

Multipartner SICAV - KONWAVE TRANSITION METALS FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2022 / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2022

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
TOTAL		399 709 587	98.88%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE / SECURITIES TRADED ON A STOCK EXCHANGE		378 778 494	93.71%
Aktien / Equities		378 778 494	93.71%
Australien / Australia		58 824 612	14.55%
400 000	Allkem Ltd.	3 048 962	0.75%
13 651 302	Arafura Rare Earths Ltd.	4 304 798	1.06%
8 397 559	Atlantic Lithium Ltd.	3 782 985	0.94%
1 000 000	Australian Rare Earths Ltd.	271 260	0.07%
6 498 047	Centaurus Metals Ltd.	4 935 449	1.22%
21 612 889	Energy Transition Minerals Ltd.	908 720	0.22%
5 200 000	Galan Lithium Ltd.	3 773 227	0.93%
725 000	IGO Ltd.	6 617 727	1.64%
2 055 405	Mincor Resources NL	2 097 779	0.52%
106 608	Mineral Resources Ltd.	5 581 268	1.38%
7 255 000	Nickel Industries Ltd.	4 772 379	1.18%
36 529 355	Northern Minerals Ltd.	1 040 440	0.26%
17 000 000	Pacific Nickel Mines Ltd.	956 870	0.24%
42 155 454	Panoramic Resources Ltd.	5 002 851	1.24%
1 550 000	Pilbara Minerals Ltd.	3 941 747	0.97%
11 556 865	Sayona Mining Ltd.	1 489 085	0.37%
3 413 723	Sheffield Resources Ltd.	1 319 559	0.33%
7 674 501	Silver Mines Ltd.	1 040 893	0.26%
17 116 812	SolGold PLC	3 294 371	0.81%
50 000 000	Vital Metals Ltd.	644 242	0.16%
Brasilien / Brazil		2 961 103	0.73%
105 361	Sigma Lithium Corp.	2 961 103	0.73%
Kanada / Canada		179 492 002	44.41%
2 000 000	Adventus Mining Corp.	797 077	0.20%
1 860 000	Americas Gold & Silver Corp.	1 057 013	0.26%
638 200	Aya Gold & Silver, Inc.	4 248 543	1.05%
625 000	Blackrock Silver Corp.	214 491	0.05%
1 016 400	Canada Nickel Co., Inc.	1 537 784	0.38%
3 487 700	Capstone Copper Corp.	12 715 774	3.15%
1 850 000	Churchill Resources, Inc.	129 709	0.03%
4 638 500	Copper Mountain Mining Corp.	5 853 969	1.45%
1 603 200	CVW Cleantech, Inc.	1 384 364	0.34%
2 361 200	Discovery Silver Corp.	2 387 427	0.59%
900 000	Eastern Platinum Ltd.	99 635	0.02%
340 000	Endeavour Silver Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	1 099 081	0.27%
85 000	Endeavour Silver Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	275 400	0.07%
828 089	ERO Copper Corp.	11 391 991	2.82%

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 TRANSITION METALS FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2022 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2022 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
1 968 416	Euro Manganese, Inc.	473 883	0.12%
220 000	Filo Mining Corp.	3 773 423	0.93%
1 115 953	First Quantum Minerals Ltd.	23 299 982	5.76%
1 701 900	Foran Mining Corp.	3 755 623	0.93%
899 300	Fortuna Silver Mines, Inc.	3 378 307	0.84%
853 000	Hudbay Minerals, Inc.	4 306 078	1.07%
2 100 000	Ivanhoe Mines Ltd.	16 583 638	4.10%
8 136 500	Kootenay Silver, Inc.	960 803	0.24%
350 036	Largo, Inc.	1 896 206	0.47%
173 900	Los Andes Copper Ltd.	1 694 144	0.42%
2 941 400	Lundin Mining Corp.	18 039 805	4.46%
208 400	MAG Silver Corp.	3 253 006	0.80%
544 400	Major Drilling Group International, Inc.	4 226 789	1.05%
711 333	Minehub Technologies, Inc.	230 995	0.06%
486 600	Neo Performance Materials, Inc.	3 447 625	0.85%
1 222 000	NGEx Minerals Ltd.	2 777 785	0.69%
2 200 000	Northwest Copper Corp.	340 972	0.08%
340 669	Nouveau Monde Graphite, Inc.	1 297 356	0.32%
477 700	Pan American Silver Corp.	7 791 557	1.93%
563 916	Platinum Group Metals Ltd.	981 214	0.24%
1 000 000	Silver Viper Minerals Corp.	125 466	0.03%
338 600	SilverCrest Metals, Inc. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	2 024 178	0.50%
11 400	SilverCrest Metals, Inc. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	68 400	0.02%
1 226 000	Solaris Resources, Inc.	5 827 108	1.44%
500 000	Standard Lithium Ltd.	1 475 000	0.37%
1 664 000	Surge Copper Corp.	153 511	0.04%
2 147 000	Taseko Mines Ltd.	3 137 429	0.78%
385 896	Teck Resources Ltd.	14 573 452	3.61%
4 220 976	Trilogy Metals, Inc.	2 321 537	0.57%
2 018 851	Western Copper & Gold Corp.	3 593 555	0.89%
3 595 500	Wolfden Resources Corp.	490 917	0.12%
Chile / Chile		18 784	0.01%
79 536	Aclara Resources, Inc.	18 784	0.01%
Zypern / Cyprus		14 436 339	3.57%
3 636 750	Atalaya Mining PLC	14 436 339	3.57%
Frankreich / France		10 382 589	2.57%
116 021	Eramet SA	10 382 589	2.57%
Guernsey / Guernsey		1 009 835	0.25%
7 300 000	Ferro-Alloy Resources Ltd.	1 009 835	0.25%
Jersey / Jersey		1 187 674	0.29%
2 531 646	Cleantech Lithium PLC	1 187 674	0.29%

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 TRANSITION METALS FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2022 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2022 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Malaysia / Malaysia		6 121 999	1.51%
1 150 000	Lynas Rare Earths Ltd.	6 121 999	1.51%
Mexiko / Mexico		3 205 371	0.79%
295 487	Fresnillo PLC	3 205 371	0.79%
Peru / Peru		1 244 772	0.31%
1 473 038	Hochschild Mining PLC	1 244 772	0.31%
Polen / Poland		3 467 655	0.86%
120 000	KGHM Polska Miedz SA	3 467 655	0.86%
Südafrika / South Africa		19 808 910	4.90%
27 000	Anglo American Platinum Ltd.	2 261 050	0.56%
280 000	Impala Platinum Holdings Ltd.	3 477 600	0.86%
155 000	Northam Platinum Holdings Ltd.	1 705 136	0.42%
298 000	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	2 888 052	0.72%
675 285	Sibanye Stillwater Ltd.	7 198 538	1.78%
1 848 000	Sylvania Platinum Ltd.	2 278 534	0.56%
Schweden / Sweden		3 826 135	0.95%
101 895	Boliden AB	3 826 135	0.95%
Vereinigtes Königreich / United Kingdom		14 188 745	3.51%
3 834 245	ECORA RESOURCES PLC	6 945 996	1.72%
7 500 000	First Tin PLC	1 093 887	0.27%
2 495 000	Horizonte Minerals PLC	4 411 818	1.09%
8 150 000	Jubilee Metals Group PLC	995 069	0.25%
2 164 286	Phoenix Copper Ltd.	741 975	0.18%
Vereinigte Staaten / United States		58 601 969	14.50%
820 000	Alcoa Corp.	37 285 400	9.23%
771 341	Century Aluminum Co.	6 309 569	1.56%
1 050 000	Coeur Mining, Inc.	3 528 000	0.87%
820 000	Hecla Mining Co.	4 559 200	1.13%
285 000	MP Materials Corp.	6 919 800	1.71%
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE / UNLISTED SECURITIES		5 461 884	1.35%
Aktien / Equities		3 889 317	0.96%
Kanada / Canada		3 889 317	0.96%
172 460	Kootenay Energy, Inc.	15 910	0.00%
5 600 000	Magna Mining, Inc.	3 678 365	0.91%
1 428 500	Wolfden Resources Corp.	195 042	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 TRANSITION METALS FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2022 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2022 (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			1 572 567	0.39%
CAD			1 572 567	0.39%
1 000 000	Adventus Mining Corp.	26.07.2023	0	0.00%
1 405 000	ATEX Resources, Inc.	02.12.2024	570 316	0.14%
312 500	BlackRock Silver Corp.	04.11.2023	0	0.00%
925 000	Churchill's Restaurant	31.03.2024	0	0.00%
500 000	CVW Cleantech, Inc.	12.01.2026	0	0.00%
2 800 000	Magna Mining, Inc.	15.08.2025	1 002 251	0.25%
166 666	Minehub Technologies, Inc.	03.03.2024	0	0.00%
500 000	Silver Viper Minerals Corp.	29.05.2023	0	0.00%
760 000	Surge Copper Corp.	09.06.2023	0	0.00%
950 000	Wolfden Ressources Corp.	30.03.2023	0	0.00%
INVESTMENTFONDS / INVESTMENT FUNDS			15 469 209	3.82%
- (Verwaltungsgebühren in % p.a. / Management Fee in % p.a.)				
Jersey / Jersey			15 469 209	3.82%
65 000	WisdomTree Physical Platinum - (0.49%)		6 389 500	1.58%
353 383	WisdomTree Physical Silver - (0.49%)		7 830 084	1.93%
130 000	WisdomTree Zinc - (0.49%)		1 249 625	0.31%

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 - QUANTAMENTAL EUROPEAN EQUITY FUND

NETTOVERMÖGENSAUFSTELLUNG / STATEMENT OF NET ASSETS

per 31. Dezember 2022 / as at 31 December 2022

EUR

Aktiva / Assets

Wertpapierbestand zum Marktwert / Investments at market value (Einstandswert / Acquisition cost: EUR 42 754 557)	43 326 872
Derivative Instrumente / Derivative instruments:	
- Devisentermingeschäfte / Forward foreign exchange contracts	334 454
Bankguthaben / Bank deposits	380 283
Gründungskosten / Formation expenses	11 821
Dividenden- und Zinsforderungen / Dividends and interest receivables	74 005
	44 127 435

Total Aktiva / Total Assets

44 127 435

Passiva / Liabilities

Derivative Instrumente / Derivative instruments:	
- Devisentermingeschäfte / Forward foreign exchange contracts	75 242
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien / Liabilities from the redemption of shares	3 392
Geschuldete Verwaltungsgebühren / Management fees payable	46 230
Geschuldete „Taxe d'abonnement" / "Taxe d'abonnement" payable	3 755
Sonstige Verbindlichkeiten / Other liabilities	53 555
	182 174

Total Passiva / Total Liabilities

182 174

Nettovermögen / Net Assets

43 945 261