

[Popso (Suisse)

Investment Fund SICAV]



**Luxemburgische Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital (SICAV) mit
mehreren Teilfonds**

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESABSCHLUSS

FÜR DIE AM 30. SEPTEMBER 2021 ENDENDE

GESCHÄFTSPERIODE

R.C.S B68857
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg

Das Original des vorliegenden Berichts wurde in französischer Sprache verfasst.
Bei Abweichungen zwischen dem Original und der vorliegenden Übersetzung ist die französische Version maßgeblich.
Zeichnungen erfolgen nicht auf der Basis dieses Jahresberichts, sondern ausschließlich auf
der Basis des jeweils gültigen Prospekts sowie des Zeichnungsantrags in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen
Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung des Fonds	3
Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021	5
Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021	10
Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021	16
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond	21
Portfolio	21
Aufgliederung der Investments	31
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond	32
Portfolio	32
Aufgliederung der Investments	37
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond	38
Portfolio	38
Aufgliederung der Investments	42
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond	43
Portfolio	43
Aufgliederung der Investments	51
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities	52
Portfolio	52
Aufgliederung der Investments	54
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Convertible Bond - Global	55
Portfolio	55
Aufgliederung der Investments	60
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative	61
Portfolio	61
Aufgliederung der Investments	72
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced	73
Portfolio	73
Aufgliederung der Investments	86
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative	87
Portfolio	87
Aufgliederung der Investments	94
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Dividend Europe	95
Portfolio	95
Aufgliederung der Investments	98
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Equity Switzerland	99
Portfolio	99
Aufgliederung der Investments	100
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity	101
Portfolio	101
Aufgliederung der Investments	104
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity	105
Portfolio	105
Aufgliederung der Investments	107
Erläuterungen zum Abschluss	108
Zusätzliche Informationen	119

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Verwaltung des Fonds

Verwaltungsrat der SICAV

Vorsitzender des Verwaltungsrats:

Mauro Pedrazzetti, Vizepräsident der Generaldirektion, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A., Lugano

Verwaltungsratsmitglieder:

Roberto Mastromarchi, Mitglied der Generaldirektion, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A., Lugano
Luigi Carugo, Verkaufsdirektor, Banca Popolare di Sondrio SCpA, Sondrio
Yvon Lauret, Independent Director, Luxemburg
Hermann Beythan, Partner, Linklaters LLP, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

GAM (Luxembourg) S.A.
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender:

Martin Jufer, Global Head of Wealth Management, GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, Schweiz

Verwaltungsratsmitglieder:

Yvon Lauret, Independent Director, Luxemburg
Dirk Kubisch, COO Sales and Distribution, GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, Schweiz (bis zum 12. April 2021)
Elmar Zumbühl, Mitglied des Group Management Board, GAM Group und Group Chief Risk Officer, GAM Holding AG, Zürich, Schweiz
Samantha Keogh (McConnell), Independent Director, Delgany, Co Wicklow, Irland (seit dem 11. Mai 2021)

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft:

Steve Kieffer, GAM (Luxembourg) S.A.
Johannes Höring, GAM (Luxembourg) S.A. (bis zum 31. August 2021)
Stefano Canossa, GAM (Luxembourg) S.A.

Verwaltung und Management

Gesellschaftssitz

25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg

Vermögensverwaltung

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Via Giacomo Luvini 2A
CH-6900 Lugano

Unterverwalter für den Teilfonds

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Convertible Bond - Global

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
116 Avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris

Depotbank, Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Verwaltung des Fonds (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

Für die Schweiz:

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Via Giacomo Luvini 2A
CH-6900 Lugano

Für Italien:

Banca Popolare di Sondrio SCpA
Piazza Garibaldi 16
I-23100 Sondrio

Zahlstelle

Für die Schweiz:

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Via Giacomo Luvini 2A
CH-6900 Lugano

Vertreter

in der Schweiz:

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Hardstrasse 201
Postfach
CH-8037 Zürich

Für die Schweiz:

Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der in der Berichtsperiode von Popso (Suisse) Investment Fund SICAV getätigten Kauf- und Verkaufsgeschäfte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, am Sitz und bei den Zweigstellen der Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. erhältlich.

Für Italien:

Der Verkaufsprospekt und die Satzung von Popso (Suisse) Investment Fund SICAV sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Banca Popolare di Sondrio SCpA erhältlich.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021

		Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond
	Erl.	EUR	CHF	USD
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert		131.001.039,78	37.502.937,62	100.909.249,13
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben		7.137.207,85	849.057,58	3.452.356,03
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0,00	0,00	0,00
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		64.986,04	75.919,64	19.607,39
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		940.266,71	142.398,83	456.559,25
Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Sonstige Aktiva		0,00	0,00	0,00
AKTIVA INSGESAMT		139.143.500,38	38.570.313,67	104.837.771,80
PASSIVA				
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentkredite		0,06	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen		450.090,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien		142.714,27	351,70	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	0,00	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10)	0,00	0,00	0,00
Geschuldete Verwaltungsvergütung	(5)	56.347,48	22.072,78	94.798,95
Geschuldete Performancegebühr	(6)	0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(3)	31.989,77	12.515,60	27.872,95
PASSIVA INSGESAMT		681.141,58	34.940,08	122.671,90
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		138.462.358,80	38.535.373,59	104.715.099,90

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities	Sustainable Convertible Bond - Global
	Erl.	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert		58.643.292,81	56.996.662,08	68.543.221,14
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben		3.246.372,95	5.470.471,66	290.234,71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0,00	0,00	0,00
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		150.508,62	26.276,73	249.915,42
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		460.187,77	224.966,58	78.500,15
Gründungskosten		0,00	15.500,82	0,00
Sonstige Aktiva		0,00	0,00	3,14
AKTIVA INSGESAMT		62.500.362,15	62.733.877,87	69.161.874,56
PASSIVA				
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentkredite		0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen		470.120,35	0,00	317.067,85
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien		0,00	55.385,19	36.683,14
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	(11)	501.839,99	734.618,49	331.607,92
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10)	0,00	75.911,89	0,00
Geschuldete Verwaltungsvergütung	(5)	50.814,23	50.973,24	71.629,11
Geschuldete Performancegebühr	(6)	0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(3)	17.257,85	17.434,35	18.929,53
PASSIVA INSGESAMT		1.040.032,42	934.323,16	775.917,55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		61.460.329,73	61.799.554,71	68.385.957,01

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Global Conservative	Global Balanced	Swiss Conservative
	Erl.	EUR	EUR	CHF
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert		33.100.711,73	65.027.291,14	39.015.214,69
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	(12)	63.359,00	97.766,21	0,00
Bankguthaben		6.433.113,32	10.068.707,26	3.074.196,08
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		546.251,29	2.080.969,76	0,00
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		196.369,19	726.870,46	297.071,06
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		193.793,09	291.551,36	112.531,85
Gründungskosten		15.500,82	0,00	16.758,35
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(11)	13.202,45	59.558,15	0,00
Sonstige Aktiva		69,46	3.396,01	0,00
AKTIVA INSGESAMT		40.562.370,35	78.356.110,35	42.515.772,03
PASSIVA				
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	(12)	10.647,96	15.039,94	0,00
Kontokorrentkredite		0,00	319.218,53	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen		150.030,00	242.630,98	0,00
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien		388.594,78	79.897,89	2.819,34
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	0,00	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10)	0,00	0,00	0,00
Geschuldete Verwaltungsvergütung	(5)	41.529,30	79.799,84	35.074,54
Geschuldete Performancegebühr	(6)	85.277,26	161.543,99	0,00
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(3)	12.901,13	21.706,49	14.156,87
PASSIVA INSGESAMT		688.980,43	919.837,66	52.050,75
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		39.873.389,92	77.436.272,69	42.463.721,28

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Sustainable Dividend Europe	Sustainable Equity Switzerland	US Value Equity
	Erl.	EUR	CHF	USD
AKTIVA				
Wertpapierbestand zum Marktwert		28.209.806,19	67.228.128,00	23.624.147,00
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben		1.740.818,93	3.743.244,23	1.864.214,18
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0,00	0,00	0,00
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		165.547,52	478.734,26	1.151.085,46
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		32.667,15	0,00	29.194,45
Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aktiva		36.654,52	0,00	0,00
AKTIVA INSGESAMT		30.185.494,31	71.450.106,49	26.668.641,09
PASSIVA				
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentkredite		0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen		0,00	0,00	281.382,08
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien		3.694,64	4.593,47	605,16
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	0,00	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10)	0,00	0,00	0,00
Geschuldete Verwaltungsvergütung	(5)	37.358,17	90.336,70	38.902,24
Geschuldete Performancegebühr	(6)	0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		0,00	3,60	0,00
Gründungskosten		623,70	992,69	0,00
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(3)	10.750,48	18.061,73	10.393,17
PASSIVA INSGESAMT		52.426,99	113.988,19	331.282,65
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		30.133.067,32	71.336.118,30	26.337.358,44

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Asian Equity	Konsolidierte Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2021
	Erl.	EUR	CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.889.045,94	756.598.577,29
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	174.196,69
Bankguthaben		1.744.255,33	51.688.426,95
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0,00	2.840.357,54
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien		77.472,56	3.736.254,95
Forderungen aus Zinsen und Dividenden		0,00	3.110.255,69
Gründungskosten		0,00	50.275,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	78.663,39
Sonstige Aktiva		0,00	43.378,17
AKTIVA INSGESAMT		19.710.773,83	818.320.385,71
PASSIVA			
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	(12)	0,00	27.771,86
Kontokorrentkredite		0,03	345.115,62
Verbindlichkeiten aus Wertpapierverkäufen		0,00	2.024.657,17
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien		35.321,83	810.840,09
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	(11)	0,00	1.695.277,69
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	(10)	0,00	82.070,33
Geschuldete Verwaltungsvergütung	(5)	29.933,91	724.534,43
Geschuldete Performancegebühr	(6)	0,00	266.844,92
Bankzinsen		0,00	3,60
Gründungskosten		0,00	1.666,99
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(3)	6.523,39	229.078,02
PASSIVA INSGESAMT		71.779,16	6.207.860,72
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		19.638.994,67	812.112.524,99

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021

		Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond
	Erl.	EUR	CHF	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		138.801.617,51	39.799.878,61	100.071.777,07
ERTRÄGE				
Dividenden, netto		0,00	0,00	0,00
Zinsen aus Anleihen, netto		1.020.279,94	133.286,88	862.159,16
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
ERTRÄGE INSGESAMT		1.020.279,94	133.286,88	862.159,16
KOSTEN				
Verwaltungsvergütung	(5)	345.347,14	136.628,86	581.100,29
Negativzinsen		0,00	0,00	0,00
Performancegebühr		0,00	0,00	0,00
Servicegebühren	(7)	84.996,11	23.780,79	63.787,67
Taxe d'abonnement	(8)	23.877,79	8.778,86	26.331,02
Bankgebühren		0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		25.570,71	3.875,55	3.618,48
Abschreibungen der Gründungskosten		0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen		17.281,67	9.901,11	14.121,84
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		497.073,42	182.965,17	688.959,30
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		523.206,52	(49.678,29)	173.199,86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		(957.598,02)	(166.953,02)	(109.573,16)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5,73)	(105,16)	(27,52)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		1,38	(1.251,52)	(2.816,72)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(434.395,85)	(217.987,99)	60.782,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		575.674,83	137.876,22	(574.112,00)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		0,00	0,00	0,00
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		141.278,98	(80.111,77)	(513.329,54)
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS				
Ausgabe von Aktien		19.553.210,35	2.030.940,98	10.318.737,58
Rücknahme von Aktien		(20.033.748,04)	(3.215.334,23)	(5.162.085,21)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	0,00	0,00	0,00
Währungsdifferenz		0,00	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		138.462.358,80	38.535.373,59	104.715.099,90

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities	Sustainable Convertible Bond - Global
	Erl.	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		61.542.676,25	63.075.858,47	63.532.092,98
ERTRÄGE				
Dividenden, netto		0,00	7.675,00	67.078,16
Zinsen aus Anleihen, netto		617.899,85	378.590,20	115.862,85
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
ERTRÄGE INSGESAMT		617.899,85	386.265,20	182.941,01
KOSTEN				
Verwaltungsvergütung	(5)	311.154,85	310.971,23	418.403,17
Negativzinsen		0,00	0,00	430.275,22
Performancegebühr		0,00	0,00	0,00
Servicegebühren	(7)	46.478,16	45.658,15	43.692,12
Taxe d'abonnement	(8)	14.465,71	14.980,72	15.850,47
Bankgebühren		0,00	163,82	0,00
Bankzinsen		12.775,91	8.084,86	10.730,24
Abschreibungen der Gründungskosten		0,00	3.004,93	0,00
Sonstige Aufwendungen		12.904,33	17.126,44	12.351,83
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		397.778,96	399.990,15	931.303,05
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		220.120,89	(13.724,95)	(748.362,04)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		176.741,72	(836.158,34)	1.734.864,78
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		507.026,98	421.367,38	(1.190.915,75)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		0,00	(78.754,35)	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		(92.414,81)	(146.980,79)	340.192,49
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		811.474,78	(654.251,05)	135.779,48
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		337.486,97	776.675,99	10.830,70
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		(209.658,11)	(313.931,06)	213.174,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		0,00	(59.111,89)	0,00
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		939.303,64	(250.618,01)	359.784,86
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS				
Ausgabe von Aktien		2.801.863,00	4.220.795,72	8.167.701,94
Rücknahme von Aktien		(3.807.740,10)	(5.246.481,47)	(3.673.622,77)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	(15.773,06)	0,00	0,00
Währungsdifferenz		0,00	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		61.460.329,73	61.799.554,71	68.385.957,01

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Global Conservative	Global Balanced	Swiss Conservative
	Erl.	EUR	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE				
		39.575.214,07	71.276.290,14	39.731.725,48
ERTRÄGE				
Dividenden, netto		143.523,35	445.639,19	128.367,65
Zinsen aus Anleihen, netto		234.531,23	307.317,59	92.698,77
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
ERTRÄGE INSGESAMT		378.054,58	752.956,78	221.066,42
KOSTEN				
Verwaltungsvergütung	(5)	251.303,82	472.823,62	211.097,68
Negativzinsen		0,00	0,00	0,00
Performancegebühr		85.277,26	161.543,99	0,00
Servicegebühren	(7)	25.913,32	49.149,56	25.472,20
Taxe d'abonnement	(8)	9.871,27	18.778,07	10.569,29
Bankgebühren		1.119,67	3.805,73	0,00
Bankzinsen		22.027,49	43.451,90	16.121,01
Abschreibungen der Gründungskosten		3.004,93	0,00	2.961,27
Sonstige Aufwendungen		11.851,52	15.481,49	9.958,82
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		410.369,28	765.034,36	276.180,27
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(32.314,70)	(12.077,58)	(55.113,85)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		777.753,23	2.141.057,60	879.885,77
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		(59.986,66)	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		90.285,67	366.195,66	(60,46)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		0,00	(18.550,37)	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		6.591,40	10.551,87	343,25
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)		782.328,94	2.487.177,18	825.054,71
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		(183.862,81)	(599.729,03)	(257.344,31)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		45.295,09	68.498,92	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		22.507,81	95.815,51	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		0,00	29.912,36	0,00
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		666.269,03	2.081.674,94	567.710,40
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS				
Ausgabe von Aktien		1.657.402,88	9.932.022,41	5.109.468,60
Rücknahme von Aktien		(2.025.496,06)	(5.850.144,87)	(2.945.183,20)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	0,00	(3.569,93)	0,00
Währungsdifferenz		0,00	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		39.873.389,92	77.436.272,69	42.463.721,28

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		European Equity*	Swiss Equity*	Sustainable Dividend Europe
	Erl.	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		16.751.268,18	54.452.411,35	8.584.936,72
ERTRÄGE				
Dividenden, netto		241.107,59	614.212,16	435.622,65
Zinsen aus Anleihen, netto		0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		0,00	0,00	0,00
ERTRÄGE INSGESAMT		241.107,59	614.212,16	435.622,65
KOSTEN				
Verwaltungsvergütung	(5)	110.375,90	370.383,85	234.835,62
Negativzinsen		0,00	0,00	0,00
Performancegebühr		0,00	0,00	0,00
Servicegebühren	(7)	7.487,46	24.383,79	17.444,26
Taxe d'abonnement	(8)	3.006,28	10.149,35	7.306,19
Bankgebühren		0,00	0,00	723,00
Bankzinsen		1.493,44	8.810,07	4.505,74
Abschreibungen der Gründungskosten		0,00	0,00	3.006,57
Sonstige Aufwendungen		4.281,39	6.901,05	9.766,32
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		126.644,47	420.628,11	277.587,70
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		114.463,12	193.584,05	158.034,95
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		566.378,16	2.240.154,97	(3.065.004,82)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(0,50)	(54,43)	126,40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		233,00	(1.476,38)	1.507,77
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		681.073,78	2.432.208,21	(2.905.335,70)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		555.139,75	3.485.258,14	4.368.349,43
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		0,00	0,00	0,00
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		1.236.213,53	5.917.466,35	1.463.013,73
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS				
Ausgabe von Aktien		537.282,40	2.970.760,50	21.568.788,44
Rücknahme von Aktien		(18.524.764,11)	(63.340.638,20)	(1.483.671,57)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	0,00	0,00	0,00
Währungsdifferenz		0,00	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		0,00	0,00	30.133.067,32

* siehe Erläuterung 1

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Sustainable Equity Switzerland	US Value Equity	Asian Equity
	Erl.	CHF	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		10.144.285,80	21.635.924,42	18.353.557,21
ERTRÄGE				
Dividenden, netto		783.875,29	225.045,78	1.980,00
Zinsen aus Anleihen, netto		0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		0,00	1,59	0,00
ERTRÄGE INSGESAMT		783.875,29	225.047,37	1.980,00
KOSTEN				
Verwaltungsvergütung	(5)	606.262,79	228.725,17	177.961,14
Negativzinsen		0,00	0,00	0,00
Performancegebühr		0,00	0,00	0,00
Servicegebühren	(7)	43.254,16	14.984,54	11.871,20
Taxe d'abonnement	(8)	17.754,15	6.358,39	1.141,58
Bankgebühren		0,00	0,00	0,00
Bankzinsen		17.396,72	1.431,78	4.618,17
Abschreibungen der Gründungskosten		3.207,76	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen		10.753,42	9.088,92	7.620,64
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		698.629,00	260.588,80	203.212,73
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		85.246,29	(35.541,43)	(201.232,73)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(8.957.089,53)		1.035.903,11	75.258,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		(90,06)	(14,89)	(1,69)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		0,00	(13.900,00)	0,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		129,89	(1.193,96)	3.139,68
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(8.871.803,41)	985.252,83	(122.836,68)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		11.882.991,37	(256.819,52)	(244.370,24)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		0,00	0,00	0,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		0,00	1.157,50	0,00
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		3.011.187,96	729.590,81	(367.206,92)
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS				
Ausgabe von Aktien		59.854.245,00	5.759.789,97	2.800.958,81
Rücknahme von Aktien		(1.673.600,46)	(1.787.946,76)	(1.148.314,43)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	0,00	0,00	0,00
Währungsdifferenz		0,00	0,00	0,00
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		71.336.118,30	26.337.358,44	19.638.994,67

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

**Konsolidierte
Aufstellung der
Veränderung des
Nettovermögens
30. September 2021**

	Erl.	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		791.269.600,04
ERTRÄGE		
Dividenden, netto		3.187.937,09
Zinsen aus Anleihen, netto		3.921.702,83
Bankzinsen		1,48
ERTRÄGE INSGESAMT		7.109.641,40
KOSTEN		
Verwaltungsvergütung	(5)	4.926.614,77
Negativzinsen		465.181,82
Performancegebühr		266.844,92
Servicegebühren	(7)	550.053,82
Taxe d'abonnement	(8)	195.889,35
Bankgebühren		6.283,74
Bankzinsen		194.983,70
Abschreibungen der Gründungskosten		15.916,93
Sonstige Aufwendungen		176.647,81
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		6.798.416,86
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		311.224,54
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren		(4.476.828,70)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen		(64.853,15)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten		209.473,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten		(118.165,29)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenhandel		126.789,95
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(4.012.359,06)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Anlagen		20.523.840,90
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Optionen		123.025,69
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Devisenterminkontrakten		(207.674,80)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes/(-verlustes) aus Terminkontrakten		(30.488,60)
NETTOERHÖHUNG/(-VERMINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS		16.396.344,13
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS		
Ausgabe von Aktien		161.983.724,72
Rücknahme von Aktien		(144.465.186,79)
Gezahlte Ausschüttungen	(13)	(20.912,21)
Währungsdifferenz		(13.051.044,90)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		812.112.524,99

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021

	Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	8.163.285,692	225.713,322	422.735,971
Anzahl der ausgegebenen Aktien	152.973,600	11.522,170	43.599,090
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(518.836,982)	(18.241,748)	(21.832,070)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	7.797.422,310	218.993,744	444.502,991
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	401.449,552	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	175.186,960	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(136.306,017)	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	440.330,495	-	-

Statistiken

	Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond
	EUR	CHF	USD
Nettovermögen insgesamt			
30. September 2021	138.462.358,80	38.535.373,59	104.715.099,90
31. März 2021	138.801.617,51	39.799.878,61	100.071.777,07
31. März 2020	148.213.593,52	38.741.475,21	92.736.450,42
Nettoinventarwert pro Aktie			
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	12,046	175,966	235,578
31. März 2021	12,041	176,329	236,724
31. März 2020	11,709	169,001	235,374
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	101,141	-	-
31. März 2021	100,904	-	-
31. März 2020	97,745	-	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities	Sustainable Convertible Bond - Global
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	325.561,206	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(10.100,000)	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	315.461,206	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	3.279.869,901	5.889.819,816	3.326.543,795
Anzahl der ausgegebenen Aktien	110.737,500	363.386,970	362.671,920
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(132.930,742)	(392.870,344)	(181.007,983)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	3.257.676,659	5.860.336,442	3.508.207,732
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	1.696.160,900	516.106,073	683.229,450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	132.294,920	67.424,870	180.585,340
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(190.141,750)	(148.655,926)	(51.457,000)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	1.638.314,070	434.875,017	812.357,790
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-

Statistiken (Fortsetzung)

	Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities	Sustainable Convertible Bond - Global
	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen insgesamt			
30. September 2021	61.460.329,73	61.799.554,71	68.385.957,01
31. März 2021	61.542.676,25	63.075.858,47	63.532.092,98
31. März 2020	62.270.187,80	63.668.380,23	50.960.661,24
Nettoinventarwert pro Aktie			
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	9,573	-	-
31. März 2021	9,537	-	-
31. März 2020	8,860	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	12,492	9,876	17,100
31. März 2021	12,381	9,930	17,029
31. März 2020	11,381	9,926	13,642
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
30. September 2021	11,711	9,759	11,172
31. März 2021	11,627	9,834	11,145
31. März 2020	10,734	9,865	8,967
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	Global Conservative	Global Balanced	Swiss Conservative
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	331.772,031	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	33.034,000	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	(7.913,000)	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	356.893,031	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	3.275.407,552	2.599.140,799	3.775.515,868
Anzahl der ausgegebenen Aktien	119.858,260	380.555,680	477.463,140
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(88.224,671)	(233.133,007)	(272.484,283)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	3.307.041,141	2.746.563,472	3.980.494,725
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	572.562,626	1.615.776,452	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40.558,070	194.586,730	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(113.169,297)	(109.970,110)	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	499.951,399	1.700.393,072	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-

Statistiken (Fortsetzung)

	Global Conservative	Global Balanced	Swiss Conservative
	EUR	EUR	CHF
Nettovermögen insgesamt			
30. September 2021	39.873.389,92	77.436.272,69	42.463.721,28
31. März 2021	39.575.214,07	71.276.290,14	39.731.725,48
31. März 2020	37.743.139,21	57.413.642,64	21.196.801,93
Nettoinventarwert pro Aktie			
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	10,693	-
31. März 2021	-	10,472	-
31. März 2020	-	8,734	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	10,590	18,346	10,668
31. März 2021	10,445	17,950	10,524
31. März 2020	9,166	14,895	9,277
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
30. September 2021	10,492	14,772	-
31. März 2021	10,364	14,478	-
31. März 2020	9,110	11,985	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	European Equity*	Swiss Equity*	Sustainable Dividend Europe
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	111.832,731	220.336,508	799.472,576
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.444,010	11.462,090	1.974.830,690
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(115.276,741)	(231.798,598)	(129.817,613)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	2.644.485,653
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-

Statistiken (Fortsetzung)

	European Equity*	Swiss Equity*	Sustainable Dividend Europe
	EUR	CHF	EUR
Nettovermögen insgesamt			
30. September 2021	-	-	30.133.067,32
31. März 2021	16.751.268,18	54.452.411,35	8.584.936,72
31. März 2020	13.253.085,99	40.857.819,81	-
Nettoinventarwert pro Aktie			
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	11,395
31. März 2021	149,789	247,133	10,738
31. März 2020	106,601	181,313	-
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-

* siehe Erläuterung 1

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Veränderung der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die abgeschlossene Geschäftsperiode zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	Sustainable Equity Switzerland	US Value Equity	Asian Equity
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	946.161,260	56.279,459	1.217.966,846
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.571.358,400	14.284,230	188.569,860
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	(142.079,984)	(4.468,750)	(77.501,608)
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	6.375.439,676	66.094,939	1.329.035,098
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
Anz. der im Uml. bef. Akt. z. Beginn d. Geschäftsperiode	-	-	-
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Aktien	-	-	-
Anz. der im Uml. bef. Akt. am Ende d. Geschäftsperiode	-	-	-

Statistiken (Fortsetzung)

	Sustainable Equity Switzerland	US Value Equity	Asian Equity
	CHF	USD	EUR
Nettovermögen insgesamt			
30. September 2021	71.336.118,30	26.337.358,44	19.638.994,67
31. März 2021	10.144.285,80	21.635.924,42	18.353.557,21
31. März 2020	-	13.732.128,23	10.125.510,65
Nettoinventarwert pro Aktie			
Klasse A (ausschüttend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse B (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	11,189	398,478	14,777
31. März 2021	10,722	384,437	15,069
31. März 2020	-	267,746	10,578
Klasse Bh CHF (thesaurierend/abgesichert)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-
Klasse C (thesaurierend - in Referenzwährung)			
30. September 2021	-	-	-
31. März 2021	-	-	-
31. März 2020	-	-	-

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
SGSP 2% 14-30.06.22	200.000	EUR	211.550,30	203.280,00	0,15
			211.550,30	203.280,00	0,15
Belgien					
BELFIUS BK 0.375% 20-02.09.25	300.000	EUR	299.838,00	302.697,78	0,22
EUROCLEAR BK 0.125% 20-07.07.25	300.000	EUR	299.442,87	302.106,21	0,22
			599.280,87	604.803,99	0,44
Britische Jungferninseln					
STATE GRID 1.375% 18-02.05.25	400.000	EUR	408.505,68	415.948,00	0,30
			408.505,68	415.948,00	0,30
Dänemark					
DSK BK 0.25% 17-28.11.22 REGS	150.000	EUR	149.398,35	151.121,78	0,11
DSK BK 1.375% 19-24.05.22	200.000	EUR	203.078,61	202.248,80	0,15
JYSKE BK 0.05% 21-02.09.26	100.000	EUR	99.812,96	99.388,07	0,07
STG GLOBAL 1.375% 20-24.09.25	300.000	EUR	307.045,40	306.846,36	0,22
TDC 3.75% 12-02.03.22	100.000	EUR	103.820,76	101.649,80	0,07
VESTAS WIND 2.75% 15-11.03.22	200.000	EUR	213.096,61	200.968,00	0,15
			1.076.252,69	1.062.222,81	0,77
Deutschland					
ACCENTRO RE 3.625% 20-13.02.23	200.000	EUR	199.529,90	186.012,00	0,13
ADIDAS 0.0% 20-09.09.24	100.000	EUR	100.341,00	100.604,00	0,07
ADLER RE 1.5% 19-17.04.22	200.000	EUR	205.281,05	190.766,80	0,14
BADEN-WUERT FRN 18-11.10.22	600.000	EUR	618.831,74	603.762,00	0,44
BERLIN FRN 20-28.04.26	5.000.000	EUR	5.150.929,98	5.122.850,00	3,70
BK OF CHN/F 0.25% 19-17.04.22	200.000	EUR	200.384,07	200.268,00	0,15
COMZBK 0.10% 21-11.09.25	300.000	EUR	300.320,06	300.464,40	0,22
DEPFA FRN 20-28.07.23	400.000	EUR	405.028,99	403.958,40	0,29
DEUT BK 1.375% 20-03.09.26	400.000	EUR	398.431,67	414.982,40	0,30
DEUT LUFTH 2.875% 21-11.02.25	200.000	EUR	199.109,81	206.238,00	0,15
DIC ASSET 2.25% 21-22.09.26	200.000	EUR	198.939,78	196.590,00	0,14
E.ON 0.0% 19-29.09.22 REGS	100.000	EUR	99.894,00	100.320,00	0,07
E.ON 0.375% 20-20.04.23	100.000	EUR	99.719,00	100.955,20	0,07
ENBW 3.375% 16-05.04.77	400.000	EUR	413.840,75	403.160,00	0,29
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	200.000	EUR	199.257,84	206.487,60	0,15
GERMANY 1% 14-15.08.24	1.500.000	EUR	1.610.782,10	1.574.265,00	1,14
IKB 4% 18-31.01.28	100.000	EUR	103.020,60	102.115,00	0,07
INFINEON TE 0.75% 20-24.06.23	100.000	EUR	99.852,00	101.542,60	0,07
INVESTITION 0.0% 20-20.02.25	700.000	EUR	710.775,13	706.545,00	0,51
K+S 4.125% 13-06.12.21	100.000	EUR	109.767,95	100.392,00	0,07
LAND NIEDER 0.125% 08.04.27	1.000.000	EUR	1.037.107,38	1.018.414,00	0,74
LBK BW 0.5% 17-07.06.22	300.000	EUR	301.839,30	301.797,60	0,22
NTH RHINE-W 0% 17-05.12.22	700.000	EUR	701.970,21	704.396,07	0,51
PEACH PRPTY 3.5% 19-15.02.23 REGS	200.000	EUR	199.539,90	202.022,30	0,15
PRCRHO 0.10% 21-31.01.22	700.000	EUR	700.140,00	698.460,00	0,50
PRCRHO 0.30% 21-16.12.22	300.000	EUR	300.060,00	297.382,02	0,22

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Deutschland (Fortsetzung)					
RWE AG 3.5% 15-21.04.75	200.000	EUR	214.690,93	213.860,00	0,15
SAP 0.0% 20-17.05.23	100.000	EUR	99.939,00	100.559,80	0,07
SCHAEFFLER 2.75% 20-12.10.25	300.000	EUR	300.420,07	319.076,40	0,23
SIXT 1.75% 20-09.12.24	200.000	EUR	200.040,00	206.651,20	0,15
THYSSENKP 2.875% 19- 22.02.24 REGS	200.000	EUR	205.010,99	205.000,00	0,15
VANTAGE TOW 0.0% 21-31.03.25	100.000	EUR	99.697,00	99.778,00	0,07
VONOVIA 0% 21-01.12.25 REGS	200.000	EUR	199.880,96	198.996,00	0,14
VONOVIA 0.0% 21-01.09.23	200.000	EUR	201.008,19	200.867,20	0,15
VW LEASING 0.0% 21-19.07.24	150.000	EUR	149.759,95	149.873,70	0,11
			16.335.141,30	16.239.412,69	11,73
Estland					
ELERING 0.875% 18-03.05.23	500.000	EUR	505.874,17	505.962,55	0,37
LHV GROUP 0.875% 21-09.09.25	200.000	EUR	199.497,89	199.826,00	0,14
LUMINOR 0.539% 21-23.09.26	100.000	EUR	100.020,00	100.043,80	0,07
			805.392,06	805.832,35	0,58
Finnland					
FINNAIR OYJ 4.25% 21-19.05.25	200.000	EUR	201.190,23	206.750,00	0,15
SPA HOLDING 3.625% 21-04.02.28	100.000	EUR	101.220,24	101.700,00	0,07
			302.410,47	308.450,00	0,22
Frankreich					
2 MFINANCE FR 2% 14-26.11.21	300.000	EUR	319.173,90	300.053,40	0,22
AIR FRANCE 1.875% 20- 16.01.25 REGS	300.000	EUR	293.935,95	284.820,00	0,21
ARKEMA 2.75% 19-PERP REGS	200.000	EUR	208.079,61	210.410,00	0,15
ARRFP 0.0% 20-20.01.23	100.000	EUR	100.251,05	100.535,20	0,07
BOLLORE 2% 17-25.01.22	200.000	EUR	203.940,80	200.249,60	0,14
BQE POSTALE 0.50% 20-17.06.26	200.000	EUR	200.691,25	202.420,00	0,15
CAPGEMINI 1.25% 20-15.04.22	300.000	EUR	303.126,61	302.144,40	0,22
CNP ASSURANCES FRN 05-PERP.	300.000	EUR	301.710,33	297.006,00	0,21
DASSAULT SY 0% 19-16.09.22 REGS	200.000	EUR	200.787,95	200.710,00	0,14
EDF 4% 18-PERP	200.000	EUR	215.471,09	213.420,00	0,15
ELIS 0% 17-06.10.23 /CV	9.950	EUR	300.052,50	312.380,25	0,23
FRANCE 0.0% 21-25.02.27 /OAT	500.000	EUR	508.496,68	508.870,00	0,37
FRANCE 0% 19-25.03.25 /OAT	2.000.000	EUR	2.045.624,04	2.038.500,00	1,47
FRANCE 1.85% 25.07.27 OAT/INFL	1.000.000	EUR	1.374.326,97	1.425.804,00	1,03
FRANCE 4.25% 06-25.10.23	2.000.000	EUR	2.441.819,34	2.204.315,00	1,59
ILIAD 0.625% 18-25.11.21	300.000	EUR	298.785,82	299.715,00	0,22
ILIAD 0.75% 21-11.02.24	300.000	EUR	298.403,70	296.258,40	0,21
IPSEN 1.875% 16-16.06.23	200.000	EUR	208.829,76	203.880,80	0,15
LA MONDIALE 0.75% 20-20.04.26	400.000	EUR	401.348,37	404.870,40	0,29
LVMH 0.375% 17-26.05.22	300.000	EUR	301.332,25	300.998,40	0,22
MUTUELLE AS 0.625% 21-21.06.27	200.000	EUR	198.962,00	198.638,00	0,14
PSA BANQUE 0.5% 19-12.04.22	200.000	EUR	200.970,20	200.800,00	0,15
RENAULT 2.50% 21-01.04.28	100.000	EUR	100.020,00	99.745,20	0,07
SAFRAN 0.125% 21-16.03.26	100.000	EUR	99.251,00	100.138,20	0,07

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)					
SANOFI 0.5% 18-21.03.23 5FXD	200.000	EUR	200.674,95	202.284,00	0,15
UNIBAIL ROD 0% 15-01.01.22 /CV	900	EUR	311.237,23	311.979,60	0,23
			11.637.303,35	11.420.945,85	8,25
Hongkong					
CN DEV BK 0.625% 18-12.12.22	200.000	EUR	203.476,89	201.533,60	0,15
CNRC CAPITA 1.871% 16-07.12.21	200.000	EUR	202.915,58	200.484,00	0,14
			406.392,47	402.017,60	0,29
Indonesien					
PERUSAHAAN 2.875% 18-25.10.25	200.000	EUR	215.543,10	213.371,00	0,15
			215.543,10	213.371,00	0,15
Irland					
BK OF I 1.375% 18-29.08.23	200.000	EUR	206.845,36	205.568,00	0,15
EATON CAPIT 0.128% 21-08.03.26	100.000	EUR	100.020,00	100.049,40	0,07
ESB FIN 3.494% 13-12.01.24	200.000	EUR	229.477,89	216.443,60	0,16
FCA BANK IE 0.0% 21-16.04.24	100.000	EUR	99.951,00	100.043,20	0,07
FCA BANK IE 0.125% 20-16.11.23	100.000	EUR	99.659,00	100.370,66	0,07
IRELAND 3.4% 14-18.03.24	1.000.000	EUR	1.155.623,08	1.098.605,60	0,80
			1.891.576,33	1.821.080,46	1,32
Island					
LANDSBKNN 1% 17-30.05.23	200.000	EUR	202.080,41	203.424,80	0,15
			202.080,41	203.424,80	0,15
Italien					
ACEA FRN 18-08.02.23	100.000	EUR	100.020,00	100.271,20	0,07
ALERION CL 3.75% 18-29.12.24	200.000	EUR	200.040,00	207.440,00	0,15
ANIMA HOLD 1.75% 19-23.10.26	300.000	EUR	308.311,65	309.452,52	0,22
ASSGEN 7.75% 12-12.12.42 /SUB	200.000	EUR	226.545,30	218.000,00	0,16
AZIMUT HLDG 1.625% 19-12.12.24	200.000	EUR	199.643,97	208.024,40	0,15
AZIMUT HLDG 2% 17-28.03.22	300.000	EUR	310.651,51	302.742,00	0,22
BANCA IFIS 1.75% 20-25.06.24	250.000	EUR	249.299,85	252.748,50	0,18
BANCA IFIS 2% 18-24.04.23 REGS	800.000	EUR	805.721,11	812.182,40	0,59
BANCA P VER6.756% (TV) 07 /PERP	300.000	EUR	295.559,10	292.260,00	0,21
BANCO BPM 1.625% 20-18.02.25	250.000	EUR	249.727,43	254.050,00	0,18
BANCO BPM 2% 19-08.03.22	200.000	EUR	197.439,48	201.660,80	0,15
BANCO POP FRN 15-30.07.22	500.000	EUR	520.251,53	512.220,00	0,37
BCA POP DER 5.125% 17-31.05.27	400.000	EUR	419.683,92	412.320,80	0,30
BMPS 2.625% 20-28.04.25 REGS	300.000	EUR	298.393,87	306.741,60	0,22
BMPS 4% 19-10.07.22 REGS	1.500.000	EUR	1.545.809,10	1.516.410,00	1,10
BPER BANCA 1.875% 20-07.07.25	300.000	EUR	300.940,26	312.137,13	0,23
BUZ UNICEM 2.125% 16-28.04.23	100.000	EUR	103.620,72	102.996,06	0,07
CR VALTEL 2% 19-26.11.22	500.000	EUR	510.872,19	512.101,00	0,37
CR VALTEL 8.25% 17-12.04.27 REGS	1.000.000	EUR	1.071.214,20	1.039.600,00	0,75
CRED EMIL 0.875% 14-05.11.21	200.000	EUR	202.010,39	200.226,00	0,14
CREDEM IT 1.5% 19-25.10.25	250.000	EUR	250.050,00	257.599,08	0,19
ENEL 2.5% 18-24.11.78 REGS	400.000	EUR	414.962,98	416.344,00	0,30
FAMAFA 5.875% 17-02.03.27 REGS	650.000	EUR	674.124,80	661.714,30	0,48
FINLOMBRDA 1.53% 17-22.09.22	1.200.000	EUR	1.219.293,81	1.211.532,00	0,87
ILLIMITY BA 3.375% 20-11.12.23	400.000	EUR	410.482,08	417.356,00	0,30

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Italien (Fortsetzung)					
INTER 4.875% 17-31.12.22 /POOL	93.433	EUR	95.321,06	93.073,61	0,07
ISP FRN 17-26.09.24	400.000	EUR	406.981,38	409.080,00	0,30
ITALY 5% 09-01.03.25 BTP	2.500.000	EUR	3.027.217,23	2.939.750,00	2,12
ITALY FRN 14-15.06.22 /CCT	1.000.000	EUR	1.004.739,58	1.003.712,00	0,72
IWB 2.50% 21-13.05.27	400.000	EUR	400.080,00	408.000,00	0,29
JUVENTUS FC 3.375% 19-19.02.24	200.000	EUR	205.531,76	202.561,28	0,15
MAIRE TECNI 2.625% 18-30.04.24	100.000	EUR	100.020,00	101.500,00	0,07
MEDIOBANCA FRN 13-30.10.23	300.000	EUR	331.716,33	315.063,39	0,23
MEDIOBANCA FRN 15-10.09.25	400.000	EUR	434.886,96	430.640,00	0,31
MEDIOBANCA 5.75% 13-18.04.23	500.000	EUR	553.610,70	541.951,00	0,39
MEDIOBANCA FRN 17-18.05.22	200.000	EUR	200.040,00	200.780,00	0,14
NEWLAT FOOD 2.625% 21-19.02.27	300.000	EUR	300.060,00	307.644,00	0,22
NEXI 1.75% 19-31.10.24 REGS	400.000	EUR	409.503,89	409.000,00	0,30
PIRELLI 1.375% 18-25.01.23 REGS	200.000	EUR	200.374,17	202.654,00	0,15
POST ITALIA 0.000% 20-10.12.24	400.000	EUR	400.368,06	399.504,00	0,29
PRYSMIAN 2.5% 15-11.04.22	200.000	EUR	209.041,80	202.374,00	0,15
TAMBURI INV 2.50% 19-05.12.24	500.000	EUR	497.020,00	505.562,50	0,37
UBI 1.75% 18-12.04.23	250.000	EUR	247.094,41	257.307,50	0,19
UniCredit 6.95% 31.10.22 EMTN	1.100.000	EUR	1.228.239,60	1.180.124,00	0,85
UNIONE DI B 4.45% 17-15.09.27	800.000	EUR	837.392,45	831.452,80	0,60
UNIPOL GRUP 3% 15-18.03.25	200.000	EUR	198.739,74	218.560,40	0,16
VERDE BIDCO 4.625% 1.10.26 REGS	100.000	EUR	100.020,00	101.807,60	0,07
WEBUILD 5.875% 20-15.12.25	150.000	EUR	150.030,00	166.584,00	0,12
WIIT 2.375% 21-07.10.26	350.000	EUR	350.070,00	350.919,52	0,25
			22.972.768,37	22.817.735,39	16,48
Japan					
ASAHI 0.01% 21-19.04.24	500.000	EUR	500.400,06	501.569,00	0,36
MIT UFJ FIN 0.978% 20-09.06.24	200.000	EUR	200.040,00	206.098,00	0,15
MIZU FIN 0.214% 20-07.10.25	300.000	EUR	301.836,96	301.327,80	0,22
NISSAN MOTO 1.94% 20-15.09.23	100.000	EUR	100.020,00	103.705,80	0,08
NTT LEASING 0.01% 21-03.03.25	100.000	EUR	100.465,00	100.321,20	0,07
SOFTBANK 4% 18-20.04.23 REGS	100.000	EUR	103.490,69	102.272,40	0,07
			1.306.252,71	1.315.294,20	0,95
Jersey					
ADIANT GLOB 3.5% 16-15.08.24	200.000	EUR	205.501,09	201.480,00	0,15
			205.501,09	201.480,00	0,15
Kaimaninseln					
HUTCH WHAM 14 1.375% -31.10.21	200.000	EUR	205.197,03	200.242,00	0,14
			205.197,03	200.242,00	0,14
Luxemburg					
ARCELORMIT 1.0% 19-19.05.23	300.000	EUR	292.507,95	304.118,40	0,22
AROUNDTOWN 0.0% 20-16.07.26	400.000	EUR	393.424,04	393.336,00	0,28
BLACKSTONE 0.5% 19-12.09.23	300.000	EUR	300.978,19	302.632,80	0,22
CARRARO 3.5% 18-31.01.25	100.000	EUR	100.020,00	102.750,00	0,07
DH EURO 0.2% 19-18.03.26	100.000	EUR	99.852,97	100.503,88	0,07
DH EUROPE F FRN 17-30.06.22	200.000	EUR	200.299,02	200.553,20	0,15
EIB FRN 21-27.01.28	3.000.000	EUR	3.401.180,10	3.380.082,00	2,44

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Luxemburg (Fortsetzung)					
EUROFINS 3.25% 17-PERP REGS	200.000	EUR	214.922,98	213.464,00	0,15
GAZ CAP 2.949% 18-24.01.24	400.000	EUR	419.043,79	420.796,80	0,30
IVS GROUP 3% 19-18.10.26 REGS	250.000	EUR	250.050,00	255.000,00	0,18
LOGICOR FIN 0.75% 19-15.07.24	300.000	EUR	296.727,42	305.069,40	0,22
MEDTRNC 0% 19-02.12.22	200.000	EUR	200.184,03	200.822,00	0,15
SELP FINANC 1.25% 16-25.10.23	200.000	EUR	204.670,93	204.832,40	0,15
SES 5.625%(FRN) 16-PERP	100.000	EUR	109.771,95	108.750,00	0,08
SIG COMBIBL 1.875% 20-18.06.23	300.000	EUR	304.185,83	308.724,00	0,22
SIX FINANCE 0.0% 20-02.12.25	200.000	EUR	200.130,02	199.724,00	0,15
TRATON FINA 0.125% 21-24.03.25	100.000	EUR	99.567,00	99.976,60	0,07
TYCO ELECT 0.0% 20-14.02.25	200.000	EUR	198.715,73	200.650,00	0,15
			7.286.231,95	7.301.785,48	5,27
Marokko					
MOROCCO 1.375% 20-30.03.26	200.000	EUR	199.464,01	200.469,60	0,15
			199.464,01	200.469,60	0,15
Mexiko					
PEMEX 1.875% 15-21.04.22	500.000	EUR	501.700,32	502.508,00	0,36
PEMEX 2.5% 18-24.11.22	400.000	EUR	405.681,12	405.928,00	0,30
PEMEX FRN 18-24.08.23 REGS	100.000	EUR	100.020,00	99.470,00	0,07
			1.007.401,44	1.007.906,00	0,73
Niederlande					
ABN AMRO BA 1.25% 20-28.05.25	300.000	EUR	304.517,92	313.108,20	0,23
BNP PAR 0.375% 20-14.10.27	500.000	EUR	500.740,13	501.175,00	0,36
CETIN FINAN 1.423% 16-06.12.21	200.000	EUR	207.401,40	200.480,00	0,15
CONGR 1.125% 20-25.09.24	100.000	EUR	99.609,00	103.143,06	0,07
CONGR 2.125% 20-27.11.23	100.000	EUR	99.579,00	104.596,50	0,08
CTP BV 0.50% 21-21.06.25	200.000	EUR	199.367,00	201.018,80	0,15
CTP BV 2.125% 20-01.10.25	200.000	EUR	204.352,86	213.186,40	0,15
DE VOLKSBAN 0.25% 21-22.06.26	300.000	EUR	298.322,65	299.040,00	0,22
DEUT TEL IF FRN 18-01.12.22	100.000	EUR	100.020,00	100.519,00	0,07
FERRARI 1.5% 16-16.03.23	100.000	EUR	100.959,19	102.226,00	0,07
FERRARI 1.50% 20-27.05.25 REGS	300.000	EUR	306.211,23	311.778,00	0,23
FIAT INVEST 3.75% 16-29.03.24	200.000	EUR	226.765,34	218.459,20	0,16
GAS NAT FEN 4.125% 14-30.11.49	300.000	EUR	318.738,73	312.425,40	0,23
IBERDROLA I 1.875% 17-PERP REGS	300.000	EUR	304.655,92	306.123,00	0,22
ING GROEP 0.75% 17-09.03.22	200.000	EUR	201.606,28	201.040,00	0,15
KPN 5.625% 09-30.09.24	200.000	EUR	235.625,12	233.152,00	0,17
L DREYF COM 2.375% 20-27.11.25	200.000	EUR	201.510,29	212.868,80	0,15
NOBEL BIDCO 3.125% 21-15.06.28	100.000	EUR	100.200,04	99.250,00	0,07
OCI 3.625% 20-15.10.25	200.000	EUR	209.441,88	207.420,00	0,15
PETROBRAS 4.75% 14-14.01.25	300.000	EUR	337.107,41	336.084,00	0,24
PPF ARENA 1 2.125% 19-31.01.25	400.000	EUR	401.880,36	412.060,80	0,30
RELX FINANC 0.0% 20-18.03.24	100.000	EUR	99.403,00	100.440,40	0,07
REPSM 0.125% 20-05.10.24	100.000	EUR	99.773,00	100.673,00	0,07
REPSM 4.5% 15-25.03.75	200.000	EUR	219.547,90	217.738,00	0,16
SAIPEM FIN 2.75% 17-05.04.22	200.000	EUR	203.520,70	201.983,20	0,15
SIEMENS FIN 0.125% 20-05.06.22	100.000	EUR	99.837,00	100.418,00	0,07
STEDIN HOLD 1.50% 21-PERP	100.000	EUR	100.020,00	101.664,60	0,07

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
SYNGENTA 1.875% 14-02.11.21	200.000	EUR	204.366,80	200.250,00	0,14
TENNET 0.125% 21-09.12.27	300.000	EUR	299.859,96	299.665,20	0,22
TENNET 4.5% 10-09.02.22	300.000	EUR	332.141,42	305.220,00	0,22
TEVA PHARM 1.25% 15-31.3.23 REGS	200.000	EUR	197.719,54	196.500,00	0,14
VITERRA FIN 0.375% 21-24.09.25	100.000	EUR	99.793,95	99.989,00	0,07
VW INTL FIN 4.625% 14-PERP	200.000	EUR	230.630,12	225.474,80	0,16
			7.145.225,14	7.139.170,36	5,16
Norwegen					
ADE ASA 2.625% 20-15.11.25	200.000	EUR	206.201,23	204.400,00	0,15
DNB BANK AS 0.05% 19- 14.11.23 REGS	500.000	EUR	499.064,79	504.195,00	0,36
MARINE HARV FRN 20-31.01.25	100.000	EUR	100.020,00	101.500,00	0,07
STATKRAFT 2.5% 12-28.11.22	800.000	EUR	868.820,73	825.712,00	0,60
			1.674.106,75	1.635.807,00	1,18
Österreich					
AMS 0% 18-05.03.25 /CV	400.000	EUR	338.067,60	353.452,00	0,25
AUSTRIA 1.2% 15-20.10.25	1.000.000	EUR	1.077.618,48	1.072.788,00	0,77
OMV 0.0% 20-16.06.23	100.000	EUR	99.604,00	100.446,40	0,07
RAIFF LB N 5.875% 13-27.11.23	200.000	EUR	232.136,42	221.108,80	0,16
RAIFFEISEN 0.25% 20-22.01.25 REGS	100.000	EUR	99.445,88	100.983,60	0,07
RLB OBER 0.75% 17-22.05.23	200.000	EUR	199.259,80	202.531,60	0,15
SAPPI PAPIE 3.125% 19-15.04.26	200.000	EUR	203.510,69	203.705,60	0,15
TELEKOM FIN 3.125% 13-03.12.21	200.000	EUR	213.720,74	201.144,00	0,15
VERBUND 1.5% 14-20.11.24	500.000	EUR	537.925,56	527.438,00	0,38
VOESTALPINE 2.25% 14-14.10.21	400.000	EUR	410.884,16	399.996,80	0,29
VOLKSBANK 0.875% 21-23.03.26	200.000	EUR	198.951,78	203.034,00	0,15
VOLKSBK 2.75% 17-06.10.27 REGS	200.000	EUR	192.551,00	204.600,00	0,15
WIENERBER 2% 18-02.05.24	200.000	EUR	203.380,67	209.240,00	0,15
			4.007.056,78	4.000.468,80	2,89
Philippinen					
PHILIPPINE GOV 0.0% 03.02.23	200.000	EUR	199.243,84	199.674,40	0,14
			199.243,84	199.674,40	0,14
Polen					
CANPACK EAS 2.375% 20-01.11.27	100.000	EUR	102.522,50	101.950,00	0,08
MBANK 0.966% 21-21.09.27	100.000	EUR	100.020,00	99.840,00	0,07
POLAND 0.0% 20-07.07.23	100.000	EUR	100.351,07	100.550,80	0,07
POLAND 0.0% 20-10.02.25	100.000	EUR	100.532,00	100.660,80	0,07
POLAND 3.375 12-09.07.24	1.000.000	EUR	1.190.638,08	1.102.488,00	0,80
			1.594.063,65	1.505.489,60	1,09
Portugal					
EDP 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	217.543,50	216.824,00	0,16
GALP ENER 1% 17-15.02.23	300.000	EUR	298.844,72	304.146,60	0,22
PORTUGAL FRN 16-30.11.21	1.750.000	EUR	1.824.042,25	1.756.387,50	1,27
PORTUGAL FRN 17-12.04.22	500.000	EUR	526.525,28	507.514,20	0,36
ZON OPTIMUS FRN 15-28.03.22	300.000	EUR	305.686,13	302.070,00	0,22
			3.172.641,88	3.086.942,30	2,23

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Rumänien					
RCS & RDS S 2.50% 20-05.02.25	300.000	EUR	297.539,50	298.875,00	0,21
ROMANIA 3.625% 14-24.04.24	200.000	EUR	228.575,71	218.036,00	0,16
			526.115,21	516.911,00	0,37
Saudi-Arabien					
SAUD ARABIA 0% 21-03.03.24	500.000	EUR	500.755,13	499.944,00	0,36
			500.755,13	499.944,00	0,36
Schweden					
LANSBK 0.125% 20-19.02.25	200.000	EUR	199.581,91	201.088,00	0,14
SCANIA 0.50% 20-06.10.23	100.000	EUR	99.818,00	101.156,00	0,07
SWED MATCH 0.875% 16-23.09.24	200.000	EUR	202.840,56	203.917,20	0,15
SWEDBANK 0.25% 19-09.10.24	200.000	EUR	197.739,54	201.858,00	0,15
VOLVO CAR A 2.125% 19-02.04.24	200.000	EUR	208.721,74	207.750,00	0,15
VOLVO TSY 0.125% 20-17.09.24	100.000	EUR	99.678,00	100.694,20	0,07
			1.008.379,75	1.016.463,40	0,73
Schweiz					
CS GROUP FRN 21-16.01.26	1.000.000	EUR	1.012.422,44	1.013.500,00	0,73
UBS GRP FDG 1.25% 16-01.09.26	300.000	EUR	314.951,98	314.478,00	0,23
			1.327.374,42	1.327.978,00	0,96
Slowakei					
SLOVAKIA 3.375% 12-15.11.24	1.000.000	EUR	1.187.340,76	1.125.080,00	0,81
SLOVAKIA GO 0.25% 20- 14.05.25 REGS	500.000	EUR	501.797,84	512.489,00	0,37
			1.689.138,60	1.637.569,00	1,18
Slowenien					
SID BANKA 0.125% 20-08.07.25	100.000	EUR	99.939,98	100.215,00	0,07
SLOVENIA 4.625% 09-09.09.24	500.000	EUR	622.511,97	576.976,00	0,42
			722.451,95	677.191,00	0,49
Spanien					
AEDAS HOMES 4.0% 21-15.08.26	150.000	EUR	150.030,00	155.085,00	0,11
BANCO CRED 1.75% 21-09.03.28	200.000	EUR	199.493,00	198.926,00	0,14
BCO SAB 1.75% 19-10.05.24 REGS	200.000	EUR	195.101,00	206.692,00	0,15
BCO SAB 1.75% 20-29.06.23	100.000	EUR	99.991,00	101.380,00	0,07
CELLNEX 2.875% 18.04.25 REGS	300.000	EUR	323.514,69	323.373,60	0,23
CONS AIR GP 2.75% 21-25.03.25	200.000	EUR	200.110,01	201.750,80	0,15
CORPORACION ECONOMICA DAMN S.A. 1% 01.12.23 /CV REGS	400.000	EUR	402.668,42	398.480,00	0,29
ENCE ENER 1.25% 18-05.03.23 /CV	200.000	EUR	191.538,30	194.346,00	0,14
MEDIO AMBIE 0.815% 19-04.12.23	200.000	EUR	201.768,35	203.160,00	0,15
NCG BANCO 0.50% 21-08.09.27	200.000	EUR	199.833,96	199.524,40	0,14
SANTANDER 0.50% 21-24.03.27	300.000	EUR	299.468,88	301.722,00	0,22
SPAIN 4.65% 10-30.07.25	500.000	EUR	603.010,58	597.435,00	0,43
SPANISH GOV 3.8% 14-30.04.24	2.000.000	EUR	2.365.829,74	2.222.580,00	1,61
			5.432.357,93	5.304.454,80	3,83
Südkorea					
EIBK 0.625% 18-11.07.23	500.000	EUR	499.744,94	507.950,00	0,37
KDB 0% 19-10.07.24	1.000.000	EUR	1.001.969,97	1.004.578,00	0,73

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Südkorea (Fortsetzung)					
KOREA 4.25% 06-07.12.21	500.000	EUR	583.211,50	503.635,00	0,36
KR HOUS FIN 0.01% 20-05.02.25	200.000	EUR	200.330,06	201.231,20	0,14
LG CHEM 0.5% 19-15.04.23 REGS	300.000	EUR	301.818,43	302.397,60	0,22
POSCO 0.50% 20-17.01.24	500.000	EUR	502.872,58	503.525,70	0,36
			3.089.947,48	3.023.317,50	2,18
Supranational					
EIB FRN 14-15.07.24	5.000.000	EUR	5.117.045,73	5.078.350,00	3,67
			5.117.045,73	5.078.350,00	3,67
Tschechische Republik					
CESKE DRAH 1.875% 16-25.05.23	300.000	EUR	312.362,46	308.820,60	0,22
CEZ AS 5% 09-19.10.21	200.000	EUR	224.290,85	200.407,60	0,15
EP INFRASTR 1.66% 18-26.04.24	300.000	EUR	307.171,42	309.795,00	0,22
			843.824,73	819.023,20	0,59
Ungarn					
MFB HD BK 0.375% 21-09.06.26	200.000	EUR	201.638,32	200.697,20	0,15
			201.638,32	200.697,20	0,15
Vereinigte Arabische Emirate					
MDGH GMTN R 0.375% 21-10.03.27	200.000	EUR	199.945,98	199.908,00	0,14
			199.945,98	199.908,00	0,14
Vereinigte Staaten					
ALTRIA GRP 1% 19-15.02.23	800.000	EUR	811.508,34	810.766,40	0,59
AMGEN 1.25% 16-25.02.22	200.000	EUR	205.619,12	200.474,80	0,14
BAC FRN 21-24.08.25	500.000	EUR	509.191,82	508.750,00	0,37
BECTON DICK 0.034% 21-13.08.25	100.000	EUR	100.020,00	99.859,07	0,07
BERKSHIRE 0.0% 20-12.03.25	100.000	EUR	99.815,00	100.293,00	0,07
BOOKING HLD 0.10% 21-08.03.25	100.000	EUR	99.996,00	100.283,87	0,07
BOOKING HLD 0.8% 17-10.03.22	200.000	EUR	204.272,85	200.833,60	0,15
CELANESE US 1.25% 17-11.02.25	200.000	EUR	204.342,86	206.930,00	0,15
EQUINIX 0.25% 21-15.03.27	100.000	EUR	99.485,00	99.862,33	0,07
FIDELITY NL 0.125% 19-03.12.22	100.000	EUR	99.653,00	100.430,00	0,07
FORD MC FRN 18-07.12.22	200.000	EUR	200.040,00	199.025,20	0,14
GENERAL MTR FRN 18-26.03.22	100.000	EUR	100.020,00	100.118,80	0,07
GS FRN 15-22.10.25	500.000	EUR	483.210,12	495.099,86	0,36
HONYWL INTL 0.0% 20-10.03.24	300.000	EUR	296.435,32	301.462,80	0,22
NETFLIX 3.0% 20-15.06.25 REGS	200.000	EUR	218.243,64	217.224,80	0,16
RABOBK NY 0.25% 19-30.10.26	300.000	EUR	303.891,77	303.207,00	0,22
STRYKER 0.25% 19-03.12.24	100.000	EUR	99.653,92	100.983,40	0,07
TOYOTA 0.125% 21-05.11.27	200.000	EUR	199.135,82	198.498,00	0,14
WORLEY US F 0.875% 21-09.06.26	200.000	EUR	200.013,99	202.063,20	0,15
			4.534.548,57	4.546.166,13	3,28
Vereinigtes Königreich					
BABCOCK INT 1.75% 14-06.10.22	200.000	EUR	206.619,32	202.624,00	0,15
BARCLAYS BK FRN 02-01.03.22	100.000	EUR	95.770,00	99.481,35	0,07
BARCLAYS FRN 21-12.05.26	400.000	EUR	406.175,22	408.960,00	0,30
COCA-COLA E FRN 17-16.11.21	200.000	EUR	201.254,20	200.086,00	0,15
FCE BK 1.134% 15-10.02.22	1.000.000	EUR	1.005.401,04	1.003.148,00	0,72

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
INEOS FIN 2.125% 17-15.11.25	300.000	EUR	297.207,43	298.418,40	0,22
LLOYDS BK FRN 17-21.06.24	100.000	EUR	100.020,00	101.589,00	0,07
NOMAD FOODS 2.50% 21-24.06.28	100.000	EUR	100.364,07	101.400,00	0,07
OTE PLC 2.375% 18-18.07.22	100.000	EUR	102.270,45	101.894,40	0,07
RBS GRP 2% 17-08.03.23	100.000	EUR	104.690,90	100.960,00	0,07
STD CHART 0.75% 17-03.10.23	300.000	EUR	299.765,40	302.592,00	0,22
TRITAX EURO 0.95% 21-02.06.26	300.000	EUR	298.887,99	303.274,50	0,22
YORK BUILD 0.625% 20-21.09.25	300.000	EUR	298.709,73	307.076,40	0,22
			3.517.135,75	3.531.504,05	2,55
Obligationen - insgesamt			113.777.243,22	112.692.731,96	81,39
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			113.777.243,22	112.692.731,96	81,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
GREENYD 3.75% 16-22.12.21 /CV	300.000	EUR	297.359,46	297.170,46	0,22
			297.359,46	297.170,46	0,22
Britische Jungferninseln					
TALENT Y 1% 20-24.09.25	400.000	EUR	400.592,10	404.783,20	0,29
			400.592,10	404.783,20	0,29
Deutschland					
NIDDA 3.5% 17-30.09.24	200.000	EUR	201.722,34	198.600,00	0,14
			201.722,34	198.600,00	0,14
Finnland					
SANOMA 0.625% 21-18.03.24	300.000	EUR	301.410,27	302.689,80	0,22
			301.410,27	302.689,80	0,22
Griechenland					
PUBLIC PWR 3.875% 21-30.03.26	200.000	EUR	203.940,78	208.500,00	0,15
			203.940,78	208.500,00	0,15
Irland					
FCA BANK IE 1% 20-28.02.23	100.000	EUR	99.903,00	100.539,60	0,07
			99.903,00	100.539,60	0,07
Italien					
BANCA IMI FRN 14-05.11.21	1.000.000	EUR	999.599,88	999.996,86	0,72
INTESA SAN FRN 15-30.06.22	500.000	EUR	515.027,62	505.888,00	0,37
INTESA SAN FRN 16-31.03.22	200.000	EUR	200.640,20	200.320,00	0,14
MEDIOBANCA FRN 14-23.12.21	500.000	EUR	505.351,05	500.750,00	0,36
SOFIMA HOLD 3.75% 20- 15.01.28 REGS	100.000	EUR	100.920,18	100.750,00	0,07
TELECOM IT 1.125% 26.03.22 /CV	700.000	EUR	701.790,33	701.735,93	0,51
UBI 1.60% 18-30.11.21	293.000	EUR	295.110,01	293.761,80	0,21
UNICREDIT FRN 14-16.02.22 /POOL	50.000	EUR	50.660,15	50.285,00	0,04
			3.369.099,42	3.353.487,59	2,42

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Kasachstan					
EDB 1.0% 21-17.03.26	400.000	EUR	396.219,22	401.000,00	0,29
			396.219,22	401.000,00	0,29
Niederlande					
EURONEXT NV 0.125% 20-17.05.26	100.000	EUR	99.910,00	100.218,61	0,07
			99.910,00	100.218,61	0,07
Norwegen					
MARINE HARV FRN 18-12.06.23	100.000	EUR	100.395,07	101.492,00	0,07
			100.395,07	101.492,00	0,07
Österreich					
KA FINANZ 0.25% 21-14.05.24	400.000	EUR	398.947,77	400.164,00	0,29
			398.947,77	400.164,00	0,29
Philippinen					
PHILIPPINE GOV 0.875% 07.05.27	200.000	EUR	204.400,87	204.034,00	0,15
			204.400,87	204.034,00	0,15
Vereinigte Staaten					
EXXON MOBIL 0.142% 20-26.06.24	200.000	EUR	200.040,00	201.668,00	0,15
			200.040,00	201.668,00	0,15
Vereinigtes Königreich					
TECHNIPFMC 3.15% 13-18.10.23	300.000	EUR	314.012,79	312.970,56	0,23
			314.012,79	312.970,56	0,23
Obligationen - insgesamt			6.587.953,09	6.587.317,82	4,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			6.587.953,09	6.587.317,82	4,76
Fonds					
Investmentfonds					
Luxemburg					
AXA /US SHORT DUR.H.Y. -B- /CAP.	5.000	EUR	808.587,50	892.250,00	0,64
COMPAM AC EM CR-M-EUR	10.000	EUR	1.505.798,50	1.641.510,00	1,19
LEMA ASTC INS EUR CAP	10.000	EUR	1.039.000,00	1.095.300,00	0,79
PICTET ESTHY -I- EUR- /CAP	45.000	EUR	5.420.086,36	5.944.050,00	4,29
PICTET-STECHB SHS -HI EUR- CAP	17.000	EUR	1.318.520,00	1.391.280,00	1,00
UBS ETF BUS 1-5 HDG EUR A CAP	50.000	EUR	727.684,00	756.600,00	0,55
			10.819.676,36	11.720.990,00	8,46
Investmentfonds - insgesamt			10.819.676,36	11.720.990,00	8,46
Summe - Fonds			10.819.676,36	11.720.990,00	8,46
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			131.184.872,67	131.001.039,78	94,61
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				7.461.319,02	5,39
Nettovermögen insgesamt				138.462.358,80	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Maturity Euro Bond

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Italien	18,90	Staaten, Länder und Kommunen	23,94
Luxemburg	13,73	Banken und andere Finanzinstitute	22,21
Deutschland	11,87	Holding- und Finanzgesellschaften	9,37
Frankreich	8,25	Investmentfonds	8,46
Niederlande	5,23	Supranational	6,40
Spanien	3,83	Öffentliche Versorgung	3,36
Supranational	3,67	Internet-Software	1,78
Vereinigte Staaten	3,43	Erdöl	1,63
Österreich	3,18	Nachrichtenübermittlung	1,50
Vereinigtes Königreich	2,78	Immobilien-gesellschaften	1,50
Portugal	2,23	Tabak und Spirituosen	1,39
Südkorea	2,18	Versicherungen	1,25
Irland	1,39	Transport	1,24
Norwegen	1,25	Automobilindustrie	1,06
Slowakei	1,18	Bergbau, Schwerindustrie	1,02
Polen	1,09	Chemikalien	0,96
Schweiz	0,96	Verschiedenes	0,87
Japan	0,95	Elektrische Ausrüstungen	0,82
Dänemark	0,77	Sonstige Dienstleistungen	0,80
Schweden	0,73	Pharmazeutika und Kosmetik	0,74
Mexiko	0,73	Landwirtschaft und Fischerei	0,51
Belgien	0,66	Bau Baustoffe	0,45
Tschechische Republik	0,59	Luft- und Raumfahrtindustrie	0,44
Britische Jungferninseln	0,59	Grafik und Verlage	0,44
Estland	0,58	Werkzeug- und Maschinenbau	0,40
Slowenien	0,49	Lebensmittel Getränke	0,37
Finnland	0,44	Halbleiter und Elektronik	0,32
Rumänien	0,37	Forstwirtschaftliche Produkte und Papierindustrie	0,29
Saudi-Arabien	0,36	Textil	0,29
Hongkong	0,29	Hypotheken- und Finanzinstitute	0,29
Philippinen	0,29	Freizeit	0,15
Kasachstan	0,29	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	0,14
Australien	0,15	Biotechnologie	0,14
Indonesien	0,15	Verpackungs- und Behälterindustrie	0,08
Island	0,15		
Marokko	0,15	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	94,61
Griechenland	0,15	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	5,39
Jersey	0,15	Nettovermögen insgesamt	100,00
Ungarn	0,15		
Kaimaninseln	0,14		
Vereinigte Arabische Emirate	0,14		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	94,61		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	5,39		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Portfolio zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
NAT AUS BK 0.35% 15-05.08.22	300.000	CHF	304.499,49	302.310,00	0,79
TRANSURBAN 0.875% 21-19.11.31	200.000	CHF	200.944,18	201.600,00	0,52
			505.443,67	503.910,00	1,31
Bermudas					
CBQ FINANCE 0.38% 19-19.10.23	200.000	CHF	200.040,00	202.200,00	0,52
CBQ FINANCE 0.735% 20-27.11.24	300.000	CHF	300.060,00	306.300,00	0,80
			500.100,00	508.500,00	1,32
Britische Jungferninseln					
SINOCHEM 0.76% 15-17.06.22	300.000	CHF	301.882,67	301.380,00	0,78
			301.882,67	301.380,00	0,78
Chile					
CDP 1.05% 17-15.10.21	300.000	CHF	301.410,27	300.072,00	0,78
CREDITO 0.385% 21-15.12.26	300.000	CHF	300.060,00	302.400,00	0,78
			601.470,27	602.472,00	1,56
Dänemark					
AP MOELLER 3.75% 14-22.09.24	180.000	USD	176.800,78	180.469,28	0,47
			176.800,78	180.469,28	0,47
Deutschland					
DEPFA 0.3% 16-02.11.21	500.000	CHF	499.025,00	499.850,00	1,30
DEUT BK 0.75% 17-21.03.22	500.000	CHF	502.300,50	502.250,00	1,30
DT BAHN FIN 0.10% 21-28.01.36	200.000	CHF	201.084,21	192.900,00	0,50
HENKEL KGAA 0.272% 20-28.04.23	200.000	CHF	200.040,00	202.500,00	0,53
MUNHYP 0.25% 20-18.09.28	200.000	CHF	201.803,45	201.600,00	0,52
			1.604.253,16	1.599.100,00	4,15
Frankreich					
ACCOR 1.75% 14-27.06.22	150.000	CHF	157.170,05	153.210,00	0,40
BANQUE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL 0.55% 15-08.12.23	800.000	CHF	815.763,20	816.000,00	2,12
BFCM 0.4% 19-12.02.24	300.000	CHF	300.321,05	304.950,00	0,79
BNP PAR 0.30% 19-15.10.27	400.000	CHF	391.454,28	400.200,00	1,04
ORANGE 0.2% 19-24.11.25	200.000	CHF	200.276,05	202.700,00	0,52
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	200.000	EUR	232.188,67	227.826,59	0,59
RCI BQ 0.55% 18-30.05.23 REGS	200.000	CHF	200.064,00	202.100,00	0,52
SOCGEN 0.25% 19-08.10.26	200.000	CHF	200.282,05	199.200,00	0,52
			2.497.519,35	2.506.186,59	6,50
Guernsey					
CS GF GUERNSEY 1% 15-14.04.23	450.000	CHF	452.919,49	457.875,00	1,19
			452.919,49	457.875,00	1,19
Honduras					
CABEI 0.405% 20-25.06.25	100.000	CHF	100.020,00	102.500,00	0,27
			100.020,00	102.500,00	0,27

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Irland					
GLENCORE FI 0.50% 21-07.09.28	200.000	CHF	200.178,03	197.800,00	0,52
RZD CAPITAL 3.125% 21-PERP	200.000	CHF	200.000,00	201.200,00	0,52
			400.178,03	399.000,00	1,04
Italien					
AZIMUT HLDG 2% 17-28.03.22	200.000	EUR	207.239,08	218.201,54	0,57
			207.239,08	218.201,54	0,57
Kaimaninseln					
BANORT 0.45% 19-18.12.23	200.000	CHF	200.388,07	200.100,00	0,52
			200.388,07	200.100,00	0,52
Kanada					
CIBC 0.15% 18-31.07.23	500.000	CHF	500.100,01	505.500,00	1,31
			500.100,01	505.500,00	1,31
Liechtenstein					
LGT BANK 0.20% 20-04.11.30	200.000	CHF	200.040,00	198.900,00	0,51
LGT BANK 0.375% 19-15.11.29	200.000	CHF	200.482,09	200.000,00	0,52
			400.522,09	398.900,00	1,03
Luxemburg					
AROUNDTOWN 0.732% 18-30.01.25	100.000	CHF	96.372,53	102.500,00	0,26
BIL 1% 19-10.07.25	250.000	CHF	251.974,96	255.125,00	0,66
GAZ CAP 1.45% 18-06.03.23	300.000	CHF	300.060,00	303.900,00	0,79
GAZ CAP 2.25% 17-19.07.22	600.000	CHF	603.840,60	607.860,00	1,58
MB INTL LUX 0.55% 18-02.03.23	400.000	CHF	400.228,03	404.240,00	1,05
			1.652.476,12	1.673.625,00	4,34
Mexiko					
PEMEX 1.75% 18-04.12.23	300.000	CHF	300.060,00	299.607,00	0,78
			300.060,00	299.607,00	0,78
Neuseeland					
ASB FINANCE 0.45% 19-30.01.25	300.000	CHF	300.414,07	307.200,00	0,80
			300.414,07	307.200,00	0,80
Niederlande					
BAYER CAP 1.5% 18-26.06.26	200.000	EUR	231.505,25	228.450,62	0,59
BMW INT INV 0.3% 19-05.09.24	200.000	CHF	200.532,10	203.600,00	0,53
BNP PAR 0.50% 21-16.03.29	200.000	CHF	201.320,25	200.600,00	0,52
COOP RABO 0.25% 19-25.11.27	200.000	CHF	200.290,05	202.300,00	0,53
DAIMLER INT 0.25% 18-14.11.22	300.000	CHF	300.507,09	302.430,00	0,78
L DREYF COM 5.25% 17-13.06.23	200.000	USD	193.196,44	198.446,99	0,52
TEVA PHARMA 0.5% 16-28.07.22	200.000	CHF	193.898,80	198.120,00	0,51
			1.521.249,98	1.533.947,61	3,98
Österreich					
VORB LHYBK 0.125% 16-06.10.21	800.000	CHF	802.560,80	800.000,00	2,08
			802.560,80	800.000,00	2,08
Panama					
CORP ANDINA 0.70% 20-04.09.25	400.000	CHF	400.276,04	413.200,00	1,07
			400.276,04	413.200,00	1,07

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Polen					
PKO BANK 0.3% 17-02.11.21	200.000	CHF	200.739,11	200.100,00	0,52
			200.739,11	200.100,00	0,52
Schweden					
CASTELLUM 0.75% 19-04.09.26	100.000	EUR	110.333,43	109.362,19	0,28
			110.333,43	109.362,19	0,28
Schweiz					
ADECCO 0.875% 20-27.11.25	200.000	CHF	200.244,04	208.500,00	0,54
ALPIQ HLDG 2.125% 15-30.06.23	250.000	CHF	266.925,87	258.875,00	0,67
BALOISE LIF 1.75% 17-PERP	430.000	CHF	431.886,36	441.825,00	1,15
BANK CLER A 3.0% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	207.600,00	0,54
BKW ENERGIE 0.25% 19-29.07.27	100.000	CHF	100.359,30	101.250,00	0,26
CEMBRA MONEY 0.25% 17-23.05.24	200.000	CHF	200.298,00	201.500,00	0,52
CLARIANT AG 1.125% 19-15.04.26	200.000	CHF	201.350,26	206.200,00	0,53
CS GROUP 3% 19-PERP	200.000	CHF	200.040,00	200.200,00	0,52
DEUTSCHE BK 0.625% 18-08.02.23	300.000	CHF	301.020,19	302.370,00	0,78
DORMAKABA 0.375% 17-13.10.21	300.000	CHF	300.954,30	300.030,00	0,78
FLUGHAFEN Z 0.70% 20-22.05.24	200.000	CHF	202.489,38	204.200,00	0,53
GALENICA AG 0.75% 18-13.09.22	300.000	CHF	300.060,00	302.010,00	0,78
GE MONEY BK 0.18% 16-05.10.23	500.000	CHF	498.349,50	505.000,00	1,31
HELVETIA 3% 15-PERP	300.000	CHF	300.060,00	308.100,00	0,80
HELVETIA SC 1.50% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	204.000,00	0,53
HELVETIA SC 1.75% 20-PERP	170.000	CHF	170.034,00	177.395,00	0,46
JULIUS BAER 2.375% 19-PERP	200.000	CHF	201.440,29	203.800,00	0,53
KUEHNE NAGE 0.02% 19-18.11.22	250.000	CHF	250.050,00	250.500,00	0,65
LONZA SWISS 0.7% 17-12.07.24	200.000	CHF	200.484,09	204.500,00	0,53
PSP SWISS P 0.20% 21-04.02.31	200.000	CHF	200.634,12	196.300,00	0,51
RAIFFEISEN 0.57% 21-15.01.31	500.000	CHF	500.100,00	501.250,00	1,30
RAIFFEISEN 2% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	200.300,00	0,52
SIEGFRIED 0.20% 21-15.06.26	140.000	CHF	140.236,64	139.930,00	0,36
SONOVA HLDG 0.50% 20-06.10.25	200.000	CHF	200.844,16	205.800,00	0,53
SULZER 0.80% 20-23.09.25	300.000	CHF	300.171,02	304.650,00	0,79
SWISS LIFE 0.25% 19-11.10.23	200.000	CHF	200.448,08	202.400,00	0,53
SWISS LIFE 2% 18-PERP	500.000	CHF	500.100,00	515.000,00	1,34
SWISS PS FI 0.375% 21-11.02.28	300.000	CHF	300.423,08	299.850,00	0,78
SYNG FIN 0.70% 20-09.12.26	200.000	CHF	200.592,11	199.000,00	0,52
TEMENOS LTD 1.50% 19-28.11.25	200.000	CHF	200.040,00	204.900,00	0,53
UBS GROUP F 0.875% 19-30.01.25	200.000	CHF	200.822,16	205.000,00	0,53
ZUERCHER KB 0% 21-21.01.33	300.000	CHF	300.690,13	291.600,00	0,76
ZUERCHER KB 1.75% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	202.400,00	0,53
ZUERCHER KB 2.125% 17-PERP	500.000	CHF	500.100,00	511.000,00	1,33
			8.871.407,08	8.967.235,00	23,27
Spanien					
CAIXABANK 0.477% 21-01.07.27	200.000	CHF	200.040,00	201.800,00	0,52
CELLNEX TEL 0.775% 20-18.02.27	250.000	CHF	250.050,00	247.250,00	0,64
SANTANDER 0.75% 17-12.06.23	500.000	CHF	500.320,00	508.250,00	1,32
SANTANDER 1% 18-10.12.24	300.000	CHF	300.075,00	310.350,00	0,81
			1.250.485,00	1.267.650,00	3,29

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Südkorea					
HYUCAP 0.26% 20-11.02.25	200.000	CHF	200.040,00	201.400,00	0,52
HYUCAP 0.695% 18-27.06.23	200.000	CHF	202.080,41	202.900,00	0,53
HYUCAP 0.7325% 19-26.02.24	200.000	CHF	200.040,00	203.800,00	0,53
KDB 0.445% 20-08.05.25	200.000	CHF	200.040,00	205.500,00	0,53
			802.200,41	813.600,00	2,11
Supranational					
AFRICA FINA 0.522% 19-20.12.23	200.000	CHF	200.040,00	202.700,00	0,52
CABEI 0.2% 19-25.03.24	500.000	CHF	500.100,00	507.250,00	1,32
FONPLATA 0.578% 19-11.03.24	200.000	CHF	200.891,38	203.400,00	0,53
			901.031,38	913.350,00	2,37
Vereinigte Arabische Emirate					
ADCB 0.375% 18-23.01.23	500.000	CHF	501.215,22	503.500,00	1,31
EMIRATE NBD 0.625% 18-09.02.23	200.000	CHF	201.440,28	202.220,00	0,52
NBADUH 0.401% 19-02.10.24	200.000	CHF	200.040,00	203.300,00	0,53
			902.695,50	909.020,00	2,36
Vereinigte Staaten					
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	500.000	USD	442.503,70	460.137,26	1,19
AMGEN 0.41% 16-08.03.23	300.000	CHF	303.360,66	303.090,00	0,79
APPLE INC 0.375% 15-25.11.24	400.000	CHF	412.464,60	409.600,00	1,06
AT&T INC 1.375% 14-04.12.24	200.000	CHF	204.750,94	209.400,00	0,54
ATHENE GLO 0.50% 21-15.01.27	500.000	CHF	500.690,12	502.500,00	1,30
ATHENE GLO 0.85% 20-14.10.25	200.000	CHF	200.406,07	205.500,00	0,53
BAC 0.252% 19-12.06.26	250.000	CHF	250.050,00	252.750,00	0,66
CITIGP 0.5% 17-22.11.24	200.000	CHF	200.556,20	203.700,00	0,53
COCA COLA 0.25% 15-22.12.22 REGS	300.000	CHF	303.662,85	302.910,00	0,79
EBAY 2.75% 17-30.01.23	100.000	USD	93.109,90	95.962,86	0,25
ELI LILLY 0.15% 16-24.05.24	200.000	CHF	201.580,31	202.779,20	0,53
FORD MC 2.125% 20-04.12.23	300.000	CHF	300.060,00	308.946,00	0,80
GLDM SAC 0.40% 21-11.05.28	200.000	CHF	200.246,04	200.000,00	0,52
JACKSON NAT 0.3% 18-18.12.23	300.000	CHF	300.126,01	303.150,00	0,79
JPM 0.5% 15-04.12.23	300.000	CHF	305.320,05	305.427,00	0,79
MET LIFE 0.125% 19-11.06.27	300.000	CHF	301.185,23	302.400,00	0,78
NY LIFE GBL 0.25% 18.10.27 REGS	200.000	CHF	200.736,14	203.200,00	0,53
ORACLE CORP 1.65% 21-25.03.26	500.000	USD	474.496,70	473.043,58	1,23
VERIZON 0.375% 31.05.23 REGS	500.000	CHF	501.880,51	506.000,00	1,31
VERIZON COM 0.192% 21-24.03.28	200.000	CHF	200.000,00	199.900,00	0,52
			5.897.186,03	5.950.395,90	15,44
Vereinigtes Königreich					
BARCLAYS 0.315% 21-04.06.27	200.000	CHF	200.040,00	201.400,00	0,52
BNZ INTL LN 0.111% 20-24.07.28	200.000	CHF	200.040,00	200.300,00	0,52
BPCM 2.5% 12-06.11.22	500.000	USD	503.711,29	477.700,51	1,24
CREDIT AGRICOLE 1% 19-07.11.25	200.000	CHF	200.940,18	207.900,00	0,54
			1.104.731,47	1.087.300,51	2,82
Obligationen - insgesamt			33.466.683,09	33.729.687,62	87,53
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			33.466.683,09	33.729.687,62	87,53

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
MACQUARIE G 0.395% 21-20.07.28	100.000	CHF	100.020,00	100.250,00	0,26
			100.020,00	100.250,00	0,26
Irland					
RZD CAPITAL 0.898% 03.10.25	150.000	CHF	150.030,00	150.750,00	0,39
			150.030,00	150.750,00	0,39
Schweiz					
FCA CAPITAL 0.10% 19-23.10.23	200.000	CHF	200.080,01	201.100,00	0,52
RAIFFEISEN 2.25% 21-PERP	100.000	CHF	100.020,00	100.350,00	0,26
			300.100,01	301.450,00	0,78
Obligationen - insgesamt			550.150,01	552.450,00	1,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			550.150,01	552.450,00	1,43
Fonds					
Investmentfonds					
Luxemburg					
LOMBARD ODIER FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) N CHF CAP	220.000	CHF	2.931.185,72	3.220.800,00	8,36
			2.931.185,72	3.220.800,00	8,36
Investmentfonds - insgesamt			2.931.185,72	3.220.800,00	8,36
Summe - Fonds			2.931.185,72	3.220.800,00	8,36
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			36.948.018,82	37.502.937,62	97,32
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				1.032.435,97	2,68
Nettovermögen insgesamt				38.535.373,59	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Franc Bond

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	24,05	Banken und andere Finanzinstitute	35,90
Vereinigte Staaten	15,44	Holding- und Finanzgesellschaften	23,91
Luxemburg	12,70	Investmentfonds	8,36
Frankreich	6,50	Versicherungen	4,81
Deutschland	4,15	Supranational	3,71
Niederlande	3,98	Nachrichtenübermittlung	3,53
Spanien	3,29	Transport	2,56
Vereinigtes Königreich	2,82	Internet-Software	2,42
Supranational	2,37	Pharmazeutika und Kosmetik	1,84
Vereinigte Arabische Emirate	2,36	Chemikalien	1,67
Südkorea	2,11	Sonstige Dienstleistungen	1,32
Österreich	2,08	Bürobedarf Computer	1,06
Australien	1,57	Immobilien-gesellschaften	1,05
Chile	1,56	Biotechnologie	0,79
Irland	1,43	Lebensmittel Getränke	0,79
Bermudas	1,32	Werkzeug- und Maschinenbau	0,79
Kanada	1,31	Erdöl	0,78
Guernsey	1,19	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	0,59
Panama	1,07	Verschiedene Konsumgüter	0,53
Liechtenstein	1,03	Freizeit	0,40
Neuseeland	0,80	Öffentliche Versorgung	0,26
Britische Jungferninseln	0,78	Einzelhandel	0,25
Mexiko	0,78		
Italien	0,57	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	97,32
Kaimaninseln	0,52	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	2,68
Polen	0,52	Nettovermögen insgesamt	100,00
Dänemark	0,47		
Schweden	0,28		
Honduras	0,27		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	97,32		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	2,68		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Term US Dollar Bond

Portfolio zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
EUROCLEAR 1.261% 21-03.08.26	1.000.000	USD	996.829,33	986.499,45	0,94
			996.829,33	986.499,45	0,94
Curaçao					
TEVA PHARMA 2.95% 18.12.22	500.000	USD	507.035,18	503.750,00	0,48
			507.035,18	503.750,00	0,48
Dänemark					
AP MOELLER 3.75% 14-22.09.24	1.000.000	USD	986.697,30	1.074.778,80	1,03
			986.697,30	1.074.778,80	1,03
Finnland					
NIB 0.375% 20-19.05.23	800.000	USD	800.136,00	801.304,00	0,77
			800.136,00	801.304,00	0,77
Frankreich					
ESSILOR 2.5% 17-30.06.22	600.000	USD	599.202,00	607.702,32	0,58
GDF SUEZ 2.875% 12-10.10.22	500.000	USD	495.596,15	511.894,30	0,49
			1.094.798,15	1.119.596,62	1,07
Georgien					
BGEO GROUP 6% 16-26.07.23	200.000	USD	214.042,79	210.388,80	0,20
			214.042,79	210.388,80	0,20
Indien					
GMR 5.375% 19-10.04.24 REGS	300.000	USD	309.661,92	306.826,77	0,29
			309.661,92	306.826,77	0,29
Israel					
ISRAEL ELEC 6.875% 13-21.06.23	500.000	USD	559.581,89	549.620,00	0,53
			559.581,89	549.620,00	0,53
Japan					
TOYOTA 1.339% 21-25.03.26	1.000.000	USD	1.004.060,77	1.006.098,50	0,96
			1.004.060,77	1.006.098,50	0,96
Kaimaninseln					
VALE OVERS 6.25% 16-10.08.26	200.000	USD	240.948,18	236.334,00	0,23
			240.948,18	236.334,00	0,23
Kanada					
CDP FINL 2.75% 19-07.03.22	800.000	USD	799.887,94	808.800,00	0,77
			799.887,94	808.800,00	0,77
Luxemburg					
GAZ CAP 4.95% 12-19.07.22	500.000	USD	522.354,45	515.025,00	0,49
			522.354,45	515.025,00	0,49
Niederlande					
ABN AMRO FRN 17-19.07.22	1.100.000	USD	1.106.821,10	1.106.017,00	1,06
ADECCO INT 2.625% 17-21.11.21	800.000	USD	794.831,20	801.279,68	0,77
BMW FIN 2.5% 17-06.12.21	500.000	USD	501.990,37	501.695,00	0,48

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Term US Dollar Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
BNPP AR 4% 15-27.04.23	414.000	USD	413.246,35	412.596,54	0,39
BRITISH GAS INT. FIN. 0% 91-21	1.000.000	USD	892.678,50	999.638,40	0,95
FIAT INVEST 5.25% 15-15.04.23	500.000	USD	535.657,11	533.315,00	0,51
ING GROEP 3.15% 17-29.03.22	800.000	USD	801.848,34	811.495,92	0,77
L DREYF COM 5.25% 17-13.06.23	500.000	USD	540.108,00	531.830,00	0,51
MYRIAD INTL 5.5% 15-21.07.25	300.000	USD	343.568,70	337.557,00	0,32
SHELL IF BV 2.0% 19-07.11.24	500.000	USD	521.054,19	519.516,20	0,50
SYNGENTA 4.892% 18-24.04.25	500.000	USD	552.185,42	547.040,70	0,52
			7.003.989,28	7.101.981,44	6,78
Schweiz					
CS GROUP 7.5% 13-PERP	200.000	USD	220.044,00	218.500,00	0,21
UBS GROUP F 5% 18-PERP	500.000	USD	509.226,83	503.750,00	0,48
			729.270,83	722.250,00	0,69
Venezuela					
CORP ANDINA 4.375% 12-15.06.22	1.000.000	USD	1.061.712,30	1.027.987,30	0,98
			1.061.712,30	1.027.987,30	0,98
Vereinigte Staaten					
AIR LEASE 0.80% 21-18.08.24	300.000	USD	299.203,04	298.036,51	0,28
ALLERGAN FI 3.25% 12-01.10.22	600.000	USD	620.644,10	610.752,72	0,58
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	1.000.000	USD	1.000.460,05	986.519,56	0,94
APPLE INC 2.4% 13-03.05.23	1.000.000	USD	1.006.191,20	1.032.311,30	0,99
BRISTOL MYE 2.60% 19-16.05.22	1.000.000	USD	1.039.257,81	1.014.753,60	0,97
CELANESE US 1.40% 21-05.08.26	500.000	USD	498.529,69	496.163,48	0,47
CITIGP HLDG 7% 17-20.10.27	2.200.000	USD	2.163.232,69	2.010.052,00	1,92
EBAY 2.75% 17-30.01.23	500.000	USD	500.250,00	514.353,25	0,49
EL PASO NATL 8.625% 92-15.01.22	500.000	USD	515.953,17	511.705,15	0,49
FORD MC 2.979% 17-03.08.22	800.000	USD	778.475,66	808.728,00	0,77
GLENCORE FD 1.625% 20-01.09.25	500.000	USD	499.933,97	501.463,25	0,48
GS 3.05% 16-08.04.22	1.726.000	USD	1.691.587,40	1.724.584,68	1,65
HYUND CAP 2.375% 20-10.02.23	1.000.000	USD	1.031.186,19	1.021.959,60	0,98
IBRD 1.2% 16-20.10.26	1.500.000	USD	1.507.801,50	1.500.000,00	1,43
MICROSOFT 2.4% 17-06.02.22	1.000.000	USD	1.009.851,93	1.005.601,20	0,96
NESTLE 0.625% 20-15.01.26	500.000	USD	492.818,54	488.994,43	0,47
NOVARTIS CAP 2.4% 12-21.09.22	1.000.000	USD	1.007.621,48	1.021.439,30	0,97
P&G 2.15% 17-11.08.22	1.000.000	USD	998.740,00	1.017.183,80	0,97
QUALCOMM 2.6% 17-30.01.23	1.000.000	USD	1.050.009,96	1.028.038,50	0,98
TOYOTA 2.6% 18-24.10.25	650.000	USD	715.481,07	705.650,40	0,67
USA 0.125% 20-31.08.22 /TBO	4.000.000	USD	4.000.643,57	4.000.937,20	3,82
USA 0.125% 21-31.03.23 /TBO	3.000.000	USD	2.997.708,82	2.997.187,50	2,86
USA 0.25% 20-31.10.25 /TBO	2.000.000	USD	1.986.490,83	1.953.515,62	1,87
USA 0.375% 20-31.03.22 /TBO	1.000.000	USD	1.003.833,73	1.001.562,50	0,96
USA 0.50% 20-15.03.23 /TBO	3.000.000	USD	3.025.855,06	3.013.945,20	2,88
USA 1.25% 16-31.10.21 /TBO	4.000.000	USD	3.907.422,34	4.003.885,60	3,82
USA 1.375% 16-30.06.23 /TBO	3.000.000	USD	3.014.039,79	3.059.765,40	2,92
USA 1.375% 16-30.09.23 /TBO	2.000.000	USD	2.023.373,29	2.043.437,40	1,95
USA 1.5% 15-31.01.22 /TBO	2.000.000	USD	2.034.391,20	2.009.625,00	1,92
USA 1.50% 19-30.09.24 /TBO	2.500.000	USD	2.586.904,07	2.572.558,50	2,46
USA 1.625% 19-31.12.21 /TBO	3.000.000	USD	3.066.648,41	3.011.696,10	2,88

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Term US Dollar Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
USA 1.75% 19-31.12.24 /TBO	1.500.000	USD	1.568.165,17	1.556.015,55	1,49
USA 1.875% 15-31.10.22 /TBO	4.000.000	USD	4.047.372,26	4.076.250,00	3,89
USA 1.875% 19-31.07.26 /TBO	2.500.000	USD	2.653.386,07	2.607.324,00	2,49
USA 2.125% 15-31.12.22 /TBO	4.000.000	USD	4.023.693,83	4.098.593,60	3,91
USA 2.125% 17-31.03.24 /TBO	3.000.000	USD	3.072.332,14	3.127.265,40	2,99
USA 2.375% 18-31.01.23 /TBO	3.500.000	USD	3.586.419,74	3.603.222,35	3,44
USA 2.625% 18-31.12.23/TBO	3.000.000	USD	3.226.621,80	3.152.460,90	3,01
VISA INC 2.15% 17-15.09.22	500.000	USD	514.127,81	508.744,90	0,49
			70.766.659,38	70.696.283,45	67,51
Vereinigtes Königreich					
ANGLO AMER 4.125% 12-27.09.22	500.000	USD	515.603,00	517.483,10	0,49
HSBC 2.4% 18-28.09.24	1.400.000	USD	1.378.675,68	1.363.320,00	1,30
LLOYDS BK 3% 17-11.01.22	500.000	USD	498.394,49	503.709,95	0,48
TECHNIPFMC 6.50% 21-01.02.26	200.000	USD	215.503,09	214.590,60	0,21
			2.608.176,26	2.599.103,65	2,48
Obligationen - insgesamt			90.205.841,95	90.266.627,78	86,20
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			90.205.841,95	90.266.627,78	86,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
CW BK AUSTR 1.625% 19-17.10.22	500.000	USD	499.299,84	506.990,75	0,48
			499.299,84	506.990,75	0,48
Chile					
BCO DEST CL 2.704% 20-09.01.25	800.000	USD	839.167,80	828.000,00	0,79
			839.167,80	828.000,00	0,79
Kanada					
TOR DOM BK 2.10% 19-15.07.22	500.000	USD	500.054,99	507.426,30	0,49
			500.054,99	507.426,30	0,49
Luxemburg					
BAN COV RF 0.859% 20-13.08.27	300.000	USD	295.916,17	293.250,00	0,28
			295.916,17	293.250,00	0,28
Vereinigte Staaten					
CITIGROU G 1.25% 30.09.25 ST UP	500.000	USD	516.658,31	502.283,15	0,48
GECC FRN 13-15.04.23	800.000	USD	810.458,06	806.435,44	0,77
IADB FRN 21-20.03.28	1.000.000	USD	1.000.200,00	1.001.300,00	0,96
KOMATS 0.849% 20-09.09.23	500.000	USD	501.552,35	501.559,10	0,48
			2.828.868,72	2.811.577,69	2,69
Vereinigtes Königreich					
BARCLAYS FRN 17-10.01.23	1.000.000	USD	1.009.402,00	1.003.378,30	0,96
CS AG LDN 2.2% 15-12.01.22	950.000	USD	949.740,05	954.891,74	0,91
CS AG LDN 2.7% 16-22.08.22	857.000	USD	841.692,37	855.286,00	0,82

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Term US Dollar Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
DB LDN 2.75% 16-13.07.22 REGS STEPUP	800.000	USD	822.324,43	809.198,24	0,77
ROYAL PHARM 1.20% 21-02.09.25	500.000	USD	499.649,36	496.572,33	0,47
			4.122.808,21	4.119.326,61	3,93
Obligationen - insgesamt			9.086.115,73	9.066.571,35	8,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			9.086.115,73	9.066.571,35	8,66
Fonds					
Investmentfonds					
Luxemburg					
UBAM DYNAMIC US DOLLAR BD -IC-	6.650	USD	1.493.723,00	1.576.050,00	1,51
			1.493.723,00	1.576.050,00	1,51
Investmentfonds - insgesamt			1.493.723,00	1.576.050,00	1,51
Summe - Fonds			1.493.723,00	1.576.050,00	1,51
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			100.785.680,68	100.909.249,13	96,37
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				3.805.850,77	3,63
Nettovermögen insgesamt				104.715.099,90	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Short Term US Dollar Bond

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	70,20	Staaten, Länder und Kommunen	50,04
Niederlande	6,78	Banken und andere Finanzinstitute	13,27
Vereinigtes Königreich	6,41	Holding- und Finanzgesellschaften	10,42
Luxemburg	2,28	Supranational	4,14
Kanada	1,26	Pharmazeutika und Kosmetik	3,08
Frankreich	1,07	Internet-Software	2,22
Dänemark	1,03	Investmentfonds	1,51
Venezuela	0,98	Automobilindustrie	1,47
Japan	0,96	Transport	1,32
Belgien	0,94	Elektrische Ausrüstungen	1,30
Chile	0,79	Bürobedarf Computer	0,99
Finnland	0,77	Nachrichtenübermittlung	0,98
Schweiz	0,69	Verschiedene Konsumgüter	0,97
Israel	0,53	Sonstige Dienstleistungen	0,70
Curaçao	0,48	Landwirtschaft und Fischerei	0,51
Australien	0,48	Öffentliche Versorgung	0,49
Indien	0,29	Einzelhandel	0,49
Kaimaninseln	0,23	Erdöl	0,49
Georgien	0,20	Bergbau, Schwerindustrie	0,48
		Lebensmittel Getränke	0,47
		Chemikalien	0,47
		Hypotheken- und Finanzinstitute	0,28
		Wohnungswesen	0,28
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	96,37	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	96,37
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	3,63	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	3,63
Nettovermögen insgesamt	100,00	Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
APT PIPELIN 2.0% 20-15.07.30	100.000	EUR	99.340,00	107.761,80	0,17
OPTUS FIN 1% 19-20.06.29 REGS	200.000	EUR	204.162,95	206.253,60	0,34
WESTPAC BK 1.125% 17-05.09.27	300.000	EUR	299.465,85	317.442,60	0,52
			602.968,80	631.458,00	1,03
Belgien					
AEDIFICA 0.75% 21-09.09.31	200.000	EUR	199.789,95	196.510,80	0,32
BARRY CALBT 2.375% 16-24.05.24	300.000	EUR	315.984,18	316.726,80	0,52
BELGACOM 2.375% 14-04.04.24	200.000	EUR	221.606,40	213.129,60	0,35
ONTEX GROUP 3.50% 21-15.07.26	200.000	EUR	199.787,95	199.500,00	0,32
			937.168,48	925.867,20	1,51
Brasilien					
LIGHT SER 4.375% 21-18.06.26	200.000	USD	168.095,21	172.356,01	0,28
VOTORANTIM 7.25% 11-05.04.41 REGS	200.000	USD	218.835,87	234.867,77	0,38
			386.931,08	407.223,78	0,66
Britische Jungferninseln					
GLOB SWITCH 2.25% 17-31.05.27	300.000	EUR	314.852,96	327.594,00	0,53
STATE GRID 1.375% 18-02.05.25	200.000	EUR	198.955,78	207.974,00	0,34
STATE GRID 2.125% 18-02.05.30	200.000	EUR	198.597,71	216.906,00	0,35
			712.406,45	752.474,00	1,22
Chile					
CODELCO INC 2.25% 14-09.07.24	300.000	EUR	317.726,12	317.445,00	0,51
VTR COMUNIC 5.125% 20-15.01.28	180.000	USD	158.699,19	164.709,44	0,27
			476.425,31	482.154,44	0,78
China					
CHINA 1.0% 19-12.11.39	200.000	EUR	197.245,44	197.604,00	0,32
			197.245,44	197.604,00	0,32
Dänemark					
ORSTED 1.5% 17-26.11.29	200.000	EUR	199.585,94	217.420,00	0,35
			199.585,94	217.420,00	0,35
Deutschland					
AAREAL BK 7.625% 14-PERP	200.000	EUR	202.190,43	204.632,00	0,33
ACCENTRO RE 3.625% 20-13.02.23	200.000	EUR	199.529,90	186.012,00	0,30
ADIDAS 0.625% 20-10.09.35	100.000	EUR	99.380,00	99.208,00	0,16
ADLER RE 3% 18-27.04.26	200.000	EUR	216.539,30	174.800,00	0,29
ALBE N HODG 1.625% 25.11.28	200.000	EUR	199.459,88	213.927,60	0,35
ALLIANZ 2.625% 20-Perp	200.000	EUR	200.056,00	201.033,20	0,33
CHEPLAPHARM 3.50% 20-11.02.27	200.000	EUR	202.686,53	202.250,00	0,33
DAIMLER 1.375% 16-11.05.28	200.000	EUR	199.227,80	214.471,60	0,35
DEUT BK 2.75% 15-17.02.25	200.000	EUR	210.342,06	212.200,00	0,35
DEUT LUFTH FRN 15-12.08.75	200.000	EUR	189.437,88	196.836,80	0,32
HAPAG LL 2.50% 21-15.04.28	200.000	EUR	200.210,03	208.634,00	0,34
IKB 4% 18-31.01.28	200.000	EUR	204.540,90	204.230,00	0,33

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Deutschland (Fortsetzung)					
MAHLE GMBH 2.375% 21-14.05.28	200.000	EUR	199.447,88	196.808,00	0,32
PEACH PRPTY 3.5% 19-15.02.23 REGS	200.000	EUR	198.515,70	202.022,30	0,33
SCHAEFFLER 3.375% 20-12.10.28	200.000	EUR	200.990,19	223.750,80	0,36
VONOVIA 1.625% 21-01.09.51 REGS	100.000	EUR	97.922,58	93.246,00	0,15
			3.020.477,06	3.034.062,30	4,94
Estland					
ELERING 0.875% 18-03.05.23	200.000	EUR	201.276,25	202.385,02	0,33
LHV GROUP 0.875% 21-09.09.25	200.000	EUR	199.497,89	199.826,00	0,32
			400.774,14	402.211,02	0,65
Finnland					
FINNAIR OYJ 4.25% 21-19.05.25	200.000	EUR	201.120,22	206.750,00	0,34
METSA BOARD 2.75% 17-29.09.27	200.000	EUR	208.041,60	224.842,00	0,36
NOKIA OYJ 2% 17-15.03.24	300.000	EUR	298.365,70	311.460,00	0,51
SPA HOLDING 3.625% 21-04.02.28	200.000	EUR	202.386,47	203.400,00	0,33
TVO POWER 1.375% 21-23.06.28	200.000	EUR	199.431,82	199.018,80	0,32
			1.109.345,81	1.145.470,80	1,86
Frankreich					
AIR FRANCE 1.875% 20-16.01.25 REGS	200.000	EUR	198.861,76	189.880,00	0,31
AXA FRN 03-PERP EMTN	300.000	EUR	225.795,30	275.880,00	0,45
BANQUE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL 6% 04-PERP	300.000	EUR	185.662,20	285.375,00	0,46
BNPP 1% 17-27.06.24	200.000	EUR	198.939,80	205.960,00	0,34
BOLLORE 2% 17-25.01.22	200.000	EUR	203.940,80	200.249,60	0,33
BQE POSTALE (FRN) 19-PERP	200.000	EUR	200.040,00	210.994,40	0,34
DASSAULT SY 0.125%16.09.26	100.000	EUR	99.548,00	100.744,80	0,16
DASSAULT SY 0.375%16.09.29	100.000	EUR	99.395,00	101.151,00	0,17
EDF 2.625% 21-PERP	200.000	EUR	198.467,69	202.972,00	0,33
ELIS 2.875% 18-15.02.26	100.000	EUR	100.020,00	106.500,00	0,17
ENGIE 1.375% 17-28.02.29	200.000	EUR	198.913,80	214.598,40	0,35
ENGIE 2% 17-28.09.37	100.000	EUR	99.108,80	113.672,80	0,19
ESSILOR 0.375% 19-27.11.27	100.000	EUR	99.073,00	101.769,80	0,17
FAURECIA 3.75% 20-15.06.28	200.000	EUR	200.040,00	208.000,00	0,34
IPSEN 1.875% 16-16.06.23	200.000	EUR	205.741,14	203.880,80	0,33
LVMH 0.375% 17-26.05.22	300.000	EUR	302.280,44	300.998,40	0,49
NEOPOST 3.375% 15- /CV (57.77)	4.400	EUR	253.051,27	248.316,75	0,40
ORANO SA 2.75% 20-08.03.28 REGS	100.000	EUR	99.184,00	105.500,40	0,17
ORPEA 2.625% 18-10.03.25	200.000	EUR	198.729,00	210.730,80	0,34
RENAULT 2.50% 21-01.04.28	300.000	EUR	300.060,00	299.235,60	0,49
SCHNEID EL 0.875% 17-13.12.26	200.000	EUR	197.303,90	209.399,20	0,34
SOCGEN 1.375% 17-13.01.28	200.000	EUR	198.551,80	209.104,00	0,34
SPIE SA 2.625% 19-18.06.26	200.000	EUR	206.721,34	208.780,00	0,34
THALES 0.875% 18-19.04.24	200.000	EUR	200.215,04	204.872,00	0,33
TIKEHAU 2.25% 19-14.10.26	300.000	EUR	299.636,92	314.160,00	0,51
			4.769.281,00	5.032.725,75	8,19
Georgien					
BGEO GROUP 6% 16-26.07.23	200.000	USD	190.583,43	181.533,97	0,30
			190.583,43	181.533,97	0,30

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Indien					
OIL IND 5.375% 14-17.04.24	200.000	USD	175.759,86	188.750,16	0,31
RURAL EL 3.875% 17-07.07.27 REGS	200.000	USD	154.569,90	181.027,02	0,29
			330.329,76	369.777,18	0,60
Indonesien					
INDONESIA 1.45% 19-18.09.26	200.000	EUR	199.527,90	207.540,00	0,34
			199.527,90	207.540,00	0,34
Irland					
RYANAIR 0.875% 21-25.05.26	100.000	EUR	99.509,90	101.577,80	0,16
STEEL FDG 1.45% 21-02.06.26	200.000	EUR	200.940,18	201.152,00	0,33
			300.450,08	302.729,80	0,49
Israel					
ISRAEL ELEC 6.875% 13-21.06.23	200.000	USD	185.508,96	189.695,85	0,31
			185.508,96	189.695,85	0,31
Italien					
ALERION CL 3.75% 18-29.12.24	300.000	EUR	300.060,00	311.160,00	0,51
ANIMA HOLD 1.50% 21-22.04.28	150.000	EUR	149.141,80	150.279,92	0,24
AZIMUT HLDG 1.625% 19-12.12.24	200.000	EUR	199.715,93	208.024,40	0,34
AZIMUT HLDG 2% 17-28.03.22	200.000	EUR	200.916,20	201.828,00	0,33
BANCO BPM 3.25% 20-14.01.31	300.000	EUR	298.649,72	306.556,20	0,50
BENI ST 1.625% 17-17.10.24 REGS	300.000	EUR	300.009,90	314.516,40	0,51
BMPS 2.625% 20-28.04.25 REGS	300.000	EUR	299.150,82	306.741,60	0,50
CAMPARI 1.25% 20-06.10.27	100.000	EUR	99.780,00	101.923,00	0,17
CREDEM IT 3.50% 20-16.12.30	200.000	EUR	200.040,00	208.452,00	0,34
ENI 1.125% 16-19.09.28	200.000	EUR	197.687,60	210.387,60	0,34
FINMECCAN 1.5% 17-07.06.24	300.000	EUR	298.847,71	307.050,00	0,50
ILLIMITY BA 3.375% 20-11.12.23	200.000	EUR	200.040,00	208.678,00	0,34
INTER 4.875% 17-31.12.22 /POOL	186.867	EUR	189.941,23	186.147,23	0,30
INTESA SAN 7.75% 17-PERP REGS	200.000	EUR	243.298,65	243.794,40	0,40
INWIT 1.625% 20-21.10.28	100.000	EUR	99.775,00	101.707,40	0,17
IWB 2.50% 21-13.05.27	300.000	EUR	300.060,00	306.000,00	0,50
JUVENTUS FC 3.375% 19-19.02.24	300.000	EUR	298.367,66	303.841,92	0,49
MAIRE TECNI 2.625% 18-30.04.24	300.000	EUR	300.060,00	304.500,00	0,49
MEDIOBANCA 3.2% 14-26.02.22	200.000	EUR	219.043,80	202.536,10	0,33
NEWLAT FOOD 2.625% 21-19.02.27	300.000	EUR	300.060,00	307.644,00	0,50
NEXI 1.75% 19-31.10.24 REGS	200.000	EUR	203.480,69	204.500,00	0,33
PIRELLI 1.375% 18-25.01.23 REGS	200.000	EUR	198.819,76	202.654,00	0,33
TAMBURI INV 2.50% 19-05.12.24	200.000	EUR	201.040,20	202.225,00	0,33
UNICREDIT 4.375% 16-03.01.27	200.000	EUR	216.455,20	202.104,00	0,33
VITTORIA AS 5.75% 18-11.07.28	200.000	EUR	214.442,88	235.000,00	0,38
WEBUILD 5.875% 20-15.12.25	100.000	EUR	100.020,00	111.056,00	0,18
WIIT 2.375% 21-07.10.26	300.000	EUR	300.060,00	300.788,16	0,49
			6.128.964,75	6.250.095,33	10,17
Japan					
TOYOTA 1.339% 21-25.03.26	200.000	USD	167.248,57	173.622,42	0,28
			167.248,57	173.622,42	0,28

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Jersey					
ADIANT GLOB 3.5% 16-15.08.24	100.000	EUR	102.760,55	100.740,00	0,16
			102.760,55	100.740,00	0,16
Kaimaninseln					
LONGFOR PPT 3.9% 18-16.04.23 REGS	200.000	USD	160.453,19	178.033,56	0,29
VALE OVERS 6.25% 16-10.08.26	200.000	USD	183.852,61	203.920,79	0,33
			344.305,80	381.954,35	0,62
Litauen					
LIETUVOS EN 1.875% 18-10.07.28	100.000	EUR	98.310,00	109.135,20	0,18
			98.310,00	109.135,20	0,18
Luxemburg					
ALROSA FIN 4.65% 19-09.04.24 REGS	200.000	USD	192.645,39	184.700,29	0,30
ARCELORMIT 1.0% 19-19.05.23	200.000	EUR	185.317,06	202.745,60	0,33
AROUNDTOWN 1.625% 18-31.01.28 REGS	200.000	EUR	191.199,00	211.062,80	0,34
CARRARO 3.5% 18-31.01.25	310.000	EUR	310.062,00	318.525,00	0,52
GAZ CAP 2.25% 17-22.11.24 REGS	300.000	EUR	300.060,00	312.094,20	0,51
GLENCORE FI 1.625% 14-18.01.22	300.000	EUR	307.591,81	300.217,20	0,49
HOLCIM FIN 2.25% 16-26.05.28	200.000	EUR	199.167,80	223.659,96	0,36
INPOST 2.25% 21-15.07.27	200.000	EUR	202.440,48	201.737,60	0,33
IVS GROUP 3% 19-18.10.26 REGS	400.000	EUR	400.080,00	408.000,00	0,66
MOHAWK CAPI 1.75% 20-12.06.27	100.000	EUR	99.909,00	107.257,20	0,18
SES 0.875% 19-04.11.27	200.000	EUR	199.563,90	203.532,40	0,33
			2.588.036,44	2.673.532,25	4,35
Mexiko					
GRUMA 4.875% 14-01.12.24	200.000	USD	176.763,46	190.475,86	0,31
MEXICO 1.75% 18-17.04.28	200.000	EUR	198.757,00	209.500,00	0,34
PEMEX 2.5% 18-24.11.22	150.000	EUR	149.750,94	152.223,00	0,25
			525.271,40	552.198,86	0,90
Niederlande					
ABN AMRO BA 0.60% 20-15.01.27	200.000	EUR	199.629,92	203.203,60	0,33
AEGON NV 1.506% - /STP-DWN	1.000.000	NLG	367.368,42	438.397,07	0,71
AEGON NV FRN 04- (PERP)	300.000	EUR	224.294,85	268.620,00	0,44
AGEAS FIN 1.875% 20-24.11.51	200.000	EUR	199.291,85	201.910,40	0,33
BAYER CAP 1.5% 18-26.06.26	200.000	EUR	198.123,62	211.308,00	0,34
BNP PAR 1.625% 19-02.07.31	200.000	EUR	202.856,56	210.356,40	0,34
ENERGIZER G 3.50% 21-30.06.29	200.000	EUR	200.344,06	198.452,00	0,32
EURONEXT NV 1% 18-18.04.25	200.000	EUR	200.314,12	206.406,00	0,34
FERRARI 1.5% 16-16.03.23	300.000	EUR	296.776,40	306.678,00	0,50
FIAT INVEST 3.75% 16-29.03.24	300.000	EUR	340.538,09	327.688,80	0,53
HEINEKEN 1.5% 17-03.10.29 REGS	300.000	EUR	297.164,40	325.751,40	0,53
MYRIAD INTL 5.5% 15-21.07.25	200.000	USD	177.575,34	194.174,04	0,32
NOBEL BIDCO 3.125% 21-15.06.28	200.000	EUR	200.040,00	198.500,00	0,32
OCI 3.625% 20-15.10.25	200.000	EUR	209.563,90	207.420,00	0,34
PPF ARENA 1 2.125% 19-31.01.25	200.000	EUR	200.640,12	206.030,40	0,34
REDEXIS GAS 1.875% 20-28.05.25	100.000	EUR	99.520,00	105.705,00	0,17
ROYAL PHIL 0.75% 18-02.05.24	200.000	EUR	199.788,04	204.537,60	0,33
ROYAL SCHIP 0.375% 20-08.09.27	200.000	EUR	198.761,74	201.824,00	0,33
SAIPEM FIN 3.75% 16-08.09.23	200.000	EUR	204.040,80	211.000,00	0,34

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
SIKA CAPITA 1.5% 19-29.04.31	100.000	EUR	99.802,00	108.850,00	0,18
SWISSCOM 0.375% 20-14.11.28	100.000	EUR	99.147,00	101.166,80	0,16
SYNGENTA 1.25% 15-10.09.27	200.000	EUR	180.285,60	201.875,60	0,33
UPJOHN FINA 1.362% 20-23.06.27	200.000	EUR	201.060,20	208.567,20	0,34
VONOVIA FINANCE B.V. 1.5% 16-10.06.26	200.000	EUR	199.518,90	212.650,00	0,35
WPC EURO BON 1.35% 19-15.04.28	300.000	EUR	297.857,56	310.381,20	0,51
			5.294.303,49	5.571.453,51	9,07
Norwegen					
ADE ASA 2.625% 20-15.11.25	200.000	EUR	205.901,17	204.400,00	0,33
BERGEN BK FRN 86-PERP	300.000	USD	175.963,15	247.225,07	0,40
			381.864,32	451.625,07	0,73
Österreich					
AMS 0% 18-05.03.25 /CV	200.000	EUR	169.033,80	176.726,00	0,29
BAWAG GRP 2.375% 19-26.03.29 REGS	200.000	EUR	199.489,89	208.456,80	0,34
ERSTE BK 5.125% 19-PERP REGS	200.000	EUR	217.263,44	217.017,60	0,35
SAPPI PAPIER H 3.625% 15.03.28	200.000	EUR	200.860,16	205.250,00	0,34
VERBUND 1.5% 14-20.11.24	200.000	EUR	212.588,51	210.975,20	0,34
WIENERBER 2.75% 20-04.06.25	200.000	EUR	201.535,41	215.020,00	0,35
			1.200.771,21	1.233.445,60	2,01
Polen					
CANPACK EAS 2.375% 20-01.11.27	200.000	EUR	202.460,48	203.900,00	0,33
			202.460,48	203.900,00	0,33
Portugal					
FIDELIDADE 4.25% 21-04.09.31	200.000	EUR	202.440,48	206.022,00	0,34
GALP GAS NA 1.375% 16-19.09.23	200.000	EUR	198.592,70	205.316,00	0,33
ZON OPTIMUS FRN 15-28.03.22	200.000	EUR	203.790,75	201.380,00	0,33
			604.823,93	612.718,00	1,00
Rumänien					
RCS & RDS S 2.50% 20-05.02.25	200.000	EUR	200.240,04	199.250,00	0,32
ROMANIA 1.375% 20-2.12.29 REGS	100.000	EUR	99.241,00	98.146,40	0,16
			299.481,04	297.396,40	0,48
Schweden					
CASTELLUM 0.75% 19-04.09.26	200.000	EUR	199.509,89	202.311,60	0,33
SANDVIK AB 3% 14-18.06.26	300.000	EUR	339.970,98	341.857,20	0,55
TELE2 AB 2.125% 18-15.05.28	200.000	EUR	223.804,75	219.649,60	0,36
VOLVO CAR 2.50% 20-07.10.27	100.000	EUR	100.020,00	108.874,00	0,18
			863.305,62	872.692,40	1,42
Schweiz					
CS GROUP 1.25% 17-17.07.25	300.000	EUR	304.911,90	308.556,60	0,50
			304.911,90	308.556,60	0,50
Singapur					
TEMASEK FIN 2.375% 23.01.23	250.000	USD	219.670,46	220.846,46	0,36
			219.670,46	220.846,46	0,36
Spanien					
ADIF ALTA V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	99.772,95	101.402,00	0,17

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Spanien (Fortsetzung)					
AEDAS HOMES 4.0% 21-15.08.26	100.000	EUR	100.020,00	103.390,00	0,17
BANKIA 3.75% 19-15.02.29 REGS	200.000	EUR	214.970,99	215.154,00	0,35
BCO SAB 6.5% 17-PERP	200.000	EUR	213.542,70	204.984,00	0,33
CAIXABANK 1.375% 19-19.06.26	200.000	EUR	206.369,27	209.152,00	0,34
CELLNEX TEL 1.0% 20-20.04.27	200.000	EUR	195.036,00	197.605,20	0,32
CEPSA FINAN 2.25% 20-13.02.26	200.000	EUR	199.315,86	214.202,00	0,35
CONS AIR GP 3.75% 21-25.03.29	200.000	EUR	196.717,34	202.402,40	0,33
ENCE ENER 1.25% 18-05.03.23 /CV	200.000	EUR	191.538,30	194.346,00	0,32
IBERDROLA FINANZAS SAU 1% 17-07.03.25	200.000	EUR	198.759,80	207.432,40	0,34
INDRA SISTE 3% 18-19.04.24	200.000	EUR	198.047,00	208.090,00	0,34
LIBERBANK 6.875% 17-14.03.27	200.000	EUR	210.542,10	205.512,00	0,33
MEDIO AMBIE 0.815% 19-04.12.23	200.000	EUR	200.040,00	203.160,00	0,33
RED ELEC FI 1.125% 15-24.04.25	300.000	EUR	297.095,40	313.525,20	0,51
TELEFONICA 1.93% 16-17.10.31	200.000	EUR	194.486,90	222.888,40	0,36
			2.916.254,61	3.003.245,60	4,89
Südkorea					
KDB 3.375% 18-12.03.23	200.000	USD	164.329,97	179.778,25	0,29
KOHNPW 3% 12-19.09.22 REGS	200.000	USD	162.291,72	176.739,29	0,29
			326.621,69	356.517,54	0,58
Tschechische Republik					
CESKE DRAH 1.875% 16-25.05.23	200.000	EUR	207.409,47	205.880,40	0,34
			207.409,47	205.880,40	0,34
Ungarn					
MOL 2.625% 16-28.04.23	300.000	EUR	324.064,80	311.956,80	0,51
OTP BK PLC 5.875% (TV) 06-..PERP	100.000	EUR	92.404,00	97.678,00	0,16
			416.468,80	409.634,80	0,67
Vereinigte Staaten					
AIG 1.875% 17-21.06.27	300.000	EUR	304.515,90	322.294,80	0,52
ALPHABET 0.45% 20-15.08.25	400.000	USD	330.049,59	340.487,35	0,55
ALTRIA GRP 3.125% 19-15.06.31	100.000	EUR	100.000,00	114.377,60	0,19
AMGEN 1.25% 16-25.02.22	300.000	EUR	308.845,76	300.712,20	0,49
APPLE INC 3% 17-09.02.24	400.000	USD	334.309,85	363.976,98	0,59
BAT CAPITAL 1.125% 17-16.11.23	200.000	EUR	200.212,03	204.253,60	0,33
CAT FIN SER 2.4% 17-06.06.22	200.000	USD	165.971,91	175.224,40	0,29
CELANESE US 1.25% 17-11.02.25	300.000	EUR	295.484,09	310.395,00	0,51
DIGITAL EUR 1.125% 19-09.04.28	200.000	EUR	198.261,64	205.705,78	0,33
EBAY 2.75% 17-30.01.23	200.000	USD	170.594,21	177.523,88	0,29
FORD MOTOR 8.50% 20-21.04.23	200.000	USD	184.888,82	189.816,63	0,31
GS 3% 16-12.02.31	300.000	EUR	332.307,30	360.831,00	0,59
HYUND CAP 2.375% 20-10.02.23	200.000	USD	169.037,95	176.359,57	0,29
KKR GROUP FIN 1.625% 22.05.29	200.000	EUR	199.125,81	213.743,20	0,35
LEVI 3.375% 17-15.03.27	200.000	EUR	206.041,20	205.271,20	0,33
MICROSOFT 2.7% 15-12.02.25	400.000	USD	327.932,17	365.585,71	0,59
ORACLE CORP 2.95% 15-15.05.25	600.000	USD	491.049,76	549.278,14	0,89
P&G 2.45% 16-03.11.26	600.000	USD	473.810,50	549.175,12	0,89
USA 1.875% 19-31.07.26 /TBO	2.000.000	USD	1.845.847,99	1.799.783,60	2,93

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
USA 2.125% 17-31.03.24 /TBO	2.000.000	USD	1.812.808,16	1.798.907,29	2,93
VERIZON COM 1.30% 20-18.05.33	200.000	EUR	202.571,55	206.956,00	0,34
			8.653.666,19	8.930.659,05	14,53
Vereinigtes Königreich					
BABCOCK INT 1.75% 14-06.10.22	300.000	EUR	312.692,40	303.936,00	0,50
BPCM 3.625% 20-PERP REGS	200.000	EUR	200.165,03	216.500,00	0,35
BRIT SKY BR 2.25% 15-17.11.25	300.000	EUR	317.013,30	327.711,00	0,53
LSE 1.75% 17-19.09.29	300.000	EUR	301.051,10	331.206,00	0,54
MONDI 1.625% 18-27.04.26 REGS	200.000	EUR	207.791,55	212.756,00	0,35
NOMAD FOODS 2.50% 21-24.06.28	200.000	EUR	200.436,07	202.800,00	0,33
ROTHSCHILD'S CONT. FRN 04-PERP.	300.000	EUR	250.460,08	272.166,00	0,44
STD CHART 1.625% 17-03.10.27	200.000	EUR	200.040,00	212.514,80	0,35
TECHNIPFMC 6.50% 21-01.02.26	200.000	USD	179.219,20	185.159,50	0,30
			2.168.868,73	2.264.749,30	3,69
Obligationen - insgesamt			48.034.789,09	49.664.547,23	80,81
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			48.034.789,09	49.664.547,23	80,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
GREENYD 3.75% 16-22.12.21 /CV	200.000	EUR	198.239,64	198.113,64	0,32
			198.239,64	198.113,64	0,32
Brasilien					
B3 SA 4.125% 21-20.09.31 REGS	200.000	USD	169.462,67	169.075,46	0,28
			169.462,67	169.075,46	0,28
Griechenland					
PUBLIC PWR 3.875% 21-30.03.26	200.000	EUR	203.840,76	208.500,00	0,34
			203.840,76	208.500,00	0,34
Indien					
GMR 4.75% 21-02.02.26	200.000	USD	165.368,38	171.763,79	0,28
			165.368,38	171.763,79	0,28
Indonesien					
TOWER B INF 4.25% 20-21.01.25	200.000	USD	181.788,41	180.767,90	0,29
			181.788,41	180.767,90	0,29
Italien					
CASSA 9.25% 20-31.12.50 PERP	200.000	EUR	197.539,50	210.100,00	0,34
INTESA SAN FRN 15-30.06.22	200.000	EUR	206.481,20	202.355,20	0,33
TELECOM IT 1.125% 26.03.22 /CV	300.000	EUR	300.810,30	300.743,97	0,49
UNICREDIT 3.875% 20-PERP REGS	200.000	EUR	200.040,00	195.475,20	0,32
UNIPOL 3.25% 20-23.09.30	300.000	EUR	299.327,85	348.614,40	0,57
			1.204.198,85	1.257.288,77	2,05
Kasachstan					
EDB 1.0% 21-17.03.26	300.000	EUR	297.677,52	300.750,00	0,49
			297.677,52	300.750,00	0,49

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Luxemburg					
REDE D OR 4.95% 18-17.01.28 REGS	200.000	USD	185.591,96	180.984,51	0,29
			185.591,96	180.984,51	0,29
Norwegen					
MARINE HARV FRN 18-12.06.23	200.000	EUR	200.790,15	202.984,00	0,33
			200.790,15	202.984,00	0,33
Spanien					
NCG BANCO 6% 21-PERP	200.000	EUR	200.040,00	214.750,40	0,35
			200.040,00	214.750,40	0,35
Vereinigte Staaten					
EXXON MOBIL 0.142% 20-26.06.24	200.000	EUR	200.040,00	201.668,00	0,33
KOMATS 0.849% 20-09.09.23	200.000	USD	165.315,07	173.108,11	0,28
			365.355,07	374.776,11	0,61
Obligationen - insgesamt			3.372.353,41	3.459.754,58	5,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			3.372.353,41	3.459.754,58	5,63
Fonds					
Investmentfonds					
Irland					
NOMURA US H YLD BD -I- EURH /CAP	10.000	EUR	1.225.406,78	1.550.991,00	2,52
			1.225.406,78	1.550.991,00	2,52
Luxemburg					
UBS ETF BUSLC -A HEDG EUR- /CAP	200.000	EUR	3.347.717,30	3.968.000,00	6,46
			3.347.717,30	3.968.000,00	6,46
Investmentfonds - insgesamt			4.573.124,08	5.518.991,00	8,98
Summe - Fonds			4.573.124,08	5.518.991,00	8,98
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			55.980.266,58	58.643.292,81	95,42
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				2.817.036,92	4,58
Nettovermögen insgesamt				61.460.329,73	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Corporate Bond

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	15,14	Holding- und Finanzgesellschaften	18,19
Italien	12,22	Banken und andere Finanzinstitute	12,38
Luxemburg	11,10	Investmentfonds	8,98
Niederlande	9,07	Staaten, Länder und Kommunen	7,02
Frankreich	8,19	Nachrichtenübermittlung	4,32
Spanien	5,24	Internet-Software	3,84
Deutschland	4,94	Öffentliche Versorgung	3,80
Vereinigtes Königreich	3,69	Versicherungen	3,74
Irland	3,01	Automobilindustrie	3,35
Österreich	2,01	Transport	3,07
Finnland	1,86	Immobilien-gesellschaften	2,88
Belgien	1,83	Elektrische Ausrüstungen	2,25
Schweden	1,42	Sonstige Dienstleistungen	2,05
Britische Jungferninseln	1,22	Erdöl	1,74
Norwegen	1,06	Werkzeug- und Maschinenbau	1,71
Australien	1,03	Chemikalien	1,67
Portugal	1,00	Tabak und Spirituosen	1,39
Brasilien	0,94	Lebensmittel Getränke	1,33
Mexiko	0,90	Luft- und Raumfahrtindustrie	1,16
Indien	0,88	Bau Baustoffe	1,04
Chile	0,78	Forstwirtschaftliche Produkte und Papierindustrie	1,02
Ungarn	0,67	Textil	0,98
Estland	0,65	Verschiedene Konsumgüter	0,89
Indonesien	0,63	Bergbau, Schwerindustrie	0,84
Kaimaninseln	0,62	Pharmazeutika und Kosmetik	0,83
Südkorea	0,58	Landwirtschaft und Fischerei	0,65
Schweiz	0,50	Halbleiter und Elektronik	0,62
Kasachstan	0,49	Bürobedarf Computer	0,59
Rumänien	0,48	Biotechnologie	0,49
Singapur	0,36	Freizeit	0,49
Dänemark	0,35	Supranational	0,49
Tschechische Republik	0,34	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	0,34
Griechenland	0,34	Verschiedenes	0,33
Polen	0,33	Grafik und Verlage	0,33
China	0,32	Verpackungs- und Behälterindustrie	0,33
Israel	0,31	Einzelhandel	0,29
Georgien	0,30		
Japan	0,28	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	95,42
Litauen	0,18	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	4,58
Jersey	0,16	Nettovermögen insgesamt	100,00
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	95,42		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	4,58		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Fixed Income Opportunities

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
ANZ BK 0.45% 22.11.23	1.000.000	EUR	1.027.186,00	1.017.554,00	1,65
			1.027.186,00	1.017.554,00	1,65
Deutschland					
BUNDESUBL-1 0.0% 20-15.11.27	2.000.000	EUR	2.073.154,55	2.058.600,00	3,33
BUNDESUBL-1 0.0% 21-15.02.31	1.000.000	EUR	1.028.485,66	1.022.396,00	1,65
GERMANY 0.1% 12-15.04.23 /INFL	1.300.000	EUR	1.476.328,29	1.495.276,90	2,42
GERMANY 1% 14-15.08.24	3.000.000	EUR	3.187.053,23	3.148.530,00	5,10
			7.765.021,73	7.724.802,90	12,50
Finnland					
FINNISH GOV 0.875% 15-15.09.25	2.300.000	EUR	2.479.146,67	2.431.330,00	3,93
			2.479.146,67	2.431.330,00	3,93
Frankreich					
AXA FRN 03-PERP EMTN	300.000	EUR	218.596,50	275.880,00	0,45
BANQUE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL 6% 04-PERP	300.000	EUR	213.198,18	285.375,00	0,46
CA HOME LN 0.375% 17-30.09.24	1.000.000	EUR	1.033.368,00	1.022.096,00	1,65
FRANCE 0.1% 14-01.03.25 /INFL	800.000	EUR	886.078,72	904.705,60	1,46
FRANCE 4.25% 06-25.10.23	3.500.000	EUR	3.972.896,82	3.857.551,25	6,24
FRANCE O.A. 0% 25.11.29/OAT REGS	1.000.000	EUR	1.011.092,18	1.004.030,00	1,63
FRANCE O.A. 0%25.02.26 /OAT	2.500.000	EUR	2.559.641,82	2.549.700,00	4,13
			9.894.872,22	9.899.337,85	16,02
Italien					
ITALY 0.0% 20-29.11.22 /BTP	3.500.000	EUR	3.519.253,71	3.517.216,50	5,69
ITALY 0.25% 21-15.03.28 /BTP	500.000	EUR	495.924,17	494.884,84	0,80
ITALY 0.90% 20-01.04.31 /BTP	500.000	EUR	508.711,72	503.550,00	0,82
ITALY 1.25% 16-01.12.26 /BTP	2.000.000	EUR	2.113.872,16	2.111.000,00	3,42
ITALY 2.35% 14-15.09.24 BTP /INFL	1.000.000	EUR	1.146.899,85	1.219.306,00	1,97
ITALY 2.5% 14-01.12.24 /BTP	3.500.000	EUR	3.846.363,34	3.796.709,00	6,14
			11.631.024,95	11.642.666,34	18,84
Kanada					
CIBC 0.25% 18-24.01.23	500.000	EUR	508.575,60	504.605,00	0,81
			508.575,60	504.605,00	0,81
Luxemburg					
EFSF 0.0% 20-15.10.25	1.500.000	EUR	1.536.022,14	1.524.805,95	2,47
			1.536.022,14	1.524.805,95	2,47
Niederlande					
ABN AMRO 2.5% 13-05.09.23	1.000.000	EUR	1.111.410,00	1.057.224,00	1,71
AEGON NV FRN 04- (PERP)	300.000	EUR	215.075,82	268.620,00	0,44

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Fixed Income Opportunities

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
NETHERLANDS 0% 17- 15.01.24 REGS	1.200.000	EUR	1.230.381,07	1.218.859,20	1,97
NETHERLANDS 0.25% 15-15.07.25	700.000	EUR	732.170,90	722.762,60	1,17
			3.289.037,79	3.267.465,80	5,29
Norwegen					
BERGEN BK FRN 86-PERP	300.000	USD	167.013,17	247.225,07	0,40
DNB 0.25% 18-23.01.23	500.000	EUR	509.299,00	504.745,00	0,82
			676.312,17	751.970,07	1,22
Vereinigte Staaten					
USA 1.375% 16-30.09.23 /TBO	3.000.000	USD	2.684.456,80	2.644.769,92	4,28
USA 1.875% 15-31.10.22 /TBO	2.500.000	USD	2.265.165,63	2.198.245,18	3,56
USA 1.875% 19-31.07.26 /TBO	3.500.000	USD	3.193.904,04	3.149.621,30	5,10
USA 2% 15-15.08.25 /TBO	3.000.000	USD	2.777.231,66	2.709.685,84	4,38
USA 2.125% 17-31.03.24 /TBO	3.000.000	USD	2.755.772,71	2.698.360,93	4,36
			13.676.530,84	13.400.683,17	21,68
Vereinigtes Königreich					
ROTHSCHILD'S CONT. FRN 04-PERP.	300.000	EUR	227.146,62	272.166,00	0,44
			227.146,62	272.166,00	0,44
Obligationen - insgesamt			52.710.876,73	52.437.387,08	84,85
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			52.710.876,73	52.437.387,08	84,85
Fonds					
Investmentfonds					
Irland					
ISH EUR CORP BD BBB-BB ETF	250.000	EUR	1.222.452,77	1.316.875,00	2,13
			1.222.452,77	1.316.875,00	2,13
Luxemburg					
LIF IB U L EM S DD	40.000	EUR	3.232.877,00	3.242.400,00	5,25
			3.232.877,00	3.242.400,00	5,25
Investmentfonds - insgesamt			4.455.329,77	4.559.275,00	7,38
Summe - Fonds			4.455.329,77	4.559.275,00	7,38
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			57.166.206,50	56.996.662,08	92,23
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				4.802.892,63	7,77
Nettovermögen insgesamt				61.799.554,71	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Fixed Income Opportunities

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	21,68	Staaten, Länder und Kommunen	73,55
Italien	18,84	Banken und andere Finanzinstitute	7,50
Frankreich	16,02	Investmentfonds	7,38
Deutschland	12,50	Supranational	2,47
Luxemburg	7,72	Versicherungen	0,89
Niederlande	5,29	Holding- und Finanzgesellschaften	0,44
Finnland	3,93		
Irland	2,13	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	92,23
Australien	1,65	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	7,77
Norwegen	1,22	Nettovermögen insgesamt	100,00
Kanada	0,81		
Vereinigtes Königreich	0,44		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	92,23		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	7,77		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Jersey					
APTIV PLC /CV PFD	7.000	USD	994.549,34	1.017.731,57	1,49
			994.549,34	1.017.731,57	1,49
Luxemburg					
ARCELORMITTAL SA /CV PFD	5.000	USD	240.317,83	309.935,72	0,45
			240.317,83	309.935,72	0,45
Vereinigte Staaten					
BK OF AMERICA CO.7.25%-L-/PREF	499	USD	621.578,25	621.051,45	0,91
BROADCOM INC 8% SER-A /CV PFD	350	USD	452.248,41	462.663,19	0,68
DANAHER CORP /CV PFD SE-A	536	USD	683.756,33	937.929,47	1,37
NEXTERA ENERGY INC UNITS	19.069	USD	898.838,89	964.350,57	1,41
STNLY BL DK /CV PFD	4.949	USD	449.387,16	449.400,54	0,66
			3.105.809,04	3.435.395,22	5,03
Aktien - insgesamt			4.340.676,21	4.763.062,51	6,97
Anleihen					
Belgien					
UMICORE 0% 20-23.06.25 /CV	600.000	EUR	606.750,00	672.259,98	0,98
			606.750,00	672.259,98	0,98
Bermudas					
LUYE PH 1.50% 19-09.07.24 /CV	722.000	USD	568.742,08	633.256,83	0,93
			568.742,08	633.256,83	0,93
Britische Jungferninseln					
BEST PATH 0% 21-01.06.22 /CV	6.000.000	HKD	633.867,79	649.078,94	0,95
			633.867,79	649.078,94	0,95
Dänemark					
GN ST 0% 19-21.05.24 CV /GNN REGS	500.000	EUR	591.500,00	565.285,00	0,83
			591.500,00	565.285,00	0,83
Deutschland					
ADIDAS 0.05% 18-12.09.23 /CV	1.000.000	EUR	1.262.500,00	1.187.500,00	1,74
DELIV 0.875% 20-15.07.25 /CV	700.000	EUR	760.900,00	719.376,00	1,05
DEUT POST 0.05% 30.06.25 /CV	800.000	EUR	845.370,16	950.784,00	1,39
HELLOFRESH 0.75% 20-13.05.25	200.000	EUR	284.160,00	342.420,00	0,50
LEG IMMO 0.40% 20-30.06.28 /CV	1.000.000	EUR	1.074.050,00	1.056.150,00	1,54
MTU AERO EN0.05%18.03.27/CV	300.000	EUR	292.710,00	291.330,00	0,43
TAG 0.625% 27.08.26 /CV	400.000	EUR	408.231,43	411.460,00	0,60
ZALANDO 0.625% 20-06.08.27 /CV	700.000	EUR	881.650,00	809.004,00	1,18
			5.809.571,59	5.768.024,00	8,43
Frankreich					
ACCOR 0.70% 20-07.12.27 /CV	12.500	EUR	658.838,69	644.323,92	0,94
EDENRED 0% 21-14.06.28 /CV	14.646	EUR	959.867,70	953.220,26	1,39
MICHELIN 0% 18-10.11.23 /CV	1.600.000	USD	1.352.075,31	1.399.059,49	2,05
NEOEN SA 2.0% 2.6.25 /CV	16.262	EUR	984.225,76	833.527,24	1,22

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)					
SCHNEID EL 0.000% 15.06.26 CV	7.987	EUR	1.559.696,75	1.656.663,54	2,42
UBISOFT 0% 19-24.09.24 CV	3.470	EUR	394.539,00	394.330,80	0,58
WORLDLINE 0% 19-30.07.26 /CV	17.648	EUR	2.036.156,01	1.912.001,97	2,80
			7.945.399,22	7.793.127,22	11,40
Italien					
NEXI 1.75% 20-24.04.27 /CV	500.000	EUR	566.142,58	576.374,15	0,84
			566.142,58	576.374,15	0,84
Japan					
NIP STEEL 0% 21-04.10.24 /CV	40.000.000	JPY	317.862,14	321.707,86	0,47
ROHM CO 0% 19-05.12.24 /CV	130.000.000	JPY	1.094.990,04	1.100.341,43	1,61
SONY CORP 0% 15-30.09.22 /CV	43.000.000	JPY	700.075,04	832.832,83	1,22
			2.112.927,22	2.254.882,12	3,30
Kaimaninseln					
CHINA 2% 19-28.03.24 /CV	5.000.000	HKD	637.582,61	629.848,21	0,92
MEITUAN 0% 21-27.04.27 /CV	700.000	USD	588.793,21	581.043,19	0,85
POSEIDON 0% 18-01.02.25 /CV	350.000	USD	295.593,80	330.838,26	0,48
ZHONGSHENG 0% 20-21.05.25 /CV	2.000.000	HKD	274.601,78	326.423,75	0,48
			1.796.571,40	1.868.153,41	2,73
Luxemburg					
OLIVER CAPI 0% 20-29.12.23 CV	600.000	EUR	612.600,00	669.456,00	0,98
			612.600,00	669.456,00	0,98
Niederlande					
BASIC-FIT 1.50% 17.06.28 /CV	500.000	EUR	518.200,00	517.927,65	0,75
BESI 0.75% 20-05.08.27 /CV	300.000	EUR	427.980,00	450.963,00	0,66
BRENNTAG 1.875% 02.12.22 /CV	500.000	USD	524.963,13	511.424,13	0,75
SHOP APOT 0% 21-21.01.28 /CV	300.000	EUR	364.875,00	281.140,42	0,41
STMICR 0% 20-04.08.25 CV	1.600.000	USD	1.577.938,12	1.729.841,67	2,53
TAKEAWAY 2.25% 19-25.01.24 /CV	300.000	EUR	381.789,60	348.381,00	0,51
			3.795.745,85	3.839.677,87	5,61
Schweiz					
SIKA LTD 0.15% 18-05.06.25 /CV	780.000	CHF	831.740,23	1.128.407,75	1,65
			831.740,23	1.128.407,75	1,65
Singapur					
SINGAPORE 1.625% 20-3.12.25/CV	750.000	SGD	529.356,52	532.448,87	0,78
			529.356,52	532.448,87	0,78
Spanien					
AMADEUS 1.50% 20-09.4.25 /CV	900.000	EUR	1.182.825,00	1.198.269,00	1,75
CELLNEX TEL 0.5% 05.07.28 /CV	600.000	EUR	743.958,00	807.918,00	1,18
			1.926.783,00	2.006.187,00	2,93
Vereinigte Staaten					
JPM CHASE N 0% 21-10.06.24 /CV	1.100.000	EUR	1.221.000,00	1.198.670,00	1,75
MERCADOLIB 2% 15.08.28 /CV	60.000	USD	176.825,49	197.863,58	0,29
SNAP 0% 21-01.05.27 /CV	715.000	USD	661.595,90	708.907,36	1,04
SNAP INC 0.75% 20-01.08.26	333.000	USD	664.371,27	937.267,35	1,37

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
STHW AIRL 1.25% 01.05.25 /CV	946.000	USD	1.117.878,28	1.219.282,54	1,78
TWITTER 0.25% 15.06.24 /CV	660.000	USD	775.042,39	717.054,48	1,05
			4.616.713,33	4.979.045,31	7,28
Vereinigtes Königreich					
VODAFONE 1.5% 19-12.03.22 /CV	400.000	GBP	465.915,12	449.633,93	0,66
			465.915,12	449.633,93	0,66
Obligationen - insgesamt			33.410.325,93	34.385.298,38	50,28
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			37.751.002,14	39.148.360,89	57,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Britische Jungferninseln					
LINK C 1.6% 19-03.04.24 /CV	6.000.000	HKD	664.367,87	668.032,59	0,98
			664.367,87	668.032,59	0,98
Frankreich					
ORPEA 0.375% 19-17.05.27 /CV	3.052	EUR	454.595,40	447.900,23	0,65
			454.595,40	447.900,23	0,65
Israel					
WIX.COM 0% 19-01.07.23 /CV	375.000	USD	613.345,20	479.690,67	0,70
			613.345,20	479.690,67	0,70
Italien					
DIASORIN 0% 21-05.05.28 /CV	600.000	EUR	600.000,00	661.464,00	0,97
			600.000,00	661.464,00	0,97
Jersey					
CORNWALL 0.75% 16.04.26 /CV	800.000	GBP	925.572,20	832.732,21	1,22
			925.572,20	832.732,21	1,22
Kanada					
SHOIFY 0.125% 20-01.11.25 /CV	858.000	USD	808.656,28	906.158,16	1,32
			808.656,28	906.158,16	1,32
Niederlande					
QIAGEN NV0.0% 20-17.12.27 CV /QIAGEN	400.000	USD	334.921,74	347.645,71	0,51
			334.921,74	347.645,71	0,51
Vereinigte Staaten					
AKAMAI 0.375% 20-01.09.27 /CV	1.316.000	USD	1.224.011,49	1.239.748,08	1,81
BLACKLI 0.125% 19-01.08.24 /CV	251.000	USD	404.893,31	362.628,35	0,53
BOOKING 0.75% 21-01.05.25 /CV	1.062.000	USD	1.183.711,22	1.345.655,12	1,97
BURLIN STOR 2.25% 21-15.04.25 /CV	160.000	USD	213.979,00	200.526,34	0,29
CHEGG 0.125% 19-15.03.25	530.000	USD	849.014,55	657.155,18	0,96
CONMED CRP 2.625% 1.2.24 /CV	398.000	USD	455.849,80	530.789,72	0,78
COUPA 0.375% 15.06.26 /CV	804.000	USD	793.142,94	748.796,32	1,10
COUPA SFTW 0.125%19-15.6.25/CV	175.000	USD	265.651,72	228.158,66	0,33
DEXCOM 0.75% 18-1.12.23/CV	165.000	USD	324.403,88	473.292,10	0,69
DICKS SPORTING 15.04.25 CV	105.000	USD	224.129,39	332.329,38	0,49

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
DROPBOX 0% 21-01.03.28 /CV	384.000	USD	317.177,61	355.563,23	0,52
ENPHASE 0% 21-01.03.28 /CV	520.000	USD	394.061,85	415.030,85	0,61
ETSY 0.125% 19-01.10.26 CONV	225.000	USD	448.733,23	470.501,32	0,69
GUIDE SOFT 1.25% 18-15.03.25 /CV	351.000	USD	364.451,87	363.243,13	0,53
HUBSPOT 0.375% 20-01.06.25 /CV	268.000	USD	291.837,85	559.635,54	0,82
ILLUMINA 0% 18-15.08.23 /CV	345.000	USD	347.929,10	345.834,76	0,51
INSULET 0.375% 20-01.09.26 /CV	654.000	USD	697.273,68	784.735,11	1,15
LIVE NAT 2.5% 18-15.03.23 /CV	818.000	USD	923.039,64	1.018.243,11	1,49
LUMENTUM 0.5% 20-15.12.26 /CV	818.000	USD	781.494,04	775.225,30	1,13
MIDDLEBY 1% 20-01.09.25 CV	300.000	USD	309.791,67	369.256,65	0,54
MONGODB 0.25% 20- 15.01.26 CV/MDB	296.000	USD	302.637,80	581.966,16	0,85
NEUROCRINE 2.25% 17-15.05.24 /CV	220.000	USD	258.259,45	251.676,68	0,37
OKTA 0.375% 20-15.06.26 /CV	1.035.000	USD	1.051.440,54	1.090.395,96	1,59
ON SEMICONDC 0% 21-01.05.27 /CV	1.100.000	USD	1.068.344,98	1.122.993,93	1,64
RINGCENTRAL 0% 21-01.03.25 /CV	662.000	USD	654.008,52	562.995,60	0,82
SILICON LAB 0.625% 15.06.25 /CV	903.000	USD	999.490,93	1.000.400,74	1,46
TELADOC 1.25% 20-01.06.27 /CV	790.000	USD	798.545,95	684.675,65	1,00
VIAVI SOL 1% 17-01.03.24 /CV	285.000	USD	288.947,53	319.685,92	0,47
WORKDAY INC 0.25% 01.10.22 /CV	451.000	USD	628.854,62	666.173,44	0,97
ZYNGA 0.25% 19-01.06.24 /CV	783.000	USD	801.583,91	765.902,50	1,12
			17.666.692,07	18.623.214,83	27,23
Obligationen - insgesamt			22.068.150,76	22.966.838,40	33,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			22.068.150,76	22.966.838,40	33,58
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
ETSY 0.125% 01.09.27 CV	700.000	USD	769.064,28	793.951,42	1,16
SOLAREDGE 0% 25-15.09.25 /CV	450.000	USD	497.046,11	481.664,44	0,71
SQUARE 0% 20-01.05.26 /CV	1.200.000	USD	1.202.065,51	1.186.005,99	1,73
			2.468.175,90	2.461.621,85	3,60
Obligationen - insgesamt			2.468.175,90	2.461.621,85	3,60
Sonstige Wertpapiere - insgesamt			2.468.175,90	2.461.621,85	3,60

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Fonds					
Investmentfonds					
Luxemburg					
UBAM GL SU CO ZCC	40.000	EUR	4.000.000,00	3.966.400,00	5,80
			4.000.000,00	3.966.400,00	5,80
Investmentfonds - insgesamt			4.000.000,00	3.966.400,00	5,80
Summe - Fonds			4.000.000,00	3.966.400,00	5,80
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			66.287.328,80	68.543.221,14	100,23
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				(157.264,13)	(0,23)
Nettovermögen insgesamt				68.385.957,01	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Convertible Bond - Global

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	43,14	Internet-Software	21,83
Frankreich	12,05	Halbleiter und Elektronik	9,59
Deutschland	8,43	Holding- und Finanzgesellschaften	7,71
Luxemburg	7,23	Sonstige Dienstleistungen	6,18
Niederlande	6,12	Investmentfonds	5,80
Japan	3,30	Pharmazeutika und Kosmetik	5,03
Spanien	2,93	Immobilienesellschaften	4,07
Kaimaninseln	2,73	Transport	3,95
Jersey	2,71	Elektrische Ausrüstungen	3,13
Britische Jungferninseln	1,93	Textil	2,92
Italien	1,81	Nachrichtenübermittlung	2,67
Schweiz	1,65	Banken und andere Finanzinstitute	2,66
Kanada	1,32	Einzelhandel	2,63
Belgien	0,98	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	2,57
Bermudas	0,93	Freizeit	2,43
Dänemark	0,83	Grafik und Verlage	2,41
Singapur	0,78	Reifen und Kautschuk	2,05
Israel	0,70	Öffentliche Versorgung	2,02
Vereinigtes Königreich	0,66	Automobilindustrie	1,97
		Chemikalien	1,65
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	100,23	Werkzeug- und Maschinenbau	1,37
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	(0,23)	Verschiedene Konsumgüter	1,20
Nettovermögen insgesamt	100,00	Nichteisenmetalle	0,98
		Bergbau, Schwerindustrie	0,92
		Biotechnologie	0,88
		Bürobedarf Computer	0,68
		Lebensmittel Getränke	0,50
		Luft- und Raumfahrtindustrie	0,43
		WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	100,23
		Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	(0,23)
		Nettovermögen insgesamt	100,00

Global Conservative

Portfolio
zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Brasilien					
AMBEV SA SADR	30.000	USD	59.209,00	71.443,98	0,18
BANCO BRADESCO /SADR	17.700	USD	62.272,38	58.493,46	0,15
			121.481,38	129.937,44	0,33
China					
CHINA CONSTRUCTION BANK CO -H-	100.000	HKD	61.850,16	61.848,71	0,16
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H-	35.000	HKD	58.966,64	49.578,73	0,12
HAIER SMART HOME CO LTD H	19.000	HKD	64.213,48	57.808,59	0,14
JIANGSU EXPRESSWAY CO H	65.000	HKD	57.357,39	56.844,29	0,14
ZOOMLION HEAVY SHS H	70.000	HKD	48.242,32	54.078,83	0,14
			290.629,99	280.159,15	0,70
Dänemark					
VESTAS WIND BR/RG	3.000	DKK	93.080,90	103.887,40	0,26
			93.080,90	103.887,40	0,26
Deutschland					
ADIDAS AG	350	EUR	76.421,00	95.130,00	0,24
ALLIANZ SE /NAM. VINKULIERT	700	EUR	91.253,16	136.388,00	0,34
BASF NAMEN-AKT.	1.300	EUR	84.585,41	85.605,00	0,21
DEUTSCHE POST AG. BONN	2.100	EUR	43.813,78	114.408,00	0,29
SAP AG	750	EUR	69.316,02	87.660,00	0,22
SIEMENS AG /NAM.	1.000	EUR	59.601,75	141.920,00	0,36
			424.991,12	661.111,00	1,66
Finnland					
KONE OYJ -B-	1.600	EUR	97.866,74	97.248,00	0,24
			97.866,74	97.248,00	0,24
Frankreich					
ACCOR S.A.	2.800	EUR	83.715,03	86.660,00	0,22
AIR LIQUIDE	700	EUR	75.554,44	97.006,00	0,24
ATOS ACT.	1.100	EUR	77.407,23	50.765,00	0,13
BNP PARIBAS	3.000	EUR	80.795,95	166.320,00	0,42
DANONE	1.500	EUR	83.611,33	88.575,00	0,22
FAURECIA SA	177	EUR	3.587,42	7.239,30	0,02
KERING SA	100	EUR	67.796,60	61.600,00	0,15
LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3	260	EUR	81.639,34	161.226,00	0,40
ORANGE	10.000	EUR	112.207,15	93.520,00	0,23
SAINT-GOBAIN	2.000	EUR	79.946,69	116.480,00	0,29
SANOFI	1.800	EUR	138.716,27	149.544,00	0,38
WORLDLINE SA	1.300	EUR	82.215,50	85.813,00	0,22
			967.192,95	1.164.748,30	2,92
Hongkong					
CHINA OVERSEAS LAND+INVESTMENT	54.000	HKD	121.036,60	106.180,27	0,27
CSPC PHARMACEUT --- SHS	120.400	HKD	114.599,66	124.643,55	0,31
SUN ART RETAIL GROUP LTD	120.000	HKD	106.185,07	47.882,87	0,12
			341.821,33	278.706,69	0,70

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Indien					
INFO.SP.AM.DEPOSIT REC. REPR1SH	5.700	USD	60.980,77	109.430,95	0,28
			60.980,77	109.430,95	0,28
Irland					
CRH PLC	1.400	EUR	42.446,81	56.784,00	0,14
			42.446,81	56.784,00	0,14
Italien					
BUZZI UNICEM	4.000	EUR	76.534,09	78.980,00	0,20
ENEL	18.000	EUR	97.865,50	119.718,00	0,30
ENI SPA ROMA	9.000	EUR	66.192,11	103.914,00	0,26
			240.591,70	302.612,00	0,76
Jersey					
BOOHOO GROUP PLC	20.000	GBP	63.134,65	50.562,40	0,13
			63.134,65	50.562,40	0,13
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10.000	HKD	226.386,79	157.614,46	0,40
CN FEIHE RG	80.000	HKD	147.090,38	116.514,99	0,29
COUNTRY GARDEN SERVICES	8.000	HKD	43.907,05	54.533,27	0,14
DALI FOODS GROUP CO LTD	140.000	HKD	71.644,09	72.932,71	0,18
NEW ORIENT EDU RG	9.000	HKD	58.647,40	14.384,81	0,04
TENCENT HOLDINGS LTD	3.000	HKD	182.361,35	153.424,71	0,38
TRIP COM RG-S	1.800	HKD	56.970,35	46.845,41	0,12
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	100.000	HKD	59.921,09	65.284,75	0,16
WH GROUP LTD	69.185	HKD	48.612,46	42.559,98	0,11
			895.540,96	724.095,09	1,82
Niederlande					
ASML HOLDING NV	300	EUR	64.289,99	193.770,00	0,49
ING GROUP NV	11.000	EUR	56.516,04	138.248,00	0,35
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	3.000	EUR	71.023,39	86.205,00	0,22
STELLANTIS BR RG	10.452	EUR	69.474,20	173.252,35	0,43
STMICROELECTRONICS NV	2.700	EUR	78.641,73	101.965,50	0,25
			339.945,35	693.440,85	1,74
Russland					
GAZPROM OAO /SADR REG.S	14.000	USD	59.783,81	120.210,22	0,30
SEV SP GDR-06 REGS SHS /SGDR	4.000	USD	50.712,99	72.734,91	0,18
			110.496,80	192.945,13	0,48
Schweiz					
ABB LTD ZUERICH /NAMEN.	2.000	CHF	41.518,02	58.069,08	0,15
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	250	CHF	73.338,67	79.072,64	0,20
SWISS RE-NAMEN	1.800	CHF	159.641,06	133.427,53	0,33
			274.497,75	270.569,25	0,68
Spanien					
IBERDROLA SA	6.500	EUR	60.574,92	56.446,00	0,14
			60.574,92	56.446,00	0,14

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Südkorea					
SAMSUNG EL. /SP. GDR (1/2 VOT 144A)	110	USD	127.015,73	148.302,34	0,37
			127.015,73	148.302,34	0,37
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	1.200	USD	58.670,93	115.604,64	0,29
			58.670,93	115.604,64	0,29
Vereinigte Staaten					
3M CO	500	USD	73.617,27	75.680,57	0,19
ACTIVISION BLIZZARD INC	1.000	USD	65.341,12	66.775,96	0,17
ADOBE SYSTEMS INC	200	USD	78.658,28	99.352,00	0,25
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	300	USD	74.938,94	66.295,35	0,17
ALPHABET INC -A-	80	USD	75.704,82	184.547,74	0,46
AMAZON COM INC	30	USD	76.709,17	85.034,90	0,21
APPLE INC	1.500	USD	108.097,18	183.139,91	0,46
APPLIED MATERIALS INC	800	USD	78.864,56	88.859,74	0,22
BERKSHIRE HATHAWAY - B	350	USD	56.807,71	82.427,20	0,21
CELANESE CORP SERIES -A-	600	USD	81.794,99	77.987,83	0,20
CIENA CORP	2.200	USD	79.611,71	97.476,16	0,24
CIGNA CORPORATION	300	USD	59.990,32	51.812,42	0,13
COCA-COLA CO.	2.000	USD	79.114,17	90.547,48	0,23
CONSTELLATION BRAND -A-	700	USD	131.091,75	127.255,71	0,32
DR HORTON INC	750	USD	41.563,96	54.340,14	0,14
EMERSON ELECTRIC CO.	1.000	USD	41.316,36	81.280,47	0,20
FACEBOOK INC -A-	500	USD	104.404,56	146.421,33	0,37
FMC CORP.	1.500	USD	134.078,42	118.503,82	0,30
GENERAL MOTORS CO	1.700	USD	42.634,34	77.317,40	0,19
IBM CORP	700	USD	70.336,43	83.913,02	0,21
INTEL CORP.	2.300	USD	101.579,22	105.737,09	0,27
JOHNSON & JOHNSON	600	USD	73.509,29	83.610,16	0,21
JPMORGAN CHASE & CO	1.000	USD	87.107,13	141.239,92	0,35
KIMBERLY CLARK CORP	800	USD	85.816,38	91.420,68	0,23
MASTERCARD INC. SHS -A-	350	USD	77.737,62	104.998,49	0,26
MCDONALD'S CORP.	450	USD	78.424,35	93.618,79	0,23
MERCK	1.200	USD	72.679,55	77.770,40	0,20
MICROSOFT CORP	760	USD	136.785,84	184.873,55	0,46
NIKE INC B	600	USD	79.398,81	75.187,02	0,19
ORGANON & COMPANY WI	120	USD	3.638,40	3.395,14	0,01
QUALCOMM INC.	550	USD	62.219,46	61.209,72	0,15
S&P GLOBAL SHS	250	USD	68.260,16	91.654,08	0,23
STEEL DYNAMICS INC.	2.000	USD	84.619,70	100.918,94	0,25
TEXAS INSTRUMENTS INC	700	USD	95.794,90	116.093,88	0,29
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	200	USD	75.836,56	98.594,42	0,25
UNITEDHEALTH GROUP INC	300	USD	79.382,99	101.145,00	0,25
VERIZON COMMUNICATIONS I.	1.800	USD	83.676,12	83.884,55	0,21
VIATRIS INC	248	USD	3.222,14	2.899,52	0,01
			2.904.364,68	3.557.220,50	8,92

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich					
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-	5.000	EUR	77.410,92	97.160,00	0,24
UNILEVER PLC	2.800	EUR	125.800,33	130.606,00	0,33
			203.211,25	227.766,00	0,57
Aktien - insgesamt			7.718.536,71	9.221.577,13	23,13
Anleihen					
Belgien					
BELGIUM 1% 16-22.06.26	50.000	EUR	53.570,01	53.510,00	0,13
ONTEX GROUP 3.50% 21-15.07.26	100.000	EUR	100.020,00	99.750,00	0,25
			153.590,01	153.260,00	0,38
Chile					
CHILE 0.555% 21-21.01.29	100.000	EUR	100.020,00	99.500,00	0,25
			100.020,00	99.500,00	0,25
China					
CHINA 0.125% 19-12.11.26	200.000	EUR	199.039,80	201.984,00	0,51
CHINA 0.50% 19-12.11.31 REGS	200.000	EUR	203.020,60	199.816,80	0,50
			402.060,40	401.800,80	1,01
Dänemark					
VESTAS WIND 2.75% 15-11.03.22	100.000	EUR	105.064,00	100.484,00	0,25
			105.064,00	100.484,00	0,25
Deutschland					
AAREAL BK 7.625% 14-PERP	200.000	EUR	205.008,00	204.632,00	0,51
ACCENTRO RE 3.625% 20-13.02.23	100.000	EUR	99.764,95	93.006,00	0,23
ADLER RE 3% 18-27.04.26	100.000	EUR	105.100,00	87.400,00	0,22
BERLIN FRN 20-28.04.26	200.000	EUR	206.041,20	204.914,00	0,51
CHEPLAPHARM 3.50% 20-11.02.27	100.000	EUR	101.370,27	101.125,00	0,25
CONTINENTAL 0% 19-12.09.23	50.000	EUR	49.800,00	50.121,70	0,13
DEUT BK 1.375% 20-03.09.26	100.000	EUR	99.607,92	103.745,60	0,26
DEUT LUFTH 5.125% 15-12.08.75	100.000	EUR	97.340,00	98.418,40	0,25
DT BAHN FIN 0.95% 19-PERP	100.000	EUR	100.020,00	100.164,80	0,25
DT PFAND (FRN) 17-28.06.27	100.000	EUR	100.688,60	101.121,60	0,25
ENBW 3.375% 16-05.04.77	20.000	EUR	21.320,00	20.158,00	0,05
EVONIK 2.125% 17-07.07.77 REGS	20.000	EUR	20.533,00	19.992,92	0,05
FRAPORT 1.625% 20-09.07.24	100.000	EUR	99.628,93	103.243,80	0,26
HAPAG LL 2.50% 21-15.04.28	100.000	EUR	100.120,02	104.317,00	0,26
IKB 4% 18-31.01.28	100.000	EUR	102.020,40	102.115,00	0,26
INEOS STYRO 2.25% 20-16.01.27	100.000	EUR	99.125,00	98.832,40	0,25
KFW 1.375% 15-31.07.35 REGS	600.000	EUR	728.549,51	688.150,80	1,73
LAND NIEDER 0.125% 08.04.27	300.000	EUR	307.777,59	305.524,20	0,77
LANXESS 4.5% 16-06.12.76 REGS	30.000	EUR	32.495,00	31.788,60	0,08
LDKR B-W 4.0% 19-PERP	200.000	EUR	207.241,44	203.750,00	0,51
PEACH PRPTY 3.5% 19-15.02.23 REGS	100.000	EUR	99.257,85	101.011,15	0,25
PRCRHO 0.10% 21-31.01.22	200.000	EUR	200.040,00	199.560,00	0,50
VONOVIA 0% 21-01.12.25 REGS	200.000	EUR	199.487,89	198.996,00	0,50
			3.382.337,57	3.322.088,97	8,33

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Estland					
ELERING 0.875% 18-03.05.23	100.000	EUR	102.011,00	101.192,51	0,25
			102.011,00	101.192,51	0,25
Finnland					
FINNAIR OYJ 4.25% 21-19.05.25	100.000	EUR	100.595,12	103.375,00	0,26
OP CORP 0.375% 21-08.12.28	100.000	EUR	99.805,95	98.867,00	0,25
			200.401,07	202.242,00	0,51
Frankreich					
2 MFINANCE FR 2% 14-26.11.21	50.000	EUR	52.203,81	50.008,90	0,12
AIR FRANCE 1.875% 20-16.01.25 REGS	100.000	EUR	99.660,00	94.940,00	0,24
ARKEMA 2.75% 19-PERP REGS	100.000	EUR	104.700,20	105.205,00	0,26
AXA FRN 03-PERP EMTN	300.000	EUR	217.650,00	275.880,00	0,69
BANQUE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL 6% 04-PERP	100.000	EUR	70.153,91	95.125,00	0,24
BOLLORE 2% 17-25.01.22	100.000	EUR	102.480,00	100.124,80	0,25
BQE POSTALE (FRN) 19-PERP	200.000	EUR	200.440,08	210.994,40	0,53
ELIS 0% 17-06.10.23 /CV	3.317	EUR	100.027,55	104.137,22	0,26
FAURECIA 2.625% 18-15.6.25 REGS	100.000	EUR	97.520,00	101.188,00	0,25
FIN.CREDIT MUT FRN 04-PERP	200.000	EUR	133.334,00	190.750,00	0,48
FRANCE 0.5% 15-25.05.26 /OAT	500.000	EUR	524.626,83	522.028,00	1,31
FRANCE 1.85% 25.07.27 OAT/INFL	500.000	EUR	686.979,10	712.902,00	1,79
FRANCE OAT 6% 93-25.10.25	200.000	EUR	272.895,97	253.600,00	0,64
GROUPAMA 0.75% 21-07.07.28	100.000	EUR	99.525,00	98.815,20	0,25
IPSEN 1.875% 16-16.06.23	100.000	EUR	104.654,93	101.940,40	0,25
NEOPOST 3.375% 15- /CV (57.77)	3.400	EUR	189.684,00	191.881,12	0,48
RENAULT 2.50% 21-01.04.28	100.000	EUR	100.020,00	99.745,20	0,25
STELLANTIS 2.375% 16-14.04.23	30.000	EUR	32.132,00	31.170,72	0,08
TIKEHAU 1.625% 21-31.03.29	100.000	EUR	99.662,93	99.455,20	0,25
UNIBAIL ROD 2.125% 18-PERP	100.000	EUR	90.020,00	99.754,00	0,25
VALLOUREC 8.5% 21-30.06.26	100.000	EUR	104.770,95	102.361,20	0,26
			3.483.141,26	3.642.006,36	9,13
Indonesien					
INDONESIA 2.15% 17-18.07.24 REGS	100.000	EUR	106.966,39	105.127,00	0,26
			106.966,39	105.127,00	0,26
Irland					
ESB FIN 3.494% 13-12.01.24	200.000	EUR	228.970,40	216.443,60	0,55
STEEL FDG 1.45% 21-02.06.26	100.000	EUR	100.450,09	100.576,00	0,25
			329.420,49	317.019,60	0,80
Israel					
ISRAEL 1.5% 19-16.01.29	200.000	EUR	214.542,90	218.100,00	0,55
			214.542,90	218.100,00	0,55
Italien					
ALERION CL 3.75% 18-29.12.24	150.000	EUR	155.250,00	155.580,00	0,39
ANIMA HOLD 1.50% 21-22.04.28	100.000	EUR	99.427,88	100.186,61	0,25
AZIMUT HLDG 1.625% 19-12.12.24	100.000	EUR	99.857,97	104.012,20	0,26
BANCA IFIS 2% 18-24.04.23 REGS	200.000	EUR	203.800,75	203.045,60	0,51
BANCO BPM 3.25% 20-14.01.31	200.000	EUR	199.099,81	204.370,80	0,51

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Italien (Fortsetzung)					
BMPS 2.625% 20-28.04.25 REGS	100.000	EUR	99.716,94	102.247,20	0,26
BPER BANCA 3.625% 20-30.11.30	100.000	EUR	100.020,00	104.677,20	0,26
CR VALTEL 2% 19-26.11.22	100.000	EUR	101.420,28	102.420,20	0,26
ENEL 3.5% 19-24.05.80	100.000	EUR	108.518,70	108.738,00	0,27
ISP 0.75% 21-16.03.28	100.000	EUR	99.972,00	101.113,20	0,25
ISP 5.50% 20-PERP REGS	250.000	EUR	244.048,80	277.187,50	0,70
ITALY 4.5% 10-01.03.26 BTP	200.000	EUR	250.076,21	239.404,80	0,60
IWB 2.50% 21-13.05.27	200.000	EUR	200.040,00	204.000,00	0,51
JUVENTUS FC 3.375% 19-19.02.24	100.000	EUR	102.671,75	101.280,64	0,25
MAIRE TECNI 2.625% 18-30.04.24	100.000	EUR	102.178,00	101.500,00	0,26
NEWLAT FOOD 2.625% 21-19.02.27	100.000	EUR	100.020,00	102.548,00	0,26
NEXI 1.75% 19-31.10.24 REGS	100.000	EUR	101.740,34	102.250,00	0,26
PIRELLI 1.375% 18-25.01.23 REGS	100.000	EUR	100.668,80	101.327,00	0,25
PRYSMIAN 2.5% 15-11.04.22	100.000	EUR	103.996,00	101.187,00	0,25
SACE SPA 3.875% 15-PERP	100.000	EUR	103.300,50	103.622,00	0,26
TAMBURI INV 2.50% 19-05.12.24	100.000	EUR	100.520,10	101.112,50	0,25
UNICREDIT 4.375% 16-03.01.27	100.000	EUR	105.961,19	101.052,00	0,25
UNIPL GRP 3.5% 17-29.11.27 REGS	100.000	EUR	110.559,20	115.458,80	0,29
VITTORIA AS 5.75% 18-11.07.28	100.000	EUR	111.994,00	117.500,00	0,30
WEBUILD 5.875% 20-15.12.25	100.000	EUR	103.160,63	111.056,00	0,28
WIIT 2.375% 21-07.10.26	150.000	EUR	150.030,00	150.394,08	0,38
			3.358.049,85	3.417.271,33	8,57
Jersey					
ADIANT GLOB 3.5% 16-15.08.24	100.000	EUR	102.760,55	100.740,00	0,25
			102.760,55	100.740,00	0,25
Kanada					
EDC 0.25% 19-07.03.26	200.000	EUR	206.820,00	204.088,80	0,51
			206.820,00	204.088,80	0,51
Luxemburg					
ARCELORMIT 1.0% 19-19.05.23	100.000	EUR	96.429,04	101.372,80	0,26
CARRARO 3.5% 18-31.01.25	70.000	EUR	72.758,00	71.925,00	0,18
CZECH GAS N 0.45% 21-08.09.29	100.000	EUR	99.965,00	99.092,20	0,25
GAZ CAP 2.949% 18-24.01.24	100.000	EUR	104.737,94	105.199,20	0,26
INPOST 2.25% 21-15.07.27	100.000	EUR	101.220,24	100.868,80	0,25
IVS GROUP 3% 19-18.10.26 REGS	150.000	EUR	151.140,00	153.000,00	0,38
MOHAWK CAPI 1.75% 20-12.06.27	100.000	EUR	92.020,00	107.257,20	0,27
			718.270,22	738.715,20	1,85
Mexiko					
PEMEX FRN 18-24.08.23 REGS	100.000	EUR	97.590,00	99.470,00	0,25
			97.590,00	99.470,00	0,25
Niederlande					
ABN AMRO 2.5% 13-29.11.23	30.000	EUR	33.337,70	31.833,00	0,08
AEGON NV FRN 04- (PERP)	30.000	EUR	21.845,00	26.862,00	0,07
DEUT TEL IF 1.375% 18-01.12.25	30.000	EUR	32.900,00	31.759,68	0,08
DT AN FIN 1.5% 15-31.03.25	20.000	EUR	21.055,80	21.046,96	0,05
IMCD NV 2.5% 18-26.03.25 REGS	100.000	EUR	103.592,00	104.505,60	0,26
KB ACT SYS 5% 18-15.07.25 REGS	100.000	EUR	98.500,00	99.760,00	0,25

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	400.000	EUR	434.096,81	430.112,80	1,08
NOBEL BIDCO 3.125% 21-15.06.28	100.000	EUR	100.257,05	99.250,00	0,25
OCI 3.625% 20-15.10.25	100.000	EUR	104.720,94	103.710,00	0,26
PPF ARENA 1 2.125% 19-31.01.25	100.000	EUR	100.290,05	103.015,20	0,26
RABOBK 4.125% 10-14.07.25	20.000	EUR	24.752,80	23.280,44	0,06
TENNET 1% 16-13.06.26	200.000	EUR	210.792,00	209.200,00	0,52
VITERRA FIN 1.0% 21-24.09.28	100.000	EUR	99.416,88	99.318,40	0,25
VW INTL FIN 2.5% 15-PERP	30.000	EUR	30.392,00	30.264,90	0,08
VW INTL FIN FRN 18-PERP	100.000	EUR	114.012,80	115.836,60	0,29
			1.529.961,83	1.529.755,58	3,84
Norwegen					
ADE ASA 2.625% 20-15.11.25	100.000	EUR	102.950,59	102.200,00	0,26
STATKRAFT 1.125% 17-20.03.25	100.000	EUR	104.750,00	103.875,60	0,26
STATKRAFT 2.5% 12-28.11.22	200.000	EUR	215.690,00	206.428,00	0,52
			423.390,59	412.503,60	1,04
Österreich					
AMS 0% 18-05.03.25 /CV	200.000	EUR	169.033,80	176.726,00	0,44
OMV 1% 17-14.12.26 REGS	30.000	EUR	31.500,49	31.421,46	0,08
SAPPI PAPIER H 3.625% 15.03.28	100.000	EUR	100.020,00	102.625,00	0,26
STRABAG SE 1.625% 15-04.02.22	20.000	EUR	20.821,60	20.088,00	0,05
TELEKOM FIN 3.125% 13-03.12.21	50.000	EUR	53.670,00	50.286,00	0,13
VERBUND 1.5% 14-20.11.24	300.000	EUR	321.240,00	316.462,80	0,79
VOESTALPINE 2.25% 14-14.10.21	40.000	EUR	41.703,01	39.999,68	0,10
VOLKSBANK 7.75% 19-PERP	200.000	EUR	225.795,15	222.982,80	0,56
WIENERBER 2% 18-02.05.24	30.000	EUR	31.142,00	31.386,00	0,08
			994.926,05	991.977,74	2,49
Polen					
CANPACK EAS 2.375% 20-01.11.27	100.000	EUR	101.260,25	101.950,00	0,26
POLAND 3.375 12-09.07.24	200.000	EUR	233.934,31	220.497,60	0,55
			335.194,56	322.447,60	0,81
Portugal					
EDP 1.875% 21-02.08.81	100.000	EUR	99.637,00	101.317,00	0,25
FIDELIDADE 4.25% 21-04.09.31	100.000	EUR	101.500,30	103.011,00	0,26
ZON OPTIMUS FRN 15-28.03.22	200.000	EUR	202.560,00	201.380,00	0,51
			403.697,30	405.708,00	1,02
Rumänien					
RCS & RDS S 2.50% 20-05.02.25	100.000	EUR	100.145,03	99.625,00	0,25
			100.145,03	99.625,00	0,25
Schweden					
CASTELLUM 3.125% 21-PERP	100.000	EUR	100.020,00	99.231,40	0,25
LANSBK 0.125% 20-19.02.25	100.000	EUR	99.790,95	100.544,00	0,25
			199.810,95	199.775,40	0,50
Schweiz					
CS GROUP 1.25% 17-17.07.25	100.000	EUR	104.370,87	102.852,20	0,26
			104.370,87	102.852,20	0,26

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Singapur					
TEMASEK FIN 1.5% 16-01.03.28	300.000	EUR	329.065,30	326.980,20	0,82
			329.065,30	326.980,20	0,82
Slowenien					
SLOVENIA 4.625% 09-09.09.24	150.000	EUR	186.958,45	173.092,80	0,43
			186.958,45	173.092,80	0,43
Spanien					
AEDAS HOMES 4.0% 21-15.08.26	100.000	EUR	101.320,26	103.390,00	0,26
BANCO CRED 1.75% 21-09.03.28	100.000	EUR	99.960,00	99.463,00	0,25
BCO SAB 1.75% 19-10.05.24 REGS	100.000	EUR	103.460,60	103.346,00	0,26
CELLNEX TEL 1.0% 20-20.04.27	100.000	EUR	99.620,00	98.802,60	0,24
CORPORACION ECONOMICA DAMN S.A. 1% 01.12.23 /CV REGS	200.000	EUR	201.334,21	199.240,00	0,50
SPAIN 1.5% 17-30.04.27	200.000	EUR	220.942,18	218.633,46	0,55
			826.637,25	822.875,06	2,06
Südkorea					
EIBK 0.625% 18-11.07.23	200.000	EUR	205.214,00	203.180,00	0,51
KDB 0% 19-10.07.24	200.000	EUR	200.444,08	200.915,60	0,51
LG CHEM 0.5% 19-15.04.23 REGS	100.000	EUR	100.867,17	100.799,20	0,25
			506.525,25	504.894,80	1,27
Tschechische Republik					
CESKE DRAH 1.875% 16-25.05.23	100.000	EUR	104.613,20	102.940,20	0,26
CEZ AS 5% 09-19.10.21	50.000	EUR	55.910,00	50.101,90	0,12
			160.523,20	153.042,10	0,38
Ungarn					
HUNGARY 0.50% 20-18.11.30	100.000	EUR	98.803,90	97.888,33	0,25
OTP BK PLC 5.875% (TV) 06-..PERP	100.000	EUR	88.970,00	97.678,00	0,24
			187.773,90	195.566,33	0,49
Vereinigte Staaten					
BAC FRN 21-24.08.25	100.000	EUR	101.838,36	101.750,00	0,26
NESTLE 0.875% 17-18.07.25	20.000	EUR	20.893,00	20.735,00	0,05
			122.731,36	122.485,00	0,31
Vereinigtes Königreich					
BARCLAYS BK FRN 02-01.03.22	100.000	EUR	96.120,38	99.481,35	0,25
BPCM 3.25% 20-PERP	100.000	EUR	100.020,00	106.714,00	0,27
NOMAD FOODS 2.50% 21-24.06.28	100.000	EUR	100.370,07	101.400,00	0,25
ROTHSCHILD'S CONT. FRN 04-PERP.	100.000	EUR	75.577,01	90.722,00	0,23
STD CHART 0.75% 17-03.10.23	100.000	EUR	101.423,80	100.864,00	0,25
VODAFONE 2.625% 20-27.08.80	100.000	EUR	100.020,00	103.416,00	0,26
			573.531,26	602.597,35	1,51
Obligationen - insgesamt			20.048.288,86	20.189.285,33	50,63
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			27.766.825,57	29.410.862,46	73,76

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
GREENYD 3.75% 16-22.12.21 /CV	100.000	EUR	99.120,00	99.056,82	0,25
			99.120,00	99.056,82	0,25
Finnland					
NESTE OIL 0.75% 21-25.03.28	200.000	EUR	198.718,80	199.404,82	0,50
			198.718,80	199.404,82	0,50
Frankreich					
ORPEA 2.0% 21-01.04.28	100.000	EUR	99.214,84	102.348,36	0,26
			99.214,84	102.348,36	0,26
Griechenland					
PUBLIC PWR 3.875% 21-30.03.26	100.000	EUR	102.010,40	104.250,00	0,26
			102.010,40	104.250,00	0,26
Italien					
CASSA 9.25% 20-31.12.50 PERP	200.000	EUR	197.539,50	210.100,00	0,53
INTESA SAN FRN 15-30.06.22	200.000	EUR	204.269,20	202.355,20	0,51
SOFIMA HOLD 3.75% 20-15.01.28 REGS	100.000	EUR	101.095,22	100.750,00	0,25
TELECOM IT 1.125% 26.03.22 /CV	200.000	EUR	200.030,19	200.495,98	0,50
			702.934,11	713.701,18	1,79
Kasachstan					
EDB 1.0% 21-17.03.26	200.000	EUR	198.227,01	200.500,00	0,50
			198.227,01	200.500,00	0,50
Norwegen					
MARINE HARV FRN 18-12.06.23	100.000	EUR	102.423,58	101.492,00	0,25
			102.423,58	101.492,00	0,25
Österreich					
BAWAG PSK 0.375% 19-03.09.27	100.000	EUR	99.197,84	99.088,15	0,25
			99.197,84	99.088,15	0,25
Spanien					
AMADEUS IT FRN 18-18.03.22	100.000	EUR	100.127,80	100.054,00	0,25
NCG BANCO 6% 21-PERP	200.000	EUR	198.939,78	214.750,40	0,54
			299.067,58	314.804,40	0,79
Vereinigtes Königreich					
TECHNIPFMC 3.15% 13-18.10.23	100.000	EUR	104.670,93	104.323,52	0,26
			104.670,93	104.323,52	0,26
Obligationen - insgesamt			2.005.585,09	2.038.969,25	5,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			2.005.585,09	2.038.969,25	5,11

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Finanzinstrumente					
Optionen					
Schweiz					
CALL EURO STOXX 50 PR 17/12/2021 4400	(60)	EUR	(22,125.00)	(6,420.00)	(0,02)
PUT EURO STOXX 50 PR 17/09/2021 3800	20	EUR	13.620,00	14.800,00	0,04
PUT EURO STOXX 50 PR 17/12/2021 3800	20	EUR	12.760,00	14.800,00	0,04
			4.255,00	23.180,00	0,06
Vereinigte Staaten					
CALL FUT-S&P 500 EMINI 17/12/2021 4700	(14)	USD	(24,081.97)	(4,227.96)	(0,01)
PUT FUT-S&P 500 EMINI 17/12/2021 4000	10	USD	27,242.92	33,759.00	0,08
			3.160,95	29.531,04	0,07
Optionen - insgesamt			7.415,95	52.711,04	0,13
Finanzinstrumente - insgesamt			7.415,95	52.711,04	0,13
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Mexiko					
GPO FIN BANORTE SADR	3.400	USD	83.379,10	94.215,45	0,24
WAL MART DE MEXICO /SADR S.V	2.500	USD	67.650,65	73.342,25	0,18
			151.029,75	167.557,70	0,42
Russland					
MMC NORILSK NICKEL PJSC /ADR	2.800	USD	62.581,47	73.673,98	0,19
			62.581,47	73.673,98	0,19
Aktien - insgesamt			213.611,22	241.231,68	0,61
Sonstige Wertpapiere - insgesamt			213.611,22	241.231,68	0,61
Fonds					
Investmentfonds					
Deutschland					
ISHARES ST. EURO. SMALL 200 (DE)	3.000	EUR	88.241,26	111.990,00	0,28
			88.241,26	111.990,00	0,28
Irland					
ISH MSCI EM SMAL CAP UCITS ETF	1.600	USD	93.510,63	123.711,98	0,31
ISHARES V PLC - ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	13.000	USD	168.168,00	148.233,31	0,37
L&G HYDR USD-ACC- SOURCE MARKETS PLC - ENERGY S&P US SELECT SECTOR SOURCE ETF	13.000	USD	99.066,17	89.455,97	0,23
	500	USD	136.315,60	139.031,02	0,35

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Irland (Fortsetzung)					
SPDR S&P 400 USD MID CAP USD	1.000	USD	52.871,04	68.682,86	0,17
SSGA 2000 US SM ETF USD /CAP	1.500	USD	59.889,28	80.309,76	0,20
			609.820,72	649.424,90	1,63
Kaimaninseln					
CN CONCH VENT	30.000	HKD	120.036,29	119.873,44	0,30
			120.036,29	119.873,44	0,30
Luxemburg					
PICTET ESTHY -I- EUR- /CAP	4.000	EUR	515.960,00	528.360,00	1,33
			515.960,00	528.360,00	1,33
Investmentfonds - insgesamt			1.334.058,27	1.409.648,34	3,54
Summe - Fonds			1.334.058,27	1.409.648,34	3,54
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			31.327.496,10	33.153.422,77	83,15
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				6.719.967,15	16,85
Nettovermögen insgesamt				39.873.389,92	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Conservative

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	12,31	Banken und andere Finanzinstitute	16,15
Italien	11,12	Staaten, Länder und Kommunen	11,19
Deutschland	10,27	Holding- und Finanzgesellschaften	9,18
Vereinigte Staaten	9,30	Internet-Software	3,96
Niederlande	5,58	Öffentliche Versorgung	3,72
Luxemburg	3,18	Investmentfonds	3,54
Spanien	2,99	Versicherungen	3,04
Österreich	2,74	Halbleiter und Elektronik	2,87
Irland	2,57	Chemikalien	2,79
Vereinigtes Königreich	2,34	Nachrichtenübermittlung	2,21
Kaimaninseln	2,12	Transport	2,21
China	1,71	Immobilien-gesellschaften	1,91
Südkorea	1,64	Lebensmittel Getränke	1,83
Norwegen	1,29	Pharmazeutika und Kosmetik	1,81
Finnland	1,25	Elektrische Ausrüstungen	1,72
Portugal	1,02	Automobilindustrie	1,47
Schweiz	1,00	Bau Baustoffe	1,44
Singapur	0,82	Erdöl	1,33
Polen	0,81	Sonstige Dienstleistungen	1,20
Hongkong	0,70	Werkzeug- und Maschinenbau	1,13
Russland	0,67	Tabak und Spirituosen	1,01
Mexiko	0,67	Einzelhandel	0,88
Belgien	0,63	Textil	0,83
Israel	0,55	Freizeit	0,82
Dänemark	0,51	Bergbau, Schwerindustrie	0,79
Kanada	0,51	Grafik und Verlage	0,74
Schweden	0,50	Bürobedarf Computer	0,67
Kasachstan	0,50	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	0,51
Ungarn	0,49	Landwirtschaft und Fischerei	0,50
Slowenien	0,43	Supranational	0,50
Tschechische Republik	0,38	Forstwirtschaftliche Produkte und Papierindustrie	0,49
Jersey	0,38	Verpackungs- und Behälterindustrie	0,26
Brasilien	0,33	Verschiedene Konsumgüter	0,19
Taiwan	0,29	Reifen und Kautschuk	0,13
Indien	0,28	Verschiedenes	0,13
Indonesien	0,26		
Griechenland	0,26	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	83,15
Estland	0,25	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	16,85
Rumänien	0,25	Nettovermögen insgesamt	100,00
Chile	0,25		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	83,15		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	16,85		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA /NV	4.800	EUR	285.661,68	235.896,00	0,30
UMICORE SA	3.000	EUR	112.044,74	153.720,00	0,20
			397.706,42	389.616,00	0,50
Bermudas					
ALIBABA HEALT INFO TECHNOLOGY	70.000	HKD	101.962,33	86.898,55	0,11
			101.962,33	86.898,55	0,11
Brasilien					
BANCO BRADESCO /SADR	46.000	USD	167.927,08	152.016,91	0,20
			167.927,08	152.016,91	0,20
China					
CHINA CONSTRUCTION BANK CO -H-	200.000	HKD	123.665,56	123.697,42	0,16
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H-	100.000	HKD	168.415,51	141.653,50	0,18
CHINA LONGYUAN POWER H	60.000	HKD	31.867,89	127.953,68	0,17
HAIER SMART HOME CO LTD H	25.000	HKD	76.501,61	76.063,94	0,10
JIANGSU EXPRESSWAY CO H	110.000	HKD	96.306,00	96.198,02	0,12
ZOOMLION HEAVY SHS H	200.000	HKD	159.011,47	154.510,94	0,20
			655.768,04	720.077,50	0,93
Dänemark					
VESTAS WIND BR/RG	4.500	DKK	137.911,79	155.831,10	0,20
			137.911,79	155.831,10	0,20
Deutschland					
ADIDAS AG	1.400	EUR	333.249,18	380.520,00	0,49
ALLIANZ SE /NAM. VINKULIERT	1.550	EUR	228.987,17	302.002,00	0,39
BASF NAMEN-AKT.	5.000	EUR	320.080,44	329.250,00	0,43
BAYER	2.300	EUR	130.767,04	108.111,50	0,14
DEUTSCHE LUFTHANSA /NAM.	21.000	EUR	275.940,71	124.719,00	0,16
DEUTSCHE POST AG. BONN	5.000	EUR	104.366,43	272.400,00	0,35
SAP AG	2.300	EUR	213.929,31	268.824,00	0,35
SIEMENS AG /NAM.	3.000	EUR	178.967,17	425.760,00	0,55
VOLKSWAGEN AG /VORZUG.	800	EUR	99.520,33	154.912,00	0,20
			1.885.807,78	2.366.498,50	3,06
Finnland					
KONE OYJ -B-	3.200	EUR	194.768,92	194.496,00	0,25
			194.768,92	194.496,00	0,25
Frankreich					
ACCOR S.A.	4.500	EUR	134.136,80	139.275,00	0,18
AIR LIQUIDE	2.100	EUR	259.633,48	291.018,00	0,38
ATOS ACT.	3.700	EUR	259.485,12	170.755,00	0,22
AXA	6.000	EUR	116.959,47	144.510,00	0,19
BNP PARIBAS	7.000	EUR	198.934,75	388.080,00	0,50
DANONE	3.800	EUR	237.318,52	224.390,00	0,29
ESSILOR INTERNATIONAL	1.800	EUR	197.133,75	297.900,00	0,38

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)					
FAURECIA SA	385	EUR	9.279,19	15.746,50	0,02
GDF SUEZ	8.000	EUR	92.740,36	90.736,00	0,12
GECINA ACT	1.500	EUR	177.743,09	174.825,00	0,22
L OREAL	450	EUR	93.790,24	160.582,50	0,21
LVMH MOET HENNESSY	650	EUR	225.045,78	403.065,00	0,52
ORANGE	24.000	EUR	326.731,15	224.448,00	0,29
PPR SA	300	EUR	200.176,27	184.800,00	0,24
SAINT-GOBAIN	3.300	EUR	133.530,51	192.192,00	0,25
SANOFI	5.000	EUR	421.920,02	415.400,00	0,54
TOTAL S.A.	15.000	EUR	523.377,41	620.025,00	0,80
WORLDLINE SA	4.700	EUR	327.405,11	310.247,00	0,40
			3.935.341,02	4.447.995,00	5,75
Hongkong					
BYD ELECTRONIC CO LTD	35.000	HKD	126.654,52	106.489,52	0,14
CHINA OVERSEAS LAND+INVESTMENT	115.000	HKD	229.501,80	226.124,65	0,29
CSPC PHARMACEUT --- SHS	250.000	HKD	243.906,88	258.811,36	0,34
SUN ART RETAIL GROUP LTD	260.000	HKD	224.076,44	103.746,23	0,13
			824.139,64	695.171,76	0,90
Indien					
ICICI BK /SADR	7.000	USD	80.363,82	113.973,86	0,15
INFO.SP.AM.DEPOSIT REC. REPR1SH	5.000	USD	53.107,86	95.992,06	0,12
			133.471,68	209.965,92	0,27
Irland					
ACCENTURE PLC	500	USD	101.810,65	138.021,49	0,18
CRH PLC	3.500	EUR	109.268,75	141.960,00	0,18
			211.079,40	279.981,49	0,36
Italien					
BUZZI UNICEM	21.500	EUR	453.471,45	424.517,50	0,55
CY4GATE N	8.000	EUR	74.712,92	87.040,00	0,11
ENEL	50.000	EUR	274.398,32	332.550,00	0,43
ENI SPA ROMA	20.000	EUR	207.177,74	230.920,00	0,30
SERI INDUSTRIAL S.P.A.	8.000	EUR	60.083,19	59.600,00	0,08
UNICREDIT SPA	15.000	EUR	156.349,45	172.500,00	0,22
			1.226.193,07	1.307.127,50	1,69
Jersey					
BOOHOO.COM PLC	30.000	GBP	93.872,45	75.843,60	0,10
			93.872,45	75.843,60	0,10
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	22.000	HKD	507.877,23	346.751,81	0,45
AUSNUTRIA DAIRY	130.000	HKD	128.492,55	115.849,95	0,15
CN FEIHE RG	134.000	HKD	278.310,11	195.162,61	0,25
COUNTRY GARDEN SERVICES	24.000	HKD	125.239,78	163.599,82	0,21
DALI FOODS GROUP CO LTD	200.000	HKD	102.312,49	104.189,59	0,13
HENGAN INTL GROUP	16.000	HKD	94.582,85	73.952,44	0,10
MEITUAN DIANPING	5.000	HKD	113.992,28	136.665,70	0,18
NETEASE RG	5.000	HKD	89.297,86	72.877,29	0,09

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln (Fortsetzung)					
NEW ORIENT EDU RG	22.000	HKD	186.895,77	35.162,88	0,05
SHENZHOU INTL GROUP LTD	6.500	HKD	99.282,55	119.452,25	0,15
TENCENT HOLDINGS LTD	4.300	HKD	249.327,63	219.908,75	0,28
TRIP COM RG-S	5.000	HKD	132.832,98	130.126,14	0,17
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	130.000	HKD	77.887,00	84.870,18	0,11
WH GROUP LTD	99.935	HKD	69.857,32	61.476,21	0,08
XINYI SOLAR HOLDINGS SHS	40.000	HKD	61.973,78	70.760,25	0,09
			2.318.162,18	1.930.805,87	2,49
Niederlande					
ASML HOLDING NV	1.250	EUR	262.169,01	807.375,00	1,04
ING GROUP NV	20.000	EUR	100.791,46	251.360,00	0,32
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	6.000	EUR	142.122,43	172.410,00	0,22
ROYAL PHILIPS NV	3.000	EUR	126.261,11	115.020,00	0,15
STELLANTIS BR RG	30.646	EUR	307.284,64	507.988,10	0,66
STMICROELECTRONICS NV	3.000	EUR	86.580,65	113.295,00	0,15
			1.025.209,30	1.967.448,10	2,54
Österreich					
AMS AG	10.000	CHF	160.578,34	157.752,16	0,20
			160.578,34	157.752,16	0,20
Russland					
GAZPROM OAO /SADR REG.S	17.000	USD	67.902,39	145.969,56	0,19
SBERBANK OF RUSSIA OJSC /SADR	11.000	USD	135.793,08	173.775,89	0,23
SEV SP GDR-06 REGS SHS /SGDR	6.000	USD	76.007,20	109.102,36	0,14
			279.702,67	428.847,81	0,56
Schweden					
ERICSSON TEL. B	16.000	SEK	154.167,15	156.384,67	0,20
			154.167,15	156.384,67	0,20
Schweiz					
ABB LTD ZUERICH /NAMEN.	3.700	CHF	85.420,92	107.427,79	0,14
CREDIT SUISSE GROUP /NOM.	16.000	CHF	141.563,35	137.545,46	0,18
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	700	CHF	199.256,10	221.403,38	0,29
SGS SA /NOM.	50	CHF	110.588,74	126.072,24	0,16
SWISS RE-NAMEN	3.500	CHF	306.925,78	259.442,42	0,33
			843.754,89	851.891,29	1,10
Spanien					
BANCO SANTANDER REG. SHS	101.956	EUR	258.963,72	319.784,99	0,41
IBERDROLA SA	26.257	EUR	244.822,41	228.015,79	0,29
INDITEX	5.000	EUR	134.924,30	159.100,00	0,21
			638.710,43	706.900,78	0,91
Südkorea					
SAMSUNG EL. /SP. GDR (1/2 VOT 144A)	300	USD	340.703,26	404.460,93	0,52
			340.703,26	404.460,93	0,52

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Taiwan					
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUF /SADR	3.200	USD	189.730,13	308.279,05	0,40
			189.730,13	308.279,05	0,40
Vereinigte Staaten					
3M CO	800	USD	103.560,63	121.088,92	0,16
ABBVIE INC	2.200	USD	166.015,79	204.766,38	0,26
ADOBE SYSTEMS INC	700	USD	297.571,24	347.732,00	0,45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	700	USD	158.866,55	154.689,16	0,20
ALPHABET INC -A-	220	USD	240.473,69	507.506,28	0,66
AMAZON COM INC	130	USD	210.441,97	368.484,58	0,48
APPLE INC	3.900	USD	289.670,94	476.163,77	0,62
APPLIED MATERIALS INC	1.200	USD	119.020,35	133.289,62	0,17
BANK OF AMERICA CORP	8.000	USD	151.368,31	293.023,86	0,38
BERKSHIRE HATHAWAY - B	1.300	USD	217.277,60	306.158,16	0,40
BLACKROCK INC	260	USD	118.820,86	188.145,82	0,24
BROADCOM INC	380	USD	68.008,05	159.000,30	0,21
CELANESE RG	1.450	USD	197.982,35	188.470,60	0,24
CHEVRON CORPORATION	1.400	USD	100.491,66	122.550,58	0,16
CIENA CORP	4.000	USD	166.939,65	177.229,39	0,23
CIGNA CORPORATION	500	USD	99.920,13	86.354,03	0,11
CISCO SYSTEMS INC.	4.000	USD	136.778,79	187.859,70	0,24
COCA-COLA CO.	6.000	USD	253.872,47	271.642,44	0,35
CONSTELLATION BRAND -A-	1.000	USD	188.013,63	181.793,87	0,24
DEERE & CO.	350	USD	99.333,74	101.190,30	0,13
DOLLAR GENERAL CORPORATION	1.000	USD	167.073,70	183.045,00	0,24
DR HORTON INC	1.400	USD	82.995,12	101.434,92	0,13
ELECTRONIC ARTS	1.900	USD	201.816,27	233.206,78	0,30
EMERSON ELECTRIC CO.	2.500	USD	106.488,10	203.201,17	0,26
EXXON MOBIL CORP	2.900	USD	98.115,44	147.183,23	0,19
FACEBOOK INC -A-	1.700	USD	298.159,42	497.832,52	0,64
FID NAT FIN-A- FNF GROUP	3.700	USD	119.039,45	144.749,99	0,19
FMC CORP.	2.000	USD	185.946,22	158.005,09	0,20
GENERAL MOTORS CO	4.000	USD	116.855,31	181.923,29	0,24
HCA HEALTHCARE INC	700	USD	95.304,57	146.601,67	0,19
HOME DEPOT INC.	600	USD	130.375,00	169.943,48	0,22
IBM CORP	1.250	USD	117.558,37	149.844,69	0,19
INTEL CORP.	7.500	USD	336.078,20	344.794,86	0,45
JOHNSON & JOHNSON	2.800	USD	355.286,95	390.180,77	0,50
JPMORGAN CHASE & CO	2.450	USD	198.367,32	346.037,79	0,45
KIMBERLY CLARK CORP	1.000	USD	120.959,81	114.275,85	0,15
KINDER MORGAN INC	9.000	USD	99.153,99	129.919,32	0,17
KLA TENCOR CORPORATION	350	USD	95.667,35	101.021,18	0,13
LAM RESEARCH CORP	200	USD	97.666,17	98.218,21	0,13
MASCO CORP.	2.000	USD	98.255,38	95.862,63	0,12
MASTERCARD INC. SHS -A-	1.000	USD	253.795,64	299.995,69	0,39
MCDONALD'S CORP.	1.300	USD	228.669,75	270.454,29	0,35
MERCK	3.000	USD	189.254,85	194.425,99	0,25
MICRON TECHNOLOGY INC	4.300	USD	273.958,21	263.353,90	0,34
MICROSOFT CORP	2.600	USD	391.951,20	632.462,14	0,82

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
NEXTERA ENERGY	2.900	USD	178.575,26	196.477,85	0,25
NIKE INC B	2.300	USD	257.815,11	288.216,92	0,37
ORGANON & COMPANY WI	300	USD	9.474,27	8.487,86	0,01
PACCAR INC.	3.300	USD	234.744,46	224.717,20	0,29
PFIZER INC.	6.500	USD	208.136,79	241.222,66	0,31
PHILIP MORRIS INT.	2.000	USD	132.788,01	163.579,10	0,21
POTLATCH CORP (HOLDING CO)	2.200	USD	99.969,83	97.912,77	0,13
PROCTER & GAMBLE CO.	1.300	USD	139.218,24	156.814,36	0,20
QUALCOMM INC.	1.350	USD	156.167,25	150.242,03	0,19
QUEST DIAGNOSTICS INC.	1.500	USD	142.591,02	188.071,10	0,24
S&P GLOBAL SHS	420	USD	113.100,41	153.978,86	0,20
STEEL DYNAMICS INC.	2.500	USD	109.894,55	126.148,67	0,16
TEXAS INSTRUMENTS INC	1.500	USD	205.235,17	248.772,60	0,32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	USD	112.120,42	147.891,63	0,19
UNITEDHEALTH GROUP INC	940	USD	201.518,35	316.921,01	0,41
UTD PARCEL SERVICE INC B	1.500	USD	217.992,13	235.687,48	0,30
VERIZON COMMUNICATIONS I.	7.800	USD	375.859,69	363.499,72	0,47
VIATRIS INC	831	USD	10.203,54	9.715,73	0,01
VISA INC -A	700	USD	102.559,02	134.539,89	0,17
WAL-MART STORES INC	1.100	USD	128.679,69	132.290,44	0,17
WEYERHAEUSER CO	3.300	USD	102.165,18	101.282,20	0,13
WHIRLPOOL CORP.	550	USD	99.219,42	96.745,33	0,13
			11.181.248,00	13.958.329,62	18,03
Vereinigtes Königreich					
ANGLO AMERICAN PLC	8.000	GBP	238.541,36	244.086,31	0,32
INTERTEK GROUP PLC	1.800	GBP	111.342,55	104.226,48	0,13
ROYAL PHARM RG -A	5.000	USD	161.045,52	155.916,99	0,20
UNILEVER PLC	8.000	EUR	376.492,05	373.160,00	0,48
			887.421,48	877.389,78	1,13
Aktien - insgesamt			27.985.337,45	32.830.009,89	42,40
Anleihen					
Australien					
OPTUS FIN 1% 19-20.06.29 REGS	100.000	EUR	100.067,01	103.126,80	0,13
			100.067,01	103.126,80	0,13
Belgien					
AEDIFICA 0.75% 21-09.09.31	100.000	EUR	99.894,98	98.255,40	0,13
ONTEX GROUP 3.50% 21-15.07.26	100.000	EUR	100.020,00	99.750,00	0,13
			199.914,98	198.005,40	0,26
Chile					
CHILE 0.555% 21-21.01.29	100.000	EUR	100.020,00	99.500,00	0,13
CODELCO INC 2.25% 14-09.07.24	150.000	EUR	160.472,10	158.722,50	0,20
			260.492,10	258.222,50	0,33
China					
CHINA 0.50% 19-12.11.31 REGS	300.000	EUR	296.633,34	299.725,20	0,39
CHINA 1.0% 19-12.11.39	400.000	EUR	395.966,32	395.208,00	0,51
			692.599,66	694.933,20	0,90

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Dänemark					
DSK BK 1.50% 20-02.09.30	100.000	EUR	99.834,00	102.497,20	0,13
JYSKE BK 3.625% 21-PERP	200.000	EUR	200.040,00	203.050,00	0,26
VESTAS WIND 2.75% 15-11.03.22	100.000	EUR	105.281,05	100.484,00	0,13
			405.155,05	406.031,20	0,52
Deutschland					
AAREAL BK 7.625% 14-PERP	200.000	EUR	202.290,45	204.632,00	0,26
ACCENTRO RE 3.625% 20-13.02.23	100.000	EUR	99.764,95	93.006,00	0,12
ADLER RE 3% 18-27.04.26	100.000	EUR	108.271,65	87.400,00	0,11
CHEPLAPHARM 3.50% 20-11.02.27	100.000	EUR	101.370,27	101.125,00	0,13
DT BAHN FIN 1.60% 19-PERP	100.000	EUR	100.020,00	102.340,53	0,13
DT PFAND (FRN) 17-28.06.27	100.000	EUR	99.431,90	101.121,60	0,13
E.ON 0.625% 19-07.11.31 REGS	50.000	EUR	49.356,50	49.909,60	0,06
GERMANY 1.25% 17-15.08.48	400.000	EUR	537.587,41	504.824,80	0,65
GERMANY 4% 05-04.01.37	300.000	EUR	464.948,97	485.070,60	0,63
GERMANY 5.5% 00-04.01.31	300.000	EUR	494.643,57	464.655,60	0,60
HAPAG LL 2.50% 21-15.04.28	100.000	EUR	100.175,03	104.317,00	0,14
IKB 4% 18-31.01.28	100.000	EUR	101.926,38	102.115,00	0,13
INEOS STYRO 2.25% 20-16.01.27	100.000	EUR	99.000,00	98.832,40	0,13
INVESTITION 0.0% 20-20.02.25	100.000	EUR	101.539,30	100.935,00	0,13
KFW 1.375% 15-31.07.35 REGS	1.000.000	EUR	1.207.963,75	1.146.918,00	1,48
LDKR B-W 4.0% 19-PERP	200.000	EUR	207.041,44	203.750,00	0,26
MAHLE GMBH 2.375% 21-14.05.28	100.000	EUR	100.020,00	98.404,00	0,13
MUNICH RE 1.0% 21-26.05.42	100.000	EUR	99.375,00	96.945,40	0,13
PEACH PRPTY 3.5% 19-15.02.23 REGS	100.000	EUR	99.257,84	101.011,15	0,13
PRCRHO 0.10% 21-31.01.22	100.000	EUR	100.020,00	99.780,00	0,13
VIER GAS TR 0.5% 19-10.09.34	200.000	EUR	199.441,88	193.834,00	0,25
VONOVIA 1.625% 21-01.09.51 REGS	100.000	EUR	97.922,58	93.246,00	0,12
			4.771.368,87	4.634.173,68	5,98
Finnland					
FINNAIR OYJ 4.25% 21-19.05.25	100.000	EUR	100.595,12	103.375,00	0,13
METSA BOARD 2.75% 17-29.09.27	100.000	EUR	104.020,80	112.421,00	0,15
NESTE OY 1.5% 17-07.06.24	100.000	EUR	99.967,00	103.176,40	0,13
OP CORP 0.375% 21-08.12.28	100.000	EUR	99.805,96	98.867,00	0,13
SPA HOLDING 3.625% 21-04.02.28	100.000	EUR	101.120,22	101.700,00	0,13
TVO POWER 1.375% 21-23.06.28	100.000	EUR	99.716,00	99.509,40	0,13
			605.225,10	619.048,80	0,80
Frankreich					
AIR FRANCE 1.875% 20- 16.01.25 REGS	100.000	EUR	99.840,00	94.940,00	0,12
ARKEMA 2.75% 19-PERP REGS	100.000	EUR	100.790,15	105.205,00	0,14
AXA FRN 03-PERP EMTN	200.000	EUR	150.530,20	183.920,00	0,24
BOLLORE 2% 17-25.01.22	100.000	EUR	101.970,40	100.124,80	0,13
BQE POSTALE (FRN) 19-PERP	200.000	EUR	200.360,06	210.994,40	0,27
FRANCE 1.25% 15-25.05.36 /OAT	500.000	EUR	565.434,06	557.613,00	0,72
FRANCE 2.5% 13-25.05.30 /OAT	400.000	EUR	488.952,77	487.688,00	0,63
FRANCE 4.5% 09-25.04.41 OAT	500.000	EUR	934.667,90	860.789,00	1,11
NEOPOST 3.375% 15- /CV (57.77)	1.700	EUR	97.769,80	95.940,57	0,12
RENAULT 2.50% 21-01.04.28	100.000	EUR	100.020,00	99.745,20	0,13

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)					
RTE 0% 19-09.09.27	100.000	EUR	99.113,00	98.749,00	0,13
TIKEHAU 1.625% 21-31.03.29	100.000	EUR	99.662,93	99.455,20	0,13
TOTAL SA 2.0% 20-PERP	100.000	EUR	100.020,00	100.131,00	0,13
UNIBAIL ROD 2.125% 18-PERP	100.000	EUR	100.020,00	99.754,00	0,13
VALLOUREC 8.5% 21-30.06.26	100.000	EUR	104.770,95	102.361,20	0,13
			3.343.922,22	3.297.410,37	4,26
Indonesien					
INDONESIA 2.15% 17-18.07.24 REGS	100.000	EUR	106.966,39	105.127,00	0,14
			106.966,39	105.127,00	0,14
Irland					
STEEL FDG 1.45% 21-02.06.26	100.000	EUR	100.450,09	100.576,00	0,13
			100.450,09	100.576,00	0,13
Israel					
ISRAEL 1.5% 19-16.01.29	200.000	EUR	205.971,19	218.100,00	0,28
			205.971,19	218.100,00	0,28
Italien					
ALERION CL 3.75% 18-29.12.24	100.000	EUR	100.020,00	103.720,00	0,13
AZIMUT HLDG 1.625% 19-12.12.24	100.000	EUR	99.857,97	104.012,20	0,14
AZIMUT HLDG 2% 17-28.03.22	100.000	EUR	100.450,10	100.914,00	0,13
BANCA IFIS 2% 18-24.04.23 REGS	100.000	EUR	101.900,38	101.522,80	0,13
BANCA SELLA 5.5% 17-22.09.27	100.000	EUR	103.220,64	104.125,80	0,14
BANCO BPM 1.625% 20-18.02.25	250.000	EUR	249.827,46	254.050,00	0,33
BMPS 2.625% 20-28.04.25 REGS	200.000	EUR	199.433,88	204.494,40	0,26
BPER BANCA 3.625% 20-30.11.30	100.000	EUR	100.020,00	104.677,20	0,14
CR VALTEL 2% 19-26.11.22	100.000	EUR	101.420,28	102.420,20	0,13
CREDEM IT 3.50% 20-16.12.30	100.000	EUR	100.020,00	104.226,00	0,14
ENI 3.375% 20-PERP	100.000	EUR	100.020,00	106.530,00	0,14
FINECOBANK 5.875% 19-PERP REGS	300.000	EUR	300.060,00	326.625,00	0,42
ILLIMITY BA 4.375% 21-07.10.31	100.000	EUR	100.020,00	102.500,00	0,13
ISP 5.50% 20-PERP REGS	250.000	EUR	248.999,79	277.187,50	0,36
ITALY 5% 09-01.09.40 BTP	500.000	EUR	779.369,45	789.580,00	1,02
ITALY 5.25% 98-29 BTP	100.000	EUR	122.284,45	136.950,00	0,18
IWB 2.50% 21-13.05.27	200.000	EUR	200.040,00	204.000,00	0,26
JUVENTUS FC 3.375% 19-19.02.24	100.000	EUR	99.455,89	101.280,64	0,13
MAIRE TECNI 2.625% 18-30.04.24	50.000	EUR	50.010,00	50.750,00	0,07
MEDIOBANCA 3.2% 14-26.02.22	150.000	EUR	161.132,25	151.902,08	0,20
NEWLAT FOOD 2.625% 21-19.02.27	100.000	EUR	100.020,00	102.548,00	0,13
NEXI 1.75% 19-31.10.24 REGS	100.000	EUR	103.520,70	102.250,00	0,13
PIRELLI 1.375% 18-25.01.23 REGS	100.000	EUR	99.470,00	101.327,00	0,13
POST ITALIA 2.625% 21-PERP	100.000	EUR	99.710,00	99.125,00	0,13
PRYSMIAN 2.5% 15-11.04.22	100.000	EUR	102.320,50	101.187,00	0,13
RADIOTELEVI 1.375% 19-04.12.24	100.000	EUR	99.843,00	103.622,40	0,13
SACE SPA 3.875% 15-PERP	100.000	EUR	102.145,39	103.622,00	0,13
TAMBURI INV 2.50% 19-05.12.24	100.000	EUR	100.520,10	101.112,50	0,13
UNICREDIT 4.375% 16-03.01.27	100.000	EUR	105.969,19	101.052,00	0,13
VITTORIA AS 5.75% 18-11.07.28	100.000	EUR	107.771,55	117.500,00	0,15

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Italien (Fortsetzung)					
WEBUILD 5.875% 20-15.12.25	100.000	EUR	103.170,63	111.056,00	0,14
WIIT 2.375% 21-07.10.26	150.000	EUR	150.030,00	150.394,08	0,19
			4.692.053,60	4.826.263,80	6,23
Jersey					
ADIENT GLOB 3.5% 16-15.08.24	100.000	EUR	102.790,55	100.740,00	0,13
			102.790,55	100.740,00	0,13
Kanada					
EDC 0.25% 19-07.03.26	100.000	EUR	99.722,00	102.044,40	0,13
			99.722,00	102.044,40	0,13
Lettland					
LATVIA 0.0% 21-17.03.31	100.000	EUR	98.976,00	98.829,00	0,13
			98.976,00	98.829,00	0,13
Luxemburg					
ARCELORMIT 1.0% 19-19.05.23	100.000	EUR	100.924,18	101.372,80	0,13
AROUNDTOWN 1.625% 18- 31.01.28 REGS	100.000	EUR	95.738,00	105.531,40	0,14
CARRARO 3.5% 18-31.01.25	50.000	EUR	50.010,00	51.375,00	0,07
EUROCLEAR 2.625% 11.04.48 REGS	100.000	EUR	100.020,00	109.470,00	0,14
EUROFINS 2.875% 19-PERP REGS	100.000	EUR	99.690,00	101.589,20	0,13
GAZ CAP 2.949% 18-24.01.24	200.000	EUR	213.882,77	210.398,40	0,27
INPOST 2.25% 21-15.07.27	100.000	EUR	101.395,28	100.868,80	0,13
IVS GROUP 3% 19-18.10.26 REGS	100.000	EUR	100.020,00	102.000,00	0,13
LIETUVOS EN 2% 17-14.07.27 REGS	100.000	EUR	100.098,00	109.375,00	0,14
NESTLE FIN 0.375% 20-03.12.40	200.000	EUR	196.982,19	180.030,40	0,23
			1.158.760,42	1.172.011,00	1,51
Mexiko					
MEXICO 1.75% 18-17.04.28	100.000	EUR	100.020,00	104.750,00	0,13
PEMEX FRN 18-24.08.23 REGS	100.000	EUR	100.020,00	99.470,00	0,13
			200.040,00	204.220,00	0,26
Niederlande					
AEGON NV FRN 04- (PERP)	200.000	EUR	133.026,60	179.080,00	0,23
GLOBAL SWIT 1.375% 20-07.10.30	100.000	EUR	99.419,00	101.550,00	0,13
IMCD NV 2.5% 18-26.03.25 REGS	100.000	EUR	99.501,00	104.505,60	0,14
NETHERLANDS 0.75% 18-15.07.28	200.000	EUR	211.722,33	215.056,40	0,28
NOBEL BIDCO 3.125% 21-15.06.28	100.000	EUR	100.170,03	99.250,00	0,13
OCI 3.625% 20-15.10.25	100.000	EUR	104.720,94	103.710,00	0,13
PPF ARENA 1 2.125% 19-31.01.25	100.000	EUR	100.460,09	103.015,20	0,13
PROSUS 2.031% 20-03.08.32	100.000	EUR	100.020,00	99.589,40	0,13
TENNET 0.875% 19-03.06.30 REGS	100.000	EUR	99.044,00	103.899,40	0,13
VONOVIA FIN 1.125% 19-14.09.34	100.000	EUR	99.842,00	99.289,34	0,13
VW INTL FIN FRN 18-PERP	100.000	EUR	114.267,85	115.836,60	0,15
			1.262.193,84	1.324.781,94	1,71
Norwegen					
ADE ASA 2.625% 20-15.11.25	100.000	EUR	102.870,57	102.200,00	0,13
BERGEN BK FRN 86-PERP	100.000	USD	58.784,81	82.408,35	0,11

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Norwegen (Fortsetzung)					
KOMMUNALBK 0.875% 17-24.05.27	100.000	EUR	101.450,29	105.436,20	0,14
STATKRAFT 1.125% 17-20.03.25	100.000	EUR	101.881,37	103.875,60	0,13
			364.987,04	393.920,15	0,51
Österreich					
AUSTRIA 4.15% 06-15.03.37	400.000	EUR	666.885,75	634.608,00	0,82
OMV 5.25% 15-PERP	100.000	EUR	110.094,01	100.875,00	0,13
SAPPI PAPIER H 3.625% 15.03.28	100.000	EUR	101.820,36	102.625,00	0,13
STRABAG SE 1.625% 15-04.02.22	100.000	EUR	104.765,90	100.440,00	0,13
VERBUND 1.5% 14-20.11.24	100.000	EUR	106.321,26	105.487,60	0,14
VOLKSBANK 7.75% 19-PERP	200.000	EUR	228.057,60	222.982,80	0,29
WIENERBER 2.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	103.320,66	107.510,00	0,14
			1.421.265,54	1.374.528,40	1,78
Peru					
PERU 1.25% 21-11.03.33	200.000	EUR	199.488,00	192.637,60	0,25
			199.488,00	192.637,60	0,25
Polen					
CANPACK EAS 2.375% 20-01.11.27	100.000	EUR	101.277,25	101.950,00	0,13
POLAND 0.875% 15-10.05.27	200.000	EUR	210.312,05	211.232,80	0,27
			311.589,30	313.182,80	0,40
Portugal					
EDP 1.70% 20-20.07.80 REGS	100.000	EUR	99.764,00	101.125,00	0,13
FIDELIDADE 4.25% 21-04.09.31	100.000	EUR	101.500,30	103.011,00	0,13
ZON OPTIMUS FRN 15-28.03.22	100.000	EUR	101.895,38	100.690,00	0,13
			303.159,68	304.826,00	0,39
Rumänien					
RCS & RDS S 2.50% 20-05.02.25	100.000	EUR	100.395,08	99.625,00	0,13
			100.395,08	99.625,00	0,13
Saudi-Arabien					
SAUD ARABIA 0.625% 21-03.03.30	200.000	EUR	199.206,96	197.860,00	0,26
			199.206,96	197.860,00	0,26
Schweden					
AKELIUS RES 2.249% 20-17.05.81 REGS	100.000	EUR	100.020,00	100.785,00	0,13
CASTELLUM 3.125% 21-PERP	100.000	EUR	100.200,04	99.231,40	0,13
EQT 0.875% 21-14.05.31	100.000	EUR	99.222,84	99.194,00	0,13
ERICSSON 1.0% 21-26.05.29	100.000	EUR	99.515,90	100.505,00	0,13
			398.958,78	399.715,40	0,52
Singapur					
TEMASEK FIN 1.5% 16-01.03.28	150.000	EUR	165.708,14	163.490,10	0,21
UOBSP 0.5% 18-16.01.25	100.000	EUR	100.813,16	102.542,80	0,13
			266.521,30	266.032,90	0,34
Slowenien					
REP OF SLOV 1.25% 17-22.03.27	100.000	EUR	100.221,00	108.163,00	0,14
			100.221,00	108.163,00	0,14

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Spanien					
ADIF ALTA V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	99.772,95	101.402,00	0,13
AEDAS HOMES 4.0% 21-15.08.26	100.000	EUR	101.320,26	103.390,00	0,14
BANCO CRED 1.75% 21-09.03.28	100.000	EUR	99.899,00	99.463,00	0,13
BANKINTER 1.25% 21-23.12.32	100.000	EUR	99.817,00	100.062,11	0,13
BCO SAB 1.75% 19-10.05.24 REGS	100.000	EUR	99.801,95	103.346,00	0,13
CONS AIR GP 3.75% 21-25.03.29	100.000	EUR	100.020,00	101.201,20	0,13
CORPORACION ECONOMICA DAMN S.A. 1% 01.12.23 /CV REGS	200.000	EUR	201.334,21	199.240,00	0,26
LIBERBANK 6.875% 17-14.03.27	100.000	EUR	106.521,30	102.756,00	0,13
SPAIN 4.2% 05-31.01.37	300.000	EUR	445.360,56	449.061,57	0,58
			1.353.847,23	1.359.921,88	1,76
Südkorea					
EIBK 0.625% 18-11.07.23	200.000	EUR	200.793,15	203.180,00	0,26
LG CHEM 0.5% 19-15.04.23 REGS	100.000	EUR	101.188,23	100.799,20	0,13
			301.981,38	303.979,20	0,39
Supranational					
BEI 2.75% 13-15.03.40	200.000	EUR	270.967,51	280.044,00	0,36
BEI 3% 13-14.10.33	300.000	EUR	409.496,88	398.938,80	0,52
			680.464,39	678.982,80	0,88
Tschechische Republik					
CESKE DRAH 1.875% 16-25.05.23	100.000	EUR	103.760,75	102.940,20	0,14
CEZ 0.875% 19-02.12.26	100.000	EUR	99.146,00	102.647,80	0,13
			202.906,75	205.588,00	0,27
Ungarn					
HUNGARY 1.50% 20-17.11.50	100.000	EUR	96.378,00	93.012,50	0,12
OTP BANK 2.875% 19-15.07.29 REGS	100.000	EUR	99.758,00	103.760,00	0,13
			196.136,00	196.772,50	0,25
Vereinigte Arabische Emirate					
EMIRATES TE 0.375% 21-17.05.28	100.000	EUR	99.758,00	100.760,60	0,13
SAUDI INT B 0.75% 19-09.07.27	100.000	EUR	99.773,00	102.572,00	0,13
			199.531,00	203.332,60	0,26
Vereinigte Staaten					
BERKSHIRE 0.50% 21-15.01.41	200.000	EUR	183.538,70	175.396,00	0,23
LEVI 3.375% 17-15.03.27	100.000	EUR	106.246,25	102.635,60	0,13
VERIZON COM 1.85% 20-18.05.40	100.000	EUR	100.003,00	106.207,20	0,14
			389.787,95	384.238,80	0,50
Vereinigtes Königreich					
BARCLAYS 0.577% 21-09.08.29	100.000	EUR	100.020,00	98.727,60	0,13
BARCLAYS BK FRN 02-01.03.22	100.000	EUR	95.770,00	99.481,35	0,13
NOMAD FOODS 2.50% 21-24.06.28	100.000	EUR	100.350,07	101.400,00	0,13
ROTHSCHILD'S CONT. FRN 04-PERP.	100.000	EUR	81.466,29	90.722,00	0,12
VODAFONE 3.0% 20-27.08.80	100.000	EUR	100.020,00	102.923,40	0,13
			477.626,36	493.254,35	0,64
Obligationen - insgesamt			25.874.742,81	25.940.206,47	33,50

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Rechte					
Deutschland					
RIGHT DEU LUFTH 051021/SOUS	21.000	EUR	0,00	43.050,00	0,05
			0,00	43.050,00	0,05
Rechte - insgesamt			0,00	43.050,00	0,05
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			53.860.080,26	58.813.266,36	75,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Belgien					
GREENYD 3.75% 16-22.12.21 /CV	100.000	EUR	99.120,00	99.056,82	0,13
			99.120,00	99.056,82	0,13
Finnland					
NESTE OIL 0.75% 21-25.03.28	100.000	EUR	99.711,00	99.702,41	0,13
			99.711,00	99.702,41	0,13
Italien					
CASSA 9.25% 20-31.12.50 PERP	200.000	EUR	197.539,50	210.100,00	0,27
INTESA SAN FRN 15-30.06.22	100.000	EUR	104.470,89	101.177,60	0,13
SOFIMA HOLD 3.75% 20- 15.01.28 REGS	100.000	EUR	101.184,23	100.750,00	0,13
TELECOM IT 1.125% 26.03.22 /CV	200.000	EUR	199.139,82	200.495,98	0,26
UNICREDIT FRN 14-16.02.22 /POOL	30.000	EUR	30.396,09	30.171,00	0,04
			632.730,53	642.694,58	0,83
Kasachstan					
EDB 1.0% 21-17.03.26	200.000	EUR	198.360,26	200.500,00	0,26
			198.360,26	200.500,00	0,26
Norwegen					
MARINE HARV FRN 18-12.06.23	100.000	EUR	100.395,08	101.492,00	0,13
			100.395,08	101.492,00	0,13
Österreich					
BAWAG PSK 0.375% 19-03.09.27	100.000	EUR	99.197,83	99.088,15	0,13
VERBUND 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	98.465,69	100.363,80	0,13
			197.663,52	199.451,95	0,26
Philippinen					
PHILIPPINE GOV 0.875% 07.05.27	100.000	EUR	92.771,00	102.017,00	0,13
			92.771,00	102.017,00	0,13
Spanien					
NCG BANCO 6% 21-PERP	200.000	EUR	199.259,84	214.750,40	0,27
			199.259,84	214.750,40	0,27

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Togo					
BOAD 2.75% 21-22.01.33	100.000	EUR	99.086,00	106.800,00	0,14
			99.086,00	106.800,00	0,14
Obligationen - insgesamt			1.719.097,23	1.766.465,16	2,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			1.719.097,23	1.766.465,16	2,28
Finanzinstrumente					
Optionen					
Schweiz					
CALL EURO STOXX 50 PR 17/12/2021 4400	(70)	EUR	(25,660.00)	(7,490.00)	(0,01)
PUT EURO STOXX 50 PR 17/12/2021 4400	50	EUR	33,020.00	37,000.00	0,05
			7.360,00	29.510,00	0,04
Vereinigte Staaten					
CALL FUT-S&P 500 EMIN 17/12/2021 4700	(25)	USD	(43,311.19)	(7,549.94)	(0,01)
PUT FUT-S&P 500 EMINI 17/12/2021 4000	18	USD	50,178.54	60,766.21	0,08
			6.867,35	53.216,27	0,07
Optionen - insgesamt			14.227,35	82.726,27	0,11
Finanzinstrumente - insgesamt			14.227,35	82.726,27	0,11
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
AUTOHOME INC	8.000	HKD	114.131,39	78.474,71	0,10
ZTO EXPRESS RG-A	8.000	HKD	186.713,41	214.586,21	0,28
			300.844,80	293.060,92	0,38
Mexiko					
WAL MART DE MEXICO /SADR S.V	5.000	USD	135.471,78	146.684,50	0,19
			135.471,78	146.684,50	0,19
Russland					
MMC NORILSK NICKEL PJSC /ADR	7.500	USD	180.032,27	197.341,02	0,25
			180.032,27	197.341,02	0,25
Südafrika					
THUNGELA RESOURCES LIMITED	500	GBP	534,56	2.679,95	0,00
			534,56	2.679,95	0,00
Aktien - insgesamt			616.883,41	639.766,39	0,82
Sonstige Wertpapiere - insgesamt			616.883,41	639.766,39	0,82

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Global Balanced

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Fonds					
Investmentfonds					
Deutschland					
ISHARES ST. EURO. SMALL 200 (DE)	7.000	EUR	203.397,14	261.310,00	0,34
			203.397,14	261.310,00	0,34
Irland					
ISH MSCI EM SMAL CAP UCITS ETF	4.000	USD	232.728,24	309.279,95	0,40
ISHARES V PLC - ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	25.000	USD	320.615,09	285.064,07	0,37
ISHS IV DIG SEC-UNHGD-USD /CAP	23.000	USD	117.119,95	154.140,39	0,20
L&G HYDR USD-ACC- SOURCE MARKETS PLC - SOURCE REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	36.000	USD	265.626,71	247.724,23	0,32
	11.000	USD	155.638,18	227.602,57	0,29
SPDR S&P 400 USD MID CAP USD	3.000	USD	156.296,11	206.048,58	0,26
SSGA 2000 US SM ETF USD /CAP	4.000	USD	158.525,05	214.159,37	0,28
			1.406.549,33	1.644.019,16	2,12
Kaimaninseln					
CN CONCH VENT	100.000	HKD	375.768,36	399.578,14	0,52
			375.768,36	399.578,14	0,52
Luxemburg					
AM IS M EM M -UCITS ETF EUR C- CAP BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CHINA A- SHARE OPPORTUNITIES FUND	120.000	EUR	417.586,96	600.396,00	0,78
	20.000	USD	168.812,12	271.970,32	0,35
FID ASEAN -Y- USD /CAP	30.000	USD	475.314,58	495.189,61	0,64
MUL LM EEE RUS -ACC- CAP	6.500	EUR	88.537,44	135.330,00	0,17
			1.150.251,10	1.502.885,93	1,94
Investmentfonds - insgesamt			3.135.965,93	3.807.793,23	4,92
Summe - Fonds			3.135.965,93	3.807.793,23	4,92
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			59.346.254,18	65.110.017,41	84,08
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				12.326.255,28	15,92
Nettovermögen insgesamt				77.436.272,69	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Balanced

Aufgliederung der Investments
zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	18,60	Banken und andere Finanzinstitute	12,16
Frankreich	10,01	Staaten, Länder und Kommunen	10,36
Deutschland	9,43	Holding- und Finanzgesellschaften	5,51
Italien	8,75	Internet-Software	5,28
Niederlande	4,25	Investmentfonds	4,92
Luxemburg	3,45	Halbleiter und Elektronik	4,33
Kaimaninseln	3,39	Pharmazeutika und Kosmetik	3,89
Spanien	2,94	Öffentliche Versorgung	2,71
Irland	2,61	Erdöl	2,66
Österreich	2,24	Versicherungen	2,34
China	1,83	Chemikalien	2,33
Vereinigtes Königreich	1,77	Nachrichtenübermittlung	2,30
Finnland	1,18	Immobilien-gesellschaften	2,12
Schweiz	1,14	Einzelhandel	2,10
Südkorea	0,91	Transport	2,05
Hongkong	0,90	Lebensmittel Getränke	1,97
Belgien	0,89	Textil	1,79
Supranational	0,88	Bau Baustoffe	1,66
Russland	0,81	Automobilindustrie	1,48
Schweden	0,72	Elektrische Ausrüstungen	1,47
Dänemark	0,72	Sonstige Dienstleistungen	1,40
Norwegen	0,64	Supranational	1,28
Mexiko	0,45	Bürobedarf Computer	1,26
Polen	0,40	Werkzeug- und Maschinenbau	1,06
Taiwan	0,40	Tabak und Spirituosen	1,01
Portugal	0,39	Freizeit	0,83
Singapur	0,34	Bergbau, Schwerindustrie	0,63
Chile	0,33	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	0,60
Israel	0,28	Nichteisenmetalle	0,52
Tschechische Republik	0,27	Grafik und Verlage	0,46
Indien	0,27	Forstwirtschaftliche Produkte und Papierindustrie	0,43
Vereinigte Arabische Emirate	0,26	Verschiedene Konsumgüter	0,41
Kasachstan	0,26	Landwirtschaft und Fischerei	0,26
Saudi-Arabien	0,26	Verschiedenes	0,24
Ungarn	0,25	Verpackungs- und Behälterindustrie	0,13
Peru	0,25	Luft- und Raumfahrtindustrie	0,13
Jersey	0,23		
Brasilien	0,20	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	84,08
Slowenien	0,14	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	15,92
Indonesien	0,14	Nettovermögen insgesamt	100,00
Togo	0,14		
Australien	0,13		
Kanada	0,13		
Rumänien	0,13		
Lettland	0,13		
Philippinen	0,13		
Bermudas	0,11		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	84,08		
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	15,92		
Nettovermögen insgesamt	100,00		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Österreich					
AMS AG	10.000	CHF	155.410,99	170.550,00	0,40
			155.410,99	170.550,00	0,40
Schweiz					
ABB LTD ZUERICH /NAMEN.	18.000	CHF	411.114,66	565.020,00	1,33
ADECCO GROUP SA /ACT. NOM.	3.000	CHF	163.152,56	141.060,00	0,33
ALCON INC.	6.000	CHF	394.211,04	456.240,00	1,07
CEMBRA MONEY BANK AG	1.800	CHF	183.688,28	113.220,00	0,27
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	3.600	CHF	269.603,08	350.712,00	0,83
CLARIANT /NAMEN-AKT.	10.000	CHF	190.781,85	176.250,00	0,41
CREDIT SUISSE GROUP /NOM.	30.000	CHF	315.756,35	278.820,00	0,66
DKSH HOLDING LTD SHS	3.000	CHF	187.827,68	219.750,00	0,52
GALENICA SANTE LTD.	3.000	CHF	182.980,41	197.700,00	0,47
GIVAUDAN SA /REG.	70	CHF	183.679,77	298.340,00	0,70
LEONTEQ --- NAMEN-AKT.	1.500	CHF	56.592,18	85.650,00	0,20
LONZA GROUP AG /NOM.	750	CHF	369.022,94	526.200,00	1,24
MAF GLB SEC 6.375% 18-PERP	800	CHF	409.140,32	429.920,00	1,01
NESTLE /ACT NOM	7.000	CHF	721.813,20	788.900,00	1,86
NOVARTIS AG BASEL /NAM.	11.500	CHF	978.597,35	883.545,00	2,08
OC OERLIKON CORPORATION SA /NAM	15.000	CHF	133.747,97	153.600,00	0,36
PARTNERS GROUP HOLDING	300	CHF	250.702,89	439.950,00	1,04
PSP SWISS PROPERTY /NAM.	1.800	CHF	199.893,96	202.680,00	0,48
RIETER HOLDING AG /NAM.	1.000	CHF	203.264,24	205.000,00	0,48
ROCHE HOLDING AG /BEARER	2.500	CHF	748.159,61	961.000,00	2,26
SFS GROUP LTD	1.600	CHF	155.141,91	203.520,00	0,48
SGS SA /NOM.	200	CHF	485.193,02	545.200,00	1,28
SIEGFRIED HOLDING SA /NAM. AKT.	300	CHF	125.890,82	250.200,00	0,59
SIKA LTD	1.600	CHF	259.148,88	474.880,00	1,12
SOFTWONE HLDG N	9.000	CHF	210.072,04	184.950,00	0,44
SONOVA HOLDING AG /NOM.	1.000	CHF	210.835,05	355.200,00	0,84
STRAUMANN HOLDING AG /NOM.	110	CHF	94.561,77	185.185,00	0,44
SWISS LIFE HOLDING /NAM.	1.000	CHF	358.519,75	473.500,00	1,12
SWISS RE-NAMEN	5.000	CHF	464.812,32	400.700,00	0,94
TEMENOS LTD	1.200	CHF	186.036,50	152.520,00	0,36
THE SWATCH GROUP AG	700	CHF	195.961,71	171.850,00	0,40
UBS GROUP AG	23.000	CHF	251.509,89	345.000,00	0,81
VAT GROUP LTD	600	CHF	77.089,54	222.120,00	0,52
VIFOR PHARMA AG	2.000	CHF	270.260,72	243.000,00	0,57
ZURICH INSURANCE GROUP/NAM	600	CHF	225.409,01	230.160,00	0,54
			10.124.173,27	11.911.542,00	28,05
Aktien - insgesamt			10.279.584,26	12.082.092,00	28,45

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Anleihen					
Australien					
AMP GRP FIN 0.8% 19-18.07.23	280.000	CHF	283.642,52	281.680,00	0,66
NAT AUS BK 0.35% 15-05.08.22	100.000	CHF	102.562,12	100.770,00	0,24
TRANSURBAN 0.875% 21-19.11.31	200.000	CHF	200.944,18	201.600,00	0,48
			587.148,82	584.050,00	1,38
Bermudas					
CBQ FINANCE 0.38% 19-19.10.23	100.000	CHF	100.020,00	101.100,00	0,24
CBQ FINANCE 0.735% 20-27.11.24	300.000	CHF	300.060,00	306.300,00	0,72
			400.080,00	407.400,00	0,96
Bolivien					
FONPLATA 0.556% 21-03.09.26	300.000	CHF	300.060,00	305.100,00	0,72
			300.060,00	305.100,00	0,72
Britische Jungferninseln					
SINOCHEM 0.76% 15-17.06.22	150.000	CHF	152.604,55	150.690,00	0,35
			152.604,55	150.690,00	0,35
Chile					
BANCO CHILE 0.568% 18-21.11.23	160.000	CHF	164.443,90	162.080,00	0,38
CDP 1.05% 17-15.10.21	160.000	CHF	163.155,64	160.038,40	0,38
CREDITO 0.385% 21-15.12.26	300.000	CHF	300.060,00	302.400,00	0,71
			627.659,54	624.518,40	1,47
Deutschland					
DEPFA 0.3% 16-02.11.21	160.000	CHF	160.517,12	159.952,00	0,38
DEUT BK 0.75% 17-21.03.22	230.000	CHF	232.082,89	231.035,00	0,54
DEUT TEL 0.435% 20-06.02.32	180.000	CHF	180.036,00	179.640,00	0,42
DT BAHN FIN 0.10% 21-28.01.36	200.000	CHF	201.084,21	192.900,00	0,46
DVB BANK SE 0.575% 15-17.06.22	300.000	CHF	301.643,99	301.800,00	0,71
HENKEL KGAA 0.272% 20-28.04.23	100.000	CHF	100.020,00	101.250,00	0,24
MUNHYP 0.25% 20-18.09.28	300.000	CHF	302.705,17	302.400,00	0,71
			1.478.089,38	1.468.977,00	3,46
Frankreich					
ACCOR 1.75% 14-27.06.22	100.000	CHF	105.576,55	102.140,00	0,24
BFCM 0.4% 19-12.02.24	250.000	CHF	255.268,68	254.125,00	0,60
BNP PAR 0.30% 19-15.10.27	200.000	CHF	200.316,06	200.100,00	0,47
BPCE 0.5% 19-08.11.23	80.000	CHF	82.622,03	81.400,00	0,19
EDF 0.3% 16-14.10.24	160.000	CHF	162.691,89	162.240,00	0,38
ORANGE 0.2% 19-24.11.25	100.000	CHF	100.987,44	101.350,00	0,24
RCI BANQUE 0.5% 19-18.07.24	50.000	CHF	50.371,96	50.600,00	0,12
RCI BQ 0.55% 18-30.05.23 REGS	150.000	CHF	150.652,20	151.575,00	0,36
SOCGEN 0.25% 19-08.10.26	200.000	CHF	200.282,05	199.200,00	0,47
			1.308.768,86	1.302.730,00	3,07
Guernsey					
CS GF GUERNSEY 1% 15-14.04.23	160.000	CHF	165.615,70	162.800,00	0,38
			165.615,70	162.800,00	0,38

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Honduras					
CABEI 0.405% 20-25.06.25	165.000	CHF	165.033,00	169.125,00	0,40
			165.033,00	169.125,00	0,40
Irland					
GLENCORE FI 0.50% 21-07.09.28	300.000	CHF	300.267,04	296.700,00	0,70
RZD CAPITAL 0.84% 20-12.03.26	200.000	CHF	193.072,61	200.416,00	0,47
RZD CAPITAL 3.125% 21-PERP	200.000	CHF	200.040,00	201.200,00	0,47
			693.379,65	698.316,00	1,64
Jersey					
GLENCORE FI 0.35% 19-10.09.25	100.000	CHF	100.381,97	100.300,00	0,24
HEATHROW FD 0.5% 16-17.05.24	160.000	CHF	164.213,93	161.840,00	0,38
			264.595,90	262.140,00	0,62
Kaimaninseln					
BANORT 1.55% 19-11.10.22	100.000	CHF	103.203,75	101.400,00	0,24
			103.203,75	101.400,00	0,24
Kanada					
CIBC 0.15% 18-31.07.23	250.000	CHF	254.922,61	252.750,00	0,59
			254.922,61	252.750,00	0,59
Kasachstan					
NAT KAZAK 3.25% 18-05.12.23	100.000	CHF	106.265,28	106.000,00	0,25
			106.265,28	106.000,00	0,25
Liechtenstein					
LGT BANK 0.20% 20-04.11.30	200.000	CHF	200.040,00	198.900,00	0,47
			200.040,00	198.900,00	0,47
Luxemburg					
AROUNDTOWN 0.732% 18-30.01.25	100.000	CHF	101.636,71	102.500,00	0,24
BIL 1% 19-10.07.25	300.000	CHF	304.301,90	306.150,00	0,72
GAZ CAP 1.45% 18-06.03.23	150.000	CHF	153.484,11	151.950,00	0,36
GAZ CAP 2.25% 17-19.07.22	30.000	CHF	31.012,62	30.393,00	0,07
GAZ CAP 2.75% 16-30.11.21	150.000	CHF	157.981,59	150.525,00	0,35
GR CITY PR 0.57% 19-24.06.24	200.000	CHF	201.515,92	202.700,00	0,48
MB INTL LUX 0.55% 18-02.03.23	180.000	CHF	178.859,93	181.908,00	0,43
			1.128.792,78	1.126.126,00	2,65
Mexiko					
PEMEX 1.75% 18-04.12.23	30.000	CHF	30.181,60	29.960,70	0,07
			30.181,60	29.960,70	0,07
Neuseeland					
ASB FINANCE 0.45% 19-30.01.25	180.000	CHF	183.243,37	184.320,00	0,43
			183.243,37	184.320,00	0,43
Niederlande					
ACHMEA HYPO 0.5% 17-27.10.23	260.000	CHF	262.452,17	264.290,00	0,62
BMW INT INV 0.3% 19-05.09.24	250.000	CHF	253.088,40	254.500,00	0,60
BNP PAR 0.50% 21-16.03.29	200.000	CHF	201.320,26	200.600,00	0,47
COOP RABO 0.25% 19-25.11.27	200.000	CHF	208.791,75	202.300,00	0,48

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Niederlande (Fortsetzung)					
DAIMLER INT 0.25% 18-14.11.22	150.000	CHF	152.703,99	151.215,00	0,36
ENEL FIN 0.55% 17-03.09.24	280.000	CHF	285.914,78	286.160,00	0,67
			1.364.271,35	1.359.065,00	3,20
Panama					
CORP ANDINA 0.70% 20-04.09.25	300.000	CHF	300.207,03	309.900,00	0,73
			300.207,03	309.900,00	0,73
Polen					
PKO BANK 0.3% 17-02.11.21	115.000	CHF	115.877,01	115.057,50	0,27
			115.877,01	115.057,50	0,27
Schweiz					
ADECCO 0.875% 20-27.11.25	100.000	CHF	100.122,02	104.250,00	0,25
ALPIQ HLDG 2.625% 14-29.07.24	100.000	CHF	111.083,01	107.100,00	0,25
BALOISE 0.25% 20-16.12.26	200.000	CHF	200.488,09	202.700,00	0,48
BALOISE LIF 1.75% 17-PERP	80.000	CHF	82.739,46	82.200,00	0,19
BANK CLER A 3.0% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	207.600,00	0,49
BELL AG 0.625% 16-24.03.25	80.000	CHF	82.405,99	81.760,00	0,19
BKW ENERGIE 0.25% 19-29.07.27	160.000	CHF	162.731,03	162.000,00	0,38
CEMBRA MONEY 0.25% 17-23.05.24	50.000	CHF	50.902,86	50.375,00	0,12
CLARIANT AG 1.125% 19-15.04.26	150.000	CHF	157.167,88	154.650,00	0,36
CREDIT SUIS 0.0% 20-17.12.24	200.000	CHF	200.040,00	202.400,00	0,48
CS GROUP 3% 19-PERP	150.000	CHF	145.040,99	150.150,00	0,35
DEUTSCHE BK 0.625% 18-08.02.23	50.000	CHF	49.227,34	50.395,00	0,12
DORMAKABA 0.375% 17-13.10.21	210.000	CHF	211.223,75	210.021,00	0,50
FLUGHAFEN Z 0.70% 20-22.05.24	175.000	CHF	177.436,38	178.675,00	0,42
HELVETIA 3% 15-PERP	160.000	CHF	168.319,15	164.320,00	0,39
HELVETIA SC 1.50% 20-PERP	100.000	CHF	100.020,00	102.000,00	0,24
HELVETIA SC 1.75% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	208.700,00	0,49
JULIUS BAER 2.375% 19-PERP	50.000	CHF	50.382,07	50.950,00	0,12
KUEHNE NAGE 0.02% 19-18.11.22	150.000	CHF	151.281,57	150.300,00	0,35
LONZA SWISS 0.7% 17-12.07.24	100.000	CHF	103.126,66	102.250,00	0,24
LONZA SWISS 1.0% 20-28.04.23	100.000	CHF	100.035,00	102.000,00	0,24
ORIOR 0.625% 17-26.09.23	150.000	CHF	153.793,91	150.750,00	0,36
PART GROUP 0.4% 19-21.06.27	100.000	CHF	101.121,98	102.150,00	0,24
PSP SWISS P 0.20% 21-04.02.31	300.000	CHF	300.951,18	294.450,00	0,69
RAIFFEISEN 0.57% 21-15.01.31	500.000	CHF	500.100,01	501.250,00	1,18
RAIFFEISEN 2% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	200.300,00	0,47
SIEGFRIED 0.20% 21-15.06.26	200.000	CHF	200.338,06	199.900,00	0,47
SONOVA HLDG 0.50% 20-06.10.25	200.000	CHF	201.560,30	205.800,00	0,49
SULZER 0.80% 20-23.09.25	200.000	CHF	200.114,02	203.100,00	0,48
SULZER AG 1.6% 18-22.10.24	160.000	CHF	169.633,87	166.320,00	0,39
SWISS LIFE 2% 18-PERP	160.000	CHF	165.527,96	164.800,00	0,39
SWISS PS FI 0.375% 21-11.02.28	300.000	CHF	300.423,08	299.850,00	0,71
SYNG FIN 0.70% 20-09.12.26	200.000	CHF	200.592,11	199.000,00	0,47
SYNG FIN 1.625% 14-01.11.24	100.000	CHF	103.870,82	103.250,00	0,24
TEMENOS LTD 1.875% 18-30.11.23	80.000	CHF	83.568,94	82.000,00	0,19
UBS GROUP F 0.875% 19-30.01.25	200.000	CHF	208.241,64	205.000,00	0,48
VONTOBEL HD 2.625% 18-PERP	250.000	CHF	252.777,24	255.625,00	0,60
ZUERCHER KB 0% 21-21.01.33	500.000	CHF	501.150,21	486.000,00	1,15

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Schweiz (Fortsetzung)					
ZUERCHER KB 1.75% 20-PERP	200.000	CHF	200.040,00	202.400,00	0,48
ZUERCHER KB 2.125% 17-PERP	180.000	CHF	184.670,54	183.960,00	0,43
			7.032.369,12	7.030.701,00	16,56
Spanien					
CAIXABANK 0.477% 21-01.07.27	200.000	CHF	200.040,00	201.800,00	0,47
CELLNEX TEL 0.775% 20-18.02.27	150.000	CHF	150.030,00	148.350,00	0,35
SANTANDER 0.75% 17-12.06.23	50.000	CHF	51.372,34	50.825,00	0,12
SANTANDER 1% 18-10.12.24	160.000	CHF	163.173,02	165.520,00	0,39
			564.615,36	566.495,00	1,33
Südkorea					
HYUCAP 0.26% 20-11.02.25	200.000	CHF	200.040,00	201.400,00	0,48
HYUCAP 0.695% 18-27.06.23	130.000	CHF	132.954,27	131.885,00	0,31
HYUCAP 0.7325% 19-26.02.24	100.000	CHF	103.301,20	101.900,00	0,24
KDB 0.445% 20-08.05.25	100.000	CHF	100.020,00	102.750,00	0,24
KOROIL 0.262% 20-30.07.27	200.000	CHF	200.039,99	203.500,00	0,48
			736.355,46	741.435,00	1,75
Supranational					
AFRICA FINA 0.522% 19-20.12.23	150.000	CHF	150.581,83	152.025,00	0,36
CABEI 0.2% 19-25.03.24	230.000	CHF	235.368,54	233.335,00	0,55
CABEI 0.371% 16-26.08.22	30.000	CHF	30.697,58	30.249,00	0,07
FONPLATA 0.578% 19-11.03.24	110.000	CHF	112.505,02	111.870,00	0,26
			529.152,97	527.479,00	1,24
Vereinigte Arabische Emirate					
ADCB 0.375% 18-23.01.23	100.000	CHF	101.628,99	100.700,00	0,24
EMIRATE NBD 0.625% 18-09.02.23	200.000	CHF	203.105,58	202.220,00	0,48
FGBUAE 0.625% 15-27.05.22	150.000	CHF	153.568,71	151.230,00	0,35
NBADUH 0.401% 19-02.10.24	200.000	CHF	203.337,34	203.300,00	0,48
			661.640,62	657.450,00	1,55
Vereinigte Staaten					
AMAZON COM 0.80% 20-03.06.25	200.000	USD	184.933,59	186.191,11	0,44
AMGEN 0.41% 16-08.03.23	100.000	CHF	102.334,23	101.030,00	0,24
APPLE INC 0.375% 15-25.11.24	230.000	CHF	238.344,54	235.520,00	0,55
AT&T INC 1.375% 14-04.12.24	160.000	CHF	170.904,67	167.520,00	0,39
ATHENE GLO 0.50% 21-15.01.27	500.000	CHF	500.690,12	502.500,00	1,18
ATHENE GLO 0.85% 20-14.10.25	200.000	CHF	200.406,07	205.500,00	0,48
BAC 0.252% 19-12.06.26	200.000	CHF	200.910,17	202.200,00	0,48
CITIGP 0.5% 17-22.11.24	150.000	CHF	154.538,68	152.775,00	0,36
CITIGP 0.5% 19-01.11.28	100.000	CHF	100.143,89	101.200,00	0,24
COCA COLA 0.25% 15- 22.12.22 REGS	80.000	CHF	82.542,05	80.776,00	0,19
ELI LILLY 0.15% 16-24.05.24	280.000	CHF	286.342,88	283.890,88	0,67
FORD MC 2.125% 20-04.12.23	300.000	CHF	300.060,00	308.946,00	0,73
GLDM SAC 0.40% 21-11.05.28	200.000	CHF	200.246,04	200.000,00	0,47
GS 0.5% 17-04.12.24	150.000	CHF	154.478,84	152.775,00	0,36
JACKSON NAT 0.3% 18-18.12.23	250.000	CHF	257.586,20	252.625,00	0,60
JPM 0.5% 15-04.12.23	280.000	CHF	287.622,93	285.065,20	0,67
MCDONALDS 0.17% 16-04.10.24	80.000	CHF	81.358,84	80.902,40	0,19

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
MET LIFE 0.125% 19-11.06.27	150.000	CHF	152.581,74	151.200,00	0,36
NY LIFE GBL 0.25% 18.10.27 REGS	150.000	CHF	154.582,59	152.400,00	0,36
PHILIP MOR 1.625% 14-16.05.24	280.000	CHF	298.424,28	292.460,00	0,69
VERIZON COM 0.192% 21-24.03.28	200.000	CHF	200.040,00	199.900,00	0,47
WELLS FARGO 0.75% 20-27.05.25	250.000	CHF	255.088,29	256.375,00	0,60
			4.564.160,64	4.551.751,59	10,72
Vereinigtes Königreich					
BARCLAYS 0.315% 21-04.06.27	400.000	CHF	400.080,00	402.800,00	0,95
BARCLAYS 1.125% 18-12.07.23	200.000	CHF	208.201,63	205.100,00	0,49
BNZ INTL LN 0.111% 20-24.07.28	200.000	CHF	200.040,00	200.300,00	0,47
CREDIT AGRI 0.625% 17-12.07.24	200.000	CHF	206.137,21	203.600,00	0,48
CREDIT AGRI 1% 19-07.11.25	200.000	CHF	209.541,90	207.900,00	0,49
LLOYDS BK 1% 18-04.03.25	300.000	CHF	308.161,62	310.650,00	0,73
MACQU BK LN 0.75% 16-05.02.24	100.000	CHF	103.322,03	102.550,00	0,24
VODAFONE 0.375% 16-03.12.24	160.000	CHF	163.419,77	162.400,00	0,38
			1.798.904,16	1.795.300,00	4,23
Obligationen - insgesamt			25.817.238,51	25.789.937,19	60,73
Optionsscheine					
Schweiz					
CIE FINANCI 22.11.23 CW	7.200	CHF	0,00	3.168,00	0,01
			0,00	3.168,00	0,01
Optionsscheine - insgesamt			0,00	3.168,00	0,01
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			36.096.822,77	37.875.197,19	89,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
MACQUARIE G 0.395% 21-20.07.28	500.000	CHF	500.100,00	501.250,00	1,18
			500.100,00	501.250,00	1,18
Irland					
RZD CAPITAL 0.898% 03.10.25	50.000	CHF	50.010,00	50.250,00	0,12
			50.010,00	50.250,00	0,12
Schweiz					
FCA CAPITAL 0.10% 19-23.10.23	85.000	CHF	85.034,00	85.467,50	0,20
RAIFFEISEN 2.25% 21-PERP	300.000	CHF	300.060,00	301.050,00	0,71
			385.094,00	386.517,50	0,91

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Swiss Conservative

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021 (in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich					
NATWEST MAR 0.125% 13.09.23	200.000	CHF	200.440,08	202.000,00	0,48
			200.440,08	202.000,00	0,48
Obligationen - insgesamt			1.135.644,08	1.140.017,50	2,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere - insgesamt			1.135.644,08	1.140.017,50	2,69
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			37.232.466,85	39.015.214,69	91,88
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				3.448.506,59	8,12
Nettovermögen insgesamt				42.463.721,28	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Swiss Conservative

Aufgliederung der Investments
zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	45,53	Banken und andere Finanzinstitute	27,34
Vereinigte Staaten	10,72	Holding- und Finanzgesellschaften	22,13
Vereinigtes Königreich	4,71	Pharmazeutika und Kosmetik	7,82
Deutschland	3,46	Versicherungen	4,78
Niederlande	3,20	Chemikalien	4,54
Frankreich	3,07	Nachrichtenübermittlung	3,26
Luxemburg	2,65	Supranational	3,09
Australien	2,56	Lebensmittel Getränke	2,60
Irland	1,76	Sonstige Dienstleistungen	2,24
Südkorea	1,75	Transport	2,08
Vereinigte Arabische Emirate	1,55	Immobilien gesellschaften	1,89
Chile	1,47	Werkzeug- und Maschinenbau	1,71
Spanien	1,33	Elektrische Ausrüstungen	1,33
Supranational	1,24	Gesundheitserziehung und Sozialdienste	1,07
Bermudas	0,96	Öffentliche Versorgung	0,76
Panama	0,73	Tabak und Spirituosen	0,69
Bolivien	0,72	Erdöl	0,55
Jersey	0,62	Bürobedarf Computer	0,55
Kanada	0,59	Wohnungswesen	0,48
Liechtenstein	0,47	Internet-Software	0,44
Neuseeland	0,43	Einzelhandel	0,44
Österreich	0,40	Freizeit	0,43
Honduras	0,40	Uhrmacherei und Uhrenindustrie	0,40
Guernsey	0,38	Halbleiter und Elektronik	0,40
Britische Jungferninseln	0,35	Luft- und Raumfahrtindustrie	0,38
Polen	0,27	Biotechnologie	0,24
Kasachstan	0,25	Verschiedene Konsumgüter	0,24
Kaimaninseln	0,24		
Mexiko	0,07		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	91,88	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	91,88
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	8,12	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	8,12
Nettovermögen insgesamt	100,00	Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Dividend Europe

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
KBC GROUPE SA	2.800	EUR	168.413,48	218.512,00	0,73
			168.413,48	218.512,00	0,73
Dänemark					
A.P. MOELLER - MAERSK A/S B	130	DKK	182.170,73	303.936,21	1,01
COLOPLAST -B-	450	DKK	56.603,65	60.910,29	0,20
NOVO NORDISK A/S /-B-	8.300	DKK	552.088,45	693.607,44	2,30
			790.862,83	1.058.453,94	3,51
Deutschland					
ADIDAS AG	1.000	EUR	296.613,20	271.800,00	0,90
ALLIANZ SE /NAM. VINKULIERT	2.200	EUR	242.001,40	428.648,00	1,42
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	1.000	EUR	142.681,15	140.500,00	0,47
DEUTSCHE POST AG. BONN	12.000	EUR	352.883,89	653.760,00	2,17
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	17.000	EUR	211.645,96	295.732,00	0,98
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2.200	EUR	146.537,74	133.892,00	0,45
HENKEL /VORZUG	5.300	EUR	461.762,23	424.954,00	1,41
SAP AG	9.000	EUR	668.904,50	1.051.920,00	3,49
SIEMENS AG /NAM.	6.500	EUR	478.775,47	922.480,00	3,06
			3.001.805,54	4.323.686,00	14,35
Frankreich					
AIR LIQUIDE	4.162	EUR	391.311,76	576.769,96	1,91
AXA	25.500	EUR	557.859,09	614.167,50	2,04
CAPGEMINI SE	1.500	EUR	186.900,10	270.225,00	0,90
CREDIT AGRICOLE SA. PARIS	10.000	EUR	121.223,39	119.460,00	0,40
DANONE	10.500	EUR	639.003,58	620.025,00	2,06
EDENRED	2.500	EUR	126.555,49	116.575,00	0,39
ENGIE	46.500	EUR	606.501,95	527.403,00	1,75
ESSILOR INTERNATIONAL	3.328	EUR	376.785,23	550.784,00	1,83
L OREAL	900	EUR	361.956,73	321.165,00	1,06
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	4.600	EUR	321.258,52	426.696,00	1,41
LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3	1.000	EUR	106.774,02	620.100,00	2,06
MICHELIN B /NOM.	4.200	EUR	496.972,04	557.760,00	1,85
SAINT-GOBAIN	2.500	EUR	108.269,88	145.600,00	0,48
SANOFI	7.000	EUR	568.000,39	581.560,00	1,93
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.500	EUR	189.995,10	215.850,00	0,72
TOTAL SA	11.000	EUR	498.752,92	454.685,00	1,51
VINCI	2.000	EUR	70.298,87	180.300,00	0,60
VIVENDI	10.200	EUR	62.932,86	111.231,00	0,37
			5.791.351,92	7.010.356,46	23,27
Irland					
CRH PLC	3,500	GBP	126,287,97	142,003,49	0,47
LINDE PLC	2.200	EUR	380.112,53	563.420,00	1,87
			506.400,50	705.423,49	2,34

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Dividend Europe

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Italien					
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	29.000	EUR	441.882,61	533.310,00	1,77
ENEL	50.000	EUR	309.972,56	332.550,00	1,10
ENI SPA ROMA	17.000	EUR	248.181,14	196.282,00	0,65
INTESA SANPAOLO SPA	325.000	EUR	696.452,10	797.387,50	2,65
			1.696.488,41	1.859.529,50	6,17
Niederlande					
AKZO NOBEL	3.788	EUR	309.678,29	357.511,44	1,19
ASML HOLDING NV	1.500	EUR	77.027,59	968.850,00	3,21
CNH INDUSTRIAL REG SHS	25.000	EUR	350.573,70	367.500,00	1,22
HEINEKEN NV	3.000	EUR	265.854,19	270.600,00	0,90
ING GROUP NV	68.000	EUR	806.506,62	854.624,00	2,84
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	11.800	EUR	286.723,34	339.073,00	1,12
KONINKLIJKE DSM NV	1.004	EUR	151.591,75	173.441,00	0,58
STELLANTIS BR RG	20.000	EUR	319.460,12	330.440,00	1,10
UNIV MU GR BR RG	10.200	EUR	150.439,50	235.773,00	0,78
			2.717.855,10	3.897.812,44	12,94
Schweden					
ERICSSON TEL. B	57.000	SEK	378.174,90	557.120,37	1,85
SANDVIK AB	5.000	SEK	109.085,98	99.219,84	0,33
SWEDBANK AB -A-	26.000	SEK	384.573,07	454.655,67	1,51
VOLVO B	8.000	SEK	158.565,07	155.485,18	0,51
			1.030.399,02	1.266.481,06	4,20
Schweiz					
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	2.000	CHF	149.261,33	180.219,48	0,60
GEBERIT AG /NAMEN-AKTIE	220	CHF	133.446,25	140.205,65	0,46
NESTLE /ACT NOM	6.000	CHF	541.786,45	625.458,89	2,07
NOVARTIS AG BASEL /NAM.	9.000	CHF	668.840,31	639.583,05	2,12
PARTNERS GROUP HOLDING	100	CHF	103.923,85	135.645,59	0,45
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	2.600	CHF	757.666,77	822.355,42	2,73
SGS SA /NOM.	70	CHF	176.451,94	176.501,13	0,59
SWISSCOM /NAM.	350	CHF	164.666,98	173.975,99	0,58
			2.696.043,88	2.893.945,20	9,60
Spanien					
INDITEX	23.000	EUR	653.178,28	731.860,00	2,43
REPSOL SA	20.000	EUR	214.238,99	225.960,00	0,75
TELEFONICA SA	56.700	EUR	376.975,43	229.464,90	0,76
			1.244.392,70	1.187.284,90	3,94
Vereinigtes Königreich					
ANGLO AMERICAN PLC	9.000	GBP	315.217,42	274.597,10	0,91
ASTRAZENECA PLC	3.500	GBP	353.126,46	364.768,26	1,21
DIAGEO PLC	17.500	GBP	660.549,91	734.178,58	2,44
GLAXOSMITHKLINE PLC	20.000	GBP	322.882,78	326.596,33	1,08
IMPERIAL BRANDS	24.000	GBP	398.816,07	435.167,03	1,45
INTERTEK GROUP PLC	2.750	GBP	174.358,10	159.234,91	0,53
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	180.000	GBP	553.640,29	588.669,17	1,95
LSE GROUP	3.000	GBP	273.896,23	260.025,22	0,86
RELX PLC	4.200	EUR	83.714,34	105.000,00	0,35

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Dividend Europe

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
SMITH AND NEPHEW PLC	23.000	GBP	406.697,36	344.385,08	1,14
UNILEVER PLC	4.200	GBP	198.932,15	195.699,52	0,65
			3.741.831,11	3.788.321,20	12,57
Aktien - insgesamt			23.385.844,49	28.209.806,19	93,62
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			23.385.844,49	28.209.806,19	93,62
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			23.385.844,49	28.209.806,19	93,62
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				1.923.261,13	6,38
Nettovermögen insgesamt				30.133.067,32	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Sustainable Dividend Europe

Aufgliederung der Investments
zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	23,27	Pharmazeutika und Kosmetik	14,91
Deutschland	14,35	Banken und andere Finanzinstitute	8,13
Niederlande	12,94	Versicherungen	7,18
Vereinigtes Königreich	12,57	Elektrische Ausrüstungen	5,19
Schweiz	9,60	Tabak und Spirituosen	4,79
Italien	6,17	Lebensmittel Getränke	4,78
Schweden	4,20	Internet-Software	4,39
Spanien	3,94	Nachrichtenübermittlung	4,17
Dänemark	3,51	Chemikalien	3,68
Irland	2,34	Holding- und Finanzgesellschaften	3,55
Belgien	0,73	Einzelhandel	3,55
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	93,62	Textil	3,49
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	6,38	Werkzeug- und Maschinenbau	3,42
Nettovermögen insgesamt	100,00	Halbleiter und Elektronik	3,21
		Transport	3,18
		Erdöl	2,91
		Öffentliche Versorgung	2,85
		Bau Baustoffe	2,01
		Reifen und Kautschuk	1,85
		Automobilindustrie	1,61
		Verschiedene Konsumgüter	1,41
		Gesundheitserziehung und Sozialdienste	1,14
		Nichteisenmetalle	0,91
		Grafik und Verlage	0,72
		Sonstige Dienstleistungen	0,59
		WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	93,62
		Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	6,38
		Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Equity Switzerland

Portfolio zum 30. September 2021

(in CHF)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Schweiz					
ABB LTD ZUERICH /NAMEN.	101.400	CHF	2.379.622,18	3.182.946,00	4,46
ADECCO GROUP SA /ACT. NOM.	37.000	CHF	2.136.449,13	1.739.740,00	2,44
ALSO HOLDING N NAMEN-AKT.	800	CHF	226.609,21	216.000,00	0,30
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	29.800	CHF	1.849.455,40	2.903.116,00	4,07
CLARIANT /NAMEN-AKT.	150.200	CHF	2.814.479,47	2.647.275,00	3,71
CREDIT SUISSE GROUP /NOM.	120.000	CHF	1.729.031,41	1.115.280,00	1,56
DKSH HOLDING LTD SHS	8.900	CHF	592.774,05	651.925,00	0,91
FISCHER GEORG AG /NAM.	470	CHF	459.037,03	653.300,00	0,92
FLUGHAFEN ZUERICH AG	2.000	CHF	305.540,83	334.000,00	0,47
GEBERIT AG /NAMEN-AKTIE	4.350	CHF	2.146.556,53	2.997.150,00	4,20
GIVAUDAN SA /REG.	600	CHF	1.683.248,00	2.557.200,00	3,58
HELVETIA HOLDING LTD	700	CHF	70.095,80	71.330,00	0,10
JULIUS BAER GRP	9.000	CHF	384.860,51	560.880,00	0,79
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL	2.840	CHF	406.739,53	907.096,00	1,27
LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	20.000	CHF	1.092.112,33	902.800,00	1,27
LANDIS+GYR GROUP LTD	1.000	CHF	69.398,97	60.400,00	0,08
LINDT & SPRUENGLI /PARTIZ.	82	CHF	706.531,24	854.440,00	1,20
LOGITECH INTERNATIONAL SA	21.800	CHF	1.043.008,51	1.815.068,00	2,54
LONZA GROUP AG /NOM.	5.330	CHF	1.747.435,56	3.739.528,00	5,24
NESTLE /ACT NOM	56.500	CHF	4.601.715,45	6.367.550,00	8,93
NOVARTIS AG BASEL /NAM.	76.000	CHF	5.491.520,53	5.839.080,00	8,19
PARTNERS GROUP HOLDING	870	CHF	601.027,38	1.275.855,00	1,79
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	19.000	CHF	4.811.786,16	6.497.050,00	9,11
SCHINDLER HOLDING /PARTIC	1.000	CHF	288.826,70	251.200,00	0,35
SGS SA /NOM.	1.000	CHF	2.546.570,11	2.726.000,00	3,82
SIG COMBIBLOC GROUP AG	1.700	CHF	34.125,05	42.364,00	0,06
SONOVA HOLDING AG /NOM.	7.750	CHF	1.764.226,70	2.752.800,00	3,86
SWISS LIFE HOLDING /NAM	1.800	CHF	701.099,74	852.300,00	1,19
SWISS RE-NAMEN	41.000	CHF	3.401.554,77	3.285.740,00	4,61
SWISSCOM /NAM.	4.400	CHF	2.089.529,32	2.364.560,00	3,31
TECAN GROUP SA /NAM.	240	CHF	96.574,15	127.560,00	0,18
TEMENOS LTD	7.750	CHF	1.066.469,95	985.025,00	1,38
UBS GROUP AG	201.000	CHF	2.893.810,91	3.015.000,00	4,23
VONTOBEL HOLDING AG /NAM.	1.000	CHF	72.987,07	78.750,00	0,11
ZURICH FINANCIAL SERVICES /NAM	7.450	CHF	2.474.962,33	2.857.820,00	4,01
			54.779.772,01	67.228.128,00	94,24
Aktien - insgesamt			54.779.772,01	67.228.128,00	94,24
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			54.779.772,01	67.228.128,00	94,24
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			54.779.772,01	67.228.128,00	94,24
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				4.107.990,30	5,76
Nettovermögen insgesamt				71.336.118,30	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Sustainable Equity Switzerland

Aufgliederung der Investments zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	94,24	Pharmazeutika und Kosmetik	21,34
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	94,24	Holding- und Finanzgesellschaften	16,10
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	5,76	Lebensmittel Getränke	10,13
Nettovermögen insgesamt	100,00	Versicherungen	9,91
		Chemikalien	8,95
		Sonstige Dienstleistungen	6,26
		Bau Baustoffe	5,47
		Elektrische Ausrüstungen	4,46
		Nachrichtenübermittlung	3,31
		Bürobedarf Computer	2,54
		Banken und andere Finanzinstitute	2,46
		Transport	1,74
		Werkzeug- und Maschinenbau	1,27
		Halbleiter und Elektronik	0,30
		WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	94,24
		Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	5,76
		Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

US Value Equity

Portfolio zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Irland					
SEAGATE HLDGS RG	2.000	USD	170.687,02	165.040,00	0,63
			170.687,02	165.040,00	0,63
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	2.000	USD	351.788,41	296.100,00	1,12
			351.788,41	296.100,00	1,12
Vereinigte Staaten					
3M CO	2.000	USD	326.096,74	350.840,00	1,33
ABBVIE INC	3.500	USD	321.220,73	377.545,00	1,43
AFLAC INC	3.500	USD	180.922,89	182.455,00	0,69
ALLSTATE CORP	3.500	USD	383.761,82	445.585,00	1,69
ALTRIA GROUP	8.000	USD	392.524,08	364.160,00	1,38
AMERISOURCEBERGEN CORP	3.000	USD	314.673,14	358.350,00	1,36
AMGEN INC.	1.100	USD	186.029,82	233.915,00	0,89
AT & T	12.000	USD	353.164,71	324.120,00	1,23
BANK OF AMERICA CORP	9.000	USD	256.278,30	382.050,00	1,45
BERKSHIRE HATHAWAY - B	1.400	USD	256.704,94	382.116,00	1,45
BEST BUY CO INC.	3.000	USD	196.524,97	317.130,00	1,20
BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	8.000	USD	499.597,58	473.360,00	1,80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	3.000	USD	295.393,46	261.000,00	0,99
CARDINAL HEALTH INC.	4.000	USD	203.397,83	197.840,00	0,75
CATERPILLAR INC.	2.000	USD	409.443,64	383.940,00	1,46
CELANESE RG	1.500	USD	184.619,76	225.960,00	0,86
CHEVRON CORPORATION	2.600	USD	308.067,29	263.770,00	1,00
CIGNA CORPORATION	2.000	USD	432.548,39	400.320,00	1,52
CIMAREX ENERGY CO /WHEN ISSUED	2.000	USD	129.931,17	174.400,00	0,66
CISCO SYSTEMS INC.	4.000	USD	179.711,15	217.720,00	0,83
CITIGROUP INC	3.000	USD	184.668,37	210.540,00	0,80
CLOROX CO *OPA*	1.000	USD	189.768,16	165.610,00	0,63
COCA-COLA CO	8.000	USD	354.794,31	419.760,00	1,59
COLGATE-PALMOLIVE CO.	4.000	USD	303.519,63	302.320,00	1,15
CONOCOPHILLIPS	4.500	USD	256.487,62	304.965,00	1,16
CUMMINS INC	1.100	USD	257.195,29	247.016,00	0,94
DEVON ENERGY CORP.(NEW)	7.000	USD	152.662,00	248.570,00	0,94
DOMINION ENERGY INC	2.000	USD	151.017,23	146.040,00	0,55
DOW INC	4.000	USD	216.487,86	230.240,00	0,87
EOG RESOURCES INC.	3.000	USD	212.632,01	240.810,00	0,91
EQUITABLE HLDG RG	11.000	USD	238.440,27	326.040,00	1,24
EXXON MOBIL CORP	4.500	USD	284.842,69	264.690,00	1,01
FID NAT FIN-A- FNF GROUP	4.000	USD	160.487,88	181.360,00	0,69
GENERAL MOTORS CO	4.000	USD	198.291,73	210.840,00	0,80
GILEAD SCIENCES INC.	5.000	USD	335.644,11	349.250,00	1,33
HOME DEPOT INC.	1.800	USD	532.203,17	590.868,00	2,24
HP INC	6.000	USD	180.894,09	164.160,00	0,62
HUNTINGTON BANCSHARES INC	10.000	USD	154.973,94	154.600,00	0,59
INTEL CORP.	11.000	USD	596.191,38	586.080,00	2,23

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

US Value Equity

Portfolio (Fortsetzung)
zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
INTERNATIONAL PAPER CO	4.500	USD	245.797,47	251.640,00	0,96
INTERPUBLIC GROUP	10.000	USD	220.457,22	366.700,00	1,39
JOHNSON & JOHNSON	3.500	USD	526.241,73	565.250,00	2,15
JPMORGAN CHASE & CO	3.400	USD	379.233,78	556.546,00	2,11
JUNIPER NETWORKS INC.	10.000	USD	272.229,15	275.200,00	1,05
KIMBERLY CLARK CORP	2.000	USD	270.129,13	264.880,00	1,01
KROGER CO.	8.000	USD	310.383,49	323.440,00	1,23
MASCO CORP.	5.000	USD	290.106,06	277.750,00	1,05
MERCK	5.000	USD	386.814,60	375.550,00	1,43
NETAPP INC	4.000	USD	177.567,62	359.040,00	1,36
NUCOR CORP.	1.500	USD	124.091,54	147.735,00	0,56
OMNICOM GROUP INC.	4.800	USD	372.699,20	347.808,00	1,32
PACCAR INC.	2.100	USD	183.481,95	165.732,00	0,63
PACKAGING CORP OF AMERICA	1.000	USD	139.761,38	137.440,00	0,52
PFIZER INC.	10.000	USD	391.941,37	430.100,00	1,63
PHILIP MORRIS INT.	2.000	USD	165.056,06	189.580,00	0,72
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2.000	USD	309.126,42	333.020,00	1,26
POLARIS INDUSTRIES INC	1.000	USD	122.616,43	119.660,00	0,45
PROCTER & GAMBLE CO.	2.500	USD	331.207,99	349.500,00	1,33
PROGRESSIVE CORP	2.500	USD	208.974,64	225.975,00	0,86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.000	USD	268.172,80	315.600,00	1,20
SOUTHERN COPPER CORP	5.000	USD	345.504,55	280.700,00	1,07
STEEL DYNAMICS INC.	5.000	USD	160.607,98	292.400,00	1,11
SUNRUN INC	6.000	USD	258.067,44	264.000,00	1,00
SYNCHRONY FINANCIAL	3.000	USD	112.374,48	146.640,00	0,56
T ROWE PRICE GROUP INC.	2.400	USD	258.337,81	472.080,00	1,79
UTD PARCEL SERVICE INC B	1.500	USD	239.336,25	273.150,00	1,04
VERIZON COMMUNICATIONS I.	6.000	USD	348.136,70	324.060,00	1,23
WELLS FARGO & CO	6.000	USD	277.656,85	278.460,00	1,06
WEYERHAEUSER CO	7.000	USD	254.712,09	248.990,00	0,95
WHIRLPOOL CORP.	1.000	USD	132.161,16	203.860,00	0,77
			18.854.799,49	20.822.821,00	79,06
Vereinigtes Königreich					
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-/ADR	4.000	USD	165.799,90	178.280,00	0,68
ROYAL PHARM RG -A	8.000	USD	320.651,90	289.120,00	1,10
			486.451,80	467.400,00	1,78
Aktien - insgesamt			19.863.726,72	21.751.361,00	82,59
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			19.863.726,72	21.751.361,00	82,59
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
TENCENT HLDG /ADR	5.000	USD	309.414,87	298.850,00	1,13
			309.414,87	298.850,00	1,13
Aktien - insgesamt			309.414,87	298.850,00	1,13
Sonstige Wertpapiere - insgesamt			309.414,87	298.850,00	1,13

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

US Value Equity

Portfolio (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(in USD)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Fonds					
Investmentfonds					
Irland					
SOUR UTI S&P US AC EX TR A USD	1.000	USD	369.597,36	419.370,00	1,59
SOURCE MARKETS PLC - ENERGY S&P US SELECT SECTOR SOURCE ETF	1.100	USD	340.100,90	354.486,00	1,35
SOURCE MARKETS PLC - SOURCE REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	16.000	USD	268.389,33	383.680,00	1,46
			978.087,59	1.157.536,00	4,40
Luxemburg					
JPMF US VALUE -C- USD /CAP	10.000	USD	223.000,00	416.400,00	1,58
			223.000,00	416.400,00	1,58
Investmentfonds - insgesamt			1.201.087,59	1.573.936,00	5,98
Summe - Fonds			1.201.087,59	1.573.936,00	5,98
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			21.374.229,18	23.624.147,00	89,70
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				2.713.211,44	10,30
Nettovermögen insgesamt				26.337.358,44	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

US Value Equity

Aufgliederung der Investments
zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten	79,06	Pharmazeutika und Kosmetik	11,65
Irland	5,03	Erdöl	7,62
Kaimaninseln	2,25	Banken und andere Finanzinstitute	6,70
Vereinigtes Königreich	1,78	Investmentfonds	5,98
Luxemburg	1,58	Versicherungen	5,96
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	89,70	Holding- und Finanzgesellschaften	5,45
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	10,30	Verschiedene Konsumgüter	4,93
Nettovermögen insgesamt	100,00	Einzelhandel	4,67
		Bürobedarf Computer	3,44
		Halbleiter und Elektronik	3,28
		Werkzeug- und Maschinenbau	3,03
		Sonstige Dienstleistungen	2,91
		Grafik und Verlage	2,71
		Nachrichtenübermittlung	2,46
		Biotechnologie	2,22
		Tabak und Spirituosen	2,10
		Transport	2,03
		Bergbau, Schwerindustrie	1,67
		Lebensmittel Getränke	1,59
		Öffentliche Versorgung	1,55
		Automobilindustrie	1,25
		Internet-Software	1,13
		Nichteisenmetalle	1,07
		Forstwirtschaftliche Produkte und Papierindustrie	1,01
		Bau Baustoffe	0,96
		Immobilien-gesellschaften	0,95
		Chemikalien	0,86
		Verpackungs- und Behälterindustrie	0,52
		WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	89,70
		Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	10,30
		Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Asian Equity

Portfolio zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
An einer Börse gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	600	USD	98.827,18	76.561,09	0,39
			98.827,18	76.561,09	0,39
Aktien - insgesamt			98.827,18	76.561,09	0,39
An einer Börse gehandelte Wertpapiere - insgesamt			98.827,18	76.561,09	0,39
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
TENCENT HLDG / ADR	2.000	USD	97.461,10	103.029,52	0,52
			97.461,10	103.029,52	0,52
Aktien - insgesamt			97.461,10	103.029,52	0,52
Sonstige Wertpapiere - insgesamt			97.461,10	103.029,52	0,52
Fonds					
Investmentfonds					
Frankreich					
LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) D-EUR	2.000	EUR	193.297,98	303.000,00	1,54
			193.297,98	303.000,00	1,54
Irland					
BAR ASEAN FRONT -I- USD/CAP	2.000	USD	515.054,25	550.140,06	2,80
BARING ASIA GRWTH FUND -I USD A	7.000	USD	463.206,95	971.704,37	4,95
SUMI JAP SM II -A- JPY/CAP	6.000	JPY	538.638,74	557.342,21	2,84
			1.516.899,94	2.079.186,64	10,59
Liechtenstein					
LUMENVIEFD -USD-I-	3.000	USD	292.736,49	390.769,23	1,99
			292.736,49	390.769,23	1,99
Luxemburg					
ABERD JAP EQ / -I2- CAP	400	JPY	274.992,16	459.724,35	2,34
ABERDEEN GLOBAL SICAV - CHINA A SHARE EQUITY FUND	40.000	USD	657.346,13	811.807,80	4,13
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CHINA A- SHARE OPPORTUNITIES FUND	35.000	USD	314.342,40	475.414,78	2,42
CS IF6 CHRMBEQ-EB-CAP /USD	6.000	USD	714.926,18	835.526,83	4,26
DBXT MSCI AC AJ - SHS -1C- CAP	8.000	EUR	243.684,07	385.240,00	1,96
FAST ASIA -Y- ACC USD /CAP	3.000	USD	318.801,23	507.795,73	2,59
FIDELITY CHINA CONS -Y-USD- /CAP	45.000	USD	481.810,87	941.693,60	4,80
FIDELITY EM ASIA -Y- ACC- USD CAP	30.000	USD	593.790,03	1.079.767,29	5,50
FIDELITY PACIFIC -Y- ACC- USD-	40.000	USD	604.065,33	1.020.124,97	5,19
G SACHS JAPAN R (SNAP) (USD)	20.000	JPY	304.323,09	540.807,01	2,75
JPM ASEAN EQUITY C -USD -CAP	4.000	USD	602.980,58	624.451,63	3,18

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Equity

Portfolio (Fortsetzung)
zum 30. September 2021

(in EUR)

Titel	Anzahl/ Nominal	Wäh- rung	Einstands- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
Luxemburg (Fortsetzung)					
MULT LYXOR MSCI-SHS CAP	5.000	EUR	337.020,81	651.225,00	3,32
OYSTER JAP OPP-R JPY PR	250	JPY	379.428,50	507.110,46	2,58
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES - C	40.000	USD	500.822,58	1.115.283,78	5,68
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY - C	60.000	JPY	556.802,70	815.402,95	4,15
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES - C	20.000	JPY	262.015,57	363.376,06	1,85
T.R PR A OP EQ -Q- USD /CAP	55.000	USD	961.731,43	986.942,47	5,03
T.R PR JAPAN EQ- -Q- EUR /CAP	40.000	EUR	949.850,00	1.036.800,00	5,28
TEMP AS SM COS I (ACC) USD	12.000	USD	382.290,63	717.155,79	3,65
VONTOBEL- FAR EAST/ -J- CAP	5.000	USD	644.019,13	1.060.848,96	5,40
			10.085.043,42	14.936.499,46	76,06
Investmentfonds - insgesamt			12.087.977,83	17.709.455,33	90,18
Summe - Fonds			12.087.977,83	17.709.455,33	90,18
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT			12.284.266,11	17.889.045,94	91,09
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva				1.749.948,73	8,91
Nettovermögen insgesamt				19.638.994,67	100,00

Die begleitenden Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Equity

Aufgliederung der Investments
zum 30. September 2021

(in Prozent des Nettovermögens)

Geografische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Luxemburg	76,06	Investmentfonds	90,18
Irland	10,59	Internet-Software	0,52
Liechtenstein	1,99	Sonstige Dienstleistungen	0,39
Frankreich	1,54		
Kaimaninseln	0,91		
WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	91,09	WERTPAPIERBESTAND INSGESAMT	91,09
Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	8,91	Barmittel und sonstige Aktiva/Passiva	8,91
Nettovermögen insgesamt	100,00	Nettovermögen insgesamt	100,00

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss

ERLÄUTERUNG 1 - ALLGEMEINES

Die SICAV ist eine gemäß dem im Großherzogtum Luxemburg geltenden Recht für eine unbestimmte Dauer am 18. März 1999 gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz“) und des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und besitzt den Status einer „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV).

Die Satzung wurde zuletzt am 27. Juli 2018 geändert. Die letzten Änderungen wurden im RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) am 10. September 2013 veröffentlicht. Die neu gefasste Satzung wurde bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) der Stadt Luxemburg hinterlegt.

Die SICAV ist im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B68857 eingetragen. GAM (Luxembourg) S.A. mit Gesellschaftssitz in 25, Grand-Rue L-1661 in Luxemburg wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2013 zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestellt. Dabei handelt es sich um eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 des Gesetzes.

Die Satzung und die Rechenschaftsberichte der SICAV stehen am Sitz der SICAV kostenlos öffentlich zur Verfügung.

Alle in Kapitel 21 des Gesetzes vorgesehenen Dokumente stehen allen Aktionären am Sitz der SICAV an allen Bankarbeitstagen während normalen Geschäftszeiten zur Verfügung. Die Satzung, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sind kostenlos bei den Vertriebsstellen in der Schweiz und in Italien verfügbar.

Die SICAV wurde in der Form eines Dachfonds mit mehreren Teilfonds aufgelegt. Zum 30. September 2021 stehen den Anlegern dreizehn Teilfonds zur Verfügung.

Für jeden Teilfonds wird vom Verwaltungsrat eine Anlagepolitik unter Beachtung des Prinzips der Risikostreuung festgelegt. Die SICAV bietet Anlegern die Möglichkeit, am aktiv von Experten verwalteten Portfolio der Wertpapiere und anderen zulässigen Instrumente mit dem Ziel der Wertsteigerung des Nettovermögens zu partizipieren. Da die verschiedenen Teilfonds Schwankungen der Finanzmärkte und den allen Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Instrumenten innewohnenden Risiken unterliegen, kann das Erreichen dieser Ziele daher nicht garantiert werden.

Die SICAV bietet einen leichten Zugang zu den Finanzmärkten, den ökonomischen Vorteil blockweiser Verkäufe und Käufe von Wertpapieren, eine Diversifikation des Portfolios und damit eine Streuung der Risiken. Sie bietet außerdem die Strukturierung des Managements der Verwaltungstätigkeiten.

Jeder Teilfonds verfolgt das Ziel der Realisierung einer angemessenen Rendite in seiner Referenzwährung und in den Wertpapieren, in die er anlegen darf. Die Anlageziele beziehen den Schutz des Kapitals und die Liquidität der Aktiva der Portfolios ein. Langfristige Betrachtungen ökonomischer Überlegungen werden immer der kurzfristigen Optimierung der Performance durch das Eingehen höherer Risiken vorgezogen. Die SICAV kann auf Techniken und Instrumente auf Wertpapiere zurückgreifen, um die Effizienz der Verwaltung ihrer Portfolios zu verbessern. Der Einsatz von Techniken und Instrumenten auf Wertpapiere zu anderen Zwecken als der Absicherung darf keinen negativen Einfluss auf die Qualität der Anlagepolitik haben. Die Teilfonds investieren ihre Aktiva hauptsächlich in Anlagevehikel, die in den im jeweiligen Anhang beschriebenen Anlagezielen gesondert aufgeführt werden, wobei die ebenfalls im jeweiligen Anhang enthaltenen Anlagebeschränkungen beachtet werden. Jeder Teilfonds verfolgt seine eigene Anlagestrategie.

Die jeweilige Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird im geltenden Prospekt der SICAV beschrieben.

Die Liste der im Betrachtungszeitraum des Jahresabschlusses eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios kann kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Zum 5. August 2021 wurden die folgenden Teilfonds zusammengelegt:

- Der Teilfonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity wurde mit dem Teilfonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Dividend Europe zusammengelegt
- Der Teilfonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity wurde mit dem Teilfonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Equity Switzerland zusammengelegt

Sean O'Driscoll ist mit Wirkung vom 2. August 2021 in die Verwaltungsgesellschaft eingetreten und hat die Funktion des Generaldirektors der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Dies muss noch von der CSSF genehmigt werden. Anna Roehrs wird Direktorin der Verwaltungsgesellschaft. Dies muss noch von der CSSF genehmigt werden.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 - ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt.

a) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden oder notiert sind, erfolgt anhand des letzten in Luxemburg verfügbaren Kurses am Bewertungsstichtag und bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses am Hauptmarkt dieses Wertpapiers. Falls der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV.

Die Bewertung aller nicht an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten oder notierten Wertpapiere erfolgt in Luxemburg unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV. Der Wert aller sonstigen Vermögenswerte wird unter der Verantwortung des Verwaltungsrates der SICAV in Luxemburg festgelegt.

b) Bewertung von OGA

Die Anteile oder Aktien von OGA mit variablem Kapital werden auf der Basis ihres letzten verfügbaren Nettoinventarwerts bewertet. Sollte der Nettoinventarwert solcher Vermögenswerte nicht marktgerecht sein, wird ihr Wert vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben festgelegt.

c) Bewertung von Terminkontrakten

Terminkontrakte auf Finanzinstrumente werden am Bewertungstag zum jeweiligen Marktwert bewertet. Die Wertschwankungen abgewickelter und noch nicht fälliger Kontrakte werden in der Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

d) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Devisenterminkontrakte werden am Stichtag für den bis zur Fälligkeit verbleibenden Zeitraum zu den jeweiligen Devisenterminkursen bewertet. Die Wertschwankungen abgewickelter und noch nicht fälliger Kontrakte werden in der Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

e) Bewertung von Optionen

Die Bewertung von zur amtlichen Notierung zugelassenen oder an einem beliebigen geregelten Markt gehandelten Optionen erfolgt auf der Basis des letzten bekannten Kurses und, wenn dieser Titel an mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Basis des letzten bekannten Kurses des Marktes, an dem die SICAV den Kontrakt abgeschlossen hat.

Nicht börsennotierte oder nicht an einem Börsenmarkt oder einem beliebigen anderen geregelten Markt gehandelte Optionen werden auf Basis des mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzten voraussichtlichen Veräußerungswertes bewertet.

f) Erträge

Dividenden werden an dem Datum, an dem die Aktien zum ersten Mal „ex Dividende“ notiert werden, als Erträge verbucht. Zinsen laufen täglich auf.

g) Umrechnung in Fremdwährungen für die einzelnen Teilfonds

Die Buchführung für jeden Teilfonds erfolgt in Euro, in US-Dollar oder in Schweizer Franken und die Jahresabschlüsse der Teilfonds werden in diesen Währungen erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie der Marktwert des Wertpapierbestandes, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs vom 30. September 2021 in diese Währung umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Ausführungstages in diese Währung umgerechnet.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 - ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (Fortsetzung)

g) Umrechnung in Fremdwährungen für die einzelnen Teilfonds (Fortsetzung)

Die hierbei entstehenden Währungsgewinne und -verluste werden in der Aufstellung der Geschäfte und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Konsolidierter Jahresabschluss der SICAV

Für jeden Teilfonds wird ein separater Abschluss in seiner jeweiligen Währung erstellt. Zur Erstellung des Jahresabschlusses der SICAV werden diese einzelnen Abschlüsse konsolidiert.

Das Nettogesamtvermögen der SICAV entspricht der Differenz zwischen den Gesamtkтива und den Gesamtpassiva der SICAV und wird in Schweizer Franken angegeben. Zur Berechnung dieses Wertes werden die Nettoaktiva der verschiedenen Teilfonds, sofern sie nicht bereits auf Schweizer Franken lauten, zum am 30. September 2021 geltenden Wechselkurs in Schweizer Franken umgerechnet und anschließend addiert.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung und Veränderungen des Nettovermögens aufgeführte Wechselkursdifferenz ergibt sich aus zwischen dem 31. März 2021 und dem 30. September 2021 aufgetretenen Schwankungen des Wechselkurses in Schweizer Franken bei den Positionen, die Teilfonds zuzuordnen sind, die auf eine andere Währung als Schweizer Franken lauten.

Zum 30. September 2021 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

1 CHF	=	6,877953	DKK
1 CHF	=	0,924961	EUR
1 CHF	=	0,795034	GBP
1 CHF	=	8,345015	HKD
1 CHF	=	119,606631	JPY
1 CHF	=	9,378277	SEK
1 CHF	=	1,455325	SGD
1 CHF	=	1,071984	USD

i) Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Aktie

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird für jeden Teilfonds in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag („Bewertungstichtag“) unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV ermittelt. Sein Ausweis erfolgt in der Referenzwährung des Teilfonds. Er wird für jeden Teilfonds ermittelt, indem sein Nettovermögen durch die Anzahl der am Bewertungstichtag in Umlauf befindlichen Aktien dieses Teilfonds dividiert wird.

j) Gründungskosten

Die SICAV trägt ihre Gründungskosten, einschließlich der Kosten für die Erstellung und den Druck des Verkaufsprospekts, der Notargebühren, der Kosten für die Registrierung bei den Verwaltungsbehörden und Börsenorganen sowie aller sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Gründung und Auflegung der SICAV.

Diese Kosten wurden über einen Zeitraum, der die ersten fünf Geschäftsjahre nicht überschreitet, vollständig aus dem Vermögen der laufenden Teilfonds abgeschrieben.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung und anschließenden Auflegung neuer Teilfonds können ebenfalls über einen Zeitraum von fünf Jahren und ausschließlich aus dem Vermögen dieser neuen Teilfonds abgeschrieben werden.

ERLÄUTERUNG 3 - AUSSTEHENDE GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

	Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond	Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities
	EUR	CHF	USD	EUR	EUR
Taxe d'abonnement (Erl. 9)	12.855,04	4.418,65	12.907,72	7.195,05	7.328,20
Buchprüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten	3.989,37	4.313,01	4.623,48	3.989,37	3.989,37
Sonstige Aufwendungen	15.145,36	3.783,94	10.341,75	6.073,43	6.116,78
	31.989,77	12.515,60	27.872,95	17.257,85	17.434,35

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 - AUSSTEHENDE GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

	Sustainable Convertible Bond - Global EUR	Global Conservative EUR	Global Balanced EUR	Swiss Conservative CHF	Sustainable Dividend Europe EUR
Taxe d'abonnement (Erl. 9)	8.063,76	4.924,93	9.504,29	5.314,08	3.772,48
Buchprüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten	3.989,37	3.989,37	3.989,37	4.313,01	3.989,37
Sonstige Aufwendungen	6.876,40	3.986,83	8.212,83	4.529,78	2.988,63
	18.929,53	12.901,13	21.706,49	14.156,87	10.750,48

	Sustainable Equity Switzerland CHF	US Value Equity USD	Asian Equity EUR
Taxe d'abonnement (Erl. 9)	8.917,88	3.246,28	592,37
Buchprüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1.916,89	4.623,48	3.989,37
Sonstige Aufwendungen	7.226,96	2.523,41	1.941,65
	18.061,73	10.393,17	6.523,39

ERLÄUTERUNG 4 - AUSGABEAUFSCHLAG UND RÜCKNAHMEGEBÜHR FÜR DIE AKTIEN DER SICAV

Die Aktien eines jeden Teilfonds der SICAV werden zu einem Preis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Aktie entspricht, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von höchstens 2%, der den Vertriebsagenten zufließt.

Bei der Rücknahme von Aktien wird eine Rücknahmegebühr in Höhe von maximal 1,25% des geltenden Nettoinventarwerts des betroffenen Teilfonds erhoben, die diesem zufließt.

ERLÄUTERUNG 5 - VERWALTUNGSVERGÜTUNG

Teilfonds	Satz der Verwaltungsgebühr (% p.a.)
Short Maturity Euro Bond (Classe B)	0,60%
Short Maturity Euro Bond (Classe C)	0,25%
Swiss Franc Bond	0,70%
Short Term US Dollar Bond	1,10%
Global Corporate Bond	1,00%
Fixed Income Opportunities	1,00%
Sustainable Convertible Bond - Global	1,25%
Global Conservative	1,25%
Global Balanced	1,25%
Swiss Conservative	1,00%
European Equity*	1,85%
Swiss Equity*	1,85%
Sustainable Dividend Europe	1,50%
Sustainable Equity Switzerland	1,50%
US Value Equity	1,85%
Asian Equity ⁽¹⁾	1,85%

⁽¹⁾ Neben den Kosten, die der Teilfonds gemäß dem Prospekt zu tragen hat, ist es möglich, dass auf der Ebene des Zielfonds zusätzliche Kosten für die Verwaltung, die Depotbank, den Abschlussprüfer und andere Dienstleistungen, Steuern und sonstige Kosten, Gebühren oder Provisionen vom Teilfonds getragen werden. Daher kann es zu Mehrfachbelastungen für ähnliche Kosten kommen. Die von den jeweiligen Dienstleistern den Zielfonds in Rechnung gestellten Verwaltungsgebühren betragen maximal 2,50% pro Jahr.

Die Kommission ist vierteljährlich zu entrichten und wird auf Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Teilfonds berechnet.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 6 - PERFORMANCEGEBÜHR

Der Fondsverwalter erhält für bestimmte Teilfonds von der SICAV eine Performancegebühr entsprechend nachfolgender Beschreibung für die betreffenden Teilfonds, und zwar für Fixed Income Opportunities, Global Conservative und Global Balanced.

1) Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities

Dem Verwalter des Teilfonds steht eine Performancegebühr von 20% der täglichen Outperformance der High Water Mark (HWM) und seines Referenzindex (Hurdle Rate) zu, die folgendermaßen berechnet wird: Die Hurdle Rate wird zu Beginn des Berichtszeitraums festgelegt und ist der ICE 12-Monats-EUR-Libor + 100 Bp.

Die HWM ist definiert als der höchste NIW je Anteil seit der Auflegung des Teilfonds und wird zu jedem Ende eines Zeitraums angepasst, für den eine Performancegebühr gezahlt wurde.

Die HWM wird zum Ende des Zahlungszeitraums angepasst:

- Wenn eine Performancegebühr gezahlt wurde, wird der NIW je Aktie nach der Wertentwicklung am Ende des Berichtszeitraums zur neuen HWM.
- Wenn keine Performancegebühr gezahlt wurde, bleibt die HWM unverändert.

Die Performancegebühr wird bei jeder Berechnung des NIW verbucht und jährlich entsprechend dem Geschäftsjahr des Fonds gezahlt.

Berechnungsmethode:

Eine positive Rückstellung wird bei der Berechnung des NIW je Aktie abgezogen (Methode der täglichen Anpassung).

Der Prozentsatz der Outperformance wird auf die Summe des um vom Teilfonds ausgeschüttete Dividenden angepassten Nettovermögens angewendet. Die Performancegebühr wird gemäß den vorstehenden Bedingungen berechnet und innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der SICAV an den Verwalter des Teilfonds gezahlt.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 wurde keine Performancegebühr von Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities gezahlt.

2) Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative

Dem Verwalter des Teilfonds steht eine Performancegebühr von 20% der täglichen Outperformance der High Water Mark (HWM) und seines Referenzindex (Hurdle Rate) zu, die folgendermaßen berechnet wird: Die Hurdle Rate wird zu Beginn des Berichtszeitraums festgelegt und ist der ICE 12-Monats-EUR-Libor + 150 Bp.

Die HWM ist definiert als der höchste NIW je Anteil seit der Auflegung des Teilfonds und wird zu jedem Ende eines Zeitraums angepasst, für den eine Performancegebühr gezahlt wurde.

Die HWM wird zum Ende des Zahlungszeitraums angepasst:

- Wenn eine Performancegebühr gezahlt wurde, wird der NIW je Aktie nach der Wertentwicklung am Ende des Berichtszeitraums zur neuen HWM.
- Wenn keine Performancegebühr gezahlt wurde, bleibt die HWM unverändert.

Die Performancegebühr wird bei jeder Berechnung des NIW verbucht und jährlich entsprechend dem Geschäftsjahr des Fonds gezahlt.

Berechnungsmethode:

Eine positive Rückstellung wird bei der Berechnung des NIW je Aktie abgezogen (Methode der täglichen Anpassung).

Der Prozentsatz der Outperformance wird auf die Summe des um vom Teilfonds ausgeschüttete Dividenden angepassten Nettovermögens angewendet. Die Performancegebühr wird gemäß den vorstehenden Bedingungen berechnet und innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der SICAV an den Verwalter des Teilfonds gezahlt.

Für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode wurde von Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative eine Rückstellung für die Performancegebühr in Höhe von 85.277,26 EUR gebildet.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 6 - PERFORMANCEGEBÜHR (Fortsetzung)

3) Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced

Dem Verwalter des Teilfonds steht eine Performancegebühr von 20% der täglichen Outperformance der High Water Mark (HWM) und seines Referenzindex (Hurdle Rate) zu, die folgendermaßen berechnet wird: Die Hurdle Rate wird zu Beginn des Berichtszeitraums festgelegt und ist der ICE 12-Monats-EUR-Libor + 300 Bp.

Die HWM ist definiert als der höchste NIW je Aktie seit der Auflegung des Teilfonds und wird zum Ende eines jeden Berichtszeitraums angepasst, für den eine Performancegebühr gezahlt wurde.

Die HWM wird zum Ende des Zahlungszeitraums angepasst:

- Wenn eine Performancegebühr gezahlt wurde, wird der NIW je Aktie nach der Wertentwicklung am Ende des Berichtszeitraums zur neuen HWM.
- Wenn keine Performancegebühr gezahlt wurde, bleibt die HWM unverändert.

Die Performancegebühr wird bei jeder Berechnung des NIW verbucht und jährlich entsprechend dem Geschäftsjahr der SICAV gezahlt.

Berechnungsmethode:

Eine positive Rückstellung wird bei der Berechnung des NIW je Aktie abgezogen (Methode der täglichen Anpassung).

Der Prozentsatz der Outperformance wird auf die Summe des um vom Teilfonds ausgeschüttete Dividenden angepassten Nettovermögens angewendet. Die Performancegebühr wird an den Verwalter des Teilfonds innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der SICAV gezahlt.

Für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode wurde von Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced eine Rückstellung für die Performancegebühr in Höhe von 161.543,99 EUR gebildet.

ERLÄUTERUNG 7 - SERVICEKOSTEN

Als Depotbank und beauftragte Zentralverwaltungsstelle hat RBC Investor Services Bank S.A. entsprechend den Gepflogenheiten des Finanzplatzes Luxemburg berechtigt Anspruch auf eine monatlich zahlbare Gebühr zulasten der SICAV, die prinzipiell auf dem durchschnittlichen Nettovermögen der SICAV basiert.

Als Vergütung ihrer Dienstleistungen erhalten die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank, die Verwaltungsstelle und die Registerstelle sowie die Transferstelle jeweils Provisionen, die zusammen jährlich maximal 0,20% des Nettovermögens der Teilfonds entsprechen (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Kosten der Unterdepotbank).

ERLÄUTERUNG 8 - SONSTIGE KOSTEN

Die SICAV übernimmt alle ihre Betriebskosten. Diese Kosten umfassen insbesondere folgende Kosten:

Aufwendungen für den Betrieb und die Überwachung der geschäftlichen Aktivitäten der SICAV, Steueraufwendungen, Kosten in Verbindung mit der Vergütung des Abschlussprüfers und der Rechtsberater, der Rechnungslegung und des Prospekts, Kosten der Veröffentlichung der Einberufungen zur Hauptversammlung und der Zahlung von Dividenden, Registrierungskosten und andere Kosten, die durch die oder in Verbindung mit der Erstellung und der Weitergabe aller Berichte an die Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Vertriebsländern, an die Verkaufsstellen, an die Zahlstellen und an die Vertreter sowie an RBC Investor Services Bank S.A. entstehen. (insofern diese Aufwendungen nicht bereits im Rahmen der vorstehend genannten Provisionen erwähnt werden), Gebühren und Kosten des Verwaltungsrats, Versicherungsprämien, Zinsen, Gebühren für die Börsenzulassung und Börsensteuer, den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren, staatliche Abgaben, Lizenzgebühren, Transaktionen der Unterdepotbank und für alle Vertragsparteien der SICAV sowie die Kosten in Verbindung mit der Veröffentlichung des NIW je Aktie und der Aktienpreise. Falls diese Aufwendungen und diese Kosten alle Teilfonds in gleicher Weise betreffen, wird von jedem Teilfonds anteilig eine Kostenbeteiligung abgezogen, die seinem Anteil am Gesamtvermögen der SICAV entspricht.

Die einem bestimmten Teilfonds zuzurechnenden Kosten und Aufwendungen werden diesem direkt belastet.

Die sonstigen Kosten und Aufwendungen, die nicht direkt einem bestimmten Teilfonds zuzurechnen sind, werden den verschiedenen Teilfonds in gleicher Weise oder, falls der Betrag der Kosten und Aufwendungen dies erfordert, den einzelnen Teilfonds anteilig im Hinblick auf ihr jeweiliges Nettovermögen belastet. Diese Verteilung erfolgt immer bestmöglich im freien Ermessen des Verwaltungsrats.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 8 - SONSTIGE KOSTEN (Fortsetzung)

Die Aufwendungen für Marketing und Werbung können nur auf Einzelfallbasis durch Beschluss des Verwaltungsrats in Rechnung gestellt werden.

Sonstige Aufwendungen:

	Short Maturity Euro Bond	Swiss Franc Bond	Short Term US Dollar Bond	Global Corporate Bond	Fixed Income Opportunities
	EUR	CHF	USD	EUR	EUR
Prüfungskosten	5.216,90	5.448,56	4.623,48	5.216,86	5.216,86
Veröffentlichungskosten	3.766,58	1.724,47	3.003,12	3.613,79	2.828,50
Rechtskosten	369,06	85,53	312,99	118,97	1.796,85
Sonstige	7.929,13	2.642,55	6.182,25	3.954,71	7.284,23
	17.281,67	9.901,11	14.121,84	12.904,33	17.126,44

	Sustainable Convertible Bond - Global	Global Conservative	Global Balanced	Swiss Conservative	European Equity*
	EUR	EUR	EUR	CHF	EUR
Prüfungskosten	5.216,86	5.216,86	5.216,86	5.448,56	2.770,39
Veröffentlichungskosten	2.913,85	2.433,91	3.841,35	1.776,93	647,15
Rechtskosten	253,74	351,02	708,68	31,01	0
Sonstige	3.967,38	3.849,73	5.714,60	2.702,32	863,85
	12.351,83	11.851,52	15.481,49	9.958,82	4.281,39

	Swiss Equity*	Sustainable Dividend Europe	Sustainable Equity Switzerland	US Value Equity	Asian Equity
	CHF	EUR	CHF	USD	EUR
Prüfungskosten	2.974,06	3.689,10	1.365,94	6.039,91	5.216,86
Veröffentlichungskosten	1.135,85	4.224,43	5.196,57	1.561,44	1.286,77
Rechtskosten	0	388,53	566,49	158,65	92,22
Sonstige	2.791,14	1.464,26	3.624,42	1.328,92	1.024,79
	6.901,05	9.766,32	10.753,42	9.088,92	7.620,64

ERLÄUTERUNG 9 - BESTEUERUNG UND TAXE D'ABONNEMENT

Die SICAV unterliegt den Steuergesetzen in Luxemburg.

Die SICAV unterliegt in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05 %, die vierteljährlich zu zahlen ist und auf Grundlage des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird.

Die institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,01 %, die auf Grundlage des Nettoinventarwerts eines jeden Teilfonds der SICAV am Ende eines jeden Quartals berechnet wird.

Für das Vermögen, das die SICAV an anderen, bereits der luxemburgischen „Taxe d'abonnement“ unterliegenden OGAW hält, ist keine solche Steuer fällig.

Besteuerung

Aufgrund der aktuellen europäischen Rechtsprechung hat die SICAV Anträge auf die Erstattung von Quellensteuern auf Dividenden gestellt, die an europäische Steuerbehörden gezahlt wurden, wobei diese Abzüge von bestimmten Mitgliedstaaten der Europäischen Union angewandt werden. Diese Forderungen werden aufgrund ihrer ungewissen Natur und aufgrund der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererlangung Schwankungen unterworfen sein kann, weder verbucht noch auf der Ebene der Teilfonds ausgewiesen. Die Beträge spiegeln sich erst in den jeweiligen Teilfonds wider, wenn die Quellensteuer tatsächlich erstattet wurde. Die Kosten in Verbindung mit der Einreichung von Erstattungsanträgen schlagen sich auf die jeweiligen Teilfonds nieder.

* siehe Erläuterung 1

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 10 - TERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2021 hatte Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities den nachstehend angegebenen Terminkontrakte abgeschlossen:

Anzahl	Kontrakt	Fälligkeit	Betrag	Währung	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
10	10Y BTP ITALIAN BOND	10/12/2021	975.500,00	EUR	(19.500,00)
15	10Y TREASURY NOTES USA	31/12/2021	1.392.600,00	USD	(19.211,89)
15	EURO BUND	10/12/2021	1.533.375,00	EUR	(37.200,00)
					(75.911,89)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Terminkontrakt beläuft sich zum 30. September 2021 auf EUR (75.911,89) und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Für diesen Terminkontrakt wurden keine Sicherheiten erhalten.

ERLÄUTERUNG 11 - DEVISENTERMINKONTRAKTE

Zum 30. September 2021 bestanden folgende Engagements in Devisenterminkontrakten:

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
CHF	19.197.898,17	EUR	17.711.300,19	08/10/2021	46.526,99
EUR	32.403,31	CHF	35.150,20	01/10/2021	(109,40)
EUR	2.289,93	CHF	2.483,79	04/10/2021	(7,52)
EUR	9.799.118,08	USD	12.000.000,00	05/11/2021	(548.250,06)
					(501.839,99)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Devisentermingeschäften beläuft sich am 30. September 2021 auf EUR (501.839,99) und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
EUR	13.310.468,72	USD	16.300.000,00	05/11/2021	(744.706,35)
EUR	2.082,37	CHF	2.258,90	01/10/2021	(7,03)
CHF	4.165.340,53	EUR	3.842.795,49	08/10/2021	10.094,89
					(734.618,49)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Devisentermingeschäften beläuft sich am 30. September 2021 auf EUR (734.618,49) und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Sustainable Convertible Bond - Global

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
EUR	1.301.473,69	GBP	1.121.976,00	07/10/2021	(3.692,30)
EUR	1.915.675,46	JPY	249.562.341,00	07/10/2021	(14.120,30)

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 11 - DEWSENTERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
EUR	37.583.342,39	USD	43.921.510,00	07/10/2021	(309.273,34)
CHF	9.269.233,83	EUR	8.551.516,51	08/10/2021	22.414,40
EUR	2.281.076,09	HKD	20.747.703,00	07/10/2021	(18.368,40)
EUR	100.730,13	CHF	109.269,23	01/10/2021	(340,08)
EUR	1.401.879,04	CHF	1.520.112,00	07/10/2021	(4.201,15)
EUR	533.575,50	SGD	846.467,00	07/10/2021	(4.293,76)
CHF	177.354,00	EUR	163.782,72	07/10/2021	267,01
					<u>(331.607,92)</u>

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Devisentermingeschäften beläuft sich am 30. September 2021 auf EUR (331.607,92) und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
EUR	396.682,82	CHF	430.148,96	08/10/2021	(1.199,81)
CHF	5.636.472,54	EUR	5.200.009,72	08/10/2021	13.660,25
CHF	419.600,00	EUR	387.260,28	04/10/2021	860,41
EUR	35.069,80	CHF	38.042,74	01/10/2021	(118,40)
					<u>13.202,45</u>

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Devisentermingeschäften beläuft sich am 30. September 2021 auf EUR 13.202,45 und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) (EUR)
EUR	297.706,19	CHF	322.943,34	01/10/2021	(1.005,09)
EUR	176,48	CHF	191,42	04/10/2021	(0,58)
CHF	24.989.753,79	EUR	23.054.660,83	08/10/2021	60.563,82
					<u>59.558,15</u>

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Devisentermingeschäften beläuft sich am 30. September 2021 auf EUR 59.558,15 und wurde in die Nettovermögensaufstellung aufgenommen.

Die Gegenparteien dieser Devisenterminkontrakte sind RBC Investor Services Bank S.A und Banca Popolare di Sondrio SCAR.

Für diese Devisenterminkontrakte wurden keine Sicherheiten erhalten.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 12 - OPTIONEN

Zum 30. September 2021 war die SICAV wie folgt auf dem Optionsmarkt engagiert:

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative

Anzahl	Bezeichnung	Fälligkeit	Ausübungspreis	Währung des Titels	Beträge des Engagements	Währung des Teilfonds	Beträge des Engagements
(60)	CALL EURO STOXX 50 PR	17/12/2021	4.400,00	EUR	(227.943,00)	EUR	(227.943,00)
(14)	CALL FUT-S&P 500 EMINI	17/12/2021	4.700,00	USD	(296.247,70)	EUR	(255.617,33)
40	PUT EURO STOXX 50 PR	17/12/2021	3.800,00	EUR	(441.180,00)	EUR	(441.180,00)
10	PUT FUT-S&P 500 EMINI	17/12/2021	4.000,00	USD	(458.115,00)	EUR	(395.284,52)
						EUR	<u>(1,320,024.85)</u>

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced

Anzahl	Bezeichnung	Fälligkeit	Ausübungspreis	Währung des Titels	Beträge des Engagements	Währung des Teilfonds	Beträge des Engagements
(70)	CALL EURO STOXX 50 PR	17/12/2021	4.400,00	EUR	(265.933,50)	EUR	(265.933,50)
(25)	CALL FUT-S&P 500 EMINI	17/12/2021	4.700,00	USD	(529.013,75)	EUR	(456.459,51)
50	PUT EURO STOXX 50 PR	17/12/2021	3.800,00	EUR	(551.475,00)	EUR	(551.475,00)
18	PUT FUT-S&P 500 EMINI	17/12/2021	4.000,00	USD	(824.607,00)	EUR	(711.512,14)
						EUR	<u>(1,985,380.15)</u>

Die Optionsverträge wurden mit der Gegenpartei J.P. Morgan Securities PLC abgeschlossen.

Für diese Optionen wurden keine Sicherheiten erhalten.

ERLÄUTERUNG 13 - DIVIDENDEN

In ausschüttenden Klassen haben die Teilfonds folgende Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Ex-date	Dividende
Global Corporate Bond	16/09/2021	EUR 0,05
Global Balanced	16/09/2021	EUR 0,01

ERLÄUTERUNG 14 - AUSWIRKUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT COVID-19

Der Verwaltungsrat des Fonds ist sich der Existenz der aktuellen COVID-19-Epidemie und ihrer potenziell negativen Auswirkungen auf die Märkte, in denen die Vermögenswerte der Teilfonds angelegt sind, bewusst. Die Auswirkungen auf die einzelnen Teilfonds sind nach wie vor ungewiss und können je nach den Ländern, Anlageklassen, Branchen und Wertpapieren, in die sie investiert sind, variieren.

Für jeden Teilfonds überwacht GAM große Rücknahmen, die Liquidität und das Liquiditätsmanagement, Verstöße gegen die Anlageregeln (einschließlich Verstöße gegen die VaR-/Leverage-Grenzen) und GAM stellt sicher, dass die Bewertungsverfahren korrekt sind. Diese Aspekte werden sehr genau überwacht. Bis November 2021 gab es keine wesentlichen Beobachtungen zu vermehren. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Covid-19-Situation aufmerksam und prüft die Empfehlungen der verschiedenen Regierungen, um sicherzustellen, dass sie über alle Entwicklungen informiert ist, um entsprechend zu reagieren und gleichzeitig die Geschäftskontinuität zu wahren.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 15 - NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Am 11. Oktober 2021 ersetzte State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, die RBC Investor Services Bank S.A. als Verwahrstelle, Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Zusätzliche Informationen

ERLÄUTERUNG 1 - RISIKOMANAGEMENT

Entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften und insbesondere entsprechend dem CSSF-Rundschreiben (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 11/512 setzt die SICAV ein Risikomanagementverfahren ein, das ihr die Bewertung der Markt-, Liquiditäts-, Gegenpartei- und aller anderen Risiken der Teilfonds ermöglicht, einschließlich der operationellen Risiken, die für die betreffenden Teilfonds wesentlich sind.

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens kommt der Commitment-Ansatz für die Verwaltung und die Messung des globalen Risikos jedes Teilfonds zum Einsatz.

Der Commitment-Ansatz misst das globale Risiko in Verbindung mit den Positionen in den Derivaten und anderen Anlagetechniken (unter Berücksichtigung von Kompensations- und Absicherungseffekten), die den Nettoinventarwert nicht überschreiten dürfen. Gemäß diesem Ansatz wird die Position jedes Derivats im Prinzip in den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert dieses Derivats umgerechnet.

ERLÄUTERUNG 2 - TER (Total Expense Ratio)

Teilfonds	TER ohne Performance- gebühren	Performance- gebühren	TER mit Performance- gebühren
Short Maturity Euro Bond - B	0,81%	0,00%	0,81%
Short Maturity Euro Bond - C	0,42%	0,00%	0,42%
Swiss Franc Bond - Bh CHF	0,94%	0,00%	0,94%
Short Term US Dollar Bond - B	1,31%	0,00%	1,31%
Global Corporate Bond - A	1,25%	0,00%	1,25%
Global Corporate Bond - B	1,25%	0,00%	1,25%
Global Corporate Bond - Bh CHF	1,25%	0,00%	1,25%
Fixed Income Opportunities - B	1,28%	0,00%	1,28%
Fixed Income Opportunities - Bh CHF	1,28%	0,00%	1,28%
Sustainable Convertible Bond - Global - B	1,54%	0,00%	1,54%
Sustainable Convertible Bond - Global - Bh CHF	1,53%	0,00%	1,53%
Global Conservative - B	1,56%	1,15%	2,71%
Global Conservative - Bh CHF	1,56%	0,93%	2,49%
Global Balanced - A	1,49%	1,83%	3,32%
Global Balanced - B	1,49%	1,92%	3,41%
Global Balanced - Bh CHF	1,50%	1,94%	3,44%
Swiss Conservative - B	1,28%	0,00%	1,28%
Sustainable Dividend Europe - B	1,94%	0,00%	1,94%
Sustainable Equity Switzerland - B	1,96%	0,00%	1,96%
US Value Equity - B	2,14%	0,00%	2,14%

Synthetische TER (Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote)

Teilfonds	TER ohne Performance- gebühren	Performance- gebühren	TER mit Performance- gebühren
Asian Equity - B	3,07%	0,00%	3,07%

Die Gesamtkostenquote (TER: Total Expense Ratio) wird gemäß der geltenden Richtlinie der Swiss Fund & Asset Management Association („SFAMA“) über die Berechnung und Veröffentlichung der TER für kollektive Kapitalanlagen berechnet.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 - INFORMATIONEN ÜBER DIE VERGÜTUNGSPOLITIK

GAM (Luxembourg) S.A.

Offenlegung der Vergütung

Qualitative Offenlegung

Entscheidungsprozess zur Festlegung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der GAM-Gruppe trägt der Verwaltungsrat der GAM Holding AG die oberste Verantwortung für Vergütungsfragen. Der Verwaltungsrat wird in Vergütungsfragen vom Compensation Committee ("CompC") unterstützt.

- Der Verwaltungsrat ist für die Festlegung der Vergütungspolitik der Gruppe verantwortlich und überprüft mit Unterstützung des CompC regelmäßig die Vergütungspolitik der Gruppe, um alle wichtigen regulatorischen Entwicklungen und die Ziele der Gruppe zu erfüllen.

- Der CompC ist mit der Aufgabe betraut, den Verwaltungsrat bei der Festlegung von Vergütungsrichtlinien, der Festlegung von aktienbasierten Vergütungsplänen und der Genehmigung des gesamten variablen Vergütungsaufwands der Gruppe zu unterstützen sowie die individuelle Gesamtentschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats (mit Ausnahme des Verwaltungsratsvorsitzenden) festzulegen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Das CompC berichtet dem Verwaltungsrat regelmäßig über den Stand seiner Aktivitäten, die Entwicklung der Vergütungsarchitektur im Konzern sowie über die operative Umsetzung dieser Richtlinie. Das CompC besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die alle Non-Executive Directors sind.

- Das Compensation Management Committee ("CMC", "das Komitee") hat die Befugnis des CompC übertragen, das CompC zu unterstützen und zu beraten, um sicherzustellen, dass die Vergütungspolitik und -praxis innerhalb der Gruppe der GAM Holding AG in Übereinstimmung mit den für ihre beaufsichtigten Unternehmen und ihre Delegierten geltenden EU-Vorschriften umgesetzt wird. Das CMC besteht aus fünf Mitgliedern, darunter vier Senior-Mitglieder aus den Bereichen Risk, Legal, Compliance und Human Resources der Gruppe.

Die Vergütungsphilosophie der GAM Gruppe orientiert sich am langfristigen Gesamtziel des Konzerns, nämlich nachhaltiges Wachstum und Profitabilität sowie Risikotoleranz. Der Ansatz der Gruppe sieht eine Vergütung vor, die Mitarbeiter in einem bestimmten lokalen Markt anzieht und hält und sie motiviert, zur Entwicklung und zum Wachstum unseres Unternehmens beizutragen. Die Richtlinie fördert ein solides und effektives Risikomanagement und fördert keine unangemessene Risikobereitschaft.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

Wie oben beschrieben, verfolgt die GAM Group eine konzernweite Vergütungspolitik, die für alle Mitarbeiter der Gruppe einschließlich der oben genannten Unternehmen gilt. Die Vergütungsstruktur ist einfach und unkompliziert. Sie ist in erster Linie darauf ausgerichtet, den langfristigen Erfolg und Wohlstand der Aktionäre zu sichern. Ein robustes Performance-Management-System ist Teil des Vergütungsprozesses und ermöglicht es uns, den Erfolg zu belohnen und die Möglichkeit der Zahlung bei Misserfolg zu minimieren.

Die Zusammensetzung der Elemente innerhalb der Gesamtvergütung eines Einzelnen ergibt sich aus der Funktion und Leistung des Einzelnen, einschließlich der Ausrichtung an den Risikotoleranzen des Konzerns, der Wettbewerbsfähigkeit des Marktes und der Gesamtrentabilität. Der Gesamtvergütungsansatz des Konzerns umfasst eine fixe und eine variable Vergütung.

Die fixe Vergütung umfasst das Grundgehalt, das sich nach Dienstalter, Erfahrung, Fähigkeiten und Marktbedingungen richtet sowie feste Vergütungen für bestimmte Mitarbeiter, die den lokalen Gepflogenheiten entsprechen.

Die variable Vergütung wird jährlich ausgezahlt und ist abhängig von der Leistung der Gruppe, des Geschäftsbereichs und des einzelnen Mitarbeiters. Cash-Bonuszahlungen, die durch Handlungen getrieben werden, die dem Konzern bedeutende zukünftige Risiken hinterlassen, sei es durch direkte Bilanzpositionen oder durch das Potenzial für andere negative Einkommensereignisse, sind verboten.

Für die Group Management Board wird ein Teil der variablen Vergütung in Form von aufgeschobenen, aktienbasierten Vergütungen ausbezahlt, die ihre Verantwortung für die erzielten operativen Ergebnisse und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die zukünftige Entwicklung der Gruppe widerspiegeln.

Zusätzlich zu den Mitgliedern des Group Management Board wird ein Teil der variablen Vergütung für andere leitende Angestellte der Gruppe aufgeschoben, um den langfristigen Interessen der Kunden und Aktionäre Rechnung zu tragen.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 - INFORMATIONEN ÜBER DIE VERGÜTUNGSPOLITIK (Fortsetzung)

Ermessensentscheidungen basieren auf der individuellen Erreichung vorgegebener Ziele und dem Beitrag zur Entwicklung der Gruppe. Dies fördert eine Arbeitsethik, die von hoher Leistung und greifbaren Ergebnissen getragen wird.

Identifizierte Mitarbeiter

Zu den Kategorien von Mitarbeitern, die als identifizierte Mitarbeiter für GAM (Luxembourg) S.A. aufgenommen wurden, gehören:

- Executive und Nicht-Executive Mitglieder des Verwaltungsrates
- Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung
- Mitarbeiter in Kontrollfunktionen

Die Verwaltungsratsmitglieder dieses beaufsichtigten Unternehmens erhalten keine an ihre Funktion gebundene variable Vergütung.

Die identifizierten Mitarbeiter werden jährlich von den zuständigen Stellen und der CMC gemäß den in den EU-Vorschriften festgelegten Kriterien identifiziert und überprüft:

Wenn bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit bestimmte Mitarbeiter eines delegierten Portfoliomanagers einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der von ihnen verwalteten Fonds haben können, werden diese Mitarbeiter als "Identifizierte Mitarbeiter" betrachtet. Zu diesem Zweck betrachtet die Gruppe den jeweiligen delegierten Portfoliomanager als gleichwertig reguliert, wenn er aufgrund von Gesetzen und Vorschriften oder in Übereinstimmung mit internen Standards verpflichtet ist, eine Vergütungspolitik einzuführen, die in Übereinstimmung mit den ESMA-Vergütungsrichtlinien 2013/232 und 2016/575 als gleichwertig betrachtet wird. Die beaufsichtigten Fonds der Gruppe delegieren ihre Portfolioverwaltung nur an Unternehmen, deren Vergütungspolitik dem beschriebenen "Äquivalenzstandard" entspricht.

Quantitative Offenlegung

Die nachstehenden Vergütungsdaten beziehen sich auf die von der GAM (Luxembourg) S.A. verwalteten Fonds für das Performancejahr 2020.

GAM (Luxembourg) S.A. verwaltet ca. 20 Fonds / Fondsstrukturen (166 (Sub-)Fonds), mit einem Gesamtvermögen von 55.137 Mrd. EUR.

	In EUR
Jährliche Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft	2,64 mio.
Davon fest	2,51 mio.
Davon variabel:	0,13 mio.
Anzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft	30
	In EUR
Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft:	2,72 mio.
Davon an das leitende Management gezahlt:	1,12 mio.
Davon an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt:	1,60 mio.
	In EUR
Jährliche Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Delegierten:	12,48 mio.
Davon fest	3,11 mio.
Davon variabel:	9,37 mio.

Anmerkungen

Die Vergütung für identifizierte Mitarbeiter umfasst die Vergütungen, die an Mitarbeiter anderer Konzernunternehmen gezahlt werden, die leitende Managementfunktionen für die Verwaltungsgesellschaft ausüben.

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 - INFORMATIONEN ÜBER DIE VERGÜTUNGSPOLITIK (Fortsetzung)

Die Vergütung für identifizierte Mitarbeiter umfasst Vergütungen, die an Mitarbeiter anderer Konzernunternehmen gezahlt werden, die im Rahmen einer Delegationsvereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und ihrem Arbeitgeber im Namen der Verwaltungsgesellschaft Fondsverwaltungstätigkeiten ausüben. Die für diese Mitarbeiter ausgewiesene Vergütung ist der Anteil ihrer Gesamtvergütung für die Fondsverwaltungstätigkeiten, die sie im Rahmen einer Delegationsvereinbarung ausüben.

In den obigen Zahlen bezieht sich die feste Vergütung auf Gehälter und Pensionsleistungen, und die variable Vergütung beinhaltet den Jahresbonus einschließlich etwaiger langfristiger Incentive-Zusagen.

Gegebenenfalls beziehen sich die in der obigen Tabelle angegebenen Vergütungsinformationen auf einen Teil der gesamten festen und variablen Vergütung der identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Delegierten, der sich auf ihre Fonds-Tätigkeit bezieht.

ERLÄUTERUNG 4 - VERORDNUNG (EU) NR. 2015/2365 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2015 über die Transparenz bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648 /2012

Im Laufe des Referenzjahres nahm die SICAV keine Transaktionen vor, die Gegenstand der EU-Verordnung Nr. 2015/2365 über die Transparenz bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung waren.

Daher sind keine globalen, Konzentrations- und Transaktionsdaten und keine Angaben zur Weiterverwendung oder Einbehaltung von Sicherheiten zu berichten.