

Jahresbericht 31. Dezember 2024

Abaris Stable Equity

Liechtensteinische
Landesbank AG

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres	5
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	6
Währungstabelle	8
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	9
Entwicklung von Schlüsselgrößen	9
Historische Fondsperformance	10
Fondsdaten	11
Vermögensrechnung per 31.12.2024	12
Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2024	12
Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	15
Verwendung des Erfolgs	15
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	16
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	17
Entschädigungen	18
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	20
Hinterlegungsstellen per 31.12.2024	39
Bericht des Wirtschaftsprüfers	40
Offenlegung Vergütungsinformationen (ungeprüft)	43
Adressen	45

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), Umbrella-Konstruktion mit mehreren Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, 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	Bruno Schranz, Vorsitzender Patric Gysin, Mitglied Silvio Keller, 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, St. Gallen
Fondspromotor	Abaris Investment Management AG, Bäch
Vermögensverwalter	Abaris Investment Management AG, Bäch
Vertriebsträger	LLB Fund Services AG, Vaduz
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG, Vaduz
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG, Vaduz

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. der 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 Teilfondsvermögen 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 nachprüfbaren 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 nachprüfbaren, 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 nachprüfbaren 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 Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

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

Führt an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilklassen eines Teifonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss, wird der Nettoinventarwert eines Teifonds erhöht bzw. reduziert ("Swinging Single Pricing"). Der maximale Swing Faktor kann im Prospekt im Anhang A beim jeweiligen Teifonds unter dem Punkt "Stammdaten und Informationen des Teifonds und dessen Anteilklassen" 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 Teifonds 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 Teifondsvermögen 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 Teifondsvermögens 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.

Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres

Rückblick/Entwicklung

Der Abaris Stable Equity (ASE) ist ein defensiver Aktienfonds, der eine stetige Wertentwicklung mit geringen zwischenzeitlichen Verlusten anstrebt. Zudem soll der ASE einen positiven Diversifikationsbeitrag in traditionellen Vermögensverwaltungsportfolios leisten.

Um diese Anlageziele zu erreichen, verfügt der ASE über ein proprietäres Risikomanagementsystem, das Short-Term Equity Risk Management Framework ("STERM Framework"). Das STERM Framework unterteilt Aktienmarktrisiken in drei Risikokategorien: Das allgemeine Marktrisiko (Kursverluste im Gesamtmarkt), ein breites Spektrum an Faktorrisiken (Kursverluste in einzelnen Marktsegmenten) und idiosynkratische Risiken (unternehmensspezifische Kursverluste).

Im Normalfall ist der ASE mit einem geringen beta-adjustierten Netto-Exposure von 10-20 %¹ in den breiten Aktienmarkt investiert (Marktrisiko). Je nach Marktbedingungen kann dieses Exposure um ±30 %¹ variiert werden. Faktorrisiken und idiosynkratische Risiken werden gemäss STERM so gesteuert, dass sie einen ähnlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds haben wie das Marktrisiko. Dadurch wird der Diversifikationsnutzen maximiert und die Abhängigkeit des Fonds von spezifischen Marktentwicklungen (z.B. steigender vs. fallender Gesamtmarkt) verbleibt fortwährend auf einem niedrigen Niveau.

In den ersten 18 Monaten seit Fondauftritt (30.06.2023 bis 31.12.2024) konnte der ASE in der Referenzanteilkasse A USD eine Rendite von +21.3 % erwirtschaften (13.7 % p.a.). Der maximale zwischenzeitliche Wertverlust betrug dabei lediglich -3.0 %. Somit lag das Risiko des Fonds weit unter marktbreiten Aktienindices und das primäre Anlageziel einer stetigen Wertentwicklung mit geringen zwischenzeitlichen Verlusten wurde erreicht.

Auch hinsichtlich des sekundären Anlageziels eines positiven Diversifikationsbeitrags in traditionellen Vermögensverwaltungsportfolios war der Fonds erfolgreich. In den grössten negativen Aktienmarktperioden erwirtschaftete er sogar konsistent eine positive Rendite.

¹ Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Indikationen und nicht um Anlagegrenzen.

Ausblick

Das Fondsmanagement sieht aktuell weiterhin gute Chance/Risiko-Verhältnisse bei KI-Aktien (unterschätztes Wertschöpfungspotential) und bei defensiven, krisenresistenten Qualitätsunternehmen (aufgrund geringer Risikoaversion oft attraktiv bewertet). Für den breiten Gesamtmarkt hingegen ist das Chance/Risiko-Verhältnis aktuell eher unattraktiv (geringes EPS-Wachstum und hohe Bewertung trotz hoher Zinsen).

Dies stellt die subjektive Markteinschätzung des Fondsmanagements dar und gibt keine Garantie auf die zukünftige Fondspreisentwicklung.

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 haben beschlossen, beim Fonds Änderungen vorzunehmen.

Am 7. März 2024 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 13. März 2024 in Kraft getreten.

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

1. Anpassung der Formulierungen 9.4 resp. Art. 7 "Ausgabe von Anteilen" und 9.5 resp. Art. 8 "Rücknahme von Anteilen"

Ausgabe von Anteilen:

Bisher: "Die Zahlung muss innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag eingehen, an dem der Ausgabepreis der Anteile festgesetzt wurde."

Neu: "Die Zahlung muss innerhalb der in Anhang A „Teilfonds im Überblick“ festgesetzten Frist (Valuta) nach dem massgeblichen Ausgabetag eingehen, an dem der Ausgabepreis der Anteile festgesetzt wurde. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, diese Frist zu erstrecken, sofern sich die vorgesehene Frist als zu kurz erweist."

Rücknahem von Anteilen:

Bisher: "Da für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Vermögen des jeweiligen Teilfonds gesorgt werden muss, wird die Auszahlung von Anteilen innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach Berechnung des Rücknahmepreises erfolgen."

Neu: "Da für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Vermögen des jeweiligen Teilfonds gesorgt werden muss, wird die Auszahlung von Anteilen innerhalb der in Anhang A „Teilfonds im Überblick“ festgesetzten Frist (Valuta) nach dem massgeblichen Rücknahmetag erfolgen."

2. AIM Global Credit Crawler Fund - Änderung des Bewertungstages und der Valuta beim Ausgabe- und Rücknahmetag

Bewertungstag:

- Bisher: Dienstag
- Neu: Montag

Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag:

- Bisher: T+2 / Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
- Neu: T +3 / Drei Bankgeschäftstage nach Bewertungstag

3. Abaris Stable Equity - Änderung der Valuta beim Ausgabe- und Rücknahmetag

- Bisher: T+2 / Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
- Neu: T +3 / Drei Bankgeschäftstage nach Bewertungstag

4. Abaris Stable Equity - Neue Anteilklassen

Abaris Stable Equity - A EUR H (währungsabgesichert)

Abaris Stable Equity - B EUR H (währungsabgesichert)

Abaris Stable Equity - I EUR H (währungsabgesichert)

5. Gründung eines neuen Teilfonds Abaris Core Equity

Weitere Informationen können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden.

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 12. März 2024 veröffentlicht.

Am 15. Mai 2024 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 17. Mai 2024 in Kraft getreten.

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

1. Gründung eines neuen Teilfonds Abaris Advanced Artificial Intelligence

Weitere Informationen können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden.

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 16. Mai 2024 veröffentlicht.

Am 07. Januar 2025 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente des OGAW genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 13. Januar 2025 in Kraft getreten.

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

1. Anpassung der max. Gebühr für Vertrieb aller B Anteilklassen der Teilfonds Abaris Stable Equity, Abaris Core Equity und Abaris Advanced Artificial Intelligence

aktuell:	max. 0.65%
neu:	max. 1.00%

2. Anpassung der Valuta beim Anteilshandel aller Teilfonds AIM Global Credit Crawler Fund, Abaris Stable Equity, Abaris Core Equity und Abaris Advanced Artificial Intelligence

aktuell:	T+3
neu:	T+2

Die Mitteilung an die Anteilsinhaber wurde am 09. Januar 2025 veröffentlicht.

Währungstabelle

				USD
Dänemark	DKK	100	=	13.930385
EWU	EUR	1	=	1.038900
Japan	JPY	100	=	0.637128
Kanada	CAD	1	=	0.695009
Polen	PLN	100	=	24.301760
Schweden	SEK	100	=	9.066238
Schweiz	CHF	1	=	1.103804

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt.

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

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse A CHF

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
30.06.2023	30'400	3.4	100.00	
31.12.2023	39'317	4.5	94.93	-5.07 %
31.12.2024	61'074	8.2	121.86	28.37 %

Klasse A EUR

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
30.06.2023	16'460	1.8	100.00	
31.12.2023	19'460	2.2	100.35	0.35 %
31.12.2024	20'430	2.7	126.30	25.86 %

Klasse A USD

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in USD	Performance
30.06.2023	27'126	2.7	100.00	
31.12.2023	27'150	2.8	101.93	1.93 %
31.12.2024	35'812	4.3	121.28	18.98 %

Klasse I EUR

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. USD	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
12.06.2024	11'680	1.3	100.00	
31.12.2024	12'680	1.5	113.90	13.90 %

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.

Historische Fondsperformance

Fonds / Klasse	Währung	01.01.2024 bis 31.12.2024 ¹⁾	2024 ²⁾	2022 bis 2024 Kumuliert ³⁾	2022 bis 2024 Annualisiert ³⁾
Abaris Stable Equity Klasse A CHF	CHF	28.37 %	28.37 %	n. a.	n. a.
Abaris Stable Equity Klasse A EUR	EUR	25.86 %	25.86 %	n. a.	n. a.
Abaris Stable Equity Klasse A USD	USD	18.98 %	18.98 %	n. a.	n. a.
Abaris Stable Equity Klasse I EUR	EUR	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

¹⁾ Geschäftsjahr / Sofern die Anteilkategorie nach Beginn des aktuellen Geschäftsjahrs aufgelegt wurde, wird der Wert "n. a." angezeigt.

²⁾ Sofern der Fonds bzw. die Anteilkategorie nach dem 31.12.2023 aufgelegt wurde, wird der Wert "n. a." angezeigt.

³⁾ Sofern der Fonds bzw. die Anteilkategorie nach dem 31.12.2021 aufgelegt wurde, wird der Wert "n. a." angezeigt.

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.

Fondsdaten

Erstemission

30. Juni 2023

Erstausgabepreis

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

Nettovermögen

USD 16'739'700.83 (31.12.2024)

Valorennummer / ISIN Klasse A CHF

126 777 440 / LI1267774407

Valorennummer / ISIN Klasse A EUR

126 777 441 / LI1267774415

Valorennummer / ISIN Klasse A USD

126 777 442 / LI1267774423

Valorennummer / ISIN Klasse I EUR

126 777 449 / LI1267774498

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

USD

Ausschüttung

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

Ausgabeaufschlag

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

Rücknahmeabschlag

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

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 31.12.2024

	USD
Bankguthaben auf Sicht	314'899.35
Wertpapiere	16'313'909.33
Derivative Finanzinstrumente	443'576.70
Sonstige Vermögenswerte	7'187.49
Gesamtvermögen	17'079'572.87
Verbindlichkeiten	-339'872.04
Nettovermögen	16'739'700.83
Klasse A CHF	8'215'311.90
Klasse A EUR	2'680'711.49
Klasse A USD	4'343'280.57
Klasse I EUR	1'500'396.87
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Klasse A CHF	61'073.81
Klasse A EUR	20'429.65
Klasse A USD	35'811.86
Klasse I EUR	12'680.00
Nettoinventarwert pro Anteil	
Klasse A CHF	CHF 121.86
Klasse A EUR	EUR 126.30
Klasse A USD	USD 121.28
Klasse I EUR	EUR 113.90

Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2024

Derivative Finanzinstrumente

Optionen	Anzahl
CALL Advanced Micro D Rg APR25 USD 150	18
CALL Alphabet-A Rg APR25 USD 200	30
CALL Altimmune Inc JAN25 USD 8	50
CALL Astera Labs Rg JAN25 USD 120	12
CALL Broadcom Inc MAR25 USD 260	30
CALL Broadcom Rg MAR25 USD 210	14
CALL C3.ai Rg-A JAN25 USD 50	100
CALL Dell JAN25 USD 180	60
CALL Enovix Rg JAN25 USD 10	30
CALL Microsoft Corp MAR25 USD 500	30
CALL NextEra Energy Rg JAN25 USD 65	32
CALL NVIDIA Corp MAR25 USD 165	25
CALL Pepsico Rg JAN25 USD 180	15
CALL Progressive Corp MAY25 USD 300	50
CALL Russel 2000 Indices JAN25 USD 2350	10

CALL Russel 2000 Indices DEC24 USD 2300	16
CALL S&P 500 MAR25 USD 6300	5
CALL Super Micro Comp Rg MAR24 USD 80	60
CALL Super Micro Comp Rg JAN25	15
CALL Vistra Corp APR25 USD 155	20
CALL Vistra Rg APR25 USD 180	80
CALL Zeta Global Holdings MAR25	100
CALL Viking Therapeutics Inc JAN25	6

Kontraktvolumen **USD** **19'387'500**

PUT AppLovin Rg-A JAN25 USD 300	4
PUT Palantir Tchnl-A Rg JAN25 USD 60	17
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2280	16
PUT Russell 2000 JAN25 USD 2180	20
PUT Russell 2000 JUN25 USD 2300	15
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1600	30
PUT S&P 500 DEC24 USD 5950	5
PUT S&P 500 JAN25 USD 5800	8

Kontraktvolumen **USD** **24'095'000**

CALL Advanced Micro Devices Inc APR25	-18
CALL Alphabet Inc -A- APR25 USD 240	-40
CALL Altimimmune Inc JAN25 USD 30	-50
CALL AppLovin Rg-A JAN25 USD 400	-4
CALL Astera Labs Rg JAN25 USD 145	-15
CALL Broadcom Rg MAR25 USD 300	-40
CALL C3.ai Rg-A JAN25 USD 70	-200
CALL Dell JAN25 USD 200	-75
CALL Enovix Rg JAN25 USD 40	-30
CALL Microsoft Corp MAR25 USD 525	-40
CALL NextEra Energy Rg JAN25 USD 90	-40
CALL NVIDIA Corp MAR25 USD 200	-30
CALL Palantir Tchnl-A Rg JAN25 USD 80	-17
CALL Pepsico Rg JAN25 USD 200	-20
CALL Progressive Corp MAY25 USD 330	-50
CALL Russel 2000 Indices JAN25 USD 2450	-15
CALL Russel 2000 Indices DEC24 USD 2350	-20
CALL Russell 2000 JUN25 USD 2450	-10
CALL S&P 500 MAR25 USD 7000	-5
CALL Super Micro Comp Rg MARC25 USD 120	-75
CALL Super Micro Comp Rg JAN25	-15
CALL Vistra Corp APR25 USD 200	-105
CALL Zeta Global Holdings MAR25	-100

Kontraktvolumen	USD	-29'148'000
------------------------	------------	--------------------

PUT Advanced Micro Devices APR25 USD 100		-6
PUT Alphabet Inc -A- APR25 USD 120		-15
PUT Broadcom Rg MAR25 USD 210		-14
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2250		-16
PUT Russell 2000 JAN25 USD 2120		-20
PUT Russell 2000 JUN25 USD 1600		-15
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1000		-30
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1200		-20
PUT S&P 500 DEC24 USD 5000		-10
PUT S&P 500 Indices DEC24 USD 5900		-5
PUT S&P 500 JAN25 USD 5600		-10

Kontraktvolumen	USD	-29'724'000
------------------------	------------	--------------------

Futures	Gegenpartei	Anzahl
Future on idx Russell 2000 MAR25	CME Group	-8
Future on idx S&P E-Mini 500 MAR25	CME Group	-10
MSCI Index EAFE MAR25	ICE US	-14
Russell Indices E-mini Russell 1000 MAR25	CME Group	-40

Kontraktvolumen	USD	-9'132'645
------------------------	------------	-------------------

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 31.12.2024 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 81.96 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	USD 0
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)	0.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	1'126.56	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	103'411.16	
Sonstige Erträge	10'286.45	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-82'181.46	
Total Erträge		32'642.71
Passivzinsen	-1'008.66	
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-455'802.65	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-8'170.83	
Aufwendungen für die Verwaltung	-16'589.25	
Revisionsaufwand	-14'109.75	
Sonstige Aufwendungen	-4'271.56	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'390.36	
Total Aufwand		-495'562.34
Nettoertrag		-462'919.63
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	582'901.65	
Realisierter Erfolg		119'982.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'902'195.11	
Gesamterfolg		2'022'177.13

Verwendung des Erfolgs

Klasse A CHF

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-236'150.25
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-236'150.25
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-236'150.25
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Klasse A EUR

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-87'390.74
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-87'390.74
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-87'390.74
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Klasse A USD

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-113'541.64
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-113'541.64
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-113'541.64
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Klasse I EUR

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-25'837.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-25'837.00
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-25'837.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**Klasse A CHF**

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'453'743.95
Saldo aus dem Anteilverkehr	2'790'110.48
Gesamterfolg	971'457.47
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	8'215'311.90

Klasse A EUR

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'157'939.21
Saldo aus dem Anteilverkehr	106'137.66
Gesamterfolg	416'634.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'680'711.49

Klasse A USD

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'767'281.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'070'563.64
Gesamterfolg	505'435.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'343'280.57

Klasse I EUR

	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	1'371'747.58
Gesamterfolg	128'649.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'500'396.87

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**Klasse A CHF**

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	39'317
Ausgegebene Anteile	22'297
Zurückgenommene Anteile	540
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	61'074

Klasse A EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	19'460
Ausgegebene Anteile	970
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	20'430

Klasse A USD

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	27'150
Ausgegebene Anteile	13'662
Zurückgenommene Anteile	5'000
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	35'812

Klasse I EUR

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	12'680
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	12'680

Entschädigungen

Gebühr für Vermögensverwaltung

max. 1.50 % p. a. Klasse A CHF, A EUR und A USD
max. 1.00 % p. a. Klasse I EUR

Gebühr für Vertrieb

keine

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

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

Service Fee

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

Performance-Fee

10 %
Hurdle Rate: keine
Referenzindikator: High-on-High

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

1.85 % p. a. Klasse A CHF
1.85 % p. a. Klasse A EUR
1.85 % p. a. Klasse A USD
1.29 % p. a. Klasse I EUR

Performance Fee in % des Nettovermögens

2.20 % p. a. Klasse A CHF (USD 131'108.00)
2.60 % p. a. Klasse A EUR (USD 64'071.77)
1.84 % p. a. Klasse A USD (USD 57'343.92)
1.58 % p. a. Klasse I EUR (USD 22'190.03)

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

4.05 % p. a. Klasse A CHF
4.45 % p. a. Klasse A EUR
3.69 % p. a. Klasse A USD
2.87 % p. a. Klasse I EUR

Aus der Vergütung für Vermögensverwaltung kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

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 88'887.89 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1) 2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien	EUR							
Akt ELIA GROUP SA/NV		310	690		1'000	74.40	77'294	0.46 %
Total							77'294	0.46 %
Total Belgien							77'294	0.46 %
Bermuda	USD							
Akt Arch Capital Group Ltd		1'300	200	400	1'100	92.35	101'585	0.61 %
Total							101'585	0.61 %
Total Bermuda							101'585	0.61 %
Dänemark	DKK							
Akt Orsted		1'000		1'000		0		
Total							0	0.00 %
Total Dänemark							51'612	0.31 %
Deutschland	EUR							
Namakt Deutsche Börse AG		430	70		500	222.40	115'526	0.69 %
Namakt Hannover Rückversicherungs AG			310		310	241.40	77'745	0.46 %
Total							193'271	1.15 %
Total Deutschland							193'271	1.15 %
Finnland	EUR							
Akt Neste Oil		1'000		1'000		0		
Total							0	0.00 %
Total Finnland							0	0.00 %
Grossbritannien	USD							
Akt Aon PLC - Registered Shs		250		50	200	359.16	71'832	0.43 %
Akt Royalty Pharma PLC		1'300			1'300	25.51	33'163	0.20 %
Total							104'995	0.63 %
Total Grossbritannien							104'995	0.63 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Guernsey								
USD								
Akt Amdocs Ltd		2'000		100	1'900	85.14	161'766	0.97 %
Total							161'766	0.97 %
Total Guernsey							161'766	0.97 %
Irland								
USD								
Akt Eaton Corp. Public LTD.			200	70	130	331.87	43'143	0.26 %
Akt Linde PLC		420	200	60	560	418.67	234'455	1.40 %
Akt Trane Technologies PLC			120		120	369.35	44'322	0.26 %
Akt Accenture Plc Class A			140	140	0			
Total							321'920	1.92 %
Total Irland							321'920	1.92 %
Israel								
USD								
Akt Camtek			600		600	80.77	48'462	0.29 %
Akt monday.com Ltd.		440	160	400	200	235.44	47'088	0.28 %
Akt PAGAYA TECHNOLOGIES LTD		38'000	-33'434	1'166	3'400	9.29	31'586	0.19 %
Akt Global-E Online Ltd.			1'000	1'000	0			
Akt Perion Network Ltd		1'200		1'200	0			
Total							127'136	0.76 %
Total Israel							127'136	0.76 %
Italien								
EUR								
Akt Prysmian SPA			700		700	61.66	44'841	0.27 %
Total							44'841	0.27 %
Total Italien							44'841	0.27 %
Japan								
JPY								
Akt Pan Pacific Internat Holdings Corporation			2'500		2'500	4'316.00	68'746	0.41 %
Akt Uni-Charm Corp		1'200	7'800		9'000	1'302.50	74'687	0.45 %
Akt Nippon Telegraph & Telephone Corp		34'000		34'000	0			
Total							143'433	0.86 %
Total Japan							143'433	0.86 %
Kaimaninseln								
USD								
Akt. BeiGene Ltd American Receipt Share Repr 13 Shs		220	60		280	184.71	51'719	0.31 %
Akt Credo Technology Grp Holding Ltd			3'200	1'200	2'000	67.21	134'420	0.80 %
Akt FTAI Aviation Ltd			900		900	144.04	129'636	0.77 %
Akt Nu Holdings Ltd			10'000		10'000	10.36	103'600	0.62 %
Akt Sharkninja Incorporation			1'000		1'000	97.36	97'360	0.58 %
Akt PDD Holdings Incorporation American Depository Share Repr 4 Shs -A-			400	400	0			
Total							516'735	3.09 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total Kaimaninseln							516'735	3.09 %
Kanada								
CAD								
Akt Constellation Software Inc		30	10		40	4'444.91	123'570	0.74 %
Akt Dollarama Inc		1'200	200		1'400	140.28	136'494	0.82 %
Akt Intact Financial Corp		260			260	261.73	47'295	0.28 %
Akt Loblaw Companies Ltd		660			660	189.17	86'773	0.52 %
Akt Metro Inc		3'200		700	2'500	90.15	156'638	0.94 %
Akt Stella-Jones Inc		1'500		400	1'100	71.19	54'425	0.33 %
Akt The Descartes Systems Group Inc		500			500	163.40	56'782	0.34 %
Akt Winpak Ltd		2'500		1'100	1'400	47.73	46'442	0.28 %
Total							708'420	4.23 %
USD								
Akt Cameco Corp			2'700	1'700	1'000	51.39	51'390	0.31 %
Akt Canadian National Railway		400	100		500	101.51	50'755	0.30 %
Akt Canadian Pacific Kansas City		500	500		1'000	72.37	72'370	0.43 %
Akt Celestica Inc			2'200	1'400	800	92.30	73'840	0.44 %
Akt CGI Inc Subordinate voting -A-		380			380	109.32	41'542	0.25 %
Akt Franco-Nevada Corp		3'000		700	2'300	117.59	270'457	1.62 %
Akt Osisko Gold Royalties Ltd			3'600		3'600	18.10	65'160	0.39 %
Akt Waste Connections Inc		280			280	171.58	48'042	0.29 %
Akt Wheaton Precious Metals Corp			2'100		2'100	56.24	118'104	0.71 %
Akt Celestica Inc		900	900	0				
Akt Sigma Lithium Corporation		1'200		1'200	0			
Total							791'660	4.73 %
Total Kanada							1'500'080	8.96 %
Luxemburg								
USD								
Akt FREYR Battery		16'000			16'000	0		
Total							0	0.00 %
Total Luxemburg							0	0.00 %
Niederlande								
USD								
Akt argenx S		100			100	615.00	61'500	0.37 %
Akt Nebius Group N.V. -A-			3'400		3'400	27.70	94'180	0.56 %
Total							155'680	0.93 %
Total Niederlande							155'680	0.93 %
Polen								
PLN								
Akt DINO POLSKA Spolka Akcyjna Bearer		800			800	0		
Total							0	0.00 %
Total Polen							0	0.00 %
Schweden								
SEK								
Akt Axfood AB		1'900			1'900	0		
Total							0	0.00 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total Schweden							0	0.00 %
Schweiz								
	CHF							
Namakt BKW AG			300		300	150.20	49'737	0.30 %
Namakt Nestle SA		660		660	0			
Total							49'737	0.30 %
Total Schweiz							49'737	0.30 %
Spanien								
	EUR							
Akt Viscofan SA		1'100	29	500	629	61.00	39'862	0.24 %
Akt Viscofan SA When Issued 2024			15	15	0			
Total							39'862	0.24 %
Total Spanien							39'862	0.24 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt. HCA Healthcare Inc Registered			200		200	300.15	60'030	0.36 %
Akt 89bio Inc			1'700		1'700	7.82	13'294	0.08 %
Akt Agree Realty Corp		1'800		500	1'300	70.45	91'585	0.55 %
Akt Amazon.Com Inc		2'100	1'640	740	3'000	219.39	658'170	3.93 %
Akt American Electric Power Co			710		710	92.23	65'483	0.39 %
Akt American Sts Water		1'300	1'100	100	2'300	77.72	178'756	1.07 %
Akt American Tower Corp		310			310	183.41	56'857	0.34 %
Akt American Water Works Co Inc		1'100	3'000	600	3'500	124.49	435'715	2.60 %
Akt Amerisourcebergen Corp		210	290		500	224.68	112'340	0.67 %
Akt Amgen Inc		180	380	360	200	260.64	52'128	0.31 %
Akt Amphenol Corp (New) -A-			1'400	800	600	69.45	41'670	0.25 %
Akt AppLovin Corp -A-			2'420	2'020	400	323.83	129'532	0.77 %
Akt Arcosa Inc			1'000		1'000	96.74	96'740	0.58 %
Akt Argan Inc			400		400	137.04	54'816	0.33 %
Akt Arista Networks Inc			400		400	110.53	44'212	0.26 %
Akt Arthur J. Gallagher & Co		400		30	370	283.85	105'024	0.63 %
Akt Ascendis Pharma		450	100	150	400	137.67	55'068	0.33 %
Akt Astera Labs Inc			2'000	1'100	900	132.45	119'205	0.71 %
Akt Atmos Energy Corp		360	340		700	139.27	97'489	0.58 %
Akt Automatic Data Processing Inc		180	70		250	292.73	73'182	0.44 %
Akt Autozone Inc		45	38	53	30	3'202.00	96'060	0.57 %
Akt Axon Enterprise Inc			180	20	160	594.32	95'091	0.57 %
Akt Badger Meter Inc		300		40	260	212.12	55'151	0.33 %
Akt BellRing Brands			3'100	1'400	1'700	75.34	128'078	0.77 %
Akt Berkshire Hathaway Inc -B-		120			120	453.28	54'394	0.32 %
Akt Booz Allen Hamilton Holding Corp.		360	200	240	320	128.70	41'184	0.25 %
Akt Boston Scientific Corp			1'100		1'100	89.32	98'252	0.59 %
Akt Bowhead			1'400		1'400	35.52	49'728	0.30 %
Akt Broadcom Inc -Registered Shs			2'225	2'025	200	231.84	46'368	0.28 %
Akt C3.ai Inc -A-			2'800	800	2'000	34.43	68'860	0.41 %
Akt Caci International Inc		120	40	60	100	404.06	40'406	0.24 %
Akt Casey's General Stores Inc			200		200	396.23	79'246	0.47 %
Akt Cboe Global Markets Inc.			700	200	500	195.40	97'700	0.58 %
Akt Chemed Corp		75	85		160	529.80	84'768	0.51 %
Akt Cheniere Energy Inc		700		200	500	214.87	107'435	0.64 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %		
Akt Chesapeake Utilities Corp		400			400	121.35	48'540	0.29 %		
Akt Church & Dwight Co.Inc.		400	600		1'000	104.71	104'710	0.63 %		
Akt Churchill Downs Rg		400	100		500	133.54	66'770	0.40 %		
Akt Cintas Corp		80	320		400	182.70	73'080	0.44 %		
Akt Cloudflare Inc -A-			700	150	550	107.68	59'224	0.35 %		
Akt Comfort Systems USA Inc				240		240	424.06	101'774	0.61 %	
Akt Constellation Energy Corp		800	860	760	900	223.71	201'339	1.20 %		
Akt Curtiss-Wright Corp				220	40	180	354.87	63'877	0.38 %	
Akt Dell Technologies Inc Registered -C-				400		400	115.24	46'096	0.28 %	
Akt elf Beauty Inc				400		400	125.55	50'220	0.30 %	
Akt Emcor Group Inc				400		400	453.90	181'560	1.08 %	
Akt Enovix Rg			2'000			2'000	10.87	21'740	0.13 %	
Akt Ensign Group Inc		420	280			700	132.86	93'002	0.56 %	
Akt Essential Utilities Inc		1'000	500			1'500	36.32	54'480	0.33 %	
Akt ExlService Holdings Inc				1'600		1'600	44.38	71'008	0.42 %	
Akt First Solar Inc				400	100	300	176.24	52'872	0.32 %	
Akt Fiserv Inc		940	520	60	1'400	205.42	287'588	1.72 %		
Akt Fluence Energy Inc -A-				1'300		1'300	15.88	20'644	0.12 %	
Akt FREYR Battery Inc			30'000	16'000		14'000	2.58	36'120	0.22 %	
Akt FTI Consulting Inc		200	60			260	191.13	49'694	0.30 %	
Akt General Mills Inc		3'300		1'200		2'100	63.77	133'917	0.80 %	
Akt Gitlab Inc -A-				700		700	56.35	39'445	0.24 %	
Akt Heico Corp		260	60			320	237.74	76'077	0.45 %	
Akt Hims&Hers Health Inc -A-		3'500	2'200	3'500		2'200	24.18	53'196	0.32 %	
Akt Houlihan Lokey Inc -A				300		300	173.66	52'098	0.31 %	
Akt ICF International Inc		320	80	80		320	119.21	38'147	0.23 %	
Akt Iridium Communications Inc		1'000	500			1'500	29.02	43'530	0.26 %	
Akt KBR Inc		3'500		2'700		800	57.93	46'344	0.28 %	
Akt Keurig Dr Pepper Inc		1'300	800			2'100	32.12	67'452	0.40 %	
Akt Kinsale Capital Group Inc		600	440	500		540	465.13	251'170	1.50 %	
Akt Kroger Co		850				850	61.15	51'978	0.31 %	
Akt LandBridge Company LLC -A-			1'100			1'100	64.60	71'060	0.42 %	
Akt McKesson Corp		100	240	80		260	569.91	148'177	0.89 %	
Akt Medpace Holdings Inc				240	60	180	332.23	59'801	0.36 %	
Akt MercadoLibre Inc				60		60	1'700.44	102'026	0.61 %	
Akt Meta Platforms Inc -A-				200		200	585.51	117'102	0.70 %	
Akt Microsoft Corp		900	1'550	1'150		1'300	421.50	547'950	3.27 %	
Akt Modine Manufacturing				780	380	400	115.93	46'372	0.28 %	
Akt Motorola Solutions Inc		140	160			300	462.23	138'669	0.83 %	
Akt NextEra Energy Inc		2'900	1'100	800		3'200	71.69	229'408	1.37 %	
Akt Nutanix Inc -A-				1'550	650	900	61.18	55'062	0.33 %	
Akt NVIDIA Corp		300	5'310	1'210		4'400	134.29	590'876	3.53 %	
Akt Palantir Technologies Inc		2'200	10'800	11'300		1'700	75.63	128'571	0.77 %	
Akt Palomar Holdings Inc		670				670	105.59	70'745	0.42 %	
Akt Parsons Corporation				1'600		1'600	92.25	147'600	0.88 %	
Akt Pepsico Inc		600	2'250	950		1'900	152.06	288'914	1.73 %	
Akt Pliant Therapeutics Inc				1'000		1'000	13.17	13'170	0.08 %	
Akt Progressive Corp				400		400	239.61	95'844	0.57 %	
Akt Pure Storage Inc -A			1'100	400		700	61.43	43'001	0.26 %	
Akt Quanta Services Inc				580	440	140	316.05	44'247	0.26 %	
Akt Republic Services Inc					260		260	201.18	52'307	0.31 %
Akt RLI Corp Rg		500	500			1'000	164.83	164'830	0.98 %	
Akt Rollins Inc		2'100			300	1'800	46.35	83'430	0.50 %	

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt Root Inc			600	200	400	72.59	29'036	0.17 %
Akt Ross Stores Inc			900		900	151.27	136'143	0.81 %
Akt Ryan Specialty Holdings Inc -A-			1'800		1'800	64.16	115'488	0.69 %
Akt Safehold Inc When Issued		3'700	3'200	700	6'200	18.48	114'576	0.68 %
Akt Samsara Inc -A-			4'000	2'800	1'200	43.69	52'428	0.31 %
Akt Sempra Energy		600	500		1'100	87.72	96'492	0.58 %
Akt Snowflake Inc			640	240	400	154.41	61'764	0.37 %
Akt Sprouts Farmers Market Inc			400		400	127.07	50'828	0.30 %
Akt SPX Technologies Inc			280		280	145.52	40'746	0.24 %
Akt Sterling Infrastructure Inc			360	100	260	168.45	43'797	0.26 %
Akt Sun Communities Inc		460	140		600	122.97	73'782	0.44 %
Akt Synopsys Inc		160	270	150	280	485.36	135'901	0.81 %
Akt Talen Energy Corp			800	100	700	201.47	141'029	0.84 %
Akt Tetra Tech Inc			1'750		1'750	39.84	69'720	0.42 %
Akt Texas Pacific Land Corp		55	110	110	55	1'105.96	60'828	0.36 %
Akt TransDigm Grp Inc		45	45		90	1'267.28	114'055	0.68 %
Akt TransMedics Grp Inc			400		400	62.35	24'940	0.15 %
Akt UFP Technologies Inc			240		240	244.51	58'682	0.35 %
Akt Unitedhealth Group Inc		160	140	100	200	505.86	101'172	0.60 %
Akt Universal Health Services Inc.			500		500	179.42	89'710	0.54 %
Akt Vertiv Holdings Co -A-		1'100	3'000	2'400	1'700	113.61	193'137	1.15 %
Akt Viking Therapeutics Inc			800		800	40.24	32'192	0.19 %
Akt Viper Energy Inc			2'100		2'100	49.07	103'047	0.62 %
Akt Viridian Therapeutics Inc			1'000		1'000	19.17	19'170	0.11 %
Akt Visa Inc -A-		670	470	140	1'000	316.04	316'040	1.89 %
Akt Vistra Corp			2'900	2'650	250	137.87	34'468	0.21 %
Akt Wamart		1'400	3'000	200	4'200	90.35	379'470	2.27 %
Akt Waste Management Inc			240		240	201.79	48'430	0.29 %
Akt WEC Energy Group Inc		680	140		820	94.04	77'113	0.46 %
Akt WW Grainger Inc		60			60	1'054.05	63'243	0.38 %
Akt Xcel Energy Inc		640	560		1'200	67.52	81'024	0.48 %
Akt Zscaler Inc		270	330		600	180.41	108'246	0.65 %
Marsh & McLennan Shs		200	260		460	212.41	97'709	0.58 %
Akt Aaon Inc		600		600	0			
Akt Air Products & Chemicals		400		400	0			
Akt Alphabet Inc -A-			1'300	1'300	0			
Akt Arista Networks Inc		250		250	0			
Akt Blade Air Mobility Inc -A-		9'500		9'500	0			
Akt BWX Technologies Inc			400	400	0			
Akt Cadence Design Inc			540	540	0			
Akt CBIZ Inc			700	700	0			
Akt Celsius Holdings Inc		1'650	1'700	3'350	0			
Akt Confluent Inc		1'800		1'800	0			
Akt Core&Main Inc -A			700	700	0			
Akt Corteva Inc.		900		900	0			
Akt CrowdStrike Holdings Inc A		150		150	0			
Akt Dexcom Inc			400	400	0			
Akt Dollar General Corporation		240		240	0			
Akt Dollar Tree Inc			400	400	0			
Akt Elevance Health Inc		240	160	400	0			
Akt Eli Lilly & Co			60	60	0			
Akt Encore Wire Corp		200		200	0			
Akt Energy Enterprises Inc -A-		50'000		50'000	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt Energy Vault Holdings Inc			14'000	14'000	0			
Akt Eversource Energy		840		840	0			
Akt Exponent Inc		500		500	0			
Akt HashiCorp Inc		1'500		1'500	0			
Akt Hubbell Inc			90	90	0			
Akt Humana Inc		140		140	0			
Akt Johnson & Johnson		340	100	440	0			
Akt Lamb Weston Holdings Inc.		400		400	0			
Akt Luminar Technologies Inc -A		15'000		15'000	0			
Akt McDonald's Corp		300	80	380	0			
Akt Monolithic Power Systems Inc			110	110	0			
Akt Murphy USA Inc		260		260	0			
Akt Super Micro Comp Rg			150	150	0			
Akt Symbotic Inc -A			2'200	2'200	0			
Akt Teledyne Technologies Inc		100		100	0			
Akt The Hershey Co		300		300	0			
Akt The Simply Good Foods Co		1'100		1'100	0			
Akt Ulta Beauty Inc		100		100	0			
Akt Zeta Global Holdings			8'800	8'800	0			
Factset Resh Sys Shs		100	30	130	0			
Total					12'625'277		75.42 %	
Total Vereinigte Staaten von Amerika					12'625'277		75.42 %	
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden					16'215'224		96.87 %	
Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt GoDaddy Inc			750	250	500	197.37	98'685	0.59 %
Total							98'685	0.59 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							98'685	0.59 %
Total Aktien, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Total Aktien							98'685	0.59 %
Total Wertpapiere							16'313'909	97.46 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Kanada								
CAD								
Call Wts CONSTELLATION SOFT 31.03.2040		30			30	0.00	0	0.00 %
Constellation So Rg CAD 2775								
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Spanien								
EUR								
Anr Viscofan 2024			615	615	0			
Rts Viscofan 2024 - For Shares		600		600	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Total							0	0.00 %
Total Spanien							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							0	0.00 %
Derivate Finanzinstrumente								
Optionen								
USD								
CALL Advanced Micro D Rg APR25 USD 150		18		18	4.05	7'290	0.04 %	
CALL Akt Advanced Micro Devices Inc 30/0			18	-18	1.61	-2'907	-0.02 %	
CALL Akt Alphabet Inc -A- 30/04/2025 240		20	60	-40	1.25	-5'020	-0.03 %	
CALL Akt Altimmune Inc 31/01/2025 30			50	-50	0.02	-100	-0.00 %	
CALL Akt Altimmune Inc 31/01/2025 8		50		50	0.28	1'375	0.01 %	
CALL Akt Broadcom Inc 31/03/2025 260		30		30	10.20	30'600	0.18 %	
CALL Akt Microsoft Corp 31/03/2025 500		30		30	1.24	3'705	0.02 %	
CALL Akt Microsoft Corp 31/03/2025 525			40	-40	0.42	-1'680	-0.01 %	
CALL Akt NVIDIA Corp 31/03/2025 165		25		25	3.98	9'938	0.06 %	
CALL Akt NVIDIA Corp 31/03/2025 200			30	-30	0.91	-2'715	-0.02 %	
CALL Akt Progressive Corp 31/05/2025 300		50		50	0.55	2'750	0.02 %	
CALL Akt Progressive Corp 31/05/2025 330			50	-50	0.10	-500	-0.00 %	
CALL Akt Super Micro Comp Rg 01/2025 USD 30		15		15	2.52	3'772	0.02 %	
CALL Akt Super Micro Comp Rg 01/2025 USD 45			15	-15	0.13	-195	-0.00 %	
CALL Akt Super Micro Comp Rg 03/2025 120			75	-75	0.08	-600	-0.00 %	
CALL Akt Vistra Corp 04/2025 155		20		20	12.30	24'600	0.15 %	
CALL Akt Vistra Corp 30/04/2025 200			105	-105	3.45	-36'225	-0.22 %	
CALL Akt Zeta Global Holdings 03/2025 25		140	40	100	0.85	8'500	0.05 %	
CALL Akt Zeta Global Holdings 03/2025 40		40	140	-100	0.10	-1'000	-0.01 %	
CALL Akt Viking Therapeutics Inc 31/01	6			6	0.05	30	0.00 %	
CALL Akt Viking Therapeutics Inc 31/01	-6			-6	0.05	-30	-0.00 %	
CALL Alphabet-A Rg APR25 USD 200 (17.04.2025)		45	15	30	8.28	24'825	0.15 %	
CALL AppLovin Rg-A JAN25 USD 400 (03.01.2025)			4	-4	0.05	-20	-0.00 %	
CALL Astera Labs Rg JAN25 USD 100		15	30	-15	3.15	-4'725	-0.03 %	
CALL Astera Labs Rg JAN25 USD 120 (17.01.2025)		30	18	12	15.60	18'720	0.11 %	
CALL Broadcom Rg 03/2025 USD 210		44	30	14	33.67	47'145	0.28 %	
CALL Broadcom Rg 03/2025 USD 300			40	-40	3.48	-13'900	-0.08 %	
CALL C3.ai Rg-A JAN25 USD 70			200	-200	0.01	-200	-0.00 %	
CALL C3.ai Rg-A JAN25 USD 50		100		100	0.09	850	0.01 %	
CALL Dell JAN25 USD 180 (17.01.25)		60		60	0.01	60	0.00 %	
CALL Dell JAN25 USD 200			75	-75	0.01	-75	-0.00 %	
CALL Enovix Rg JAN25 USD 10 (17.01.2025)	30			30	1.31	3'945	0.02 %	
CALL Enovix Rg JAN25 USD 40 (17.01.2025)	-30			-30	0.01	-30	-0.00 %	
CALL NextEra Energy Rg JAN25 USD 65 (17.01.2025)		32		32	7.40	23'680	0.14 %	
CALL NextEra Energy Rg JAN25 USD 90 (17.01.2025)	-40			-40	0.01	-40	-0.00 %	
CALL Palantir Tchnl-A Rg JAN25 USD 80 (03.01.2025)			17	-17	0.34	-570	-0.00 %	

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL Pepsico Rg JAN25 USD 180 (17.01.2025)			15		15	0.02	30	0.00 %
CALL Pepsico Rg JAN25 USD 200 (17.01.2025)				20	-20	0.01	-20	-0.00 %
CALL Russel 2000 Indices 31/01/2025 2350			10		10	16.15	16'150	0.10 %
CALL Russel 2000 Indices 31/01/2025 2450				15	-15	4.25	-6'375	-0.04 %
CALL Russel 2000 Indices 31/12/2024 2300		16	16	16	16	0.05	80	0.00 %
CALL Russel 2000 Indices 31/12/2024 2350		-20	20	20	-20	0.05	-100	-0.00 %
CALL Russell 2000 JUN25 USD 2450 (30.06.2025)				10	-10	61.35	-61'350	-0.37 %
CALL S&P 500 MAR25 USD 6300 (21.03.2025)			5		5	18.40	9'200	0.05 %
CALL S&P 500 MAR25 USD 7000 (21.03.2025)			7	12	-5	0.25	-125	-0.00 %
CALL Super Micro Comp Rg DEC24 USD 1360 (20.12.2024)			60		60	0.95	5'730	0.03 %
CALL Vistra Rg APR25 USD 180 (17.04.2025)			80		80	6.25	50'000	0.30 %
PUT Akt Advanced Micro Devices 04/2025 USD 100				6	-6	3.35	-2'010	-0.01 %
PUT Akt Alphabet Inc -A- 30/04/2025 120				15	-15	0.42	-630	-0.00 %
PUT AppLovin Rg-A JAN25 USD 300 (03.01.2025)			4		4	1.00	400	0.00 %
PUT Broadcom Rg MAR25 USD 210 (21.03.2025)				14	-14	9.40	-13'160	-0.08 %
PUT Palantir Tchnl-A Rg JAN25 USD 60 (03.01.2025)			17		17	0.01	17	0.00 %
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2250 (31.12.2024)		-16	16	16	-16	13.20	-21'120	-0.13 %
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2280 (31.12.2024)		16	16	16	16	48.15	77'040	0.46 %
PUT Russell 2000 JAN25 USD 2120 (03.01.2025)				20	-20	0.10	-200	-0.00 %
PUT Russell 2000 JAN25 USD 2180 (03.01.2025)			20		20	2.33	4'650	0.03 %
PUT Russell 2000 JUN25 USD 1600 (30.06.2025)				15	-15	11.95	-17'925	-0.11 %
PUT Russell 2000 JUN25 USD 2300 (30.06.2025)			15		15	144.45	216'675	1.29 %
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1000 (31.03.2025)				30	-30	0.10	-300	-0.00 %
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1200 (31.03.2025)				20	-20	0.80	-1'600	-0.01 %
PUT Russell 2000 MAR25 USD 1600 (31.03.2025)			30		30	4.50	13'500	0.08 %
PUT S&P 500 DEC24 USD 5000 (31.12.2024)		-10	20	20	-10	0.05	-50	-0.00 %
PUT S&P 500 DEC24 USD 5950 (31.12.2024)		5	5	5	5	63.50	31'750	0.19 %
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 5900		-5	5	5	-5	15.30	-7'650	-0.05 %
PUT S&P 500 JAN25 USD 5600 (31.01.2025)				10	-10	24.25	-24'250	-0.14 %
PUT S&P 500 JAN25 USD 5800 (31.01.2025)			8		8	58.65	46'920	0.28 %
CALL Advanced Micro D Rg AUG24 USD 180			16	16	0			
CALL Advanced Micro D Rg AUG24 USD 210			24	24	0			
CALL Advanced Micro D Rg DEC24 USD 170 (20.12.2024)			12	12	0			
CALL Advanced Micro D Rg DEC24 USD 220 (20.12.2024)			18	18	0			
CALL Akt Bill.com Holdings Inc 29/02/202			45	45	0			
CALL Akt Bill.com Holdings Inc 29/02/202			30	30	0			
CALL Akt Broadcom Inc 30/04/2024 1440			8	8	0			
CALL Akt Broadcom Inc 30/04/2024 1500			10	10	0			
CALL Akt Broadcom Inc 30/06/2024 1500			6	6	0			
CALL Akt Broadcom Inc 30/06/2024 1700			8	8	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL Akt Broadcom Inc 30/09/2024 170			40	40	0			
CALL Akt Broadcom Inc 30/09/2024 180			60	60	0			
CALL Akt Broadcom Inc 31/03/2024 1400			6	6	0			
CALL Akt Broadcom Inc 31/03/2024 1450			8	8	0			
CALL Akt Broadcom Inc 31/12/2024 180			20	20	0			
CALL Akt Broadcom Inc 31/12/2024 190			14	14	0			
CALL Akt Broadcom Inc 31/12/2024 225			30	30	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 30/11/2024 160			80	80	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 31/03/2024 1010			10	10	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 31/03/2024 940			4	4	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 31/03/2024 970			8	8	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 31/08/2024 1300			2	2	0			
CALL Akt NVIDIA Corp 31/08/2024 80			20	20	0			
CALL Akt Super Micro Comp Rg 03/2025 80			60	60	0			
CALL Akt Super Micro Comp Rg 08/2024 1250			2	2	0			
CALL Akt Super Micro Comp Rg 31/08/2024			1	1	0			
CALL Akt Super Micro Comp Rg 31/12/2024			25	25	0			
CALL Akt Viking Therapeutics Inc 31/01		-6	6		0			
CALL Akt Viking Therapeutics Inc 31/01		6		6	0			
CALL Akt Vistra Corp 30/04/2025 190			80	80	0			
CALL Alphabet-A Rg DEC24 USD 190 (20.12.2024)		140		140	0			
CALL Alphabet-A Rg DEC24 USD 230 (20.12.2024)		-195	195		0			
CALL Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 140 (20.12.2024)			22	22	0			
CALL Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 150 (20.12.2024)			22	22	0			
CALL Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 160 (20.12.2024)		22		22	0			
CALL Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 165 (20.12.2024)			22	22	0			
CALL Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 190 (20.12.2024)		-33	33		0			
CALL Broadcom Rg DEC24 USD 140 (20.12.2024)			14	14	0			
CALL Broadcom Rg DEC24 USD 140 (20.12.2024)			40	40	0			
CALL Broadcom Rg DEC24 USD 1800 (20.12.2024)			2	2	0			
CALL Broadcom Rg DEC24 USD 2250 (20.12.2024)			3	3	0			
CALL Broadcom Rg JUN24 USD 1350 (21.06.2024)			4	4	0			
CALL Broadcom Rg JUN24 USD 1450 (21.06.2024)			6	6	0			
CALL Broadcom Rg JUN24 USD 1800 (21.06.2024)			2	2	0			
CALL Broadcom Rg SEP24 USD 165 (06.09.2024)			32	32	0			
CALL Broadcom Rg SEP24 USD 190 (06.09.2024)			60	60	0			
CALL C3.ai Rg-A JAN25 USD 60 (17.01.2025)			200	200	0			
CALL Microsoft Rg DEC24 USD 410			10	10	0			
CALL Microsoft Rg DEC24 USD 490 (20.12.2024)		20		20	0			
CALL Microsoft Rg DEC24 USD 540 (20.12.2024)		-25	25		0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL NASDAQ 100 FEB24 USD 17900 (02.02.2024)			4	4	0			
CALL NASDAQ 100 FEB24 USD 18050 (02.02.2024)			5	5	0			
CALL Nasdaq 100 Index 31/08/2024 20750			4	4	0			
CALL Nasdaq 100 Index 31/08/2024 21000			5	5	0			
CALL NextEra Energy Rg JAN25 USD 70 (17.01.2025)		40		40	0			
CALL NVIDIA Rg 03/2024 USD 1000			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg 03/2024 USD 960			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg 04/2024 USD 1010			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg 04/2024 USD 970			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg 11/2024 USD 170			100	100	0			
CALL NVIDIA Rg APR24 USD 1200 (05.04.2024)			6	6	0			
CALL NVIDIA Rg APR24 USD 1400 (05.04.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg APR24 USD 880 (26.04.2024)			12	12	0			
CALL NVIDIA Rg APR24 USD 920 (26.04.2024)			18	18	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 1000 (16.08.2024)			3	3	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 125 (16.08.2024)			20	20	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 1250 (16.08.2024)			4	4	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 130 (30.08.2024)			80	80	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 140 (30.08.2024)			100	100	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 90 (16.08.2024)			20	20	0			
CALL NVIDIA Rg AUG24 USD 900 (16.08.2024)			2	2	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 100 (20.12.2024)			100	100	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 1000 (20.12.2024)			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 140 (20.12.2024)			40	40	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 160			25	25	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 75 (20.12.2024)			80	80	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 750 (20.12.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg DEC24 USD 750 (20.12.2024)			125	125	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 635 (02.02.2024)			12	12	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 650 (02.02.2024)			16	16	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 670 (02.02.2024)			20	20	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 700 (23.02.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 720 (16.02.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 750 (16.02.2024)			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 750 (23.02.2024)			12	12	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 775 (16.02.2024)			16	16	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 800 (16.02.2024)			22	22	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 800 (23.02.2024)			9	9	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 850 (23.02.2024)			12	12	0			
CALL NVIDIA Rg FEB24 USD 900 (23.02.2024)			18	18	0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 520 (26.01.2024)			14	14	0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 550 (26.01.2024)		14	8	22	0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 575 (26.01.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 585 (26.01.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 600 (26.01.2024)		-21	21		0			
CALL NVIDIA Rg JAN24 USD 610 (26.01.2024)			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 1000 (08.03.2024)			16	16	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 1000 (15.03.2024)			10	10	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 1000 (28.03.2024)			2	2	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 1200 (28.03.2024)			4	4	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 650 (01.03.2024)			16	16	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 700 (01.03.2024)			24	24	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 820 (01.03.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 860 (01.03.2024)			12	12	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 925 (08.03.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg MAR24 USD 970 (15.03.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg MAY24 USD 1080 (24.05.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg MAY24 USD 1100 (24.05.2024)			8	8	0			
CALL NVIDIA Rg MAY24 USD 970 (24.05.2024)			2	2	0			
CALL Palantir Tchnl-A Rg FEB24 USD 18 (09.02.2024)			120	120	0			
CALL Palantir Tchnl-A Rg FEB24 USD 20 (09.02.2024)			120	120	0			
CALL PayPal Holdings Rg JAN25 USD 100 (17.01.2025)			30	30	0			
CALL PayPal Holdings Rg JAN25 USD 120 (17.01.2025)			30	30	0			
CALL Russel 2000 Indices 30/09/2024 2200			4	4	0			
CALL Russel 2000 Indices 30/11/2024 2215			2	2	0			
CALL Russel 2000 Indices 30/11/2024 2400			15	15	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/01/2024 2000			10	10	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/07/2024 2090			30	30	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/07/2024 2120			30	30	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/07/2024 2275			40	40	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/07/2024 2285			40	40	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/08/2024 2120			5	5	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/10/2024 2240			40	40	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/10/2024 2255			40	40	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/10/2024 2290			50	50	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/12/2024 2000		-10	10		0			
CALL Russel 2000 Indices 31/12/2024 2375			40	40	0			
CALL Russel 2000 Indices 31/12/2024 2400			50	50	0			
CALL Russell 2000 AUG24 USD 2120 (14.08.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 AUG24 USD 2170 (14.08.2024)			45	45	0			
CALL Russell 2000 AUG24 USD 2270 (30.08.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 AUG24 USD 2300 (30.08.2024)			25	25	0			
CALL Russell 2000 AUG24 USD 2450 (30.08.2024)			10	10	0			
CALL Russell 2000 DEC24 USD 2430 (11.12.2024)			40	40	0			
CALL Russell 2000 DEC24 USD 2440 (11.12.2024)			50	50	0			
CALL Russell 2000 DEC24 USD 2465 (11.12.2024)			60	60	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2060 (01.02.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2060 (29.02.2024)		10	5	15	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2070 (29.02.2024)			20	20	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2080 (13.02.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2085 (29.02.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2100 (01.02.2024)			40	40	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2100 (13.02.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 FEB24 USD 2140 (29.02.2024)		-15	15		0			
CALL Russell 2000 JAN24 USD 2025 (12.01.2024)			15	15	0			
CALL Russell 2000 JAN24 USD 2050 (12.01.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 JAN24 USD 2060 (02.01.2024)		10		10	0			
CALL Russell 2000 JAN24 USD 2100 (02.01.2024)		-20	20		0			
CALL Russell 2000 JAN24 USD 2100 (12.01.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 JUL24 USD 2280 (31.07.2024)			24	24	0			
CALL Russell 2000 JUL24 USD 2310 (31.07.2024)			32	32	0			
CALL Russell 2000 JUN24 USD 2060 (13.06.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 JUN24 USD 2100 (13.06.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2225 (05.11.2024)			2	2	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2340 (21.11.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2365 (21.11.2024)			20	20	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2440 (29.11.2024)			24	24	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2475 (08.11.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2500 (08.11.2024)			40	40	0			
CALL Russell 2000 NOV24 USD 2500 (29.11.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 OCT24 USD 2250 (31.10.2024)			4	4	0			
CALL Russell 2000 SEP24 USD 2150 (11.09.2024)			30	30	0			
CALL Russell 2000 SEP24 USD 2190 (11.09.2024)			45	45	0			
CALL Russell 2000 SEP24 USD 2250 (20.09.2024)			18	18	0			
CALL Russell 2000 SEP24 USD 2300 (20.09.2024)			24	24	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5030 (19.04.2024)			12	12	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5060 (19.04.2024)			15	15	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5200 (30.04.2024)			12	12	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5260 (30.04.2024)			16	16	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5400 (04.04.2024)			20	20	0			
CALL S&P 500 APR24 USD 5500 (04.04.2024)			25	25	0			
CALL S&P 500 AUG24 USD 5250 (09.08.2024)			6	6	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
CALL S&P 500 AUG24 USD 5400 (16.08.2024)			12	12	0			
CALL S&P 500 AUG24 USD 5450 (16.08.2024)			18	18	0			
CALL S&P 500 AUG24 USD 5500 (16.08.2024)			20	20	0			
CALL S&P 500 AUG24 USD 5550 (16.08.2024)			25	25	0			
CALL S&P 500 FEB24 USD 4900 (29.02.2024)			8	8	0			
CALL S&P 500 FEB24 USD 4970 (02.02.2024)			16	16	0			
CALL S&P 500 FEB24 USD 4970 (29.02.2024)			16	16	0			
CALL S&P 500 FEB24 USD 5000 (02.02.2024)			16	16	0			
CALL S&P 500 FEB24 USD 5000 (29.02.2024)			28	28	0			
CALL S&P 500 Indices 04/2024 USD 5300			6	6	0			
CALL S&P 500 Indices 04/2024 USD 5340			9	9	0			
CALL S&P 500 Indices 10/2024 5745			40	40	0			
CALL S&P 500 Indices 20/12/24 5800			12	12	0			
CALL S&P 500 Indices 20/12/24 5800			40	40	0			
CALL S&P 500 Indices 20/12/24 6000			18	18	0			
CALL S&P 500 Indices 30/04/2024 5250			12	12	0			
CALL S&P 500 Indices 30/04/2024 5270			12	12	0			
CALL S&P 500 Indices 30/04/2024 5300			18	18	0			
CALL S&P 500 Indices 30/06/2024 5200			4	4	0			
CALL S&P 500 Indices 30/06/2024 5300			4	4	0			
CALL S&P 500 Indices 30/06/2024 5400			6	6	0			
CALL S&P 500 Indices 30/09/2024 5550			18	18	0			
CALL S&P 500 Indices 30/09/2024 5600			24	24	0			
CALL S&P 500 Indices 30/09/2024 5650			36	36	0			
CALL S&P 500 Indices 30/09/2024 5650			12	12	0			
CALL S&P 500 Indices 30/09/2024 5700			16	16	0			
CALL S&P 500 Indices 31/01/2024 4820			8	8	0			
CALL S&P 500 Indices 31/01/2024 4860			16	16	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2024 5225			8	8	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2024 5250			12	12	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2024 5260			6	6	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2024 5300			9	9	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2025 6400			6	6	0			
CALL S&P 500 Indices 31/03/2025 6500			6	6	0			
CALL S&P 500 Indices 31/08/2024 5600			10	10	0			
CALL S&P 500 Indices 31/08/2024 5670			15	15	0			
CALL S&P 500 Indices 31/12/2024 5985			10	10	0			
CALL S&P 500 Indices 31/12/2024 6010			10	10	0			
CALL S&P 500 Indices 31/12/2024 6035			10	10	0			
CALL S&P 500 MAR24 USD 5180 (12.03.2024)			12	12	0			
CALL S&P 500 MAR24 USD 5200 (12.03.2024)			18	18	0			
CALL S&P 500 MAR25 USD 6600 (21.03.2025)			8	8	0			
CALL S&P 500 MAY24 USD 5275 (15.05.2024)			20	20	0			
CALL S&P 500 MAY24 USD 5300 (15.05.2024)			30	30	0			
CALL S&P 500 SEP24 USD 5900 (13.09.2024)			40	40	0			
CALL S&P 500 SEP24 USD 6100 (13.09.2024)			60	60	0			
CALL Super Micro Comp Rg DEC24 USD 136			30	30	0			
CALL Super Micro Comp Rg DEC24 USD 70			20	20	0			
CALL Super Micro Rg DEC24 USD 30 (20.12.2024)			15	15	0			
CALL Zeta Glbl Hldg Rg-A MAR25 USD 22.5 (21.03.2025)			70	70	0			
PUT Advanced Micro D Rg DEC24 USD 125 (20.12.2024)			6	6	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
PUT Akt Advanced Micro Devices Inc 08/2024 USD 135			8	8	0			
PUT Akt Broadcom Inc 30/06/2024 1150			2	2	0			
PUT Akt Broadcom Inc 31/12/2024 140			14	14	0			
PUT Akt NVIDIA Corp 08/2024 900			2	2	0			
PUT Akt NVIDIA Corp 31/03/2024 700			12	12	0			
PUT Akt NVIDIA Corp 31/03/2024 750			8	8	0			
PUT Akt Palantir Technologies Inc 31/08/			40	40	0			
PUT Akt Super Micro Comp Rg 08/2024 700			1	1	0			
PUT Amazon.Com Rg MAY24 USD 175 (03.05.2024)			12	12	0			
PUT Amer Wtr Works Rg DEC24 USD 140 (20.12.2024)			22	22	0			
PUT BJ Whsl Cl Hldg Rg FEB24 USD 70 (16.02.2024)		-6	6		0			
PUT BJ Whsl Cl Hldg Rg MAR24 USD 70 (15.03.2024)			6	6	0			
PUT Broadcom Rg DEC24 USD 1400 (20.12.2024)			1	1	0			
PUT Datadog Rg-A FEB24 USD 110 (16.02.2024)			10	10	0			
PUT Microsoft Rg APR24 USD 395 (26.04.2024)			6	6	0			
PUT Microsoft Rg DEC24 USD 385 (20.12.2024)			5	5	0			
PUT Microsoft Rg DEC24 USD 410			10	10	0			
PUT Microsoft Rg MAY24 USD 395 (17.05.2024)			6	6	0			
PUT NASDAQ 100 AUG24 USD 18500 (29.08.2024)			6	6	0			
PUT NASDAQ 100 AUG24 USD 18900 (29.08.2024)			6	6	0			
PUT NASDAQ 100 MAY24 USD 18320 (23.05.2024)			10	10	0			
PUT NASDAQ 100 MAY24 USD 18400 (23.05.2024)			8	8	0			
PUT NASDAQ 100 NOV24 USD 19850 (21.11.2024)			10	10	0			
PUT NASDAQ 100 NOV24 USD 20100 (21.11.2024)			10	10	0			
PUT NVIDIA Rg AUG24 USD 60 (16.08.2024)			20	20	0			
PUT NVIDIA Rg AUG24 USD 600 (16.08.2024)			2	2	0			
PUT NVIDIA Rg AUG24 USD 90 (16.08.2024)			20	20	0			
PUT NVIDIA Rg DEC24 USD 50 (20.12.2024)			40	40	0			
PUT NVIDIA Rg DEC24 USD 500 (20.12.2024)			4	4	0			
PUT NVIDIA Rg JAN24 USD 500 (19.01.2024)		-4	4		0			
PUT NVIDIA Rg MAR24 USD 600 (01.03.2024)			6	6	0			
PUT NVIDIA Rg MAR24 USD 660 (01.03.2024)			3	3	0			
PUT NVIDIA Rg MAR24 USD 675 (01.03.2024)			16	16	0			
PUT NVIDIA Rg MAR24 USD 725 (01.03.2024)			8	8	0			
PUT NVIDIA Rg MAY24 USD 940 (24.05.2024)			2	2	0			
PUT Palantir Tchnl-A Rg FEB24 USD 15 (09.02.2024)			60	60	0			
PUT Palantir Tchnl-A Rg FEB24 USD 20 (09.02.2024)			22	22	0			
PUT Palantir Tchnl-A Rg MAY24 USD 25 (10.05.2024)			50	50	0			
PUT Pepsico Rg JAN25 USD 180 (17.01.2025)			15	15	0			
PUT Russel 2000 Indices 30/08/2024 1950			41	41	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
PUT Russel 2000 Indices 30/11/2024 2150			20	20	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/03/2024 1250		-20	20		0			
PUT Russel 2000 Indices 31/08/2024 1850			10	10	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/08/2024 2000			45	45	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/08/2024 2050			37	37	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/08/2024 2100			31	31	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/10/2024 2100			32	32	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/12/2024 2300			30	30	0			
PUT Russel 2000 Indices 31/12/2024 2375			25	25	0			
PUT Russell 2000 AUG24 USD 1600 (30.08.2024)			45	45	0			
PUT Russell 2000 AUG24 USD 1900 (30.08.2024)			30	30	0			
PUT Russell 2000 AUG24 USD 2160 (23.08.2024)			20	20	0			
PUT Russell 2000 AUG24 USD 2180 (23.08.2024)			20	20	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 1000 (20.12.2024)		-10	10		0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 1800 (20.12.2024)		10		10	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 1900 (20.12.2024)			8	8	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 1900 (31.12.2024)			32	32	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2150 (31.12.2024)			32	32	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2200 (31.12.2024)			24	24	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2300 (31.12.2024)			16	16	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2350 (31.12.2024)			24	24	0			
PUT Russell 2000 DEC24 USD 2400 (06.12.2024)			15	15	0			
PUT Russell 2000 JUN24 USD 1600 (28.06.2024)			30	30	0			
PUT Russell 2000 JUN24 USD 1850 (28.06.2024)			20	20	0			
PUT Russell 2000 MAR24 USD 1700 (28.03.2024)			60	60	0			
PUT Russell 2000 MAR24 USD 1800 (28.03.2024)			45	45	0			
PUT Russell 2000 NOV24 USD 2100 (06.11.2024)			30	30	0			
PUT Russell 2000 NOV24 USD 2190 (06.11.2024)			12	12	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 1600 (31.10.2024)			40	40	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 1900 (31.10.2024)			70	70	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 2000 (31.10.2024)			48	48	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 2050			28	28	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 2150			26	26	0			
PUT Russell 2000 OCT24 USD 2200 (31.10.2024)			16	16	0			
PUT S&P 500 APR24 USD 4920 (19.04.2024)			80	80	0			
PUT S&P 500 APR24 USD 4920 (23.04.2024)			8	8	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
PUT S&P 500 APR24 USD 4930 (19.04.2024)			80	80	0			
PUT S&P 500 APR24 USD 4950 (23.04.2024)			6	6	0			
PUT S&P 500 APR24 USD 4950 (30.04.2024)			4	4	0			
PUT S&P 500 APR24 USD 5095 (29.04.2024)			30	30	0			
PUT S&P 500 AUG24 USD 4600 (30.08.2024)			32	32	0			
PUT S&P 500 AUG24 USD 5100 (16.08.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 AUG24 USD 5300 (05.08.2024)			24	24	0			
PUT S&P 500 DEC24 USD 5500 (31.12.2024)			5	5	0			
PUT S&P 500 DEC24 USD 5785 (31.12.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 DEC24 USD 5800 (31.12.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 DEC24 USD 5815 (31.12.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4600 (05.02.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4600 (07.02.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4700 (05.02.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4700 (07.02.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4750 (05.02.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4750 (07.02.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4800 (05.02.2024)			14	14	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4800 (07.02.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4800 (26.02.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4800 (28.02.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4840 (27.02.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4850 (07.02.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4880 (07.02.2024)			4	4	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4900 (13.02.2024)			30	30	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4900 (26.02.2024)			5	5	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4920 (28.02.2024)			5	5	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4935 (13.02.2024)			20	20	0			
PUT S&P 500 FEB24 USD 4940 (27.02.2024)			5	5	0			
PUT S&P 500 Indices 03/24 4800			20	20	0			
PUT S&P 500 Indices 03/24 5000			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 09/08/24 5200			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5100			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5100			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5125			8	8	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5125			8	8	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5145			15	15	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5165			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5200			16	16	0			
PUT S&P 500 Indices 30/04/2024 5210			16	16	0			
PUT S&P 500 Indices 30/09/2024 5000			8	8	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5000			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5100			15	15	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5100			5	5	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5100			30	30	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5110			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5125			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5125			30	30	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5130			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 31/03/2024 5135			6	6	0			
PUT S&P 500 Indices 31/07/2024 4900			16	16	0			
PUT S&P 500 Indices 31/07/2024 5375			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 31/07/2024 5400			8	8	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
PUT S&P 500 Indices 31/08/2024 4850			32	32	0			
PUT S&P 500 Indices 31/08/2024 5350			8	8	0			
PUT S&P 500 Indices 31/08/2024 5450			16	16	0			
PUT S&P 500 Indices 31/08/2024 5550			12	12	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5000			10	10	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5550			8	8	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5650			6	6	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5700			25	25	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5730			20	20	0			
PUT S&P 500 Indices 31/10/2024 5755			15	15	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 5650			15	15	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 5780			30	30	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 5830			30	30	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 5960			20	20	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 6010			20	20	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 6020			20	20	0			
PUT S&P 500 Indices 31/12/2024 6035			16	16	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4600 (22.01.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4600 (26.01.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4700 (03.01.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4700 (22.01.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4700 (26.01.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4790 (19.01.2024)			25	25	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4800 (31.01.2024)			30	30	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4805 (19.01.2024)			25	25	0			
PUT S&P 500 JAN24 USD 4825 (31.01.2024)			30	30	0			
PUT S&P 500 JUL24 USD 5375 (25.07.2024)			8	8	0			
PUT S&P 500 JUL24 USD 5375 (31.07.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 JUN24 USD 4600 (21.06.2024)			4	4	0			
PUT S&P 500 JUN24 USD 5300 (21.06.2024)			4	4	0			
PUT S&P 500 JUN24 USD 5360 (21.06.2024)			4	4	0			
PUT S&P 500 MAR24 USD 4900 (01.03.2024)			20	20	0			
PUT S&P 500 MAR24 USD 4980 (01.03.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 MAR24 USD 5100 (08.03.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 MAR24 USD 5125 (08.03.2024)			9	9	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 4910 (01.05.2024)			50	50	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 4920 (03.05.2024)			20	20	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 4930 (01.05.2024)			50	50	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 5000 (01.05.2024)			16	16	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 5000 (03.05.2024)			10	10	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 5050 (01.05.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 5140 (09.05.2024)			60	60	0			
PUT S&P 500 MAY24 USD 5150 (09.05.2024)			60	60	0			
PUT S&P 500 NOV24 USD 5600 (06.11.2024)			6	6	0			
PUT S&P 500 NOV24 USD 5690 (06.11.2024)			3	3	0			
PUT S&P 500 NOV24 USD 5700 (01.11.2024)			16	16	0			
PUT S&P 500 NOV24 USD 5750 (01.11.2024)			12	12	0			
PUT S&P 500 OCT24 USD 5400 (18.10.2024)			25	25	0			
PUT S&P 500 OCT24 USD 5500 (18.10.2024)			20	20	0			
PUT S&P 500 OCT24 USD 5600 (31.10.2024)			20	20	0			
PUT S&P 500 OCT24 USD 5700 (31.10.2024)			16	16	0			
PUT S&P 500 SEP24 USD 5400 (11.09.2024)			50	50	0			
PUT S&P 500 SEP24 USD 5410 (11.09.2024)			50	50	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2024	Kauf ¹⁾	Verkauf ^{1,2)}	Bestand per 31.12.2024	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
PUT S&P 500 SEP24 USD 5500 (18.09.2024)			30	30	0			
PUT S&P 500 SEP24 USD 5550 (18.09.2024)			24	24	0			
PUT S&P 500 SEP24 USD 5550 (30.09.2024)			8	8	0			
PUT Super Micro Comp Rg DEC24 USD 50			10	10	0			
PUT Super Micro Rg DEC24 USD 14 (20.12.2024)			15	15	0			
S&P 500 FEB24 USD 4850 (05.02.2024)			8	8	0			
Total							456'530	2.73 %
Total Optionen							456'530	2.73 %
Futures								
USD								
Future on idx Russell 2000 03/2025				8	-8	2'249.80	2'580	0.02 %
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MAR2025 Mini (21.03.2025)				10	-10	5'935.75	1'600	0.01 %
MSCI Index EAFE 31/03/2025				14	-14	2'267.50	6'440	0.04 %
Russell Indices E-mini Russell 1000 21.03.25				40	-40	1'838.80	-23'574	-0.14 %
Future on idx EAFE JUN2024 (21.06.2024)			12	12	0			
Future on idx EAFE MAR2024 (15.03.2024)		-10	10					
Future on idx EAFE SEP2024 (20.09.2024)			12	12	0			
Future on idx E-mini RS 1000 Val JUN2024 Mini (21.06.2024)			16	16	0			
Future on idx E-mini RS 1000 Val MAR2024 Mini (15.03.2024)		-14	14					
Future on idx E-mini RS 1000 Val SEP2024 Mini (20.09.2024)			16	16	0			
Future on idx Russell 2000 DEZ2024			8	8	0			
Future on idx Russell 2000 JUN2024 Mini (21.06.2024)			6	6	0			
Future on idx Russell 2000 MRZ2024 Mini			14	14	0			
Future on idx Russell 2000 SEP2024 Mini (20.09.2024)			6	6	0			
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx DEC2024 Mini (20.12.2024)			10	10	0			
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx JUN2024 Mini (21.06.2024)			18	18	0			
Future on idx S&P E-Mini 500 Idx MRZ2024		-12	22	10	0			
MSCI Index EAFE 31/12/2024			14	14	0			
Russell Indices E-mini Russell 1000 31/1			40	40	0			
S&P E-Mini 500 Stock Index 30/09/2024			10	10	0			
Total							-12'954	-0.08 %
Total Futures							-12'954	-0.08 %
Total Derivate Finanzinstrumente							443'577	2.65 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht						314'899	1.88 %	
Total Bankguthaben						314'899	1.88 %	
Sonstige Vermögenswerte							7'187	0.04 %
Gesamtvermögen per 31.12.2024							17'079'573	102.03 %
Verbindlichkeiten							-339'872	-2.03 %
Nettovermögen per 31.12.2024							16'739'701	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A CHF					61'073.809000			

Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A EUR	20'429.649000	
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A USD	35'811.862000	
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I EUR	12'680.000000	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A CHF	CHF	121.86
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A EUR	EUR	126.30
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A USD	USD	121.28
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I EUR	EUR	113.90
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)		0.00

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Hinterlegungsstellen per 31.12.2024

Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Citibank N.A.

Deutsche Bank AG

SIX SIS AG

Standard Chartered Bank Hong Kong Office

UBS AG

Bericht des Wirtschaftsprüfers

über den Jahresbericht 2024

Prüfungsurteil

Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des Abaris Stable Equity geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens sowie ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Abaris Stable Equity zum 31. Dezember 2024 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts» unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodek), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt «Prüfungsurteil» genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörenden Bericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrund- satz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsysten, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystens der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungs- grundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichtes einschließlich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die dem Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsysten, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers AG

Andreas Scheibli

Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

Patricia Bösch

Liechtensteinische Wirtschaftsprüferin

St. Gallen, 29. April 2025

Offenlegung Vergütungsinformationen (ungeprüft)

Vergütungsinformationen betreffend die LLB Fund Services AG

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die LLB Fund Services AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher OGAW oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für Abaris Stable Equity erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heißt vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden" (Anm. 4) sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichterstellung erfolgen. Gegenüber dem Vorjahr erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2024.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen sind auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf <https://llb.li/de/institutionelle/fund-services/llb-fund-services-ag/anlegerinformationen/verguetungsgrundsaezze> abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft (Anm. 1)

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2024	CHF	2.36-2.50 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.09 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.27-0.41 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen (Anm. 3)		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2024		20
Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2024	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in OGAW	59	CHF 8'163 Mio.
in AIF	24	CHF 1'982 Mio.
Total	83	CHF 10'145 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" (Anm. 4) der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2024	CHF	1.35-1.46 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.12 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.23-0.34 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2024		9
Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2024	CHF	1.01-1.03 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	0.97 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.05-0.07 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2024		11

Anmerkungen

- 1 - Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.
- 2 - Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.
- 3 - Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.
- 4 - Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

Vergütungsinformationen betreffend die Abaris Investment Management AG, Bäch/Schweiz

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Portfolioverwaltung in Bezug auf folgenden Fonds

Abaris Stable Equity OGAW

an die oben genannte Vermögensverwaltungsgesellschaft (kurz: «VV-Gesellschaft») delegiert. Nur ein Anteil der nachfolgend ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung von Vermögensverwaltungsleistungen für den gelisteten Fonds aufgewendet.

Gesamtvergütung der VV-Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2024 (Anm. 1)	CHF	0.80 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	0.80 Mio.
davon variable Vergütung (Anm. 2)	CHF	0.00 Mio.

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft per 31.12.2024

7

Anmerkungen

1 - Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der VV-Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung, vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen, resp. die Bruttoentschädigung an den Verwaltungsrat ausgewiesen.

2 - Die variable Vergütung umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von ggf. ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert ausgewiesen.

Adressen

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 80, Postfach 1238
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
E-mail fundservices@llb.li

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Kontaktstelle für Österreich

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein