

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
TOTAL		556 406 142	95.48%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE / SECURITIES TRADED ON A STOCK EXCHANGE		543 795 905	93.31%
Aktien / Equities		542 478 373	93.09%
Australien / Australia		110 272 152	18.92%
89 291 200	Antipa Minerals Ltd.	1 035 773	0.18%
795 497	Bellevue Gold Ltd.	909 202	0.15%
9 000 000	Emmerson Resources Ltd.	362 328	0.06%
1 700 000	Genesis Minerals Ltd.	2 076 390	0.36%
4 592 103	Horizon Gold Ltd.	940 026	0.16%
9 357 162	International Goldfields Ltd.	6	0.00%
3 360 905	KGL Resources Ltd.	355 464	0.06%
2 240 000	Northern Star Resources Ltd.	20 863 527	3.58%
12 000 000	Oceanagold Corp.	23 115 425	3.97%
2 461 579	Ora Banda Mining Ltd.	403 118	0.07%
34 750 000	Panoramic Resources Ltd.	0	0.00%
5 000 000	Perseus Mining Ltd.	6 311 736	1.08%
19 495 956	Predictive Discovery Ltd.	2 793 643	0.48%
7 000 000	Regis Resources Ltd.	10 412 658	1.79%
42 250 000	Resolute Mining Ltd.	12 829 029	2.20%
3 500 000	Sarama Resources Ltd. (gehandelt in Australien / traded in Australia)	47 764	0.01%
4 777 333	Sarama Resources Ltd. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	54 346	0.01%
6 045 000	Silver Lake Resources Ltd.	4 908 517	0.84%
32 910 000	Silver Mines Ltd.	3 592 981	0.62%
3 178 006	Southern Cross Gold Ltd.	2 732 325	0.47%
8 475 000	Spartan Resources Ltd.	3 007 116	0.51%
8 000 000	St Barbara Ltd.	1 146 348	0.20%
4 349 605	West African Resources Ltd.	2 804 715	0.48%
5 900 000	Westgold Resources Ltd.	8 776 383	1.50%
1 324 857	Wiluna Mining Corp. Ltd.	0	0.00%
19 705 882	Xanadu Mines Ltd.	793 332	0.14%
Britischen Jungferninseln / British Virgin Islands		1 003 337	0.17%
2 450 000	Alpha Exploration Ltd.	1 003 337	0.17%
Kanada / Canada		334 313 976	57.37%
20 000	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 101 926	0.19%
950 000	Alamos Gold, Inc. "A"	12 838 617	2.20%
2 494 500	Almaden Minerals Ltd. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	349 979	0.06%
1 080 000	Almadex Minerals Ltd. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	217 048	0.04%
800 000	Alpha Exploration Ltd.	327 620	0.06%
5 600 000	Americas Gold & Silver Corp.	1 401 486	0.24%
20 000	Aris Mining Corp.	66 282	0.01%
7 900 000	Ascot Resources Ltd.	2 935 689	0.50%
3 996 500	Atico Mining Corp.	318 241	0.05%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
5 939 000	Aurion Resources Ltd.	2 206 970	0.38%
1 000 000	Aya Gold & Silver, Inc.	7 363 871	1.26%
1 080 000	Azucar Minerals Ltd.	40 953	0.01%
3 600 000	B2Gold Corp.	11 439 405	1.96%
1 000 000	Barrick Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	18 155 620	3.12%
150 000	Barrick Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	2 713 500	0.47%
151 000	Bear Creek Mining Corp.	20 613	0.00%
2 106 000	Brixton Metals Corp.	223 601	0.04%
1 500 000	Calibre Mining Corp.	1 547 095	0.27%
1 700 000	Cartier Silver Corp.	406 113	0.07%
560 000	Cascadia Minerals Ltd.	161 383	0.03%
450 000	Centerra Gold, Inc.	2 699 454	0.46%
750 000	Chesapeake Gold Corp.	1 006 750	0.17%
57 000	Cordoba Minerals Corp.	14 914	0.00%
3 127 272	Discovery Silver Corp.	1 802 462	0.31%
1 899 900	Eldorado Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	24 782 557	4.25%
100	Eldorado Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	1 297	0.00%
2 500 000	Elemental Altus Royalties Corp.	2 085 545	0.36%
445 916	Elevation Gold Mining Corp.	35 508	0.01%
585 000	Endeavour Silver Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	1 153 496	0.20%
165 000	Endeavour Silver Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	325 050	0.06%
1 700 000	Equinox Gold Corp.	8 302 745	1.42%
5 229 500	Erdene Resource Development Corp.	1 407 912	0.24%
15 250 000	First Mining Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	1 561 315	0.27%
8 000 000	First Mining Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	819 051	0.14%
550 000	Foran Mining Corp.	1 626 725	0.28%
4 914 000	Freegold Ventures Ltd.	1 937 874	0.33%
1 727 698	Fury Gold Mines Ltd.	877 869	0.15%
3 944 200	G Mining Ventures Corp.	4 217 596	0.72%
7 222 500	Galiano Gold, Inc.	6 737 202	1.16%
3 103 000	Galway Metals, Inc.	953 068	0.16%
6 286 000	GFG Resources, Inc.	524 390	0.09%
8 328 571	Gold Springs Resource Corp.	568 460	0.10%
1 917 000	Gold Terra Resource Corp.	101 767	0.02%
8 511 500	GoldQuest Mining Corp.	613 220	0.10%
1 940 000	Goldsource Mines, Inc.	389 883	0.07%
1 900 000	i-80 Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	3 357 349	0.58%
170 000	i-80 Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	300 394	0.05%
3 200 000	Iamgold Corp.	8 105 567	1.39%
459 000	International Tower Hill Mines Ltd.	268 034	0.05%
1 600 000	K92 Mining, Inc.	7 899 287	1.36%
2 483 300	Karora Resources, Inc.	9 171 599	1.57%
227 500	Kgl Resources Ltd.	5 176	0.00%
5 000 000	Kinross Gold Corp.	30 411 042	5.22%
443 560	Kootenay Energy, Inc.	33 639	0.01%
1 108 900	Kootenay Silver, Inc.	992 342	0.17%
4 100 000	Liberty Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	963 901	0.17%
1 000 000	Liberty Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	235 098	0.04%
462 500	Loncor Gold, Inc.	126 270	0.02%
5 450 000	Luminex Res Corp.	826 634	0.14%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
200 000	MAG Silver Corp.	2 091 612	0.36%
1 750 000	Marathon Gold Corp.	1 114 819	0.19%
10 467 000	Mawson Resources Ltd.	2 857 667	0.49%
1 018 300	Minnova Corp.	34 752	0.01%
1 160 000	Mirasol Resources Ltd.	615 805	0.11%
587 500	Moneta Gold, Inc.	334 161	0.06%
1 150 000	Mundoro Capital, Inc.	152 624	0.03%
1 608 900	New Gold, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	2 342 703	0.40%
400 000	New Gold, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	584 000	0.10%
2 186 956	New Pacific Metals Corp.	4 162 945	0.71%
1 479 000	Nighthawk Gold Corp.	336 493	0.06%
2 862 000	O3 Mining, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	3 407 660	0.58%
970 000	O3 Mining, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	1 154 937	0.20%
5 308 700	Orezone Gold Corp.	3 422 111	0.59%
1 246 000	Osino Resources Corp.	1 322 918	0.23%
433 333	Osisko Development Corp.	1 265 230	0.22%
200 000	Osisko Gold Royalties Ltd.	2 856 000	0.49%
750 000	Osisko Mining, Inc.	1 518 656	0.26%
1 113 700	Pan American Silver Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	18 268 869	3.13%
1 800 200	Pan American Silver Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	29 397 266	5.04%
900 000	Plata Latina Minerals Corp.	6 825	0.00%
9 910 000	PPX Mining Corp.	112 733	0.02%
5 172 800	Probe Gold, Inc.	5 256 751	0.90%
8 000 000	Radisson Mining Resources, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	1 213 408	0.21%
6 200 000	Radisson Mining Resources, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	940 391	0.16%
2 650 000	Red Pine Exploration, Inc.	391 893	0.07%
8 800 000	Reunion Gold Corp.	2 836 342	0.49%
4 927 570	Revival Gold, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	1 289 255	0.22%
421 430	Revival Gold, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	110 263	0.02%
8 700 500	Rio2 Ltd./New	2 639 314	0.45%
3 900 000	Rugby Resources Ltd.	207 038	0.04%
1 096 900	Rupert Resources Ltd.	3 227 645	0.55%
4 800 000	Scottie Resources Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	709 844	0.12%
2 870 000	Scottie Resources Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	424 427	0.07%
150 000	Seabridge Gold, Inc.	1 826 938	0.31%
800 000	Silvercrest Metals, Inc.	5 272 259	0.90%
500 000	Skeena Resources Ltd.	2 445 776	0.42%
523 350	Springtide Capital Ltd.	396 898	0.07%
520 000	SSR Mining, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	5 607 766	0.96%
280 000	SSR Mining, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	3 012 800	0.52%
2 151 000	Steppe Gold Ltd.	1 223 457	0.21%
2 063 300	Talisker Resources Ltd.	516 373	0.09%
4 975 000	TDG Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	943 235	0.16%
1 000 000	TDG Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	189 595	0.03%
8 859 000	Tectonic Metals, Inc.	839 811	0.14%
3 594 000	Thesis Gold, Inc.	1 608 115	0.28%
450 000	Torex Gold Resources, Inc.	4 989 383	0.86%
1 592 126	Treasury Metals, Inc.	211 301	0.04%
8 000 000	TriStar Gold, Inc.	546 034	0.09%
1 912 407	Triumph Gold Corp.	500 364	0.09%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
5 183 000	Troilus Gold Corp.	1 886 728	0.32%
306 000	Unigold, Inc.	13 924	0.00%
750 000	Victoria Gold Corp.	3 958 744	0.68%
2 790 000	Vizsla Silver Corp.	3 575 838	0.61%
2 365 000	Vox Royalty Corp.	4 932 315	0.85%
3 833 000	VR Resources Ltd.	247 084	0.04%
1 900 500	West Vault Mining, Inc.	1 369 236	0.23%
1 644 500	Westhaven Ventures, Inc.	280 610	0.05%
4 400 000	Wolfden Resources Corp.	233 581	0.04%
Chile / Chile		94 934	0.02%
2 276 000	Orosur Mining, Inc.	94 934	0.02%
Zypern / Cyprus		5 472 761	0.94%
1 216 169	Polymetal International PLC	5 472 761	0.94%
Guernsey / Guernsey		3 021 753	0.52%
18 375 000	Shanta Gold Ltd.	3 021 753	0.52%
Jersey / Jersey		4 448 413	0.76%
3 500 000	Centamin PLC	4 448 413	0.76%
4 806 000	Lydian International Ltd.	0	0.00%
Mauritius / Mauritius		4 445 864	0.76%
3 875 000	Capital Ltd.	4 445 864	0.76%
Mexiko / Mexico		2 576 319	0.44%
340 000	Fresnillo PLC	2 576 319	0.44%
Niederlande / Netherlands		1 873 199	0.32%
6 500 000	Meridian Mining U.K. Societas	1 873 199	0.32%
Peru / Peru		12 615 468	2.17%
9 240 000	Hochschild Mining PLC	12 615 468	2.17%
Russland / Russia		0	0.00%
11 000 000	Petropavlovsk PLC	0	0.00%
120 494	Polyus PJSC (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	0	0.00%
30 000	Polyus PJSC (gehandelt in Vereinigtes Königreich / traded in United Kingdom)	0	0.00%
Südafrika / South Africa		12 318 241	2.11%
460 416	Caledonia Mining Corp. PLC	5 751 994	0.99%
1 000 000	Harmony Gold Mining Co Ltd.	6 150 000	1.05%
76 657	Sibanye Stillwater Ltd.	416 247	0.07%
5 500	Thistle Mining, Inc.	0	0.00%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Fälligkeitsdatum / Maturity date	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Vereinigtes Königreich / United Kingdom			10 243 758	1.76%
900	Anglogold Ashanti PLC		16 821	0.00%
410 000	Endeavour Mining PLC		9 256 560	1.59%
1 730 000	Serabi Gold PLC		970 377	0.17%
Vereinigte Staaten / United States			39 778 198	6.83%
5 700 000	Coeur Mining, Inc.		18 582 000	3.19%
845 000	Dakota Gold Corp.		2 213 900	0.38%
525 000	Gatos Silver, Inc.		3 433 500	0.59%
240 280	Hecla Mining Co. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)		1 155 747	0.20%
2 659 720	Hecla Mining Co. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)		12 793 253	2.19%
288 490	Perpetua Resources Corp.		916 710	0.16%
10 008 000	TriStar Gold, Inc.		683 088	0.12%
Warrants			76 382	0.01%
CAD			76 382	0.01%
3 755 000	Ascot Resources Ltd.	08.03.2024	0	0.00%
1 500 000	G Mining Ventures Corp.	15.09.2024	0	0.00%
2 725 000	Luminex Resources Corp.	16.02.2025	0	0.00%
455 000	Marathon Gold Corp.	20.09.2024	0	0.00%
123 333	Osisko Development Corp.	02.03.2027	4 677	0.00%
310 000	Osisko Development Corp.	02.03.2026	71 705	0.01%
1 022 500	Vox Royalty Corp.	25.03.2024	0	0.00%
Anrechte / Rights			1 241 150	0.21%
CAD			1 241 150	0.21%
2 410 000	Pan American Silver Corp.	22.02.2029	1 241 150	0.21%
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE / UNLISTED SECURITIES			4 189 587	0.72%
Aktien / Equities			4 009 093	0.69%
Australien / Australia			27 294	0.01%
2 000 000	Sarama Resources Ltd.		27 294	0.01%
Kanada / Canada			3 981 799	0.68%
900 000	Goldsource Mines, Inc.		180 874	0.03%
3 000 000	Kirkland Lake Discoveries Corp.		227 514	0.04%
3 200 000	Kobo Resources, Inc.		788 715	0.13%
500 000	Kootenay Silver, Inc.		447 444	0.08%
925 000	Moneta Gold, Inc.		526 126	0.09%
650 000	Red Pine Exploration, Inc.		96 125	0.02%
1 520 000	Revival Gold, Inc.		397 695	0.07%
7 300 000	Scottie Resources Corp.		1 079 554	0.18%
950 000	Talisker Resources Ltd.		237 752	0.04%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2023 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2023 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Fälligkeitsdatum / Maturity date	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Warrants			180 494	0.03%
AUD			0	0.00%
1 000 000	Sarama Resources Ltd.	06.04.2026	0	0.00%
CAD			180 494	0.03%
2 450 000	Alpha Exploration Ltd.	31.03.2025	0	0.00%
400 000	Alpha Exploration Ltd.	26.10.2025	0	0.00%
850 000	Cartier Silver Corp.	30.05.2025	0	0.00%
4 000 000	First Mining Gold Corp.	10.11.2026	0	0.00%
2 500 000	Freegold Ventures Ltd.	30.03.2025	0	0.00%
1 350 000	GFG Resources, Inc.	15.03.2026	0	0.00%
450 000	Goldsource Mines, Inc.	08.09.2023	0	0.00%
3 000 000	Kirkland Lake Discoveries Corp.	30.05.2025	0	0.00%
1 600 000	Kobo Resources, Inc.	14.02.2025	0	0.00%
1 400 000	Kootenay Silver, Inc.	05.03.2024	0	0.00%
5 000 000	Kootenay Silver, Inc.	15.05.2026	0	0.00%
200 000	Osisko Mining, Inc.	31.08.2024	0	0.00%
3 100 000	Radisson Mining Resources, Inc.	14.11.2025	0	0.00%
325 000	Red Pine Exploration, Inc.	08.05.2024	0	0.00%
1 150 000	Revival Gold, Inc.	25.01.2024	0	0.00%
760 000	Revival Gold, Inc.	28.12.2024	0	0.00%
210 715	Revival Gold, Inc.	13.12.2026	0	0.00%
950 000	Sarama Resources Ltd.	20.07.2024	0	0.00%
7 300 000	Scottie Resources Corp.	26.09.2024	0	0.00%
1 435 000	Scottie Resources Corp.	14.09.2025	0	0.00%
950 000	Talisker Resources Ltd.	02.11.2025	64 841	0.01%
5 000 000	Tectonic Metals, Inc.	15.11.2024	18 960	0.00%
4 000 000	TriStar Gold, Inc.	08.08.2026	0	0.00%
750 000	Triumph Gold Corp.	16.01.2028	96 693	0.02%
1 000 000	Troilus Gold Corp.	20.11.2025	0	0.00%
INVESTMENTFONDS / INVESTMENT FUNDS			8 420 650	1.45%
- (Verwaltungsgebühren in % p.a. / Management Fee in % p.a.)				
Irland / Ireland			7 964 311	1.37%
350 000	iShares Physical Silver ETC		7 964 311	1.37%
Australien / Australia			456 339	0.08%
1 502 868	Lion Selection Group Ltd. Via Funds Lion Selection Group Ltd. - (1.50%)		456 339	0.08%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Halbjahresbericht. / The accompanying notes form an integral part of the semi-annual report.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.