

Teilfonds-Berichterstattung
Harmonia Funds AGmvK

30.06.2022

Halbjahresbericht ungeprüft

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

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Teilfonds-Reporting Caishen Fund	
• Fonds in Kürze	4
• Tätigkeitsbericht	4
• Vermögensrechnung	5
• Erfolgsrechnung	6
• Veränderung des Nettovermögens	7
• Anteile im Umlauf	8
• Entwicklung der Eckdaten	9
• Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	10
Teilfonds-Reporting Primigenia Prudent	
• Fonds in Kürze	12
• Tätigkeitsbericht	12
• Vermögensrechnung	13
• Erfolgsrechnung	14
• Veränderung des Nettovermögens	15
• Anteile im Umlauf	15
• Entwicklung der Eckdaten	16
• Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	17
Teilfonds-Reporting Tyché Growth Fund	
• Fonds in Kürze	19
• Tätigkeitsbericht	19
• Vermögensrechnung	20
• Erfolgsrechnung	21
• Veränderung des Nettovermögens	22
• Anteile im Umlauf	23
• Entwicklung der Eckdaten	24
• Vermögensaufstellung Käufe und Verkäufe	25
Ergänzende Angaben	28

Verwaltung und Organe

Harmonia Funds AGmvK

Verwaltungsrat

VCT Vector Gestion SA | 1260 Nyon | Schweiz
Ahead Wealth Solutions AG | 9490 Vaduz | Liechtenstein

Depotbank | Zahlstelle

LGT Bank AG
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5
9001 St. Gallen
Schweiz

Vertreter für die Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
9000 St. Gallen
Schweiz

Zahlstelle für die Schweiz

Tellco 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

Geschäftsleitung

Alex Boss | Vorsitzender | Vaduz | Liechtenstein
Peter Bargetze | Triesen | Liechtenstein
Barbara Oehri | Gamprin-Bendern | Liechtenstein

Harmonia Funds AGmV | Caishen Fund

Fonds in Kürze

	Anteilsklasse A (EUR)	Anteilsklasse A (CHF)	Anteilsklasse A (USD)	Anteilsklasse C (USD)
Nettofondsvermögen per 30.06.2022 in Mio.	1.57	5.76	0.14	0.80
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2022	92.37	90.14	102.31	100.57
Rendite seit Emission in % p.a.	-1.43	-1.87	0.42	0.13
Rendite in der Berichtsperiode in %	-13.98	-13.88	-13.19	-13.26
Fondsmanagementgebühr max. in % p.a.	2.00	2.00	2.00	1.20
Verwaltungskosten max. in % p.a. (zuzügl. max. CHF 25'000 p.a.)	0.70	0.70	0.70	0.70
Total Expense Ratio 1 (TER 1) in %	2.44	2.42	2.44	2.14
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	2.44	2.42	2.44	2.14
Synthetische TER (inkl. Zielfonds) in %	3.29	3.32	3.35	3.04
Ausgabekommission (max.) in %	0.30	0.30	0.30	0.30
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 %	10.00	10.00	10.00	10.00
Hurdle rate in %	5.00	5.00	5.00	5.00
High Watermark	ja	ja	ja	ja
Valorenummer CH	34793499	34793508	34793500	23446939
ISIN	LI0347934999	LI0347935087	LI0347935004	LI0234469398
Wertpapierkennnummer DE	A2DJY2	A2DJY3	A2DK4D	A2P67R
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 Caishen Fund schloss das erste Halbjahr 2022 wie folgt ab:

- Anteilsklasse A (EUR): -13.98 % NAV: EUR 92.37
- Anteilsklasse A (CHF): -13.88 % NAV: CHF 90.14
- Anteilsklasse A (USD): -13.19 % NAV: USD 102.31
- Anteilsklasse C (USD): -13.26 % NAV: USD 100.57

Das Nettovermögen entwickelte sich negativ und nahm von EUR 9.37 Mio. auf EUR 8.23 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 1.14 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Harmonia Funds AGmvK | Caishen Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2022

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	393'839.90
Wertpapiere	7'752'489.67
Derivative Finanzinstrumente	132'039.33
Gesamtvermögen	8'278'368.90
Verbindlichkeiten	-46'623.36
Nettovermögen	8'231'745.54
Nettovermögen Anteilsklasse A (EUR)	1'572'338.03
Nettovermögen Anteilsklasse A (CHF) (in CHF)	5'758'327.39
Nettovermögen Anteilsklasse A (USD) (in USD)	143'229.31
Nettovermögen Anteilsklasse C (USD) (in USD)	803'022.96
Anteile im Umlauf Anteilsklasse A (EUR)	17'022.529
Anteile im Umlauf Anteilsklasse A (CHF)	63'884.494
Anteile im Umlauf Anteilsklasse A (USD)	1'400.000
Anteile im Umlauf Anteilsklasse C (USD)	7'985.000
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse A (EUR)	92.37
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse A (CHF) (in CHF)	90.14
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse A (USD) (in USD)	102.31
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse C (USD) (in USD)	100.57

Harmonia Funds AGmV | Caishen Fund

Erfolgsrechnung (01.01.2022 - 30.06.2022)

	EUR
Erträge der Bankguthaben	4.07
Erträge der Wertpapiere	
- Anlagefonds	11'700.00
Sonstige Erträge	1'337.37
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	0.00
Total Erträge	13'041.44
Reglementarische Vergütungen	
- Fondsmanagementgebühr	-63'184.60
- Verwaltungskosten	-33'049.81
Passivzinsen	-9.51
Sonstige Aufwendungen	-7'438.38
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	400.62
Total Aufwendungen	-103'281.68
Nettoertrag	-90'240.24
<i>Nettoertrag Anteilsklasse A (EUR)</i>	-17'929.75
<i>Nettoertrag Anteilsklasse A (CHF)</i>	-63'700.01
<i>Nettoertrag Anteilsklasse A (USD)</i>	-1'479.74
<i>Nettoertrag Anteilsklasse C (USD)</i>	-7'130.74
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	174'831.67
Realisierter Erfolg	84'591.43
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse A (EUR)</i>	-17'929.75
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse A (CHF)</i>	78'594.26
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse A (USD)</i>	3'385.06
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse C (USD)</i>	20'541.86
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1'102'321.42
Gesamterfolg	-1'017'729.99
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse A (EUR)</i>	-260'535.07
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse A (CHF)</i>	-703'147.38
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse A (USD)</i>	-8'071.32
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse C (USD)</i>	-45'976.22

Harmonia Funds AGmvK | Caishen Fund

Veränderung des Nettovermögens

	Anteilsklasse A (EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'885'943.90
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-53'070.80
Gesamterfolg	-260'535.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'572'338.03

	Anteilsklasse A (CHF) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'529'030.90
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-71'635.89
Gesamterfolg	-703'147.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5'754'247.63

	Anteilsklasse A (USD) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	145'080.42
Saldo aus dem Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg	-8'071.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	137'009.10

	Anteilsklasse C (USD) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	814'125.22
Saldo aus dem Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg	-45'976.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	768'149.00

Harmonia Funds AGmvK | Caishen Fund

Anteile im Umlauf

	Anteilsklasse A (EUR)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	17'562.529
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-540.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	17'022.529

	Anteilsklasse A (CHF)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	64'629.494
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-745.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	63'884.494

	Anteilsklasse A (USD)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'400.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'400.000

	Anteilsklasse C (USD)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	7'985.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'985.000

Harmonia Funds AGmV | Caishen Fund

Entwicklung der Eckdaten

Anteilsklasse A (EUR)		Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in EUR			in EUR	in %
31.12.2018	90.26	30'350.529	2'739'582	-10.43	
31.12.2019	97.72	28'695.529	2'804'254	8.27	
31.12.2020	99.10	12'255.529	1'214'566	1.41	
31.12.2021	107.38	17'562.529	1'885'944	8.36	
30.06.2022	92.37	17'022.529	1'572'338	-13.98	

Anteilsklasse A (CHF)		Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in CHF			in CHF	in %
31.12.2018	89.10	71'459.494	6'367'103	-10.84	
31.12.2019	95.79	71'274.494	6'827'546	7.51	
31.12.2020	96.96	59'364.494	5'755'945	1.22	
31.12.2021	104.67	64'629.494	6'765'042	7.95	
30.06.2022	90.14	63'884.494	5'758'327	-13.88	

Anteilsklasse A (USD)		Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in USD			in USD	in %
31.12.2018	94.22	23'100.000	2'176'423	-8.15	
31.12.2019	104.93	23'100.000	2'423'851	11.37	
31.12.2020	108.22	14'800.000	1'601'666	3.14	
31.12.2021	117.85	1'400.000	164'993	8.90	
30.06.2022	102.31	1'400.000	143'229	-13.19	

Anteilsklasse C (USD)		Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in USD			in USD	in %
31.12.2018	92.14	7'502.000	691'214	-7.86	
31.12.2019	102.73	8'544.000	877'731	11.49	
31.12.2020	106.31	8'155.000	866'998	3.48	
31.12.2021	115.95	7'985.000	925'864	9.07	
30.06.2022	100.57	7'985.000	803'023	-13.26	

Harmonia Funds AGmV | Caishen Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2022	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Anlagefonds								
Indexfonds								
Ossiam Shiller Barclays Cape EUR	390	0	0	390	EUR	755.500	294'645	3.58
Total							294'645	3.58
Obligationenfonds								
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd C EUR Acc.	40'000	0	0	40'000	EUR	9.585	383'416	4.66
Total							383'416	4.66
Total Anlagefonds							678'061	8.24
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							678'061	8.24
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Anlagefonds								
Aktienfonds								
Alpora Innovation Europa Fonds	105	0	0	105	EUR	2'538.940	266'589	3.24
DNCA Invest SICAV-SRI Europe Growth	1'150	0	0	1'150	EUR	275.380	316'687	3.85
Eleva Leaders S&M-Cap Europe R EUR	1'700	0	0	1'700	EUR	153.930	261'681	3.18
GemEquity FCP I	1'650	0	0	1'650	EUR	190.390	314'144	3.82
LongRun Equity Fund I EUR Acc.	210	0	0	210	EUR	1'881.940	395'207	4.80
Natixis Thematics Safety Fund HN1A	2'000	0	0	2'000	EUR	95.430	190'860	2.32
Quantex Global Value Fund EUR I	1'950	0	0	1'950	EUR	237.430	462'989	5.62
Quantis Low Volatility C	1'800	0	0	1'800	EUR	133.072	239'530	2.91
Samarang UCITS - Asian Prosperity A2	600	0	0	600	USD	507.790	291'443	3.54
Total							2'739'128	33.28
Gemischte Fonds								
Flossbach von Storch Multiple Opp. II	1'500	0	0	1'500	EUR	162.660	243'990	2.96
Lazard Rathmore Alternative Fund A EUR	2'800	0	0	2'800	EUR	118.110	330'708	4.02
MontLake UCITS Advent Global EUR	2'700	0	0	2'700	EUR	114.918	310'278	3.77
Nordea 1-Alpha 15 MA BI EUR Acc.	2'400	0	0	2'400	EUR	94.160	225'984	2.75
Total							1'110'960	13.50
Obligationenfonds								
ACATIS IfK Value Renten X TF	1'500	0	0	1'500	EUR	280.080	420'120	5.10
Arcano Low Vol. Europ. Income Fund	4'500	0	0	4'500	EUR	100.010	450'045	5.47
Carmignac Portfolio SICAV - Credit	2'800	0	0	2'800	EUR	118.270	331'156	4.02
H2O Allegro 4 Decim. IC	3	0	0	3	EUR	147'584.050	442'752	5.38
H2O Allegro SP EUR-I C	3	0	0	3	EUR	32'920.460	98'761	1.20
IVO Fixed Income EUR-I Cap.	3'500	0	0	3'500	EUR	119.050	416'675	5.06
LM Western Asset Macro Opp. Bond Fund	2'850	0	0	2'850	EUR	101.940	290'529	3.53
LO Asia Value Bond EUR I Acc	3'000	0	0	3'000	EUR	105.374	316'123	3.84
Total							2'766'161	33.60
Total Anlagefonds							6'616'250	80.37

Harmonia Funds AGmvK | Caishen Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022				
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Aktienindex/-basket								
Exane Solutions ZRT open end	500'000	0	0	500'000	EUR	91.636	458'179	5.57
Total							458'179	5.57
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							458'179	5.57
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							7'074'429	85.94
Total Wertpapiere							7'752'490	94.18
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							132'039	1.60
Total Derivate Finanzinstrumente							132'039	1.60
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							393'840	4.78
Total Bankguthaben							393'840	4.78
Gesamtvermögen							8'278'369	100.57
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-46'623	-0.57
Total Verbindlichkeiten							-46'623	-0.57
Nettovermögen (NAV)							8'231'746	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		
11.08.2022	CHF	EUR	6'250'000	6'149'475	95'062	1.15
11.08.2022	EUR	CHF	294'360	300'000	-5'377	-0.07
11.08.2022	USD	EUR	160'000	145'849	6'775	0.08
11.08.2022	USD	EUR	850'000	775'238	35'580	0.43
Total offene Devisentermingeschäfte					132'039	1.60

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
07.04.2022		CHF	EUR	100'000
07.04.2022		EUR	CHF	6'341'668
07.04.2022		EUR	USD	971'800

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Fonds in Kürze

	Anteilsklasse EUR	Anteilsklasse CHF
Nettofondsvermögen per 30.06.2022 in Mio.	11.24	27.10
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2022	117.55	99.97
Rendite seit Emission in % p.a.	1.16	0.10
Rendite in der Berichtsperiode in %	-9.02	-8.93
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 %	1.60	1.60
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	1.60	1.60
Synthetische TER (inkl. Zielfonds) in %	2.47	2.49
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 %	15.00	15.00
Hurdle rate in %	3-Monate EURIBOR	3-Monate EURIBOR
High Watermark	ja	ja
Valorennummer CH	3662716	13206098
ISIN	LI0036627169	LI0132060984
Wertpapierkennnummer DE	A0RAOZ	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 Fund schloss das erste Halbjahr 2022 wie folgt ab:

- Anteilsklasse EUR: -9.02 % NAV: EUR 117.55
- Anteilsklasse CHF: -8.93 % NAV: CHF 99.97

Das Nettovermögen entwickelte sich negativ und nahm von EUR 41.37 Mio. auf EUR 38.32 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 3.05 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Vermögensrechnung per 30.06.2022

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	778'698.76
Wertpapiere	37'259'792.65
Derivative Finanzinstrumente	421'813.88
Sonstige Vermögenswerte	22'702.63
Gesamtvermögen	38'483'007.92
Verbindlichkeiten	-158'497.61
Nettovermögen	38'324'510.31
Nettovermögen Anteilsklasse EUR	11'239'644.56
Nettovermögen Anteilsklasse CHF (in CHF)	27'104'068.92
Anteile im Umlauf Anteilsklasse EUR	95'616.492
Anteile im Umlauf Anteilsklasse CHF	271'119.156
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse EUR	117.55
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse CHF (in CHF)	99.97

Harmonia Funds AGmV | Primigenia Prudent

Erfolgsrechnung (01.01.2022 - 30.06.2022)

	EUR
Erträge der Bankguthaben	22.45
Erträge der Wertpapiere	
- Obligationen, ähnliche zinstragende Instrumente	23'044.63
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	-371.00
Total Erträge	22'696.08
Reglementarische Vergütungen	
- Fondsmanagementgebühr	-245'342.88
- Verwaltungskosten	-65'612.93
Passivzinsen	-170.32
Sonstige Aufwendungen	-4'463.01
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	1'568.99
Total Aufwendungen	-314'020.15
Nettoertrag	-291'324.07
<i>Nettoertrag Anteilsklasse EUR</i>	<i>-87'260.00</i>
<i>Nettoertrag Anteilsklasse CHF</i>	<i>-204'064.07</i>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	838'664.28
Realisierter Erfolg	547'340.21
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse EUR</i>	<i>-38'927.37</i>
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse CHF</i>	<i>586'267.58</i>
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-3'315'171.15
Gesamterfolg	-2'767'830.94
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse EUR</i>	<i>-1'117'792.32</i>
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse CHF</i>	<i>-1'650'038.62</i>

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Veränderung des Nettovermögens

	Anteilsklasse EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'443'019.27
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-85'582.39
Gesamterfolg	-1'117'792.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'239'644.56

	Anteilsklasse CHF (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28'928'355.37
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-193'451.00
Gesamterfolg	-1'650'038.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	27'084'865.75

Anteile im Umlauf

	Anteilsklasse EUR
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	96'306.492
Ausgegebene Anteile	510.000
Zurückgenommene Anteile	-1'200.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	95'616.492

	Anteilsklasse CHF
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	273'054.156
Ausgegebene Anteile	2'755.000
Zurückgenommene Anteile	-4'690.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	271'119.156

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Entwicklung der Eckdaten

Anteilsklasse EUR	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in EUR		in EUR	in %
31.12.2018	119.26	70'448.000	8'401'500	-1.67
31.12.2019	127.09	76'780.000	9'757'592	6.57
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
30.06.2022	117.55	95'616.492	11'239'645	-9.02

Anteilsklasse CHF	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in CHF		in CHF	in %
31.12.2018	102.37	273'892.807	28'037'229	-1.99
31.12.2019	108.55	283'712.798	30'797'647	6.04
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
30.06.2022	99.97	271'119.156	27'104'069	-8.93

Harmonia Funds AGmvK | Primigenia Prudent

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2022	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Obligationen								
Fixzins-Obligationen								
Argentinien Rep. 0.125% 20-09.07.30	359'621	0	0	359'621	EUR	20.610	74'118	0.19
Total							74'118	0.19
Total Obligationen							74'118	0.19
Anlagefonds								
Aktienfonds								
Sol.Fd-AAM Sh.T.Bd EUR Acc.	14'000	2'500	0	16'500	EUR	93.920	1'549'680	4.04
Total							1'549'680	4.04
Obligationenfonds								
E.I. Sturdza Bd Opp. H Instl EUR Acc.	1'400	0	0	1'400	EUR	963.710	1'349'194	3.52
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd C EUR Acc.	165'000	0	0	165'000	EUR	9.585	1'581'591	4.13
TCW Income Fund IEHE EUR HA	1'400	400	0	1'800	EUR	1'033.780	1'860'804	4.86
Total							4'791'589	12.50
Total Anlagefonds							6'341'269	16.55
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							6'415'387	16.74
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Obligationen								
Fixzins-Obligationen								
Indep. Issue 8% 20-02.01.23	600'000	0	0	600'000	USD	100.000	573'943	1.50
Total							573'943	1.50
Total Obligationen							573'943	1.50
Anlagefonds								
Aktienfonds								
Exane Funds 1-Overdrive Fund A EUR	120	0	0	120	EUR	14'660.960	1'759'315	4.59
Total							1'759'315	4.59
Gemischte Fonds								
Butler Credit Opp. Fund EUR	16'500	0	0	16'500	EUR	113.474	1'872'321	4.89
Lazard Credit Opportunities PC EUR	800	0	0	800	EUR	1'391.560	1'113'248	2.90
Lazard Rathmore Alternative Fund A EUR	10'000	3'000	0	13'000	EUR	118.110	1'535'430	4.01
MontLake UCITS Advent Global EUR	13'500	0	0	13'500	EUR	115.285	1'556'348	4.06
Total							6'077'347	15.86
Indexfonds								
Carmignac Portfolio Uncon. FI F EUR	1'250	0	0	1'250	EUR	1'038.560	1'298'200	3.39
Total							1'298'200	3.39
Obligationenfonds								
ACATIS IfK Value Renten X TF	5'000	0	0	5'000	EUR	280.080	1'400'400	3.65
Algebris Global Credit Opp Fund I EUR	10'000	0	0	10'000	EUR	119.540	1'195'400	3.12
Arcano Low Vol. Europ. Income Fund	17'000	0	0	17'000	EUR	100.010	1'700'170	4.44
Carmignac Portfolio SICAV - Credit	11'500	0	0	11'500	EUR	118.270	1'360'105	3.55
Descartes Euro High Grade CLO Fund	1'500	300	0	1'800	EUR	962.510	1'732'518	4.52
DNCA Invest Flex Inflation I EUR	17'500	0	0	17'500	EUR	115.210	2'016'175	5.26

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022				
Eiffel Cred.Opps UCITS FCP EUR	150	0	0	150	EUR	8'967.010	1'345'052	3.51
H2O Allegro 4 Decim. IC	15	3	3	15	EUR	147'584.050	2'213'761	5.78
H2O Allegro SP EUR-I C	17	0	0	17	EUR	32'920.460	559'648	1.46
IVO Fixed Income EUR-I Cap.	12'000	0	0	12'000	EUR	119.050	1'428'600	3.73
LM Western Asset Macro Opp. Bond Fund	12'000	2'500	0	14'500	EUR	101.940	1'478'130	3.86
LO Asia Value Bond EUR I Acc	15'000	0	0	15'000	EUR	105.374	1'580'613	4.12
MFM European Credit Opp I EUR	11'000	3'500	0	14'500	EUR	114.340	1'657'930	4.33
Sumus Hybrid Bonds Fund Large EUR	100'000	0	100'000	0	EUR	0.000	0	0.00
Swiss Life (Lux)-Bond Infl.Prot I	17'000	0	0	17'000	EUR	86.300	1'467'100	3.83
Total							21'135'601	55.15
Total Anlagefonds							30'270'463	78.98
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							30'844'406	80.48
Total Wertpapiere							37'259'793	97.22
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							421'814	1.10
Total Derivate Finanzinstrumente							421'814	1.10
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							778'699	2.03
Total Bankguthaben							778'699	2.03
Sonstige Vermögenswerte							22'703	0.06
Gesamtvermögen							38'483'008	100.41
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-158'498	-0.41
Total Verbindlichkeiten							-158'498	-0.41
Nettovermögen (NAV)							38'324'510	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		
11.08.2022	CHF	EUR	28'500'000	28'041'604	433'483	1.13
11.08.2022	EUR	CHF	490'887	500'000	-8'676	-0.02
11.08.2022	EUR	CHF	96'919	100'000	-2'993	-0.01
Total offene Devisentermingeschäfte					421'814	1.10

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
07.04.2022	CHF	EUR	1'000'000	983'091
07.04.2022	EUR	CHF	30'386'203	30'900'000

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Fonds in Kürze

	Anteilsklasse R (EUR)	Anteilsklasse C (USD)	Anteilsklasse R (CHF)	Anteilsklasse R (USD)
Nettofondsvermögen per 30.06.2022 in Mio.	4.63	0.27	11.32	2.20
Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2022	120.78	114.59	115.98	133.90
Rendite seit Emission in % p.a.	2.29	3.07	1.79	3.56
Rendite in der Berichtsperiode in %	-17.64	-16.58	-17.39	-16.96
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 %	2.50	2.00	2.50	2.50
TER 2 (inklusive Performance Fee) in %	2.50	2.00	2.50	2.50
Synthetische TER (inkl. Zielfonds) in %	3.56	3.12	3.58	3.62
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 %	10.00	10.00	10.00	10.00
Hurdle rate in %	10.00	10.00	10.00	10.00
High Watermark	ja	ja	ja	ja
Valorenummer 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 2022 wie folgt ab:

- Anteilsklasse R (EUR): -17.64 % NAV: EUR 120.78
- Anteilsklasse C (USD): -16.58 % NAV: USD 114.59
- Anteilsklasse R (CHF): -17.39 % NAV: CHF 115.98
- Anteilsklasse R (USD): -16.96 % NAV: USD 133.90

Das Nettovermögen entwickelte sich negativ und nahm von EUR 21.62 Mio. auf EUR 18.31 Mio. ab. Dies entspricht einer Abnahme von EUR 3.31 Mio. Über die in der Berichtsperiode getätigten Transaktionen gibt die Vermögensaufstellung in diesem Bericht Auskunft.

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Vermögensrechnung per 30.06.2022

	EUR
Bankguthaben auf Sicht	748'618.79
Wertpapiere	17'381'284.71
Derivative Finanzinstrumente	291'331.01
Gesamtvermögen	18'421'234.51
Verbindlichkeiten	-114'720.04
Nettovermögen	18'306'514.47
Nettovermögen Anteilsklasse R (EUR)	4'628'862.41
Nettovermögen Anteilsklasse C (USD) (in USD)	273'764.81
Nettovermögen Anteilsklasse R (CHF) (in CHF)	11'323'278.94
Nettovermögen Anteilsklasse R (USD) (in USD)	2'195'883.59
Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (EUR)	38'326.286
Anteile im Umlauf Anteilsklasse C (USD)	2'389.000
Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (CHF)	97'631.183
Anteile im Umlauf Anteilsklasse R (USD)	16'400.000
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (EUR)	120.78
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse C (USD) (in USD)	114.59
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (CHF) (in CHF)	115.98
Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse R (USD) (in USD)	133.90

Harmonia Funds AGmV | Tyché Growth Fund

Erfolgsrechnung (01.01.2022 - 30.06.2022)

	EUR
Erträge der Bankguthaben	3.57
Erträge der Wertpapiere	
- Anlagefonds	29'400.00
Sonstige Erträge	137.46
Einkauf in lfd. Erträge bei Ausgabe von Anteilen	-1'289.30
Total Erträge	28'251.73
Reglementarische Vergütungen	
- Fondsmanagementgebühr	-194'708.74
- Verwaltungskosten	-43'487.45
Passivzinsen	-189.36
Sonstige Aufwendungen	-7'438.36
Ausrichtung lfd. Erträge bei Rücknahme von Anteilen	3'273.07
Total Aufwendungen	-242'550.84
Nettoertrag	-214'299.11
<i>Nettoertrag Anteilsklasse R (EUR)</i>	<i>-55'780.95</i>
<i>Nettoertrag Anteilsklasse C (USD)</i>	<i>-2'300.20</i>
<i>Nettoertrag Anteilsklasse R (CHF)</i>	<i>-132'270.64</i>
<i>Nettoertrag Anteilsklasse R (USD)</i>	<i>-23'947.32</i>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	944'351.82
Realisierter Erfolg	730'052.71
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (EUR)</i>	<i>86'201.13</i>
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse C (USD)</i>	<i>14'895.11</i>
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (CHF)</i>	<i>515'463.36</i>
<i>Realisierter Erfolg Anteilsklasse R (USD)</i>	<i>113'493.11</i>
Veränderung nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-3'905'335.33
Gesamterfolg	-3'175'282.62
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (EUR)</i>	<i>-994'159.90</i>
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse C (USD)</i>	<i>-26'680.45</i>
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (CHF)</i>	<i>-1'929'635.98</i>
<i>Gesamterfolg Anteilsklasse R (USD)</i>	<i>-224'806.29</i>

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Veränderung des Nettovermögens

	Anteilsklasse R (EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'696'816.97
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-73'794.66
Gesamterfolg	-994'159.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'628'862.41

	Anteilsklasse C (USD) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	288'556.11
Saldo aus dem Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg	-26'680.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	261'875.66

	Anteilsklasse R (CHF) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'310'108.12
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-65'215.72
Gesamterfolg	-1'929'635.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'315'256.42

	Anteilsklasse R (USD) (in EUR)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'325'326.27
Saldo aus dem Anteilsverkehr	0.00
Gesamterfolg	-224'806.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'100'519.98

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Anteile im Umlauf

	Anteilsklasse R (EUR)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	38'849.460
Ausgegebene Anteile	1'185.000
Zurückgenommene Anteile	-1'708.174
Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'326.286

	Anteilsklasse C (USD)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'389.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'389.000

	Anteilsklasse R (CHF)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	98'226.183
Ausgegebene Anteile	2'180.000
Zurückgenommene Anteile	-2'775.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	97'631.183

	Anteilsklasse R (USD)
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	16'400.000
Ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	16'400.000

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Entwicklung der Eckdaten

Anteilsklasse R (EUR)	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in EUR		in EUR	in %
31.12.2018	99.30	28'253.247	2'805'490	-14.13
31.12.2019	117.22	35'542.380	4'166'328	18.05
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
30.06.2022	120.78	38'326.286	4'628'862	-17.64

Anteilsklasse C (USD)	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in USD		in USD	in %
31.12.2018	87.95	3'961.000	348'371	-12.05
31.12.2019	105.78	2'911.000	307'924	20.27
31.12.2020	119.19	2'535.000	302'150	12.68
31.12.2021	137.36	2'389.000	328'160	15.24
30.06.2022	114.59	2'389.000	273'765	-16.58

Anteilsklasse R (CHF)	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in CHF		in CHF	in %
31.12.2018	95.92	85'318.366	8'183'911	-14.26
31.12.2019	112.83	83'488.510	9'419'772	17.63
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
30.06.2022	115.98	97'631.183	11'323'279	-17.39

Anteilsklasse R (USD)	Nettoinventarwert	Anzahl Anteile	Nettovermögen	Performance
Datum	pro Anteil in USD		in USD	in %
31.12.2018	105.44	29'539.930	3'114'778	-12.26
31.12.2019	125.80	22'270.000	2'801'530	19.31
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
30.06.2022	133.90	16'400.000	2'195'884	-16.96

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2022	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Anlagefonds								
Aktienfonds								
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	80'000	0	0	80'000	EUR	8.298	663'800	3.63
OAKS Emerging and Frontier Opp. Fund	30'000	0	30'000	0	EUR	0.000	0	0.00
SEB Prime Solutions EUR	5'000	0	0	5'000	EUR	113.820	569'100	3.11
UBAM SICAV - 30 Gl. Leaders Equity IHC EUR	0	5'500	0	5'500	EUR	157.930	868'615	4.74
UBS MSCI ACWI Soc. Resp. UCITS ETF	0	50'000	0	50'000	EUR	11.816	590'800	3.23
Total							2'692'315	14.71
Indexfonds								
Ossiam Shiller Barclays Cape EUR	1'100	0	0	1'100	EUR	755.500	831'050	4.54
Total							831'050	4.54
Total Anlagefonds							3'523'365	19.25
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							3'523'365	19.25
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Anlagefonds								
Aktienfonds								
AB Sustainable US Thematic I EUR	8'000	0	0	8'000	EUR	57.200	457'600	2.50
Adelio European Fund Class F EUR	9'500	0	0	9'500	EUR	86.050	817'475	4.47
Alpora Innovation Europa Fonds	260	0	0	260	EUR	2'538.940	660'124	3.61
BANOR SICAV Greater China Equity I EUR	210	0	0	210	EUR	1'175.530	246'861	1.35
Berenberg European Small Cap M	3'700	0	0	3'700	EUR	139.720	516'964	2.82
Carmignac Portf.-Grande Europe F EUR	4'800	0	0	4'800	EUR	169.780	814'944	4.45
DECALIA SICAV Sustainable Society	0	11'500	0	11'500	EUR	76.270	877'105	4.79
DECALIA-Circular Eco I H P EUR Acc	6'000	0	6'000	0	EUR	0.000	0	0.00
DNCA Invest SICAV-SRI Europe Growth	3'200	0	0	3'200	EUR	275.380	881'216	4.81
Eleva Leaders S&M-Cap Europe R EUR	4'900	0	0	4'900	EUR	153.930	754'257	4.12
GemEquity FCP I	4'000	0	0	4'000	EUR	190.390	761'560	4.16
GMP Quantis Low Volatility I EUR Acc	6'000	0	0	6'000	EUR	136.090	816'540	4.46
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR	2'025	0	0	2'025	EUR	272.140	551'002	3.01
LongRun Equity Fund I EUR Acc.	560	0	80	480	EUR	1'881.940	903'331	4.93
Montl Abr Merg Arbitr UCITS Fund	6'631	0	6'631	0	EUR	0.000	0	0.00
Natixis Thematics Safety Fund HN1A	3'800	0	0	3'800	EUR	95.430	362'634	1.98
Quaero Cap Funds Acc CI Energy C-EUR	3'500	0	0	3'500	EUR	142.620	499'170	2.73
Quantex Global Value Fund EUR I	5'700	0	800	4'900	EUR	237.430	1'163'407	6.36
Varenne Global FCP	4'600	0	4'600	0	EUR	0.000	0	0.00
Biotech Core Value Fund USD	3'500	0	0	3'500	USD	108.840	364'396	1.99
Samarang UCITS - Asian Prosperity A2	1'500	0	0	1'500	USD	507.790	728'606	3.98
Total							12'177'194	66.52
Gemischte Fonds								
Varenne UCITS Global A EUR Acc	0	4'600	0	4'600	EUR	194.130	892'998	4.88
Total							892'998	4.88

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022			in EUR	des NAV
Rohstofffonds								
IXIOS Gold Act. I EUR Acc	600	0	0	600	EUR	1'312.880	787'728	4.30
Total							787'728	4.30
Total Anlagefonds							13'857'920	75.70
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							13'857'920	75.70
Total Wertpapiere							17'381'285	94.95
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							291'331	1.59
Total Derivate Finanzinstrumente							291'331	1.59
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							748'619	4.09
Total Bankguthaben							748'619	4.09
Gesamtvermögen							18'421'235	100.63
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-114'720	-0.63
Total Verbindlichkeiten							-114'720	-0.63
Nettovermögen (NAV)							18'306'514	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	in EUR	des NAV
11.08.2022	CHF	EUR	12'800'000	12'594'124	194'687	1.06
11.08.2022	EUR	CHF	981'013	1'000'000	-18'112	-0.10
11.08.2022	EUR	USD	142'248	150'000	-838	-0.00
11.08.2022	USD	EUR	2'450'000	2'234'517	102'545	0.56
11.08.2022	USD	EUR	310'000	282'660	13'049	0.07
Total offene Devisentermingeschäfte					291'331	1.59

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag	
07.04.2022		CHF	EUR	1'000'000	979'317
07.04.2022		EUR	CHF	14'162'896	14'400'000
07.04.2022		EUR	USD	2'731'934	2'980'000
07.04.2022		USD	EUR	130'000	119'193

Harmonia Funds AGmvK | Tyché Growth Fund

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Bestand 31.12.2021	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.06.2022
Put DAX 13000 2022.03	-25	25	0	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende derivative Finanzinstrumente

Optionen	Bestand 31.12.2021	Käufe	Verkäufe	Bestand 30.06.2022
Put DAX 14000 2022.03	0	25	-25	0
Put DAX 14500 2022.03	0	25	-25	0
Put DAX 15500 2022.03	25	0	-25	0

Ergänzende Angaben

Rechnungsjahr

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

Rechnungseinheit

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

Caishen Fund	Euro (EUR)
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>Caishen Fund</u>	<u>Primigenia Prudent</u>	<u>Tyché Growth Fund</u>
Derivatrisiko in % des NAV:	0.00	0.00	0.00
Gesamtrisiko in % des NAV:	100.00	100.00	100.00

Verwendete Devisenkurse per 30. Juni 2022

EUR 1.00 = CHF 1.000709 EUR 1.00 = CAD 1.348200
EUR 1.00 = USD 1.045400

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 Anteilklasse wird im Jahresbericht genannt.

Performance Fee

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Ziffer 12.2.3 des Prospekts und Treuhandvertrages eine erfolgsabhängige Entschädigung erhalten. Die maximale Höhe der Performance Fee kann dem Prospekt in den „Eckdaten des Fonds“ entnommen werden.

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:

Caishen Fund	EUR	0.00
Primigenia Prudent	EUR	2'304.61
Tyché Growth Fund	EUR	3'849.16

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Berichtszeitpunkt bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

- Allfunds Bank International S.A. | Luxemburg
- Euroclear Bank | Brüssel
- DB Deutsche Bank AG | Frankfurt am Main
- Deutsche Bank AG | Amsterdam
- 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.

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 der AIFM 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 die Wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) 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

Es sind keine solchen Angelegenheiten eingetreten.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Dieser Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an qualifizierte Anleger zugelassen. Der Gerichtsstand für Anleger in der Schweiz ist St. Gallen.