

Vontobel Asset Management

Variopartner (CH)

Jahresbericht 2020/2021



UMBRELLA - FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART « EFFEKTENFONDS »

Geprüfter Jahresbericht per 30. Juni 2021
für die Periode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Variopartner (CH)

Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	4
Performance	6
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland	7
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA	15
Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation	37
Jahresausschüttung 2020/2021	55
Weitere Informationen	56
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	60

Organisation

Fondsleitung

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

Verwaltungsrat

Charles Falck	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Präsident (bis 31. Dezember 2020)
Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident (seit 11. Januar 2021)
Dorothee Wetzel	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Mitglied (seit 11. Januar 2021)
Martin Sieg Castagnola	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (bis 20. November 2020)
Thomas Heinzl	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (seit 3. November 2020)
Enrico Friz	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (bis 20. Januar 2021)

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Sub-Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Organisation

Vertriebsträger

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Die LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Grosse Bleiche 54-56
DE-55116 Mainz

Basisdaten

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

	30.06.2020	30.06.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	106.08	205.31
Ausstehende Anteile G-Klasse	1'047'746.530	1'500'704.269
Ausstehende Anteile VE-Klasse	8'394.405	91'493.824
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	100.37	128.31
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse	108.40	139.36
TER G-Klasse		0.42%
TER VE-Klasse		0.25%
Höchst seit Lancierung G-Klasse		129.26
Höchst seit Lancierung VE-Klasse		140.39
Tiefst seit Lancierung G-Klasse		77.90
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse		98.71
Lancierungsdatum G-Klasse	12.09.2019	
Lancierungsdatum VE-Klasse	17.04.2020	
Valorennummer G-Klasse	48'735'714	
Valorennummer VE-Klasse	53'174'738	
ISIN G-Klasse	CH0487357144	
ISIN VE-Klasse	CH0531747381	

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

	30.06.2020	30.06.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. USD	80.02	152.71
Ausstehende Anteile G-Klasse	730'744.969	878'870.495
Ausstehende Anteile V CHF-Klasse	47'755.702	114'840.524
Ausstehende Anteile V EUR-Klasse	10.000	10.000
Ausstehende Anteile VE-Klasse	6'009.839	62'314.977
Nettoinventarwert pro Anteil in USD G-Klasse	101.86	143.49
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V CHF-Klasse	102.78	144.77
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V EUR-Klasse	131.26	185.40
Nettoinventarwert pro Anteil in USD VE-Klasse	113.29	160.11
TER G-Klasse		0.43%
TER V CHF-Klasse		0.43%
TER V EUR-Klasse		0.32%
TER VE-Klasse		0.26%
Höchst seit Lancierung G-Klasse		143.49
Höchst seit Lancierung V CHF-Klasse		133.82
Höchst seit Lancierung V EUR-Klasse		156.34
Höchst seit Lancierung VE-Klasse		148.00
Tiefst seit Lancierung G-Klasse		72.64
Tiefst seit Lancierung V CHF-Klasse		72.01
Tiefst seit Lancierung V EUR-Klasse		95.18
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse		95.48
Lancierungsdatum G-Klasse	12.09.2019	
Lancierungsdatum V CHF-Klasse	12.09.2019	
Lancierungsdatum V EUR-Klasse	30.03.2020	
Lancierungsdatum VE-Klasse	17.04.2020	
Valorennummer G-Klasse	48'735'705	
Valorennummer V CHF-Klasse	48'735'713	
Valorennummer V EUR-Klasse	53'016'419	
Valorennummer VE-Klasse	53'175'358	
ISIN G-Klasse	CH0487357052	
ISIN V CHF-Klasse	CH0487357136	
ISIN V EUR-Klasse	CH0530164190	
ISIN VE-Klasse	CH0531753587	

Basisdaten

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

	30.06.2020	30.06.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. USD	96.97	19.86
Ausstehende Anteile G-Klasse	818'261.658	960'322.764
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'361.160	6'305.284
Nettoinventarwert pro Anteil in USD G-Klasse	118.12	20.53
Nettoinventarwert pro Anteil in USD R-Klasse	134.38	23.43
Zwischenausschüttung pro Anteil in USD G-Klasse		-
Zwischenausschüttung pro Anteil in USD R-Klasse		0.1365*
Teilkapitalrückzahlung pro Anteil in USD G-Klasse		150.434700*
Teilkapitalrückzahlung pro Anteil in USD R-Klasse		158.774900*
TER G-Klasse		0.64%
TER R-Klasse		0.27%
Höchst seit Lancierung G-Klasse		181.46
Höchst seit Lancierung R-Klasse		184.54
Tiefst seit Lancierung G-Klasse		79.02
Tiefst seit Lancierung R-Klasse		97.08
Lancierungsdatum G-Klasse	26.09.2019	
Lancierungsdatum R-Klasse	30.03.2020	
Valorennummer G-Klasse	48'735'716	
Valorennummer R-Klasse	53'016'423	
ISIN G-Klasse	CH0487357169	
ISIN R-Klasse	CH0530164232	

* Die Zwischenausschüttung und Teilkapitalrückzahlung erfolgte am 11. März 2021.

Performance

	Lancierungs- datum	2019	2020	01.01.2021 bis 31.08.2021	seit Lanc. bis 31.08.2021
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G-Klasse	12.09.2019	5.87%*	5.19%	21.08%	34.84%
Swiss Performance Index SPI		4.80%*	3.82%	19.66%	30.19%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE-Klasse	17.04.2020		20.38%**	21.21%	45.90%
Swiss Performance Index SPI			12.72%**	19.66%	34.87%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G-Klasse	12.09.2019	6.07%*	18.41%	20.62%	51.50%
MSCI USA		7.82%*	20.73%	20.72%	57.14%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V CHF-Klasse	12.09.2019	3.63%*	8.10%	25.00%	40.03%
MSCI USA		5.33%*	10.20%	25.11%	45.22%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V EUR-Klasse	30.03.2020		32.35%**	25.08%	65.55%
MSCI USA			33.47%**	25.13%	67.02%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE-Klasse	17.04.2020		23.58%**	25.14%	54.65%
MSCI USA			23.53%**	25.11%	54.54%
Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends G-Klasse	26.09.2019	10.76%*	48.00%	5.67%***	73.21%***
MSCI World		8.78%*	16.25%	3.93%***	31.43%***
Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends R-Klasse	30.03.2020		65.30%**	9.31%***	80.70%***
MSCI World			35.33%**	7.42%***	45.38%***

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

*** Wertentwicklung bis zur Liquidation des Teilfonds.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	8
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	9
Inventar des Fondsvermögens	10

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Entwicklung der G-Klasse	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	1'047'746.530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'316'545.558	744'967.188
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	268'799.028	292'009.449
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'047'746.530	1'500'704.269
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.37	128.31

Entwicklung der VE-Klasse	17.04.20 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	8'394.405
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'410.306	84'004.166
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15.901	904.747
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'394.405	91'493.824
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.40	139.36

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2020	30.06.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	417'293.35	809'131.66
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	104'876'441.84	202'301'438.49
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	927'703.71	2'494'009.54
Gesamtfondsvermögen	106'221'438.90	205'604'579.69
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-145'503.28	-298'282.07
Nettofondsvermögen	106'075'935.62	205'306'297.62
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	106'075'935.62
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-871'679.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	103'269'168.03	59'321'005.18
Gesamterfolg	2'806'767.59	40'781'036.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	106'075'935.62	205'306'297.62

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Erfolgsrechnung (in CHF)	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-2'610.43	-5'739.94
Erträge der Effekten		
– Aktien	2'571'166.55	3'980'817.91
Sonstige Erträge	-	4'480.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	368'865.53	467'520.94
Total Erträge	2'937'421.65	4'447'078.96
Aufwand		
Passivzinsen	10.66	13.94
Prüfaufwand	17'753.00	17'753.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	205'006.07	445'510.19
– Service Fee	68'347.42	149'186.08
Sonstige Aufwendungen	9'696.82	9'038.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	415'372.77	221'491.59
Total Aufwendungen	716'186.74	842'993.67
Nettoertrag/-verlust (-)	2'221'234.91	3'604'085.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-957'784.94	1'480'770.92
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	351'995.82	622'844.18
Realisierter Erfolg	1'615'445.79	5'707'700.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'191'321.80	35'073'335.82
Gesamterfolg	2'806'767.59	40'781'036.21

Verwendung des Erfolges (in CHF)	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'213'012.08	3'363'237.98
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	2'213'012.08	3'363'237.98
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-2'213'012.08	-3'363'237.98
VE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'222.83	240'847.31
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'222.83	240'847.31
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'222.83	-240'847.31

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	31'343	14'854	-	46'197	857'416.32	0.42
Total - Österreich						857'416.32	0.42
Schweiz							
ABB N	CHF	218'101	121'547	35'911	303'737	9'534'304.43	4.64
Adecco Group N	CHF	19'725	8'320	-	28'045	1'762'908.70	0.86
Alcon N	CHF	59'328	28'704	2'920	85'112	5'513'555.36	2.68
Allreal Holding N	CHF	1'720	715	-	2'435	443'657.00	0.22
ALSO Holding N	CHF	750	-	750	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	883	-	883	483'884.00	0.24
Baloise Holding N	CHF	5'598	2'371	-	7'969	1'149'926.70	0.56
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	3'430	1'361	-	4'791	398'132.10	0.19
Barry Callebaut N	CHF	364	243	-	607	1'305'050.00	0.63
BB Biotech N	CHF	6'690	2'641	-	9'331	811'797.00	0.39
Belimo Holding N	CHF	60	1'689	77	1'672	707'256.00	0.34
BKW N	CHF	2'195	1'136	-	3'331	320'775.30	0.16
Bucher Industries N	CHF	802	321	-	1'123	543'307.40	0.26
Cembra Money Bank N	CHF	3'623	1'450	-	5'073	526'070.10	0.26
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	13	6	1	18	1'744'200.00	0.85
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF	130	54	7	177	1'629'285.00	0.79
Clariant N	CHF	30'068	12'034	3'786	38'316	705'014.40	0.34
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	62'984	30'339	4'845	88'478	9'905'112.10	4.82
Credit Suisse Group N	CHF	276'762	153'216	33'929	396'049	3'838'506.91	1.87
Daetwyler Holding I	CHF	-	1'190	-	1'190	371'875.00	0.18
DKSH Holding N	CHF	4'320	1'292	-	5'612	397'329.60	0.19
Dormakaba Holding N	CHF	348	557	437	468	295'074.00	0.14
Dufry Basel N	CHF	-	11'277	-	11'277	617'979.60	0.30
Emmi N	CHF	228	81	309	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	856	337	47	1'146	1'041'714.00	0.51
Flughafen Zürich N	CHF	2'285	914	-	3'199	489'447.00	0.24
Forbo Holding N	CHF	133	47	-	180	315'360.00	0.15
Galenica N	CHF	6'038	2'417	-	8'455	552'111.50	0.27
Geberit N	CHF	4'469	1'899	59	6'309	4'378'446.00	2.13
Georg Fischer N	CHF	495	196	-	691	948'743.00	0.46
Givaudan N	CHF	960	451	56	1'355	5'830'565.00	2.84
Helvetia Holding N	CHF	3'958	1'928	-	5'886	585'657.00	0.28
Idorsia Anrechte (Verfall: 20.10.2020)	CHF	-	12'171	12'171	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	8'992	9'468	-	18'460	469'622.40	0.23
Interroll Holding N	CHF	80	104	80	104	381'680.00	0.19
Julius Bär Group N	CHF	27'027	11'451	-	38'478	2'323'301.64	1.13
Kühne + Nagel N	CHF	6'775	2'870	-	9'645	3'053'607.00	1.49
LafargeHolcim N	CHF	61'171	35'783	858	96'096	5'333'328.00	2.59
Logitech International N	CHF	20'905	8'856	420	29'341	3'289'126.10	1.60

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Lonza Group N	CHF	8'985	4'428	791	12'622	8'277'507.60	4.03
Mobimo Holding N	CHF	797	315	-	1'112	338'048.00	0.16
Nestlé N	CHF	92'554	84'146	13'878	162'822	18'760'350.84	9.12
Novartis N	CHF	116'401	129'458	25'829	220'030	18'552'929.60	9.02
OC Oerlikon N	CHF	22'744	33'638	25'120	31'262	320'748.12	0.16
Pargesa Holding N	CHF	2'378	-	2'378	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF	2'737	1'201	74	3'864	5'415'396.00	2.63
PSP Swiss Property N	CHF	5'189	2'536	-	7'725	907'687.50	0.44
Roche Holding PS	CHF	29'031	34'628	9'361	54'298	18'925'567.90	9.20
Schindler Holding N	CHF	7'265	3'081	-	10'346	2'885'758.40	1.40
SFS Group N	CHF	1'878	965	-	2'843	378'403.30	0.18
SGS N	CHF	740	315	15	1'040	2'968'160.00	1.44
Siegfried Holding N	CHF	520	213	-	733	635'877.50	0.31
SIG Combibloc Group N	CHF	30'530	24'493	-	55'023	1'383'278.22	0.67
Sika N	CHF	16'118	8'805	891	24'032	7'269'680.00	3.54
Software ONE Holding N	CHF	-	16'135	-	16'135	352'549.75	0.17
Sonova Holding N	CHF	6'325	2'966	131	9'160	3'187'680.00	1.55
Stadler Rail N	CHF	4'818	4'557	-	9'375	381'375.00	0.19
Straumann Holding N	CHF	1'358	580	25	1'913	2'821'675.00	1.37
Sunrise Communications Group N	CHF	3'760	242	4'002	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	3'710	1'794	78	5'426	2'439'529.60	1.19
Swiss Prime Site N	CHF	9'174	3'887	-	13'061	1'198'999.80	0.58
Swiss Reinsurance Company N	CHF	35'554	15'302	1'640	49'216	4'108'551.68	2.00
Swisscom N	CHF	2'954	1'414	-	4'368	2'307'177.60	1.12
Tecan Group N	CHF	1'434	581	-	2'015	923'676.00	0.45
Temenos N	CHF	7'953	3'487	-	11'440	1'699'984.00	0.83
The Swatch Group I	CHF	3'494	1'481	-	4'975	1'579'065.00	0.77
The Swatch Group N	CHF	6'766	2'818	-	9'584	585'103.20	0.28
UBS Group N	CHF	429'589	209'568	46'015	593'142	8'398'890.72	4.08
VAT Group N	CHF	3'248	1'376	-	4'624	1'422'342.40	0.69
Vifor Pharma N	CHF	4'602	3'502	-	8'104	970'454.00	0.47
Vontobel Holding N	CHF	3'197	332	3'529	-	-	0.00
Zur Rose Group N	CHF	985	660	-	1'645	583'152.50	0.28
Zürich Insurance Group N	CHF	18'052	9'044	1'593	25'503	9'466'713.60	4.60
Total - Schweiz						201'444'022.17	97.98
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						202'301'438.49	98.39

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Schweiz							
Crédit Suisse Group Anrechte (Verfall: 06.05.2021)	CHF	-	347'187	347'187	-	-	0.00
Total - Schweiz							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00
Total - Aktien						202'301'438.49	98.39
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						202'301'438.49	98.39
Total - Effekten						202'301'438.49	98.39
Bankguthaben auf Sicht						809'131.66	0.39
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'494'009.54	1.21
Gesamtfondsvermögen						205'604'579.69	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-298'282.07	-0.15
Nettofondsvermögen						205'306'297.62	99.85

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021
<hr/>				
Derivative Finanzinstrumente				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	141'668	141'668	-
<hr/>				

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	202'301'438.49	98.39
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	16
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	17
Inventar des Fondsvermögens	18

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Entwicklung der G-Klasse	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	730'744.969
Anzahl der ausgegebenen Anteile	926'915.907	362'868.454
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	196'170.938	214'742.928
Anzahl der Anteile im Umlauf	730'744.969	878'870.495
Inventarwert pro Anteil in USD	101.86	143.49
Entwicklung der V CHF-Klasse	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	47'755.702
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69'071.311	109'682.097
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	21'315.609	42'597.275
Anzahl der Anteile im Umlauf	47'755.702	114'840.524
Inventarwert pro Anteil in USD	102.78	144.77
Entwicklung der V EUR-Klasse	30.03.20 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in USD	131.26	185.40
Entwicklung der VE-Klasse	17.04.20 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	6'009.839
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'031.666	56'474.458
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	21.827	169.320
Anzahl der Anteile im Umlauf	6'009.839	62'314.977
Inventarwert pro Anteil in USD	113.29	160.11
Vermögensrechnung (in USD)	30.06.2020	30.06.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	538'805.70	859'338.90
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	79'812'594.45	152'381'944.46
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	93'030.40	1'287'897.37
Gesamtfondsvermögen	80'444'430.55	154'529'180.73
./. Aufgenommene Kredite	-	-2.66
./. Andere Verbindlichkeiten	-421'340.79	-1'818'970.15
Nettofondsvermögen	80'023'089.76	152'710'207.92
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	80'023'089.76
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-195'338.87
Saldo aus dem Anteilsverkehr	77'267'160.76	32'784'959.75
Gesamterfolg	2'755'929.00	40'097'497.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	80'023'089.76	152'710'207.92

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Erfolgsrechnung (in USD)	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'720.82	-
Negativzinsen	-0.82	-14.36
Erträge der Effekten		
– Aktien	650'622.84	1'160'242.78
Sonstige Erträge	-	10'920.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	201'145.64	211'127.02
Total Erträge	853'488.48	1'382'275.95
Aufwand		
Passivzinsen	0.38	0.82
Prüfaufwand	21'099.67	21'629.25
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	151'585.47	343'314.67
– Service Fee	50'537.24	114'977.14
Sonstige Aufwendungen	11'077.19	9'780.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	99'721.59	100'418.74
Total Aufwendungen	334'021.54	590'121.02
Nettoertrag/-verlust (-)	519'466.94	792'154.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'186'210.32	11'663'636.11
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	12'455.46	7'563.98
Realisierter Erfolg	-3'654'287.92	12'463'355.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'410'216.92	27'634'142.26
Gesamterfolg	2'755'929.00	40'097'497.28

Verwendung des Erfolges (in USD)	12.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	485'625.99	642'546.83
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	485'625.99	642'546.83
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-485'625.99	-642'546.83

V-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	32'775.32	84'641.43
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	32'775.32	84'641.43
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-32'775.32	-84'641.43

V-Klasse EUR		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2.30	11.25
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	2.30	11.25
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-2.30	-11.25

VE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'063.33	64'955.42
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'063.33	64'955.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'063.33	-64'955.42

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	1'685	736	-	2'421	94'273.74	0.06
Athene Holding	USD	826	-	-	826	55'755.00	0.04
Axalta Coating Systems	USD	1'010	-	1'010	-	-	0.00
Bunge	USD	756	-	-	756	59'081.40	0.04
Everest Re Group	USD	277	-	69	208	52'418.08	0.03
IHS Markit	USD	855	382	-	1'237	139'360.42	0.09
Invesco	USD	2'625	1'135	1'291	2'469	65'996.37	0.04
Marvell Technology Group	USD	2'802	831	3'633	-	-	0.00
Norwegian Cruise Line	USD	744	-	744	-	-	0.00
RenaissanceRe Holdings	USD	283	-	-	283	42'116.06	0.03
Total - Bermudas						509'001.07	0.33
Curaçao							
Schlumberger	USD	1'862	3'889	-	5'751	184'089.51	0.12
Total - Curaçao						184'089.51	0.12
Großbritannien							
Liberty Global	USD	2'072	1'021	-	3'093	83'706.84	0.05
Nielsen Holdings	USD	1'681	-	1'681	-	-	0.00
Royalty Pharma	USD	-	676	-	676	27'709.24	0.02
Sensata Technologies Holding	USD	785	-	-	785	45'506.45	0.03
TechnipFMC	USD	2'262	-	2'262	-	-	0.00
Total - Großbritannien						156'922.53	0.10
Irland							
Accenture	USD	1'843	1'669	1'337	2'175	641'168.25	0.41
Allegion	USD	515	-	-	515	71'739.50	0.05
AON	USD	691	184	209	666	159'014.16	0.10
Eaton Corporation	USD	1'490	510	658	1'342	198'857.56	0.13
Horizon Pharma	USD	-	1'315	-	1'315	123'136.60	0.08
Jazz Pharmaceuticals	USD	362	-	-	362	64'305.68	0.04
Johnson Controls International	USD	2'288	705	-	2'993	205'409.59	0.13
Linde	USD	1'293	1'347	1'022	1'618	467'763.80	0.30
Medtronic Holdings	USD	4'059	1'650	1'997	3'712	460'770.56	0.30
Pentair	USD	834	-	-	834	56'286.66	0.04
Perrigo Company	USD	796	-	796	-	-	0.00
Seagate Technologie	USD	1'582	410	1'992	-	-	0.00
Seagate Technology Holdings	USD	-	1'427	-	1'427	125'476.11	0.08

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Irland (Fortsetzung)							
Steris	USD	411	147	-	558	115'115.40	0.07
Trane Technologies	USD	478	603	308	773	142'340.22	0.09
Willis Towers Watson	USD	286	563	190	659	151'583.18	0.10
Total - Irland						2'982'967.27	1.93
Jersey							
Amcor	USD	6'693	4'292	3'016	7'969	91'324.74	0.06
Aptiv	USD	1'337	873	1'169	1'041	163'780.53	0.11
Clarivate	USD	-	1'369	-	1'369	37'688.57	0.02
Novocure	USD	-	482	-	482	106'917.24	0.07
Total - Jersey						399'711.08	0.26
Jungferninseln							
Capri Holdings	USD	564	-	564	-	-	0.00
Total - Jungferninseln							0.00
Kanada							
Waste Connections	USD	591	1'574	733	1'432	171'023.76	0.11
Total - Kanada						171'023.76	0.11
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	803	-	-	803	68'479.84	0.04
Total - Liberia						68'479.84	0.04
Niederlande							
Lyondellbasell Industries	USD	656	1'493	651	1'498	154'099.26	0.10
Mylan	USD	2'906	-	2'906	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD	-	1'103	282	821	168'896.12	0.11
Total - Niederlande						322'995.38	0.21
Panama							
Carnival Corporation	USD	2'291	984	-	3'275	86'329.00	0.06
Total - Panama						86'329.00	0.06
Schweiz							
Chubb INA Holdings N	USD	1'169	996	412	1'753	278'621.82	0.18
Garmin N	USD	683	169	-	852	123'233.28	0.08
TE Connectivity N	USD	664	711	347	1'028	138'995.88	0.09
Total - Schweiz						540'850.98	0.35

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Singapur							
Flex	USD	2'676	-	2'676	-	-	0.00
Total - Singapur							0.00
Vereinigte Staaten							
10X Genomics	USD	-	497	-	497	97'322.54	0.06
3M	USD	1'268	1'562	571	2'259	448'705.17	0.29
Abbott Laboratories	USD	4'651	4'987	2'358	7'280	843'970.40	0.55
AbbVie	USD	6'876	4'856	4'682	7'050	794'112.00	0.51
Abiomed	USD	182	202	124	260	81'148.60	0.05
Activision Blizzard	USD	2'125	1'534	-	3'659	349'214.96	0.23
Acuity Brands	USD	281	-	281	-	-	0.00
Adobe	USD	1'432	1'336	1'108	1'660	972'162.40	0.63
Advance Auto Parts	USD	326	149	-	475	97'441.50	0.06
Advanced Micro Devices	USD	2'247	3'601	2'524	3'324	312'223.32	0.20
AES	USD	3'439	-	-	3'439	89'654.73	0.06
Aflac	USD	2'014	-	446	1'568	84'138.88	0.05
Agilent Technologies	USD	886	269	-	1'155	170'720.55	0.11
AIG	USD	1'966	1'694	-	3'660	174'216.00	0.11
Air Products & Chemicals	USD	534	383	274	643	184'978.24	0.12
Airbnb	USD	-	92	-	92	14'088.88	0.01
Akamai Technologies	USD	871	269	388	752	87'683.20	0.06
Albemarle	USD	685	183	195	673	113'373.58	0.07
Alexion Pharmaceuticals	USD	932	699	840	791	145'314.61	0.09
Align Technology	USD	304	156	142	318	194'298.00	0.13
Alleghany	USD	107	-	34	73	48'696.11	0.03
Alliance Data Systems	USD	159	-	159	-	-	0.00
Alliant Energy	USD	1'231	448	464	1'215	67'748.40	0.04
Allstate	USD	1'113	597	404	1'306	170'354.64	0.11
Ally Financial	USD	2'085	-	-	2'085	103'916.40	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	USD	487	228	-	715	121'206.80	0.08
Alphabet	USD	1'876	1'949	1'082	2'743	6'784'945.47	4.39
Altice USA	USD	647	1'163	-	1'810	61'793.40	0.04
Altria Group	USD	2'969	5'085	933	7'121	339'529.28	0.22
Amazon.com	USD	1'181	1'672	1'232	1'621	5'576'499.36	3.61
Amerco	USD	48	-	-	48	28'291.20	0.02
Ameren	USD	1'205	539	436	1'308	104'692.32	0.07
American Airlines Group Funding	USD	603	-	603	-	-	0.00
American Electric Power Co	USD	1'150	1'233	496	1'887	159'621.33	0.10
American Express	USD	1'083	3'482	1'137	3'428	566'408.44	0.37
American Financial Group Funding	USD	489	-	149	340	42'404.80	0.03
American Water Works Co	USD	407	665	235	837	129'006.81	0.08
Ameriprise Financial	USD	592	410	240	762	189'646.56	0.12
AmerisourceBergen	USD	898	197	311	784	89'760.16	0.06
Ametek	USD	450	1'146	384	1'212	161'802.00	0.10
Amgen	USD	2'179	1'501	1'638	2'042	497'737.50	0.32

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Amphenol	USD	667	1'093	-	1'760	120'401.60	0.08
Analog Devices	USD	879	600	480	999	171'987.84	0.11
Ansys	USD	279	296	163	412	142'988.72	0.09
Anthem	USD	984	683	666	1'001	382'181.80	0.25
Apache	USD	599	-	599	-	-	0.00
Apollo Global Management	USD	-	675	-	675	41'985.00	0.03
Apple	USD	12'110	101'787	39'116	74'781	10'242'005.76	6.63
Applied Materials	USD	3'303	2'548	2'064	3'787	539'268.80	0.35
Aramark	USD	1'105	-	-	1'105	41'161.25	0.03
Archer-Daniels Midland	USD	1'856	789	319	2'326	140'955.60	0.09
Arista Networks	USD	252	71	-	323	117'026.13	0.08
Arrow Electronics	USD	409	-	-	409	46'556.47	0.03
Arthur J Gallagher & Co	USD	940	349	267	1'022	143'161.76	0.09
Assurant	USD	431	139	135	435	67'938.30	0.04
AT&T	USD	23'599	18'114	14'644	27'069	779'045.82	0.50
Atmos Energy	USD	597	-	-	597	57'377.67	0.04
Autodesk	USD	595	357	-	952	277'888.80	0.18
Autoliv	USD	356	220	-	576	56'309.76	0.04
Automatic Data Processing	USD	1'317	563	962	918	182'333.16	0.12
Autozone	USD	61	155	45	171	255'169.62	0.17
Avalara	USD	-	612	274	338	54'688.40	0.04
Avantor	USD	-	2'798	-	2'798	99'356.98	0.06
Avery Dennison	USD	432	-	-	432	90'823.68	0.06
AXA Equitable Holdings	USD	1'414	800	-	2'214	67'416.30	0.04
Baker Hughes Company	USD	2'766	1'129	-	3'895	89'078.65	0.06
Ball	USD	911	899	-	1'810	146'646.20	0.09
Bank of America	USD	18'971	17'024	8'862	27'133	1'118'693.59	0.72
Baxter International	USD	1'353	774	703	1'424	114'632.00	0.07
Becton Dickinson & Company	USD	599	534	179	954	232'003.26	0.15
Bentley Systems 'B'	USD	-	780	-	780	50'528.40	0.03
Berkshire Hathaway	USD	4'332	4'847	1'725	7'454	2'071'615.68	1.34
Best Buy Co	USD	1'208	690	488	1'410	162'121.80	0.10
Biogen	USD	646	431	628	449	155'475.23	0.10
Biomarin Pharmaceutical	USD	877	750	407	1'220	101'796.80	0.07
Bio-Rad Laboratories	USD	115	50	-	165	106'307.85	0.07
Bio-Techne	USD	-	258	-	258	116'167.08	0.08
Black Knight	USD	653	253	-	906	70'649.88	0.05
Blackrock	USD	519	291	297	513	448'859.61	0.29
Blackstone Group	USD	1'344	1'673	625	2'392	232'358.88	0.15
BNY Mellon	USD	2'098	1'309	-	3'407	174'540.61	0.11
Boeing	USD	777	505	364	918	219'916.08	0.14
Booking Holdings	USD	102	63	14	151	330'401.59	0.21
Booz Allen Hamilton Holding	USD	812	-	-	812	69'166.16	0.04
Borg Warner	USD	1'085	526	-	1'611	78'197.94	0.05
Boston Beer	USD	-	57	-	57	58'185.60	0.04

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Boston Scientific	USD	4'304	2'109	2'553	3'860	165'053.60	0.11
Bristol Myers Squibb	USD	8'978	5'017	7'053	6'942	463'864.44	0.30
Broadcom	USD	820	1'013	115	1'718	819'211.12	0.53
Broadridge Financial Solutions	USD	518	334	226	626	101'117.78	0.07
Brown & Brown	USD	1'399	-	-	1'399	74'342.86	0.05
Brown-Forman	USD	841	439	468	812	60'851.28	0.04
Burlington Stores	USD	337	-	80	257	82'751.43	0.05
C.H. Robinson Worldwide	USD	684	-	-	684	64'070.28	0.04
Cable One	USD	-	39	-	39	74'599.59	0.05
Cabot Oil & Gas Corporation	USD	2'148	1'056	3'204	-	-	0.00
Cadence Design Systems	USD	732	728	-	1'460	199'757.20	0.13
Caesars Entertainment	USD	-	872	-	872	90'470.00	0.06
Campbell Soup	USD	797	-	-	797	36'335.23	0.02
Capital One Financial	USD	1'282	985	672	1'595	246'730.55	0.16
Cardinal Health	USD	1'503	-	-	1'503	85'806.27	0.06
Carmax	USD	751	481	271	961	124'113.15	0.08
Carrier Global	USD	3'601	1'460	1'423	3'638	176'806.80	0.11
Carvana	USD	-	129	-	129	38'934.78	0.03
Catalent	USD	-	1'141	-	1'141	123'364.92	0.08
Caterpillar	USD	1'398	1'533	365	2'566	558'438.58	0.36
Choe Global Markets	USD	555	-	-	555	66'072.75	0.04
CBRE Group	USD	1'614	-	1'614	-	-	0.00
CDK Global	USD	524	-	524	-	-	0.00
CDW	USD	847	173	125	895	156'311.75	0.10
Celanese	USD	710	390	306	794	120'370.40	0.08
Centene	USD	1'874	1'014	1'031	1'857	135'431.01	0.09
Centerpoint Energy	USD	2'313	-	-	2'313	56'714.76	0.04
Centurylink	USD	6'068	-	6'068	-	-	0.00
Ceridian HCM Holdings	USD	-	764	-	764	73'282.88	0.05
Cerner	USD	1'049	1'072	333	1'788	139'750.08	0.09
CF Industries Holding	USD	1'406	-	-	1'406	72'338.70	0.05
Charles River Laboratories	USD	-	309	-	309	114'305.28	0.07
Charles Schwab	USD	2'381	3'021	670	4'732	344'536.92	0.22
Charter Communications	USD	368	312	144	536	386'697.20	0.25
Cheniere Energy	USD	792	786	259	1'319	114'410.06	0.07
Chevron	USD	3'150	5'746	2'865	6'031	631'686.94	0.41
Chewy	USD	-	288	-	288	22'956.48	0.01
Chipotle Mexican Grill	USD	68	41	-	109	168'987.06	0.11
Church & Dwight Co	USD	1'294	784	828	1'250	106'525.00	0.07
Cigna Corporation	USD	1'159	1'382	852	1'689	400'411.23	0.26
Cincinnati Financial	USD	955	275	346	884	103'092.08	0.07
Cintas	USD	215	67	-	282	107'724.00	0.07
Cisco Systems	USD	15'818	6'874	6'981	15'711	832'683.00	0.54
Citigroup	USD	4'452	3'331	1'767	6'016	425'632.00	0.28
Citizens Financial Group	USD	2'331	1'012	671	2'672	122'564.64	0.08

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Citrix Systems	USD	689	361	452	598	70'127.46	0.05
Cloudflare	USD	-	937	-	937	99'172.08	0.06
CME Group	USD	815	145	213	747	158'871.96	0.10
CMS Energy	USD	1'254	390	-	1'644	97'127.52	0.06
Coca-Cola	USD	10'287	6'846	5'587	11'546	624'754.06	0.40
Cognex	USD	953	-	-	953	80'099.65	0.05
Cognizant Technology Solutions	USD	1'918	669	504	2'083	144'268.58	0.09
Colgate-Palmolive	USD	2'220	1'201	1'312	2'109	171'567.15	0.11
Comcast	USD	16'818	18'313	8'445	26'686	1'521'635.72	0.98
Comerica	USD	783	-	783	-	-	0.00
Conagra Brands	USD	2'735	809	1'066	2'478	90'149.64	0.06
Concho Resources	USD	918	-	918	-	-	0.00
ConocoPhillips	USD	3'298	3'128	2'639	3'787	230'628.30	0.15
Consolidated Edison	USD	725	1'637	496	1'866	133'829.52	0.09
Constellation Brands	USD	217	380	114	483	112'968.87	0.07
Continental Resources	USD	307	-	307	-	-	0.00
Cooper Companies	USD	300	61	57	304	120'466.08	0.08
Copart	USD	620	1'305	460	1'465	193'130.95	0.12
Corning	USD	3'918	2'334	2'449	3'803	155'542.70	0.10
Corteva	USD	3'046	1'498	1'054	3'490	154'781.50	0.10
Costar Group	USD	121	1'341	52	1'410	116'776.20	0.08
Costco Wholesale	USD	1'326	724	887	1'163	460'164.21	0.30
Coty	USD	1'478	-	1'478	-	-	0.00
Coupa Software	USD	-	560	200	360	94'359.60	0.06
CrowdStrike Holdings	USD	-	803	247	556	139'728.36	0.09
Crown Holdings	USD	759	482	468	773	79'008.33	0.05
CSX	USD	2'113	6'971	636	8'448	271'011.84	0.18
Cummins	USD	530	368	-	898	218'941.38	0.14
CVS Health	USD	3'927	3'471	2'060	5'338	445'402.72	0.29
Danaher	USD	1'834	1'602	1'276	2'160	579'657.60	0.38
Darden Restaurants	USD	411	191	-	602	87'885.98	0.06
Datadog	USD	-	1'150	408	742	77'227.36	0.05
Davita	USD	632	-	-	632	76'111.76	0.05
Deere & Co	USD	470	942	-	1'412	498'026.52	0.32
Dell Technologies	USD	390	489	-	879	87'609.93	0.06
Delta Air Lines	USD	687	-	397	290	12'545.40	0.01
Dentsply Sirona	USD	941	695	-	1'636	103'493.36	0.07
Devon Energy	USD	1'024	3'170	1'024	3'170	92'532.30	0.06
Dexcom	USD	147	209	100	256	109'312.00	0.07
Diamondback Energy	USD	562	380	942	-	-	0.00
Discover Financial Services	USD	1'242	1'134	1'436	940	111'192.60	0.07
Discovery	USD	3'456	2'339	2'005	3'790	112'698.70	0.07
Dish Network	USD	939	-	-	939	39'250.20	0.03
DocuSign	USD	253	445	147	551	154'043.07	0.10
Dollar General	USD	737	423	517	643	139'138.77	0.09

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Dollar Tree	USD	561	935	154	1'342	133'529.00	0.09
Dominion Energy	USD	1'687	1'637	704	2'620	192'753.40	0.12
Domino's Pizza	USD	233	110	99	244	113'823.56	0.07
Dover	USD	855	463	499	819	123'341.40	0.08
Dow	USD	988	2'412	280	3'120	197'433.60	0.13
Dr Horton	USD	1'082	2'071	1'572	1'581	142'874.97	0.09
Dr Pepper Snapple Group	USD	-	2'396	-	2'396	84'435.04	0.05
Draftkings	USD	-	1'485	859	626	32'658.42	0.02
Dropbox	USD	1'152	-	-	1'152	34'917.12	0.02
DTE Energy	USD	523	650	215	958	124'156.80	0.08
Duke Energy	USD	2'164	1'753	1'215	2'702	266'741.44	0.17
Dupont De Nemours	USD	1'666	430	-	2'096	162'251.36	0.10
DXC Technology	USD	1'177	-	1'177	-	-	0.00
Dynatrace	USD	-	1'250	-	1'250	73'025.00	0.05
E Trade Financial	USD	1'025	-	1'025	-	-	0.00
Eastman Chemical	USD	665	283	181	767	89'547.25	0.06
East-West Bancorp	USD	725	-	725	-	-	0.00
Eaton Vance	USD	523	-	523	-	-	0.00
eBay	USD	2'962	1'639	904	3'697	259'566.37	0.17
Ecolab	USD	685	371	367	689	141'913.33	0.09
Edison International	USD	1'300	1'105	314	2'091	120'901.62	0.08
Edwards Lifesciences	USD	1'833	1'257	669	2'421	250'742.97	0.16
Elanco Animal Health	USD	2'205	-	700	1'505	52'208.45	0.03
Electronic Arts	USD	1'224	701	1'153	772	111'036.76	0.07
Eli Lilly & Co	USD	2'756	3'944	4'184	2'516	577'472.32	0.37
Emerson Electric	USD	1'668	694	-	2'362	227'318.88	0.15
Enphase Energy	USD	-	1'083	371	712	130'744.56	0.08
Entergy	USD	651	1'000	567	1'084	108'074.80	0.07
EOG Resources	USD	1'521	2'168	778	2'911	242'893.84	0.16
EPAM Systems	USD	251	67	-	318	162'485.28	0.11
Equifax	USD	496	366	255	607	145'382.57	0.09
Erie Indemnity	USD	125	-	-	125	24'168.75	0.02
Essential Utilities	USD	1'097	-	-	1'097	50'132.90	0.03
Etsy	USD	-	1'053	306	747	153'762.48	0.10
Evergy	USD	1'120	557	509	1'168	70'582.24	0.05
Eversource Energy	USD	693	1'175	-	1'868	149'888.32	0.10
EXACT Sciences	USD	677	968	828	817	101'561.27	0.07
Exelon	USD	2'917	1'199	433	3'683	163'193.73	0.11
Expedia Group	USD	757	169	210	716	117'216.36	0.08
Expeditors International of Washington	USD	837	217	204	850	107'610.00	0.07
Exxon Mobil	USD	13'445	22'144	23'543	12'046	759'861.68	0.49
F5 Networks	USD	290	127	-	417	77'837.22	0.05
Facebook	USD	7'349	13'021	9'657	10'713	3'725'017.23	2.41
FactSet Research Systems	USD	192	-	-	192	64'437.12	0.04
Fair Isaac	USD	-	152	-	152	76'407.36	0.05

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Fastenal	USD	1'575	1'403	-	2'978	154'856.00	0.10
FedEx	USD	658	1'147	424	1'381	411'993.73	0.27
Fidelity National Financial	USD	1'880	-	-	1'880	81'704.80	0.05
Fidelity National Information Services	USD	1'581	622	831	1'372	194'371.24	0.13
Fifth Third Bancorp	USD	3'685	1'780	962	4'503	172'149.69	0.11
First Republic Bank	USD	878	459	679	658	123'157.86	0.08
FirstEnergy	USD	1'199	2'105	678	2'626	97'713.46	0.06
Fiserv	USD	1'521	1'764	425	2'860	305'705.40	0.20
FleetCor Technologies	USD	246	259	-	505	129'310.30	0.08
FLIR Systems	USD	486	-	486	-	-	0.00
Flowserve	USD	676	-	676	-	-	0.00
FMC	USD	595	362	317	640	69'248.00	0.04
Ford Motor	USD	4'423	14'192	-	18'615	276'618.90	0.18
Fortinet	USD	350	490	195	645	153'632.55	0.10
Fortive	USD	570	1'225	-	1'795	125'183.30	0.08
Fortune Brands Hone & Security	USD	637	244	178	703	70'025.83	0.05
Fox	USD	2'676	-	-	2'676	97'622.88	0.06
Franklin Resources	USD	1'794	-	559	1'235	39'507.65	0.03
Freeport-McMoRan	USD	6'555	4'180	2'780	7'955	295'210.05	0.19
Gap	USD	917	-	917	-	-	0.00
Gartner	USD	387	150	-	537	130'061.40	0.08
Generac Holdings	USD	-	292	-	292	121'223.80	0.08
General Dynamics	USD	-	698	-	698	131'405.48	0.09
General Electric	USD	17'701	26'595	12'059	32'237	433'910.02	0.28
General Mills	USD	1'314	1'689	866	2'137	130'207.41	0.08
General Motors	USD	2'769	4'613	2'426	4'956	293'246.52	0.19
Genuine Parts	USD	541	185	-	726	91'817.22	0.06
Gilead Sciences	USD	4'795	2'469	2'915	4'349	299'472.14	0.19
Global Payments	USD	592	241	369	464	87'018.56	0.06
Globe Life	USD	580	-	-	580	55'245.00	0.04
Godaddy	USD	608	285	-	893	77'655.28	0.05
Goldman Sachs Group	USD	822	898	123	1'597	606'109.41	0.39
Grubhub	USD	323	-	323	-	-	0.00
Guidewire Software	USD	366	-	-	366	41'255.52	0.03
Halliburton	USD	2'145	2'919	-	5'064	117'079.68	0.08
Hanesbrands	USD	1'670	-	1'670	-	-	0.00
Harley Davidson	USD	661	-	661	-	-	0.00
Hartford Financial Services Group	USD	2'082	563	584	2'061	127'720.17	0.08
Hasbro	USD	638	-	-	638	60'303.76	0.04
HCA Healthcare	USD	1'006	312	281	1'037	214'389.38	0.14
HD Supply Holdings	USD	996	-	996	-	-	0.00
Heico	USD	553	-	-	553	71'628.10	0.05
Henry Schein	USD	915	-	-	915	67'883.85	0.04
Hess	USD	1'011	674	-	1'685	147'134.20	0.10
Hewlett Packard Enterprise	USD	6'340	1'841	-	8'181	119'278.98	0.08

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Hilton Worldwide Holdings	USD	415	944	584	775	93'480.50	0.06
HollyFrontier	USD	736	-	736	-	-	0.00
Hologic	USD	1'364	748	618	1'494	99'679.68	0.06
Home Depot	USD	2'687	4'555	3'303	3'939	1'256'107.71	0.81
Honeywell International	USD	1'418	1'274	1'071	1'621	355'566.35	0.23
Hormel Foods	USD	840	802	-	1'642	78'405.50	0.05
Howmet Aerospace	USD	635	2'009	-	2'644	91'138.68	0.06
HP	USD	3'621	2'756	-	6'377	192'521.63	0.12
Hubspot	USD	-	248	-	248	144'514.56	0.09
Humana	USD	500	319	197	622	275'371.84	0.18
Huntington Bancshares	USD	6'066	1'960	1'659	6'367	90'857.09	0.06
Huntington Ingalls Industries	USD	268	-	-	268	56'481.00	0.04
IAC Interactivecorp	USD	159	676	479	356	54'884.52	0.04
IAC Interactivecorp Holdings	USD	-	376	376	-	-	0.00
IBM	USD	3'192	1'956	1'832	3'316	486'092.44	0.31
Idex	USD	389	109	154	344	75'697.20	0.05
Idexx Laboratories	USD	240	142	-	382	241'252.10	0.16
Illinois Tool Works	USD	782	740	354	1'168	261'118.08	0.17
Illumina	USD	456	542	521	477	225'721.17	0.15
Incyte	USD	478	811	-	1'289	108'443.57	0.07
Ingersoll-Rand	USD	1'476	490	-	1'966	95'960.46	0.06
Ingredion	USD	408	-	408	-	-	0.00
Insulet	USD	234	228	154	308	84'549.08	0.05
Intel	USD	18'447	18'368	21'446	15'369	862'815.66	0.56
Intercontinental Exchange	USD	1'381	763	346	1'798	213'422.60	0.14
International Flavors & Fragrances	USD	392	369	-	761	113'693.40	0.07
International Paper	USD	1'931	1'318	515	2'734	167'621.54	0.11
Interpublic Group of Cos	USD	2'253	-	-	2'253	73'199.97	0.05
Intuit	USD	797	370	140	1'027	503'404.59	0.33
Intuitive Surgical	USD	298	143	210	231	212'436.84	0.14
Ionis Pharmaceuticals	USD	603	549	1'152	-	-	0.00
IPG Photonics	USD	133	99	-	232	48'898.64	0.03
IQVIA Holdings	USD	368	496	75	789	191'190.48	0.12
Jack Henry & Associates	USD	393	-	-	393	64'259.43	0.04
Jacobs Engineer Group	USD	926	188	295	819	109'270.98	0.07
JB Hunt Transport Services	USD	433	200	-	633	103'147.35	0.07
Jefferies Financial Group Financial Group	USD	1'671	-	1'671	-	-	0.00
JM Smucker	USD	802	236	447	591	76'575.87	0.05
Johnson & Johnson	USD	6'774	8'247	4'909	10'112	1'665'850.88	1.08
Jones Lang LaSalle	USD	336	-	336	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD	8'958	8'308	6'438	10'828	1'684'187.12	1.09
Juniper Networks	USD	1'757	-	-	1'757	48'053.95	0.03
Kansas City Southern	USD	527	105	-	632	179'089.84	0.12
Kellogg's	USD	593	1'270	419	1'444	92'892.52	0.06
KeyCorp	USD	5'173	3'287	1'389	7'071	146'016.15	0.09

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Keysight Technologies	USD	946	551	517	980	151'321.80	0.10
Kimberly Clark	USD	950	201	-	1'151	153'980.78	0.10
Kinder Morgan	USD	4'528	1'698	-	6'226	113'499.98	0.07
KKR & Co	USD	2'550	816	1'163	2'203	130'505.72	0.08
KLA	USD	316	293	-	609	197'443.89	0.13
Knight-Swift Transportation Holdings	USD	685	479	-	1'164	52'915.44	0.03
Kohl's	USD	641	-	641	-	-	0.00
L3Harris Technologies	USD	834	391	420	805	174'000.75	0.11
LabCorp	USD	569	374	279	664	183'164.40	0.12
Lam Research	USD	413	316	121	608	395'625.60	0.26
Lamb Weston Holdings	USD	708	-	-	708	57'107.28	0.04
Las Vegas Sands	USD	630	-	-	630	33'194.70	0.02
Lear	USD	264	160	-	424	74'318.72	0.05
Leggett + Platt Inc.	USD	699	-	699	-	-	0.00
Leidos Holdings	USD	688	164	-	852	86'137.20	0.06
Lennar	USD	1'617	228	-	1'845	183'300.75	0.12
Lennox International	USD	196	-	-	196	68'756.80	0.04
Liberty Broadband	USD	236	544	-	780	135'169.32	0.09
Liberty Media	USD	1'432	-	-	1'432	66'526.05	0.04
Liberty Media Formula One	USD	782	-	-	782	37'700.22	0.02
Limited Brands	USD	-	1'424	-	1'424	102'613.44	0.07
Lincoln National	USD	901	-	-	901	56'618.84	0.04
Live Nation Entertainment	USD	692	269	-	961	84'173.99	0.05
LKQ	USD	1'499	1'403	720	2'182	107'398.04	0.07
Lockheed Martin	USD	-	1'601	695	906	342'785.10	0.22
Loews	USD	1'421	475	574	1'322	72'247.30	0.05
Lowes Companies	USD	1'943	1'854	599	3'198	620'316.06	0.40
Lululemon Athletica	USD	286	249	137	398	145'258.06	0.09
Lumen Technologies	USD	-	4'624	-	4'624	62'840.16	0.04
Lyft	USD	-	1'224	-	1'224	74'027.52	0.05
M&T Bank	USD	555	210	-	765	111'162.15	0.07
Manpowergroup	USD	284	-	284	-	-	0.00
Marathon Oil	USD	2'931	-	2'931	-	-	0.00
Marathon Petroleum	USD	728	2'445	1'692	1'481	89'482.02	0.06
Markel	USD	66	30	-	96	113'924.16	0.07
Marketaxess Holding	USD	212	135	162	185	85'764.15	0.06
Marriott International	USD	378	-	-	378	51'604.56	0.03
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	955	210	158	1'007	141'664.76	0.09
Martin Marietta Materials	USD	213	178	-	391	137'557.71	0.09
Marvell Technology	USD	-	2'603	694	1'909	111'351.97	0.07
Masco	USD	1'308	877	686	1'499	88'306.09	0.06
Masimo	USD	-	373	-	373	90'433.85	0.06
Mastercard	USD	2'365	1'417	1'913	1'869	682'353.21	0.44
Match Group	USD	130	1'295	745	680	109'650.00	0.07
Maxim Integrated Products	USD	1'442	524	-	1'966	207'137.76	0.13

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Mc-Cormick&Co	USD	278	1'397	535	1'140	100'684.80	0.07
Mcdonald's	USD	1'894	789	974	1'709	394'761.91	0.26
McKesson	USD	594	220	-	814	155'669.36	0.10
Mercadolibre	USD	92	117	66	143	222'763.97	0.14
Merck & Co	USD	9'689	5'653	5'819	9'523	740'603.71	0.48
Metlife	USD	2'109	1'123	460	2'772	165'904.20	0.11
Mettler Toledo International	USD	138	54	26	166	229'966.44	0.15
MGM Resorts International	USD	1'978	-	-	1'978	84'361.70	0.05
Microchip Technology	USD	449	459	328	580	86'849.20	0.06
Micron Technology	USD	3'386	5'595	3'025	5'956	506'140.88	0.33
Microsoft	USD	20'744	22'742	11'351	32'135	8'705'371.50	5.63
Middleby	USD	270	-	270	-	-	0.00
Moderna	USD	-	1'594	278	1'316	309'233.68	0.20
Mohawk Industries	USD	332	-	-	332	63'807.08	0.04
Molina Healthcare	USD	-	376	-	376	95'150.56	0.06
Molson Coors Brewing Company	USD	1'131	-	-	1'131	60'723.39	0.04
Mondelez International	USD	3'585	2'930	1'335	5'180	323'439.20	0.21
Mongoddb	USD	246	199	170	275	99'418.00	0.06
Monolithic Power Systems	USD	-	367	107	260	97'097.00	0.06
Monster Beverage	USD	1'122	649	-	1'771	161'780.85	0.10
Moody's	USD	338	360	269	429	155'456.73	0.10
Morgan Stanley	USD	2'597	2'785	594	4'788	439'011.72	0.28
Mosaic	USD	1'282	1'206	487	2'001	63'851.91	0.04
Motorola Solutions	USD	405	-	-	405	87'824.25	0.06
MSCI	USD	246	132	-	378	201'504.24	0.13
NASDAQ Index	USD	552	129	-	681	119'719.80	0.08
National Oilwell Varco	USD	1'460	1'460	2'920	-	-	0.00
NetApp	USD	1'384	-	-	1'384	113'238.88	0.07
Netflix	USD	1'070	1'636	956	1'750	924'367.50	0.60
Neurocrine Biosciences	USD	374	239	-	613	59'657.16	0.04
Newell Brands	USD	2'494	960	865	2'589	71'119.83	0.05
Newmont Goldcorp	USD	3'056	1'574	1'050	3'580	226'900.40	0.15
News	USD	2'127	-	-	2'127	54'812.79	0.04
NextEra Energy	USD	981	7'483	3'179	5'285	387'284.80	0.25
Nike	USD	3'716	3'573	2'682	4'607	711'735.43	0.46
Nisource	USD	1'991	-	-	1'991	48'779.50	0.03
Noble Energy	USD	1'361	-	1'361	-	-	0.00
Nordson	USD	-	279	-	279	61'243.29	0.04
Nordstrom	USD	522	-	522	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD	601	579	220	960	254'793.60	0.16
Northern Trust	USD	966	289	-	1'255	145'103.10	0.09
Northrop Grumman	USD	-	812	321	491	178'444.13	0.12
NortonLifeLock	USD	4'330	1'581	2'369	3'542	96'413.24	0.06
Novavax	USD	-	281	-	281	59'659.11	0.04
NRG Energy	USD	1'475	-	-	1'475	59'442.50	0.04

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Nucor	USD	1'720	1'074	849	1'945	186'583.85	0.12
Nvidia	USD	1'517	2'236	1'638	2'115	1'692'211.50	1.10
NVR	USD	19	5	-	24	119'359.20	0.08
Oak Street Health	USD	-	460	-	460	26'942.20	0.02
Occidental Petroleum	USD	3'730	-	-	3'730	116'637.10	0.08
OGE Energy	USD	1'023	-	1'023	-	-	0.00
Okta	USD	270	302	-	572	139'956.96	0.09
Old Dominion Freight Line	USD	487	222	-	709	179'944.20	0.12
Omnicom Group	USD	1'080	282	-	1'362	108'946.38	0.07
On Semiconductor	USD	1'961	738	-	2'699	103'317.72	0.07
Oneok	USD	1'556	1'138	634	2'060	114'618.40	0.07
Oracle	USD	9'775	5'059	6'286	8'548	665'376.32	0.43
O'Reilly Automotive	USD	191	89	51	229	129'662.09	0.08
Organon & Co	USD	-	900	900	-	-	0.00
Otis Worldwide	USD	654	1'383	651	1'386	113'333.22	0.07
Owens Corning	USD	572	-	-	572	55'998.80	0.04
Paccar	USD	1'239	1'122	225	2'136	190'638.00	0.12
Packaging Corp of America	USD	539	-	-	539	72'991.38	0.05
Palantir Technologies	USD	-	1'404	-	1'404	37'009.44	0.02
Palo Alto Networks	USD	250	136	-	386	143'225.30	0.09
Parker-Hannifin	USD	315	205	-	520	159'697.20	0.10
Paychex	USD	650	327	-	977	104'832.10	0.07
Paycom Software	USD	188	252	216	224	81'417.28	0.05
PayPal Holdings	USD	2'793	2'875	1'959	3'709	1'081'099.32	0.70
Peloton Intera	USD	-	717	-	717	88'922.34	0.06
People's United Financial	USD	2'673	-	2'673	-	-	0.00
Pepsico	USD	3'437	1'862	1'532	3'767	558'156.39	0.36
Perkinelmer	USD	463	497	165	795	122'755.95	0.08
Pfizer	USD	22'514	12'215	14'262	20'467	801'487.72	0.52
PG&E	USD	-	7'539	-	7'539	76'671.63	0.05
Philip Morris International	USD	5'426	3'382	1'923	6'885	682'372.35	0.44
Phillips - Van Heusen	USD	377	-	377	-	-	0.00
Phillips 66	USD	1'316	343	1'008	651	55'868.82	0.04
Pinnacle West Capital	USD	640	-	-	640	52'460.80	0.03
Pinterest	USD	1'142	1'759	1'284	1'617	127'662.15	0.08
Pioneer Natural Resources	USD	825	333	253	905	147'080.60	0.10
Plug Power	USD	-	2'193	-	2'193	74'978.67	0.05
PNC Financial Services Group	USD	1'080	564	162	1'482	282'706.32	0.18
Polaris	USD	219	-	219	-	-	0.00
Pool	USD	-	276	51	225	103'198.50	0.07
PPD	USD	-	596	-	596	27'469.64	0.02
PPG Industries	USD	562	303	-	865	146'851.05	0.10
PPL	USD	2'355	3'161	1'629	3'887	108'719.39	0.07
Procter & Gamble	USD	6'069	4'804	4'116	6'757	911'722.01	0.59
Progressive	USD	2'025	1'798	1'043	2'780	273'023.80	0.18

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Prudential Financial	USD	1'102	426	270	1'258	128'907.26	0.08
PTC	USD	497	176	-	673	95'067.98	0.06
Public Service Enterprise Group	USD	1'468	1'517	-	2'985	178'323.90	0.12
PulteGroup	USD	1'420	1'267	805	1'882	102'700.74	0.07
Qorvo	USD	714	200	-	914	178'824.10	0.12
Qualcomm	USD	4'498	3'627	2'618	5'507	787'115.51	0.51
Quest Diagnostics	USD	855	277	361	771	101'748.87	0.07
Ralph Lauren	USD	294	-	294	-	-	0.00
Raymond James Financial	USD	767	293	201	859	111'584.10	0.07
Raytheon Technologies	USD	3'286	1'550	926	3'910	333'562.10	0.22
Regeneron Pharmaceuticals	USD	330	344	354	320	178'732.80	0.12
Regions Financial	USD	5'301	3'129	1'315	7'115	143'580.70	0.09
Reinsurance Group of America	USD	319	-	-	319	36'366.00	0.02
Republic Services	USD	650	672	725	597	65'675.97	0.04
ResMed	USD	478	504	241	741	182'671.32	0.12
RingCentral	USD	176	168	-	344	99'959.52	0.06
Robert Half International	USD	595	-	-	595	52'937.15	0.03
Rockwell Automation	USD	297	280	-	577	165'033.54	0.11
Roku	USD	318	133	127	324	148'797.00	0.10
Rollins	USD	764	382	-	1'146	39'193.20	0.03
Roper Technologies	USD	255	77	104	228	107'205.60	0.07
Ross Stores	USD	730	673	173	1'230	152'520.00	0.10
RPM International	USD	682	440	360	762	67'574.16	0.04
S&P Global	USD	745	308	434	619	254'068.55	0.16
Sabre	USD	968	-	968	-	-	0.00
Salesforce Com	USD	2'108	1'753	2'376	1'485	362'740.95	0.23
Sarepta Therapeutics	USD	229	622	851	-	-	0.00
Seagen	USD	-	918	-	918	144'933.84	0.09
Sealed Air	USD	558	480	-	1'038	61'501.50	0.04
Seattle Genetics	USD	256	152	408	-	-	0.00
Sei Investments Co	USD	659	-	-	659	40'838.23	0.03
Sempra Energy	USD	723	762	478	1'007	133'407.36	0.09
Servicenow	USD	562	529	417	674	370'396.70	0.24
Sherwin-Williams	USD	190	901	141	950	258'827.50	0.17
Signature Bank New-York	USD	295	-	295	-	-	0.00
Sirius XM Holdings	USD	4'900	-	-	4'900	32'046.00	0.02
Skyworks Solutions	USD	911	585	546	950	182'162.50	0.12
Slack Technologies	USD	-	2'171	-	2'171	96'175.30	0.06
Smith	USD	629	-	-	629	45'325.74	0.03
Snap	USD	2'340	2'479	1'185	3'634	247'620.76	0.16
Snap-On	USD	334	-	-	334	74'625.62	0.05
Snowflake	USD	-	65	-	65	15'717.00	0.01
Solaredge Technologies	USD	-	441	173	268	74'067.16	0.05
Southern	USD	3'137	3'012	2'620	3'529	213'539.79	0.14
Southwest Airlines	USD	546	-	304	242	12'847.78	0.01

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Spirit Aerosystems Holdings	USD	571	-	571	-	-	0.00
Splunk	USD	255	447	-	702	101'495.16	0.07
Square	USD	538	1'109	275	1'372	334'493.60	0.22
SS&C Technologies Holdings	USD	975	1'099	569	1'505	108'450.30	0.07
Stanley Black & Decker	USD	578	556	383	751	153'947.49	0.10
Starbucks	USD	3'399	2'551	1'793	4'157	464'794.17	0.30
State Street	USD	973	2'189	990	2'172	178'712.16	0.12
Steel Dynamics	USD	1'186	422	390	1'218	72'592.80	0.05
Stryker	USD	744	372	449	667	173'239.91	0.11
Sunrun	USD	-	688	-	688	38'376.64	0.02
SVB Financial Group	USD	261	167	65	363	201'984.09	0.13
Synchrony Financial	USD	3'172	1'396	782	3'786	183'696.72	0.12
Synopsys	USD	384	295	-	679	187'261.41	0.12
Sysco	USD	969	633	-	1'602	124'555.50	0.08
T. Rowe Price Group	USD	934	312	120	1'126	222'914.22	0.14
Take Two Interactive Software	USD	539	309	-	848	150'112.96	0.10
Tapestry	USD	1'525	-	1'525	-	-	0.00
Targa Resources	USD	490	-	490	-	-	0.00
Target	USD	1'363	720	398	1'685	407'331.90	0.26
TD Ameritrade Holding	USD	740	604	1'344	-	-	0.00
Teladoc Health	USD	-	726	-	726	120'726.54	0.08
Teledyne Technologies	USD	183	162	71	274	114'759.42	0.07
Teleflex	USD	210	71	49	232	93'215.28	0.06
Teradyne	USD	881	373	-	1'254	167'985.84	0.11
Tesla	USD	238	4'964	2'640	2'562	1'741'391.40	1.13
Texas Instruments	USD	2'749	1'008	575	3'182	611'898.60	0.40
Textron	USD	-	1'590	-	1'590	109'344.30	0.07
The Carlyle Group	USD	-	761	-	761	35'371.28	0.02
The Clorox	USD	332	525	281	576	103'628.16	0.07
The Estee Lauder Companies	USD	676	423	-	1'099	349'569.92	0.23
The Hershey	USD	411	-	-	411	71'587.98	0.05
The Kraft Heinz Company	USD	1'992	759	-	2'751	112'185.78	0.07
The Kroger	USD	3'303	2'657	1'203	4'757	182'240.67	0.12
The Principal Financial Group	USD	1'288	-	-	1'288	81'388.72	0.05
The Trade Desk	USD	-	2'399	602	1'797	139'015.92	0.09
Thermo Fisher Scientific	USD	1'198	794	966	1'026	517'586.22	0.33
Tiffany & Co	USD	642	-	642	-	-	0.00
TJX Cos	USD	2'530	2'073	503	4'100	276'422.00	0.18
T-Mobile US	USD	1'173	1'340	-	2'513	363'957.79	0.24
T-Mobile US Anrechte (Verfall: 27.07.2020)	USD	1'173	-	1'173	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	562	135	-	697	129'683.82	0.08
Tradeweb Markets	USD	-	692	-	692	58'515.52	0.04
Transdigm Group	USD	54	98	-	152	98'388.08	0.06
TransUnion	USD	872	242	-	1'114	122'328.34	0.08
Travelers Companies	USD	754	220	-	974	145'817.54	0.09

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Trimble Navigation	USD	1'146	487	-	1'633	133'628.39	0.09
Tripadvisor	USD	491	-	491	-	-	0.00
Truist Financial	USD	2'802	3'197	976	5'023	278'776.50	0.18
Twilio	USD	292	302	118	476	187'620.16	0.12
Twitter	USD	1'298	1'569	-	2'867	197'278.27	0.13
Tyler Technologies	USD	211	110	100	221	99'973.77	0.06
Tyson Foods	USD	814	1'448	655	1'607	118'532.32	0.08
Uber Technologies	USD	912	3'366	443	3'835	192'210.20	0.12
UGI	USD	1'084	-	-	1'084	50'200.04	0.03
Ulta Beauty	USD	241	198	143	296	102'347.92	0.07
Under Armour	USD	1'554	-	1'554	-	-	0.00
Union Pacific	USD	2'083	530	701	1'912	420'506.16	0.27
United Airlines Holdings	USD	440	-	440	-	-	0.00
United Parcel Service	USD	1'407	2'321	1'086	2'642	549'456.74	0.36
United Rentals	USD	433	97	-	530	169'075.30	0.11
UnitedHealth Group	USD	2'533	3'316	2'368	3'481	1'393'931.64	0.90
Unity Software	USD	-	266	-	266	29'214.78	0.02
Universal Health Services	USD	480	-	113	367	53'739.81	0.03
Unum Group	USD	1'050	-	1'050	-	-	0.00
US Bancorp	USD	3'097	3'543	1'536	5'104	290'774.88	0.19
Vail Resorts	USD	159	123	-	282	89'258.64	0.06
Valero Energy	USD	1'079	1'044	1'301	822	64'181.76	0.04
Varian Medical Systems	USD	425	117	542	-	-	0.00
Veeva Systems	USD	344	322	135	531	165'114.45	0.11
VeriSign	USD	282	344	127	499	113'617.31	0.07
Verisk Analytics	USD	469	374	-	843	147'288.96	0.10
Verizon Communications	USD	15'476	10'842	10'709	15'609	874'572.27	0.57
Vertex Pharmaceuticals	USD	797	875	347	1'325	267'159.75	0.17
VF	USD	500	854	-	1'354	111'082.16	0.07
Viacom	USD	2'369	1'188	676	2'881	130'221.20	0.08
Viatis	USD	-	15'327	7'519	7'808	111'576.32	0.07
Vimeo	USD	-	610	610	-	-	0.00
Visa	USD	5'223	3'923	2'483	6'663	1'557'942.66	1.01
Vistra Energy	USD	1'779	-	-	1'779	33'000.45	0.02
VMware	USD	184	-	-	184	29'434.48	0.02
Vontier	USD	-	228	228	-	-	0.00
Voya Financial	USD	902	-	-	902	55'473.00	0.04
Vulcan Materials	USD	512	380	-	892	155'270.44	0.10
Wabtec	USD	869	-	-	869	71'518.70	0.05
Walgreens Boots Alliance	USD	2'335	1'212	461	3'086	162'354.46	0.11
Walmart	USD	3'645	3'110	2'379	4'376	617'103.52	0.40
Walt Disney	USD	2'965	5'264	3'003	5'226	918'574.02	0.59
Waste Management	USD	1'023	910	494	1'439	201'618.29	0.13
Waters	USD	338	-	-	338	116'816.18	0.08
Wayfair	USD	273	507	420	360	113'655.60	0.07

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Wec Energy Group	USD	698	1'197	-	1'895	168'560.25	0.11
Wells Fargo & Co	USD	8'376	16'373	4'493	20'256	917'394.24	0.59
West Pharmaceutical Services	USD	420	140	108	452	162'313.20	0.11
Western Digital	USD	1'818	571	444	1'945	138'425.65	0.09
Western Union	USD	2'691	-	-	2'691	61'812.27	0.04
Westlake Chemical	USD	187	-	187	-	-	0.00
Westrock	USD	1'687	-	558	1'129	60'085.38	0.04
Whirlpool	USD	270	222	78	414	90'260.28	0.06
Williams Companies	USD	1'957	4'702	860	5'799	153'963.45	0.10
Workday	USD	432	317	92	657	156'852.18	0.10
WR Berkley	USD	685	288	-	973	72'420.39	0.05
WW Grainger	USD	243	108	127	224	98'112.00	0.06
Wynn Resorts	USD	307	168	-	475	58'092.50	0.04
Xcel Energy	USD	1'197	1'687	1'292	1'592	104'880.96	0.07
Xerox Holdings	USD	1'295	-	1'295	-	-	0.00
Xilinx	USD	586	636	-	1'222	176'750.08	0.11
Xpo Logistics	USD	390	-	-	390	54'557.10	0.04
Xylem	USD	1'144	443	335	1'252	150'189.92	0.10
Yum Brands	USD	539	205	-	744	85'582.32	0.06
Zebra Technologies	USD	258	220	75	403	213'384.47	0.14
Zendesk	USD	-	719	-	719	103'780.46	0.07
Zillow Group	USD	375	464	-	839	102'603.65	0.07
Zimmer Biomet Holdings	USD	620	284	252	652	104'854.64	0.07
Zions Bancorporation	USD	894	-	894	-	-	0.00
Zoetis	USD	1'464	588	833	1'219	227'172.84	0.15
Zoom Video Communications	USD	-	1'182	425	757	292'981.71	0.19
Zscaler	USD	-	550	-	550	118'833.00	0.08
Total - Vereinigte Staaten						146'959'574.04	95.10
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						152'381'944.46	98.61
Total - Aktien						152'381'944.46	98.61

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				152'381'944.46	98.61
Total - Effekten				152'381'944.46	98.61
Bankguthaben auf Sicht				859'338.90	0.56
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				1'287'897.37	0.83
Gesamtfondsvermögen				154'529'180.73	100.00
Aufgenommene Kredite				-2.66	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-1'818'970.15	-1.18
Nettofondsvermögen				152'710'207.92	98.82

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021
<hr/>				
Derivative Finanzinstrumente				
<hr/>				
Occidental Petroleum - Call 03.08.2027	-	466	466	-
<hr/>				

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	152'381'944.46	98.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation *

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	38
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	39
Inventar des Fondsvermögens	40

* Per 2. März 2021 wurde der Teilfonds Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends in Liquidation gesetzt. Siehe Erläuterung IV.

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Entwicklung der G-Klasse	26.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	818'261.658
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'002'654.371	461'000.812
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	184'392.713	318'939.706
Anzahl der Anteile im Umlauf	818'261.658	960'322.764
Inventarwert pro Anteil in USD	118.12	20.53

Entwicklung der R-Klasse	30.03.20 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	2'361.160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'361.160	4'698.647
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	754.523
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'361.160	6'305.284
Inventarwert pro Anteil in USD	134.38	23.43

Vermögensrechnung (in USD)	30.06.2020	30.06.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	517'230.82	19'865'103.99
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	96'644'449.03	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	80'824.65	26'921.43
Gesamtfondsvermögen	97'242'504.50	19'892'025.42
./. Aufgenommene Kredite	-	-0.73
./. Andere Verbindlichkeiten	-269'852.97	-28'175.81
Nettofondsvermögen	96'972'651.53	19'863'848.88
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	96'972'651.53
Teileinkommensrückzahlung aufgrund Liquidation	-	-860.67
Teilkapitalrückzahlung aufgrund Liquidation	-	-145'547'516.94
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-709.07
Saldo aus dem Anteilsverkehr	82'426'898.56	17'779'169.06
Gesamterfolg	14'545'752.97	50'661'114.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	96'972'651.53	19'863'848.88

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Erfolgsrechnung (in USD)	26.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'859.41	168.38
Negativzinsen	-365.23	-3'474.24
Erträge der Effekten		
– Aktien	604'050.29	519'090.31
Sonstige Erträge	-	5'188.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-14'214.32	-48'414.19
Total Erträge	592'330.15	472'559.25
Aufwand		
Passivzinsen	216.71	152.96
Prüfaufwand	18'743.07	22'007.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	503'958.74	759'963.07
– Service Fee	63'029.19	95'348.93
Sonstige Aufwendungen	10'948.49	12'395.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'225.24	-54'498.47
Total Aufwendungen	590'670.96	835'369.02
Nettoertrag/-verlust (-)	1'659.19	-362'809.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'099'451.80	63'438'552.88
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	12'990.15	17'023.99
Realisierter Erfolg	2'114'101.14	63'092'767.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'431'651.83	-12'431'652.13
Gesamterfolg	14'545'752.97	50'661'114.97

Verwendung des Erfolges (in USD)	26.09.19 - 30.06.20	01.07.20 - 30.06.21
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'116.48	-363'973.75
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	363'973.75
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'116.48	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'116.48	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	542.71	1'163.98
Teilliquidationsverteilung	-	-860.67
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	542.71	303.31
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-542.71	-303.31

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien							
Brambles	AUD	-	118'502	118'502	-	-	0.00
Domino's Pizza Enterprises	AUD	4'143	-	4'143	-	-	0.00
Elders	AUD	-	52'945	52'945	-	-	0.00
Nufarm	AUD	101'535	65'869	167'404	-	-	0.00
Total - Australien							0.00
Belgien							
Barco	EUR	1'693	35'256	36'949	-	-	0.00
Umicore	EUR	3'830	-	3'830	-	-	0.00
Total - Belgien							0.00
Bermudas							
Cafe de Coral Holdings	HKD	-	128'000	128'000	-	-	0.00
Total - Bermudas							0.00
Cayman Inseln							
Afya	USD	-	8'675	8'675	-	-	0.00
Alibaba Group Funding	USD	6'465	7'802	14'267	-	-	0.00
Country Garden Services Holdings	HKD	-	51'000	51'000	-	-	0.00
DouYu International Holdings	USD	-	40'416	40'416	-	-	0.00
Farfetch	USD	17'575	1'230	18'805	-	-	0.00
Haitian International Holdings	HKD	-	112'000	112'000	-	-	0.00
Huya	USD	16'501	12'797	29'298	-	-	0.00
JD.com	USD	4'697	737	5'434	-	-	0.00
Li Ning	HKD	-	43'500	43'500	-	-	0.00
Netease	USD	552	5'189	5'741	-	-	0.00
Pagseguro Digital	USD	6'217	2'970	9'187	-	-	0.00
Pinduoduo	USD	-	5'098	5'098	-	-	0.00
Tencent Holdings	HKD	19'900	16'400	36'300	-	-	0.00
Trip.com	USD	7'162	7'229	14'391	-	-	0.00
Xiaomi	HKD	114'000	20'200	134'200	-	-	0.00
Xinyi Solar Holdings	HKD	406'000	34'000	440'000	-	-	0.00
Total - Cayman Inseln							0.00
China							
China Longyuan Power	HKD	-	380'000	380'000	-	-	0.00
Flat Glass Group	HKD	399'000	49'000	448'000	-	-	0.00
Haier Smart Home	HKD	-	64'600	64'600	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
China (Fortsetzung)							
Ping An Insurance	HKD	80'000	57'000	137'000	-	-	0.00
Xinjiang Goldwind Science & Technologies	HKD	174'400	68'600	243'000	-	-	0.00
							0.00
Total - China							0.00
Dänemark							
Chr. Hansen Holding	DKK	3'663	290	3'953	-	-	0.00
Genmab	DKK	-	1'237	1'237	-	-	0.00
Novo Nordisk	DKK	3'117	11'166	14'283	-	-	0.00
Orsted	DKK	3'058	653	3'711	-	-	0.00
Vestas Wind Systems	DKK	8'446	2'493	10'939	-	-	0.00
							0.00
Total - Dänemark							0.00
Deutschland							
Aurubis	EUR	-	2'586	2'586	-	-	0.00
Bayer N	EUR	-	8'006	8'006	-	-	0.00
Cancom	EUR	-	9'009	9'009	-	-	0.00
Carl Zeiss Meditec	EUR	1'449	1'260	2'709	-	-	0.00
CompuGroup Medical	EUR	-	5'566	5'566	-	-	0.00
Delivery Hero	EUR	2'405	1'702	4'107	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR	-	8'456	8'456	-	-	0.00
Flatex	EUR	-	7'714	7'714	-	-	0.00
GEA Group	EUR	5'017	-	5'017	-	-	0.00
Hella	EUR	-	1'946	1'946	-	-	0.00
Hellofresh	EUR	4'790	4'390	9'180	-	-	0.00
Jumia Technologies	USD	30'902	18'824	49'726	-	-	0.00
Kion Group	EUR	4'065	1'878	5'943	-	-	0.00
Kiou Group Anrechte (Verfall: 03.12.2020)	EUR	-	4'428	4'428	-	-	0.00
KWS Saat	EUR	3'102	2'666	5'768	-	-	0.00
Nordex	EUR	15'816	3'388	19'204	-	-	0.00
Puma	EUR	3'591	1'533	5'124	-	-	0.00
PVA TePla	EUR	-	12'670	12'670	-	-	0.00
RWE	EUR	5'220	5'791	11'011	-	-	0.00
SAP	EUR	4'879	132	5'011	-	-	0.00
Siemens Energy	EUR	-	10'672	10'672	-	-	0.00
Siemens N	EUR	1'332	1'163	2'495	-	-	0.00
Siltronic	EUR	-	2'703	2'703	-	-	0.00
Zalando	EUR	4'379	1'870	6'249	-	-	0.00
							0.00
Total - Deutschland							0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Färöer							
Bakkafrost	NOK	3'790	1'614	5'404	-	-	0.00
Total - Färöer							0.00
Finnland							
Cargotec	EUR	-	6'105	6'105	-	-	0.00
Neste Oil	EUR	-	4'653	4'653	-	-	0.00
Nokia	EUR	-	101'612	101'612	-	-	0.00
Stora Enso	EUR	11'302	1'789	13'091	-	-	0.00
Uponor	EUR	-	16'168	16'168	-	-	0.00
Valmet	EUR	-	31'429	31'429	-	-	0.00
Total - Finnland							0.00
Frankreich							
Air Liquide	EUR	1'296	1'219	2'515	-	-	0.00
Albioma	EUR	4'812	-	4'812	-	-	0.00
Alstom	EUR	-	5'637	5'637	-	-	0.00
Atos	EUR	3'843	3'198	7'041	-	-	0.00
AXA	EUR	35'325	21'458	56'783	-	-	0.00
Bureau Veritas	EUR	11'560	4'149	15'709	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR	-	2'690	2'690	-	-	0.00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	695	205	900	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	1'479	1'453	2'932	-	-	0.00
Soitec	EUR	-	1'525	1'525	-	-	0.00
Total	EUR	-	11'770	11'770	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment	EUR	4'384	2'754	7'138	-	-	0.00
Veolia Environnement	EUR	19'606	15'918	35'524	-	-	0.00
Vilmorin Et Cie	EUR	4'421	445	4'866	-	-	0.00
Total - Frankreich							0.00
Großbritannien							
Antofagasta	GBP	-	10'411	10'411	-	-	0.00
Asos	GBP	4'318	1'318	5'636	-	-	0.00
Atlantica Sustainable Infrastructure	USD	-	7'312	7'312	-	-	0.00
Avast	GBP	42'261	16'536	58'797	-	-	0.00
Blue Prism Group	GBP	10'909	1'945	12'854	-	-	0.00
Ceres Power Holdings	GBP	28'010	29'390	57'400	-	-	0.00
Codemasters Group Holdings	GBP	-	73'405	73'405	-	-	0.00
Diageo	GBP	7'411	2'914	10'325	-	-	0.00
Diploma	GBP	-	9'899	9'899	-	-	0.00
Draper Esprit	GBP	-	50'334	50'334	-	-	0.00
Genus	GBP	-	9'287	9'287	-	-	0.00
IG Group Holdings	GBP	-	40'043	40'043	-	-	0.00
IMI	GBP	-	12'105	12'105	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Großbritannien (Fortsetzung)							
ITM Power	GBP	-	15'201	15'201	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP	6'695	1'050	7'745	-	-	0.00
Kaz Mineral	GBP	-	14'819	14'819	-	-	0.00
Keywords Studtios	GBP	12'760	25'531	38'291	-	-	0.00
Learning Technologies Group	GBP	78'745	49'030	127'775	-	-	0.00
Mimecast Limited	USD	5'354	3'382	8'736	-	-	0.00
Rotork	GBP	65'371	14'915	80'286	-	-	0.00
Scottish & Southern Energy	GBP	-	10'331	10'331	-	-	0.00
Softcat	GBP	10'482	1'983	12'465	-	-	0.00
Tate & Lyle	GBP	-	52'690	52'690	-	-	0.00
Unilever	EUR	-	7'005	7'005	-	-	0.00
United Utilities Group	GBP	-	30'072	30'072	-	-	0.00
Total - Großbritannien							0.00
Hongkong							
Vitasoy International Holdings	HKD	-	84'000	84'000	-	-	0.00
Total - Hongkong							0.00
Indien							
HDFC Bank	USD	4'862	1'398	6'260	-	-	0.00
Total - Indien							0.00
Irland							
Accenture	USD	2'718	973	3'691	-	-	0.00
Johnson Controls International	USD	-	6'920	6'920	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR	2'758	2'542	5'300	-	-	0.00
Linde	USD	-	1'053	1'053	-	-	0.00
Medtronic Holdings	USD	5'489	2'204	7'693	-	-	0.00
Pentair	USD	6'247	-	6'247	-	-	0.00
Steris	USD	1'268	784	2'052	-	-	0.00
Total - Irland							0.00
Island							
Marel hf.	EUR	30'046	12'803	42'849	-	-	0.00
Total - Island							0.00
Israel							
Check Point Software Technologies	USD	2'768	628	3'396	-	-	0.00
JFrog	USD	-	6'817	6'817	-	-	0.00
Total - Israel							0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Italien							
Acea	EUR	11'106	4'870	15'976	-	-	0.00
Enel	EUR	76'359	63'128	139'487	-	-	0.00
Falck Renewables	EUR	-	29'728	29'728	-	-	0.00
Ferrari	EUR	1'708	1'083	2'791	-	-	0.00
Hera	EUR	58'118	35'392	93'510	-	-	0.00
Moncler	EUR	13'986	6'739	20'725	-	-	0.00
Prysmian	EUR	-	5'882	5'882	-	-	0.00
Total - Italien							0.00
Japan							
Adasria	JPY	-	13'400	13'400	-	-	0.00
Advantest	JPY	2'900	1'400	4'300	-	-	0.00
Bandai Namco Holdings	JPY	-	4'600	4'600	-	-	0.00
Daifuku Co	JPY	3'500	1'000	4'500	-	-	0.00
Daikin Industries	JPY	-	1'400	1'400	-	-	0.00
FANUC	JPY	800	800	1'600	-	-	0.00
Horiba	JPY	4'000	1'700	5'700	-	-	0.00
Keyence	JPY	700	300	1'000	-	-	0.00
Kubota	JPY	21'200	8'300	29'500	-	-	0.00
Kumiai Chemical Industry	JPY	38'100	3'000	41'100	-	-	0.00
Kurita Water Industries	JPY	7'900	1'300	9'200	-	-	0.00
Litalico	JPY	-	6'200	6'200	-	-	0.00
Murata Manufacturing Co	JPY	4'900	1'900	6'800	-	-	0.00
Nidec	JPY	3'400	3'700	7'100	-	-	0.00
Nintendo	JPY	1'500	800	2'300	-	-	0.00
Oji Holdings	JPY	46'400	8'000	54'400	-	-	0.00
OMRON	JPY	-	3'100	3'100	-	-	0.00
SMC	JPY	600	500	1'100	-	-	0.00
SMS Co.	JPY	6'900	2'000	8'900	-	-	0.00
Softbank Group	JPY	3'900	1'600	5'500	-	-	0.00
Sony	JPY	6'500	6'600	13'100	-	-	0.00
Square Enix Holdings Co	JPY	5'400	5'600	11'000	-	-	0.00
Topcon	JPY	38'200	22'800	61'000	-	-	0.00
Trend Micro	JPY	4'400	4'100	8'500	-	-	0.00
Zozo	JPY	10'900	6'800	17'700	-	-	0.00
Total - Japan							0.00
Jersey							
Aptiv	USD	2'833	625	3'458	-	-	0.00
Ferguson	GBP	2'690	310	3'000	-	-	0.00
Glencore	GBP	-	53'445	53'445	-	-	0.00
Total - Jersey							0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada							
Algonquin Power & Utilities	CAD	-	25'555	25'555	-	-	0.00
Ballard Power Systems	CAD	14'668	3'422	18'090	-	-	0.00
Canadian Solar	USD	-	10'721	10'721	-	-	0.00
Descartes Systems Group	CAD	5'963	778	6'741	-	-	0.00
First Quantum Minerals	CAD	-	7'356	7'356	-	-	0.00
Kinaxis	CAD	-	1'971	1'971	-	-	0.00
Lundin Mining	CAD	-	15'096	15'096	-	-	0.00
Maple Leaf Foods	CAD	-	24'198	24'198	-	-	0.00
Northland Power	CAD	14'205	906	15'111	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD	3'516	1'843	5'359	-	-	0.00
Shopify	CAD	-	391	391	-	-	0.00
SunOpta	CAD	-	24'362	24'362	-	-	0.00
Village Farms International	CAD	-	50'515	50'515	-	-	0.00
Total - Kanada							0.00
Luxemburg							
Befesa	EUR	-	4'699	4'699	-	-	0.00
Eurofins Scientific	EUR	-	4'843	4'843	-	-	0.00
Total - Luxemburg							0.00
Neuseeland							
Pushpay Holdings	NZD	-	203'230	203'230	-	-	0.00
Total - Neuseeland							0.00
Niederlande							
Aalberts I	EUR	13'048	4'489	17'537	-	-	0.00
Adyen	EUR	-	425	425	-	-	0.00
Alfen	EUR	4'948	4'498	9'446	-	-	0.00
Arcadis	EUR	12'229	1'068	13'297	-	-	0.00
CNH Industrial	USD	53'092	27'236	80'328	-	-	0.00
Corbion	EUR	9'513	3'616	13'129	-	-	0.00
Elastic	USD	-	3'658	3'658	-	-	0.00
Koninklijke DSM	EUR	1'624	3'337	4'961	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD	-	2'449	2'449	-	-	0.00
Royal Philips	EUR	12'875	10'610	23'485	-	-	0.00
Signify	EUR	26'587	24'972	51'559	-	-	0.00
Takeaway.com Holding	EUR	-	2'368	2'368	-	-	0.00
Unilever	EUR	4'566	1'525	6'091	-	-	0.00
Uniqure	USD	3'857	640	4'497	-	-	0.00
Yandex	USD	5'262	-	5'262	-	-	0.00
Total - Niederlande							0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Norwegen							
Equinor	NOK	-	16'731	16'731	-	-	0.00
Hexagon Composites	NOK	-	18'658	18'658	-	-	0.00
Hexagon Purus	NOK	-	1'083	1'083	-	-	0.00
Kahoot	NOK	-	15'728	15'728	-	-	0.00
Mowi	NOK	37'877	43'317	81'194	-	-	0.00
NEL	NOK	206'665	213'166	419'831	-	-	0.00
NEL Anrechte (Verfall: 21.09.2020)	NOK	-	1'554	1'554	-	-	0.00
Norway Royal Salmon	NOK	5'667	4'861	10'528	-	-	0.00
Salmar	NOK	7'438	4'385	11'823	-	-	0.00
Scatec Solar	NOK	-	12'507	12'507	-	-	0.00
Tomra Systems	NOK	6'348	1'728	8'076	-	-	0.00
Vow	NOK	-	92'512	92'512	-	-	0.00
Total - Norwegen							0.00
Österreich							
AMS	CHF	12'869	17'545	30'414	-	-	0.00
S&T	EUR	8'547	846	9'393	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Polen							
CD Projekt	PLN	4'624	202	4'826	-	-	0.00
Total - Polen							0.00
Schweden							
AF Poyry	SEK	10'851	1'143	11'994	-	-	0.00
Assa Abloy	SEK	7'151	12'964	20'115	-	-	0.00
Concentric	SEK	13'396	-	13'396	-	-	0.00
Elekta	SEK	15'900	-	15'900	-	-	0.00
Embracer Group	SEK	16'503	10'989	27'492	-	-	0.00
Essity	SEK	-	9'036	9'036	-	-	0.00
Stillfront Group	SEK	-	4'513	4'513	-	-	0.00
Swedbank	SEK	-	28'377	28'377	-	-	0.00
Total - Schweden							0.00
Schweiz							
ALSO Holding N	CHF	768	134	902	-	-	0.00
CRISPR Therapeutics N	USD	-	2'856	2'856	-	-	0.00
Garmin N	USD	1'619	603	2'222	-	-	0.00
Georg Fischer N	CHF	253	30	283	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	81	91	172	-	-	0.00
Gurit Holding I	CHF	117	14	131	-	-	0.00
Kardex N	CHF	4'946	2'823	7'769	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Landis+Gyr Group N	CHF	2'633	319	2'952	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	9'038	1'764	10'802	-	-	0.00
Lonza Group N	CHF	362	271	633	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF	595	214	809	-	-	0.00
Roche Holding PS	CHF	1'895	1'321	3'216	-	-	0.00
Siegfried Holding N	CHF	423	123	546	-	-	0.00
Sika N	CHF	1'858	-	1'858	-	-	0.00
Software ONE Holding N	CHF	-	13'305	13'305	-	-	0.00
Straumann Holding N	CHF	363	74	437	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	2'640	968	3'608	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF	-	880	880	-	-	0.00
Zur Rose Group N	CHF	1'007	671	1'678	-	-	0.00
Total - Schweiz							0.00
Singapur							
DBS Group	SGD	-	44'800	44'800	-	-	0.00
Total - Singapur							0.00
Spanien							
Acciona	EUR	2'184	541	2'725	-	-	0.00
EDP Renovaveis	EUR	30'371	12'694	43'065	-	-	0.00
Iberdrola	EUR	16'824	41'597	58'421	-	-	0.00
Iberdrola Anrechte (Verfall: 22.07.2020)	EUR	-	16'824	16'824	-	-	0.00
Iberdrola Anrechte (Verfall: 26.01.2021)	EUR	-	54'298	54'298	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	18'056	18'056	-	-	0.00
Solaria Energia Medio Ambiente	EUR	16'327	8'370	24'697	-	-	0.00
Total - Spanien							0.00
Südafrika							
Discovery	ZAR	24'558	-	24'558	-	-	0.00
Naspers	ZAR	-	1'896	1'896	-	-	0.00
Total - Südafrika							0.00
Südkorea							
Samsung Electronics	USD	486	217	703	-	-	0.00
Total - Südkorea							0.00
Vereinigte Staaten							
1Life Healthcare	USD	-	8'975	8'975	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD	2'857	6'919	9'776	-	-	0.00
Accolade	USD	-	29'630	29'630	-	-	0.00
Activision Blizzard	USD	6'042	7'088	13'130	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Acutus Medical	USD	-	19'642	19'642	-	-	0.00
Adobe	USD	1'057	448	1'505	-	-	0.00
Advanced Drainage Systems	USD	-	5'521	5'521	-	-	0.00
Advanced Energy Industries	USD	-	3'300	3'300	-	-	0.00
Advanced Micro Devices	USD	-	6'249	6'249	-	-	0.00
AGCO	USD	11'622	3'813	15'435	-	-	0.00
Agilent Technologies	USD	2'397	374	2'771	-	-	0.00
Air Products & Chemicals	USD	-	949	949	-	-	0.00
Akamai Technologies	USD	2'973	3'104	6'077	-	-	0.00
Alarm.com Holdings	USD	6'340	3'043	9'383	-	-	0.00
Albemarle	USD	4'908	-	4'908	-	-	0.00
Alphabet	USD	1'599	1'088	2'687	-	-	0.00
Amazon.com	USD	694	552	1'246	-	-	0.00
Ameresco	USD	-	6'768	6'768	-	-	0.00
American Superconductor	USD	-	5'633	5'633	-	-	0.00
American Water Works Co	USD	-	2'216	2'216	-	-	0.00
Ametek	USD	1'581	686	2'267	-	-	0.00
Analog Devices	USD	-	2'796	2'796	-	-	0.00
Anaplan	USD	-	7'980	7'980	-	-	0.00
ANGI Homeservices	USD	15'341	28'235	43'576	-	-	0.00
Apple	USD	2'801	11'866	14'667	-	-	0.00
Applied Materials	USD	10'610	5'095	15'705	-	-	0.00
Archer-Daniels Midland	USD	8'498	4'737	13'235	-	-	0.00
Arista Networks	USD	1'083	398	1'481	-	-	0.00
Array Technologies	USD	-	5'867	5'867	-	-	0.00
Aspen Technology	USD	1'447	664	2'111	-	-	0.00
Autodesk	USD	-	909	909	-	-	0.00
Avalara	USD	-	3'131	3'131	-	-	0.00
Axonics	USD	-	5'188	5'188	-	-	0.00
Berkshire Hathaway	USD	1'638	296	1'934	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	2'977	1'743	4'720	-	-	0.00
Beyond Meat	USD	2'233	744	2'977	-	-	0.00
BigCommerce Holdings	USD	-	3'874	3'874	-	-	0.00
BioTelemetry	USD	3'885	1'906	5'791	-	-	0.00
Blackrock	USD	1'047	1'196	2'243	-	-	0.00
Bloom Energy	USD	-	20'792	20'792	-	-	0.00
Booking Holdings	USD	104	90	194	-	-	0.00
Bright Horizons Family Solutions	USD	1'993	4'712	6'705	-	-	0.00
Bruker	USD	7'177	1'730	8'907	-	-	0.00
Cadence Design Systems	USD	3'156	1'158	4'314	-	-	0.00
Callaway Golf	USD	11'361	9'670	21'031	-	-	0.00
Casella Waste Systems	USD	-	7'935	7'935	-	-	0.00
Cerner	USD	2'613	3'299	5'912	-	-	0.00
Ceva	USD	3'911	1'456	5'367	-	-	0.00
Change Healthcare	USD	33'144	12'140	45'284	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Chegg	USD	5'428	5'365	10'793	-	-	0.00
Chewy	USD	4'219	2'319	6'538	-	-	0.00
Cintas	USD	835	794	1'629	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	15'705	6'780	22'485	-	-	0.00
Citigroup	USD	-	6'751	6'751	-	-	0.00
Coca-Cola	USD	-	10'401	10'401	-	-	0.00
Comcast	USD	7'556	2'979	10'535	-	-	0.00
Commvault Systems	USD	5'644	1'880	7'524	-	-	0.00
Constellation Brands	USD	1'694	632	2'326	-	-	0.00
Corsair Gaming	USD	-	23'319	23'319	-	-	0.00
Corteva	USD	10'796	7'384	18'180	-	-	0.00
CrowdStrike Holdings	USD	2'477	1'034	3'511	-	-	0.00
Danaher	USD	1'287	350	1'637	-	-	0.00
Daqo New Energy	USD	-	2'779	2'779	-	-	0.00
Darling Ingredients	USD	9'254	2'508	11'762	-	-	0.00
Datadog	USD	-	5'256	5'256	-	-	0.00
Davita	USD	3'231	538	3'769	-	-	0.00
Deere & Co	USD	2'137	453	2'590	-	-	0.00
Dexcom	USD	-	1'090	1'090	-	-	0.00
Donaldson Company	USD	-	4'226	4'226	-	-	0.00
Dropbox	USD	17'158	13'737	30'895	-	-	0.00
Dynatrace	USD	-	14'081	14'081	-	-	0.00
E.L.F. Beauty	USD	-	11'884	11'884	-	-	0.00
Ecolab	USD	1'153	446	1'599	-	-	0.00
Electronic Arts	USD	3'488	2'102	5'590	-	-	0.00
Encompass Health	USD	3'404	1'966	5'370	-	-	0.00
Enphase Energy	USD	3'391	1'062	4'453	-	-	0.00
Essential Utilities	USD	4'964	3'895	8'859	-	-	0.00
Etsy	USD	3'828	3'640	7'468	-	-	0.00
Evoqua Water Technologies	USD	-	17'285	17'285	-	-	0.00
Expedia Group	USD	2'177	612	2'789	-	-	0.00
Facebook	USD	-	2'090	2'090	-	-	0.00
FedEx	USD	1'585	449	2'034	-	-	0.00
Fiserv	USD	-	8'821	8'821	-	-	0.00
Fitbit	USD	29'630	8'957	38'587	-	-	0.00
FLIR Systems	USD	3'799	1'491	5'290	-	-	0.00
FMC	USD	3'519	2'969	6'488	-	-	0.00
Fortinet	USD	975	1'083	2'058	-	-	0.00
Freeport-McMoRan	USD	-	7'477	7'477	-	-	0.00
Freshpet	USD	-	3'215	3'215	-	-	0.00
Generac Holdings	USD	-	1'317	1'317	-	-	0.00
Gilead Sciences	USD	4'989	3'806	8'795	-	-	0.00
Glu Mobile	USD	-	80'278	80'278	-	-	0.00
Godaddy	USD	6'730	5'987	12'717	-	-	0.00
GoodRx Holdings	USD	-	20'730	20'730	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Graphic Packaging Holding	USD	-	26'288	26'288	-	-	0.00
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	-	16'123	16'123	-	-	0.00
HCA Healthcare	USD	3'102	280	3'382	-	-	0.00
Health Catalyst	USD	5'970	4'094	10'064	-	-	0.00
Hologic	USD	3'892	2'860	6'752	-	-	0.00
Honeywell International	USD	2'185	-	2'185	-	-	0.00
Humana	USD	610	68	678	-	-	0.00
Idex	USD	1'524	223	1'747	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD	691	52	743	-	-	0.00
Illumina	USD	1'373	1'336	2'709	-	-	0.00
Intel	USD	5'026	8'204	13'230	-	-	0.00
Intuit	USD	-	1'125	1'125	-	-	0.00
Intuitive Surgical	USD	1'430	612	2'042	-	-	0.00
IQVIA Holdings	USD	4'392	2'209	6'601	-	-	0.00
Itron	USD	6'673	6'589	13'262	-	-	0.00
Johnson & Johnson	USD	1'202	1'363	2'565	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD	3'090	715	3'805	-	-	0.00
Keysight Technologies	USD	5'048	1'494	6'542	-	-	0.00
KKR & Co	USD	-	10'582	10'582	-	-	0.00
KLA	USD	1'570	660	2'230	-	-	0.00
LHC Group	USD	-	2'312	2'312	-	-	0.00
Lincoln Electric	USD	-	2'395	2'395	-	-	0.00
Livongo Health	USD	2'860	237	3'097	-	-	0.00
Lululemon Athletica	USD	1'799	1'329	3'128	-	-	0.00
Lumentum Holdings	USD	-	4'026	4'026	-	-	0.00
Masco	USD	4'544	1'486	6'030	-	-	0.00
Masimo	USD	1'631	3'088	4'719	-	-	0.00
Maxim Integrated Products	USD	5'901	407	6'308	-	-	0.00
Mcdonald's	USD	1'624	782	2'406	-	-	0.00
Micron Technology	USD	-	6'707	6'707	-	-	0.00
Microsoft	USD	7'358	5'786	13'144	-	-	0.00
Mondelez International	USD	5'523	3'006	8'529	-	-	0.00
Monster Beverage	USD	4'396	1'169	5'565	-	-	0.00
NASDAQ Index	USD	2'009	1'250	3'259	-	-	0.00
nCino	USD	-	11'987	11'987	-	-	0.00
Neogen	USD	-	6'103	6'103	-	-	0.00
New Relic	USD	3'192	2'102	5'294	-	-	0.00
NextEra Energy	USD	708	3'407	4'115	-	-	0.00
Nice	USD	-	967	967	-	-	0.00
Nike	USD	2'868	734	3'602	-	-	0.00
Nikola	USD	-	9'849	9'849	-	-	0.00
Nuance Communications	USD	15'818	2'017	17'835	-	-	0.00
Nutanix	USD	10'065	2'118	12'183	-	-	0.00
Nvidia	USD	2'528	1'823	4'351	-	-	0.00
Omnicell	USD	-	2'167	2'167	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Oracle	USD	4'603	655	5'258	-	-	0.00
Ormat Technologies	USD	-	1'538	1'538	-	-	0.00
Palantir Technologies	USD	-	55'120	55'120	-	-	0.00
Palo Alto Networks	USD	999	435	1'434	-	-	0.00
Parker-Hannifin	USD	-	1'490	1'490	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD	2'925	1'283	4'208	-	-	0.00
Peloton Intera	USD	3'705	-	3'705	-	-	0.00
PetIQ	USD	4'712	6'737	11'449	-	-	0.00
Planet Fitness	USD	2'157	3'548	5'705	-	-	0.00
Playtika Holdings	USD	-	8'215	8'215	-	-	0.00
Plexus	USD	-	3'513	3'513	-	-	0.00
Plug Power	USD	35'022	1'068	36'090	-	-	0.00
Pluralsight	USD	14'848	16'364	31'212	-	-	0.00
Pool	USD	-	1'046	1'046	-	-	0.00
PTC	USD	2'570	1'146	3'716	-	-	0.00
Pure Storage	USD	12'519	10'143	22'662	-	-	0.00
Quanta Services	USD	4'835	4'645	9'480	-	-	0.00
Quantumscap	USD	-	2'267	2'267	-	-	0.00
Raven Industries	USD	14'172	5'014	19'186	-	-	0.00
Resideo Technologies	USD	-	20'367	20'367	-	-	0.00
RingCentral	USD	-	1'201	1'201	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD	-	1'774	1'774	-	-	0.00
Roper Technologies	USD	555	271	826	-	-	0.00
Salesforce Com	USD	4'464	4'293	8'757	-	-	0.00
Schrodinger	USD	-	5'213	5'213	-	-	0.00
Servicenow	USD	525	256	781	-	-	0.00
Shoals Technologies Group	USD	-	5'270	5'270	-	-	0.00
SJW Group	USD	3'788	1'662	5'450	-	-	0.00
Slack Technologies	USD	14'182	20'994	35'176	-	-	0.00
Smartsheet	USD	4'492	4'202	8'694	-	-	0.00
SmileDirectClub	USD	26'459	4'430	30'889	-	-	0.00
Smith	USD	-	6'015	6'015	-	-	0.00
Snap	USD	-	9'810	9'810	-	-	0.00
Solaredge Technologies	USD	2'832	1'965	4'797	-	-	0.00
Sonos	USD	15'223	4'648	19'871	-	-	0.00
Splunk	USD	737	5'298	6'035	-	-	0.00
SPS Commerce	USD	-	2'622	2'622	-	-	0.00
Square	USD	2'499	323	2'822	-	-	0.00
Starbucks	USD	3'965	865	4'830	-	-	0.00
Stryker	USD	1'715	2'771	4'486	-	-	0.00
Sunrun	USD	-	3'688	3'688	-	-	0.00
Synopsys	USD	1'587	635	2'222	-	-	0.00
Tabula Rasa Healthcare	USD	2'941	9'230	12'171	-	-	0.00
Take Two Interactive Software	USD	2'291	476	2'767	-	-	0.00
Taylor Morrison Home	USD	-	20'569	20'569	-	-	0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Teladoc Health	USD	2'422	3'672	6'094	-	-	0.00
Teledyne Technologies	USD	927	497	1'424	-	-	0.00
Tenable Holdings	USD	-	13'807	13'807	-	-	0.00
Teradyne	USD	3'719	1'499	5'218	-	-	0.00
Tetra Tech	USD	3'050	243	3'293	-	-	0.00
The Estee Lauder Companies	USD	1'301	411	1'712	-	-	0.00
The Scotts Miracle-Gro	USD	-	2'504	2'504	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific	USD	2'823	1'944	4'767	-	-	0.00
TJX Cos	USD	4'927	8'181	13'108	-	-	0.00
Toro	USD	-	3'539	3'539	-	-	0.00
Trimble Navigation	USD	14'630	3'612	18'242	-	-	0.00
Twilio	USD	976	800	1'776	-	-	0.00
Uber Technologies	USD	8'009	6'176	14'185	-	-	0.00
Ulta Beauty	USD	1'212	459	1'671	-	-	0.00
United Parcel Service	USD	2'106	844	2'950	-	-	0.00
UnitedHealth Group	USD	609	702	1'311	-	-	0.00
Unity Software	USD	-	4'387	4'387	-	-	0.00
Upwork	USD	30'391	13'782	44'173	-	-	0.00
Valmont Industries	USD	5'190	1'222	6'412	-	-	0.00
Veeva Systems	USD	4'164	1'398	5'562	-	-	0.00
Velodyne Lidar	USD	-	35'930	35'930	-	-	0.00
Verizon Communications	USD	4'284	3'863	8'147	-	-	0.00
VF	USD	-	3'262	3'262	-	-	0.00
Viewray Registered Shs	USD	75'844	78'486	154'330	-	-	0.00
Visa	USD	2'811	2'044	4'855	-	-	0.00
VMware	USD	2'352	1'769	4'121	-	-	0.00
Vroom	USD	-	25'095	25'095	-	-	0.00
Walt Disney	USD	4'895	1'414	6'309	-	-	0.00
Waste Management	USD	2'124	1'603	3'727	-	-	0.00
Watts Water Technologies	USD	2'903	-	2'903	-	-	0.00
Xilinx	USD	-	7'113	7'113	-	-	0.00
Xpo Logistics	USD	3'002	357	3'359	-	-	0.00
Xylem	USD	3'630	-	3'630	-	-	0.00
Yeti Holdings	USD	5'576	7'228	12'804	-	-	0.00
Yum China Holdings	USD	5'021	2'663	7'684	-	-	0.00
Zebra Technologies	USD	1'207	569	1'776	-	-	0.00
Zendesk	USD	-	3'255	3'255	-	-	0.00
Zoetis	USD	4'235	2'852	7'087	-	-	0.00
Zynex	USD	-	45'877	45'877	-	-	0.00
Zynga	USD	32'407	41'503	73'910	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten							0.00
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							0.00

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Titel	Währung	Bestand 01.07.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2021	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Niederlande							
Royal Philips Anrechte (Verfall: 07.07.2020)	EUR	12'875	-	12'875	-	-	0.00
Total - Niederlande							0.00
Schweden							
Stillfront Group	SEK	-	60'615	60'615	-	-	0.00
Total - Schweden							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00
Total - Aktien							0.00
Total - Effekten							0.00
Bankguthaben auf Sicht						19'865'103.99	99.86
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						26'921.43	0.14
Gesamtfondsvermögen						19'892'025.42	100.00
Aufgenommene Kredite						-0.73	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-28'175.81	-0.14
Nettofondsvermögen						19'863'848.88	99.86

Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

Ein Teilvermögen des Variopartner (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « Effektenfonds »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	0.00	0.00
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Jahresausschüttung 2020/2021

Auszug aus dem Fondsvertrag §22:

Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilklassen wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Vermögen der entsprechenden Teilvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt. Die Fondsleitung kann auch Zwischenthesaurierungen des Ertrages beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.

Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können von der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden.

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA in ihrer aktuell gültigen Fassung.

2) Fondsperformance

Die Fondsperformance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Fondsperformance liegen publizierte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Berechnung der Performance erfolgte gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA in ihrer aktuell gültigen Fassung.

3) Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die Gratiszuteilung von zusätzlichen Anteilen oder die Erhöhung des Anteilwertes auf Grund einer Wiederanlage (Thesaurierung) bei inländischen kollektiven Kapitalanlagen wie *Funds of Funds* ganz oder teilweise zu einem steuerbaren Ertrag führen.

4) Informationen bezüglich der SFAMA-Richtlinie zum Vertrieb und zur Transparenz

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen.

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach Ziff. 2.8.3 des Kreisschreibens Nr. 24 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 und Anhang VI zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018).

6) Inventar des Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:

- Schweiz
- Deutschland

Anteile dieses Fonds/dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-Personen" definiert sind.

III. Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) (beim Teilvermögen 3-Alpha Megatrends auch der modifizierte Nettoinventarwert) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

Weitere Informationen

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite 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 eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens eines jeweiligen Teilvermögens zukommender Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf den Rappen gerundet.
7. Für das Teilvermögen 3-Alpha Megatrends gilt folgendes: Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

8. 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 Umbrella-Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt.

Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Netto-inventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- 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 Anteils-klassen 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;
- 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.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

I. Änderungen des Fondsvertrags

1. Am 2. März 2021 wurden die Anleger mittels Publikation über die folgende Liquidation informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des "Variopartner (CH)", einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds", hat beschlossen, das Teilvermögen

- Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends

aufzulösen.

Weitere Informationen

Der Kollektivanlagevertrag wird, in Übereinstimmung mit Art. 96 Abs. 1 lit. a KAG und § 25 Ziff. 2 des Fondsvertrages, fristlos gekündigt. Die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen werden entsprechend eingestellt.

Das Teilvermögen wird infolge der Kündigung des Fondsvertrages in Liquidation gesetzt.

Die Liquidation des Teilvermögens obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird.

Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA als Aufsichtsbehörde und der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), werden die Liquidationserlöse des Teilvermögens unter Abzug allfällig der Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt.

Über den Abschluss der Liquidation des Teilvermögens, die Ausrichtung der Schlusszahlung und über den Betrag des Liquidationsertrages werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank mittels Veröffentlichung auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) informiert.»

2. Am 15. März 2021 wurden die Anleger mittels Publikation über die folgende Teil-Kapitalrückzahlung informiert:

«Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen Variopartner (CH) – 3-Alpha Megatrends (in Liquidation), publiziert am 2. März 2021 auf www.swissfunddata.ch, teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Variopartner (CH), einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds», mit, dass folgender Betrag pro Anteil zahlbar gestellt wurde.

Mit Valuta 12. März 2021 wurde für die Anteilsinhaber eine Teilkapitalrückzahlung wie folgt initiiert:

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Betrag
3-Alpha Megatrends (in Liquidation)	G	CH0395922765	USD 150.4347
	R	CH0530164232	CHF 158.7749

Über die Schlusszahlung wird zu gegebener Zeit wiederum auf www.swissfunddata.ch informiert.»

II. Weitere Mitteilungen

Keine

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Per 20. November 2020 ist Martin Sieg Castagnola aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Per 3. November 2020 wurde Thomas Heinzl in den Verwaltungsrat gewählt. Per 31. Dezember 2020 ist Charles Falk aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Per 11. Januar 2021 wurde Dominic Gaillard als Präsident des Verwaltungsrats und Dorothee Wetzl als Verwaltungsrätin gewählt. Per 20. Januar 2021 ist Enrico Friz aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Keine

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

Die Fondsleitung hat keine «Commission Sharing Agreements» oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter «Soft Commissions» abgeschlossen.

2) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V EUR-Klasse
0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

Weitere Informationen

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation
0.80% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

Service Fee:

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V EUR-Klasse
0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse

- Variopartner (CH) - 3-Alpha Megatrends, in Liquidation
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

3) Umrechnungskurse

EUR	1	=	CHF	1.0962
JPY	100	=	CHF	0.8328
USD	1	=	CHF	0.9244
EUR	1	=	USD	1.1859
JPY	100	=	USD	0.9010

4) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die dem Fonds durch Käufe und Verkäufe von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen der Portfolioverwaltung entstehen.

Variopartner (CH)	Währung	Betrag
3-Alpha Diversifier Equities Switzerland	CHF	8'834.98
3-Alpha Diversifier Equities USA	USD	16'180.61
3-Alpha Megatrends, in Liquidation	USD	88'230.87

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg und Goldman Sachs International.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds Variopartner (CH) mit den Teilvermögen

- 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland
- 3-Alpha Diversifier Equities USA
- 3-Alpha Megatrends, in Liquidation

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b - h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 30. Juni 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 26. Oktober 2021

Ernst & Young AG

Stefan Fuchs
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

