

ENETIA Energy Transition Fund

Jahresbericht 2022
per 31. Dezember 2022 (geprüft)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art «Effektenfonds»
aufgelegt für die de Pury Pictet Turrettini & Cie SA, Genf
durch die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	3
1.1	Fondsleitung	3
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	3
1.3	Prüfgesellschaft	3
1.4	Delegation der Anlageentscheide	3
1.5	Delegation weiterer Teilaufgaben	3
2	Bericht der Prüfgesellschaft	4
3	Erläuterungen zum Jahresbericht	6
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	6
3.1.1	Berechnung der Nettoinventarwerte	6
3.1.2	Wechselkurse	6
3.2	Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	7
3.2.1	Änderungen des Fondsvertrages	7
3.2.2	Kündigung und Auflösung von Teilvermögen	7
3.2.3	Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag	7
3.2.4	Wechsel von Fondsleitung und Depotbank	7
3.2.5	Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung	7
3.2.6	Rechtsstreitigkeiten	7
3.3	Übrige Angaben	7
3.3.1	Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA	7
3.3.2	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	7
4	ENETIA Energy Transition Fund	8
4.1	Vermögensrechnung	8
4.2	Erfolgsrechnung	8
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	8
4.4	Anteilsscheinverkehr	9
4.5	Ausserbilanzgeschäfte	10
4.6	Kennzahlen und technische Daten	10
4.6.1	Informationen über Kosten	10
4.6.2	Performancezahlen	10
4.7	Verwendung des Erfolgs	11
4.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	11
4.8	Wertpapierbestand	12
4.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	12
4.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	15
4.8.3	Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte	15

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Hardstrasse 201
Postfach
8037 Zürich

1.2 Depotbank/ Hauptzahlstelle

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
8036 Zürich

1.4 Delegation der Anlageentscheide

Anlagefonds	Delegation Anlageentscheide	Bemerkungen
ENETIA Energy Transition Fund	Pury Pictet Turrettini & Cie SA, Rue de la Corraterie 12, CH-1204 Genf	

1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben

Der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert.

2 Bericht der Prüfgesellschaft

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

ENETIA Energy Transition Fund

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds ENETIA Energy Transition Fund - bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, 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) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives

Bericht der Prüfgesellschaft

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

KPMG AG

Markus Schunk
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Simon Frei
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 19. April 2023

3 Erläuterungen zum Jahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 16):

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit Euro des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens 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.
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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird jeweils auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds 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, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung 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 Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze 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.

3.1.2 Wechselkurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Euro):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung	Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	AUD	=	0.635418	1	CAD	=	0.691530
1	BRL	=	0.177468	1	CHF	=	1.012741

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung		Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
100	DKK	=	13.447304		100	NOK	=	9.511603
1	EUR	=	1.000000		1	NZD	=	0.592598
1	GBP	=	1.127103		100	PHP	=	1.681375
100	HKD	=	12.005048		100	SEK	=	8.992639
100	JPY	=	0.710135		1	USD	=	0.936988
100	KRW	=	0.074099					

3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages

Die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, und die Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, haben am 24.06.2022 eine Fondsvertragsänderung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beantragt. Bei den beantragten Änderungen des Fondsvertrages handelte es sich um Änderungen, welche die Rechte der Anlegerinnen und Anleger nicht berühren, von Gesetzes wegen erforderlich oder ausschliesslich formeller Natur waren, weshalb keine Publikation erfolgte.

Mit Verfügung vom 14.07.2022 wurden die Änderungen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt worden und per 19.07.2022 in Kraft getreten.

3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen

Im Berichtszeitraum gab es keine Kündigung oder Auflösung von Teilvermögen.

3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag zu behandeln.

3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Im Berichtszeitraum waren keine Wechsel von Fondsleitung oder Depotbank zu verzeichnen.

3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung

Per 01.01.2022 ist Herr Daniel Durrer aus der Geschäftsleitung ausgetreten.
 Per 07.03.2022 ist Herr Tristan Brenner aus der Geschäftsleitung ausgetreten.
 Per 07.03.2022 ist Herr Martin Jufer in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 07.03.2022 ist Herr Kaspar Böhni in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 06.12.2022 ist Frau Andrea Quapp in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 06.12.2022 ist Herr Christian Zeitler in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 06.12.2022 ist Herr Kaspar Böhni aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

3.2.6 Rechtsstreitigkeiten

Im Berichtszeitraum waren bezüglich des Anlagefonds keine Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen.

3.3 Übrige Angaben

3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA

Im Berichtszeitraum waren keine Sacheinlagen beziehungsweise Sachauslagen zu verzeichnen.

3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden mit folgenden Gegenparteien OTC Geschäfte vorgenommen.

Teilvermögen	OTC - Gegenparteien
ENETIA Energy Transition Fund	• State Street Bank & Trust

4 ENETIA Energy Transition Fund

4.1 Vermögensrechnung

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'562'293.80	2'704'506.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	118'932'383.37	120'004'962.84
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'638'323.34	-
Derivative Finanzinstrumente	564'203.84	179'168.93
Sonstige Vermögenswerte	15'095.19	88'125.61
Gesamtfondsvermögen	123'712'299.54	122'976'763.89
Andere Verbindlichkeiten	242'499.26	193'779.73
Nettofondsvermögen	123'469'800.28	122'782'984.16

4.2 Erfolgsrechnung

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'506.21	515.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	317'992.95	609'271.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	47'512.72	-
Sonstige Erträge	1'290.68	24'394.95
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	988'644.04	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-155'018.59	-150'381.50
Total Ertrag	1'205'928.01	483'800.24
Aufwand		
Passivzinsen	3'152.87	1'759.44
Negativzinsen	10'265.08	13'956.28
Prüfaufwand	15'893.49	14'840.83
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1'248'167.08	1'271'265.20
Sonstige Aufwendungen	71'753.04	74'266.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-71'212.76	-55'981.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-119'603.51	-169'490.47
Total Aufwand	1'158'415.29	1'150'616.14
Nettoertrag	47'512.72	-666'815.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-369'763.71	31'241'293.13
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-71'212.76	-55'981.63
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-988'644.04	-
Realisierter Erfolg	-1'382'107.79	30'518'495.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'926'168.32	-26'358'105.26
Gesamterfolg	-13'308'276.11	4'160'390.34

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	122'782'984.16	107'489'943.16
Ausbezahlte Ausschüttungen	-538.24	-
Saldo aus Anteilsverkehr	13'995'630.47	11'132'650.66
Gesamterfolg	-13'308'276.11	4'160'390.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	123'469'800.28	122'782'984.16

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Anteile A EURh CH0028361159				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		116'467.807	106'367.695	136'637.268
Ausgegebene Anteile		15'364.277	43'393.112	86'713.578
Zurückgenommene Anteile		-19'179.000	-33'293.000	-116'983.151
Anteile am Ende der Berichtsperiode		112'653.084	116'467.807	106'367.695
Inventarwert pro Anteil		144.56	174.86	165.09
Nettofondsvermögen		16'284'850.35	20'365'910.15	17'560'197.64
Anteile I EURh CH0028361217				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'884.530	2'274.829	1'825.234
Ausgegebene Anteile		489.107	688.607	940.840
Zurückgenommene Anteile		-821.385	-1'078.906	-491.245
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'552.252	1'884.530	2'274.829
Inventarwert pro Anteil		15'111.48	18'152.06	17'018.05
Nettofondsvermögen		23'456'827.97	34'208'110.43	38'713'147.10
Anteile IA EURh CH1152838327				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		3'522.903	-	-
Ausgegebene Anteile		-	3'522.903	-
Zurückgenommene Anteile		-29.743	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		3'493.160	3'522.903	-
Inventarwert pro Anteil		841.48	1'009.97	-
Nettofondsvermögen		2'939'436.73	3'558'043.92	-
Anteile IB EURh CH0567742124				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		178'951.000	139'952.000	-
Ausgegebene Anteile		83'264.015	51'711.000	141'847.000
Zurückgenommene Anteile		-32'103.000	-12'712.000	-1'895.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		230'112.015	178'951.000	139'952.000
Inventarwert pro Anteil		147.47	176.79	165.32
Nettofondsvermögen		33'934'112.46	31'635'929.97	23'136'272.21
Anteile I CHF CH1108457701				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'286.000	-	-
Ausgegebene Anteile		2'571.000	1'286.000	-
Zurückgenommene Anteile		-52.000	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		3'805.000	1'286.000	-
Inventarwert pro Anteil		813.30	936.74	-
Nettofondsvermögen		3'094'599.19	1'204'642.68	-
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		803.07	970.61	-
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		3'055'666.85	1'248'202.01	-
Anteile I CHFh CH0269836711				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'180.693	1'438.402	654.392
Ausgegebene Anteile		311.050	364.301	960.260
Zurückgenommene Anteile		-77.070	-622.010	-176.250
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'414.673	1'180.693	1'438.402
Inventarwert pro Anteil		18'602.73	21'483.09	19'521.89
Nettofondsvermögen		26'316'775.40	25'364'936.55	28'080'326.21
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		18'368.69	22'259.91	21'114.04
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		25'985'690.97	26'282'120.99	30'370'471.77
Anteile IB CHFh CH0596714664				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		29'960.000	-	-
Ausgegebene Anteile		65'863.729	38'400.000	-
Zurückgenommene Anteile		-2'380.000	-8'440.000	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		93'443.729	29'960.000	-
Inventarwert pro Anteil		186.67	215.13	-
Nettofondsvermögen		17'443'198.18	6'445'410.46	-
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		184.32	222.91	-
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		17'223'749.89	6'678'473.54	-

4.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	31.12.2022	Nettofondsvermögens	31.12.2021	Nettofondsvermögens
	EUR		EUR	
Brutto-Gesamtingagement aus Derivaten	84'277'121.69	68.26%	87'219'823.44	71.04%
Netto-Gesamtingagement aus Derivaten	28'929'750.50	23.43%	27'669'283.21	22.54%

4.6 Kennzahlen und technische Daten

4.6.1 Informationen über Kosten

	ISIN	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Anteile A EURh	CH0028361159			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.71%	1.71%	1.73%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.78%	1.79%	1.87%
Anteile I EURh	CH0028361217			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	1.01%	1.02%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.08%	1.09%	1.16%
Anteile IA EURh	CH1152838327			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.91%	0.86%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.98%	0.94%	-
Anteile IB EURh	CH0567742124			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.81%	0.84%	0.86%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.88%	0.92%	0.93%
Anteile I CHF	CH1108457701			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	0.98%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		1.08%	1.05%	-
Anteile I CHFh	CH0269836711			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	1.02%	1.01%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.08%	1.09%	1.14%
Anteile IB CHFh	CH0596714664			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.81%	0.84%	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.89%	0.91%	-

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER berechnet.

4.6.2 Performancezahlen¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A EURh	EUR	-17.33%	-8.81%	-17.33%	71.81%	89.50%	45.03%
Anteile I EURh	EUR	-16.75%	-8.76%	-16.75%	75.45%	96.27%	51.52%
Anteile IA EURh	EUR	-16.67%	-8.75%	-16.67%	-	-	-15.84%
Anteile IB EURh	EUR	-16.58%	-8.74%	-16.58%	-	-	28.53%
Anteile I CHF	CHF	-17.26%	-9.53%	-17.26%	-	-	-19.69%
Anteile I CHFh	CHF	-17.48%	-8.64%	-17.48%	70.82%	88.81%	84.14%
Anteile IB CHFh	CHF	-17.31%	-8.63%	-17.31%	-	-	-19.94%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.7 Verwendung des Erfolgs

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	47'512.72	-666'815.90
Verlust Anteile A EURh zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	206'633.23
Verlust Anteile I EURh zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	187'021.38
Verlust Anteile IB EURh zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	109'444.13
Verlust Anteile I CHF zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	4'340.06
Verlust Anteile I CHFh zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	140'545.67
Verlust Anteile IB CHFh zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalerfolge	-	19'369.67
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	47'512.72	538.24
Ausschüttungen Anteile A EURh	-6'456.63	-
Ausschüttungen Anteile I EURh	-11'639.05	-
Ausschüttungen Anteile IA EURh	-1'143.83	-538.24
Ausschüttungen Anteile IB EURh	-11'022.77	-
Ausschüttungen Anteile I CHF	-870.84	-
Ausschüttungen Anteile I CHFh	-9'686.31	-
Ausschüttungen Anteile IB CHFh	-6'693.29	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

4.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A EURh		CH0028361159	
Zahlbar am		21.04.2023	
Coupons Nr.		5	
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber brutto	EUR	0.05731427	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR	0.02005999	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.03725428	
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber mit Bankenerklärung ²	EUR	0.05731427	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.05731427	
Anteile I EURh		CH0028361217	
Zahlbar am		21.04.2023	
Coupons Nr.		6	
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber brutto	EUR	7.49817040	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR	2.62435964	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	4.87381076	
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber mit Bankenerklärung ²	EUR	7.49817040	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	7.49817040	
Anteile IA EURh		CH1152838327	
Zahlbar am		21.04.2023	
Coupons Nr.		2	
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber brutto	EUR	0.32744849	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR	0.11460697	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.21284152	
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber mit Bankenerklärung ²	EUR	0.32744849	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.32744849	
Anteile IB EURh		CH0567742124	
Zahlbar am		21.04.2023	
Coupons Nr.		1	
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber brutto	EUR	0.04790175	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR	0.01676561	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.03113614	
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheinhaber mit Bankenerklärung ²	EUR	0.04790175	
Nettobetrag pro Anteil	EUR	0.04790175	

ENETIA Energy Transition Fund

Anteile I CHF*		CH1108457701
Zahlbar am		21.04.2023
Coupons Nr.		1
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	0.22524158
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.07883455
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.14640703
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²	CHF	0.22524158
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.22524158
Anteile I CHFh*		CH0269836711
Zahlbar am		21.04.2023
Coupons Nr.		4
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	6.73856108
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	2.35849638
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.38006470
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²	CHF	6.73856108
Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.73856108
Anteile IB CHFh*		CH0596714664
Zahlbar am		21.04.2023
Coupons Nr.		1
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	0.07049435
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.02467302
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.04582133
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²	CHF	0.07049435
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.07049435

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

* Wechselkurs vom 18.04.2023 CHF/EUR 1.016097

4.8 Wertpapierbestand

4.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.12.2022	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									121'570'706.71	98.27%
An einer Börse gehandelte Effekten									121'570'706.71	98.27%
Aktien (Dänemark)									1'796'394.22	1.45%
Cadeler A/S	L1	NOK			346'881.000	-	-	346'881.000	1'266'967.42	1.02%
Everfuel A/S	L1	NOK			150'822.000	32'223.000	28'000.000	155'045.000	529'426.80	0.43%
NKT A/S	L1	DKK			30'000.000	-	30'000.000	-	-	-
Vestas Wind Systems A/S	L1	DKK			64'000.000	171'000.000	235'000.000	-	-	-
Aktien (Deutschland)									19'108'930.55	15.45%
Compleo Charging Solutions AG	L1	EUR			10'000.000	21'910.000	31'910.000	-	-	-
Daimler Truck Holding AG	L1	EUR			8'500.000	10'000.000	18'500.000	-	-	-
Encavis AG	L1	EUR			80'000.000	85'000.000	80'000.000	85'000.000	1'571'225.00	1.27%
Energiekontor AG	L1	EUR			23'353.000	-	23'353.000	-	-	-
Envitec Biogas AG	L1	EUR			19'464.000	-	-	19'464.000	1'089'984.00	0.88%
Friedrich Vonwerk Group SE	L1	EUR			20'000.000	15'131.000	-	35'131.000	774'638.55	0.63%
Infineon Technologies AG	L1	EUR			78'100.000	22'000.000	78'100.000	22'000.000	625'460.00	0.51%
Manz AG	L1	EUR			42'312.000	13'646.000	12'705.000	43'253.000	910'475.65	0.74%
Mercedes-Benz Group AG	L1	EUR			17'000.000	-	17'000.000	-	-	-
Nordex SE	L1	EUR			188'818.000	-	188'818.000	-	-	-
PNE AG	L1	EUR			161'000.000	-	161'000.000	-	-	-
Siemens Energy AG	L1	EUR			179'000.000	285'000.000	42'000.000	422'000.000	7'416'650.00	5.99%
SMA Solar Technology AG	L1	EUR			33'531.000	89'000.000	22'000.000	100'531.000	6'720'497.35	5.43%
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	L1	EUR			-	22'500.000	22'500.000	-	-	-
Aktien (Estonia)									-	-
Enefit Green AS	L1	EUR			113'793.000	-	113'793.000	-	-	-
Aktien (Frankreich)									4'487'489.16	3.63%
Albioma SA	L1	EUR			19'000.000	10'000.000	29'000.000	-	-	-
NHOA	L1	EUR			85'848.000	-	61'853.000	23'995.000	227'952.50	0.18%

ENETIA Energy Transition Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.12.2022	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Schneider Electric SE	L1	EUR			11'400.000	7'500.000	-	18'900.000	2'470'608.00	2.00%
Voltaia SA	L1	EUR			60'361.000	44'500.000	-	104'861.000	1'788'928.66	1.45%
Aktien (Griechenland)										
Terna Energy SA	L1	EUR			50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
									1'853'440.00	1.50%
Aktien (Italien)										
ERG SpA	L1	EUR			-	136'577.000	72'577.000	64'000.000	1'853'440.00	1.50%
Aktien (Japan)										
RENOVA Inc	L1	JPY			-	69'000.000	69'000.000	-	-	-
Aktien (Jersey)										
Aptiv PLC	L1	USD			-	5'000.000	5'000.000	-	-	-
Aktien (Kaimaninseln)										
NIO Inc	L1	USD			40'000.000	-	40'000.000	-	-	-
Niu Technologies	L1	USD			142'500.000	-	142'500.000	-	-	-
XPeng Inc	L1	HKD			34'000.000	-	34'000.000	-	-	-
Yadea Group Holdings Ltd	L1	HKD			780'000.000	-	780'000.000	-	-	-
									1'384'961.96	1.12%
Aktien (Kanada)										
Lithium Americas Corp	L1	USD			-	78'000.000	-	78'000.000	1'384'961.96	1.12%
Northland Power Inc	L1	CAD			90'000.000	-	90'000.000	-	-	-
Aktien (Lithuania)										
AB Ignitis Grupe	L1	EUR			60'755.000	-	60'755.000	-	-	-
									349'721.40	0.28%
Aktien (Luxemburg)										
FREYR Battery SA	L1	USD			-	43'000.000	-	43'000.000	349'721.40	0.28%
Aktien (Mauritius)										
Azure Power Global Ltd	L1	USD			111'000.000	-	111'000.000	-	-	-
									6'095'373.00	4.93%
Aktien (Niederlande)										
Afen Beheer BV	L1	EUR			-	29'700.000	-	29'700.000	2'500'740.00	2.02%
Fastned BV	L1	EUR			72'074.000	-	27'936.000	44'138.000	1'694'899.20	1.37%
NXP Semiconductors NV	L1	USD			7'900.000	-	7'900.000	-	-	-
STMicroelectronics NV	L1	USD			36'000.000	54'000.000	33'000.000	57'000.000	1'899'733.80	1.54%
STMicroelectronics NV	L1	EUR			-	18'000.000	18'000.000	-	-	-
									6'303'297.76	5.09%
Aktien (Norwegen)										
Aker Carbon Capture ASA	L1	NOK			-	1'805'000.000	-	1'805'000.000	1'984'672.03	1.60%
Aker Horizons ASA	L1	NOK			-	228'615.000	-	228'615.000	280'401.14	0.23%
Aker Offshore Wind AS	L1	NOK			1'753'187.000	-	1'753'187.000	-	-	-
Bonheur ASA	L1	NOK			80'047.000	-	80'047.000	-	-	-
Hexagon Purus ASA	L1	NOK			153'000.000	80'000.000	-	233'000.000	458'754.12	0.37%
NEL ASA	L1	NOK			1'415'000.000	290'000.000	1'705'000.000	-	-	-
Otovo ASA	L1	NOK			-	1'090'709.000	-	1'090'709.000	2'090'439.76	1.69%
Scatec ASA	L1	NOK			100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Zaptec ASA	L1	NOK			330'867.000	398'659.000	4'091.000	725'435.000	1'489'030.71	1.20%
									1'180'522.20	0.95%
Aktien (Portugal)										
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	L1	EUR			132'000.000	19'349.000	-	151'349.000	1'180'522.20	0.95%
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	L1	EUR			-	19'349.000	19'349.000	-	-	-
									6'967'879.62	5.63%
Aktien (Schweden)										
Hexicon AB	L1	SEK			1'475'597.000	242'790.000	-	1'718'387.000	229'938.16	0.18%
Nibe Industrier AB	L1	SEK			-	413'000.000	93'000.000	320'000.000	2'794'192.73	2.26%
OX2 AB	L1	SEK			-	498'639.000	-	498'639.000	3'943'748.73	3.19%
									7'507'004.91	6.07%
Aktien (Schweiz)										
Gurit Holding AG	L1	CHF			-	18'756.000	-	18'756.000	1'709'547.37	1.38%
Meyer Burger Technology AG	L1	CHF			-	3'025'500.000	4'908'000.000	8'117'500.000	4'402'305.50	3.56%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF			854.000	-	854.000	-	-	-
Stadler Rail AG	L1	CHF			-	42'000.000	-	42'000.000	1'395'152.04	1.13%
									6'059'164.22	4.90%
Aktien (Spanien)										
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	L1	EUR			136'000.000	-	136'000.000	-	-	-
EDP Renovaveis SA	L1	EUR			170'454.000	-	170'454.000	-	-	-
Ence Energia y Celulosa SA	L1	EUR			323'000.000	-	323'000.000	-	-	-
Grenergy Renovables SA	L1	EUR			87'321.000	29'700.000	13'322.000	103'699.000	2'874'536.28	2.32%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	L1	EUR			-	132'000.000	52'000.000	80'000.000	1'369'600.00	1.11%
Soltec Power Holdings SA	L1	EUR			-	439'687.000	-	439'687.000	1'815'027.94	1.47%
									6'565'072.93	5.31%
Aktien (Südkorea)										
Doosan Fuel Cell Co Ltd	L1	KRW			32'696.000	-	32'696.000	-	-	-
LG Chem Ltd	L1	KRW			8'810.000	-	8'810.000	-	-	-
LG Energy Solution Ltd	L1	KRW			-	11'600.000	3'600.000	8'000.000	2'581'626.09	2.09%
Samsung SDI Co Ltd	L1	KRW			7'695.000	-	1'300.000	6'395.000	2'800'549.32	2.26%

ENETIA Energy Transition Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.12.2022	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
SK Innovation Co Ltd	L1	KRW			6'000.000	4'366.000	-	10'366.000	1'182'897.52	0.96%
Aktien (Vereinigte Staaten)									46'998'121.55	37.99%
Albemarle Corp	L1	USD			-	8'900.000	-	8'900.000	1'808'437.44	1.46%
Altus Power Inc	L1	USD			-	207'000.000	-	207'000.000	1'264'596.48	1.02%
Archaea Energy Inc	L1	USD			-	164'000.000	164'000.000	-	-	-
Array Technologies Inc	L1	USD			187'000.000	338'000.000	335'000.000	190'000.000	3'441'275.83	2.78%
ChargePoint Holdings Inc	L1	USD			65'000.000	149'000.000	84'000.000	130'000.000	1'160'834.43	0.94%
Chart Industries Inc	L1	USD			-	12'100.000	3'000.000	9'100.000	982'519.06	0.79%
Darling Ingredients Inc	L1	USD			-	37'500.000	6'000.000	31'500.000	1'847'351.49	1.49%
Energy Vault Holdings Inc	L1	USD			-	135'000.000	-	135'000.000	394'659.35	0.32%
Enphase Energy Inc	L1	USD			13'000.000	29'900.000	42'900.000	-	-	-
Enviva Inc	L1	USD			-	69'500.000	14'000.000	55'500.000	2'754'590.12	2.23%
Eos Energy Enterprises Inc	L1	USD			19'000.000	255'000.000	-	274'000.000	379'967.37	0.31%
EVgo Inc	L1	USD			99'000.000	-	99'000.000	-	-	-
First Solar Inc	L1	USD			-	98'900.000	70'800.000	28'100.000	3'943'875.25	3.19%
Fluence Energy Inc	L1	USD			22'000.000	250'000.000	272'000.000	-	-	-
Generac Holdings Inc	L1	USD			10'800.000	12'200.000	13'000.000	10'000.000	943'172.12	0.76%
General Motors Co	L1	USD			35'000.000	30'000.000	65'000.000	-	-	-
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	L1	USD			-	42'000.000	42'000.000	-	-	-
IDACORP Inc	L1	USD			-	38'000.000	38'000.000	-	-	-
Itron Inc	L1	USD			27'000.000	-	27'000.000	-	-	-
MasTec Inc	L1	USD			46'000.000	8'000.000	32'000.000	22'000.000	1'758'970.09	1.42%
Montauk Renewables Inc	L1	USD			64'600.000	-	64'600.000	-	-	-
Plug Power Inc	L1	USD			153'000.000	423'000.000	89'000.000	487'000.000	5'644'593.74	4.56%
Proterra Inc	L1	USD			150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Quanta Services Inc	L1	USD			6'000.000	-	6'000.000	-	-	-
QuantumScape Corp	L1	USD			2'700.000	-	2'700.000	-	-	-
Rivian Automotive Inc	L1	USD			-	7'000.000	7'000.000	-	-	-
Shoals Technologies Group Inc	L1	USD			-	168'000.000	35'000.000	133'000.000	3'074'360.70	2.49%
SolarEdge Technologies Inc	L1	USD			13'100.000	29'300.000	11'700.000	30'700.000	8'148'412.14	6.59%
Stem Inc	L1	USD			133'000.000	420'000.000	208'000.000	345'000.000	2'889'952.09	2.34%
Sunnova Energy International Inc	L1	USD			127'000.000	220'000.000	220'000.000	127'000.000	2'143'144.54	1.73%
SunPower Corp	L1	USD			-	30'000.000	30'000.000	-	-	-
Sunrun Inc	L1	USD			100'000.000	10'000.000	110'000.000	-	-	-
Tesla Inc	L1	USD			-	10'395.000	1'095.000	9'300.000	1'073'389.09	0.87%
TPI Composites Inc	L1	USD			-	130'000.000	-	130'000.000	1'235'137.58	1.00%
Wolfspeed Inc	L1	USD			5'500.000	56'200.000	29'100.000	32'600.000	2'108'882.64	1.70%
Aktien (Vereinigtes Königreich)									2'275'009.89	1.84%
Ceres Power Holdings PLC	L1	GBP			74'000.000	501'551.000	-	575'551.000	2'275'009.89	1.84%
ITM Power PLC	L1	GBP			-	266'000.000	266'000.000	-	-	-
Pod Point Group Holdings PLC	L1	GBP			48'000.000	205'740.000	253'740.000	-	-	-
ReNew Energy Global PLC	L1	USD			-	160'000.000	160'000.000	-	-	-
Investmentfonds (Vereinigtes Königreich)									2'638'323.34	2.13%
Greencoat UK Wind PLC/Funds	L1	GBP	N/A		-	2'090'000.000	550'000.000	1'540'000.000	2'638'323.34	2.13%
Anrechte (CHF)									-	-
Meyer Burger Technology AG Rights	L1	CHF			-	5'050'000.000	5'050'000.000	-	-	-
Anrechte (EUR)									-	-
Greenvolt-Energias Renovaveis SA Rights	L1	EUR			-	132'000.000	132'000.000	-	-	-
Voltaia SA Rights	L1	EUR			-	104'861.000	104'861.000	-	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere									-	-
Anrechte (USD)									-	-
Azure Power Global Ltd Rights	L2	USD			-	111'000.000	111'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									1'562'293.80	1.26%
Derivative Finanzinstrumente									564'203.84	0.46%
Devisentermingeschäfte									564'203.84	0.46%
Devisentermingeschäfte	L2	DKK/CHF		11.01.23		5'800'000	766'935		3'089.66	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/CHF		11.01.23		4'365'992	4'300'000		10'107.85	0.01%
Devisentermingeschäfte	L2	USD/CHF		11.01.23		1'900'000	1'769'417		-13'022.48	-0.01%
Devisentermingeschäfte	L2	USD/CHF		11.01.23		1'400'000	1'292'418		1'914.56	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/DKK		11.01.23		769'540	5'800'000		-450.54	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/DKK		11.01.23		1'387'204	10'300'000		2'045.82	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/EUR		11.01.23		12'799'163	13'000'000		-34'495.13	-0.02%
Devisentermingeschäfte	L2	DKK/EUR		11.01.23		10'300'000	1'385'466		-307.31	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	USD/EUR		11.01.23		3'500'000	3'310'225		-32'400.73	-0.03%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/EUR		11.01.23		3'300'000	3'101'361		-10'841.08	-0.01%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/NOK		11.01.23		2'839'999	30'000'000		24'069.12	0.02%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/NOK		11.01.23		5'156'740	53'700'000		50'157.92	0.04%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/USD		11.01.23		20'278'650	21'700'000		219'688.29	0.18%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/USD		11.01.23		36'868'973	39'000'000		344'647.89	0.28%
Sonstige Vermögenswerte									15'095.19	0.01%

ENETIA Energy Transition Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2021	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 31.12.2022	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Gesamtfondsvermögen									123'712'299.54	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-242'499.26	
Total Nettofondsvermögen									123'469'800.28	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grastitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	121'570'706.71	98.27%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	564'203.84	0.46%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3		

4.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	5'800'000.00	CHF	808'976.40	04.02.2022	CHF	4'200'000.00	EUR	4'057'582.90	01.06.2022
EUR	11'500'000.00	CHF	1'191'6990.00	04.02.2022	CHF	1'255'708.80	EUR	1'200'000.00	01.06.2022
NOK	31'200'000.00	CHF	3'237'922.88	04.02.2022	DKK	21'800'000.00	EUR	2'926'720.95	01.06.2022
USD	13'800'000.00	CHF	12'607'887.00	04.02.2022	NOK	74'700'000.00	EUR	7'530'963.15	01.06.2022
CHF	735'630.00	EUR	700'000.00	04.02.2022	USD	35'800'000.00	EUR	33'959'464.92	01.06.2022
CHF	828'528.00	EUR	800'000.00	04.02.2022	CHF	1'386'996.80	USD	1'400'000.00	01.06.2022
DKK	16'400'000.00	EUR	2'206'570.52	04.02.2022	EUR	3'316'733.87	USD	3'500'000.00	01.06.2022
NOK	88'000'000.00	EUR	8'796'853.37	04.02.2022	DKK	10'200'000.00	CHF	1'416'617.09	06.07.2022
USD	38'400'000.00	EUR	33'850'523.49	04.02.2022	EUR	9'600'000.00	CHF	9'910'963.20	06.07.2022
CHF	735'318.90	NOK	7'200'000.00	04.02.2022	NOK	38'000'000.00	CHF	3'859'129.58	06.07.2022
EUR	2'171'038.35	NOK	22'000'000.00	04.02.2022	USD	18'000'000.00	CHF	17'212'500.00	06.07.2022
CHF	1'390'965.00	USD	1'500'000.00	04.02.2022	CHF	2'100'000.00	EUR	2'034'116.98	06.07.2022
CHF	915'550.00	USD	1'000'000.00	04.02.2022	DKK	20'300'000.00	EUR	2'728'898.09	06.07.2022
EUR	2'560'733.54	USD	2'900'000.00	04.02.2022	NOK	76'000'000.00	EUR	7'476'892.96	06.07.2022
EUR	3'527'056.94	USD	4'000'000.00	04.02.2022	USD	36'000'000.00	EUR	33'334'567.95	06.07.2022
DKK	5'100'000.00	CHF	713'384.49	09.03.2022	CHF	1'356'657.40	USD	1'400'000.00	06.07.2022
EUR	10'300'000.00	CHF	10'706'273.20	09.03.2022	EUR	3'059'431.37	USD	3'200'000.00	06.07.2022
NOK	25'200'000.00	CHF	2'636'485.19	09.03.2022	DKK	10'200'000.00	CHF	1'376'193.39	10.08.2022
USD	11'100'000.00	CHF	10'208'037.30	09.03.2022	EUR	8'900'000.00	CHF	8'939'961.00	10.08.2022
CHF	1'047'698.00	EUR	1'000'000.00	09.03.2022	NOK	40'000'000.00	CHF	3'893'766.75	10.08.2022
DKK	14'200'000.00	EUR	1'909'474.76	09.03.2022	USD	17'600'000.00	CHF	16'863'440.00	10.08.2022
NOK	70'300'000.00	EUR	7'071'678.35	09.03.2022	USD	7'000'000.00	CHF	6'687'457.00	10.08.2022
USD	31'000'000.00	EUR	27'410'584.02	09.03.2022	CHF	2'600'000.00	EUR	2'589'638.85	10.08.2022
CHF	1'018'799.10	USD	1'100'000.00	09.03.2022	DKK	20'500'000.00	EUR	2'755'405.97	10.08.2022
EUR	3'590'196.97	USD	4'000'000.00	09.03.2022	NOK	78'000'000.00	EUR	7'566'321.72	10.08.2022
DKK	7'500'000.00	CHF	1'013'739.55	01.04.2022	USD	34'000'000.00	EUR	32'483'507.45	10.08.2022
EUR	9'000'000.00	CHF	9'073'746.00	01.04.2022	USD	10'000'000.00	EUR	9'830'376.85	10.08.2022
NOK	26'000'000.00	CHF	2'662'504.15	01.04.2022	DKK	13'300'000.00	CHF	1'744'569.34	30.09.2022
USD	10'500'000.00	CHF	9'713'329.50	01.04.2022	EUR	8'100'000.00	CHF	7'915'482.00	30.09.2022
DKK	20'600'000.00	EUR	2'765'269.19	01.04.2022	NOK	45'000'000.00	CHF	4'395'465.29	30.09.2022
NOK	71'200'000.00	EUR	7'233'439.13	01.04.2022	USD	25'300'000.00	CHF	24'153'732.90	30.09.2022
USD	28'700'000.00	EUR	26'339'457.79	01.04.2022	CHF	2'000'000.00	EUR	2'050'348.35	30.09.2022
DKK	7'600'000.00	CHF	1'052'689.17	06.05.2022	CHF	578'446.80	EUR	600'000.00	30.09.2022
EUR	8'900'000.00	CHF	9'177'235.00	06.05.2022	DKK	24'900'000.00	EUR	3'346'461.14	30.09.2022
EUR	1'900'000.00	CHF	1'961'812.70	06.05.2022	NOK	85'000'000.00	EUR	8'512'939.67	30.09.2022
NOK	32'000'000.00	CHF	3'429'612.56	06.05.2022	USD	47'400'000.00	EUR	46'299'009.55	30.09.2022
USD	14'400'000.00	CHF	13'271'904.00	06.05.2022	CHF	565'285.53	NOK	6'000'000.00	30.09.2022
USD	2'400'000.00	CHF	2'294'064.00	06.05.2022	EUR	1'270'776.21	NOK	13'000'000.00	30.09.2022
DKK	21'500'000.00	EUR	2'887'473.03	06.05.2022	CHF	1'964'652.00	USD	2'000'000.00	30.09.2022
NOK	90'000'000.00	EUR	9'347'995.01	06.05.2022	EUR	4'950'500.16	USD	4'800'000.00	30.09.2022
USD	40'700'000.00	EUR	36'394'527.41	06.05.2022	DKK	10'700'000.00	CHF	1'362'179.63	28.10.2022
EUR	1'217'483.80	NOK	12'000'000.00	06.05.2022	EUR	6'700'000.00	CHF	6'350'782.60	28.10.2022
EUR	5'276'009.34	USD	5'700'000.00	06.05.2022	NOK	34'000'000.00	CHF	3'094'146.98	28.10.2022
DKK	10'700'000.00	CHF	1'487'841.55	01.06.2022	USD	22'700'000.00	CHF	22'306'155.00	28.10.2022
EUR	10'400'000.00	CHF	10'772'632.00	01.06.2022	CHF	3'300'000.00	EUR	3'483'040.76	28.10.2022
EUR	1'913'602.75	CHF	2'000'000.00	01.06.2022	DKK	19'300'000.00	EUR	2'595'935.28	28.10.2022
NOK	36'000'000.00	CHF	3'751'712.11	01.06.2022	NOK	61'700'000.00	EUR	5'930'113.85	28.10.2022
USD	17'400'000.00	CHF	17'065'972.20	01.06.2022	USD	41'000'000.00	EUR	42'524'503.45	28.10.2022

ENETIA Energy Transition Fund

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1'990'160.00	USD	2'000'000.00	28.10.2022
CHF	1'997'064.00	USD	2'000'000.00	28.10.2022
EUR	3'082'747.10	USD	3'000'000.00	28.10.2022
EUR	3'067'324.71	USD	3'000'000.00	28.10.2022
DKK	11'400'000.00	CHF	1'515'977.00	07.12.2022
EUR	7'900'000.00	CHF	7'807'704.30	07.12.2022
NOK	29'000'000.00	CHF	2'777'472.63	07.12.2022
USD	18'900'000.00	CHF	18'584'370.00	07.12.2022
USD	2'800'000.00	CHF	2'645'364.40	07.12.2022
CHF	4'400'000.00	EUR	4'434'312.71	07.12.2022
DKK	21'700'000.00	EUR	2'913'713.40	07.12.2022
NOK	55'300'000.00	EUR	5'356'794.48	07.12.2022
USD	36'000'000.00	EUR	35'710'813.83	07.12.2022
DKK	5'800'000.00	CHF	769'540.42	11.01.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	13'000'000.00	CHF	12'799'163.00	11.01.2023
NOK	30'000'000.00	CHF	28'399'998.73	11.01.2023
USD	21'700'000.00	CHF	20'278'650.00	11.01.2023
CHF	766'935.15	DKK	5'800'000.00	11.01.2023
EUR	1'385'465.76	DKK	10'300'000.00	11.01.2023
CHF	4'300'000.00	EUR	4'365'991.97	11.01.2023
DKK	10'300'000.00	EUR	1'387'204.27	11.01.2023
NOK	53'700'000.00	EUR	5'156'739.93	11.01.2023
USD	39'000'000.00	EUR	36'868'973.34	11.01.2023
CHF	1'769'416.80	USD	1'900'000.00	11.01.2023
CHF	1'292'418.40	USD	1'400'000.00	11.01.2023
EUR	3'310'224.81	USD	3'500'000.00	11.01.2023
EUR	3'101'360.93	USD	3'300'000.00	11.01.2023