PERNET VON BALLMOOS

TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

PvB Alegra CLO Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie “Übrige Fonds für traditionelle Anlagen”
Investment Fund under Swiss law as a fund of the category “other funds for traditional investments”

Ungeprüfter Halbjahresbericht / Unaudited Semi-Annual Report 30.06.2026

The original version of this report is in German and has been translated into English.
In the case of discrepancies, the original version takes preference.

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

I. PvB Alegra CLO Fund 3

II. Ergänzende Angaben / Additional Information 11

III. Wichtige Informationen / Important Information 17

I. PvB Alegra CLO Fund

Dreijahresvergleich / Annual Comparison for Three Years

(Lancierung des Fonds / Launch of the Fund: 01.08.2006)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
	USD	USD	USD
Nettofondsvermögen in USD / Net assets in USD	82'290'036	96'461'939	88'475'768
Anteilsklasse A (USD) / Class A (USD)			
Anzahl Anteile im Umlauf / Number of units in issue	10'096.284	10'856.390	11'138.325
Inventarwert pro Anteil in USD / Net asset value per share in USD	5'445.44	5'945.94	5'519.28
Anteilsklasse AA (USD) / Class AA (USD)			
Anzahl Anteile im Umlauf / Number of units in issue	668.873	698.967	1'232.994
Inventarwert pro Anteil in USD / Net asset value per share in USD	2'491.06	2'726.83	2'542.62
Anteilsklasse I (USD) / Class I (USD)			
Anzahl Anteile im Umlauf / Number of units in issue	5'601.775	5'402.046	5'295.450
Inventarwert pro Anteil in USD / Net asset value per share in USD	2'667.27	2'897.88	2'665.77
Anteilsklasse I CHF (CHF) / Class I CHF (CHF)			
Anzahl Anteile im Umlauf / Number of units in issue	6'149.129	5'655.621	3'316.396
Inventarwert pro Anteil in CHF / Net asset value per share in CHF	583.48	818.78	965.71
Anteilsklasse S (USD) / Class S (USD)			
Anzahl Anteile im Umlauf / Number of units in issue	55'928.113	54'757.425	35'613.370
Inventarwert pro Anteil in USD / Net asset value per share in USD	111.87	155.33	174.48

Vermögensrechnung / Statement of Assets I

	30.06.2026	31.12.2025
	USD	USD
	Ungeprüft / Unaudited	Geprüft / Audited
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: / Due from banks, including fiduciary deposits with third-party banks, broken down into:	3'378'279	4'401'399
-Sichtguthaben / Sight deposits	3'378'279	4'401'399
-Zeitguthaben / Time deposits	-	-
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: / Securities, including those on loan and under repurchase agreements, broken down into:	78'808'238	91'663'738
-Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte / Bonds, convertible bonds, warrant bonds and other debt securities and rights	78'808'238	91'663'738
Derivative Finanzinstrumente / Derivative financial instruments	-240'438	50'320
Sonstige Vermögenswerte / Other assets	509'376	641'493
Gesamtfondsvermögen / Total fund assets	**82'455'455**	**96'756'950**
Andere Verbindlichkeiten / Other liabilities	-165'418	-295'010
Nettofondsvermögen / Net fund assets	**82'290'036**	**96'461'939**

Veränderung des Nettofondsvermögens / Statement of Changes in Net Fund Assets	**01.01.2026-30.06.2026**	**01.01.2025-31.12.2025**
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode / Net fund assets at the beginning of the reporting period	96'461'939	88'475'768
Ausschüttung / Distribution	-2'676'914	-2'366'546
Saldo aus dem Anteilsverkehr / Balance of units movements	-3'737'421	2'765'577
Gesamterfolg / Total results	-7'757'568	7'587'141
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode/ Net fund assets at the end of the reporting period	**82'290'036**	**96'461'939**

Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A (USD) / Development of the Units in Issue Class A (USD)	**Anzahl Anteile / No. of Shares**	**Anzahl Anteile / No. of Shares**
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode / Units at the beginning of the reporting year	10'856.390	11'138.325
Ausgabe von Anteilen / Units issued	80.434	250.321
Rücknahme von Anteilen / Units redeemed	-840.540	-532.256
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode / Units at the end of the reporting period	**10'096.284**	**10'856.390**
Inventarwert pro Anteil in USD am Ende der Berichtsperiode / Net asset value in USD at the end of the reporting period	**5'445.44**	**5'945.94**

Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse AA (USD) / Development of the Units in Issue Class AA (USD)	**Anzahl Anteile / No. of Shares**	**Anzahl Anteile / No. of Shares**
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode / Units at the beginning of the reporting year	698.967	1'232.994
Ausgabe von Anteilen / Units issued	-	30.707
Rücknahme von Anteilen / Units redeemed	-30.094	-564.734
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode / Units at the end of the reporting period	**668.873**	**698.967**
Inventarwert pro Anteil in USD am Ende der Berichtsperiode / Net asset value in USD at the end of the reporting period	**2'491.06**	**2'726.83**

Vermögensrechnung / Statement of Assets II

	30.06.2026	31.12.2025
	USD	USD
	Ungeprüft / Unaudited	Geprüft / Audited
Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse I (USD) / Development of the Units in Issue Class I (USD)	**Anzahl Anteile / No. of Shares**	**Anzahl Anteile / No. of Shares**
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode / Units at the beginning of the reporting year	5'402.046	5'295.450
Ausgabe von Anteilen / Units issued	429.041	465.393
Rücknahme von Anteilen / Units redeemed	-229.312	-358.797
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode / Units at the end of the reporting period	**5'601.775**	**5'402.046**
Inventarwert pro Anteil in USD am Ende der Berichtsperiode / Net asset value in USD at the end of the reporting period	**2'667.27**	**2'897.88**

Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse I CHF (CHF) / Development of the Units in Issue Class I CHF (CHF)	**Anzahl Anteile / No. of Shares**	**Anzahl Anteile / No. of Shares**
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode / Units at the beginning of the reporting year	5'655.621	3'316.396
Ausgabe von Anteilen / Units issued	1'291.039	2'579.776
Rücknahme von Anteilen / Units redeemed	-797.531	-240.551
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode / Units at the end of the reporting period	**6'149.129**	**5'655.621**
Inventarwert pro Anteil in CHF am Ende der Berichtsperiode / Net asset value in CHF at the end of the reporting period	**583.48**	**818.78**

Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse S (USD) / Development of the Units in Issue Class S (USD)	**Anzahl Anteile / No. of Shares**	**Anzahl Anteile / No. of Shares**
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode / Units at the beginning of the reporting year	54'757.425	35'613.370
Ausgabe von Anteilen / Units issued	1'585.060	20'645.743
Rücknahme von Anteilen / Units redeemed	-414.372	-1'501.688
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode / Units at the end of the reporting period	**55'928.113**	**54'757.425**
Inventarwert pro Anteil in USD am Ende der Berichtsperiode / Net asset value in USD at the end of the reporting period	**111.87**	**155.33**

Erfolgsrechnung / Statement of Income

	01.01.2026-30.06.2026	01.01.2025-31.12.2025
	USD	USD
	Ungeprüft / Unaudited	Geprüft / Audited
Erträge der Bankguthaben / Income from bank assets	20’519	150’583
Negativzinsen auf Bankguthaben / Negative interest on bank deposits	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in: / Income from securities, broken down by:	8’786’463	19’590’910
-Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte / Bonds, convertible bonds, warrant bonds and other debt securities and rights	8’786’463	19’590’910
Sonstige Erträge / Other income	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen / Current net income paid in on issued units	171’362	667’938
Total Erträge / Total income	**8’978’343**	**20’409’431**
Passivzinsen / Interest paid	-	-
Prüfaufwand / Auditing expenses	-19’791	-37’856
Reglementarische Vergütungen an: / Remunerations to the following in accordance with the fund regulations:	-796’823	-1’794’280
-die Depotbank / The custodian bank	-44’680	-98’753
-die Fondsleitung / The fund management company	-752’143	-1’695’527
Sonstige Aufwendungen / Other expenses	-5’250	-10’700
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste / Partial balance carried from expenses to realised capital gains/losses	-	505’494
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen / Current net income paid out on redeemed units	-78’903	-626’798
Total Aufwände / Total expenses	**-900’768**	**-1’964’141**
Nettoertrag vor steuerrechtlichen Anpassungen / Net income before adjustment bookings due to tax regulations	**8’077’576**	**18’445’291**
Steuerrechtliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds / Adjustment bookings based on taxable income from target funds	-	-
Nettoertrag nach steuerrechtlichen Anpassungen / Net income after adjustment bookings due to tax regulations	**8’077’576**	**18’445’291**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste / Realised capital gains and losses	3’899’563	-7’625’313
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung: Performance Fee / Remuneration to Fund Management Company according to regulation: Performance Fee	-	-773’913
Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds / Balance due to taxable income from target funds	-	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste / Partial balance carried from expenses to realised capital gains/losses	-	-505’494
Realisierter Erfolg / Realised net income	**11’977’139**	**9’540’570**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste / Unrealised capital gains and losses	-19’734’707	-1’953’430
Gesamterfolg / Total net income	**-7’757’568**	**7’587’141**

Inventar des Fondsvermögens und Aufstellung der Käufe und Verkäufe / Securities Holdings and Investment Transactions I

Titelbezeichnung / Securities Description	Anzahl/Nominal / Numbers/Nominal [1]					
	Bestand am / Holdings as of 31.12.2025	Käufe / Purchases	Verkäufe / Sales	Bestand am / Holdings as of 30.06.2026	Verkehrswert am / Market Value as of [2] 30.06.2026	in %/ in % [2]
Effekten / Securities						
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden / Securities traded neither on an exchange nor on a regulated market						
CLO Debt Notes mit variablem Zinssatz / CLO Debt Notes with variable interest rates						
EUR / EUR						
Armada Euro CLO III DAC - Class FR (B)***	3'000'000.00	-	-1'000'000.00	2'000'000.00	2'274'341.40	2.76
Aurium CLO IV DAC - Class E (BB)***	1'600'000.00	-	-1'600'000.00	-	-	-
BNPP AM Euro CLO 2017 - Class D (BBB)***	500'000.00	-	-500'000.00	-	-	-
BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV - Class FRR (B)***	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	1'965'960.00	2.38
CVC Cordatus Loan Fund IX DAC - Class ER (BB)***	-	500'000.00	-	500'000.00	571'500.00	0.69
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC - Class F (B)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'028'700.00	1.25
CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC - Class ER (BB)***	1'200'000.00	-	-1'200'000.00	-	-	-
Cairn CLO XII DAC - Class F (B)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'069'047.90	1.30
Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC - Class E (BB)***	1'500'000.00	-	-1'500'000.00	-	-	-
Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC - Class FR (B)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	933'145.20	1.13
Monument CLO 1 DAC - Class FR (B)***	1'000'000.00	-	-1'000'000.00	-	-	-
Monument CLO 2 DAC - Class D (BBB)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'143'000.00	1.39
Monument CLO 2 DAC - Class E (BB)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'143'000.00	1.39
North Westerly VI BV - Class FR (B)***	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'103'120.00	2.55
Northwoods Capital 23 Euro DAC - Class F (B)***	1'750'000.00	-	-	1'750'000.00	1'738'817.33	2.11
Northwoods Capital 24 Euro DAC - Class F (B)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	977'265.00	1.19
Northwoods Capital 26 - Class F (B)***	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'259'025.20	2.74
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC RESET - Class D2-R (BBB)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'137'285.00	1.38
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC RESET - Class F-R (B)***	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'594'485.00	1.93
Sound Point Euro CLO VI Funding DAC - Class F (B)***	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'057'275.00	1.28
Sound Point Euro CLO VII Funding DAC - Class F (B)***	1'500'000.00	-	-1'500'000.00	-	-	-
Total EUR / EUR					**20'995'967**	**25.46**
Total CLO Debt Notes mit variablem Zinssatz / CLO Debt Notes with variable interest rates					**20'995'967**	**25.46**
CLO Income Notes / CLO Income Notes						
EUR / EUR						
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC - Sub Notes***	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	2'743'200.00	3.33
Aqueduct European CLO 7-2022 DAC - Sub Notes***	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	2'628'900.00	3.19
Arbour CLO V DAC - Sub Notes***	2'314'000.00	-	-	2'314'000.00	740'572.56	0.90
Armada Euro CLO III DAC - Sub Notes***	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	2'457'450.00	2.98
Aurium CLO IX DAC - Sub Notes***	3'930'000.00	-	-	3'930'000.00	2'021'395.50	2.45
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC - S1 Sub Notes***	1'996'000.00	1'000'000.00	-	2'996'000.00	1'061'572.68	1.29
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC - S2 Sub Notes***	2'004'000.00	1'000'000.00	-	3'004'000.00	1'236'085.92	1.50
BNPP AM Euro CLO 2018 - Sub Notes***	7'783'000.00	-	-	7'783'000.00	1'779'193.80	2.16
BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV - Sub Notes***	3'800'000.00	-	-	3'800'000.00	260'604.00	0.32
CIFC European Funding CLO VI DAC - Sub Notes***	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	1'551'279.60	1.88
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC - Sub Notes***	3'100'000.00	-	-	3'100'000.00	341'928.45	0.41
CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC - Sub Notes***	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	2'286'000.00	2.77
Cairn CLO VII BV - Sub Notes***	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	1'428'750.00	1.73
Dryden 111 SUB - Sub Notes***	-	4'250'000.00	-	4'250'000.00	2'914'650.00	3.53
Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC - Sub Notes***	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	365'760.00	0.44
Invesco Euro CLO VI DAC - Sub Notes***	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	742'950.00	0.90
Jubilee CLO 2016-XVII DAC - Sub Notes***	2'600'000.00	10'155'000.00	-12'755'000.00	-	-	-
Jubilee CLO 2016-XVII DAC - Sub Notes***	-	2'551'000.00	-	2'551'000.00	1'166'317.20	1.41
Jubilee CLO 2016-XVII DAC - Z Notes***	-	166'000.00	-	166'000.00	379'476.00	0.46
Monument CLO 1 DAC - Sub Notes***	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	2'880'360.00	3.49
North Westerly VI BV - M1 Fee Note***	-	2'508'838.00	-	2'508'838.00	229'408.15	0.28
North Westerly VI BV - M2 Fee Note***	-	2'903'084.00	-	2'903'084.00	530'916.00	0.64
North Westerly VI BV - Sub Notes***	-	5'590'000.00	-	5'590'000.00	2'108'492.10	2.56
North Westerly VII ESG CLO DAC - M1 Fee Note***	2'023'587.00	-	-	2'023'587.00	138'777.60	0.17
North Westerly VII ESG CLO DAC - M2 Fee Note***	2'698'117.00	-	-	2'698'117.00	185'036.86	0.22
North Westerly VII ESG CLO DAC - Sub Notes***	7'000'000.00	3'000'000.00	-	10'000'000.00	4'000'500.00	4.85
Northwoods Capital 23 Euro DAC - Sub Notes***	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	1'234'440.00	1.50
Northwoods Capital 24 Euro DAC - Z Fee Note***	93.00	-	-	93.00	15'944.85	0.02
Northwoods Capital 24 SUB - Sub Notes***	4'500'000.00	-	-	4'500'000.00	1'491'615.00	1.81
OCP Euro CLO 2017-1 DAC - Sub Notes***	-	2'260'090.00	-	2'260'090.00	1'963'294.98	2.38
OCP Euro CLO 2017-1 DAC - Sub Notes***	4'200'000.00	-	-4'200'000.00	-	-	-
OCP Euro CLO 2024-9 DAC - Sub Notes***	2'375'000.00	-	-	2'375'000.00	1'316'593.13	1.60
Sculptor European CLO IV DAC (FKA OZLME IV DAC) - Sub Notes***	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	640'080.00	0.78
Signal Harmonic CLO II DAC - Sub Notes***	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	2'514'600.00	3.05
Signal Harmonic CLO V DAC - Sub Notes***	5'500'000.00	-	-	5'500'000.00	4'400'550.00	5.34
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC - Sub Notes***	2'000'000.00	1'000'000.00	-	3'000'000.00	2'400'300.00	2.91
Sound Point Euro CLO V Funding DAC - Sub Notes***	2'750'000.00	-	-	2'750'000.00	1'398'746.25	1.70
Sound Point Euro CLO VI Funding DAC - Sub Notes***	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	1'543'050.00	1.87
Sound Point Euro CLO XIV Funding DAC - Sub Notes***	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	2'640'330.00	3.20
Total EUR / EUR					**57'739'121**	**70.02**
USD / USD						
OZLM XV Ltd. - Sub Notes***	7'315'000.00	-	-	7'315'000.00	73'150.00	0.09
Total USD / USD					**73'150**	**0.09**
Total CLO Income Notes / CLO Income Notes					**57'812'271**	**70.11**
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden / Securities traded neither on an exchange nor on a regulated market					**78'808'238**	**95.58**
Total Effekten / Securities					**78'808'238**	**95.58**

Inventar des Fondsvermögens und Aufstellung der Käufe und Verkäufe / Securities Holdings and Investment Transactions II

Titelbezeichnung / Securities Description	Anzahl/Nominal / Numbers/Nominal [1]					
	Bestand am / Holdings as of 31.12.2025	Käufe / Purchases	Verkäufe / Sales	Bestand am / Holdings as of 30.06.2026	Verkehrswert am / Market Value as of [2] 30.06.2026	in %/ in % [2]
Derivative Finanzinstrumente / Derivative financial instruments						
Währungstermingeschäfte / FX Forwards						
USD/CHF - Sell USD 4'601'964 / Buy CHF 3'679'500					4'110.36	0.00
EUR/USD - Sell EUR 71'038'000 / Buy USD 81'047'254					-244'548.32	-0.30
Total Währungstermingeschäfte / FX Forwards					**-240'438**	**-0.29**
Total Derivative Finanzinstrumente / Derivative financial instruments					**-240'438**	**-0.29**
Liquidität, Guthaben auf Sicht und Zeit / Liquidity at sight and call deposit					**3'378'279**	**4.10**
Marchzinsen / Accrued Interest					**402'918**	**0.49**
Sonstige Vermögenswerte / Other Assets					**106'457**	**0.13**
Gesamtfondsvermögen / Total Fund Assets					**82'455'455**	**100.00**
Sonstige Verbindlichkeiten / Other liabilities					**-165'418**	
Nettofondsvermögen / Net fund assets					**82'290'036**	

[1] Inklusive Corporate Actions / Including Corporate Actions
[2] Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen / Divergences in the totals may be attributed to rounding differences
*** gemäss KKV-FINMA Art. 84 Abs.2 lit. C / according to CISO art. 84 para. 2, lit. C

Derivative Finanzinstrumente / Derivative Financial Instruments I

(gemäss KKV-FINMA Art. 23)

Devisentermingeschäfte / Currency Forwards

Während der Berichtsperiode eingegangene Derivate auf Devisen / Engagement in Derivatives on Foreign Currencies during Reporting Period

Gegenpartei / Counterparty	Verkauf Währung / Sale Currency	Verkauf Betrag / Sale Amount	Kauf Währung / Purchase Currency	Kauf Betrag / Purchase Amount	Fälligkeit / Maturity
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	126'937	CHF	99'100	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	96'400	USD	121'902	21.01.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	77'380'700	USD	92'435'889	27.02.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	1'382'754	EUR	1'161'100	27.02.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	76'912'700	USD	90'678'535	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	7'105'355	EUR	6'189'900	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	304'200	USD	384'861	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	3'040'100	USD	3'824'025	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	3'863'633	CHF	3'040'100	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	988'300	USD	1'138'324	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	69'308	CHF	55'100	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	69'507'400	USD	80'161'147	30.04.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	80'058'623	EUR	69'507'400	31.03.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	412'841	CHF	327'300	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	332'000	USD	415'260	21.04.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	1'448'200	EUR	1'227'600	30.04.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	72'100	USD	92'412	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	2'114'500	USD	2'472'273	30.04.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	1'484'777	EUR	1'269'800	27.04.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	70'263'100	USD	82'144'590	29.05.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	264'500	USD	338'712	21.05.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	494'337	CHF	384'100	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	835'992	EUR	718'700	29.05.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	68'348'300	USD	79'823'980	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	2'134'900	USD	2'471'574	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	80'962'009	EUR	71'038'000	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	71'038'000	USD	81'047'254	31.07.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	EUR	1'097'800	USD	1'251'163	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	CHF	3'679'500	USD	4'554'400	30.06.2026
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	USD	4'601'964	CHF	3'679'500	30.09.2026

Derivative Finanzinstrumente / Derivative Financial Instruments II

(gemäss KKV-FINMA Art. 23)

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate (Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes II, Art. 35ff KKV-FINMA) /
Open derivative instruments at the end of the reporting period (using commitment approach II, Art. 35ff CISO-FINMA)

Position / Position	Betrag in USD / Amount in USD	in % des Nettofondsvermögen / in % of the Net Fund Assets
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten / Gross overall exposure to derivatives	85'757'043.82	104.21%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten / Net overall exposure to derivatives	-	0.00%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften / Commitment arising from securities lending and repurchase agreements	-	-

II. Ergänzende Angaben / Additional Information

Aufgenommene Kredite
Per Bilanzstichtag sind weder Kredite in Anspruch genommen worden, noch wurden Vermögenswerte verpfändet.

Borrowing
There were neither outstanding borrowings nor were any of the assets of the fund pledged in any form of security, as of balance sheet date.

Lending und Borrowing von Wertpapieren
Die Fondsleitung tätigt kein Lending und Borrowing von Wertpapieren.

Securities Lending
The fund management company does not participate in securities lending activities.

Pensionsgeschäfte
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Repurchase agreement
The fund management company does not participate in repurchase agreement.

Vergütung an die Fondsleitung und an die Depotbank
Die maximale Entschädigung der Fondsleitung und der Depotbank sind in Ziffer 1.12 des Fondsprospektes / § 20 des Fondsvertrages aufgeführt:

- Verwaltungskommission:
  A (USD): 2.00% des Nettoinventarwertes
  AA (USD): 2.50% des Nettoinventarwertes
  I (USD): 2.00% des Nettoinventarwertes
  I (CHF): 2.00% des Nettoinventarwertes
  S (USD): 2.00% des Nettoinventarwertes

- Depotbankkommission:
  0.20% des Nettoinventarwertes

Die Fondsleitung und die Depotbank wurden für die letzten 12 Monate effektiv wie folgt entschädigt:

- Verwaltungskommission:
  A (USD): 2.00% des Nettoinventarwertes
  AA (USD): 2.50% des Nettoinventarwertes
  I (USD): 1.00% des Nettoinventarwertes
  I (CHF): 1.00% des Nettoinventarwertes
  S (USD): 2.00% des Nettoinventarwertes

- Depotbankkommission:
  0.11% des Nettoinventarwertes

Die Kommissionen wurden auf dem Nettoinventarwert berechnet und monatlich ausbezahlt.

Die Fondsleitung hat aus der Verwaltungskommission Vergütungen an den Anlageberater und zusätzlich an die Vertriebsträger ausgerichtet.

Remuneration of the Fund Management Company and Custodian Bank
The maximum compensation of the fund management company and the custodian bank are listed in section 1.12 of the fund prospectus / § 20 of the fund contract:

- Management fees:
  A (USD): 2.00% of the net asset value
  AA (USD): 2.50% of the net asset value
  I (USD): 2.00% of the net asset value
  I (CHF): 2.00% of the net asset value
  S (USD): 2.00% of the net asset value

- Custodian fees:
  0.20% of the net asset value

The Fund Management Company and the Custodian Bank have effectively been remunerated for the last 12 months:

- Management fees:
  A (USD): 2.00% of the net asset value
  AA (USD): 2.50% of the net asset value
  I (USD): 1.00% of the net asset value
  I (CHF): 1.00% of the net asset value
  S (USD): 2.00% of the net asset value

- Custodian fees:
  0.11% of the net asset value

The fees were calculated based on the net asset value of the Fund as of each valuation date and paid monthly.

The Fund Management Company has paid advisory fees to Investment Advisors in addition to trailer fees to Distributors.

Angewendeter Wechselkurs
EUR 1 = USD 1.1430
USD 1 = CHF 0.8068

Applied Exchange Rate
EUR 1 = USD 1.1430
USD 1 = CHF 0.8068

Performance Fee

Darüber hinaus bezieht die Fondsleitung eine erfolgsbezogene Kommission ("Performance Fee") von maximal 10% der Überrendite gegenüber einer Mindestrendite von 0% („Hurdle Rate“), berechnet auf dem Nettoinventarwert eines Fondsanteils einer Klasse. Die Basis zur Berechnung der erfolgsbezogenen Kommission ist der jeweils letzte Nettoinventarwert eines Fondsanteils einer Klasse oder der Erstausgabepreis einer Klasse. Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag ermittelt und, sofern geschuldet, zulasten des Fondsvermögens ausbezahlt. Falls an einem Bewertungstag eine Performance Fee geschuldet ist, bildet dieser Nettoinventarwert je Anteil Basis für die Berechnung der Performance Fee am folgenden Bewertungstag.

Die Performance Fee unterliegt einer "High Watermark". Wertverminderungen im Verhältnis zum Erstausgabepreis und zum höchsten je ermittelten Nettoinventarwert je Anteil sind wettzumachen, bevor eine Performance Fee wieder geschuldet ist. Anspruch auf die Performance Fee besteht nur, wenn der Nettoinventarwert über der High Watermark liegt. Die Performance Fee wird auf demjenigen Teil des Nettoinventarwerts berechnet, der über der High Watermark liegt.

Bei der Lancierung des Fonds entspricht die High Watermark dem Erstausgabepreis je Anteil (ohne Berücksichtigung einer allfälligen Ausgabekommission). Falls an einem Bewertungstag eine Performance Fee geschuldet ist, entspricht der für diesen Bewertungstag ermittelte Nettoinventarwert nach Abzug der Performance Fee neu der High Watermark. Kann an einem Bewertungstag keine Performance Fee belastet werden, so entspricht die High Watermark am nächsten Bewertungstag dem höchsten Wert von (a) dem Erstausgabepreis oder (b) dem höchsten je errechneten Nettoinventarwert.

Für ausschüttende Klassen wird ein ausschüttungsadjustierter Nettoinventarwert je Anteil berechnet, der als Grundlage für die Berechnung der High Watermark und der Performance Fee dient: In Monaten, wo eine Ausschüttung den Nettoinventarwert reduziert, entspricht der ausschüttungsadjustierte Nettoinventarwert der Summe aus dem Nettoinventarwert und der Ausschüttungssumme. In Monaten, wo keine Ausschüttung den NAV reduziert, entspricht der ausschüttungsadjustierte Nettoinventarwert dem ausschüttungsadjustierten Nettoinventarwert der Vorperiode multipliziert mit der Performance der aktuellen Periode. Der ausschüttungsadjustierte Nettoinventarwert per Inkrafttreten dieses Fondsvertrages entspricht dem letzten Nettoinventarwert der jeweiligen Klasse.

Performance Fee

Additionally the fund management company charges a commission based on performance („performance fee“) of max. 10% of the excess return compared to a minimum return of 0% p.a. („hurdle rate“), calculated on the net asset value of a Fund unit. The calculation base for the performance fee is the last net asset value of a Fund unit or the first issuing price. The performance fee will be calculated at every Valuation Day and, if owed, paid out. If a performance fee is payable on a Valuation Day, then such the net asset value of one Fund unit is the calculation base for the calculation of the performance fee in the following month.

The performance fee is subject to a „High Watermark“. A performance fee is only payable if all losses compared to the initial issuing price and compared to the historical highest net asset value at the end of any financial year are recovered. A performance fee will only be paid if the net asset value per unit exceeds the high watermark. The performance fee will be calculated on the net asset value per unit that exceeds the value of the high watermark.

The high watermark is equal to the initial issuing price (without considering a possible issuing commission) of one unit at the launch date of the Fund. If a performance fee is due on a Valuation Day, the high watermark of the following month is equal to the net asset value of such Valuation Day before deduction of the performance fee. If no performance fee can be charged on a Valuation Day then the high watermark at the begin of the following month equals the higher of (a) the initial issuing price or (b) the historical highest net asset value per unit.

For Distributing Classes, a Net Asset Value per Share adjusted by the distributions will be calculated and is used as the basis for the calculation of the High Watermark and the Performance Fee: In months where a distribution reduces the Net Asset Value, the Net Asset Value adjusted by the Distribution will be equal to the total of the Net Asset value and the distribution amount. In months where no distribution reduces the Net Asset Value, the adjusted Net Asset Value will be equal to the NAV of the previous period multiplied by the performance of the current period. The distribution-adjusted Net Asset Value as of the entry into force of this fund contract will be the last net asset value of the relevant class.

Total Expense Ratio (TER)
Diese Kennziffer wurde gemäss der AMAS «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

- TER (für 12 Monate) mit Performance Fee:
  A (USD): 2.61%
  AA (USD): 3.12%
  I (USD): 1.67%
  I (CHF): 1.34%
  S (USD): 2.64%

- TER (für 12 Monate) ohne Performance Fee:
  A (USD): 2.16%
  AA (USD): 2.67%
  I (USD): 1.16%
  I (CHF): 1.16%
  S (USD): 2.16%

Wichtige Informationen
PvB Alegra CLO Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Das Fondsreglement wurde von PvB Pernet von Ballmoos AG als Fondsleitung und von der Banque Cantonale Vaudoise als Depotbank aufgestellt und am 19. Dezember 2008 von der Eidgenössischen Bankenkommission bewilligt.

Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektiv-anlagevertrag, in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsreglement zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsreglement übertragenen Aufgaben am Vertrag teil.

Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Im Berichtszeitraum gab es keine Ereignisse von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.

Änderung des Fondsvertrages

Im Berichtszeitraum gab es keine Änderungen des Fondsvertrages.

Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the AMAS ”Guidelines on the calculation and disclosure of the Total Expense Ratio (TER) of collective investment schemes” in the currently valid version and expresses the total of those commissions and costs that are charged to the Fund assets on an ongoing basis (operating expenses) retrospectively as a percentage of the Fund assets.

- TER (for 12 months) with performance fees:
  A (USD): 2.61%
  AA (USD): 3.12%
  I (USD): 1.67%
  I (CHF): 1.34%
  S (USD): 2.64%

- TER (for 12 months) without performance fees:
  A (USD): 2.16%
  A (USD): 2.67%
  I (USD): 1.16%
  I (CHF): 1.16%
  S (USD): 2.16%

Important Information
PvB Alegra CLO Fund is an investment fund under Swiss Law within the category “other funds for traditional investments” according to the Swiss Federal Act on Investment Funds of 23rd of June 2006. The fund regulations were established by PvB Pernet von Ballmoos AG, as the fund management company, and Banque Cantonale Vaudoise, as custodian bank, and were approved by the Federal Banking Commission on 19th December 2008.

The investment fund is based on a collective agreement in terms of which the fund management company, in accordance with the law and fund regulations, undertakes to provide each investor with a participation in the managed assets of the fund based on the units held. The custodian bank shares in the obligations of the collective agreement according to the law and fund regulations.

Information on matters of economic or legal importance

During the reporting period, there were no events of economic or legal significance.

Amendment of the fund agreement

There were no changes to the fund contract in the reporting period.

Eingeschränkte Liquidität
Die verfügbare Liquidität ist teilweise eingeschränkt. Es kann daher sein, dass massierte Verkaufstransaktionen von CLOs nur mit Preisabschlägen zum letzten Bewertungspreis abgewickelt werden können. Ein ordentlicher Handel ist im aktuellen Sekundärmarkt für CLOs nicht uneingeschränkt möglich. Das kann bedeuten, dass einzelne CLO Tranchen zu einem Preis verkauft werden müssen, der unter dem vom entsprechenden Market Maker erhaltenen Bewertungspreis liegt. Die aktuellen CLO Preise liegen nach wie vor unter dem Niveau, welches den nachhaltigen Wert der Papiere widerspiegelt. Eine positive Entwicklung der Kreditfundamentaldaten sollte daher zu einer weiteren Wertsteigerung der Fondsanlagen führen.

Limited Liquidity
There is a risk that due to limited liquidity, large sell orders of CLOs may only be executed at prices significantly lower than the last available mark. It is not possible to trade unlimited volumes of CLOs in the secondary market. This could mean that individual tranches have to be sold below the valuation price that was received by the respective market maker of that security. Current prices of CLO are still below the level we perceive to be the sustainable value of these bonds. We therefore expect that a continued positive development in credit fundamentals will generate further value gains in the Fund's investment portfolio.

Das Portfolio des Fonds besteht ausschliesslich aus Cash Flow CLOs, denen breit diversifizierte, besicherte Unternehmenskredite zugrunde liegen, welche von unabhängigen Asset Managern verwaltet werden. Wir möchten erwähnen, dass grundsätzlich keine verbrieften Hypothekar- oder Kreditkartenforderungen oder synthetische CDO-Strukturen für den PvB Alegra CLO Fund gekauft werden.

The Fund's investments exclusively consist of Cash Flow CLOs which are supported by broadly diversified portfolios of secured corporate loans. These loans are actively managed by independent Asset Managers. We would like to point out that as a matter of principle, no cash flow or synthetic CDO structures backed by mortgages or credit cards have been purchased by the PvB Alegra CLO Fund.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der jeweiligen Referenzwährung der Anteilsklasse berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Falls für diese Anlagen oder für andere Sachen, Rechte oder Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung stützt sich dabei in erster Linie auf die von den jeweiligen Emissionsbanken der Asset-Backed Securities regelmässig zur Verfügung gestellten anerkannten Bewertungen oder auf anerkannte Bewertungen Dritter ab.

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem

Principles for the valuation and calculation of the net asset value

1. The net asset value of the investment fund and the share of the individual classes (quotas) shall be calculated at the market value at the end of the accounting year and for each day on which units are issued or redeemed in the respective reference currency of the unit class. The fund assets shall not be calculated for days on which the stock exchanges or markets of the main investment countries of the investment fund are closed (e.g. bank and stock exchange holidays).

2. Investments traded on a stock exchange or other regulated market open to the public shall be valued at the current prices paid on the principal market. If no current prices are available for these investments or for other securities, rights or investments, they shall be valued at the price that would probably be obtained by careful sale at the time of the valuation. In doing so, the fund management shall primarily rely on the recognised valuations regularly provided by the respective issuing banks of the asset-backed securities or on recognised valuations by third parties.

3. Open-ended collective investment schemes are valued at their redemption price or net asset value. If they are regularly traded on a stock exchange or on another regulated market open

Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlage der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird je nach Anteilsklasse auf 0.01 USD oder 0.01 CHF gerundet.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

   a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

   b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen

to the public, the fund management company may value them in accordance with para. 2.

4. The value of money market instruments that are not traded on a stock exchange or on another regulated market open to the public is determined as follows: The valuation price of such investments is successively adjusted to the redemption price, starting from the net acquisition price, while keeping the investment return calculated from this constant. In the event of significant changes in market conditions, the valuation basis of the individual investment is adjusted to the new market yield. In the absence of a current market price, the valuation is usually based on the valuation of money market instruments with the same characteristics (quality and domicile of the issuer, issue currency, maturity).

5. Bank deposits are valued at the amount receivable plus accrued interest. In the event of significant changes in market conditions or creditworthiness, the valuation basis for time deposits is adjusted to the new circumstances.

6. The net asset value of a unit of a class is calculated by dividing the share of the market value of the fund assets attributable to the unit class in question, less any liabilities of the investment fund allocated to the unit class in question, by the number of units of the corresponding class in circulation. Depending on the unit class, it shall be rounded to 0.01 USD or 0.01 CHF.

7. The ratios of the market value of the net fund assets (fund assets less liabilities) attributable to the respective unit classes shall be determined for the first time upon the initial issue of several unit classes (if this takes place simultaneously) or the initial issue of a further unit class on the basis of the amounts accruing to the Fund for each unit class. The quota shall be recalculated in each of the following events:

   a) when issuing and redeeming shares;

   b) on the record date for distributions if (i) such distributions are only payable on individual Share classes (Distribution Classes) or if (ii) the distributions of the different Share classes differ as a percentage of their respective Net Asset Values or if (iii) the distributions of the different Share classes are subject to different

Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

commission or expense charges as a percentage of the distribution;

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

c) in the net asset value calculation, in the context of the allocation of liabilities (including costs and commissions due or accrued) to the different share classes, if the liabilities of the different share classes differ as a percentage of their respective net asset values, namely if (i) different commission rates are applied to the different share classes or if (ii) class-specific cost charges are made;

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

d) in the net asset value calculation, in the context of the allocation of income or capital gains to the various unit classes, insofar as the income or capital gains arise from transactions that were only carried out in the interest of one unit class or in the interest of several unit classes, but not in proportion to their share of the net fund assets.

III. Wichtige Informationen / Important Information

Fondsleitung
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zollikerstrasse 226
8008 Zürich
Schweiz

Fund Management Company
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zollikerstrasse 226
8008 Zurich
Switzerland

Verwaltungsrat
Christian von Ballmoos
Philippe Keller
Markus Muraro
Martin Peyer
Thomas Thüler

Board of Directors
Christian von Ballmoos
Philippe Keller
Markus Muraro
Martin Peyer
Thomas Thüler

Geschäftsleitung
Christian von Ballmoos
Philippe Keller
Marc Bischofberger

Executive Board
Christian von Ballmoos
Philippe Keller
Marc Bischofberger

Depotbank und Zahlstelle
Banque Cantonale Vaudoise
Case Postale 300
1001 Lausanne
Schweiz

Custodian bank and Paying Agent
Banque Cantonale Vaudoise
Case Postale 300
1001 Lausanne
Switzerland

Anlageberater
Alegra Capital Ltd.
Churerstrasse 22
8808 Pfäffikon
Schweiz

Investment Advisor
Alegra Capital Ltd.
Churerstrasse 22
8808 Pfäffikon
Switzerland

Revisionsstelle
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Schweiz

Auditors
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Switzerland