1'839'249.59	2'000'000.00
19.04.2024	USD	EUR	2'000'000.00	1'839'249.59
28.06.2024	CHF	EUR	20'758'250.00	21'500'000.00
28.06.2024	EUR	CHF	21'500'000.00	20'758'250.00
28.06.2024	CHF	EUR	104'563'650.00	108'300'000.00
28.06.2024	EUR	CHF	108'300'000.00	104'563'650.00
28.06.2024	CHF	EUR	241'375.00	250'000.00
28.06.2024	EUR	CHF	250'000.00	241'375.00
28.06.2024	EUR	GBP	933'488.91	800'000.00
28.06.2024	GBP	EUR	800'000.00	933'488.91
28.06.2024	EUR	CHF	1'450'025.89	1'400'000.00
28.06.2024	CHF	EUR	1'400'000.00	1'450'025.89
28.06.2024	EUR	HKD	479'927.05	4'000'000.00
28.06.2024	HKD	EUR	4'000'000.00	479'927.05
28.06.2024	EUR	JPY	3'000'612.37	490'000'000.00
28.06.2024	JPY	EUR	490'000'000.00	3'000'612.37
28.06.2024	EUR	USD	72'151'424.29	77'000'000.00
28.06.2024	USD	EUR	77'000'000.00	72'151'424.29
28.06.2024	EUR	SGD	517'277.05	750'000.00
28.06.2024	SGD	EUR	750'000.00	517'277.05
28.06.2024	EUR	CHF	2'000'000.00	1'948'800.00
28.06.2024	CHF	EUR	1'948'800.00	2'000'000.00
28.06.2024	JPY	EUR	20'000'000.00	118'490.43
28.06.2024	EUR	JPY	118'490.43	20'000'000.00
28.06.2024	EUR	USD	2'756'846.17	3'000'000.00
28.06.2024	USD	EUR	3'000'000.00	2'756'846.17
28.06.2024	EUR	CHF	500'000.00	478'100.00
28.06.2024	CHF	EUR	478'100.00	500'000.00
20.09.2024	CHF	EUR	238'075.00	250'000.00
20.09.2024	CHF	EUR	20'474'450.00	21'500'000.00
20.09.2024	CHF	EUR	100'753'340.00	105'800'000.00
20.09.2024	EUR	CHF	1'469'507.71	1'400'000.00
20.09.2024	EUR	GBP	941'841.30	800'000.00
20.09.2024	EUR	HKD	478'583.39	4'000'000.00
20.09.2024	EUR	JPY	2'761'457.11	470'000'000.00
20.09.2024	EUR	SGD	516'706.85	750'000.00
20.09.2024	EUR	USD	74'578'167.24	80'000'000.00

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

### Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

### Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

# Ergänzende Angaben

## Basisinformationen

	Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund		
Anteilklassen	-CHF-I-	-CHF-I2-	-CHF-P-
ISIN-Nummer	LI0324221808	LI1146685311	LI0292265704
Liberierung	17. Mai 2016	22. November 2021	19. Oktober 2015
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2008		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	max. 2%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.5%	max. 0.4%	max. 1.2%
Performance Fee	keine	keine	10% und 15% auf jährliche Rendite über 5% bzw. 10%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.15%		

# Ergänzende Angaben

## Basisinformationen

	Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund	
Anteilklassen	-EUR-I-	-EUR-P-
ISIN-Nummer	LI0324221725	LI0037862872
Liberierung	16. Januar 2017	23. Mai 2008
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2008	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	max. 2%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.5%	max. 1.2%
Performance Fee	keine	10% und 15% auf jährliche Rendite über 5% bzw. 10%, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip.
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
max. Verwahrstellengebühr	0.15%	

## Ergänzende Angaben

<b>Wechselkurse per Berichtsdatum</b>	EUR 1 = CHF	0.9629	CHF 1 = EUR	1.0386
	EUR 1 = GBP	0.8478	GBP 1 = EUR	1.1795
	EUR 1 = HKD	8.3675	HKD 1 = EUR	0.1195
	EUR 1 = JPY	172.3715	JPY 100 = EUR	0.5801
	EUR 1 = SGD	1.4524	SGD 1 = EUR	0.6885
	EUR 1 = USD	1.0713	USD 1 = EUR	0.9335
<b>Vertriebsländer</b>				
Private Anleger	LI, DE, AT, CH			
Professionelle Anleger	LI, DE, AT			
Qualifizierte Anleger	CH			
<b>Publikation des Fonds</b>	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> erhältlich.			
<b>Hinterlegungsstellen</b>	SIX SIS AG, Zürich			
<b>TER Berechnung</b>	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.			
<b>Transaktionskosten</b>	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.			
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b>	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter <a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.			
<b>Risikomanagement</b>				
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach			

# Ergänzende Angaben

## Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertrieben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

### Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
LI-9494 Schaan  
Email: [info@ifm.li](mailto:info@ifm.li)

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) oder bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

### Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in Österreich

### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
Email: [foreignfonds0540@erstebank.at](mailto:foreignfonds0540@erstebank.at)

# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in der Schweiz

### 1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

### 2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

### 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

### 4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

### 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

#### 5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

#### 5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ◆ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ◆ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ◆ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ◆ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ◆ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ◆ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

### 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.



**IFM Independent Fund Management AG**

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51  
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8