

Vontobel Asset Management

Variopartner (CH)

Halbjahresbericht 2023



UMBRELLA - FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART
« EFFEKTFONDS »

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2023
für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Variopartner (CH)

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Organisation | 2 |
| Basisdaten | 3 |
| Performance | 5 |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland | 6 |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA | 13 |
| Weitere Informationen | 32 |
| Erläuterungen | |
| Verkaufsrestriktionen | |
| Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes | |
| Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung | |
| Sonstige Angaben | |

Organisation

Fondsleitung

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

Verwaltungsrat

| | |
|------------------|---|
| Dominic Gaillard | Direktor, Vontobel Asset Management AG, Präsident |
| Dorothee Wetzel | Direktorin, Vontobel Asset Management AG |
| Felix Lenhard | Direktor, Bank Vontobel AG |

Geschäftsleitung

| | |
|--------------------|--|
| Diego Gadiant | Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (bis 4. Juli 2023) |
| Daniel Spitzer | Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Vorsitzender ad interim seit 11. August 2023 |
| Madeleine Galgiani | Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 11. August 2023) |
| Inna Schwartz | Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (bis 31. August 2023) |

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A (bis 2. Juli 2023)
CACEIS Investor Services Bank S.A (seit 3. Juli 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023)
CACEIS Investor Services Bank S.A (seit 3. Juli 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

Vertriebsträger

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Die LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Grosse Bleiche 54-56
DE-55116 Mainz

Basisdaten

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 205.31 | 206.57 | 218.39 | 219.44 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | 1'500'704.269 | 1'680'640.908 | 1'510'332.833 | 1'534'450.616 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | - | - | 108'010.000 | 107'610.000 |
| Ausstehende Anteile VE-Klasse | 91'493.824 | 160'593.920 | 186'901.478 | 192'312.069 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse | 128.31 | 111.34 | 120.92 | 119.60 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | - | - | 103.38 | 101.11 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse | 139.36 | 121.07 | 131.61 | 130.17 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | - | - | 2.00 | 2.00 |
| TER G-Klasse | | | | 0.38% |
| TER S-Klasse | | | | 0.11% |
| TER VE-Klasse | | | | 0.25% |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | | | | 137.41 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | | | | 105.52 |
| Höchst seit Lancierung VE-Klasse | | | | 149.29 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | | | | 77.90 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | | | | 92.17 |
| Tiefst seit Lancierung VE-Klasse | | | | 98.71 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 12.09.2019 | | | |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 09.03.2023 | | | |
| Lancierungsdatum VE-Klasse | 17.04.2020 | | | |
| Valorennummer G-Klasse | 48'735'714 | | | |
| Valorennummer S-Klasse | 124'061'157 | | | |
| Valorennummer VE-Klasse | 53'174'738 | | | |
| ISIN G-Klasse | CH0487357144 | | | |
| ISIN S-Klasse | CH1240611579 | | | |
| ISIN VE-Klasse | CH0531747381 | | | |

Basisdaten

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
|---|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. USD | 152.71 | 155.66 | 180.62 | 201.60 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | 878'870.495 | 953'994.436 | 1'066'503.798 | 1'099'781.450 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | - | - | 44'010.000 | 58'510.000 |
| Ausstehende Anteile V CHF-Klasse | 114'840.524 | 192'928.240 | 35.000 | 35.000 |
| Ausstehende Anteile V EUR-Klasse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile VE-Klasse | 62'314.977 | 105'829.495 | 125'227.614 | 122'907.422 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD G-Klasse | 143.49 | 122.86 | 145.55 | 157.11 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD S-Klasse | - | - | 113.74 | 123.20 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD V CHF-Klasse | 144.77 | 123.96 | 146.85 | 158.84 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF V CHF-Klasse (Klassenwährung) | 133.82 | 118.67 | 131.38 | 133.69 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD V EUR-Klasse | 185.40 | 158.63 | 188.16 | 202.92 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR V EUR-Klasse (Klassenwährung) | 156.34 | 151.73 | 172.47 | 183.70 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD VE-Klasse | 160.11 | 137.25 | 162.75 | 175.68 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse (Klassenwährung) | 148.00 | 131.40 | 145.60 | 147.86 |
| Ausschüttung pro Anteil in USD S-Klasse | - | - | - | - |
| TER G-Klasse | | | | 0.38% |
| TER S-Klasse | | | | 0.12% |
| TER V CHF-Klasse | | | | 0.43% |
| TER V EUR-Klasse | | | | 0.40% |
| TER VE-Klasse | | | | 0.25% |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | | | | 158.26 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | | | | 123.54 |
| Höchst seit Lancierung V CHF-Klasse (in CHF) | | | | 147.46 |
| Höchst seit Lancierung V EUR-Klasse (in EUR) | | | | 185.46 |
| Höchst seit Lancierung VE-Klasse (in CHF) | | | | 163.10 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | | | | 72.64 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | | | | 98.26 |
| Tiefst seit Lancierung V CHF-Klasse (in CHF) | | | | 72.01 |
| Tiefst seit Lancierung V EUR-Klasse (in EUR) | | | | 95.18 |
| Tiefst seit Lancierung VE-Klasse (in CHF) | | | | 95.48 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 12.09.2019 | | | |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 09.03.2023 | | | |
| Lancierungsdatum V CHF-Klasse | 12.09.2019 | | | |
| Lancierungsdatum V EUR-Klasse | 30.03.2020 | | | |
| Lancierungsdatum VE-Klasse | 17.04.2020 | | | |
| Valorennummer G-Klasse | 48'735'705 | | | |
| Valorennummer S-Klasse | 124'061'156 | | | |
| Valorennummer V CHF-Klasse | 48'735'713 | | | |
| Valorennummer V EUR-Klasse | 53'016'419 | | | |
| Valorennummer VE-Klasse | 53'175'358 | | | |
| ISIN G-Klasse | CH0487357052 | | | |
| ISIN S-Klasse | CH1240611561 | | | |
| ISIN V CHF-Klasse | CH0487357136 | | | |
| ISIN V EUR-Klasse | CH0530164190 | | | |
| ISIN VE-Klasse | CH0531753587 | | | |

Performance

| | Lancierungs- datum | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | seit Lanc. bis 31.12.2023 |
|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G-Klasse | 12.09.2019 | 5.19% | 24.35% | -18.49% | 9.14% | 23.20% |
| Swiss Performance Index SPI | | 3.82% | 23.38% | -16.48% | 6.09% | 18.95% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S-Klasse | 09.03.2023 | - | - | - | 3.22%* | 3.22% |
| Swiss Performance Index SPI | | - | - | - | 2.51%* | 2.51% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE-Klasse | 17.04.2020 | 20.38%* | 24.55% | -18.35% | 9.29% | 33.78% |
| Swiss Performance Index SPI | | 12.72%* | 23.38% | -16.48% | 6.09% | 23.23% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G-Klasse | 12.09.2019 | 18.41% | 25.74% | -20.26% | 25.80% | 58.42% |
| MSCI USA | | 20.73% | 26.45% | -19.85% | 26.49% | 66.88% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S-Klasse | 09.03.2023 | - | - | - | 23.20%* | 23.20% |
| MSCI USA | | - | - | - | 23.33%* | 23.33% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V CHF-Klasse in CHF | 12.09.2019 | 8.10% | 29.62% | -19.03% | 14.42% | 34.51% |
| MSCI USA | | 10.20% | 30.35% | -18.61% | 15.07% | 41.70% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V EUR-Klasse in EUR | 30.03.2020 | 32.35%* | 35.31% | -14.98% | 21.52% | 85.04% |
| MSCI USA | | 33.47%* | 36.06% | -14.59% | 22.21% | 89.54% |
| Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE CHF-Klasse in CHF | 17.04.2020 | 23.58%* | 29.83% | -18.90% | 14.59% | 49.11% |
| MSCI USA | | 23.53%* | 30.35% | -18.61% | 15.07% | 50.80% |

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inhalt

| | |
|--|----------|
| Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung | 7 |
| Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges | 8 |
| Inventar des Fondsvermögens | 9 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Entwicklung der G-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'680'640.908 | 1'510'332.833 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 473'344.808 | 186'430.584 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 643'652.883 | 162'312.801 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 1'510'332.833 | 1'534'450.616 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 120.92 | 119.60 |

| Entwicklung der S-Klasse | 09.03.23 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 108'010.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 144'610.000 | 15'600.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 36'600.000 | 16'000.000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 108'010.000 | 107'610.000 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 103.38 | 101.11 |

| Entwicklung der VE-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 160'593.920 | 186'901.478 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 30'417.208 | 11'298.268 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 4'109.650 | 5'887.677 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 186'901.478 | 192'312.069 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 131.61 | 130.17 |

| Vermögensrechnung (in CHF) | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2'483'092.73 | 1'000'382.27 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 214'192'923.27 | 216'600'160.67 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 2'009'276.54 | 2'292'678.19 |
| Gesamtfondsvermögen | 218'685'292.54 | 219'893'221.13 |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -294'795.12 | -456'525.70 |
| Nettofondsvermögen | 218'390'497.42 | 219'436'695.43 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 206'573'878.11 | 218'390'497.42 |
| Ausschüttungen | - | -204'020.00 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -1'684'731.67 | -1'639'611.53 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -6'725'003.13 | 3'464'665.07 |
| Gesamterfolg | 20'226'354.11 | -574'835.53 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 218'390'497.42 | 219'436'695.43 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Erfolgsrechnung (in CHF) | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|---|----------------------|---------------------|
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 8'398.90 | 7'995.04 |
| Negativzinsen | -377.10 | - |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien | 5'631'535.40 | 359'049.20 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 336'084.27 | 2'270.51 |
| Total Erträge | 5'975'641.47 | 369'314.75 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | 9'423.70 | 4'686.25 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – das Asset Management und den Vertrieb | 609'832.31 | 238'676.75 |
| – Service Fee | 209'988.50 | 95'556.54 |
| Sonstige Aufwendungen | 12'094.11 | 5'372.16 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 287'205.19 | 1'245.57 |
| Total Aufwendungen | 1'128'543.81 | 345'537.27 |
| Nettoertrag/-verlust (-) | 4'847'097.66 | 23'777.48 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1'171'417.04 | 2'121'738.61 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 334'040.69 | - |
| Realisierter Erfolg | 4'009'721.31 | 2'145'516.09 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 16'216'632.80 | -2'720'351.62 |
| Gesamterfolg | 20'226'354.11 | -574'835.53 |

| Verwendung des Erfolges (in CHF) | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--|---------------------|---------------------|
| G-Klasse | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 4'034'358.21 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 4'034'358.21 | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -4'034'358.21 | - |
| S-Klasse* | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 230'907.82 | - |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 230'907.82 | - |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -216'020.00 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 14'887.82 | - |

* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 09.03.23 - 30.06.23

| | | |
|--|-------------|---|
| VE-Klasse | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 581'831.63 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 581'831.63 | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -581'831.63 | - |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Effekten | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| AMS | CHF | 60'934 | - | 60'934 | - | - | 0.00 |
| Total - Österreich | | | | | | | 0.00 |
| Schweiz | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 293'359 | 68'172 | 86'261 | 275'270 | 10'267'571.00 | 4.67 |
| Adecco Group N | CHF | 37'866 | 2'671 | - | 40'537 | 1'672'961.99 | 0.76 |
| Alcon N | CHF | 96'525 | 6'595 | 1'296 | 101'824 | 6'683'727.36 | 3.04 |
| Allreal Holding N | CHF | 4'830 | 384 | 336 | 4'878 | 733'651.20 | 0.33 |
| Aryzta N | CHF | - | 327'000 | - | 327'000 | 507'504.00 | 0.23 |
| Bachem Holdings N | CHF | 6'421 | 899 | - | 7'320 | 475'800.00 | 0.22 |
| Baloise Holding N | CHF | 10'792 | 1'107 | - | 11'899 | 1'568'288.20 | 0.71 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | 9'295 | 622 | 589 | 9'328 | 1'012'088.00 | 0.46 |
| Barry Callebaut N | CHF | 840 | 111 | 40 | 911 | 1'292'709.00 | 0.59 |
| Belimo Holding N | CHF | 2'615 | 350 | - | 2'965 | 1'375'167.00 | 0.63 |
| BKW N | CHF | 4'787 | - | 4'787 | - | - | 0.00 |
| Bucher Industries N | CHF | 1'652 | - | - | 1'652 | 583'486.40 | 0.27 |
| Burckhardt Compression Holding N | CHF | 1'091 | - | 1'091 | - | - | 0.00 |
| Cembra Money Bank N | CHF | 15'821 | 3'221 | 1'200 | 17'842 | 1'170'435.20 | 0.53 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N | CHF | 21 | 2 | 1 | 22 | 2'244'000.00 | 1.02 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 204 | 6 | 7 | 203 | 2'048'270.00 | 0.93 |
| Clariant N | CHF | 63'392 | - | - | 63'392 | 787'328.64 | 0.36 |
| Comet Holding N | CHF | 2'244 | 300 | - | 2'544 | 674'668.80 | 0.31 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 75'411 | 23'660 | 10'574 | 88'497 | 10'243'527.75 | 4.66 |
| DKSH Holding N | CHF | 8'423 | 781 | 657 | 8'547 | 499'144.80 | 0.23 |
| Dufry Basel N | CHF | 17'712 | 8'965 | - | 26'677 | 882'475.16 | 0.40 |
| Emmi N | CHF | 659 | 91 | 160 | 590 | 537'490.00 | 0.24 |
| EMS-Chemie Holding N | CHF | 1'318 | 99 | - | 1'417 | 964'977.00 | 0.44 |
| Flughafen Zürich N | CHF | 5'062 | 295 | 325 | 5'032 | 883'619.20 | 0.40 |
| Galenica N | CHF | 17'328 | 5'680 | - | 23'008 | 1'673'832.00 | 0.76 |
| Geberit N | CHF | 7'582 | 725 | - | 8'307 | 4'477'473.00 | 2.04 |
| Georg Fischer | CHF | 20'461 | 4'250 | - | 24'711 | 1'509'842.10 | 0.69 |
| Givaudan N | CHF | 1'756 | 148 | 61 | 1'843 | 6'421'012.00 | 2.92 |
| Helvetia Holding N | CHF | 7'912 | 778 | - | 8'690 | 1'007'171.00 | 0.46 |
| Inficon Holding N | CHF | 716 | - | 99 | 617 | 744'102.00 | 0.34 |
| Interroll Holding N | CHF | 185 | 47 | - | 232 | 619'440.00 | 0.28 |
| Julius Bär Group N | CHF | 49'174 | 500 | 3'861 | 45'813 | 2'160'082.95 | 0.98 |
| Kühne + Nagel N | CHF | 14'523 | 398 | 414 | 14'507 | 4'204'128.60 | 1.91 |
| Landis+Gyr Group N | CHF | - | 7'860 | 7'860 | - | - | 0.00 |
| Logitech International N | CHF | 45'153 | 2'589 | 2'043 | 45'699 | 3'644'952.24 | 1.66 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | 14'426 | 942 | 194 | 15'174 | 5'367'043.80 | 2.44 |
| Luzerner Kantonalbank | CHF | - | 7'624 | 7'624 | - | - | 0.00 |
| Meyer Burger Technology N | CHF | 948'935 | - | 948'935 | - | - | 0.00 |
| Mobimo Holding N | CHF | 4'650 | - | 988 | 3'662 | 955'782.00 | 0.43 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Nestlé N | CHF | 183'180 | 10'541 | 3'356 | 190'365 | 18'562'491.15 | 8.44 |
| Novartis N | CHF | 227'743 | 22'707 | 28'371 | 222'079 | 18'847'844.73 | 8.57 |
| Partners Group Holding N | CHF | 4'821 | 166 | 129 | 4'858 | 5'892'754.00 | 2.68 |
| PSP Swiss Property N | CHF | 14'692 | 512 | 692 | 14'512 | 1'706'611.20 | 0.78 |
| Roche Holding GS N | CHF | 74'698 | 7'490 | 3'336 | 78'852 | 19'279'314.00 | 8.77 |
| Sandoz Group | CHF | - | 44'203 | 44'203 | - | - | 0.00 |
| Schindler Holding N | CHF | 4'171 | 227 | - | 4'398 | 877'401.00 | 0.40 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 8'119 | 275 | - | 8'394 | 1'765'258.20 | 0.80 |
| SFS Group N | CHF | 5'769 | 976 | - | 6'745 | 702'829.00 | 0.32 |
| SGS NA | CHF | 35'241 | 3'252 | - | 38'493 | 2'792'282.22 | 1.27 |
| Siegfried Holding N | CHF | 1'471 | - | 318 | 1'153 | 991'003.50 | 0.45 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 100'338 | 7'932 | 4'702 | 103'568 | 2'004'040.80 | 0.91 |
| Sika N | CHF | 30'693 | 2'955 | 422 | 33'226 | 9'093'956.20 | 4.14 |
| Sonova Holding N | CHF | 12'284 | 1'070 | 676 | 12'678 | 3'478'843.20 | 1.58 |
| Stadler Rail N | CHF | 11'848 | - | 11'848 | - | - | 0.00 |
| Straumann Holding | CHF | 21'766 | 3'747 | - | 25'513 | 3'459'562.80 | 1.57 |
| Sulzer N | CHF | - | 8'360 | - | 8'360 | 718'124.00 | 0.33 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 6'956 | 100 | 388 | 6'668 | 3'894'112.00 | 1.77 |
| Swiss Prime Site N | CHF | 16'400 | 2'675 | - | 19'075 | 1'713'888.75 | 0.78 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 68'085 | 2'466 | 2'551 | 68'000 | 6'430'080.00 | 2.92 |
| Swisscom N | CHF | 5'684 | 344 | 251 | 5'777 | 2'923'162.00 | 1.33 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 3'989 | 380 | - | 4'369 | 893'897.40 | 0.41 |
| Tecan Group N | CHF | 3'647 | 1'194 | 624 | 4'217 | 1'448'117.80 | 0.66 |
| Temenos N | CHF | 19'838 | 3'941 | - | 23'779 | 1'859'993.38 | 0.85 |
| The Swatch Group I | CHF | 5'662 | 228 | - | 5'890 | 1'346'454.00 | 0.61 |
| The Swatch Group N | CHF | 10'723 | - | - | 10'723 | 472'348.15 | 0.21 |
| UBS Group N | CHF | 559'369 | 135'024 | 235'592 | 458'801 | 11'974'706.10 | 5.45 |
| Valiant Holding N | CHF | 4'415 | 4'565 | 4'415 | 4'565 | 435'501.00 | 0.20 |
| VAT Group N | CHF | 6'270 | 361 | - | 6'631 | 2'794'966.50 | 1.27 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 23'687 | 4'045 | 4'195 | 23'537 | 10'346'865.20 | 4.71 |
| Total - Schweiz | | | | | | 216'600'160.67 | 98.50 |
| Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 216'600'160.67 | 98.50 |
| Total - Aktien | | | | | | 216'600'160.67 | 98.50 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | 216'600'160.67 | 98.50 |
| Total - Effekten | | | | 216'600'160.67 | 98.50 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | 1'000'382.27 | 0.45 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | 2'292'678.19 | 1.04 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | 219'893'221.13 | 100.00 |
| Aufgenommene Kredite | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | -456'525.70 | -0.21 |
| Nettofondsvermögen | | | | 219'436'695.43 | 99.79 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 216'600'160.67 | 98.50 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung | 14 |
| Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges | 16 |
| Inventar des Fondsvermögens | 18 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifizier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Entwicklung der G-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 953'994.436 | 1'066'503.798 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 416'251.254 | 126'428.006 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 303'741.892 | 93'150.354 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 1'066'503.798 | 1'099'781.450 |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 145.55 | 157.11 |
| Entwicklung der S-Klasse | 09.03.23 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 44'010.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 65'010.000 | 31'000.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 21'000.000 | 16'500.000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 44'010.000 | 58'510.000 |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 113.74 | 123.20 |
| Entwicklung der V CHF-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 192'928.240 | 35.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 81'465.382 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 274'358.622 | - |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 35.000 | 35.000 |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 146.85 | 158.84 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Klassenwährung) | 131.38 | 133.69 |
| Entwicklung der V EUR-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 10.000 | 10.000 |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 188.16 | 202.92 |
| Inventarwert pro Anteil in EUR (Klassenwährung) | 172.47 | 183.70 |
| Entwicklung der VE-Klasse | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 105'829.495 | 125'227.614 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 22'530.764 | 4'281.952 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 3'132.645 | 6'602.144 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 125'227.614 | 122'907.422 |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 162.75 | 175.68 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Klassenwährung) | 145.60 | 147.86 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Vermögensrechnung (in USD) | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 975'766.57 | 805'013.91 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 179'841'509.94 | 200'646'313.06 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 85'212.85 | 301'186.70 |
| Gesamtfondsvermögen | 180'902'489.36 | 201'752'513.67 |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | -4.89 |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -284'018.10 | -155'865.42 |
| Nettofondsvermögen | 180'618'471.26 | 201'596'643.36 |
| Veränderung des Nettofondsvermögens | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 155'655'276.40 | 180'618'471.26 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -357'946.77 | -395'428.23 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -3'732'297.54 | 6'266'110.00 |
| Gesamterfolg | 29'053'439.17 | 15'107'490.33 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 180'618'471.26 | 201'596'643.36 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Erfolgsrechnung (in USD) | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 28'824.81 | 15'821.79 |
| Negativzinsen | -0.47 | - |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien | 1'792'780.09 | 965'866.56 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 302'690.39 | 44'888.32 |
| Total Erträge | 2'124'294.82 | 1'026'576.67 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 2.02 | 0.05 |
| Prüfaufwand | 13'009.38 | 6'840.57 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – das Asset Management und den Vertrieb | 470'755.78 | 210'660.83 |
| – Service Fee | 161'375.64 | 83'256.70 |
| Sonstige Aufwendungen | 13'280.81 | 5'299.32 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 349'737.32 | 39'806.95 |
| Total Aufwendungen | 1'008'160.95 | 345'864.42 |
| Nettoertrag/-verlust (-) | 1'116'133.87 | 680'712.25 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'423'865.08 | 612'919.87 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 13'566.14 | 8'228.74 |
| Realisierter Erfolg | 2'553'565.09 | 1'301'860.86 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 26'499'874.08 | 13'805'629.47 |
| Gesamterfolg | 29'053'439.17 | 15'107'490.33 |

| Verwendung des Erfolges (in USD) | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--|---------------------|---------------------|
| G-Klasse | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 948'819.20 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 948'819.20 | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -948'819.20 | - |
| S-Klasse* | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 12'954.32 | - |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 12'954.32 | - |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | - | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 12'954.32 | - |

* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 09.03.23 - 30.06.23

| | | |
|--|---------|---|
| V-Klasse CHF | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | -267.46 | - |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 267.46 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | - | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | - | - |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

| Verwendung des Erfolges (in USD) | 01.07.22 - 30.06.23 | 01.07.23 - 31.12.23 |
|--|---------------------|---------------------|
| V-Klasse EUR | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 13.18 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 13.18 | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -13.18 | - |
| VE-Klasse CHF | | |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres | 154'614.63 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 154'614.63 | - |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -154'614.63 | - |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Effekten | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Bermudas | | | | | | | |
| Arch Capital Group | USD | 2'011 | - | - | 2'011 | 149'356.97 | 0.07 |
| Bunge | USD | 1'703 | - | 1'703 | - | - | 0.00 |
| Everest Re Group | USD | 195 | - | - | 195 | 68'948.10 | 0.03 |
| Invesco | USD | 3'011 | - | - | 3'011 | 53'716.24 | 0.03 |
| Liberty Global | USD | - | 1'463 | - | 1'463 | 27'270.32 | 0.01 |
| Total - Bermudas | | | | | | 299'291.63 | 0.15 |
| Curaçao | | | | | | | |
| Schlumberger | USD | 9'761 | 894 | 1'660 | 8'995 | 468'099.80 | 0.23 |
| Total - Curaçao | | | | | | 468'099.80 | 0.23 |
| Großbritannien | | | | | | | |
| Liberty Global | USD | 2'064 | - | 2'064 | - | - | 0.00 |
| Royalty Pharma | USD | 1'865 | - | - | 1'865 | 52'387.85 | 0.03 |
| Sensata Technologies Holding | USD | 1'083 | - | - | 1'083 | 40'688.31 | 0.02 |
| Total - Großbritannien | | | | | | 93'076.16 | 0.05 |
| Irland | | | | | | | |
| Accenture | USD | 3'090 | 291 | 132 | 3'249 | 1'140'106.59 | 0.57 |
| Allegion | USD | 815 | - | - | 815 | 103'252.35 | 0.05 |
| AON | USD | 958 | - | - | 958 | 278'797.16 | 0.14 |
| Eaton Corporation | USD | 2'240 | - | - | 2'240 | 539'436.80 | 0.27 |
| Horizon Pharma | USD | 1'193 | - | 1'193 | - | - | 0.00 |
| Jazz Pharmaceuticals | USD | 450 | - | - | 450 | 55'350.00 | 0.03 |
| Johnson Controls International | USD | 7'097 | 990 | 2'443 | 5'644 | 325'320.16 | 0.16 |
| Linde | USD | 2'348 | 158 | - | 2'506 | 1'029'239.26 | 0.51 |
| Medtronic Holdings | USD | 6'560 | - | - | 6'560 | 540'412.80 | 0.27 |
| Pentair | USD | 1'700 | - | - | 1'700 | 123'607.00 | 0.06 |
| Seagate Technology Holdings | USD | 1'498 | - | - | 1'498 | 127'884.26 | 0.06 |
| Steris | USD | 679 | - | - | 679 | 149'278.15 | 0.07 |
| Trane Technologies | USD | 2'441 | - | 145 | 2'296 | 559'994.40 | 0.28 |
| Willis Towers Watson | USD | 543 | - | - | 543 | 130'971.60 | 0.06 |
| Total - Irland | | | | | | 5'103'650.53 | 2.53 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Jersey | | | | | | | |
| Amcor | USD | 9'676 | - | - | 9'676 | 93'276.64 | 0.05 |
| Aptiv | USD | 1'467 | - | - | 1'467 | 131'619.24 | 0.07 |
| Clarivate | USD | 1'369 | - | - | 1'369 | 12'676.94 | 0.01 |
| Ferguson | USD | 1'391 | - | - | 1'391 | 268'560.37 | 0.13 |
| Novocure | USD | 778 | - | 778 | - | - | 0.00 |
| Total - Jersey | | | | | | 506'133.19 | 0.25 |
| Kanada | | | | | | | |
| Waste Connections | USD | 1'267 | - | - | 1'267 | 189'125.09 | 0.09 |
| Total - Kanada | | | | | | 189'125.09 | 0.09 |
| Liberia | | | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises | USD | 1'179 | - | - | 1'179 | 152'668.71 | 0.08 |
| Total - Liberia | | | | | | 152'668.71 | 0.08 |
| Niederlande | | | | | | | |
| Lyondellbasell Industries | USD | 1'498 | - | - | 1'498 | 142'429.84 | 0.07 |
| NXP Semiconductors | USD | 2'070 | 151 | - | 2'221 | 510'119.28 | 0.25 |
| Total - Niederlande | | | | | | 652'549.12 | 0.32 |
| Schweiz | | | | | | | |
| Bunge Global | USD | - | 1'703 | - | 1'703 | 171'917.85 | 0.09 |
| Chubb INA Holdings N | USD | 2'094 | - | - | 2'094 | 473'244.00 | 0.23 |
| Garmin N | USD | 759 | - | - | 759 | 97'561.86 | 0.05 |
| TE Connectivity N | USD | 2'026 | - | - | 2'026 | 284'653.00 | 0.14 |
| Total - Schweiz | | | | | | 1'027'376.71 | 0.51 |
| Vereinigte Staaten | | | | | | | |
| 3M | USD | 4'456 | - | 4'456 | - | - | 0.00 |
| Abbott Laboratories | USD | 8'859 | 1'223 | 1'554 | 8'528 | 938'676.96 | 0.47 |
| AbbVie | USD | 8'307 | 1'211 | 550 | 8'968 | 1'389'770.96 | 0.69 |
| Activision Blizzard | USD | 3'669 | 289 | 3'958 | - | - | 0.00 |
| Adobe | USD | 2'558 | 137 | - | 2'695 | 1'607'837.00 | 0.80 |
| Advance Auto Parts | USD | 416 | - | 416 | - | - | 0.00 |
| Advanced Micro Devices | USD | 7'701 | 936 | - | 8'637 | 1'273'180.17 | 0.63 |
| Aflac | USD | 2'901 | - | - | 2'901 | 239'332.50 | 0.12 |
| Agilent Technologies | USD | 2'745 | - | 1'000 | 1'745 | 242'607.35 | 0.12 |
| AIG | USD | 3'537 | - | - | 3'537 | 239'631.75 | 0.12 |
| Airbnb | USD | 1'698 | 582 | 267 | 2'013 | 274'049.82 | 0.14 |
| Akamai Technologies | USD | 902 | - | - | 902 | 106'751.70 | 0.05 |
| Albemarle | USD | 543 | - | - | 543 | 78'452.64 | 0.04 |
| Albertsons Companies | USD | - | 1'880 | - | 1'880 | 43'240.00 | 0.02 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Alcoa | USD | 1'468 | - | 1'468 | - | - | 0.00 |
| Align Technology | USD | 402 | - | - | 402 | 110'148.00 | 0.05 |
| Allstate | USD | 1'403 | - | - | 1'403 | 196'391.94 | 0.10 |
| Ally Financial | USD | 2'085 | - | - | 2'085 | 72'808.20 | 0.04 |
| Alnylam Pharmaceuticals | USD | 696 | - | - | 696 | 133'221.36 | 0.07 |
| Alphabet | USD | 53'154 | 4'466 | 2'099 | 55'521 | 7'788'143.33 | 3.86 |
| Amazon.com | USD | 42'097 | 4'100 | 938 | 45'259 | 6'876'652.46 | 3.41 |
| Amerco | USD | 712 | - | - | 712 | 50'153.28 | 0.02 |
| American Express | USD | 3'426 | - | - | 3'426 | 641'826.84 | 0.32 |
| American Water Works Co | USD | 920 | 218 | - | 1'138 | 150'204.62 | 0.07 |
| Ameriprise Financial | USD | 452 | 109 | - | 561 | 213'084.63 | 0.11 |
| AmerisourceBergen | USD | 867 | 255 | - | 1'122 | 230'436.36 | 0.11 |
| Ametek | USD | 1'027 | 177 | - | 1'204 | 198'527.56 | 0.10 |
| Amgen | USD | 3'079 | 269 | 306 | 3'042 | 876'156.84 | 0.43 |
| Amphenol | USD | 2'821 | 744 | - | 3'565 | 353'398.45 | 0.18 |
| Analog Devices | USD | 2'488 | - | - | 2'488 | 494'017.28 | 0.24 |
| Ansys | USD | 400 | 80 | - | 480 | 174'182.40 | 0.09 |
| Anthem | USD | 1'617 | - | - | 1'617 | 762'512.52 | 0.38 |
| Apollo Global Management | USD | 1'992 | - | - | 1'992 | 185'634.48 | 0.09 |
| Apple | USD | 73'628 | 6'613 | 3'748 | 76'493 | 14'727'197.29 | 7.30 |
| Applied Materials | USD | 4'865 | 962 | - | 5'827 | 944'381.89 | 0.47 |
| Aramark | USD | 1'112 | - | - | 1'112 | 31'247.20 | 0.02 |
| Archer-Daniels Midland | USD | 4'668 | - | - | 4'668 | 337'122.96 | 0.17 |
| Ares Management | USD | 797 | - | - | 797 | 94'779.24 | 0.05 |
| Arista Networks | USD | 1'450 | 533 | 326 | 1'657 | 390'240.07 | 0.19 |
| Arrow Electronics | USD | 226 | 185 | - | 411 | 50'244.75 | 0.02 |
| Arthur J Gallagher & Co | USD | 1'075 | - | - | 1'075 | 241'746.00 | 0.12 |
| Aspen Technology | USD | 226 | - | - | 226 | 49'753.90 | 0.02 |
| Assurant | USD | 389 | - | - | 389 | 65'542.61 | 0.03 |
| AT&T | USD | 33'815 | 3'593 | - | 37'408 | 627'706.24 | 0.31 |
| Atlanta Braves Holding | USD | - | 25 | 25 | - | - | 0.00 |
| Atlassian | USD | 659 | 306 | - | 965 | 229'534.90 | 0.11 |
| Atmos Energy | USD | 830 | - | - | 830 | 96'197.00 | 0.05 |
| Autodesk | USD | 2'004 | 314 | 212 | 2'106 | 512'768.88 | 0.25 |
| Automatic Data Processing | USD | 2'958 | 288 | 381 | 2'865 | 667'459.05 | 0.33 |
| Autozone | USD | 111 | - | - | 111 | 287'002.71 | 0.14 |
| Avantor | USD | 5'257 | - | - | 5'257 | 120'017.31 | 0.06 |
| Avery Dennison | USD | 515 | - | - | 515 | 104'112.40 | 0.05 |
| AXA Equitable Holdings | USD | 2'610 | - | - | 2'610 | 86'913.00 | 0.04 |
| Axon Enterprise | USD | 465 | - | - | 465 | 120'123.45 | 0.06 |
| Baker Hughes Company | USD | 6'434 | - | - | 6'434 | 219'914.12 | 0.11 |
| Ball | USD | 2'051 | - | - | 2'051 | 117'973.52 | 0.06 |
| Bank of America | USD | 35'933 | 1'935 | 3'135 | 34'733 | 1'169'460.11 | 0.58 |
| Bath & Body Works | USD | 1'424 | - | - | 1'424 | 61'459.84 | 0.03 |
| Baxter International | USD | 2'879 | - | - | 2'879 | 111'302.14 | 0.06 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Becton Dickinson & Company | USD | 1'652 | 174 | 306 | 1'520 | 370'621.60 | 0.18 |
| Bentley Systems 'B' | USD | 1'319 | - | - | 1'319 | 68'825.42 | 0.03 |
| Berkshire Hathaway | USD | 5'983 | 509 | 220 | 6'272 | 2'236'971.52 | 1.11 |
| Best Buy Co | USD | 1'832 | - | - | 1'832 | 143'408.96 | 0.07 |
| Bill.com Holdings | USD | 499 | - | - | 499 | 40'713.41 | 0.02 |
| Biogen | USD | 1'270 | - | - | 1'270 | 328'637.90 | 0.16 |
| Biomarin Pharmaceutical | USD | 907 | - | - | 907 | 87'452.94 | 0.04 |
| Bio-Rad Laboratories | USD | 110 | - | - | 110 | 35'517.90 | 0.02 |
| Bio-Techne | USD | 1'032 | - | - | 1'032 | 79'629.12 | 0.04 |
| Black Knight | USD | 1'226 | - | 1'226 | - | - | 0.00 |
| Blackrock | USD | 762 | 60 | - | 822 | 667'299.60 | 0.33 |
| BNY Mellon | USD | 4'153 | - | - | 4'153 | 216'163.65 | 0.11 |
| Booking Holdings | USD | 202 | - | - | 202 | 716'538.44 | 0.36 |
| Borg Warner | USD | 1'148 | - | - | 1'148 | 41'155.80 | 0.02 |
| Boston Scientific | USD | 7'806 | - | 831 | 6'975 | 403'224.75 | 0.20 |
| Bristol Myers Squibb | USD | 11'954 | - | - | 11'954 | 613'359.74 | 0.30 |
| Broadcom | USD | 1'932 | 283 | 190 | 2'025 | 2'260'406.25 | 1.12 |
| Broadridge Financial Solutions | USD | 626 | - | - | 626 | 128'799.50 | 0.06 |
| Brown & Brown | USD | 1'399 | - | - | 1'399 | 99'482.89 | 0.05 |
| Builders FirstSource | USD | - | 763 | - | 763 | 127'375.22 | 0.06 |
| Burlington Stores | USD | 424 | - | - | 424 | 82'459.52 | 0.04 |
| C.H. Robinson Worldwide | USD | 1'152 | - | - | 1'152 | 99'521.28 | 0.05 |
| Cadence Design Systems | USD | 1'929 | - | 161 | 1'768 | 481'550.16 | 0.24 |
| Campbell Soup | USD | 1'983 | - | - | 1'983 | 85'725.09 | 0.04 |
| Capital One Financial | USD | 1'860 | - | - | 1'860 | 243'883.20 | 0.12 |
| Cardinal Health | USD | 1'625 | - | - | 1'625 | 163'800.00 | 0.08 |
| Carlisle Companies | USD | 258 | - | - | 258 | 80'606.94 | 0.04 |
| Carmax | USD | 961 | - | - | 961 | 73'747.14 | 0.04 |
| Carrier Global | USD | 6'743 | - | - | 6'743 | 387'385.35 | 0.19 |
| Catalent | USD | 1'027 | - | - | 1'027 | 46'143.11 | 0.02 |
| Caterpillar | USD | 2'750 | 151 | 250 | 2'651 | 783'821.17 | 0.39 |
| Cboe Global Markets | USD | 561 | - | - | 561 | 100'172.16 | 0.05 |
| CBRE Group | USD | 2'164 | - | - | 2'164 | 201'446.76 | 0.10 |
| CDW | USD | 742 | - | - | 742 | 168'671.44 | 0.08 |
| Celanese | USD | 614 | - | - | 614 | 95'397.18 | 0.05 |
| Centene | USD | 4'099 | - | - | 4'099 | 304'186.79 | 0.15 |
| Centerpoint Energy | USD | 3'366 | - | - | 3'366 | 96'166.62 | 0.05 |
| Ceridian HCM Holdings | USD | 846 | - | - | 846 | 56'783.52 | 0.03 |
| Charles River Laboratories | USD | 309 | - | - | 309 | 73'047.60 | 0.04 |
| Charles Schwab | USD | 7'341 | 554 | - | 7'895 | 543'176.00 | 0.27 |
| Charter Communications | USD | 493 | - | - | 493 | 191'619.24 | 0.09 |
| Cheniere Energy | USD | 2'310 | 209 | 236 | 2'283 | 389'730.93 | 0.19 |
| Chevron | USD | 9'208 | 559 | 655 | 9'112 | 1'359'145.92 | 0.67 |
| Chewy | USD | 497 | - | - | 497 | 11'744.11 | 0.01 |
| Chipotle Mexican Grill | USD | 149 | - | - | 149 | 340'757.04 | 0.17 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Church & Dwight Co | USD | 1'377 | 322 | - | 1'699 | 160'657.44 | 0.08 |
| Cigna Corporation | USD | 2'061 | - | - | 2'061 | 617'166.45 | 0.31 |
| Cincinnati Financial | USD | 682 | - | - | 682 | 70'559.72 | 0.03 |
| Cintas | USD | 499 | 45 | - | 544 | 327'847.04 | 0.16 |
| Cisco Systems | USD | 20'040 | 1'828 | - | 21'868 | 1'104'771.36 | 0.55 |
| Citigroup | USD | 10'539 | 710 | - | 11'249 | 578'648.56 | 0.29 |
| Citizens Financial Group | USD | 2'448 | - | - | 2'448 | 81'126.72 | 0.04 |
| Cloudflare | USD | 1'261 | - | - | 1'261 | 104'990.86 | 0.05 |
| CME Group | USD | 1'692 | 129 | - | 1'821 | 383'502.60 | 0.19 |
| CMS Energy | USD | - | 1'994 | - | 1'994 | 115'791.58 | 0.06 |
| Coca-Cola | USD | 23'708 | 1'724 | 2'200 | 23'232 | 1'369'061.76 | 0.68 |
| Cognex | USD | 1'162 | - | - | 1'162 | 48'501.88 | 0.02 |
| Cognizant Technology Solutions | USD | 2'294 | - | - | 2'294 | 173'265.82 | 0.09 |
| Coinbase Global | USD | 697 | - | - | 697 | 121'222.24 | 0.06 |
| Colgate-Palmolive | USD | 5'956 | - | 1'291 | 4'665 | 371'847.15 | 0.18 |
| Comcast | USD | 21'309 | 2'140 | 1'824 | 21'625 | 948'256.25 | 0.47 |
| Conagra Brands | USD | 3'530 | - | - | 3'530 | 101'169.80 | 0.05 |
| Consolidated Edison | USD | 2'045 | - | - | 2'045 | 186'033.65 | 0.09 |
| Cooper Companies | USD | 386 | - | - | 386 | 146'077.84 | 0.07 |
| Copart | USD | 2'058 | 3'388 | - | 5'446 | 266'854.00 | 0.13 |
| Corning | USD | 3'622 | - | - | 3'622 | 110'289.90 | 0.05 |
| Corteva | USD | 3'705 | 1'618 | 1'834 | 3'489 | 167'192.88 | 0.08 |
| Costar Group | USD | - | 1'904 | - | 1'904 | 166'390.56 | 0.08 |
| Costco Wholesale | USD | 2'125 | 120 | - | 2'245 | 1'481'879.60 | 0.73 |
| CrowdStrike Holdings | USD | 1'080 | - | - | 1'080 | 275'745.60 | 0.14 |
| Crown Holdings | USD | 773 | - | - | 773 | 71'185.57 | 0.04 |
| CSX | USD | 10'963 | 910 | - | 11'873 | 411'636.91 | 0.20 |
| Cummins | USD | 892 | - | - | 892 | 213'696.44 | 0.11 |
| CVS Health | USD | 7'449 | - | - | 7'449 | 588'173.04 | 0.29 |
| Danaher | USD | 3'997 | 203 | 220 | 3'980 | 920'733.20 | 0.46 |
| Darden Restaurants | USD | 602 | - | - | 602 | 98'908.60 | 0.05 |
| Darling Ingredients | USD | 1'620 | - | - | 1'620 | 80'740.80 | 0.04 |
| Datadog | USD | 1'238 | - | - | 1'238 | 150'268.44 | 0.07 |
| Davita | USD | 1'060 | - | - | 1'060 | 111'045.60 | 0.06 |
| Deckers Outdoor | USD | - | 183 | - | 183 | 122'322.69 | 0.06 |
| Deere & Co | USD | 1'381 | 200 | - | 1'581 | 632'194.47 | 0.31 |
| Dell Technologies | USD | 1'568 | - | - | 1'568 | 119'952.00 | 0.06 |
| Delta Air Lines | USD | 1'725 | - | - | 1'725 | 69'396.75 | 0.03 |
| Dentsply Sirona | USD | 1'488 | - | - | 1'488 | 52'957.92 | 0.03 |
| Dexcom | USD | 2'626 | - | - | 2'626 | 325'860.34 | 0.16 |
| Dick's Sporting Goods | USD | - | 386 | - | 386 | 56'722.70 | 0.03 |
| Discover Financial Services | USD | 1'350 | - | - | 1'350 | 151'740.00 | 0.08 |
| DocuSign | USD | 1'312 | - | - | 1'312 | 77'998.40 | 0.04 |
| Dollar General | USD | 1'258 | - | - | 1'258 | 171'025.10 | 0.08 |
| Dollar Tree | USD | 1'179 | - | - | 1'179 | 167'476.95 | 0.08 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Domino's Pizza | USD | 187 | - | - | 187 | 77'087.01 | 0.04 |
| DoorDash | USD | 1'122 | - | - | 1'122 | 110'954.58 | 0.05 |
| Dover | USD | 802 | - | - | 802 | 123'355.62 | 0.06 |
| Dow | USD | 5'796 | 582 | - | 6'378 | 349'769.52 | 0.17 |
| Dr Horton | USD | 1'510 | 599 | 812 | 1'297 | 197'118.06 | 0.10 |
| Dr Pepper Snapple Group | USD | 4'616 | 2'001 | - | 6'617 | 220'478.44 | 0.11 |
| Dropbox | USD | 2'314 | - | - | 2'314 | 68'216.72 | 0.03 |
| Dupont De Nemours | USD | 2'950 | 323 | 929 | 2'344 | 180'323.92 | 0.09 |
| Dynatrace | USD | 1'177 | - | - | 1'177 | 64'370.13 | 0.03 |
| Eastman Chemical | USD | 666 | - | - | 666 | 59'820.12 | 0.03 |
| eBay | USD | 2'666 | - | - | 2'666 | 116'290.92 | 0.06 |
| Ecolab | USD | 2'666 | - | 336 | 2'330 | 462'155.50 | 0.23 |
| Edison International | USD | 2'091 | - | - | 2'091 | 149'485.59 | 0.07 |
| Edwards Lifesciences | USD | 4'827 | 2'452 | 903 | 6'376 | 486'170.00 | 0.24 |
| Elanco Animal Health | USD | 2'601 | - | 2'601 | - | - | 0.00 |
| Electronic Arts | USD | 1'549 | - | - | 1'549 | 211'918.69 | 0.11 |
| Eli Lilly & Co | USD | 4'061 | 243 | 280 | 4'024 | 2'345'670.08 | 1.16 |
| Emerson Electric | USD | 3'095 | 362 | - | 3'457 | 336'469.81 | 0.17 |
| Enphase Energy | USD | 569 | 139 | - | 708 | 93'555.12 | 0.05 |
| Entegris | USD | 936 | - | - | 936 | 112'151.52 | 0.06 |
| EPAM Systems | USD | 266 | - | - | 266 | 79'092.44 | 0.04 |
| Equifax | USD | 607 | - | - | 607 | 150'105.03 | 0.07 |
| Essential Utilities | USD | 1'979 | - | - | 1'979 | 73'915.65 | 0.04 |
| Etsy | USD | 747 | - | - | 747 | 60'544.35 | 0.03 |
| Eversource Energy | USD | 2'106 | - | - | 2'106 | 129'982.32 | 0.06 |
| EXACT Sciences | USD | 746 | 301 | - | 1'047 | 77'457.06 | 0.04 |
| Expeditors International of Washington | USD | 1'308 | - | - | 1'308 | 166'377.60 | 0.08 |
| F5 Networks | USD | 417 | - | - | 417 | 74'634.66 | 0.04 |
| FactSet Research Systems | USD | 253 | - | - | 253 | 120'693.65 | 0.06 |
| Fair Isaac | USD | 139 | - | - | 139 | 161'797.39 | 0.08 |
| Fastenal | USD | 2'943 | - | - | 2'943 | 190'618.11 | 0.09 |
| FedEx | USD | 1'306 | - | - | 1'306 | 330'378.82 | 0.16 |
| Fidelity National Financial | USD | 1'353 | - | - | 1'353 | 69'030.06 | 0.03 |
| Fidelity National Information Services | USD | 2'828 | 573 | - | 3'401 | 204'298.07 | 0.10 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 3'828 | - | - | 3'828 | 132'027.72 | 0.07 |
| First Citizens BancShares | USD | 61 | - | - | 61 | 86'557.17 | 0.04 |
| First Solar | USD | 407 | 178 | - | 585 | 100'783.80 | 0.05 |
| FirstEnergy | USD | 2'872 | - | - | 2'872 | 105'287.52 | 0.05 |
| Fiserv | USD | 3'410 | - | - | 3'410 | 452'984.40 | 0.22 |
| FleetCor Technologies | USD | 366 | - | - | 366 | 103'435.26 | 0.05 |
| FMC | USD | 724 | - | - | 724 | 45'648.20 | 0.02 |
| Ford Motor | USD | 19'494 | - | - | 19'494 | 237'631.86 | 0.12 |
| Fortinet | USD | 3'295 | 366 | - | 3'661 | 214'278.33 | 0.11 |
| Fortive | USD | 1'829 | - | - | 1'829 | 134'669.27 | 0.07 |
| Fortrea Holding | USD | - | 603 | 603 | - | - | 0.00 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Fortune Brands Hone & Security | USD | 1'534 | - | - | 1'534 | 116'798.76 | 0.06 |
| Fox | USD | 2'676 | - | - | 2'676 | 77'578.92 | 0.04 |
| Franklin Resources | USD | 2'251 | - | - | 2'251 | 67'057.29 | 0.03 |
| Freeport-McMoRan | USD | 7'208 | 604 | - | 7'812 | 332'556.84 | 0.16 |
| Gartner | USD | 426 | - | - | 426 | 192'172.86 | 0.10 |
| Generac Holdings | USD | 418 | - | - | 418 | 54'022.32 | 0.03 |
| General Mills | USD | 6'785 | 882 | - | 7'667 | 499'428.38 | 0.25 |
| General Motors | USD | 7'272 | - | - | 7'272 | 261'210.24 | 0.13 |
| Genuine Parts | USD | 763 | - | - | 763 | 105'675.50 | 0.05 |
| Gilead Sciences | USD | 8'297 | 3'016 | 1'160 | 10'153 | 822'494.53 | 0.41 |
| Global Payments | USD | 1'318 | - | - | 1'318 | 167'386.00 | 0.08 |
| Godaddy | USD | 1'038 | - | - | 1'038 | 110'194.08 | 0.05 |
| Goldman Sachs Group | USD | 1'856 | - | - | 1'856 | 715'989.12 | 0.35 |
| Graco | USD | 1'129 | - | - | 1'129 | 97'952.04 | 0.05 |
| Halliburton | USD | 4'396 | 979 | - | 5'375 | 194'306.25 | 0.10 |
| Hartford Financial Services Group | USD | 1'794 | - | - | 1'794 | 144'201.72 | 0.07 |
| Hasbro | USD | 1'760 | - | - | 1'760 | 89'865.60 | 0.04 |
| HCA Healthcare | USD | 1'406 | 119 | - | 1'525 | 412'787.00 | 0.20 |
| Heico | USD | 553 | - | - | 553 | 85'836.74 | 0.04 |
| Henry Schein | USD | 1'065 | - | - | 1'065 | 80'631.15 | 0.04 |
| Hewlett Packard Enterprise | USD | 9'178 | - | - | 9'178 | 155'842.44 | 0.08 |
| HF Sinclair | USD | 1'004 | - | - | 1'004 | 55'792.28 | 0.03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USD | 1'982 | 256 | 752 | 1'486 | 270'585.74 | 0.13 |
| Hologic | USD | 1'520 | - | - | 1'520 | 108'604.00 | 0.05 |
| Home Depot | USD | 5'070 | 491 | 220 | 5'341 | 1'850'923.55 | 0.92 |
| Hormel Foods | USD | 2'481 | - | - | 2'481 | 79'664.91 | 0.04 |
| Howmet Aerospace | USD | 1'917 | - | - | 1'917 | 103'748.04 | 0.05 |
| HP | USD | 5'728 | - | - | 5'728 | 172'355.52 | 0.09 |
| Hubbell | USD | 323 | - | - | 323 | 106'244.39 | 0.05 |
| Hubspot | USD | 277 | - | - | 277 | 160'809.58 | 0.08 |
| Humana | USD | 868 | - | - | 868 | 397'379.08 | 0.20 |
| Huntington Bancshares | USD | 8'812 | - | - | 8'812 | 112'088.64 | 0.06 |
| Hyatt Hotels | USD | - | 252 | - | 252 | 32'863.32 | 0.02 |
| IBM | USD | 5'132 | 226 | 404 | 4'954 | 810'226.70 | 0.40 |
| Ilex | USD | 457 | - | - | 457 | 99'219.27 | 0.05 |
| Idexx Laboratories | USD | 667 | 590 | - | 1'257 | 697'697.85 | 0.35 |
| Illinois Tool Works | USD | 1'685 | - | - | 1'685 | 441'368.90 | 0.22 |
| Illumina | USD | 1'271 | - | 444 | 827 | 115'151.48 | 0.06 |
| Incyte | USD | 938 | 440 | - | 1'378 | 86'524.62 | 0.04 |
| Ingersoll-Rand | USD | 2'131 | - | - | 2'131 | 164'811.54 | 0.08 |
| Insulet | USD | 455 | - | - | 455 | 98'725.90 | 0.05 |
| Intel | USD | 23'340 | 3'460 | - | 26'800 | 1'346'700.00 | 0.67 |
| Intercontinental Exchange | USD | 3'093 | - | - | 3'093 | 397'233.99 | 0.20 |
| International Flavors & Fragrances | USD | 1'446 | - | - | 1'446 | 117'082.62 | 0.06 |
| International Paper | USD | 2'532 | - | - | 2'532 | 91'531.80 | 0.05 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Interpublic Group of Cos | USD | 2'669 | - | - | 2'669 | 87'116.16 | 0.04 |
| Intuit | USD | 1'578 | 118 | - | 1'696 | 1'060'050.88 | 0.53 |
| Intuitive Surgical | USD | 1'863 | - | - | 1'863 | 628'501.68 | 0.31 |
| IQVIA Holdings | USD | 1'223 | 532 | - | 1'755 | 406'071.90 | 0.20 |
| Jabil | USD | - | 500 | - | 500 | 63'700.00 | 0.03 |
| Jack Henry & Associates | USD | 393 | - | - | 393 | 64'220.13 | 0.03 |
| JB Hunt Transport Services | USD | 516 | - | - | 516 | 103'065.84 | 0.05 |
| JM Smucker | USD | 694 | - | - | 694 | 87'707.72 | 0.04 |
| Johnson & Johnson | USD | 12'484 | 940 | 1'497 | 11'927 | 1'869'437.98 | 0.93 |
| JP Morgan Chase & Co | USD | 13'832 | 608 | 267 | 14'173 | 2'410'827.30 | 1.19 |
| Juniper Networks | USD | 2'228 | - | - | 2'228 | 65'681.44 | 0.03 |
| Kellogg | USD | - | 709 | 709 | - | - | 0.00 |
| Kellogg's | USD | 2'359 | 477 | - | 2'836 | 158'560.76 | 0.08 |
| KeyCorp | USD | 5'249 | - | - | 5'249 | 75'585.60 | 0.04 |
| Keysight Technologies | USD | 962 | 270 | - | 1'232 | 195'998.88 | 0.10 |
| Kimberly Clark | USD | 2'705 | 515 | - | 3'220 | 391'262.20 | 0.19 |
| Kinder Morgan | USD | 13'620 | - | 2'789 | 10'831 | 191'058.84 | 0.09 |
| KLA | USD | 721 | - | - | 721 | 419'117.30 | 0.21 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | USD | 1'164 | - | - | 1'164 | 67'104.60 | 0.03 |
| LabCorp | USD | 603 | 133 | - | 736 | 167'285.44 | 0.08 |
| Lam Research | USD | 1'092 | - | 50 | 1'042 | 816'156.92 | 0.40 |
| Lamb Weston Holdings | USD | 1'030 | - | - | 1'030 | 111'332.70 | 0.06 |
| Lattice Semiconductor | USD | - | 809 | - | 809 | 55'812.91 | 0.03 |
| Lear | USD | 485 | - | - | 485 | 68'486.85 | 0.03 |
| Lennar | USD | 1'305 | - | - | 1'305 | 194'497.20 | 0.10 |
| Lennox International | USD | 241 | - | - | 241 | 107'852.32 | 0.05 |
| Liberty Broadband | USD | 672 | - | 672 | - | - | 0.00 |
| Liberty Live Group | USD | - | 38 | 38 | - | - | 0.00 |
| Liberty Media Formula One | USD | - | 892 | - | 892 | 56'311.96 | 0.03 |
| Liberty Media Formula One | USD | 892 | - | 892 | - | - | 0.00 |
| Live Nation Entertainment | USD | 927 | - | - | 927 | 86'767.20 | 0.04 |
| LKQ | USD | 2'182 | - | - | 2'182 | 104'277.78 | 0.05 |
| Loews | USD | 896 | - | - | 896 | 62'352.64 | 0.03 |
| Lowes Companies | USD | 3'370 | 195 | 328 | 3'237 | 720'394.35 | 0.36 |
| LPL Financial Holdings | USD | 482 | - | - | 482 | 109'712.84 | 0.05 |
| Lucid Group | USD | 3'012 | - | - | 3'012 | 12'680.52 | 0.01 |
| Lululemon Athletica | USD | 741 | - | - | 741 | 378'865.89 | 0.19 |
| M&T Bank | USD | 763 | - | - | 763 | 104'592.04 | 0.05 |
| Manhattan Associates | USD | - | 300 | - | 300 | 64'596.00 | 0.03 |
| Marathon Petroleum | USD | 2'589 | 274 | 308 | 2'555 | 379'059.80 | 0.19 |
| Marketaxess Holding | USD | 264 | - | - | 264 | 77'312.40 | 0.04 |
| Marriott International | USD | 1'267 | - | - | 1'267 | 285'721.17 | 0.14 |
| Marsh & Mc-Lennan Companies | USD | 2'733 | - | - | 2'733 | 517'821.51 | 0.26 |
| Martin Marietta Materials | USD | 327 | - | - | 327 | 163'143.57 | 0.08 |
| Marvell Technology | USD | 5'825 | - | - | 5'825 | 351'305.75 | 0.17 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Masco | USD | 1'326 | - | - | 1'326 | 88'815.48 | 0.04 |
| Masimo | USD | 288 | - | 288 | - | - | 0.00 |
| Mastercard | USD | 4'146 | 403 | 182 | 4'367 | 1'862'569.17 | 0.92 |
| Match Group | USD | 1'376 | - | - | 1'376 | 50'224.00 | 0.02 |
| Mc-Cormick&Co | USD | 1'539 | - | - | 1'539 | 105'298.38 | 0.05 |
| Mcdonald's | USD | 3'488 | - | - | 3'488 | 1'034'226.88 | 0.51 |
| McKesson | USD | 973 | - | 126 | 847 | 392'144.06 | 0.19 |
| Mercadolibre | USD | 252 | - | - | 252 | 396'028.08 | 0.20 |
| Merck & Co | USD | 13'519 | 805 | 882 | 13'442 | 1'465'446.84 | 0.73 |
| Metlife | USD | 3'265 | 458 | - | 3'723 | 246'201.99 | 0.12 |
| Mettler Toledo International | USD | 123 | - | - | 123 | 149'194.08 | 0.07 |
| Microchip Technology | USD | 2'772 | - | - | 2'772 | 249'978.96 | 0.12 |
| Micron Technology | USD | 6'106 | - | - | 6'106 | 521'086.04 | 0.26 |
| Microsoft | USD | 32'897 | 3'256 | 1'189 | 34'964 | 13'147'862.56 | 6.52 |
| Moderna | USD | 1'549 | 226 | - | 1'775 | 176'523.75 | 0.09 |
| Mohawk Industries | USD | 274 | - | - | 274 | 28'359.00 | 0.01 |
| Molina Healthcare | USD | 362 | 75 | - | 437 | 157'892.47 | 0.08 |
| Mondelez International | USD | 7'656 | 308 | 653 | 7'311 | 529'535.73 | 0.26 |
| Mongoddb | USD | 341 | - | - | 341 | 139'417.85 | 0.07 |
| Monolithic Power Systems | USD | 232 | - | - | 232 | 146'340.96 | 0.07 |
| Monster Beverage | USD | 3'712 | - | - | 3'712 | 213'848.32 | 0.11 |
| Moody's | USD | 1'076 | - | - | 1'076 | 420'242.56 | 0.21 |
| Morgan Stanley | USD | 7'293 | 932 | 1'109 | 7'116 | 663'567.00 | 0.33 |
| Mosaic | USD | 2'001 | - | - | 2'001 | 71'495.73 | 0.04 |
| Motorola Solutions | USD | 1'011 | 84 | - | 1'095 | 342'833.55 | 0.17 |
| NASDAQ Index | USD | 2'027 | - | - | 2'027 | 117'849.78 | 0.06 |
| NetApp | USD | 1'384 | - | - | 1'384 | 122'013.44 | 0.06 |
| Netflix | USD | 2'055 | 80 | - | 2'135 | 1'039'488.80 | 0.52 |
| Neurocrine Biosciences | USD | 613 | - | - | 613 | 80'768.88 | 0.04 |
| Newell Brands | USD | 2'589 | - | 2'589 | - | - | 0.00 |
| Newmont Goldcorp | USD | 5'399 | 594 | 1'699 | 4'294 | 177'728.66 | 0.09 |
| News | USD | 2'013 | - | - | 2'013 | 49'419.15 | 0.02 |
| Nike | USD | 5'953 | - | - | 5'953 | 646'317.21 | 0.32 |
| Nordson | USD | 279 | - | - | 279 | 73'700.64 | 0.04 |
| Norfolk Southern | USD | 1'377 | - | - | 1'377 | 325'495.26 | 0.16 |
| Northern Trust | USD | 1'255 | - | - | 1'255 | 105'896.90 | 0.05 |
| NortonLifeLock | USD | 4'628 | - | - | 4'628 | 105'610.96 | 0.05 |
| Nucor | USD | 1'540 | 575 | - | 2'115 | 368'094.60 | 0.18 |
| Nvidia | USD | 11'921 | 1'124 | 429 | 12'616 | 6'247'695.52 | 3.10 |
| NVR | USD | 17 | - | - | 17 | 119'007.65 | 0.06 |
| Okta | USD | 1'034 | - | - | 1'034 | 93'608.02 | 0.05 |
| Old Dominion Freight Line | USD | 464 | 272 | - | 736 | 298'322.88 | 0.15 |
| Omnicom Group | USD | 1'119 | - | - | 1'119 | 96'804.69 | 0.05 |
| On Semiconductor | USD | 2'694 | - | - | 2'694 | 225'029.82 | 0.11 |
| Oneok | USD | 3'416 | 3'063 | - | 6'479 | 454'955.38 | 0.23 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Oracle | USD | 7'743 | 515 | 339 | 7'919 | 834'900.17 | 0.41 |
| O'Reilly Automotive | USD | 314 | - | - | 314 | 298'325.12 | 0.15 |
| Otis Worldwide | USD | 2'129 | - | - | 2'129 | 190'481.63 | 0.09 |
| Owens Corning | USD | 758 | - | - | 758 | 112'358.34 | 0.06 |
| Paccar | USD | 2'734 | - | - | 2'734 | 266'975.10 | 0.13 |
| Packaging Corp of America | USD | 470 | - | - | 470 | 76'567.70 | 0.04 |
| Palo Alto Networks | USD | 1'457 | 346 | - | 1'803 | 531'668.64 | 0.26 |
| Parker-Hannifin | USD | 622 | 65 | - | 687 | 316'500.90 | 0.16 |
| Paychex | USD | 1'730 | 502 | - | 2'232 | 265'853.52 | 0.13 |
| Paycom Software | USD | 263 | - | - | 263 | 54'367.36 | 0.03 |
| Paylocity Holding | USD | 319 | - | - | 319 | 52'587.15 | 0.03 |
| PayPal Holdings | USD | 5'517 | 472 | - | 5'989 | 367'784.49 | 0.18 |
| Pepsico | USD | 7'276 | 347 | - | 7'623 | 1'294'690.32 | 0.64 |
| Perkinelmer | USD | 801 | - | - | 801 | 87'557.31 | 0.04 |
| Pfizer | USD | 28'029 | 1'885 | - | 29'914 | 861'224.06 | 0.43 |
| Phillips 66 | USD | 3'675 | 630 | 993 | 3'312 | 440'959.68 | 0.22 |
| Phinia | USD | - | 229 | 229 | - | - | 0.00 |
| Pinterest | USD | - | 2'818 | 2'818 | - | - | 0.00 |
| Plug Power | USD | 3'562 | - | 3'562 | - | - | 0.00 |
| PNC Financial Services Group | USD | 2'632 | - | - | 2'632 | 407'565.20 | 0.20 |
| Pool | USD | 193 | 65 | - | 258 | 102'867.18 | 0.05 |
| PPG Industries | USD | 1'278 | - | - | 1'278 | 191'124.90 | 0.09 |
| Procter & Gamble | USD | 11'349 | 1'237 | 604 | 11'982 | 1'755'842.28 | 0.87 |
| Progressive | USD | 3'115 | - | - | 3'115 | 496'157.20 | 0.25 |
| Prudential Financial | USD | 2'046 | - | - | 2'046 | 212'190.66 | 0.11 |
| PTC | USD | 655 | - | - | 655 | 114'598.80 | 0.06 |
| PulteGroup | USD | 965 | 356 | - | 1'321 | 136'353.62 | 0.07 |
| Qorvo | USD | 592 | - | - | 592 | 66'665.12 | 0.03 |
| Qualcomm | USD | 5'645 | 312 | - | 5'957 | 861'560.91 | 0.43 |
| Quanta Services | USD | 912 | - | - | 912 | 196'809.60 | 0.10 |
| Quest Diagnostics | USD | 961 | 165 | - | 1'126 | 155'252.88 | 0.08 |
| Raymond James Financial | USD | 1'062 | - | - | 1'062 | 118'413.00 | 0.06 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USD | 601 | - | - | 601 | 527'852.29 | 0.26 |
| Regions Financial | USD | 5'579 | - | - | 5'579 | 108'121.02 | 0.05 |
| Reliance Steel & Aluminium | USD | 344 | - | - | 344 | 96'209.92 | 0.05 |
| Repligen | USD | 502 | - | - | 502 | 90'259.60 | 0.04 |
| Republic Services | USD | 1'014 | - | - | 1'014 | 167'218.74 | 0.08 |
| ResMed | USD | 789 | - | - | 789 | 135'723.78 | 0.07 |
| Rivian Automotive | USD | 2'565 | 4'854 | 3'568 | 3'851 | 90'344.46 | 0.04 |
| Robert Half International | USD | 771 | - | - | 771 | 67'786.32 | 0.03 |
| Robinhood Markets | USD | - | 3'500 | - | 3'500 | 44'590.00 | 0.02 |
| Roblox | USD | 1'712 | - | 1'712 | - | - | 0.00 |
| Rockwell Automation | USD | 573 | 443 | 392 | 624 | 193'739.52 | 0.10 |
| Roku | USD | 641 | - | - | 641 | 58'754.06 | 0.03 |
| Rollins | USD | 1'545 | - | - | 1'545 | 67'470.15 | 0.03 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Roper Technologies | USD | 645 | - | 77 | 568 | 309'656.56 | 0.15 |
| Ross Stores | USD | 1'681 | 205 | - | 1'886 | 261'003.54 | 0.13 |
| RPM International | USD | 762 | - | - | 762 | 85'062.06 | 0.04 |
| S&P Global | USD | 1'746 | 96 | 93 | 1'749 | 770'469.48 | 0.38 |
| Salesforce Com | USD | 4'932 | 461 | 200 | 5'193 | 1'366'486.02 | 0.68 |
| Seagen | USD | 727 | - | 727 | - | - | 0.00 |
| Sealed Air | USD | 1'038 | - | - | 1'038 | 37'907.76 | 0.02 |
| Sei Investments Co | USD | 563 | - | 563 | - | - | 0.00 |
| Sempra Energy | USD | 1'947 | 1'947 | - | 3'894 | 290'998.62 | 0.14 |
| Servicenow | USD | 1'149 | - | - | 1'149 | 811'757.01 | 0.40 |
| Sherwin-Williams | USD | 1'414 | - | - | 1'414 | 441'026.60 | 0.22 |
| Sirius XM Holdings | USD | 4'900 | - | - | 4'900 | 26'803.00 | 0.01 |
| Skyworks Solutions | USD | 950 | - | - | 950 | 106'799.00 | 0.05 |
| Smith | USD | 673 | - | - | 673 | 55'482.12 | 0.03 |
| Snap | USD | 6'346 | - | - | 6'346 | 107'437.78 | 0.05 |
| Snap-On | USD | 315 | - | - | 315 | 90'984.60 | 0.05 |
| Snowflake | USD | 923 | 634 | 182 | 1'375 | 273'625.00 | 0.14 |
| Solaredge Technologies | USD | 268 | - | - | 268 | 25'084.80 | 0.01 |
| Southwest Airlines | USD | 912 | - | - | 912 | 26'338.56 | 0.01 |
| Splunk | USD | 1'038 | - | - | 1'038 | 158'139.30 | 0.08 |
| Square | USD | 2'572 | 343 | - | 2'915 | 225'475.25 | 0.11 |
| Stanley Black & Decker | USD | 751 | - | - | 751 | 73'673.10 | 0.04 |
| Starbucks | USD | 6'042 | 289 | - | 6'331 | 607'839.31 | 0.30 |
| State Street | USD | 2'172 | - | - | 2'172 | 168'243.12 | 0.08 |
| Steel Dynamics | USD | 986 | - | - | 986 | 116'446.60 | 0.06 |
| Stryker | USD | 1'712 | - | - | 1'712 | 512'675.52 | 0.25 |
| Synchrony Financial | USD | 2'961 | - | - | 2'961 | 113'080.59 | 0.06 |
| Synopsys | USD | 970 | - | - | 970 | 499'462.70 | 0.25 |
| Sysco | USD | 3'579 | 817 | 1'616 | 2'780 | 203'301.40 | 0.10 |
| T. Rowe Price Group | USD | 1'152 | - | - | 1'152 | 124'058.88 | 0.06 |
| Take Two Interactive Software | USD | 848 | - | - | 848 | 136'485.60 | 0.07 |
| Targa Resources | USD | 1'091 | 514 | - | 1'605 | 139'426.35 | 0.07 |
| Target | USD | 3'200 | 516 | - | 3'716 | 529'232.72 | 0.26 |
| Teleflex | USD | 286 | - | - | 286 | 71'311.24 | 0.04 |
| Teradyne | USD | 735 | - | - | 735 | 79'762.20 | 0.04 |
| Tesla | USD | 11'867 | 2'971 | 997 | 13'841 | 3'439'211.68 | 1.70 |
| Texas Instruments | USD | 5'551 | 435 | - | 5'986 | 1'020'373.56 | 0.51 |
| The Clorox | USD | 895 | - | - | 895 | 127'618.05 | 0.06 |
| The Estee Lauder Companies | USD | 1'341 | 198 | 284 | 1'255 | 183'543.75 | 0.09 |
| The Hershey | USD | 1'040 | - | 215 | 825 | 153'813.00 | 0.08 |
| The Kraft Heinz Company | USD | 3'731 | 911 | - | 4'642 | 171'661.16 | 0.09 |
| The Kroger | USD | 3'913 | - | - | 3'913 | 178'863.23 | 0.09 |
| The Principal Financial Group | USD | 1'235 | - | - | 1'235 | 97'157.45 | 0.05 |
| The Trade Desk | USD | 1'919 | - | 1'919 | - | - | 0.00 |
| Thermo Fisher Scientific | USD | 1'859 | 59 | - | 1'918 | 1'018'055.22 | 0.50 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| TJX Cos | USD | 6'010 | - | - | 6'010 | 563'798.10 | 0.28 |
| T-Mobile US | USD | 2'870 | - | 267 | 2'603 | 417'338.99 | 0.21 |
| Toro | USD | 689 | - | - | 689 | 66'137.11 | 0.03 |
| Tractor Supply | USD | 671 | - | - | 671 | 144'285.13 | 0.07 |
| Tradeweb Markets | USD | 514 | - | - | 514 | 46'712.32 | 0.02 |
| Transdigm Group | USD | - | 262 | - | 262 | 265'039.20 | 0.13 |
| TransUnion | USD | 1'114 | - | - | 1'114 | 76'542.94 | 0.04 |
| Travelers Companies | USD | 1'435 | - | - | 1'435 | 273'353.15 | 0.14 |
| Trimble Navigation | USD | 1'932 | - | - | 1'932 | 102'782.40 | 0.05 |
| Truist Financial | USD | 7'692 | 1'120 | - | 8'812 | 325'339.04 | 0.16 |
| Twilio | USD | 798 | 386 | - | 1'184 | 89'830.08 | 0.04 |
| Tyler Technologies | USD | 216 | - | - | 216 | 90'313.92 | 0.04 |
| Tyson Foods | USD | 1'642 | - | - | 1'642 | 88'257.50 | 0.04 |
| Uber Technologies | USD | 7'881 | 1'867 | - | 9'748 | 600'184.36 | 0.30 |
| UGI | USD | 3'205 | - | 3'205 | - | - | 0.00 |
| UiPath | USD | - | 1'708 | - | 1'708 | 42'426.72 | 0.02 |
| Ulta Beauty | USD | 284 | - | - | 284 | 139'157.16 | 0.07 |
| Union Pacific | USD | 3'092 | 142 | - | 3'234 | 794'335.08 | 0.39 |
| United Parcel Service | USD | 3'623 | 250 | - | 3'873 | 608'951.79 | 0.30 |
| United Rentals | USD | 388 | - | - | 388 | 222'486.96 | 0.11 |
| United Therapeutics | USD | 265 | - | - | 265 | 58'270.85 | 0.03 |
| UnitedHealth Group | USD | 4'849 | 305 | 257 | 4'897 | 2'578'123.59 | 1.28 |
| Unity Software | USD | 1'243 | - | - | 1'243 | 50'826.27 | 0.03 |
| US Bancorp | USD | 7'629 | 1'781 | 996 | 8'414 | 364'157.92 | 0.18 |
| Vail Resorts | USD | 274 | - | - | 274 | 58'490.78 | 0.03 |
| Valero Energy | USD | 2'262 | 305 | 560 | 2'007 | 260'910.00 | 0.13 |
| Veeva Systems | USD | 731 | - | - | 731 | 140'732.12 | 0.07 |
| Veralto | USD | - | 1'326 | 1'326 | - | - | 0.00 |
| VeriSign | USD | 492 | - | - | 492 | 101'332.32 | 0.05 |
| Verisk Analytics | USD | 705 | - | - | 705 | 168'396.30 | 0.08 |
| Verizon Communications | USD | 21'255 | 1'268 | - | 22'523 | 849'117.10 | 0.42 |
| Vertex Pharmaceuticals | USD | 1'325 | 64 | - | 1'389 | 565'170.21 | 0.28 |
| Vestis | USD | - | 556 | 556 | - | - | 0.00 |
| VF | USD | 2'959 | - | - | 2'959 | 55'629.20 | 0.03 |
| Viacom | USD | 4'129 | - | - | 4'129 | 61'067.91 | 0.03 |
| Viatis | USD | 6'392 | - | - | 6'392 | 69'225.36 | 0.03 |
| Visa | USD | 7'793 | 466 | 157 | 8'102 | 2'109'355.70 | 1.05 |
| VMware | USD | 1'225 | 581 | 1'225 | 581 | 82'780.88 | 0.04 |
| Vulcan Materials | USD | 663 | - | - | 663 | 150'507.63 | 0.07 |
| Wabtec | USD | 936 | - | - | 936 | 118'778.40 | 0.06 |
| Walgreens Boots Alliance | USD | 3'723 | - | - | 3'723 | 97'207.53 | 0.05 |
| Walmart | USD | 6'883 | 476 | - | 7'359 | 1'160'146.35 | 0.58 |
| Walt Disney | USD | 9'202 | 803 | - | 10'005 | 903'351.45 | 0.45 |
| Warner Bros Discovery | USD | 11'538 | - | - | 11'538 | 131'302.44 | 0.07 |
| Waste Management | USD | 2'199 | - | - | 2'199 | 393'840.90 | 0.20 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

| Titel | Währung | Bestand 01.07.2023 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.12.2023 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Waters | USD | 428 | 117 | - | 545 | 179'430.35 | 0.09 |
| Watsco | USD | - | 175 | - | 175 | 74'982.25 | 0.04 |
| Webster Financial | USD | 1'278 | - | - | 1'278 | 64'871.28 | 0.03 |
| West Pharmaceutical Services | USD | 365 | 83 | - | 448 | 157'749.76 | 0.08 |
| Western Digital | USD | 1'981 | - | - | 1'981 | 103'744.97 | 0.05 |
| Westlake Chemical | USD | 201 | - | - | 201 | 28'131.96 | 0.01 |
| Westrock | USD | 2'056 | - | - | 2'056 | 85'365.12 | 0.04 |
| Whirlpool | USD | 414 | - | - | 414 | 50'412.78 | 0.02 |
| Williams Companies | USD | 6'857 | 1'672 | - | 8'529 | 297'065.07 | 0.15 |
| Wolfspeed | USD | 1'041 | - | - | 1'041 | 45'293.91 | 0.02 |
| Workday | USD | 1'671 | 311 | 149 | 1'833 | 506'017.98 | 0.25 |
| WR Berkley | USD | 1'029 | - | - | 1'029 | 72'770.88 | 0.04 |
| WW Grainger | USD | 314 | - | 42 | 272 | 225'403.68 | 0.11 |
| Xylem | USD | 1'100 | 557 | - | 1'657 | 189'494.52 | 0.09 |
| Yum Brands | USD | 1'430 | 246 | - | 1'676 | 218'986.16 | 0.11 |
| Zebra Technologies | USD | 273 | - | - | 273 | 74'619.09 | 0.04 |
| Zillow Group | USD | 734 | - | - | 734 | 42'469.24 | 0.02 |
| Zimmer Biomet Holdings | USD | 1'481 | - | - | 1'481 | 180'237.70 | 0.09 |
| Zoetis | USD | 3'191 | 1'070 | - | 4'261 | 840'993.57 | 0.42 |
| Zoom Video Communications | USD | 1'211 | - | - | 1'211 | 87'083.01 | 0.04 |
| Zoominfo Technologies | USD | 2'089 | - | - | 2'089 | 38'625.61 | 0.02 |
| Zscaler | USD | 410 | - | - | 410 | 90'839.60 | 0.05 |
| Total - Vereinigte Staaten | | | | | | 192'154'342.12 | 95.24 |
| Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 200'646'313.06 | 99.45 |
| Total - Aktien | | | | | | 200'646'313.06 | 99.45 |
| Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 200'646'313.06 | 99.45 |
| Total - Effekten | | | | | | 200'646'313.06 | 99.45 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 805'013.91 | 0.40 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 301'186.70 | 0.15 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 201'752'513.67 | 100.00 |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | -4.89 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -155'865.42 | -0.08 |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 201'596'643.36 | 99.92 |

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds- vermögens |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 200'646'313.06 | 99.45 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Bei neu aufgelegten Fonds bzw. Anteilsklassen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten wird für die erstmalige Berechnung und Publikation der TER, abweichend zur AMAS Richtlinie, nicht das Mittel der Monatsend-Werte, sondern das Mittel der täglichen Nettovermögen der Berichtsperiode für die Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens verwendet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

2) Fondsperformance

Die Fondsperformance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Fondsperformance liegen publizierte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Berechnung der Performance erfolgte gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

3) Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die Gratiszuteilung von zusätzlichen Anteilen oder die Erhöhung des Anteilwertes auf Grund einer Wiederanlage (Thesaurierung) bei inländischen kollektiven Kapitalanlagen wie *Funds of Funds* ganz oder teilweise zu einem steuerbaren Ertrag führen.

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen.

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach Ziff. 2.8.3 des Kreisschreibens Nr. 24 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 und Anhang VI zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018).

6) Inventar des Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:

- Schweiz
- Deutschland

Anteile dieses Fonds/dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden. US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-Personen" definiert sind.

III. Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) (beim Teilvermögen 3-Alpha Megatrends auch der modifizierte Nettoinventarwert) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Weitere Informationen

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens eines jeweiligen Teilvermögens zukommender Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf den Rappen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Umbrella-Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Netto-inventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteils-klassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

Am 27. Juli 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Umfirmierung der Depotbank

Die Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, firmiert neu unter CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich. § 1 Ziff. 3 der Fondsverträge sowie die Prospekte werden entsprechend angepasst und aktualisiert.»

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Keine

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 4. Juli 2023 ist Diego Gadiant aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 11. August 2023 übernimmt Daniel Spitzer zusätzlich ad interim als Vorsitzender.

Per 11. August 2023 wurde Madeleine Galgiani in die Geschäftsleitung gewählt.

Per 31. August 2023 ist Inna Schwartz aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Weitere Informationen

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

III. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

Die Fondsleitung hat keine «Commission Sharing Agreements» oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter «Soft Commissions» abgeschlossen.

2) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse bis zum 16.10.2023 und 0.165% ab dem 17.10.2023
0.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse bis zum 16.10.2023 und 0.165% ab dem 17.10.2023
0.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V EUR-Klasse
0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

Service Fee:

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse bis zum 16.10.2023 und 0.08% ab dem 17.10.2023
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse bis zum 16.10.2023 und 0.08% ab dem 17.10.2023

0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse

0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V EUR-Klasse

0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

3) Umrechnungskurse

USD 1 = EUR 0.9053

USD 1 = CHF 0.8417

4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS Investor Services Bank S.A.

