

Harmonia Funds AGmV

30.06.2024

Halbjahresbericht ungeprüft

inklusive Halbjahresbericht zum verwalteten Vermögen

per 30.06.2024

Registernummer: FL-0002.288.567-0

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Verwaltung und Organe | 3 |
| Harmonia Funds AGmVK Investmentgesellschaft | |
| • Bilanz per 30. Juni 2024 | 4 |
| • Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 | 5 |
| • Anhang zur Jahresrechnung | 6 |
| Harmonia Funds AGmVK Teilfondsvermögen | |
| • Teilfonds-Reporting Primigenia Prudent | 8 |
| • Teilfonds-Reporting Tyché Growth Fund | 16 |
| Ergänzende Angaben | 24 |
| Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer | 26 |

Verwaltung und Organe

Harmonia Funds AGmVK

| | |
|----------------------------|--|
| Verwaltungsrat | VCT Vector Gestion SA 1260 Nyon Schweiz Alex Boss Vaduz Liechtenstein Peter Bargetze Triesen Liechtenstein |
| Anlageberater | VCT Vector Gestion SA Place Bel-Air 6 1260 Nyon Schweiz |
| Verwahrstelle Zahlstelle | LGT Bank AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Liechtenstein |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers GmbH Industriering 40 9491 Ruggell Liechtenstein |
| Vertreter für die Schweiz | 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16 9000 St. Gallen Schweiz |
| Zahlstelle für die Schweiz | Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz Schweiz |

Ahead Wealth Solutions AG (Verwaltungsgesellschaft, Geschäftsleitung)

| | |
|------------------|---|
| Verwaltungsrat | Beat Frischknecht Präsident Weinfelden Schweiz Doris Beck Ruggell Liechtenstein Dr. Wolfgang Maute Müllheim Schweiz Dr. Andreas Mattig Zug Schweiz |
| Geschäftsleitung | Alex Boss Vorsitzender Vaduz Liechtenstein Peter Bargetze Triesen Liechtenstein Barbara Oehri Gamprin-Bendern Liechtenstein |

Harmonia Funds AGmvK | Investmentgesellschaft

Bilanz

| | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | CHF | CHF |
| AKTIVEN | | |
| Anlagevermögen | | |
| Finanzanlagen | | |
| Anlagevermögen Teilfonds * | 58'376'159.89 | 61'687'086.10 |
| Wertschriften | 305'601.00 | 305'601.00 |
| | <u>58'681'760.89</u> | <u>61'992'687.10</u> |
| Total Anlagevermögen | 58'681'760.89 | 61'992'687.10 |
| Umlaufvermögen | | |
| Guthaben bei Banken | 291'083.35 | 195'183.40 |
| Forderungen aus Leistungen | 265'635.35 | 300'238.30 |
| | <u>556'718.70</u> | <u>495'421.70</u> |
| Total Umlaufvermögen | 556'718.70 | 495'421.70 |
| Total AKTIVEN | <u>59'238'479.59</u> | <u>62'488'108.80</u> |
| PASSIVEN | | |
| Eigenkapital | | |
| Gezeichnetes Kapital | 70'000.00 | 70'000.00 |
| Gesetzliche Reserven | 7'000.00 | 7'000.00 |
| Gewinnvortrag | 252'599.84 | 271'702.32 |
| Jahresergebnis | 72'847.28 | 69'839.30 |
| | <u>402'447.12</u> | <u>418'541.62</u> |
| Total Eigenkapital | 402'447.12 | 418'541.62 |
| Teilfonds | 58'376'159.89 | 61'687'086.10 |
| Rückstellungen | | |
| Steuerrückstellungen | 36'575.00 | 26'940.00 |
| | <u>36'575.00</u> | <u>26'940.00</u> |
| Total Rückstellungen | 36'575.00 | 26'940.00 |
| Verbindlichkeiten | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 352'755.83 | 277'921.33 |
| <i>davon an verbundene Unternehmen</i> | 192'651.69 | 115'103.38 |
| | <u>352'755.83</u> | <u>277'921.33</u> |
| Total Verbindlichkeiten | 352'755.83 | 277'921.33 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 70'541.75 | 77'619.75 |
| | <u>70'541.75</u> | <u>77'619.75</u> |
| Total Rechnungsabgrenzungsposten | 70'541.75 | 77'619.75 |
| Total Fremdkapital | 459'872.58 | 382'481.08 |
| Total PASSIVEN | <u>59'238'479.59</u> | <u>62'488'108.80</u> |

* Unter dem Anlagevermögen der Teilfonds wird das von der Investmentgesellschaft verwaltete Vermögen ausgewiesen. Das verwaltete Vermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse

Harmonia Funds AGmvK | Investmentgesellschaft

Erfolgsrechnung

(01.01. - 30.06.)

| | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| | CHF | CHF |
| Kommissionsertrag | | |
| Fondsmanagergebühr | 432'285.40 | 461'211.22 |
| Verwaltungskosten | 121'515.46 | 139'378.07 |
| Total Kommissionsertrag | 553'800.86 | 600'589.29 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| Fondsmanagergebühr | -91'625.33 | -148'878.24 |
| Anlageberatergebühr | -216'142.69 | -115'103.38 |
| Fondsleitungsgebühr | -52'613.52 | -59'015.98 |
| Depotbankgebühren | -32'232.36 | -35'942.46 |
| Übriger Kommissionsaufwand | -35'722.66 | -116'176.86 |
| Total Kommissionsaufwand | -428'336.56 | -475'116.92 |
| Total Kommissionsertrag (netto) | 125'464.30 | 125'472.37 |
| Personalaufwand | | |
| Verwaltungsrats honorare | -43'560.00 | -43'080.00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Geschäfts- und Büroaufwand | -2'169.02 | -3'504.75 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 2'262.00 | 1'180.42 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| Sonstige Aufwendungen | 0.00 | -253.74 |
| Ergebnis vor Steuern | 81'997.28 | 79'814.30 |
| Ertragssteuern | -9'150.00 | -9'975.00 |
| JAHRESERGEBNIS | 72'847.28 | 69'839.30 |

Harmonia Funds AGmvK | Investmentgesellschaft

Anhang zur Jahresrechnung

Angaben gemäss Art. 1091 uff. PGR

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgt nach den Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung. Das oberste Ziel der Rechnungslegung ist die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (true and fair view). Es kommen die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des PGR zur Anwendung. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmung ausgegangen und die Buchführung erfolgte in Schweizer Franken (CHF).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft beinhaltet diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche dem Aktienkapital (Gründungskapital) zuzuordnen sind.

Fremdwährungsumrechnung

Für die Umrechnung der Fremdwährungen in der Bilanz am Bilanzstichtag in Schweizer Franken wurden folgende Devisenkurse verwendet:

EUR 1.00 = CHF 0.9634

Sich daraus ergebende Wechselkursgewinne sowie -verluste werden erfolgswirksam in der Erfolgsrechnung verbucht.

Bürgschaften | Garantieverpflichtungen | Pfandstellungen | Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden per Bilanzstichtag sowie per 31. Dezember des Vorjahres keine Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandstellungen oder Eventualverbindlichkeiten.

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden unter der Bilanzposition «Anlagevermögen Teilfonds» die von der Investmentgesellschaft verwalteten Teilfonds und deren Nettofondsvermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt «at fair value» (Nettofondsvermögen der Teilfonds zum Stichtag). Gleichzeitig wird das Nettofondsvermögen der Teilfonds in gleicher Höhe in den Passiven der Investmentgesellschaft aufgeführt. Das Teilfondsvermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse. Das unter der Bilanzposition "Wertschriften" ausgewiesene Vermögen ist zum Niederstwertprinzip bewertet "lower of cost or market" und ist den Inhabern der Gründeraktien zugeordnet.

Aktienkapital und Anlegeranteile

Das Aktienkapital ist in 70 auf den Namen lautende Gründeraktien zu je nominal CHF 1'000 eingeteilt und voll einbezahlt. Zusätzlich wurden auf den Inhaber lautende Anlegeranteile ohne Nennwert ausgegeben. Kraft dieser Anlegeranteile partizipieren die Anleger in Übereinstimmung mit dem Prospekt am Vermögen und Ertrag der von der Investmentgesellschaft verwalteten Vermögen. Die Anlegeranteile verleihen jedoch weder Stimm- noch andere Mitgliedschaftsrechte an der Investmentgesellschaft. Ebenfalls besteht kein Anrecht auf Beteiligung am Gewinn der Investmentgesellschaft.

Verbindlichkeiten und Forderungen

Per Bilanzstichtag sowie per 31. Dezember des Vorjahres bestanden keine Verbindlichkeiten oder Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Ebenfalls bestanden zu diesen Zeitpunkten keine Verbindlichkeiten, welche durch Pfandrechte oder durch ähnliche dingliche Rechte gesichert waren.

Mitglieder der Verwaltungs- und Geschäftsleitungsorgane

Es wurden keine Vorschüsse und Kredite oder Garantieverpflichtungen gewährt.

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter

Bei der Harmonia Funds AGmvK handelt es sich um eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft und beschäftigt somit keine eigenen Mitarbeiter.

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 1091 uff. PGR offenlegungspflichtigen Sachverhalte.

Teilfonds-Berichterstattung
Harmonia Funds AGmvK

30.06.2024

Halbjahresbericht ungeprüft

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der
Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital
(Umbrella mit Teilfonds)

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Fonds in Kürze

| | Anteilsklasse EUR | Anteilsklasse CHF |
|---|----------------------|----------------------|
| Nettofondsvermögen per 30.06.2024 in Mio. | 10.24 | 27.74 |
| Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2024 | 128.28 | 105.33 |
| Rendite seit Emission in % p.a. | 1.56 | 0.41 |
| Rendite in der Berichtsperiode in % | 1.81 | 0.78 |
| Fondsmanagementgebühr max. in % p.a. | 1.25 | 1.25 |
| Verwaltungskosten max. in % p.a. (zuzügl. max. CHF 25'000 p.a.) | 0.35 | 0.35 |
| Total Expense Ratio 1 (TER 1) in % | 1.66 | 1.66 |
| TER 2 (inklusive Performance Fee) in % | n/a | n/a |
| Synthetische TER (inkl. Zielfonds) in % | 2.72 | 2.69 |
| Ausgabekommission (max.) in % | 3.00 | 3.00 |
| Ausgabekommission zugunsten Fonds in % | 0.00 | 0.00 |
| Rücknahmekommission (max.) in % | 0.00 | 0.00 |
| Rücknahmekommission zugunsten Fonds in % | 0.00 | 0.00 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Performance Fee in % | keine | keine |
| Hurdle Rate in % | n/a | n/a |
| High Watermark | n/a | n/a |
| Valorenummer CH | 3662716 | 13206098 |
| ISIN | LI0036627169 | LI0132060984 |
| Wertpapierkennnummer DE | A0RA0Z | A12GCT |
| Fondsdomizil | Liechtenstein | Liechtenstein |

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der Primigenia Prudent schloss das erste Halbjahr 2024 wie folgt ab:

- Anteilsklasse EUR: +1.81 % NAV: EUR 128.28
- Anteilsklasse CHF: +0.78 % NAV: CHF 105.33

Das Nettovermögen entwickelte sich positiv und nahm von EUR 37.86 Mio. auf EUR 39.04 Mio. zu. Dies entspricht einer Zunahme von EUR 1.18 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Vermögensrechnung per 30.06.2024

| | EUR |
|--|----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 1'503'583.44 |
| Wertpapiere | 37'294'287.28 |
| Derivative Finanzinstrumente | 399'380.34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1'846.31 |
| Gesamtvermögen | 39'199'097.37 |
| Verbindlichkeiten | -159'089.39 |
| Nettovermögen | 39'040'007.98 |
| | |
| Nettovermögen Anteilsklasse EUR | 10'241'692.41 |
| Nettovermögen Anteilsklasse CHF (in CHF) | 27'739'315.11 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse EUR | 79'838.051 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse CHF | 263'359.850 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse EUR | 128.28 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse CHF (in CHF) | 105.33 |

Harmonia Funds AGmV | Primigenia Prudent

Erfolgsrechnung (01.01.2024 - 30.06.2024)

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge der Bankguthaben | 11'059.05 |
| Erträge der Wertpapiere | |
| - Obligationen, ähnliche zinstragende Instrumente | 1'589.15 |
| - Anlagefonds | 53'063.29 |
| Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen | -18'380.50 |
| Total Erträge | 47'330.99 |
| Verwahrstellenvergütung | -19'550.31 |
| Fondsmanagementgebühr | -232'741.82 |
| Passivzinsen | -501.16 |
| Sonstige Aufwendungen | -57'109.53 |
| Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen | 8'132.91 |
| Total Aufwendungen | -301'769.91 |
| Nettoertrag | -254'438.92 |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse EUR</i> | <i>-66'262.63</i> |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse CHF</i> | <i>-188'176.29</i> |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -8'329.85 |
| Realisierter Erfolg | -262'768.77 |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse EUR</i> | <i>124'314.26</i> |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse CHF</i> | <i>-387'083.03</i> |
| Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste | -389'257.01 |
| Gesamterfolg | -652'025.78 |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse EUR</i> | <i>141'108.09</i> |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse CHF</i> | <i>-793'133.87</i> |

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Veränderung des Nettovermögens

| | Anteilsklasse EUR |
|--|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 8'304'360.97 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 1'796'223.35 |
| Gesamterfolg | 141'108.09 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 10'241'692.41 |

| | Anteilsklasse CHF (in EUR) |
|--|-------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 29'560'177.31 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 31'272.13 |
| Gesamterfolg | -793'133.87 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 28'798'315.57 |

Anteile im Umlauf

| | Anteilsklasse EUR |
|--|----------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 65'905.051 |
| Ausgegebene Anteile | 19'945.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -6'012.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 79'838.051 |

| | Anteilsklasse CHF |
|--|----------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 262'955.156 |
| Ausgegebene Anteile | 18'864.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -18'459.306 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 263'359.850 |

Harmonia Funds AGmVK | Primigenia Prudent

Entwicklung der Eckdaten

| Anteilsklasse EUR | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in EUR | | in EUR | in % |
| 31.12.2020 | 127.63 | 76'163.441 | 9'720'896 | 0.42 |
| 31.12.2021 | 129.20 | 96'306.492 | 12'443'019 | 1.23 |
| 31.12.2022 | 119.70 | 91'869.578 | 10'996'603 | -7.35 |
| 31.12.2023 | 126.00 | 65'905.051 | 8'304'361 | 5.26 |
| 30.06.2024 | 128.28 | 79'838.051 | 10'241'692 | 1.81 |

| Anteilsklasse CHF | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in CHF | | in CHF | in % |
| 31.12.2020 | 108.76 | 269'358.798 | 29'296'757 | 0.19 |
| 31.12.2021 | 109.77 | 273'054.156 | 29'974'058 | 0.93 |
| 31.12.2022 | 101.47 | 267'264.156 | 27'119'115 | -7.56 |
| 31.12.2023 | 104.51 | 262'955.156 | 27'481'387 | 3.00 |
| 30.06.2024 | 105.33 | 263'359.850 | 27'739'315 | 0.78 |

Harmonia Funds AGmV | Primigenia Prudent

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung | Bestand | Käufe | Verkäufe | Bestand | Whg | Kurs | Kurswert | in % |
|--|------------|---------|----------|------------|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | 31.12.2023 | 1) | 1) | 30.06.2024 | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| Floater | | | | | | | | |
| BP Capital 3.25% 20 PERP | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Brit. Am. Tobacco 3.75% 21 PERP | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| ELM 3.75% 20 PERP | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Eurofins Scientific 3.25% 17 PERP | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Infineon Technologies 3.625% 19 PERP | 300'000 | 0 | 300'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Obligationen | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Anlagefonds | | | | | | | | |
| Aktienfonds | | | | | | | | |
| Sol.Fd-AAM Sh.T.Bd EUR Acc. | 12'300 | 0 | 12'300 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Indexfonds | | | | | | | | |
| iShares Euro Inv. Grade Corp. Bd. Acc. | 120'000 | 0 | 120'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Obligationenfonds | | | | | | | | |
| EdR-Corp. Hybrid Bonds I EUR Acc. | 14'000 | 0 | 14'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| GAM Star Global Rates Ins.Acc. | 0 | 110'000 | 0 | 110'000 | EUR | 15.456 | 1'700'204 | 4.36 |
| Global Emerging Markets Corp HY EUR Acc | 0 | 17'000 | 0 | 17'000 | EUR | 139.505 | 2'371'585 | 6.07 |
| M&G (Lux) Global FR HY EUR C-H Acc | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 | EUR | 12.074 | 1'811'055 | 4.64 |
| Muzinich Global Sh.Duration H EUR Acc. | 15'000 | 0 | 5'000 | 10'000 | EUR | 104.350 | 1'043'500 | 2.67 |
| Solitaire Global Bond Fund I H EUR | 0 | 24'600 | 0 | 24'600 | EUR | 127.520 | 3'136'992 | 8.04 |
| UBAM-Global High Yield EUR Acc. | 0 | 8'000 | 0 | 8'000 | EUR | 187.510 | 1'500'080 | 3.84 |
| Total | | | | | | | 11'563'416 | 29.62 |
| Total Anlagefonds | | | | | | | 11'563'416 | 29.62 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 11'563'416 | 29.62 |
| Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | | |
| Aktienfonds | | | | | | | | |
| Exane Funds 1-Overdrive Fund A EUR | 100 | 0 | 100 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Gemischte Fonds | | | | | | | | |
| Butler Credit Opp. Fund EUR | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | EUR | 130.616 | 1'698'012 | 4.35 |
| Lazard Credit Opportunities PC EUR | 1'000 | 400 | 0 | 1'400 | EUR | 1'445.420 | 2'023'588 | 5.18 |
| Lazard Rathmore Alternative Fund A EUR | 13'000 | 0 | 0 | 13'000 | EUR | 126.820 | 1'648'660 | 4.22 |
| Total | | | | | | | 5'370'260 | 13.76 |
| Obligationenfonds | | | | | | | | |
| ACATIS IfK Value Renten X TF | 5'000 | 0 | 0 | 5'000 | EUR | 314.230 | 1'571'150 | 4.02 |
| Algebris Global Credit Opp Fund I EUR | 10'000 | 0 | 0 | 10'000 | EUR | 143.870 | 1'438'700 | 3.69 |
| Arcano Low Vol. Europ. Income Fund | 13'300 | 0 | 0 | 13'300 | EUR | 119.660 | 1'591'478 | 4.08 |
| Carmignac Portfolio SICAV - Credit | 9'700 | 0 | 0 | 9'700 | EUR | 140.820 | 1'365'954 | 3.50 |
| Carmignac Portfolio Uncon. FI F EUR | 1'250 | 0 | 1'250 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |

Harmonia Funds AGmV | Primigenia Prudent

| Wertpapierbezeichnung | Bestand | Käufe | Verkäufe | Bestand | Whg | Kurs | Kurswert | in % |
|--|------------|-------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|---------------|
| | 31.12.2023 | 1) | 1) | 30.06.2024 | | | | |
| Defensive Bond Opp. 2026 Fund EUR Acc | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Descartes Euro High Grade CLO Fund | 1'800 | 0 | 0 | 1'800 | EUR | 1'100.590 | 1'981'062 | 5.07 |
| H2O Allegro 4 Decim. IC | 9 | 0 | 0 | 9 | EUR | 193'400.340 | 1'740'603 | 4.46 |
| H2O Allegro SP EUR-I C | 17 | 3 | 0 | 20 | EUR | 2'756.500 | 55'130 | 0.14 |
| Ironshield High Yield Alpha I A1 | 12'000 | 5'000 | 1 | 16'999 | EUR | 107.082 | 1'820'250 | 4.66 |
| IVO Fixed Income EUR-I Cap. | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 | EUR | 141.300 | 2'826'000 | 7.24 |
| LM Western Asset Macro Opp. Bond Fund | 14'500 | 0 | 0 | 14'500 | EUR | 105.930 | 1'535'985 | 3.93 |
| LO Asia Value Bond EUR I Acc | 22'000 | 0 | 0 | 22'000 | EUR | 120.399 | 2'648'769 | 6.78 |
| M&G(L)Optimal Inc.Fd C EUR Acc. | 165'000 | 0 | 165'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| MFM European Credit Opp I EUR | 14'500 | 0 | 0 | 14'500 | EUR | 123.140 | 1'785'530 | 4.57 |
| Total | | | | | | | 20'360'611 | 52.15 |
| Total Anlagefonds | | | | | | | 25'730'871 | 65.91 |
| Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | | |
| Zertifikate Aktienindex/-basket | | | | | | | | |
| Credit Suisse on SMI 22-20.10.25 | 750'000 | 0 | 750'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 25'730'871 | 65.91 |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 37'294'287 | 95.53 |
| Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | 399'380 | 1.02 |
| Total Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | 399'380 | 1.02 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 1'503'583 | 3.85 |
| Total Bankguthaben | | | | | | | 1'503'583 | 3.85 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 1'846 | 0.00 |
| Gesamtvermögen | | | | | | | 39'199'097 | 100.41 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -159'089 | -0.41 |
| Total Verbindlichkeiten | | | | | | | -159'089 | -0.41 |
| Nettovermögen (NAV) | | | | | | | 39'040'008 | 100.00 |

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

| Fälligkeit | Kauf Währung | Verkauf Währung | Kauf Betrag | Verkauf Betrag | Verkehrswert in EUR | in % des NAV |
|--|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 12.09.2024 | CHF | EUR | 27'000'000 | 27'783'294 | 394'702 | 1.01 |
| 12.09.2024 | CHF | EUR | 500'000 | 520'390 | 1'425 | 0.00 |
| 12.09.2024 | EUR | CHF | 525'068 | 500'000 | 3'253 | 0.01 |
| Total offene Devisentermingeschäfte | | | | | 399'380 | 1.02 |

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

| Fälligkeit | Kauf Währung | Verkauf Währung | Kauf Betrag | Verkauf Betrag | |
|------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 18.01.2024 | | CHF | EUR | 200'000 | 213'652 |
| 18.01.2024 | | EUR | CHF | 28'523'279 | 26'700'000 |
| 16.05.2024 | | CHF | EUR | 27'700'000 | 29'751'471 |
| 16.05.2024 | | EUR | CHF | 28'274'831 | 27'700'000 |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Fonds in Kürze

| | Anteilsklasse R (EUR) | Anteilsklasse C (USD) | Anteilsklasse R (CHF) | Anteilsklasse R (USD) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettofondsvermögen per 30.06.2024 in Mio. | 2.80 | 0.00 | 14.20 | 4.30 |
| Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2024 | 135.23 | 136.86 | 125.10 | 155.61 |
| Rendite seit Emission in % p.a. | 2.96 | 4.94 | 2.19 | 4.37 |
| Rendite in der Berichtsperiode in % | 5.98 | 7.51 | 5.16 | 6.52 |
| Fondsmanagementgebühr max. in % p.a. | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| Verwaltungskosten max. in % p.a. (zuzügl. max. CHF 25'000 p.a.) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Total Expense Ratio 1 (TER 1) in % | 2.54 | 1.64 | 2.56 | 2.54 |
| TER 2 (inklusive Performance Fee) in % | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Synthetische TER (inkl. Zielfonds) in % | 3.55 | 2.62 | 3.56 | 3.90 |
| Ausgabekommission (max.) in % | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Ausgabekommission zugunsten Fonds in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rücknahmekommission (max.) in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rücknahmekommission zugunsten Fonds in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Performance Fee in % | keine | keine | keine | keine |
| Hurdle Rate in % | n/a | n/a | n/a | n/a |
| High Watermark | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valorennummer CH | 23446943 | 23447437 | 23447247 | 23447248 |
| ISIN | LI0234469430 | LI0234474372 | LI0234472475 | LI0234472483 |
| Wertpapierkennnummer DE | A12GCX | A2P67N | A12GCW | A12GCV |
| Fondsdomizil | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |

Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung der Anteile. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Gebühren unberücksichtigt.

Tätigkeitsbericht

Der Tyché Growth Fund schloss das erste Halbjahr 2024 wie folgt ab:

- Anteilsklasse R (EUR): +5.98 % NAV: EUR 135.23
- Anteilsklasse C (USD): +7.51 % NAV: USD 136.86
- Anteilsklasse R (CHF): +5.16 % NAV: CHF 125.10
- Anteilsklasse R (USD): +6.52 % NAV: USD 155.61

Das Nettovermögen entwickelte sich positiv und nahm von EUR 16.51 Mio. auf EUR 21.55 Mio. zu. Dies entspricht einer Zunahme von EUR 5.04 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2024

| | EUR |
|--|----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 943'338.63 |
| Wertpapiere | 20'503'897.80 |
| Derivative Finanzinstrumente | 246'240.17 |
| Gesamtvermögen | 21'693'476.60 |
| Verbindlichkeiten | -139'588.08 |
| Nettovermögen | 21'553'888.52 |
| | |
| Nettovermögen Anteilsklasse R (EUR) | 2'799'151.47 |
| Nettovermögen Anteilsklasse C (USD) (in USD) | 136.86 |
| Nettovermögen Anteilsklasse R (CHF) (in CHF) | 14'203'049.56 |
| Nettovermögen Anteilsklasse R (USD) (in USD) | 4'297'201.72 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (EUR) | 20'699.935 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse C (USD) | 1.000 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (CHF) | 113'535.039 |
| Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (USD) | 27'615.000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (EUR) | 135.23 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse C (USD) (in USD) | 136.86 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (CHF) (in CHF) | 125.10 |
| Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (USD) (in USD) | 155.61 |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Erfolgsrechnung (01.01.2024 - 30.06.2024)

| | EUR |
|--|--------------------|
| Erträge der Bankguthaben | 21'242.27 |
| Sonstige Erträge | 896.99 |
| Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen | -31'655.08 |
| Total Erträge | -9'515.82 |
| Verwahrstellenvergütung | -10'026.22 |
| Fondsmanagementgebühr | -190'975.50 |
| Sonstige Aufwendungen | -44'586.67 |
| Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen | 9'386.59 |
| Total Aufwendungen | -236'201.80 |
| Nettoertrag | -245'717.62 |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse R (EUR)</i> | <i>-31'818.65</i> |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse C (USD)</i> | <i>-0.90</i> |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse R (CHF)</i> | <i>-168'762.76</i> |
| <i>Nettoertrag Anteilsklasse R (USD)</i> | <i>-45'135.31</i> |
| Realisierte Kapitalgewinne/-verluste | 670'843.49 |
| Realisierter Erfolg | 425'125.87 |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (EUR)</i> | <i>97'605.84</i> |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse C (USD)</i> | <i>1'141.19</i> |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (CHF)</i> | <i>248'533.84</i> |
| <i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (USD)</i> | <i>77'845.00</i> |
| Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste | 163'025.52 |
| Gesamterfolg | 588'151.39 |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (EUR)</i> | <i>149'522.57</i> |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse C (USD)</i> | <i>12.47</i> |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (CHF)</i> | <i>238'434.66</i> |
| <i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (USD)</i> | <i>200'181.69</i> |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Veränderung des Nettovermögens

| | Anteilsklasse R (EUR) |
|--|--------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'946'108.70 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 703'520.20 |
| Gesamterfolg | 149'522.57 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2'799'151.47 |

| | Anteilsklasse C (USD) (in EUR) |
|--|-----------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 115.22 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 0.00 |
| Gesamterfolg | 12.47 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 127.69 |

| | Anteilsklasse R (CHF) (in EUR) |
|--|-----------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 12'626'368.05 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 1'880'474.95 |
| Gesamterfolg | 238'434.66 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 14'745'277.66 |

| | Anteilsklasse R (USD) (in EUR) |
|--|-----------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'936'958.84 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 1'872'191.17 |
| Gesamterfolg | 200'181.69 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 4'009'331.70 |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Anteile im Umlauf

| | Anteilsklasse R (EUR) |
|--|----------------------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 15'251.935 |
| Ausgegebene Anteile | 9'366.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -3'918.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 20'699.935 |

| | Anteilsklasse C (USD) |
|--|----------------------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1.000 |
| Ausgegebene Anteile | 0.000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 1.000 |

| | Anteilsklasse R (CHF) |
|--|----------------------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 98'676.039 |
| Ausgegebene Anteile | 18'960.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -4'101.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 113'535.039 |

| | Anteilsklasse R (USD) |
|--|----------------------------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 14'650.000 |
| Ausgegebene Anteile | 14'940.000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1'975.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 27'615.000 |

Harmonia Funds AGmV | Tyché Growth Fund

Entwicklung der Eckdaten

| Anteilsklasse R (EUR) | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in EUR | | in EUR | in % |
| 31.12.2020 | 128.49 | 36'899.186 | 4'741'220 | 9.61 |
| 31.12.2021 | 146.64 | 38'849.460 | 5'696'817 | 14.13 |
| 31.12.2022 | 118.30 | 35'606.288 | 4'212'373 | -19.33 |
| 31.12.2023 | 127.60 | 15'251.935 | 1'946'109 | 7.86 |
| 30.06.2024 | 135.23 | 20'699.935 | 2'799'151 | 5.98 |

| Anteilsklasse C (USD) | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in USD | | in USD | in % |
| 31.12.2020 | 119.19 | 2'535.000 | 302'150 | 12.68 |
| 31.12.2021 | 137.36 | 2'389.000 | 328'160 | 15.24 |
| 31.12.2022 | 114.03 | 2'389.000 | 272'428 | -16.98 |
| 31.12.2023 | 127.30 | 1.000 | 127 | 11.64 |
| 30.06.2024 | 136.86 | 1.000 | 137 | 7.51 |

| Anteilsklasse R (CHF) | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in CHF | | in CHF | in % |
| 31.12.2020 | 123.49 | 100'503.205 | 12'410'754 | 9.45 |
| 31.12.2021 | 140.40 | 98'226.183 | 13'791'242 | 13.69 |
| 31.12.2022 | 112.85 | 97'391.183 | 10'991'005 | -19.62 |
| 31.12.2023 | 118.96 | 98'676.039 | 11'738'431 | 5.41 |
| 30.06.2024 | 125.10 | 113'535.039 | 14'203'050 | 5.16 |

| Anteilsklasse R (USD) | Nettoinventarwert | Anzahl Anteile | Nettovermögen | Performance |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Datum | pro Anteil in USD | | in USD | in % |
| 31.12.2020 | 140.48 | 18'122.000 | 2'545'698 | 11.67 |
| 31.12.2021 | 161.25 | 16'400.000 | 2'644'477 | 14.79 |
| 31.12.2022 | 132.64 | 16'400.000 | 2'175'332 | -17.74 |
| 31.12.2023 | 146.08 | 14'650.000 | 2'140'049 | 10.13 |
| 30.06.2024 | 155.61 | 27'615.000 | 4'297'202 | 6.52 |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung | Bestand | Käufe | Verkäufe | Bestand | Whg | Kurs | Kurswert | in % |
|--|------------|--------|----------|------------|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | 31.12.2023 | 1) | 1) | 30.06.2024 | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | | |
| Aktienfonds | | | | | | | | |
| GAM Multistock-Swi.S.&M.C.Eq. C | 0 | 600 | 0 | 600 | CHF | 1'577.500 | 982'634 | 4.56 |
| Indep.et Exp.Europe I EUR Acc. | 0 | 5'300 | 0 | 5'300 | EUR | 156.620 | 830'086 | 3.85 |
| Lazard GA-L.US Small Cap EUR Acc. | 0 | 10'750 | 0 | 10'750 | EUR | 103.418 | 1'111'748 | 5.16 |
| Mirabaud-Eq.Swiss Small & Mid I Cap.EUR | 4'000 | 1'250 | 0 | 5'250 | EUR | 198.040 | 1'039'710 | 4.82 |
| ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S EUR Acc | 0 | 5'000 | 0 | 5'000 | EUR | 118.392 | 591'958 | 2.75 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape EUR | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| SEB Prime Solutions EUR | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| UBAM SICAV - 30 Gl. Leaders Eq. IHC EUR | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 | EUR | 196.190 | 1'079'045 | 5.01 |
| UBS MSCI ACWI Soc. Resp. UCITS ETF | 50'000 | 0 | 50'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 20'000 | 27'500 | 0 | 47'500 | EUR | 34.695 | 1'648'013 | 7.65 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 20'000 | 27'500 | 0 | 47'500 | USD | 37.860 | 1'677'878 | 7.78 |
| Total | | | | | | | 8'961'072 | 41.58 |
| Indexfonds | | | | | | | | |
| First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF C EUR Acc | 0 | 25'000 | 0 | 25'000 | EUR | 23.550 | 588'750 | 2.73 |
| VanEck ETFs US SMID Moat USD Acc. | 0 | 55'000 | 0 | 55'000 | EUR | 19.224 | 1'057'320 | 4.91 |
| Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD | 0 | 4'000 | 4'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 1'646'070 | 7.64 |
| Total Anlagefonds | | | | | | | 10'607'142 | 49.21 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 10'607'142 | 49.21 |
| Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Anlagefonds | | | | | | | | |
| Aktienfonds | | | | | | | | |
| AB Sustainable US Thematic I EUR | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Alpora Innovation Europa Fonds A | 260 | 0 | 260 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Berenberg European Small Cap M | 3'700 | 1'700 | 0 | 5'400 | EUR | 155.630 | 840'402 | 3.90 |
| BGF Systematic China A-Share D2 Hedged | 55'000 | 0 | 0 | 55'000 | EUR | 8.120 | 446'600 | 2.07 |
| DECALIA SICAV Sustainable Society | 11'500 | 0 | 0 | 11'500 | EUR | 105.700 | 1'215'550 | 5.64 |
| DNCA Invest SICAV-SRI Europe Growth | 2'200 | 0 | 2'200 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Eleva Leaders S&M-Cap Europe R EUR | 4'900 | 0 | 0 | 4'900 | EUR | 169.930 | 832'657 | 3.86 |
| GemEquity FCP I | 4'000 | 1'000 | 0 | 5'000 | EUR | 200.540 | 1'002'700 | 4.65 |
| GMP Active Recycling HC EUR | 4'000 | 0 | 0 | 4'000 | EUR | 143.930 | 575'720 | 2.67 |
| JMS ICAV - AlphaCore One D EUR | 2'025 | 0 | 0 | 2'025 | EUR | 311.070 | 629'824 | 2.92 |
| LongRun Equity Fund I EUR Acc. | 480 | 0 | 0 | 480 | EUR | 2'450.700 | 1'176'336 | 5.46 |
| Natixis Thematics Safety Fund HN1A | 3'800 | 0 | 3'800 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Quaero Cap Funds Acc CI Energy C-EUR | 3'500 | 0 | 0 | 3'500 | EUR | 109.560 | 383'460 | 1.78 |
| Quantex Global Value Fund EUR I | 3'400 | 600 | 0 | 4'000 | EUR | 280.860 | 1'123'440 | 5.21 |
| Total | | | | | | | 8'226'689 | 38.17 |
| Rohstofffonds | | | | | | | | |
| IXIOS Gold Act. I EUR Acc | 600 | 450 | 0 | 1'050 | EUR | 1'590.540 | 1'670'067 | 7.75 |
| Total | | | | | | | 1'670'067 | 7.75 |
| Total Anlagefonds | | | | | | | 9'896'756 | 45.92 |

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

| Wertpapierbezeichnung | Bestand | Käufe | Verkäufe | Bestand | Whg | Kurs | Kurswert | in % |
|--|------------|-------|----------|------------|-----|-------|-------------------|---------------|
| | 31.12.2023 | 1) | 1) | 30.06.2024 | | | | |
| Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | | |
| Zertifikate Aktienindex/-basket | | | | | | | | |
| Credit Suisse on SMI 22-20.10.25 | 350'000 | 0 | 350'000 | 0 | EUR | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 9'896'756 | 45.92 |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 20'503'898 | 95.13 |
| Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | 246'240 | 1.14 |
| Total Derivate Finanzinstrumente | | | | | | | 246'240 | 1.14 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 943'339 | 4.38 |
| Total Bankguthaben | | | | | | | 943'339 | 4.38 |
| Gesamtvermögen | | | | | | | 21'693'477 | 100.65 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -139'588 | -0.65 |
| Total Verbindlichkeiten | | | | | | | -139'588 | -0.65 |
| Nettovermögen (NAV) | | | | | | | 21'553'889 | 100.00 |

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | Verkehrswert | in % |
|--|---------|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| | Währung | Währung | Betrag | Betrag | | |
| 12.09.2024 | CHF | EUR | 13'500'000 | 13'897'339 | 191'659 | 0.89 |
| 12.09.2024 | CHF | EUR | 300'000 | 304'877 | 8'211 | 0.04 |
| 12.09.2024 | EUR | CHF | 314'975 | 300'000 | 1'887 | 0.01 |
| 12.09.2024 | USD | EUR | 1'600'000 | 1'468'717 | 18'750 | 0.09 |
| 12.09.2024 | USD | EUR | 2'750'000 | 2'530'851 | 25'733 | 0.12 |
| Total offene Devisentermingeschäfte | | | | | 246'240 | 1.14 |

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

| Fälligkeit | Kauf Währung | Verkauf Währung | Kauf Betrag | Verkauf Betrag |
|------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| 18.01.2024 | EUR | CHF | 11'750'881 | 11'000'000 |
| 18.01.2024 | EUR | USD | 2'152'864 | 2'340'000 |
| 18.01.2024 | USD | EUR | 290'000 | 271'694 |
| 16.05.2024 | CHF | EUR | 13'000'000 | 13'944'212 |
| 16.05.2024 | EUR | CHF | 13'268'014 | 13'000'000 |
| 16.05.2024 | EUR | USD | 2'679'428 | 2'900'000 |
| 16.05.2024 | USD | EUR | 2'900'000 | 2'659'311 |

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Rechnungseinheit

Die Rechnungseinheit der Investmentgesellschaft ist der Schweizer Franken (CHF). Die Rechnungseinheiten der einzelnen Teilfonds sind folgende:

| | |
|--------------------|------------|
| Primigenia Prudent | Euro (EUR) |
| Tyché Growth Fund | Euro (EUR) |

Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des jeweiligen Teilfonds werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den in der Satzung beschriebenen Voraussetzungen nach der Abschreibungsmethode bewertet werden.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder kein Nettoinventarwert festgelegt wird, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien zur Bewertung des Vermögens des Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungs-methode angewandt.

Derivatdeckung

Derivate werden gemäss Commitment Approach eingesetzt. Die entsprechenden Limiten der Teilfonds wurden per Berichtsstichtag eingehalten und weisen folgende Werte auf:

| | <u>Primigenia Prudent</u> | <u>Tyché Growth Fund</u> |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Derivatrisiko in % des NAV: | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtrisiko in % des NAV: | 100.00 | 100.00 |

Verwendete Devisenkurse per 30. Juni 2024

EUR 1.00 = CHF 0.963227 EUR 1.00 = USD 1.071800

Verwaltungskosten

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die folgenden Verwaltungstätigkeiten

- Administration;
- Risikomanagement;
- Vertrieb;

sowie für die folgenden, durch sonstige Dritte erbrachten, Dienstleistungen und externe Kosten

- Vergütung an die Verwahrstelle (mit Ausnahme der Transaktionskosten zu ihren Gunsten);
- Vergütung an den Wirtschaftsprüfer;
- Vergütung an die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA);
- Preispublikationen im inländischen Publikationsorgan der Investmentgesellschaft;

eine maximale jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" des Prospekts und Treuhandvertrages in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungstag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der tatsächlich belasteten Verwaltungskosten des Teilfonds bzw. etwaiger Anteilklassen wird im Jahresbericht genannt.

Fondsmanagementgebühr

Der durch die Verwaltungsgesellschaft bestellte Fondsmanager stellt für die folgende Tätigkeit

- Anlageentscheid (Fondsmanagement);

eine maximale jährliche Vergütung gemäss Anhang A „Teilfonds im Überblick“ des Prospekts und Treuhandvertrages in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des Teilfonds berechnet, zu jedem Bewertungstag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der tatsächlich belasteten Fondsmanagementgebühr des Teilfonds bzw. etwaiger Anteilklassen wird im Jahresbericht genannt.

Total Expense Ratio (TER)

Sofern die Teilfonds per Berichtsstichtag mehr als 10 % seines Nettofondsvermögens in andere Fonds (Zielfonds) investiert hat, wird eine so genannte „synthetische TER“ berechnet. Das heisst, zusätzlich zur TER des Teilfonds werden die gewichteten, anteiligen TER's der Zielfonds hinzugerechnet, wobei erhaltene Bestandesprovisionen in Abzug gebracht werden.

Transaktionskosten

Der OGAW trägt sämtliche aus der Verwaltung und Verwahrung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben). Der OGAW trägt ferner allfällige externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. In der Berichtsperiode sind solche Kosten wie folgt angefallen:

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Primigenia Prudent | EUR | 9'673.31 |
| Tyché Growth Fund | EUR | 6'140.08 |

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Berichtszeitpunkt bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- Allfunds Bank International S.A. | Luxemburg
- International Fund Services & Asset Management S.A. | Luxemburg
- SIX SIS AG | Zürich
- UBS Switzerland AG | Zürich

Fondsmanagement

Das Fondsmanagement und somit die Anlageentscheide sind nicht delegiert.

Anlageberater

Als Anlageberater ohne Entscheidungsbefugnis wurde die VCT Vector Gestion SA, Place Bel-Air 6, 1260 Nyon, Schweiz, eingesetzt.

ESG - Nachhaltigkeit

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Die Ahead Wealth Solutions AG („Ahead“) hat gemäss den gesetzlichen Regelungen interne Weisungen zur Vergütungs- und Salärpolitik erlassen, welche die für die Ahead anwendbaren Vergütungsgrundsätze und –praktiken beschreiben. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage unter www.ahead.li unter dem Menüpunkt Fondsinformationen (unter Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungs-methoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten. Auf Wunsch des Anlegers stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.

Publikationen

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte, der Prospekt und die konstituierenden Dokumente sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern und Zahlstellen kostenlos bezogen werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil sowie weitere Informationen werden auf der Website des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li), der Verwaltungsgesellschaft (www.ahead.li) sowie der fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Liquidationsbeschluss Teilfonds Caishen Fund per 15. März 2024

Mit Wirkung vom 15. März 2024 hat die Ahead Wealth Solutions AG als Verwaltungsgesellschaft des Caishen Fund, ein Teilfonds der Harmonia Funds AGmVK, beschlossen, diesen Teilfonds gemäss § 15 der konstituierenden Dokumente in der genehmigten Fassung vom 9. Mai 2023 aufzulösen.

Nachdem der geprüfte Liquidations-Schlussbericht des Caishen Fund vorlag, erfolgte die Auszahlung des Liquidationserlöses per 2. Mai 2024.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Das Domizil des Fonds ist Liechtenstein. Dieses Dokument darf in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern, gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, zur Verfügung gestellt werden. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Die massgebenden Dokumente sowie der Jahres- und, falls zutreffend, Halbjahresbericht können beim Vertreter kostenlos bezogen werden. 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.