

# Globalance

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

Luxembourg R.C.S. B158378

Ungeprüfter Halbjahresabschluss zum 29.02.2024

---

<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Kombinierte Aufstellung</b>	<b>4</b>
<b>Anhang</b>	<b>6</b>
<b>Bericht per Subfonds</b>	
Globalance - Sokrates Fund	8
Globalance - Zukunftbeweger focused	13
<b>Ungeprüfte Informationen</b>	<b>18</b>

## Verwaltung und Organe

### Gesellschaft

Globalance  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
Luxemburg R.C.S. B158378

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

Mirko Dietz, Mitglied des Verwaltungsrates  
Independent Director

Jonathan Mark Elliott, Mitglied des Verwaltungsrates  
Director, Luxemburg

Boerge Soerensen, Mitglied des Verwaltungsrates  
Director

### Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

MultiConcept Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B98834

### Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Annemarie Arens, Mitglied des Verwaltungsrates  
Independent Director, Luxemburg

Arnold Spruit, Mitglied des Verwaltungsrates  
Independent Director, Luxemburg

Hans Peter Bär, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 14.03.2024)  
Leiter der Fund Management Companies, Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz

Marcus Ulm, Mitglied des Verwaltungsrates  
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Richard Browne, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 31.01.2024)  
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

### Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

### Vertreter in der Schweiz

Acolin Fund Services AG  
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich

### Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse (Schweiz) AG  
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

### Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Anlageverwalter und Vertriebsstelle

Globalance Bank AG  
Gartenstrasse 16  
CH-8002 Zürich

### Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

### Vertrieb der Aktien in Deutschland

**Für den folgenden Subfonds erfolgte keine Anzeige nach § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs und die Aktien dieses Subfonds dürfen nicht an Anleger aus der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:**  
- **Globalance - Zukunftbeweger focused**

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-  
genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen  
Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte  
Halbjahresbericht (falls dieser aktueller ist) beigelegt sind.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der  
Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettovermögenswert wird in  
verschiedenen Zeitungen sowie unter [www.credit-suisse.com/multiconcept](http://www.credit-suisse.com/multiconcept)  
veröffentlicht.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen  
Informationen für den Anleger, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst  
der Aufstellung aller während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in  
der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung sind für  
die Anleger beim Vertreter für die Schweiz, kostenlos erhältlich.

**Nettovermögensaufstellung (in CHF)****29.02.2024****Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	144.964.683,99
Bankguthaben und sonstige	1.096.568,22
Forderungen aus Erträgen	104.781,27
Gründungskosten	3.262,90
	<b>146.169.296,38</b>

**Passiva**

Rückstellungen für Aufwendungen	122.770,14
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	67.461,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	255.487,94
	<b>445.719,33</b>

**Nettovermögen** **145.723.577,05**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)**Für die Periode vom  
01.09.2023 bis zum  
29.02.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>138.609.837,19</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	59.570,28
Dividenden (Netto)	279.054,40
Bankzinsen	24.631,22
	<b>363.255,90</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	334.960,14
Depotbank- und Depotgebühr	36.079,30
Verwaltungskosten	22.243,26
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.107,22
Zinsen und Bankspesen	4.204,74
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	137.724,23
"Taxe d'abonnement"	24.680,51
Abschreibung der Gründungskosten	2.319,72
	<b>563.319,12</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-200.063,22</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-5.384.458,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-53.262,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	555.989,79
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-199.678,30
	<b>-5.081.409,71</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-5.281.472,93</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.279.178,83
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-39.106,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-561.712,25
	<b>11.678.360,07</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>6.396.887,14</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	12.290.853,54
Rücknahmen	-11.952.831,34
	<b>338.022,20</b>
<b>Währungsdifferenz</b>	<b>378.830,52</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>145.723.577,05</b>

**Allgemeines**

Globalance (die "Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) und wurde am 13.01.2011 gegründet. Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und ist gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17.12.2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Luxemburg eingetragen.

Am 29.02.2024 hatte die Gesellschaft 2 Subfonds.

**Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Darstellung der Abschlüsse erfolgt gemäß den Anforderungen der Luxemburger Aufsichtsbehörden.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird an jedem Bewertungstag berechnet aufgrund der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Tag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der letzten verfügbaren Börsenkurse.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, an der das Wertpapier hauptsächlich gehandelt wird.

Bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, für welche jedoch ein Zweitmarkt mit regeltem Freiverkehr zwischen Wertpapierhändlern besteht, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, kann die Bewertung aufgrund des Zweitmarktes vorgenommen werden.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach Treu und Glauben veranschlagt wird.

Anteile bzw. Aktien an OGA werden nach ihrem letzten errechneten Nettoinventarwert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGA kein Nettoinventarwert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

Derivative werden gemäß den vorhergehenden Abschnitten behandelt.

Flüssige Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum jeweiligen Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Die aus solchen Bewertungen resultierenden Beträge werden in die Referenzwährung jedes Subfonds zum jeweiligen Mittelkurs umgerechnet.

Bei der Durchführung dieser Umrechnung sind zum Zwecke der Absicherung von Währungsrisiken abgeschlossene Devisentransaktionen zu berücksichtigen.

d) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

e) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettoinventarwerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht berücksichtigt unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung".

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

f) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds  
Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

g) Gründungskosten des jeweiligen Subfonds

Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben.

h) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechsellkursen bewertet, und die daraus resultierenden nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

i) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Finanzterminkontrakten" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

k) Andere Erträge

Die während der Berichtsperiode erhaltenen Trailer-Kommissionen werden unter Andere Erträge gebucht.

l) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

**Verwaltungsgebühr**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende jedes Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.

Gebühren, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Anlageberatung, dem Vertrieb und anderen sonst nicht genannten für die Gesellschaft geleisteten Dienstleistungen entstehen, werden aus der Verwaltungsgebühr bezahlt.

**Transaktionskosten**

Für die am 29.02.2024 abgeschlossene Geschäftsperiode wurden von der Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt getragen:

Subfonds	Währung	Transaktionskosten
Globalance - Sokrates Fund	CHF	18.631,93
Globalance - Zukunftsbeweger focused	USD	141.485,55

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar, werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

## Anhang

**Depotbank- und Depotgebühr**

Die Depotbank- und Depotgebühren werden auf der Grundlage vertraglich vereinbarter Gebührensätze errechnet.

Die Depotbank- und Depotgebühr ist monatlich zahlbar.

**"Taxe d'abonnement"**

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund ihrer Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals.

Ausnahme: 0,01 % für E Aktien.

Diese Steuer fällt nicht für den Teil des Nettovermögens an, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen luxemburger Rechts angelegt ist.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes**

Der Bericht über alle während der Berichtsjahr eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

**Fondsp performance**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2024 bis zum 29.02.2024. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

**Total Expense Ratio (TER)**

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Die TER wurde für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024 berechnet.

Falls ein Subfonds mindestens 10% des Nettovermögens in Zielfonds investiert wird eine zusammengesetzte TER des Dachfonds wie folgt berechnet.

Diese TER entspricht der Summe der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen und der TER per Stichtag des Dachfonds, abzüglich der in die Berichtsperiode vereinnahmten Retrozessionen von Zielfonds.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäß der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

**Risikomanagement**

Das Gesamtrisikopotenzial der Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

**Derivative Finanzinstrumente**

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 29.02.2024 hatte der Subfonds keine Vermögenswerte als Sicherheiten erhalten.

**Wechselkurse**

Der kombinierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF, zu den Wechselkursen vom 29.02.2024 umgerechnet:

1 CHF = 1,049428 EUR

1 CHF = 1,135639 USD

**Subfondsübergreifende Anlagen**

Folgende Anlage wurde nicht aus den kombinierten Zahlen herausgenommen.

Am 29.02.2024 würde sich der kombinierte NIW der Gesellschaft ohne diese Anlagen auf CHF 142.808.544,89 belaufen.

Globalance – Sokrates Fund investiert in:

**Bewertung  
(in CHF)**

Globalance – Zukunftbeweger focused -D- USD

2.915.032,04

**Ereignisse nach dem Abschlussstichtag**

Keine Ereignisse nach dem Abschlussstichtag.

## Technische Daten und Anhang

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
B - Thesaurierend	CHF	12355707	LU0585393332	1,77%	2,53%
D - Thesaurierend	CHF	26317087	LU1156488881	0,17%	0,93%
I - Thesaurierend	CHF	12355726	LU0585393688	0,97%	1,70%
E - Thesaurierend	EUR	34202246	LU1502923284	0,77%	1,54%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
B - Thesaurierend	CHF	2,14%	/	2,70%	-15,85%	6,55%
D - Thesaurierend	CHF	2,42%	/	4,35%	-14,51%	8,27%
I - Thesaurierend	CHF	2,29%	/	3,55%	-15,17%	7,44%
E - Thesaurierend	EUR	2,71%	/	5,82%	-14,70%	7,88%

### Anhang

#### Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Verpflichtungen (in Währung des Terminkontrakts)	Bewertung In CHF
<i>Gegenpartei</i>				
MINI DAX INDEX -5- 15/03/24	EUR	-7	-621.180,00	-22.202,57
S&P E-MINI 500 INDEX -50- 15/03/24	USD	-3	-765.562,50	-45.258,68

**Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten** **-67.461,25**

*Gegenpartei: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.*

#### Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung (In CHF)
<i>Gegenpartei</i>			
EUR 6.630	CHF -6.206	11.03.2024	107,39
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 173.700	CHF -162.638	11.03.2024	2.763,40
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 173.700	CHF -165.013	22.03.2024	271,67
<i>Credit Suisse (Schweiz) AG - Zurich - Switzerland</i>			
EUR 185.000	CHF -178.816	19.04.2024	-3.105,60
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>			
CHF 10.027.793	USD -11.400.000	19.04.2024	43.529,40
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>			
CHF 419.556	EUR -450.000	19.04.2024	-7.874,17
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>			
USD 400.000	CHF -349.573	19.04.2024	760,05
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>			
CHF 6.668.540	EUR -7.100.000	19.04.2024	-75.200,30
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>			

**Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften** **-38.748,16**

### Nettovermögensaufstellung (in CHF) und Fondsentwicklung

	<b>29.02.2024</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	47.279.852,35
Bankguthaben und sonstige	405.794,74
Forderungen aus Erträgen	95.750,31
	<b>47.781.397,40</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für Aufwendungen	50.691,90
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	67.461,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	38.748,16
	<b>156.901,31</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>47.624.496,09</b>

Fondsentwicklung		29.02.2024	31.08.2023	31.08.2022
<b>Fondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>47.624.496,09</b>	<b>50.547.158,35</b>	<b>72.109.318,05</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
B - Thesaurierend	CHF	106,79	103,24	105,05
D - Thesaurierend	CHF	113,47	108,82	108,99
I - Thesaurierend	CHF	118,60	114,18	115,24
E - Thesaurierend	EUR	116,86	111,03	110,22

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Berichtsperiode	zu Beginn der Berichtsperiode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
B - Thesaurierend	CHF	24.947,873	25.124,694	606,584	783,405
D - Thesaurierend	CHF	161.081,686	165.880,115	4.023,071	8.821,500
I - Thesaurierend	CHF	222.080,971	255.872,244	25.815,503	59.606,776
E - Thesaurierend	EUR	3.078,000	6.461,000	450,000	3.833,000

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in CHF)**

Für die Periode vom  
01.09.2023 bis zum  
29.02.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>50.547.158,35</b>
<b>Erträge</b>	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	59.570,28
Dividenden (Netto)	114.984,64
Bankzinsen	2.302,05
	<b>176.856,97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	172.394,40
Depotbank- und Depotgebühr	12.687,20
Druck- und Veröffentlichungskosten	562,01
Zinsen und Bankspesen	1.566,07
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	63.689,43
"Taxe d'abonnement"	4.733,31
	<b>255.632,42</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-78.775,45</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	870.289,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-53.262,48
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-4.854,96
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-76.136,39
	<b>736.035,76</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>657.260,31</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.423.570,55
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-39.106,51
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-187.475,59
	<b>1.196.988,45</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>1.854.248,76</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	3.511.944,05
Rücknahmen	-8.288.855,07
	<b>-4.776.911,02</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47.624.496,09</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	35,36
Vereinigte Staaten	14,43
Irland	9,13
Schweiz	8,85
Supranational	5,42
Liechtenstein	4,12
Deutschland	3,98
Japan	3,03
Spanien	2,37
Dänemark	2,17
Niederlande	2,16
Norwegen	2,13
Jersey	2,12
Frankreich	2,03
Grossbritannien	1,02
Guernsey	0,94
<b>Total</b>	<b>99,28</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Anlagefonds	47,43
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	11,56
Telekommunikation	5,44
Supranationale Organisationen	5,42
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,13
Elektrische Geräte und Komponenten	4,18
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,06
Immobilien	2,59
Banken und andere Kreditinstitute	2,03
Computerhardware und Netzwerk	1,95
Verkehr und Transport	1,18
Einzelhandel und Warenhäuser	1,16
Grafikverlags- und Druckmedien	1,11
Verschiedene Konsumgüter	1,10
Baustoffe und Bauindustrie	1,08
Maschinenbau und Industrieanlagen	1,06
Elektronik und Halbleiter	1,05
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,02
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,89
Energie- und Wasserversorgung	0,83
<b>Total</b>	<b>99,28</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
CHF ABB REG	13.029	530.540,88	1,11
USD ACCENTURE A	1.493	492.715,33	1,03
USD ALPHABET A	3.888	474.035,04	1,00
USD AMERICAN WATER WORKS	3.783	394.876,35	0,83
USD APPLE	2.983	474.778,91	1,00
EUR ASML HOLDING	605	501.847,17	1,05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.208	488.267,18	1,03
USD BEST BUY	7.769	553.306,95	1,16
USD CISCO SYSTEMS	10.658	453.953,81	0,95
USD EDWARDS LIFESCIENCES	7.060	527.616,98	1,11
USD JONES LANG LASALLE	3.225	540.245,83	1,13
JPY KDDI	17.355	464.989,05	0,98
USD KLA-TENCOR	847	508.883,82	1,07
NOK LEROY SEAFOOD GROUP	144.654	563.621,04	1,18
USD MICROSOFT	1.353	492.810,77	1,03
USD NIKE B	4.623	423.082,13	0,89
DKK NOVO NORDISK A/S B	4.545	476.253,33	1,00
DKK NOVOZYMES -B-	11.218	557.559,08	1,17
JPY PANASONIC	55.500	463.830,50	0,97
USD PROCTER & GAMBLE	3.736	522.877,48	1,10
USD QUALCOMM	3.941	547.577,73	1,15
GBP RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROU	395.069	449.729,28	0,94
CHF ROCHE HOLDING CERT	1.773	411.247,35	0,86
JPY SEKISUI HOUSE	26.262	516.058,98	1,08
NOK TELENOR	46.710	450.920,42	0,95
USD TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.031	504.281,10	1,06
EUR UNILEVER PLC	11.299	487.306,14	1,02
USD VERTEX PHARMACEUTICALS	1.271	470.889,73	0,99
EUR WOLTERS KLUWER	3.803	528.542,71	1,11
<b>Total Aktien</b>		<b>14.272.645,07</b>	<b>29,97</b>
<b>Anleihen</b>			
CHF AFRICA FINANCE CORP 1.205%/20-30.09.2025	1.185.000	1.151.820,00	2,42
CHF CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-180227	1.165.000	1.126.555,00	2,37
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 11.5462%/22-301126	505.000	501.465,00	1,05
CHF CIME INVEST AG 4.25%/22-040329	1.000.000	1.018.890,00	2,14
CHF CORP ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	945.000	927.990,00	1,95
CHF CREDIT AGRICOLE (SUBORDINATED.) 2.125%/01-29.09.2025	960.000	965.280,00	2,03
CHF SULZER AG 0.8%/20-230925	980.000	961.870,00	2,02
CHF SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-020427	700.000	690.900,00	1,45
<b>Total Anleihen</b>		<b>7.344.770,00</b>	<b>15,42</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>21.617.415,07</b>	<b>45,39</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Zertifikate</b>			
CHF SG ISSUER 0%/20-30.11.2039	12.747	1.175.273,40	2,47
<b>Total Zertifikate</b>		<b>1.175.273,40</b>	<b>2,47</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
		<b>1.175.273,40</b>	<b>2,47</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
EUR AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCIT C EUR	65.094	2.694.809,61	5,66
CHF DANISH MORTGAGE BOND FUND	25.132	926.028,04	1,94
EUR DPAM L BONDS EMG MKS SUSTAIN F ACC EUR	6.756	975.578,12	2,05
EUR ENETIA ENERGY TRANSITION IB EURH EUR	3.985	482.219,95	1,01
USD GLOBALANCE - ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED - D USD- USD	27.719	2.915.032,04	6,12
CHF GOLDMAN SACHS III GREEN BOND I CAP CHF	180	916.549,86	1,92
CHF NORDEA 1 SICAV - EMERGING STARS EQUITY FUND -HBI-CHF- CHF	10.279	1.209.903,87	2,54
EUR OPTOFLEX -I-	2.206	3.330.799,89	6,99
CHF PLENUM INSURANCE CAP P2 ACC CHF	8.693	941.297,53	1,98
CHF POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE FD I CHF	126.483	1.417.215,71	2,98
CHF PPF II (PMG PARTNERS FUND II) FCP - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF -B-I-SCHRODER BLUEORCHARD EMM IMPACT BD C CHF	3.736	466.362,38	0,98
CHF SCHRODER BLUEORCHARD EMM IMPACT BD C CHF	9.727	924.144,42	1,94
CHF SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT DT CHF ACC	8.183	799.515,25	1,68
CHF TWELVE CAPITAL UCITS ICAV FD I+ ACC CHF	8.873	951.220,33	2,00
USD TWELVE CAT BOND FUND SII CHF	8.331	984.412,57	2,07
USD VARIOPARTNER GLOBAL WATER SOL I USD	4.065	507.309,02	1,07
EUR XETRA GOLD	32.747	1.897.708,75	3,98
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>22.340.107,34</b>	<b>46,91</b>
<b>Fondsanteile (Closed-End)</b>			
GBP 3I INFRASTRUCTURE PLC	269.956	1.007.314,54	2,12
CHF IMMO HELVETIC	5.506	1.139.742,00	2,39
<b>Total Fondsanteile (Closed-End)</b>		<b>2.147.056,54</b>	<b>4,51</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CHF)	% des Nettovermö- gens
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>24.487.163,88</b>	<b>51,42</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>47.279.852,35</b>	<b>99,28</b>
Bankguthaben und sonstige		405.794,74	0,85
Andere Passiva		-61.151,00	-0,13
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>47.624.496,09</b>	<b>100,00</b>

## Technische Daten und Anhang

### Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
D - Thesaurierend	USD	49808473	LU2049785491	0,18%	0,58%
B - Thesaurierend	CHF	49808461	LU2049785145	1,60%	2,00%
I - Thesaurierend	CHF	49808552	LU2049785574	0,80%	1,16%

### Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2023	2022	2021
D - Thesaurierend	USD	-0,81%	/	17,29%	-28,29%	-1,77%
B - Thesaurierend	CHF	3,53%	/	5,20%	-28,21%	-0,18%
I - Thesaurierend	CHF	3,69%	/	6,09%	-27,60%	0,66%

### Anhang

#### Devisentermingeschäfte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung (In USD)
<i>Gegenpartei</i>					
USD	955.601	NOK	-10.000.000	19.04.2024	10.972,14
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
GBP	1.632.665	SEK	-22.000.000	19.04.2024	-64.522,67
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
USD	2.339.847	AUD	-3.655.000	19.04.2024	-43.507,81
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
CAD	2.537.432	EUR	-1.735.000	19.04.2024	-9.455,99
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
USD	5.948.228	CHF	-5.235.000	19.04.2024	-28.782,29
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
USD	3.195.178	NOK	-35.000.000	19.04.2024	-110.841,43
<i>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</i>					
<b>Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften</b>					<b>-246.138,05</b>

**Nettovermögensaufstellung (in USD) und Fondsentwicklung**

	<b>29.02.2024</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	110.934.663,20
Bankguthaben und sonstige	784.469,01
Forderungen aus Erträgen	10.255,91
Gründungskosten	3.705,48
	<b>111.733.093,60</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für Aufwendungen	81.854,83
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	246.138,05
	<b>327.992,88</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>111.405.100,72</b>

<b>Fondsentwicklung</b>		<b>29.02.2024</b>	<b>31.08.2023</b>	<b>31.08.2022</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>111.405.100,72</b>	<b>100.437.589,83</b>	<b>96.925.373,38</b>
<b>Nettoinventarwert pro Aktie</b>				
D - Thesaurierend	USD	119,43	114,10	109,44
B - Thesaurierend	CHF	99,46	95,99	103,19
I - Thesaurierend	CHF	103,18	99,15	105,71

<b>Anzahl der Aktien im Umlauf</b>		<b>am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>	<b>Anzahl der zurückgenommenen Aktien</b>
D - Thesaurierend	USD	760.004,057	709.128,578	83.793,147	32.917,668
B - Thesaurierend	CHF	18.396,707	18.951,937	741,770	1.297,000
I - Thesaurierend	CHF	158.386,639	155.566,522	5.123,911	2.303,794

**Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in USD)**

Für die Periode vom  
01.09.2023 bis zum  
29.02.2024

<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>100.437.589,83</b>
<b>Erträge</b>	
Dividenden (Netto)	186.323,95
Bankzinsen	25.357,87
	<b>211.681,82</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsgebühr	184.615,92
Depotbank- und Depotgebühr	26.564,97
Verwaltungskosten	25.260,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	619,16
Zinsen und Bankspesen	2.996,58
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	84.076,77
"Taxe d'abonnement"	22.652,81
Abschreibung der Gründungskosten	2.634,36
	<b>349.420,87</b>
<b>Nettoerträge (-verluste)</b>	<b>-137.739,05</b>
<b>Realisierter Gewinn (Verlust)</b>	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-7.103.133,47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	636.916,93
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-140.298,95
	<b>-6.606.515,49</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust)</b>	<b>-6.744.254,54</b>
<b>Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)</b>	
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	12.328.047,54
Veränderung des (der) nicht realisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-424.997,59
	<b>11.903.049,95</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>	<b>5.158.795,41</b>
<b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>	
Zeichnungen	9.969.668,28
Rücknahmen	-4.160.952,80
	<b>5.808.715,48</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>111.405.100,72</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

**Geographische Aufteilung**

Vereinigte Staaten	60,15
Schweiz	6,07
Japan	5,69
Norwegen	4,52
Australien	4,25
Luxemburg	3,88
Niederlande	3,15
Schweden	2,46
Deutschland	1,36
China	1,30
Dänemark	1,23
Frankreich	1,21
Grossbritannien	1,16
Österreich	1,14
Belgien	1,11
Spanien	0,91
<b>Total</b>	<b>99,58</b>

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	20,98
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	13,46
Diverse Dienstleistungen	9,00
Elektronik und Halbleiter	7,57
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	6,80
Banken und andere Kreditinstitute	4,86
Maschinenbau und Industrieanlagen	4,16
Energie- und Wasserversorgung	3,61
Verkehr und Transport	3,15
Elektrische Geräte und Komponenten	3,14
Versicherungsgesellschaften	3,02
Gesundheits- und Sozialdienste	2,99
Verpackungsindustrie	2,86
Immobilien	2,75
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,68
Biotechnologie	2,14
Einzelhandel und Warenhäuser	1,88
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,36
Fahrzeuge	1,18
Nichtisenmetalle	1,11
Anlagefonds	0,90
<b>Total</b>	<b>99,58</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
<b>Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR ADIDAS REG	7.476	1.513.829,50	1,36
USD ADT INC	242.425	1.760.005,50	1,58
USD ADVANCED MICRO DEVICES	11.615	2.236.235,95	2,01
EUR ADYEN NV	1.191	1.881.707,35	1,69
JPY AIN PHARMACIEZ	48.700	1.541.662,23	1,38
GBP AIRTEL AFRICA PLC	1.073.770	1.288.297,17	1,16
USD ALIGN TECHNOLOGY	7.139	2.158.976,38	1,94
USD ALPHABET A	11.713	1.621.781,98	1,46
USD ARRAY TECHNOLOGIES INC	95.254	1.299.264,56	1,17
JPY ASTELLAS PHARMA	131.900	1.455.420,84	1,31
USD AUTODESK	6.731	1.737.742,27	1,56
AUD BRAMBLES	184.854	1.813.947,36	1,63
USD BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	16.961	1.948.140,46	1,75
HKD BYD COMPANY LTD -H-	58.500	1.444.422,89	1,30
USD COSTAR GROUP	18.584	1.617.365,52	1,45
JPY DAL-CHI LIFE INSURANCE	74.000	1.694.386,97	1,51
USD DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	46.506	1.436.570,34	1,29
JPY EAST JAPAN RAILWAY	27.900	1.652.525,46	1,48
EUR EDENRED	27.130	1.344.336,22	1,21
USD ENSIGN GROUP	14.370	1.795.100,40	1,61
USD EQUINIX	1.958	1.740.309,56	1,56
SEK ESSITY AB	63.087	1.473.611,22	1,32
USD ETSY	18.435	1.321.605,15	1,19
USD GARTNER	3.412	1.588.490,72	1,43
DKK GENMAB	4.893	1.370.950,77	1,23
USD ILLUMINA	13.271	1.855.683,93	1,67
USD INCYTE	27.371	1.597.371,56	1,43
NOK LEROY SEAFOOD GROUP	420.164	1.859.155,55	1,67
USD MERCADOLIBRE	967	1.542.655,10	1,38
USD MICROSOFT	4.194	1.734.806,16	1,56
USD NETFLIX	3.395	2.046.913,40	1,84
USD NEXTRACKER INC	39.123	2.200.277,52	1,98
SEK NIBE INDUSTRIER AB B	227.582	1.270.813,56	1,14
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	148.971	1.273.368,13	1,14
USD NVIDIA	3.348	2.648.669,39	2,38
USD OMNICELL	45.318	1.189.144,32	1,07
USD ORMAT TECHNOLOGIES	22.415	1.460.337,25	1,31
USD PALO ALTO NETWORKS	5.298	1.645.293,90	1,48
USD PAYPAL HOLDINGS	26.443	1.595.570,62	1,43
USD RINGCENTRAL -A-	47.665	1.592.630,10	1,43
USD SALESFORCE.COM	6.193	1.912.522,26	1,72
AUD SEEK	94.483	1.613.743,63	1,45
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	10.739	1.625.226,06	1,46
CHF SIG COMBIBLOC SERVICES	68.819	1.367.686,45	1,23
AUD SIMS METAL MANAGEMENT	164.350	1.309.886,61	1,18
USD SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	19.601	1.316.599,17	1,18
EUR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	85.040	1.014.126,92	0,91
USD SPROUTS FARMERS MARKET	33.553	2.095.049,32	1,88
USD SQUARE A	22.772	1.809.690,84	1,62
CHF STRAUMANN HOLDING LTD	11.430	1.812.056,71	1,63
USD STRIDE INC	25.653	1.532.766,75	1,38
USD SUNRUN (REG. SHARES)	119.304	1.436.420,16	1,29
CHF SWISS REINSURANCE	13.840	1.675.457,56	1,50
USD TERADATA WI	35.644	1.340.927,28	1,20
USD TESLA MOTORS	6.512	1.314.642,56	1,18
USD TETRA TECH	9.440	1.673.900,80	1,50
NOK TOMRA SYSTEMS ASA	142.462	1.899.176,14	1,70
USD TRIMBLE NAVIGATION	32.495	1.988.369,05	1,78
USD TRIPADVISOR	87.318	2.341.868,76	2,10
EUR UMICORE SA	59.347	1.236.849,25	1,11
USD UNIVERSAL DISPLAY	8.568	1.494.430,56	1,34
EUR VERBUND A	17.464	1.266.210,73	1,14
USD VISA A	6.086	1.720.147,04	1,54
USD WORKDAY -A-	5.694	1.666.007,64	1,50
CHF YPSOMED	4.610	1.908.264,60	1,71
<b>Total Aktien</b>		<b>106.614.004,38</b>	<b>95,70</b>
<b>Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>106.614.004,38</b>	<b>95,70</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
<b>Zertifikate</b>			
CHF SG ISSUER 0%/20-30.11.2039	31.671	3.316.139,82	2,98
<b>Total Zertifikate</b>		<b>3.316.139,82</b>	<b>2,98</b>
<b>Nicht börsennotierte Wertpapiere</b>			
		<b>3.316.139,82</b>	<b>2,98</b>
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Fondsanteile (Open-End)</b>			
USD SWISSCANTO (LU) MM FD FCP RESP ACC USD	8.716	1.004.519,00	0,90
<b>Total Fondsanteile (Open-End)</b>		<b>1.004.519,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Total Investmentfonds</b>		<b>1.004.519,00</b>	<b>0,90</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)**

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermö- gens
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>110.934.663,20</b>	<b>99,58</b>
Bankguthaben und sonstige		784.469,01	0,70
Andere Passiva		-314.031,49	-0,28
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>111.405.100,72</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.  
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

---

### **Vergütungspolitik**

---

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des "Gesetzes vom 17. Dezember 2010" der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Fassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

### **Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

---

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") führt Berichtsanforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT") und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ("SFT") ist gemäß Artikel 3 (11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft,
- ein Wertpapier- oder Warenleih- oder verleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft,
- ein Lombardgeschäft.

Die Gesellschaft hielt in dem zum 29.02.2024 endende Periode keine Total Return Swaps und hat zu diesem Zeitpunkt auch keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

