

UNGEPRÜFTER HALBJAHREBERICHT

Per 30. September 2024

W&P SWISS SELECTION FUNDS

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art „Effektenfonds“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
W&P Dynamic Portfolio CHF	4
W&P Dynamic Portfolio USD	6
ERFOLGSRECHNUNG	7
W&P Dynamic Portfolio CHF	7
W&P Dynamic Portfolio USD	9
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	10
W&P Dynamic Portfolio CHF	10
W&P Dynamic Portfolio USD	15
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	20
Angaben zu Derivaten	20
Fondsrendite	20
Branchenverteilung	21
Kosteninformationen	23
TER	24
Transaktionskosten	24
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	24

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

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

VERMÖGENSVERWALTER

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

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
W&P Dynamic Portfolio CHF	110519576	CH1105195767
W&P Dynamic Portfolio USD	110519574	CH1105195742

VERMÖGENSRECHNUNG

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO CHF

Vermögensrechnung

in CHF	30.09.2024	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	497'140.26	839'656.40
<i>auf Sicht</i>	97'140.26	39'656.40
<i>auf Zeit</i>	400'000.00	800'000.00
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'913'701.38	11'178'921.65
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	3'735'846.15	2'627'958.25
<i>Strukturierte Produkte</i>		257'302.97
<i>Aktien</i>	7'794'221.69	7'198'400.24
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'383'633.54	1'095'260.19
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	86'770.47	58'424.54
Gesamtfondsvermögen	13'497'612.11	12'077'002.59
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-67'050.76	-50'580.15
Nettofondsvermögen	13'430'561.35	12'026'422.44
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	110'966.472	89'864.868
Ausgaben	15'030.929	23'172.604
Rücknahmen	-5'290.000	-2'071.000
Am Ende der Berichtsperiode	120'707.401	110'966.472
Inventarwert pro Anteil	111.27	108.38

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	31.03.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'026'422.44	8'672'192.07
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'989.60	-14'065.63
Saldo aus Anteilsverkehr	1'066'333.30	2'135'709.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	342'795.21	1'232'586.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'430'561.35	12'026'422.44

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO USD

Vermögensrechnung

in USD	30.09.2024	31.03.2024
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'889'132.10	196'042.10
<i>auf Sicht</i>	289'132.10	196'042.10
<i>auf Zeit</i>	1'600'000.00	
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'382'020.09	8'685'413.64
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	4'914'521.95	3'202'986.05
<i>Strukturierte Produkte</i>		204'050.00
<i>Aktien</i>	5'291'672.34	3'749'833.79
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	2'175'825.80	1'528'543.80
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	82'627.09	31'489.17
Gesamtfondsvermögen	14'353'779.28	8'912'944.91
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-67'084.17	-41'798.27
Nettofondsvermögen	14'286'695.11	8'871'146.64
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	79'573.395	78'073.945
Ausgaben	49'877.090	13'719.450
Rücknahmen	-7'012.000	-12'220.000
Am Ende der Berichtsperiode	122'438.485	79'573.395
Inventarwert pro Anteil	116.68	111.48

| 6

Veränderung des Nettofondsvermögens

in USD	30.09.2024	31.03.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'871'146.64	7'720'176.19
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-15'111.16	-5'759.67
Saldo aus Anteilsverkehr	4'810'662.17	155'672.40
Gesamterfolg der Berichtsperiode	619'997.46	1'001'057.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'286'695.11	8'871'146.64

ERFOLGSRECHNUNG

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	91'554.90	136'553.72
Bankguthaben	2'546.48	2'479.48
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	2'546.48	2'479.48
Effekten	95'105.39	137'939.63
<i>Obligationen</i>	16'237.88	17'694.30
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	74'459.95	110'621.51
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'407.56	9'600.42
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.02	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-6'096.99	-3'865.39
Aufwendungen	-64'488.97	-122'698.42
Passivzinsen	-30.70	-30.99
Prüfaufwand	-8'011.65	-21'016.45
Reglementarische Vergütungen	-54'842.72	-82'256.99
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-53'248.48	-79'865.72
<i>an Depotbank</i>	-1'594.24	-2'391.27
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-3'450.56	-19'459.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'846.66	65.53
Nettoerfolg der Berichtsperiode	27'065.93	13'831.90
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	27'065.93	13'831.90
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-147.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	211'699.22	-222'048.55
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	238'765.15	-208'364.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	104'030.06	1'440'950.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	342'795.21	1'232'586.33

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

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

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO USD

Erfolgsrechnung

in USD	01.04.2024 - 30.09.2024	01.04.2023 - 31.03.2024
Erträge	100'767.87	137'481.64
Bankguthaben	22'498.69	333.75
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	22'498.69	333.75
Effekten	118'217.10	143'056.01
<i>Obligationen</i>	65'728.79	75'259.51
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	34'520.70	43'165.70
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	17'967.61	24'073.57
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-39'947.92	-5'350.89
Aufwendungen	-139'877.24	-107'210.65
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-9'039.39	-23'729.96
Reglementarische Vergütungen	-53'833.93	-71'161.23
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-52'268.94	-69'092.56
<i>an Depotbank</i>	-1'564.99	-2'068.67
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-3'384.17	-16'656.61
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'889.30	4'337.15
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-39'109.37	30'270.99
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-39'109.37	30'270.99
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-526.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	204'300.18	-146'739.21
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	243'699.86	-116'995.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	376'297.60	1'118'052.85
Gesamterfolg der Berichtsperiode	619'997.46	1'001'057.72

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO CHF

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						12'763'653.38	94.56
Beteiligungspapiere						7'794'221.69	57.74
Aktien und andere Beteiligungspapiere						7'794'221.69	57.74
Schweiz						4'669'658.50	34.59
CHF						4'669'658.50	34.59
CH0011075394	900	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	509.8000	1.0000	458'820.00	3.40
CH0012005267	3'850	Namenaktien Novartis AG	CHF	97.1500	1.0000	374'027.50	2.77
CH0012032048	1'450	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	270.6000	1.0000	392'370.00	2.91
CH0012214059	2'300	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	82.5600	1.0000	189'888.00	1.41
CH0012221716	10'500	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.0000	514'395.00	3.81
CH0012549785	1'000	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	303.8000	1.0000	303'800.00	2.25
CH0013841017	450	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	534.6000	1.0000	240'570.00	1.78
CH0014852781	300	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	706.0000	1.0000	211'800.00	1.57
CH0038863350	7'000	Namenaktien Nestlé SA	CHF	84.9600	1.0000	594'720.00	4.38
CH0210483332	2'760	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	133.8000	1.0000	369'288.00	2.74
CH0244767585	12'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.0600	1.0000	312'720.00	2.32
CH0311864901	575	Namenaktien VAT Group AG	CHF	430.8000	1.0000	247'710.00	1.84
CH0418792922	900	Namenaktien Sika AG	CHF	280.1000	1.0000	252'090.00	1.87
CH0435377954	11'000	SIG Group AG	CHF	18.8600	1.0000	207'460.00	1.54
Dänemark						150'662.25	1.12
USD						150'662.25	1.12
US6701002056	1'500	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	119.0700	0.8436	150'662.25	1.12
Vereinigte Staaten						2'973'900.94	22.03
USD						2'973'900.94	22.03
US0231351067	1'750	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	186.3300	0.8436	275'062.68	2.04
US0378331005	1'500	Aktien Apple Inc.	USD	233.0000	0.8436	294'820.73	2.18
US0527691069	1'200	Aktien Autodesk Inc.	USD	275.4800	0.8436	278'857.38	2.07
US1273871087	1'250	Cadence Design	USD	271.0300	0.8436	285'784.20	2.12
US5949181045	1'190	Aktien Microsoft Corp.	USD	430.3000	0.8436	431'945.68	3.19
US7010941042	200	Aktien Parker-Hannifin Corp.	USD	631.8200	0.8436	106'594.35	0.79
US7782961038	1'200	Aktien Ross Stores Inc.	USD	150.5100	0.8436	152'355.25	1.13
US6706661040	3'000	Aktien Nvidia Corp.	USD	121.4400	0.8436	307'322.14	2.28
US79466L3024	1'300	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	273.7100	0.8436	300'154.49	2.22
US02079K1079	2'600	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	167.1900	0.8436	366'686.12	2.72
US78409V1044	400	Aktien S&P Global Inc.	USD	516.6200	0.8436	174'317.92	1.29
Forderungspapiere						3'735'846.15	27.68
Obligationen						3'735'846.15	27.68
Schweiz						2'311'250.65	17.12
CHF						2'311'250.65	17.12
CH0521617305	150'000	FRN Helvetia Schweizerische	CHF	99.2030	1.0000	148'804.50	1.10
CH0564642061	150'000	0.35 Lonza Swiss Finanz Ag 22.09.2026	CHF	99.0210	1.0000	148'531.50	1.10
CH1101561525	150'000	0.25 Lafargeholcim Helvetia 18.03.2027	CHF	98.0480	1.0000	147'072.00	1.09
CH1112455790	150'000	0.375 Oc Oerlikon Corp Ag 27.11.2025	CHF	98.5840	1.0000	147'876.00	1.10
CH1179534933	75'000	1.050000 SONOVA HOLDING AG 19.02.2029	CHF	100.6730	1.0000	75'504.75	0.56
CH1189217990	40'000	1.250000 SGS SA 05.09.2025	CHF	100.1850	1.0000	40'074.00	0.30
CH1290222426	165'000	2.850000 TEMENOS AG 11.10.2028	CHF	100.6950	1.0000	166'146.75	1.23
CH1290222467	150'000	2.250000 VISECA PAYMENT SERVICES 27.10.2026	CHF	102.6790	1.0000	154'018.50	1.14

CH1290870968	120'000	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	CHF	108.1120	1.0000	129'734.40	0.96
CH1293237983	150'000	1.977500 ABB LTD 22.09.2028	CHF	104.1070	1.0000	156'160.50	1.16
CH1325037021	150'000	1.700000 DAETWYLER HOLDING AG 30.10.2029	CHF	102.8750	1.0000	154'312.50	1.14
CH1346742898	150'000	1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028	CHF	102.1190	1.0000	153'178.50	1.13
CH1353257814	150'000	1.650000 NOVARTIS AG 18.06.2031	CHF	104.9860	1.0000	157'479.00	1.17
CH1371736815	200'000	1.097500 ROCHE KAPITALMARKT AG 06.09.2034	CHF	101.2340	1.0000	202'468.00	1.50
CH1373904411	125'000	1.900000 GALDERMA HOLDING 27.09.2032	CHF	102.3390	1.0000	127'923.75	0.95
CH1373904494	200'000	1.350000 COOP-GRUPPE 27.09.2030	CHF	100.9830	1.0000	201'966.00	1.49
Frankreich						397'658.00	2.95
CHF						397'658.00	2.95
CH1142512347	200'000	.527500 BNP PARIBAS 20.01.2028	CHF	97.6880	1.0000	195'376.00	1.45
CH1356570312	200'000	1.742500 ELECTRICITE DE FRANCE SA 06.09.2032	CHF	101.1410	1.0000	202'282.00	1.50
Grossbritannien						195'576.00	1.45
CHF						195'576.00	1.45
CH1145096140	200'000	0.32 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2027	CHF	97.7880	1.0000	195'576.00	1.45
Jersey						148'860.00	1.10
CHF						148'860.00	1.10
CH0494734350	150'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	99.2400	1.0000	148'860.00	1.10
Liechtenstein						80'376.00	0.60
CHF						80'376.00	0.60
CH1300277824	75'000	1.9225 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2031	CHF	107.1680	1.0000	80'376.00	0.60
Niederlande						154'468.50	1.14
CHF						154'468.50	1.14
CH1321508355	150'000	1.830000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 18.09.2028	CHF	102.9790	1.0000	154'468.50	1.14
Vereinigte Staaten						447'657.00	3.32
CHF						447'657.00	3.32
CH1112011536	150'000	0.4 Goldman Sachs Group Inc 11.05.2028	CHF	97.7820	1.0000	146'673.00	1.09
CH1129053802	150'000	0.25 Citigroup Inc 30.08.2029	CHF	95.9520	1.0000	143'928.00	1.07
CH1331113485	150'000	1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032	CHF	104.7040	1.0000	157'056.00	1.16
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'233'585.54	9.14
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						1'233'585.54	9.14
Schweiz						699'750.00	5.19
CHF						699'750.00	5.19
CH0106027128	7'500	UBS ETF GOLD H. CHF	CHF	93.3000	1.0000	699'750.00	5.19
Irland						283'606.39	2.10
CHF						139'207.50	1.03
IE00B9M04V95	45'000	ISHARES JPM USD EM BD CHF-H	CHF	3.0935	1.0000	139'207.50	1.03
USD						144'398.89	1.07
IE00BF16M727	4'500	FIRST TRUST CYBERSECURITY	USD	38.0400	0.8436	144'398.89	1.07
Vereinigte Staaten						250'229.15	1.85
USD						250'229.15	1.85
US78464A8707	3'000	SPDR S&P BIOTECH ETF	USD	98.8794	0.8436	250'229.15	1.85
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						150'048.00	1.11
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							150'048.00	1.11
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							150'048.00	1.11
Luxemburg							150'048.00	1.11
CHF							150'048.00	1.11
LU0641007421	1'600	X	GLOBAL INFLATION LINKED CHF	CHF	93.7800	1.0000	150'048.00	1.11
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							12'913'701.38	95.68
Bankguthaben							497'140.26	3.68
Auf Sicht							97'140.26	0.72
Auf Zeit							400'000.00	2.96
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							86'770.47	0.64
Gesamtfondsvermögen							13'497'612.11	100.00
Verbindlichkeiten							-67'050.76	
Nettofondsvermögen							13'430'561.35	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	700	1'050		1'750
US0378331005	Aktien Apple Inc.	1'800	100	400	1'500
US1273871087	Cadence Design	1'150	100		1'250
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'300		110	1'190
US7010941042	Aktien Parker-Hannifin Corp.		200		200
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	500	4'250	1'750	3'000
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	800	100		900
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	3'200	650		3'850
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'050	400		1'450
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd		2'300		2'300
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG		450		450
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	220	80		300
US78464A8707	SPDR S&P BIOTECH ETF	2'300	700		3'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	5'800	1'200		7'000
CH0106027128	UBS ETF GOLD H. CHF	5'800	1'700		7'500
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	3'400		640	2'760
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	2'700	165	265	2'600
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	750		175	575
CH0435377954	SIG Group AG	8'000	3'000		11'000
CH1321508355	1.830000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 18.09.2028		150'000		150'000
CH1346742898	1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028		150'000		150'000
CH1353257814	1.650000 NOVARTIS AG 18.06.2031		150'000		150'000
CH1356570312	1.742500 ELECTRICITE DE FRANCE SA 06.09.2032		200'000		200'000
CH1371736815	1.097500 ROCHE KAPITALMARKT AG 06.09.2034		200'000		200'000
CH1373904411	1.900000 GALDERMA HOLDING 27.09.2032		125'000		125'000
CH1373904494	1.350000 COOP-GRUPPE 27.09.2030		200'000		200'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US7739031091	Aktien Rockwell Automation Inc.	300		300	
CH1148266195	.625000 SYNGENTA FINANCE AG 30.08.2024	150'000		150'000	
CH1149558988	UBS - Underlying Tracker 2021-15.12.31 (Exp.08.12.31) on B	3'500		3'500	
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1'100	400	1'500	

| 13

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

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| W&P DYNAMIC PORTFOLIO USD

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						12'382'020.09	86.26
Beteiligungspapiere						5'291'672.34	36.86
Aktien und andere Beteiligungspapiere						5'291'672.34	36.86
Schweiz						823'096.44	5.73
CHF						823'096.44	5.73
CH0011075394	300	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	509.8000	1.1855	181'305.20	1.26
CH0012221716	2'900	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.1855	168'420.37	1.17
CH0038863350	4'700	Namenaktien Nestlé SA	CHF	84.9600	1.1855	473'370.87	3.30
Daenemark						172'651.50	1.20
USD						172'651.50	1.20
US6701002056	1'450	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	119.0700	1.0000	172'651.50	1.20
Vereinigte Staaten						4'295'924.40	29.93
USD						4'295'924.40	29.93
US7739031091	600	Aktien Rockwell Automation Inc.	USD	268.4600	1.0000	161'076.00	1.12
US0231351067	1'300	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	186.3300	1.0000	242'229.00	1.69
US0378331005	950	Aktien Apple Inc.	USD	233.0000	1.0000	221'350.00	1.54
US0527691069	740	Aktien Autodesk Inc.	USD	275.4800	1.0000	203'855.20	1.42
US1011371077	4'200	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	83.8000	1.0000	351'960.00	2.45
US1273871087	600	Cadence Design	USD	271.0300	1.0000	162'618.00	1.13
US5949181045	1'000	Aktien Microsoft Corp.	USD	430.3000	1.0000	430'300.00	3.00
US7010941042	320	Aktien Parker-Hannifin Corp.	USD	631.8200	1.0000	202'182.40	1.41
US7782961038	1'400	Aktien Ross Stores Inc.	USD	150.5100	1.0000	210'714.00	1.47
US9291601097	500	Aktien Vulcan Materials Co.	USD	250.4300	1.0000	125'215.00	0.87
US67066G1040	1'500	Aktien Nvidia Corp.	USD	121.4400	1.0000	182'160.00	1.27
US59156R1086	2'500	Aktien Metlife Inc.	USD	82.4800	1.0000	206'200.00	1.44
US79466L3024	1'300	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	273.7100	1.0000	355'823.00	2.48
US1696561059	2'500	Aktien Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	57.6200	1.0000	144'050.00	1.00
US8936411003	120	TRANSDIGM GROUP INC	USD	1'427.1300	1.0000	171'255.60	1.19
US58933Y1055	2'800	Aktien Merck & Co Inc.	USD	113.5600	1.0000	317'968.00	2.22
US02079K1079	1'900	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	167.1900	1.0000	317'661.00	2.21
US78409V1044	560	Aktien S&P Global Inc.	USD	516.6200	1.0000	289'307.20	2.02
Forderungspapiere						4'914'521.95	34.24
Obligationen						4'914'521.95	34.24
Bermudas						209'468.00	1.46
USD						209'468.00	1.46
US477921AA87	200'000	5.500000 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 19.04.2029	USD	104.7340	1.0000	209'468.00	1.46
Kanada						296'453.00	2.07
USD						296'453.00	2.07
US89114QCH92	100'000	1.15 Toronto-Dominion Bank 12.06.2025	USD	97.7150	1.0000	97'715.00	0.68
US13645RBD52	200'000	1.350000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 02.12.2024	USD	99.3690	1.0000	198'738.00	1.39
Dänemark						195'148.00	1.36
USD						195'148.00	1.36
XS2185864738	200'000	.625000 KOMMUNEKREDIT 10.06.2025	USD	97.5740	1.0000	195'148.00	1.36
Frankreich						190'080.00	1.32
USD						190'080.00	1.32
US83368TBC18	200'000	FRN Societe Generale 09.06.2027	USD	95.0400	1.0000	190'080.00	1.32
Grossbritannien						148'915.50	1.04
USD						148'915.50	1.04
US05565QDU94	150'000	4.375 FRN Bp Capital Markets Pl.	USD	99.2770	1.0000	148'915.50	1.04
Norwegen						142'771.50	0.99

USD							142'771.50	0.99
US29446MAF95	150'000	3.125000	EQUINOR ASA 06.04.2030	USD	95.1810	1.0000	142'771.50	0.99
Vereinigte Staaten							3'731'685.95	26.00
USD							3'731'685.95	26.00
US482480AG50	150'000	4.100000	KLA CORP 15.03.2029	USD	100.5510	1.0000	150'826.50	1.05
US66989HAR93	150'000	2.200000	NOVARTIS CAPITAL CORP 14.08.2030	USD	90.7710	1.0000	136'156.50	0.95
US654106AK94	150'000	2.850000	NIKE INC 27.03.2030	USD	94.2680	1.0000	141'402.00	0.99
US009158BC97	150'000	2.050000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 15.05.2030	USD	89.9070	1.0000	134'860.50	0.94
US191216CV08	150'000	1.650000	COCA-COLA CO/THE 01.06.2030	USD	88.1840	1.0000	132'276.00	0.92
US459200KH39	100'000	1.7	Ibm Corp 15.05.2027	USD	94.2210	1.0000	94'221.00	0.66
US00206RFX17	100'000	2.3	At&T Inc 01.06.2027	USD	95.5380	1.0000	95'538.00	0.67
US40434LAA35	100'000	2.2	Hp Inc 17.06.2025	USD	98.2090	1.0000	98'209.00	0.68
US46124HAB24	100'000	0.95	Intuit Inc 15.07.2025	USD	97.3270	1.0000	97'327.00	0.68
US94106LBN82	150'000	1.150000	WASTE MANAGEMENT INC 15.03.2028	USD	90.8870	1.0000	136'330.50	0.95
US46647PCC86	150'000	FRN	JPMORGAN CHASE & CO 22.04.2032	USD	89.1320	1.0000	133'698.00	0.93
US79466LAH78	150'000	1.500000	SALESFORCE INC 15.07.2028	USD	91.7130	1.0000	137'569.50	0.96
US438516CE43	150'000	1.1	Honeywell International 01.03.2027	USD	93.7270	1.0000	140'590.50	0.98
US931142FD05	150'000	4.100000	WALMART INC 15.04.2033	USD	100.4260	1.0000	150'639.00	1.05
USU37818BF41	150'000	5.400000	GLENCORE FUNDING LLC 08.05.2028	USD	103.1220	1.0000	154'683.00	1.08
US037833EV87	150'000	4.300000	APPLE INC 10.05.2033	USD	103.2860	1.0000	154'929.00	1.08
USU37818BK36	25'000	6.375000	GLENCORE FUNDING LLC 06.10.2030	USD	108.8630	1.0000	27'215.75	0.19
US883556DA77	100'000	5.000000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 31.01.2029	USD	103.7330	1.0000	103'733.00	0.72
US17275RBQ48	115'000	4.800000	CISCO SYSTEMS INC 26.02.2027	USD	102.1380	1.0000	117'458.70	0.82
US46647PEG72	200'000	FRN	JPMORGAN CHASE & CO 22.04.2030	USD	105.0680	1.0000	210'136.00	1.44
US025816DT39	200'000	FRN	AMERICAN EXPRESS CO 23.04.2027	USD	102.0050	1.0000	204'010.00	1.42
US24422EXT18	200'000	4.850000	JOHN DEERE CAPITAL CORP 11.06.2029	USD	103.3300	1.0000	206'660.00	1.44
US038222AS42	150'000	4.800000	APPLIED MATERIALS INC 15.06.2029	USD	103.1310	1.0000	154'696.50	1.08
US437076DC30	200'000	4.750000	HOME DEPOT INC 25.06.2029	USD	103.1290	1.0000	206'258.00	1.44
US11135FBX87	200'000	5.050000	BROADCOM INC 12.07.2029	USD	103.0310	1.0000	206'062.00	1.44
US91324PFG28	200'000	4.800000	UNITEDHEALTH GROUP INC 15.01.2030	USD	103.1000	1.0000	206'200.00	1.44
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							2'175'825.80	15.16
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							2'175'825.80	15.16
Schweiz							590'940.00	4.12
USD							590'940.00	4.12
CH0106027193	7'000	UBS	ETF GOLD	USD	84.4200	1.0000	590'940.00	4.12
Irland							895'847.60	6.24
USD							895'847.60	6.24
IE00B1FZS798	2'500	ISHARES	USD TREASURY 7-10Y	USD	180.2100	1.0000	450'525.00	3.14
IE00B2NPKV68	1'900	ISHARES	JPM USD EM BND USD D	USD	90.6040	1.0000	172'147.60	1.20
IE00B3B8PX14	700	ISHARES	GLBL INFL LNKD GOVT	USD	162.0100	1.0000	113'407.00	0.79
IE00BF16M727	4'200	FIRST TRUST	CYBERSECURITY	USD	38.0400	1.0000	159'768.00	1.11
Vereinigte Staaten							689'038.20	4.80
USD							689'038.20	4.80
US4642874329	4'000	ISHARES	20+ YEAR TREASURY BO	USD	98.1000	1.0000	392'400.00	2.73
US78464A8707	3'000	SPDR	S&P BIOTECH ETF	USD	98.8794	1.0000	296'638.20	2.07
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00

Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	12'382'020.09	86.26
Bankguthaben	1'889'132.10	13.16
Auf Sicht	289'132.10	2.01
Auf Zeit	1'600'000.00	11.15
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	82'627.09	0.58
Gesamtfondsvermögen	14'353'779.28	100.00
Verbindlichkeiten	-67'084.17	
Nettofondsvermögen	14'286'695.11	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1'300	575	425	1'450
US7739031091	Aktien Rockwell Automation Inc.	800	710	910	600
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	450	850		1'300
US0378331005	Aktien Apple Inc.	700	400	150	950
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.	620	250	130	740
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.		4'200		4'200
US1273871087	Cadence Design	525	200	125	600
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	770	340	110	1'000
US7010941042	Aktien Parker-Hannifin Corp.		320		320
US7782961038	Aktien Ross Stores Inc.	1'200	200		1'400
US9291601097	Aktien Vulcan Materials Co.	500	200	200	500
US6706661040	Aktien Nvidia Corp.	250	2'225	975	1'500
US59156R1086	Aktien Metlife Inc.	2'000	1'400	900	2'500
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	200	100		300
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	3'600	900	1'600	2'900
US4642874329	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	2'000	2'000		4'000
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	600	875	175	1'300
US1696561059	Aktien Chipotle Mexican Grill Inc.	50	3'205	755	2'500
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC		120		120
IE00B1FZS798	ISHARES USD TREASURY 7-10Y	2'300	200		2'500
US78464A8707	SPDR S&P BIOTECH ETF	1'500	1'500		3'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	2'100	2'600		4'700
CH0106027193	UBS ETF GOLD	6'000	1'000		7'000
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	1'500	1'695	395	2'800
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	1'400	770	270	1'900
US78409V1044	Aktien S&P Global Inc.	460	310	210	560
IE00BF16M727	FIRST TRUST CYBERSECURITY	2'600	2'600	1'000	4'200
US46647PEG72	FRN JPMORGAN CHASE & CO 22.04.2030		200'000		200'000
US477921AA87	5.500000 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 19.04.2029		200'000		200'000
US025816DT39	FRN AMERICAN EXPRESS CO 23.04.2027		200'000		200'000
US24422EXT18	4.850000 JOHN DEERE CAPITAL CORP 11.06.2029		200'000		200'000
US038222AS42	4.800000 APPLIED MATERIALS INC 15.06.2029		150'000		150'000
US437076DC30	4.750000 HOME DEPOT INC 25.06.2029		200'000		200'000
US11135FBX87	5.050000 BROADCOM INC 12.07.2029		200'000		200'000
US91324PFG28	4.800000 UNITEDHEALTH GROUP INC 15.01.2030		200'000		200'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US5260571048	Aktien -A- Lennar Corp.	700	300	1'000	
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.	1'500	900	2'400	
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC	2'000	900	2'900	
CH1149558988	UBS - Underlying Tracker 2021-15.12.31 (Exp.08.12.31) on B	2'500	500	3'000	

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

"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.03.2024	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

| FONDSRENDITE¹

W&P Dynamic Portfolio CHF - Klasse CHF	Fonds
31.12.2023 - 30.09.2024	10.40%
31.12.2022 - 31.12.2023	12.77%
Seit Lancierung (25.03.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	11.49%
W&P Dynamic Portfolio USD - Klasse USD	Fonds
31.12.2023 - 30.09.2024	8.93%
31.12.2022 - 31.12.2023	13.66%
Seit Lancierung (25.03.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	16.89%

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

| BRANCHENVERTEILUNG

W&P Dynamic Portfolio CHF

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	1'838'464.90	13.63
Anlagefonds	1'383'633.54	10.25
Holdings/Finanzen	1'296'404.12	9.60
Internet/Software	1'058'593.07	7.84
Banken	835'571.50	6.19
Versicherung	819'424.50	6.07
Nahrungsmittel	796'686.00	5.90
Elektronik	670'555.50	4.97
Chemie	640'536.00	4.75
Büro & Computer	573'678.11	4.25
Diverse Dienstleistungen	494'540.99	3.66
Detailhandel	427'417.93	3.17
Gesundheitswesen	381'092.25	2.82
Bauwirtschaft	336'960.00	2.50
Andere	285'784.20	2.12
Verpackung	207'460.00	1.54
Elektronik & Halbleiter	202'282.00	1.50
Maschinenbau	186'970.35	1.39
Grafik/Verlag	174'317.92	1.29
Strassenfahrzeuge	154'468.50	1.14
Montanindustrie	148'860.00	1.10
Total	12'913'701.38	95.68

W&P Dynamic Portfolio USD

Branche	USD	in %
Anlagefonds	2'175'825.80	15.16
Internet/Software	964'815.20	6.72
Banken	835'639.00	5.82
Büro & Computer	772'564.20	5.38
Nahrungsmittel	749'696.87	5.22
Diverse Dienstleitungen	707'783.00	4.93
Pharma/Kosmetik	626'776.00	4.37
Detailhandel	603'582.00	4.21
Versicherung	593'705.20	4.14
Elektronik	535'754.37	3.73
Elektronik & Halbleiter	511'585.00	3.56
Bauwirtschaft	334'683.00	2.33
Holdings/Finanzen	317'661.00	2.21
Flugzeugindustrie	311'846.10	2.17
Grafik/Verlag	289'307.20	2.02
Land-/Fischwirtschaft	206'660.00	1.44
Maschinenbau	202'182.40	1.41
Verkehr/Transport	198'738.00	1.38
Provinzen	195'148.00	1.36
Montanindustrie	181'898.75	1.27
Andere	162'618.00	1.13
Erdöl	148'915.50	1.04
Energie/Wasser	142'771.50	0.99
Textil/Bekleidung	141'402.00	0.99
Umwelt & Recycling	136'330.50	0.95
Chemie	134'860.50	0.94
Gesundheitswesen	103'733.00	0.72
Nachrichtenübertragung	95'538.00	0.67
Total	12'382'020.09	86.26

| KOSTENINFORMATIONEN

W&P Dynamic Portfolio CHF

Vergütungen	
Verwaltungskommission	0.835% p.a.
Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.60%

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

W&P Dynamic Portfolio USD

Vergütungen	
Verwaltungskommission	0.835% p.a.
Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.60%

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

| TER

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

Fonds	In %
W&P Dynamic Portfolio CHF	1.08
W&P Dynamic Portfolio USD	1.09

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

Fonds	In %
W&P Dynamic Portfolio CHF	1.08
W&P Dynamic Portfolio USD	1.09

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
W&P Dynamic Portfolio CHF	CHF 2'325
W&P Dynamic Portfolio USD	USD 4'183

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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