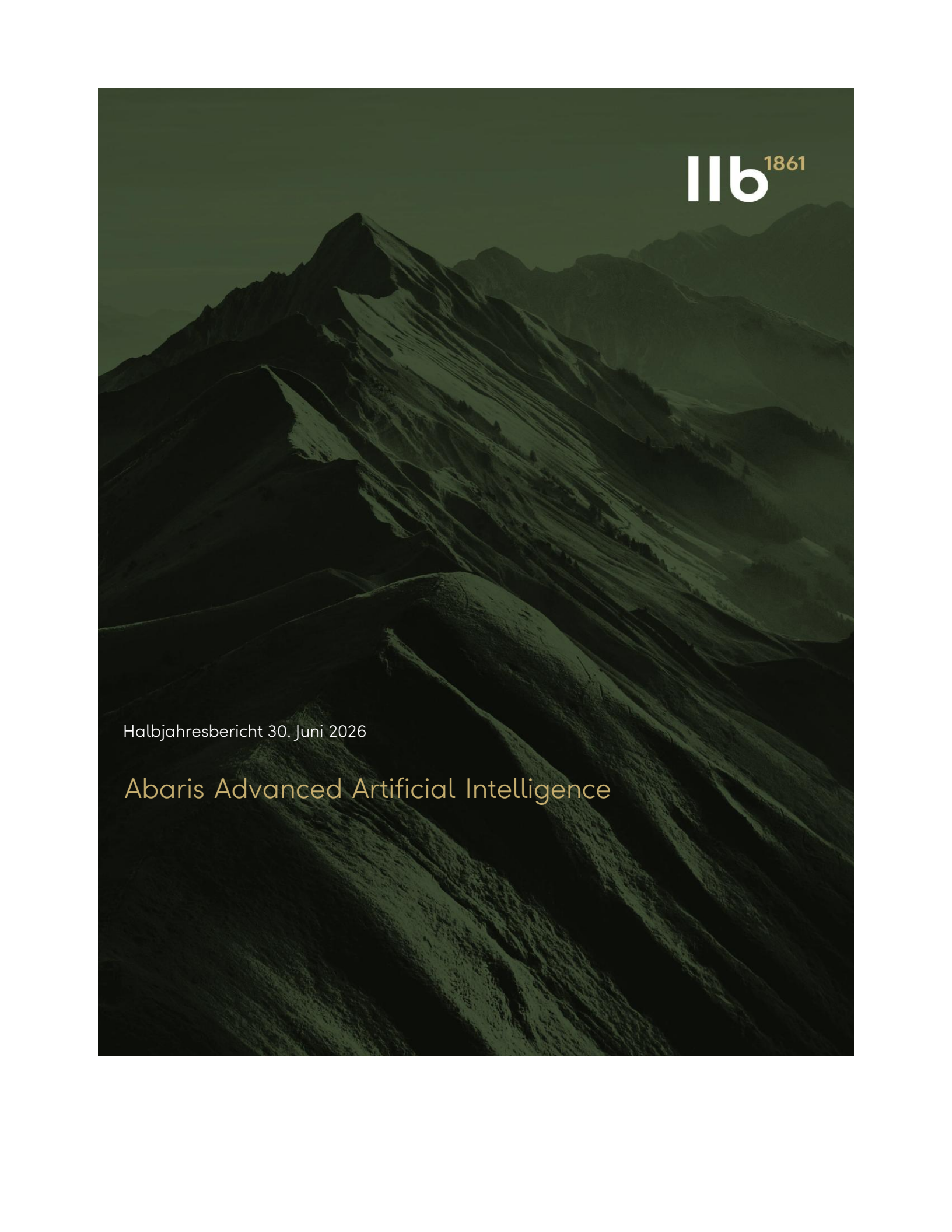




IIB¹⁸⁶¹

Halbjahresbericht 30. Juni 2026

Abaris Advanced Artificial Intelligence

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Organisationen

Fondsdaten

Publikationen / Informationen an die Anleger

Bewertungsgrundsätze

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Währungstabelle

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Vermögensrechnung

Ausserbilanzgeschäfte

Erfolgsrechnung

Veränderung des Nettovermögens

Entwicklung der Anteile

Entschädigungen

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Umbrella-Konstruktion mit mehreren Teilfonds	AFI Funds
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00 Fax +423 236 94 06 E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat	Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied
Geschäftsleitung	Wolfdieter Schnee, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.li E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG Kornhausstrasse 25 9000 St. Gallen, Schweiz
Fondspromotor	Abaris Investment Management AG Kapellweg 8 8806 Bäch, Schweiz
Vermögensverwalter	Abaris Investment Management AG Kapellweg 8 8806 Bäch, Schweiz
Vertriebsträger	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG Äulestrasse 76, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Fondsdaten

Erstemission

24. Mai 2024

Erstausgabepreis

Klasse A USD	USD	100.00
Klasse I EUR	EUR	100.00
Klasse I USD	USD	100.00
Klasse A EUR	EUR	100.00
Klasse B EUR	EUR	100.00
Klasse A CHF	CHF	100.00

Nettovermögen

USD 96'954'111.83 (30.06.2026)

Valorennummer / ISIN Klasse A USD

135043166 / LI1350431667

Valorennummer / ISIN Klasse I EUR

135043177 / LI1350431774

Valorennummer / ISIN Klasse I USD

135043178 / LI1350431782

Valorennummer / ISIN Klasse A EUR

135043165 / LI1350431659

Valorennummer / ISIN Klasse B EUR

135043171 / LI1350431717

Valorennummer / ISIN Klasse A CHF

135043164 / LI1350431642

Rechnungswährung

USD

Ausschüttung

Klasse A USD	thesaurierend
Klasse I EUR	thesaurierend
Klasse I USD	thesaurierend
Klasse A EUR	thesaurierend
Klasse B EUR	thesaurierend
Klasse A CHF	thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse A USD	max. 5.00%
Klasse I EUR	keiner
Klasse I USD	keiner
Klasse A EUR	max. 5.00%
Klasse B EUR	max. 5.00%
Klasse A CHF	max. 5.00%

Rücknahmeabschlag

Klasse A USD	keiner
Klasse I EUR	keiner
Klasse I USD	keiner
Klasse A EUR	keiner
Klasse B EUR	keiner
Klasse A CHF	keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Teilfonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. eines jeden Teilfonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren, Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet zur Berechnung des Nettovermögenswert des Teilfonds die im Folgenden beschriebenen "Swinging Single Pricing"-Methode an. Ob die "Swinging Single Pricing"-Methode beim jeweiligen Teilfonds angewendet wird, ist im Anhang A unter "Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen" zu entnehmen.

Führt an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss, wird der Nettoinventarwert eines Teilfonds erhöht bzw. reduziert ("Swinging Single Pricing"). Der maximale Swing Faktor kann im Anhang A beim jeweiligen Teilfonds unter dem Punkt "Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen" entnommen werden. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des dem Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabflusses entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile eines Teilfonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

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

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds mit den Teilfonds AIM Global Credit Crawler Fund (in Liquidation), Abaris Core Equity, Abaris Stable Equity und Abaris Advanced Artificial Intelligence haben beschlossen, beim rubrizierten Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 20. März 2026 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 7. April 2026 in Kraft getreten.

Der Prospekt, der Treuhandvertrag und der Anhang A „Teilfonds im Überblick“ des rubrizierten Fonds haben materiell folgende Änderung erfahren:

1. Anpassungen and den LAFV-Fonds-Musterprospekt

Diverse Abschnitte wurden an den aktuellen LAFV-Fonds-Musterprospekt angepasst resp. übernommen.

2. Liquiditätsmanagement-Tools

Ergänzung der Liquidity Management Tools im Rahmen der Richtlinie (EU) 2024/927 („AIFMD II“)

3. Konkretisierung zum Bewertungsintervall, Ausgabe-/Rücknahmetag und Abschluss Rechnungsjahr:

Am 31. Dezember entfällt der Ausgabe- und Rücknahmetag. Die Bewertung per 31. Dezember ist für den Geschäftsbericht des Fonds massgebend. Fällt der 31. Dezember auf ein Wochenende, wird für die Erstellung des Geschäftsberichts die Bewertung des letzten Bankarbeitstages vor dem 31. Dezember herangezogen.

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 30. März 2026 veröffentlicht.

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel, die langfristig erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

Anlageschwerpunkt des Teilfonds sind Unternehmen, die direkt oder indirekt von künstlicher Intelligenz profitieren. Ob ein Unternehmen direkt oder indirekt von künstlicher Intelligenz profitiert, legt der Asset Manager im Rahmen seines Researchs fest.

Dabei investiert der Teilfonds mehrheitlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ADRs, GDRs, REITS und aktienähnliche Genussscheine). Daneben kann der Teilfonds in kurzfristige Geldmarktanlagen investieren.

Der OGAW kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen. Dazu sind insbesondere, aber nicht ausschliesslich, folgende Derivate zum Handel zulässig: Aktien- und Aktienindexoptionen sowie Aktienindex-Futures (keine abschliessende Aufzählung).

Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert frei von Benchmark-Orientierung und Länderrestriktionen und wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Entsprechend kann der Teilfonds in Unternehmen investieren, die überwiegend oder ausschliesslich in Nordamerika oder den USA gelistet sind.

Der Teilfonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement in erster Linie traditionelle finanzielle Kriterien. Es werden weder die explizite Berücksichtigung ökologischer/sozialer Kriterien noch nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Teilfonds werden jedoch im Anlageprozess im Rahmen der allgemeinen Risiko/Rendite-Überlegungen berücksichtigt. Mittel- bis längerfristig geht die Verwaltungsgesellschaft davon aus, dass klassische Anlagen eine mit diversifizierten, nachhaltigen Anlagen vergleichbare Rendite erzielen werden. Eine diesbezügliche Zusage/Garantie kann allerdings nicht abgegeben werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Währungstabelle

USD			
Schweizer Franken	CHF	1 =	1.235256
Euro	EUR	1 =	1.1394
Britische Pfund	GBP	1 =	1.322148
Australische Dollar	AUD	1 =	0.688709
Schwedische Krone	SEK	100 =	10.270879
Kanadische Dollar	CAD	1 =	0.702466
Japanische Yen	JPY	100 =	0.615626

Entwicklung von Schlüsselgrößen

Klasse A USD

Datum	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettovermögen in USD	44'653'541.50	17'855'320.67	7'635'415.44
Anzahl Anteile	89'806.59	77'937.11	53'504.68
Nettoinventarwert pro Anteil in USD	497.22	229.10	142.71
Performance Gj	117.03%	60.54%	0.00%
Performance seit Lancierung	397.22%	129.10%	42.71%

Klasse I EUR

Datum	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettovermögen in EUR	2'992'444.63	1'567'201.37	1'479'991.02
Anzahl Anteile	6'214.63	7'362.22	10'000.00
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	481.52	212.87	148.00
Performance Gj	126.20%	43.83%	0.00%
Performance seit Lancierung	381.52%	112.87%	48.00%

Klasse I USD

Datum	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettovermögen in USD	20'162'704.40	10'167'917.88	3'580'187.40
Anzahl Anteile	54'313.45	59'160.45	33'475.45
Nettoinventarwert pro Anteil in USD	371.23	171.87	106.95
Performance Gj	115.99%	60.70%	0.00%
Performance seit Lancierung	271.23%	71.87%	6.95%

Klasse A EUR

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in EUR	16'737'283.63	1'704'742.70
Anzahl Anteile	73'912.59	16'762.44
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	226.45	101.70
Performance Gj	122.66%	0.00%
Performance seit Lancierung	126.45%	1.70%

Klasse B EUR

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in EUR	5'372'736.03	133'301.04
Anzahl Anteile	23'138.61	1'281.05
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	232.20	104.06
Performance Gj	123.14%	0.00%
Performance seit Lancierung	132.20%	4.06%

Klasse A CHF

Datum	30.06.2026	31.12.2025
Nettovermögen in CHF	2'862'660.48	852'481.21
Anzahl Anteile	16'344.16	11'002.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	175.15	77.48
Performance Gj	126.06%	0.00%
Performance seit Lancierung	75.15%	-22.52%

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

Vermögensrechnung per 30.06.2026

USD

Bankguthaben auf Sicht	191'944.56
Wertpapiere	99'015'100.18
Derivate Finanzinstrumente	2'868'037.02
Sonstige Vermögenswerte	1'293.02
Gesamtvermögen	102'076'374.78
Verbindlichkeiten	-5'122'262.96
Nettovermögen	96'954'111.82

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2026

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

Erfolgsrechnung vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	867.25	
Erträge der Beteiligungspapiere	17'757.72	
Sonstige Erträge	68'378.60	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'511'936.08	
Total Erträge		-1'424'932.51
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-5'196'341.58	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-16'259.61	
Aufwendungen für die Verwaltung	-34'562.12	
Sonstige Aufwendungen	-9'124.94	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	882'458.37	
Total Aufwand		-4'373'829.88
Nettoertrag		-5'798'762.39
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		38'855'447.85
Realisierter Erfolg		33'056'685.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		13'250'449.73
Gesamterfolg		46'307'135.19

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Klasse A USD

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'855'320.67
Saldo aus dem Anteilverkehr	2'260'865.62
Gesamterfolg	24'537'355.21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	44'653'541.50

Klasse I EUR

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'567'201.37
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'518'305.13
Gesamterfolg	2'943'548.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'992'444.63

Klasse I USD

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'167'917.88
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'692'317.01
Gesamterfolg	11'687'103.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'162'704.40

Klasse A EUR

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'704'742.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	10'651'228.10
Gesamterfolg	4'381'312.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16'737'283.63

Klasse B EUR

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	133'301.04
Saldo aus dem Anteilverkehr	4'973'579.65
Gesamterfolg	265'855.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5'372'736.03

Klasse A CHF

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	852'481.21
Saldo aus dem Anteilverkehr	843'109.27
Gesamterfolg	1'167'070.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'862'660.48

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Klasse A USD

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	77'937
Ausgegebene Anteile	26'782
Zurückgenommene Anteile	14'912
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	89'807

Klasse I EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'362
Ausgegebene Anteile	4'377
Zurückgenommene Anteile	5'525
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'215

Klasse I USD

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	59'160
Ausgegebene Anteile	4'778
Zurückgenommene Anteile	9'625
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	54'313

Klasse A EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'762
Ausgegebene Anteile	69'006
Zurückgenommene Anteile	11'855
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	73'913

Klasse B EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'281
Ausgegebene Anteile	22'354
Zurückgenommene Anteile	496
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	23'139

Klasse A CHF

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	11'002
Ausgegebene Anteile	9'050
Zurückgenommene Anteile	3'708
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	16'344

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung

max. 1.50% p. a. Klasse A CHF, A EUR, A USD und B EUR

max. 1.00% p. a. Klasse I EUR und I USD

Gebühr für Vertrieb

max. 1.00% p. a. Klasse B EUR

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.22% plus höchstens CHF 35'000.- p. a.

Performance Fee

10%

Hurdle Rate: keine

Referenzindikator: High-on-High

Service Fee

max. CHF 2'500.- p. a.

Total Expense Ratio (TER 1) (ohne Performance Fee)

1.74% p. a.	Klasse A USD
1.24% p. a.	Klasse I EUR
1.24% p. a.	Klasse I USD
1.73% p. a.	Klasse A EUR
0.95% p. a.	Klasse B EUR
1.74% p. a.	Klasse A CHF

Performance Fee in % des Nettovermögens

8.26% p. a.	Klasse A USD	USD 2'486'008.59
9.00% p. a.	Klasse I EUR	EUR 241'795.20
8.69% p. a.	Klasse I USD	USD 1'260'169.83
8.36 % p. a.	Klasse A EUR	EUR 513'179.84
7.40% p. a.	Klasse B EUR	EUR 69'452.94
6.94% p. a.	Klasse A CHF	CHF 105'523.24

Total Expense Ratio (TER 2) (mit Performance Fee)

10.00% p. a.	Klasse A USD
10.24% p. a.	Klasse I EUR
9.93% p. a.	Klasse I USD
10.09% p. a.	Klasse A EUR
8.35% p. a.	Klasse B EUR
8.68% p. a.	Klasse A CHF

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von USD 202'640.66 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
Reg Shs DroneShield Ltd	AUD	50'000	90'000	0	140'000	2.42	233'334.57	0.24%
Reg Shs Electro Optic Systems Ltd		0	165'000	0	165'000	10.3	1'170'460.77	1.21%
Total							1'403'795.34	1.45%
Reg Shs IREN Limited	USD	30'000	0	0	30'000	45.73	1'371'900.00	1.42%
Total							1'371'900.00	1.42%
Total Australien							2'775'695.34	2.86%
Belgien								
Reg Shs X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	0	36'000	0	36'000	7.92	324'660.64	0.33%
Total							324'660.64	0.33%
Total Belgien							324'660.64	0.33%
Bundesrepublik Deutschland								
N Akt Siemens Energy AG	EUR	9'200	10'100	1'800	17'500	165.8	3'305'969.10	3.41%
Akt LPKF Laser&Electronics SE		0	30'000	0	30'000	21.8	745'167.60	0.77%
Total							4'051'136.70	4.18%
Total Bundesrep. Deutschland							4'051'136.70	4.18%
Canada								
Reg Shs Hammond Power Solutions Inc Sub.Voting -A-	CAD	0	1'600	0	1'600	347.21	390'245.20	0.40%
Total							390'245.20	0.40%
Reg Shs POET Technologies Inc	USD	200'000	130'000	290'000	40'000	10.28	411'200.00	0.42%
Reg Shs Celestica Inc		4'200	6'700	9'100	1'800	364.8	656'640.00	0.68%
Reg Shs Draganfly Inc		0	18'000	18'000	0	5.42	0.00	0.00%
Reg Shs HIVE Digital Technologies Ltd		0	185'000	0	185'000	3.64	673'400.00	0.69%
Reg Shs Digi Power X Inc Subordinate Voting		0	175'000	0	175'000	5.45	953'750.00	0.98%
Total							2'694'990.00	2.78%
Total Canada							3'085'235.20	3.18%
Frankreich								
Act Soitec SA porteur/nom	EUR	0	4'000	0	4'000	117.3	534'606.48	0.55%
Total							534'606.48	0.55%
Total Frankreich							534'606.48	0.55%
Großbritannien								
Reg Shs Oxford Instr.s PLC	GBP	0	24'000	24'000	0	30.48	0.00	0.00%
Reg Shs Ceres Power Holdings PLC		0	75'000	0	75'000	5.1	505'225.49	0.52%
Total							505'225.49	0.52%
Reg Shs Rezolve AI PLC	USD	330'000	820'000	0	1'150'000	3.15	3'622'500.00	3.74%
Reg Shs Arm Holdings Plc ADR Representing 1 sh		0	2'600	2'600	0	354.57	0.00	0.00%
Reg Shs VivoPower PLC Class A		0	110'000	0	110'000	5.17	568'700.00	0.59%
Total							4'191'200.00	4.32%
Total Großbritannien							4'696'425.49	4.84%
Israel								
Reg Shs PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	USD	50'000	0	0	50'000	18.25	912'500.00	0.94%
Reg Shs ALARUM TECHNOLOGIES LTD ADR Repr 10 Sh		14'000	0	14'000	0	10.11	0.00	0.00%
Reg Shs JFrog Ltd.		0	6'000	2'200	3'800	90.88	345'344.00	0.36%
Reg Shs Tower Semiconductor Ltd		0	7'000	7'000	0	260.64	0.00	0.00%
Total							1'257'844.00	1.30%
Total Israel							1'257'844.00	1.30%
Japan								
Reg Shs Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	0	30'000	6'000	24'000	2927	432'464.72	0.45%
Reg Shs TAIYO YUDEN CO LTD		0	5'000	0	5'000	20150	620'242.87	0.64%
Reg Shs Murata Manufacturing Co Ltd		0	5'000	0	5'000	11395	350'752.73	0.36%
Total							1'403'460.32	1.45%
Total Japan							1'403'460.32	1.45%
Kaimaninseln								
Reg Shs Credo Technology Grp Holding Ltd	USD	2'500	16'300	18'800	0	271.95	0.00	0.00%
Reg Shs Gorilla Technology Grp Incorporation		61'000	0	11'000	50'000	19.88	994'000.00	1.03%
Reg Shs Pony AI Inc. ADR Rptr 1 Shs		8'000	14'000	0	22'000	6.95	152'900.00	0.16%
Reg Shs Bitdeer Technologies Grp -A-		30'000	11'000	0	41'000	15.87	650'670.00	0.67%
Reg Shs Whitefiber Incorporation		0	28'500	0	28'500	38.85	1'107'225.00	1.14%
Reg Shs FTAI Aviation Ltd		0	1'400	0	1'400	270.53	378'742.00	0.39%
Shs Fabrinet Bearer		0	600	0	600	562.08	337'248.00	0.35%
Total							3'620'785.00	3.73%
Total Kaimaninseln							3'620'785.00	3.73%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁽²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Niederlande								
Reg Shs Nebius Group N.V.-A-	USD	29'000	4'000	33'000	0	276.17	0.00	0.00%
Reg Shs SCHMID Grp N.V.-A-		0	56'000	0	56'000	6.26	350'560.00	0.36%
Total							350'560.00	0.36%
Total Niederlande							350'560.00	0.36%
Schweden								
Reg Shs Siverts Semiconductors AB	SEK	0	1'935'000	1'675'000	260'000	63.15	1'686'375.68	1.74%
Total							1'686'375.68	1.74%
Total Schweden							1'686'375.68	1.74%
Schweiz								
N Akt Huber + Suhner AG	CHF	0	1'400	0	1'400	223	385'646.88	0.40%
Total							385'646.88	0.40%
Total Schweiz							385'646.88	0.40%
Singapur								
Reg Shs Flex Ltd	USD	0	6'500	1'000	5'500	162.07	891'385.00	0.92%
Total							891'385.00	0.92%
Total Singapur							891'385.00	0.92%
USA								
Reg Shs Emscor Grp Inc	USD	1'300	0	1'300	0	829.88	0.00	0.00%
Reg Shs Amphenol Corporation -A-		5'000	3'000	2'800	5'200	176.32	916'864.00	0.95%
Reg Shs Innodata Inc		8'000	12'000	20'000	0	75.58	0.00	0.00%
Reg Shs Modine Manufacturing Co		1'800	0	1'800	0	267.02	0.00	0.00%
Reg Shs Sterling Infrastructure Inc		450	0	450	0	839.36	0.00	0.00%
Reg Shs Argan Inc		3'000	0	3'000	0	798.55	0.00	0.00%
Reg Shs NRG Energy Inc		2'400	10'400	1'800	11'000	146.06	1'606'660.00	1.66%
Reg Shs ServiceNow Inc		2'000	3'200	2'000	3'200	99.28	317'696.00	0.33%
Reg Shs HubSpot Inc		500	0	500	0	182.51	0.00	0.00%
Reg Shs Everpure Inc -A-		2'200	13'800	16'000	0	78.79	0.00	0.00%
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-		1'800	6'400	2'200	6'000	116.67	700'020.00	0.72%
Reg Shs Axon Enterprise Inc		1'500	4'900	1'800	4'600	560.61	2'578'806.00	2.66%
Reg Shs Broadcom Inc		400	5'000	5'400	0	377.75	0.00	0.00%
Reg Shs Dell Technologies Inc -C-		900	0	900	0	431.46	0.00	0.00%
Reg Shs Red Cat Holdings Inc		60'000	20'000	50'000	30'000	10.65	319'500.00	0.33%
Reg Shs Cloudflare Inc -A-		1'200	2'000	3'200	0	245.28	0.00	0.00%
Reg Shs Snowflake Inc		3'400	0	2'400	1'000	254.5	254'500.00	0.26%
Reg Shs AppLovin Corp -A-		1'200	4'000	2'200	3'000	515.23	1'545'690.00	1.59%
Reg Shs Zeta Global Holdings Corp -A-		14'000	20'000	0	34'000	19.68	669'120.00	0.69%
Reg Shs Enovix Corporation		80'000	0	0	80'000	6.07	485'600.00	0.50%
Reg Shs Samsara Inc -A-		30'000	62'000	34'000	58'000	32.43	1'880'940.00	1.94%
Reg Shs Applied Digital Corporation		11'500	0	2'500	9'000	37.3	335'700.00	0.35%
Reg Shs SoundHound AI Inc -A-		36'000	14'000	0	50'000	6.47	323'500.00	0.33%
Reg Shs Talen Energy Corp		3'600	1'500	1'100	4'000	384.26	1'537'040.00	1.59%
Reg Shs Hut 8 Corp		5'000	6'000	3'500	7'500	115.45	865'837.50	0.89%
Reg Shs Core Scientific Inc		40'000	5'500	10'500	35'000	25.59	895'650.00	0.92%
Reg Shs LandBridge Company LLC -A-		6'500	0	1'500	5'000	79.24	396'200.00	0.41%
Reg Shs Super Micro Computer Inc		3'200	0	3'200	0	29.33	0.00	0.00%
Reg Shs Rambus Inc		2'400	1'600	4'000	0	132.74	0.00	0.00%
Reg Shs Blaize Holdings Inc		170'000	0	0	170'000	1.38	234'600.00	0.24%
Reg Shs TSS Inc		16'000	0	16'000	0	12.3	0.00	0.00%
Reg Shs Primoris Services Corp		5'600	0	5'600	0	99.12	0.00	0.00%
Reg Shs Lemonade Inc		7'400	9'600	0	17'000	65.05	1'105'850.00	1.14%
Reg Shs Serve Robotics Inc		12'000	28'000	0	40'000	6.58	263'200.00	0.27%
Reg Shs Rubrik Inc -A-		3'000	7'000	0	10'000	80.28	802'800.00	0.83%
Reg Shs Netskope Inc -A-		12'000	0	12'000	0	9.96	0.00	0.00%
Reg Shs TeraWulf Inc		42'000	0	5'000	37'000	24.7	913'900.00	0.94%
Reg Shs Cipher Digital Inc		32'000	12'000	6'000	38'000	24.5	931'000.00	0.96%
Reg Shs TTM Technologies Inc		4'500	3'000	1'500	6'000	187.02	1'122'120.00	1.16%
Reg Shs GSI Technology Inc		90'000	0	0	90'000	7.73	695'700.00	0.72%
Reg Shs Veritone Inc		225'000	0	25'000	200'000	1.37	274'000.00	0.28%
Reg Shs Figma Incorporation -A-		6'000	0	6'000	0	18.09	0.00	0.00%
Reg Shs Eos Energy Enterprises Inc -A-		30'000	35'000	0	65'000	5.88	382'200.00	0.39%
Reg Shs Cleanspark Inc		48'000	0	0	48'000	14.55	698'400.00	0.72%
Reg Shs Solaris Energy Infrastructure Inc -A-		24'000	5'000	13'000	16'000	80.46	1'287'360.00	1.33%
Reg Shs Lightwave Logic Inc		200'000	40'000	195'000	45'000	9.46	425'700.00	0.44%
Reg Shs SanDisk Corporation		1'600	1'000	1'900	700	2273.73	1'591'611.00	1.64%
Reg Shs Aeluma Inc		46'000	74'000	20'000	100'000	22.08	2'208'000.00	2.28%
Reg Shs Amprius Technologies Inc		20'000	0	6'000	14'000	13.86	194'040.00	0.20%
Reg Shs New Era Energy&Digital Incorporation		32'000	8'000	0	40'000	6.38	255'200.00	0.26%
Reg Shs Salesforce Inc		0	0	0	0	156.66	0.00	0.00%
Reg Shs Micron Technology Inc		0	4'200	4'200	0	1154.29	0.00	0.00%
Reg Shs UiPath Inc -A-		0	11'000	11'000	0	10.87	0.00	0.00%
Reg Shs SiTime Corporation		0	2'200	1'100	1'100	745.56	820'116.00	0.85%
Reg Shs Fermi LLC		0	31'000	0	31'000	9.16	283'960.00	0.29%
Reg Shs Vertiv Holdings Co -A-		0	4'300	2'000	2'300	334.82	770'086.00	0.79%
Reg Shs Lumentum Holdings Inc		0	19'100	17'100	2'000	858.06	1'716'120.00	1.77%
Reg Shs Lightpath Technologies Inc -A-		0	56'000	6'000	50'000	16.35	817'500.00	0.84%
Reg Shs Ondas Inc		0	150'000	0	150'000	8.24	1'236'000.00	1.27%
Reg Shs AIRO Grp Holdings Incorporation		0	13'000	13'000	0	7.99	0.00	0.00%
Reg Shs Vishay Precision Grp Inc		0	6'500	6'500	0	60.42	0.00	0.00%
Reg Shs AXT Inc		0	14'000	14'000	0	72.08	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Reg Shs Astera Labs Inc		0	4'600	4'600	0	483.02	0.00	0.00%
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc		0	7'000	7'000	0	580.91	0.00	0.00%
Reg Shs Vistra Corp		0	7'100	5'700	1'400	158.63	222'082.00	0.23%
Reg Shs T1 Energy Inc		0	65'000	0	65'000	9.48	616'200.00	0.64%
Reg Shs One Stop Systems Inc		0	16'000	0	16'000	18.18	290'880.00	0.30%
Reg Shs Fastly Inc -A-		0	9'585	0	9'585	18.36	175'980.60	0.18%
Reg Shs Algorhythm Holdings Inc		0	45'000	45'000	0	0.59	0.00	0.00%
Reg Shs Vicor Corp		0	2'600	800	1'800	379.78	683'604.00	0.71%
Reg Shs Figure Technology Solutions Inc -A-		0	60'000	0	60'000	30.71	1'842'600.00	1.90%
Reg Shs Applied Optoelectronics Inc		0	69'000	39'000	30'000	148.16	4'444'800.00	4.58%
Reg Shs Coherent Corp		0	6'000	0	6'000	394.47	2'366'820.00	2.44%
Reg Shs CIENA Corp		0	2'000	1'600	400	490.56	196'224.00	0.20%
Reg Shs Ouster Inc		0	50'000	5'000	45'000	62.52	2'813'400.00	2.90%
Reg Shs Reddit Inc -A-		0	4'200	4'200	0	173.58	0.00	0.00%
Reg Shs nLIGHT Inc		0	17'000	0	17'000	69.62	1'183'540.00	1.22%
Reg Shs Bloom Energy Corp -A-		0	15'786	15'786	0	302.7	0.00	0.00%
Reg Shs Unusual Machines Inc		0	23'000	13'500	9'500	22.3	211'850.00	0.22%
Reg Shs IonQ Inc		0	7'000	0	7'000	53.26	372'820.00	0.38%
Reg Shs Aehr Test Systems		0	4'200	0	4'200	96.06	403'452.00	0.42%
Reg Shs Circle Internet Grp, Incorporation.-A-		0	20'000	0	20'000	62.63	1'252'600.00	1.29%
Reg Shs American Superconductor Corp		0	5'500	5'500	0	41.51	0.00	0.00%
Reg Shs Infleqtion Inc		0	25'000	0	25'000	13.32	333'000.00	0.34%
Reg Shs MaxLinear Inc		0	23'000	16'000	7'000	128.03	896'210.00	0.92%
Reg Shs Trio-Tech Internat		0	36'000	0	36'000	12.32	443'520.00	0.46%
Reg Shs Semtech Corp		0	3'200	3'200	0	161.85	0.00	0.00%
Reg Shs Aeva Technologies Inc		0	40'000	10'000	30'000	28.72	861'600.00	0.89%
Reg Shs Teradyne Inc		0	1'000	1'000	0	483.84	0.00	0.00%
Reg Shs Advanced Energy Industries Inc		0	3'200	400	2'800	372.87	1'044'036.00	1.08%
Reg Shs AEVEX Corp -A-		0	21'000	0	21'000	20.89	438'690.00	0.45%
Reg Shs Forgent Power Solutions Inc -A-		0	65'000	18'000	47'000	55.86	2'625'420.00	2.71%
Reg Shs Fluence Energy Inc -A-		0	80'000	0	80'000	19.88	1'590'400.00	1.64%
Reg Shs Veeco Instr.s Inc		0	7'000	7'000	0	75.8	0.00	0.00%
Reg Shs Constellation Energy Corp		0	600	600	0	248.37	0.00	0.00%
Reg Shs Cerebras Systems Inc -A-		0	7'000	2'000	5'000	221	1'105'000.00	1.14%
Reg Shs Viavi Solutions Inc		0	16'000	0	16'000	47.75	764'000.00	0.79%
Reg Shs Boost Run Incorporation -A-		0	26'000	5'000	21'000	38.81	815'010.00	0.84%
Reg Shs MKS Inc		0	1'200	0	1'200	444.8	533'760.00	0.55%
Reg Shs Babcock&Wilcox Enterprises Inc		0	18'000	0	18'000	14.1	253'800.00	0.26%
Reg Shs Ideal Power Inc		0	400'000	0	400'000	5.36	2'144'000.00	2.21%
Reg Shs Hylion Holdings Corp -A-		0	140'000	50'000	90'000	5.21	468'900.00	0.48%
Reg Shs ADTRAN Holdings Inc		0	225'000	0	225'000	13.9	3'127'500.00	3.23%
Reg Shs Wolfspeed Inc		0	15'000	0	15'000	48.25	723'750.00	0.75%
Reg Shs Littelfuse Inc		0	1'000	0	1'000	455.33	455'330.00	0.47%
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-		0	900	900	0	563.29	0.00	0.00%
Reg Shs Marvell Technology Inc		0	8'000	8'000	0	297.89	0.00	0.00%
Reg Shs Navitas Semiconductor Corporation		0	20'000	0	20'000	17.92	358'400.00	0.37%
Total							70'717'965.10	72.94%
Total USA							70'717'965.10	72.94%
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							95'781'781.83	98.79%
Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Bundesrepublik Deutschland								
	EUR							
Akt Nynomic AG		0	16'000	0	16'000	17.1	311'739.84	0.32%
Akt 2G ENERGY AG		0	5'000	0	5'000	70.9	403'917.30	0.42%
Total							715'657.14	0.74%
Total Bundesrep. Deutschland							715'657.14	0.74%
Großbritannien								
	GBP							
Reg Shs IQE PLC		0	2'400'000	0	2'400'000	0.47	1'505'661.21	1.55%
Total							1'505'661.21	1.55%
Total Großbritannien							1'505'661.21	1.55%
USA								
	USD							
Reg Shs Capstone Energy+ Inc		0	150'000	40'000	110'000	9.2	1'012'000.00	1.04%
Total							1'012'000.00	1.04%
Total USA							1'012'000.00	1.04%
Total Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							3'233'318.35	3.33%
Total Aktien							99'015'100.18	102.13%
Total Wertpapiere							99'015'100.18	102.13%
Derivate Finanzinstrumente								
Optionen								
	USD							
Call Snowflake Rg JAN26 USD 340 (16.01.2026)		-60	60	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Snowflake Rg JAN26 USD 250 (16.01.2026)		20	0	20	0	0.01	0.00	0.00%
Call Vertv Holdings Rg-A JAN26 USD 150 (16.01.2026)		20	0	20	0	27	0.00	0.00%
Put Vertv Holdings Rg-A JAN26 USD 150 (16.01.2026)		-20	20	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Salesforce Rg JUN26 USD 440 (18.06.2026)		-120	120	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Amazon.Com Rg JUN26 USD 360 (18.06.2026)		-500	500	0	0	0.02	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A MAR26 USD 250 (20.03.2026)		1'200	0	1'200	0	0.01	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A MAR26 USD 280 (20.03.2026)		-1'200	1'200	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Meta Platforms Rg-A JUN26 USD 1050 (18.06.2026)		-30	30	0	0	0.03	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Call Amazon.Com Rg JUN26 USD 300 (18.06.2026)		450	0	450	0	0.33	0.00	0.00%
Put Advanced Micro D Rg MAR26 USD 300 (20.03.2026)		-30	30	0	0	99.08	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg MAR26 USD 300 (20.03.2026)		30	0	30	0	0.01	0.00	0.00%
Call Meta Platforms Rg-A JUN26 USD 850 (18.06.2026)		25	0	25	0	0.01	0.00	0.00%
Call Salesforce Rg JUN26 USD 320 (18.06.2026)		100	0	100	0	0.01	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A JUN26 USD 280 (18.06.2026)		-400	400	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 200 (18.06.2026)		-240	420	180	0	86.75	0.00	0.00%
Call Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 140 (18.06.2026)		240	180	420	0	146.88	0.00	0.00%
Call Bloom Energy-A Rg JAN26 USD 105 (16.01.2026)		40	0	40	0	44.9	0.00	0.00%
Call Bloom Energy-A Rg JAN26 USD 160 (16.01.2026)		-50	50	0	0	0.02	0.00	0.00%
Put Bloom Energy-A Rg JAN26 USD 60 (16.01.2026)		-40	40	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Dell Tech Rg-C JAN26 USD 175 (16.01.2026)		-150	150	0	0	0.18	0.00	0.00%
Call Dell Tech Rg-C JAN26 USD 160 (16.01.2026)		150	0	150	0	0.04	0.00	0.00%
Call CRDO Rg JAN26 USD 240 (16.01.2026)		-100	100	0	0	0.01	0.00	0.00%
Put CRDO Rg JAN26 USD 140 (16.01.2026)		-100	100	0	0	0.1	0.00	0.00%
Call CRDO Rg JAN26 USD 165 (16.01.2026)		100	0	100	0	0.05	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A FEB26 USD 200 (20.02.2026)		50	0	50	0	0.01	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A FEB26 USD 260 (20.02.2026)		-50	50	0	0	0.01	0.00	0.00%
Put Cloudflare Rg-A FEB26 USD 180 (20.02.2026)		-50	50	0	0	2.9	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR MAR26 USD 180 (20.03.2026)		-100	100	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR MAR26 USD 150 (20.03.2026)		100	0	100	0	0.01	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A MAR26 USD 125 (20.03.2026)		80	0	80	0	0.01	0.00	0.00%
Put CoreWeave Rg A MAR26 USD 125 (20.03.2026)		-80	80	0	0	43.55	0.00	0.00%
Call Oracle Rg MAR26 USD 330 (20.03.2026)		-300	300	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Oracle Rg MAR26 USD 270 (20.03.2026)		300	0	300	0	0.01	0.00	0.00%
Call Celestica Rg MAR26 USD 450 (20.03.2026)		-100	120	20	0	0.27	0.00	0.00%
Call Celestica Rg MAR26 USD 350 (20.03.2026)		80	66	146	0	0.03	0.00	0.00%
Put Palantir Tchnl-A Rg FEB26 USD 150 (20.02.2026)		-50	65	15	0	14.75	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg FEB26 USD 250 (20.02.2026)		-60	85	25	0	0.01	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg FEB26 USD 190 (20.02.2026)		50	20	70	0	0.01	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 200 (15.05.2026)		35	490	525	0	0.05	0.00	0.00%
Put CRDO Rg MAY26 USD 200 (15.05.2026)		-35	75	40	0	30.6	0.00	0.00%
Put Meta Platforms Rg-A JUN26 USD 600 (18.06.2026)		-10	10	0	0	22.4	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 320 (15.05.2026)		-460	600	140	0	0.05	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 390 (18.06.2026)		-200	200	0	0	27.45	0.00	0.00%
Put CIENA Rg MAR26 USD 175 (20.03.2026)		-65	65	0	0	0.05	0.00	0.00%
Call Broadcom Rg APR26 USD 480 (17.04.2026)		-40	40	0	0	0.01	0.00	0.00%
Put Astera Labs Rg APR26 USD 100 (17.04.2026)		-120	120	0	0	0.03	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAR26 USD 360 (20.03.2026)		50	10	60	0	345.4	0.00	0.00%
Call Vistra Rg MAR26 USD 215 (20.03.2026)		85	0	85	0	0.01	0.00	0.00%
Put Russell 2000 MAR26 USD 2000 (31.03.2026)		-20	20	0	0	0.05	0.00	0.00%
Put Celestica Rg MAR26 USD 220 (20.03.2026)		-10	20	10	0	0.03	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAR26 USD 540 (20.03.2026)		-60	70	10	0	164.7	0.00	0.00%
Call Snowflake Rg JUN26 USD 300 (18.06.2026)		150	0	150	0	0.02	0.00	0.00%
Call Broadcom Rg APR26 USD 380 (17.04.2026)		30	0	30	0	26.6	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 290 (18.06.2026)		150	40	190	0	127.53	0.00	0.00%
Call CIENA Rg MAR26 USD 350 (20.03.2026)		-65	65	0	0	34.25	0.00	0.00%
Put Lumentum Hldngs Rg MAR26 USD 260 (20.03.2026)		-50	60	10	0	0.05	0.00	0.00%
Call Snowflake Rg JUN26 USD 380 (18.06.2026)		-200	200	0	0	0.04	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A MAR26 USD 240 (20.03.2026)		50	25	75	0	0.01	0.00	0.00%
Call Bloom Energy-A Rg MAY26 USD 175 (15.05.2026)		270	25	295	0	101.78	0.00	0.00%
Call CIENA Rg MAR26 USD 240 (20.03.2026)		65	0	65	0	144.3	0.00	0.00%
Call Russell 2000 MAR26 USD 2700 (31.03.2026)		40	0	40	0	0.04	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg APR26 USD 175 (17.04.2026)		120	25	145	0	0.06	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A MAR26 USD 300 (20.03.2026)		-50	80	30	0	0.01	0.00	0.00%
Put Bloom Energy-A Rg MAY26 USD 175 (15.05.2026)		-150	175	25	0	0.01	0.00	0.00%
Put Vistra Rg MAR26 USD 215 (20.03.2026)		-85	85	0	0	55.03	0.00	0.00%
Call Russell 2000 MAR26 USD 3000 (31.03.2026)		-60	60	0	0	0.05	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 240 (15.05.2026)		400	140	540	0	0.05	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg APR26 USD 350 (17.04.2026)		-300	300	0	0	0.01	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg APR26 USD 250 (17.04.2026)		175	0	175	0	0.05	0.00	0.00%
Put Reddit Rg-A MAR26 USD 200 (20.03.2026)		-50	60	10	0	60.13	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A JUN26 USD 150 (18.06.2026)		200	0	200	0	0.01	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 250 (18.06.2026)		20	0	20	0	286.95	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 400 (18.06.2026)		-30	30	0	0	137.43	0.00	0.00%
Call Micron Technolog Rg JUN26 USD 350 (18.06.2026)		60	0	60	0	783.1	0.00	0.00%
Call Micron Technolog Rg JUN26 USD 500 (18.06.2026)		-80	80	0	0	633.05	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg JUN26 USD 165 (18.06.2026)		-150	200	50	0	146.08	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg JUN26 USD 105 (18.06.2026)		150	50	200	0	206.15	0.00	0.00%
Call Bloom Energy-A Rg MAY26 USD 220 (15.05.2026)		-120	120	0	0	56.78	0.00	0.00%
Call Coherent Rg FEB26 USD 260 (20.02.2026)		-70	70	0	0	0.05	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg FEB26 USD 500 (20.02.2026)		50	0	50	0	165.85	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg FEB26 USD 580 (20.02.2026)		-60	60	0	0	87.45	0.00	0.00%
Put Astera Labs Rg APR26 USD 250 (17.04.2026)		-25	25	0	0	116.4	0.00	0.00%
Put Coherent Rg FEB26 USD 140 (20.02.2026)		-70	70	0	0	0.13	0.00	0.00%
Call Coherent Rg FEB26 USD 220 (20.02.2026)		70	0	70	0	27.95	0.00	0.00%
Put AppLovin Rg-A FEB26 USD 490 (20.02.2026)		0	12	12	0	72.1	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A FEB26 USD 800 (20.02.2026)		0	24	24	0	0.03	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A FEB26 USD 700 (20.02.2026)		0	24	24	0	0.01	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg FEB26 USD 440 (20.02.2026)		0	80	80	0	225.9	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg JUN26 USD 500 (18.06.2026)		0	150	150	0	349.8	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg JUN26 USD 580 (18.06.2026)		0	150	150	0	269.8	0.00	0.00%
Call Applied Optoelec Rg JUN26 USD 60 (18.06.2026)		0	250	250	0	102.1	0.00	0.00%
Call Applied Optoelec Rg JUN26 USD 40 (18.06.2026)		0	250	250	0	122.1	0.00	0.00%
Call Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	190	190	0	86.75	0.00	0.00%
Put Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	190	190	0	0.01	0.00	0.00%
Put Snowflake Rg JUN26 USD 165 (18.06.2026)		0	40	40	0	0.05	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg FEB26 USD 500 (20.02.2026)		0	40	40	0	165.85	0.00	0.00%
Call Meta Platforms Rg-A JUN26 USD 750 (18.06.2026)		0	20	20	0	0.01	0.00	0.00%
Put Celestica Rg MAR26 USD 350 (20.03.2026)		0	46	46	0	81.2	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Call CRDO Rg MAR26 USD 200 (20.03.2026)		0	200	200	0	0.01	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAR26 USD 240 (20.03.2026)		0	200	200	0	0.05	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg FEB26 USD 170 (20.02.2026)		0	35	35	0	0.01	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A APR26 USD 550 (17.04.2026)		0	8	8	0	3.4	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A APR26 USD 800 (17.04.2026)		0	8	8	0	0.03	0.00	0.00%
Put ServiceNow Rg JUN26 USD 140 (18.06.2026)		0	40	40	0	21.55	0.00	0.00%
Call ServiceNow Rg JUN26 USD 140 (18.06.2026)		0	40	40	0	0.01	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 170 (15.05.2026)		0	375	375	0	0.2	0.00	0.00%
Put Vistra Rg JUN26 USD 215 (18.06.2026)		0	75	75	0	51.5	0.00	0.00%
Call Vistra Rg JUN26 USD 215 (18.06.2026)		0	75	75	0	0.05	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 300 (18.06.2026)		0	300	300	0	0.01	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	430	430	0	0.01	0.00	0.00%
Put Cloudflare Rg-A JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	58	58	0	16.2	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	58	58	0	0.01	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	75	75	0	177.53	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 180 (18.06.2026)		0	220	220	0	237.38	0.00	0.00%
Call Cnstltn Ener Co Rg JUN26 USD 350 (18.06.2026)		0	12	12	0	4.6	0.00	0.00%
Put Cnstltn Ener Co Rg JUN26 USD 350 (18.06.2026)		0	12	12	0	80.2	0.00	0.00%
Call Amazon.Com Rg SEP26 USD 360 (18.09.2026)		0	120	480	-360	0.41	-14'580.00	-0.02%
Call Amazon.Com Rg SEP26 USD 280 (18.09.2026)		0	400	220	180	5.15	92'700.00	0.10%
Call AppLovin Rg-A JUN26 USD 700 (18.06.2026)		0	125	125	0	0.01	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A JUN26 USD 500 (18.06.2026)		0	125	125	0	0.05	0.00	0.00%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	150	150	0	177.53	0.00	0.00%
Put AppLovin Rg-A APR26 USD 350 (17.04.2026)		0	8	8	0	0.01	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A APR26 USD 450 (17.04.2026)		0	6	6	0	1.03	0.00	0.00%
Call Vicor Rg JUL26 USD 250 (17.07.2026)		0	22	60	-38	131.95	-501'410.00	-0.52%
Call Vicor Rg JUL26 USD 180 (17.07.2026)		0	60	22	38	200.35	761'330.00	0.79%
Put Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 135 (15.05.2026)		0	100	100	0	0.98	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 155 (15.05.2026)		0	420	420	0	0.01	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 230 (15.05.2026)		0	120	120	0	0.01	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A MAY26 USD 200 (15.05.2026)		0	60	60	0	0.01	0.00	0.00%
Put Cloudflare Rg-A MAY26 USD 170 (15.05.2026)		0	55	55	0	0.01	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A MAY26 USD 280 (15.05.2026)		0	65	65	0	0.02	0.00	0.00%
Put Coherent Rg JUN26 USD 175 (18.06.2026)		0	70	70	0	0.18	0.00	0.00%
Call Coherent Rg JUN26 USD 360 (18.06.2026)		0	70	70	0	30.25	0.00	0.00%
Call Coherent Rg JUN26 USD 220 (18.06.2026)		0	70	70	0	170.45	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 280 (18.06.2026)		0	30	30	0	257.3	0.00	0.00%
Put Advanced Micro D Rg JUN26 USD 280 (18.06.2026)		0	30	30	0	0.01	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 185 (15.05.2026)		0	125	125	0	0.01	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 210 (15.05.2026)		0	125	125	0	0.01	0.00	0.00%
Call Figure Tech Rg-A AUG26 USD 45 (21.08.2026)		0	400	0	400	0.5	20'000.00	0.02%
Call Figure Tech Rg-A AUG26 USD 75 (21.08.2026)		0	0	400	-400	0.05	-2'000.00	0.00%
Call Oracle Rg SEP26 USD 360 (18.09.2026)		0	200	200	0	0.22	0.00	0.00%
Call Oracle Rg SEP26 USD 240 (18.09.2026)		0	150	150	0	1.6	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAR26 USD 750 (20.03.2026)		0	5	5	0	0.05	0.00	0.00%
Call Celestica Rg MAR26 USD 300 (20.03.2026)		0	70	70	0	0.05	0.00	0.00%
Put Lumentum Hldngs Rg MAR26 USD 750 (13.03.2026)		0	2	2	0	126.3	0.00	0.00%
Call CoreWeave Rg A SEP26 USD 180 (18.09.2026)		0	80	0	80	2.1	16'760.00	0.02%
Put CoreWeave Rg A SEP26 USD 180 (18.09.2026)		0	0	80	-80	81.08	-648'600.00	-0.67%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 160 (18.06.2026)		0	125	125	0	257.53	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg JAN27 USD 190 (15.01.2027)		0	40	440	-400	136.2	-5'448'000.00	-5.62%
Call Marvell Tech Rg JAN27 USD 140 (15.01.2027)		0	400	0	400	171.38	6'855'000.00	7.07%
Call CRDO Rg MAY26 USD 150 (15.05.2026)		0	300	300	0	22.75	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg MAR26 USD 130 (20.03.2026)		0	300	300	0	0.01	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg MAR26 USD 105 (20.03.2026)		0	300	300	0	0.02	0.00	0.00%
Put Broadcom Rg APR26 USD 300 (17.04.2026)		0	12	12	0	0.01	0.00	0.00%
Call Broadcom Rg APR26 USD 350 (17.04.2026)		0	70	70	0	56.38	0.00	0.00%
Call CIENA Rg APR26 USD 500 (17.04.2026)		0	30	30	0	3.4	0.00	0.00%
Call CIENA Rg APR26 USD 400 (17.04.2026)		0	25	25	0	106.55	0.00	0.00%
Call Micron Technolog Rg JUN26 USD 700 (18.06.2026)		0	72	72	0	433.48	0.00	0.00%
Call Micron Technolog Rg JUN26 USD 550 (18.06.2026)		0	50	50	0	582.9	0.00	0.00%
Call Marvell Tech Rg MAR26 USD 100 (20.03.2026)		0	300	300	0	0.01	0.00	0.00%
Call Russell 2000 MAY26 USD 3000 (15.05.2026)		0	64	64	0	0.05	0.00	0.00%
Call Russell 2000 MAY26 USD 2800 (15.05.2026)		0	48	48	0	62.65	0.00	0.00%
Call Snowflake Rg JUN26 USD 260 (18.06.2026)		0	100	100	0	0.01	0.00	0.00%
Call Celestica Rg JUN26 USD 400 (18.06.2026)		0	170	170	0	0.05	0.00	0.00%
Put Celestica Rg JUN26 USD 400 (18.06.2026)		0	40	40	0	27.05	0.00	0.00%
Call CRDO Rg JAN27 USD 320 (15.01.2027)		0	0	400	-400	71.35	-2'854'000.00	-2.94%
Call CRDO Rg JAN27 USD 220 (15.01.2027)		0	400	0	400	108.25	4'330'000.00	4.47%
Call Celestica Rg MAR26 USD 280 (20.03.2026)		0	56	56	0	0.05	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 180 (18.06.2026)		0	300	300	0	0.01	0.00	0.00%
Put Reddit Rg-A JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	110	110	0	24.65	0.00	0.00%
Call Celestica Rg JUN26 USD 500 (18.06.2026)		0	490	490	0	0.51	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 330 (18.06.2026)		0	120	120	0	207.48	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 270 (18.06.2026)		0	120	120	0	267.88	0.00	0.00%
Call Broadcom Rg APR26 USD 380 (17.04.2026)		0	50	50	0	26.6	0.00	0.00%
Put CIENA Rg APR26 USD 280 (17.04.2026)		0	15	15	0	0.2	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAY26 USD 1100 (15.05.2026)		0	50	50	0	0.05	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAY26 USD 1000 (15.05.2026)		0	50	50	0	44.85	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg SEP26 USD 1100 (18.09.2026)		0	52	34	18	81.3	146'340.00	0.15%
Put Lumentum Hldngs Rg SEP26 USD 1100 (18.09.2026)		0	34	52	-18	317.25	-571'050.00	-0.59%
Call Russell 2000 MAY26 USD 2700 (15.05.2026)		0	32	32	0	162.15	0.00	0.00%
Call Lumentum Hldngs Rg MAY26 USD 900 (15.05.2026)		0	50	50	0	70.8	0.00	0.00%
Call Tower Semicon In Rg JUN26 USD 270 (18.06.2026)		0	110	110	0	17.85	0.00	0.00%
Call Tower Semicon In Rg JUN26 USD 190 (18.06.2026)		0	100	100	0	97.75	0.00	0.00%
Put Tower Semicon In Rg JUN26 USD 150 (18.06.2026)		0	30	30	0	0.1	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 170 (15.05.2026)		0	260	260	0	0.01	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 150 (18.06.2026)		0	220	220	0	289.6	0.00	0.00%
Call Cloudflare Rg-A MAY26 USD 185 (15.05.2026)		0	32	32	0	12.28	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	240	240	0	239.25	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Call Palantir Tchnl-A Rg MAY26 USD 185 (15.05.2026)		0	325	325	0	0.01	0.00	0.00%
Put Lumentum Hldngs Rg MAY26 USD 850 (01.05.2026)		0	10	10	0	0.05	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 180 (18.06.2026)		0	1'000	1'000	0	0.02	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 200 (18.06.2026)		0	1'000	1'000	0	0.01	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	80	80	0	0.01	0.00	0.00%
Call AppLovin Rg-A JUN26 USD 550 (18.06.2026)		0	25	25	0	37.7	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 200 (15.05.2026)		0	150	150	0	0.05	0.00	0.00%
Call Broadcom Rg JUL26 USD 550 (17.07.2026)		0	0	50	-50	0.03	-150.00	0.00%
Call Broadcom Rg JUL26 USD 400 (17.07.2026)		0	50	0	50	7.05	35'250.00	0.04%
Put Broadcom Rg JUL26 USD 350 (17.07.2026)		0	0	50	-50	5	-25'000.00	-0.03%
Call Astera Labs Rg JUN26 USD 290 (18.06.2026)		0	80	80	0	127.53	0.00	0.00%
Put Marvell Tech Rg JAN27 USD 100 (15.01.2027)		0	0	40	-40	3.55	-14'200.00	-0.01%
Call Cnstlltn Ener Co Rg SEP26 USD 380 (18.09.2026)		0	46	0	46	1	4'600.00	0.00%
Call Vistra Rg SEP26 USD 210 (18.09.2026)		0	66	0	66	1.82	12'012.00	0.01%
Put Vistra Rg SEP26 USD 210 (18.09.2026)		0	0	66	-66	53.3	-351'780.00	-0.36%
Put Cnstlltn Ener Co Rg SEP26 USD 380 (18.09.2026)		0	0	46	-46	132.25	-608'350.00	-0.63%
Call Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 180 (18.06.2026)		0	200	200	0	107.1	0.00	0.00%
Call Nebius Grp Rg-A JUN26 USD 240 (18.06.2026)		0	240	240	0	46.88	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 170 (15.05.2026)		0	150	150	0	1.4	0.00	0.00%
Call CRDO Rg MAY26 USD 240 (15.05.2026)		0	150	150	0	0.01	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 500 (18.06.2026)		0	160	160	0	37.55	0.00	0.00%
Call Advanced Micro D Rg JUN26 USD 430 (18.06.2026)		0	150	150	0	107.73	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 250 (18.06.2026)		0	150	150	0	189.08	0.00	0.00%
Put Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 185 (18.06.2026)		0	30	30	0	0.01	0.00	0.00%
Call Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 310 (18.06.2026)		0	180	180	0	129.4	0.00	0.00%
Call CRDO Rg AUG26 USD 280 (21.08.2026)		0	80	80	0	41.55	0.00	0.00%
Put CRDO Rg AUG26 USD 280 (21.08.2026)		0	80	80	0	48	0.00	0.00%
Call Everpure Rg-A JAN27 USD 140 (15.01.2027)		0	0	800	-800	3.1	-248'000.00	-0.26%
Put Everpure Rg-A JAN27 USD 60 (15.01.2027)		0	0	100	-100	6.25	-62'500.00	-0.06%
Call Everpure Rg-A JAN27 USD 90 (15.01.2027)		0	800	0	800	12.75	1'020'000.00	1.05%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 165 (18.06.2026)		0	900	900	0	0.01	0.00	0.00%
Call Bloom Energy-A Rg SEP26 USD 400 (18.09.2026)		0	90	38	52	45	234'000.00	0.24%
Put Bloom Energy-A Rg SEP26 USD 400 (18.09.2026)		0	22	108	-86	138.98	-1'195'185.00	-1.23%
Call Palantir Tchnl-A Rg JAN27 USD 300 (15.01.2027)		0	0	720	-720	0.96	-69'120.00	-0.07%
Call Palantir Tchnl-A Rg JAN27 USD 150 (15.01.2027)		0	720	0	720	9.83	707'400.00	0.73%
Put Palantir Tchnl-A Rg JAN27 USD 90 (15.01.2027)		0	0	180	-180	6.45	-116'100.00	-0.12%
Call Cloudflare Rg-A SEP26 USD 260 (18.09.2026)		0	0	80	-80	25.18	-201'400.00	-0.21%
Put Cloudflare Rg-A SEP26 USD 165 (18.09.2026)		0	0	64	-64	3.35	-21'440.00	-0.02%
Call Cloudflare Rg-A SEP26 USD 200 (18.09.2026)		0	80	0	80	58.58	468'600.00	0.48%
Call Lumentum Hldngs Rg SEP26 USD 1600 (18.09.2026)		0	0	50	-50	26.6	-133'000.00	-0.14%
Put Lumentum Hldngs Rg SEP26 USD 800 (18.09.2026)		0	0	50	-50	119.8	-599'000.00	-0.62%
Call Lumentum Hldngs Rg SEP26 USD 1000 (18.09.2026)		0	50	0	50	108.35	541'750.00	0.56%
Call Micron Technolog Rg JUN26 USD 900 (18.06.2026)		0	30	30	0	233.9	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 165 (18.06.2026)		0	240	240	0	10.3	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A DEC26 USD 200 (18.12.2026)		0	400	0	400	27.33	1'093'000.00	1.13%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 155 (18.06.2026)		0	750	750	0	0.01	0.00	0.00%
Call Reddit Rg-A DEC26 USD 320 (18.12.2026)		0	0	440	-440	7.35	-323'400.00	-0.33%
Call Celestica Rg JUN26 USD 450 (18.06.2026)		0	300	300	0	0.05	0.00	0.00%
Put Reddit Rg-A DEC26 USD 260 (18.12.2026)		0	20	180	-160	95.88	-1'534'000.00	-1.58%
Put Micron Technolog Rg JUN26 USD 900 (18.06.2026)		0	10	10	0	0.01	0.00	0.00%
Call Semtech Rg SEP26 USD 200 (18.09.2026)		0	0	120	-120	17.75	-213'000.00	-0.22%
Put Semtech Rg SEP26 USD 100 (18.09.2026)		0	0	60	-60	3.5	-21'000.00	-0.02%
Call Reddit Rg-A DEC26 USD 260 (18.12.2026)		0	180	20	160	13.88	222'000.00	0.23%
Call Semtech Rg SEP26 USD 150 (18.09.2026)		0	120	0	120	35.4	424'800.00	0.44%
Put Arm Hldg Sp ADR JUN26 USD 310 (18.06.2026)		0	20	20	0	0.03	0.00	0.00%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 165 (18.06.2026)		0	250	250	0	0.01	0.00	0.00%
Call Celestica Rg JAN27 USD 600 (15.01.2027)		0	60	0	60	33.85	203'100.00	0.21%
Put Celestica Rg JAN27 USD 600 (15.01.2027)		0	0	60	-60	258.3	-1'549'800.00	-1.60%
Call Circ Internet Rg-A JAN27 USD 120 (15.01.2027)		0	200	200	0	4.95	0.00	0.00%
Call Advanced Energy Rg DEC26 USD 580 (18.12.2026)		0	0	120	-120	21.85	-262'200.00	-0.27%
Call Advanced Energy Rg DEC26 USD 380 (18.12.2026)		0	100	0	100	71.15	711'500.00	0.73%
Call Circ Internet Rg-A JAN27 USD 445 (15.01.2027)		0	0	250	-250	0.21	-5'250.00	-0.01%
Put AppLovin Rg-A DEC26 USD 350 (18.12.2026)		0	0	25	-25	26.4	-66'000.00	-0.07%
Call AppLovin Rg-A DEC26 USD 1000 (18.12.2026)		0	0	150	-150	16.95	-254'250.00	-0.26%
Call AppLovin Rg-A DEC26 USD 500 (18.12.2026)		0	125	0	125	113.95	1'424'375.00	1.47%
Call Nebius Grp Rg-A DEC26 USD 210 (18.12.2026)		0	460	0	460	115.6	5'317'600.00	5.48%
Call Nebius Grp Rg-A DEC26 USD 410 (18.12.2026)		0	0	460	-460	53.05	-2'440'300.00	-2.52%
Put Nebius Grp Rg-A DEC26 USD 160 (18.12.2026)		0	0	368	-368	23.4	-861'120.00	-0.89%
Call Reddit Rg-A JUN26 USD 180 (18.06.2026)		0	240	240	0	0.01	0.00	0.00%
Put CIENA Rg OCT26 USD 350 (16.10.2026)		0	0	30	-30	29.4	-88'200.00	-0.09%
Call CIENA Rg OCT26 USD 550 (16.10.2026)		0	200	40	160	75.35	1'205'600.00	1.24%
Call CIENA Rg OCT26 USD 700 (16.10.2026)		0	40	210	-170	37.5	-637'500.00	-0.66%
Call Palantir Tchnl-A Rg JUN26 USD 150 (18.06.2026)		0	500	500	0	0.01	0.00	0.00%
Call Applied Optoelec Rg JAN27 USD 200 (15.01.2027)		0	350	0	350	41.85	1'464'750.00	1.51%
Call Applied Optoelec Rg JAN27 USD 350 (15.01.2027)		0	0	350	-350	21	-735'000.00	-0.76%
Call Coherent Rg NOV26 USD 410 (20.11.2026)		0	110	0	110	96.15	1'057'650.00	1.09%
Call Coherent Rg NOV26 USD 610 (20.11.2026)		0	0	125	-125	45.1	-563'750.00	-0.58%
Call Sandisk Rg DEC26 USD 3000 (18.12.2026)		0	12	0	12	486.85	584'220.00	0.60%
Put Sandisk Rg DEC26 USD 3000 (18.12.2026)		0	0	12	-12	1160.75	-1'392'900.00	-1.44%
Call Palantir Tchnl-A Rg JAN27 USD 200 (15.01.2027)		0	160	0	160	3.63	58'000.00	0.06%
Put Palantir Tchnl-A Rg JAN27 USD 200 (15.01.2027)		0	0	160	-160	84.35	-1'349'600.00	-1.39%
Call Celestica Rg SEP26 USD 500 (18.09.2026)		0	200	200	0	20.45	0.00	0.00%
Call Celestica Rg SEP26 USD 650 (18.09.2026)		0	0	240	-240	3.2	-76'800.00	-0.08%
Call Amazon.Com Rg DEC26 USD 300 (18.12.2026)		0	120	0	120	8.2	98'400.00	0.10%
Put Amazon.Com Rg DEC26 USD 300 (18.12.2026)		0	0	120	-120	65.35	-784'200.00	-0.81%
Call Circ Internet Rg-A JAN27 USD 100 (15.01.2027)		0	250	0	250	7.33	183'125.00	0.19%
Call Circ Internet Rg-A JAN27 USD 200 (15.01.2027)		0	0	100	-100	1.67	-16'650.00	-0.02%
Call Cerebras Sys Rg-A MAR27 USD 200 (19.03.2027)		0	100	0	100	83.45	834'500.00	0.86%
Call Celestica Rg SEP26 USD 450 (18.09.2026)		0	180	0	180	30.8	554'400.00	0.57%
Call Cerebras Sys Rg-A MAR27 USD 500 (19.03.2027)		0	0	100	-100	32.25	-322'500.00	-0.33%

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2026	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total							3'500'477.00	3.61%
Total Optionen							3'500'477.00	3.61%
Futures	USD							
Future on idx Russell 2000 MAR2026 Mini (20.03.2026)		-130	158	28	0	2496.4	0.02	0.00%
Future on idx Russell 2000 JUN2026 Mini (18.06.2026)		0	248	248	0	2960.73	0.00	0.00%
Future on idx Russell 2000 SEP2026 Mini (18.09.2026)		0	0	240	-240	3045.6	-632'440.00	-0.65%
Total							-632'439.98	-0.65%
Total Futures							-632'439.98	-0.65%
Total Derivate Finanzinstrumente							2'868'037.02	2.96%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							191'944.56	0.20%
Total Bankguthaben							191'944.56	0.20%
Sonstige Vermögenswerte							1'293.02	0.00%
Gesamtvermögen							102'076'374.78	105.28%
Verbindlichkeiten							-5'122'262.96	-5.28%
Nettovermögen							96'954'111.82	100.00%

Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A USD	89'806.586000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I EUR	6'214.632000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I USD	54'313.450000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A EUR	73'912.585000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B EUR	23'138.605000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A CHF	16'344.160000

Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A USD	USD	497.22
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I EUR	EUR	481.52
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I USD	USD	371.23
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A EUR	EUR	226.45
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B EUR	EUR	232.20
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A CHF	CHF	175.15

Ergänzende Angaben gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365

Betreffend Abaris Advanced Artificial Intelligence

Wertpapierleihgeschäft ¹⁾

Verwendete Vermögensgegenstände

Absolut (in Mio. USD)	0.00
in % des Fondsvermögen	0.00%
in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände	0.00%

Zehn grösste Gegenparteien ²⁾

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte (in Mio. USD)	0.00
1. Sitzstaat	Liechtenstein

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. bilateral, trilateral, CCP)

Bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. USD)

unbefristet	0.00
-------------	------

Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten

Art	Liquide Mittel
Qualität ³⁾	AA2
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Schweizer Franken

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (in Mio. USD)

unbefristet	0.00
-------------	------

Angabe zu Rendite und Kosten

Ertragsanteil des Fonds absolut	0.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Ertragsanteil Dritter	0.00
in % der Bruttoerträge	50.00%
Kostenanteil des Fonds absolut	0.00

Es erfolgt keine Weiterverwendung von erhaltenen Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zehn grösste Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (in Mio. USD) (105 % der verwendeten Vermögensgegenstände)	0.00

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	
1. Name	Liechtensteinische Landesbank AG
1. Verwahrter Betrag absolut (in Mio. USD)	0.00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften auf gesonderten Konten, Sammelkonten oder anderen Konten	n/a
--	-----

1) Es werden nur die tatsächlich vom Fonds getätigten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgelistet. Im Berichtszeitraum tätigte der Fonds keine Pensionsgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte, Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Geschäfte mit Total Return Swaps. Da bei Lombardkrediten der Verwendungszweck nicht eindeutig zuordenbar ist, werden diese in diesem Anhang nicht aufgelistet.

2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien und Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl der Gegenparteien und Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

3) Die LLB als Verwahrstelle tritt gegenüber dem Fonds und im Markt als Principal auf, das heisst, die LLB ist alleiniger Vertragspartner und haftet für die Rückgabe von Effekten gleicher Art, Menge und Güte. Bei der Ausleihe von Wertschriften ("Lending") stellt die LLB als Gegenpartei dem Fonds bzw. beim Verleih von Wertschriften ("Borrowing") der Fonds der LLB Depotwerte oder liquide Mittel in Höhe von 105 % als Sicherheiten zu Pfand zur Verfügung.

Das unter "Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten" genannte Rating entspricht dem Moody's Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank per Reporting-Stichtag. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.