

Ante Funds UCITS - Diversified Multi Asset Income Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2025

Asset Manager:



TEAM

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	11
Historische Ausschüttungen	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")	19
Ergänzende Angaben.....	20

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	Ante Asset Management AG Postrasse 27 LI-9494 Schaan Theta Enhanced Asset Management Limited 1st Floor, 6 Caledonia Place JE- St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	Ante Asset Management AG Postrasse 27 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 LI-9494 Schaan
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger

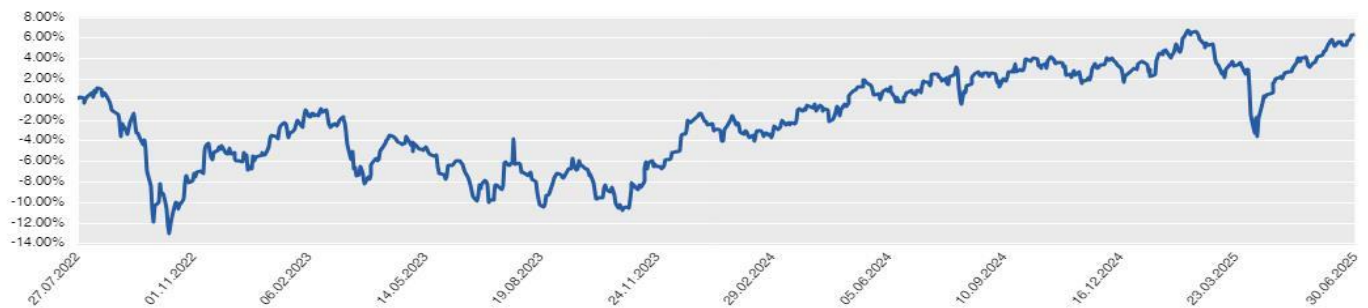
Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Diversified Multi Asset Income Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -GBP-ID- ist seit dem 31. Dezember 2024 von GBP 92.95 auf GBP 93.21 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von GBP 0.90 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 2.74%. Es befanden sich 146'026 Anteile im Umlauf.

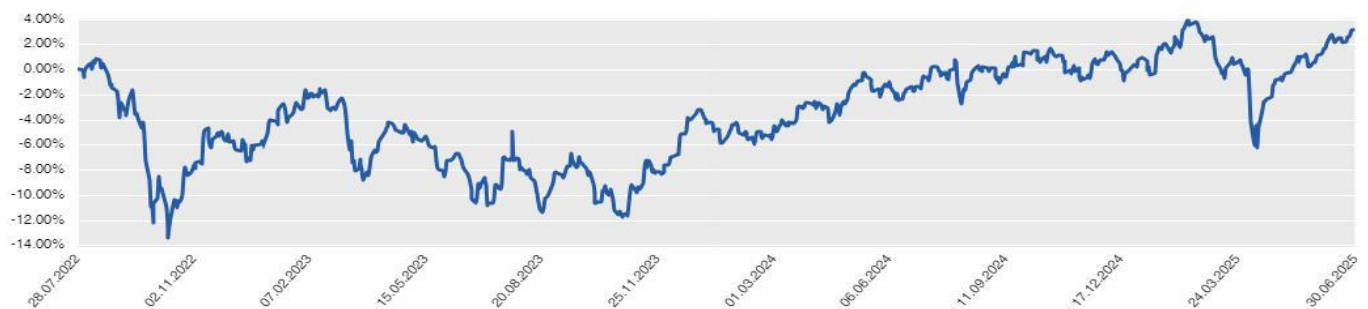
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -GBP-RD- ist seit dem 31. Dezember 2024 von GBP 92.04 auf GBP 92.30 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von GBP 0.72 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 2.36%. Es befanden sich 2'599 Anteile im Umlauf.

Am 30. Juni 2025 belief sich das Fondsvermögen für den Diversified Multi Asset Income Fund auf GBP 13.9 Mio.

Performance -GBP-ID-



Performance -GBP-RD-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
10.250% Nationwide Building Society open end	Grossbritannien	Anleihen	4.56%
iShares UK Dividend UCITS ETF	Irland	Exchange Traded Funds	4.20%
Allianz Technology Trust ETF	Global	Exchange Traded Funds	3.06%
Tritax Big Box	Grossbritannien	Aktien	2.98%
HSBC Holdings PLC	Grossbritannien	Aktien	2.86%
The Renewables Infrastructure Group Limited Rg	Guernsey	Exchange Traded Funds	2.64%
Legal & General	Grossbritannien	Aktien	2.57%
Murray International Trust PLC	Global	Exchange Traded Funds	2.53%
Rio Tinto Plc.	Grossbritannien	Aktien	2.45%
International Public Partnerships Ltd	Guernsey	Exchange Traded Funds	2.40%
Total			30.27%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in GBP	Investitionen in %
6.125% IG Group Holdings 22.10.2030	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	300'379.00	10.20%
5.625% M&G PLC 20.10.2051	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	296'178.64	10.06%
6.375% Yorkshire Bulding Society 15.11.2028	Grossbritannien	Banken & andere Kreditinstitute	265'152.47	9.00%
5.500% Bouygues 06.10.2026	Frankreich	Baugewerbe & Baumaterial	260'759.08	8.86%
5.125% Gaci 1st Inv't 11.06.2029	Kaimaninseln	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	255'888.99	8.69%
5.750% Rolls-Royce 15.10.2027	Grossbritannien	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	255'529.51	8.68%
5.625% Pension Insurance 20.09.2030	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	254'903.08	8.66%
5.500% AT&T 15.03.2027	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	254'081.68	8.63%
6.125% Flutter 04.06.2031	Irland	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	252'900.69	8.59%
5.500% Whitbread Grp 31.05.2032	Grossbritannien	Tabak und alkoholische Getränke	249'858.65	8.48%
Übrige	n.a.	n.a.	299'108.56	10.16%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			2'944'740.35	100.00%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in GBP	Desinvestitionen in %
Henderson International Income Trust PLC	Grossbritannien	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	508'350.00	16.60%
Bellevue Healthcare Trust	Grossbritannien	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	357'720.00	11.68%
8.875% Jupiter Fund Management 27.07.2030	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	300'000.00	9.80%
3.125% IG Group Holdings 18.11.2028	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	277'332.95	9.06%
5.500% AT&T 15.03.2027	Vereinigte Staaten	Telekommunikation	257'132.29	8.40%
6.875% Weir Group 14.06.2028	Grossbritannien	Maschinen & Apparate	215'909.97	7.05%
iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irland	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	173'948.38	5.68%
Allianz Technology Trust ETF	Grossbritannien	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	153'592.40	5.02%
3.750 Travis Perkins 17.02.2026	Grossbritannien	Baugewerbe & Baumaterial	142'297.18	4.65%
5.750% Rolls-Royce 15.10.2027	Grossbritannien	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	103'649.86	3.39%
Übrige	n.a.	n.a.	571'765.56	18.67%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			3'061'698.59	100.00%

Vermögensrechnung

30. Juni 2025

GBP

Bankguthaben auf Sicht	371'797.74
Bankguthaben auf Zeit	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	13'380'988.27
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Sonstige Vermögenswerte	137'095.11

Gesamtfondsvermögen	13'889'881.12
----------------------------	----------------------

Verbindlichkeiten	-39'192.63
-------------------	------------

Nettofondsvermögen	13'850'688.49
---------------------------	----------------------

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

01.01.2025 - 30.06.2025

GBP

Ertrag

Aktien	93'817.90
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	188'613.78
Zielfonds	114'925.07
Ertrag Bankguthaben	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	757.67

Total Ertrag	398'114.42
---------------------	-------------------

Aufwand

Verwaltungsgebühr	7'722.12
Verwahrstellengebühr	5'396.40
Revisionsaufwand	3'467.53
Passivzinsen	0.00
Sonstige Aufwendungen	33'527.46
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	268.60

Total Aufwand	50'382.11
----------------------	------------------

Nettoertrag	347'732.31
--------------------	-------------------

Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-138'067.83
--	-------------

Realisierter Erfolg	209'664.48
----------------------------	-------------------

Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	158'536.08
--	------------

Gesamterfolg	368'200.56
---------------------	-------------------

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2025 - 30.06.2025 GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	13'786'186.78
Ausschüttung	-328'371.89
Saldo aus dem Anteilsverkehr	24'673.04
Gesamterfolg	368'200.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'850'688.49

Anzahl Anteile im Umlauf

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	144'673
Neu ausgegebene Anteile	1'423
Zurückgenommene Anteile	-70

Anzahl Anteile am Ende der Periode

146'026

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD-

01.01.2025 - 30.06.2025

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'689
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-1'090

Anzahl Anteile am Ende der Periode

2'599

Kennzahlen

Diversified Multi Asset Income Fund	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in GBP	13'850'688.49	13'786'186.78	14'204'737.27
Transaktionskosten in GBP	4'173.84	12'261.77	20'377.50

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in GBP	13'610'811.49	13'446'636.32	13'722'882.44
Ausstehende Anteile	146'026	144'673	147'283
Inventarwert pro Anteil in GBP	93.21	92.95	93.17
Performance in %	2.74	4.91	4.34
Performance in % seit Liberierung am 27.07.2022	6.31	3.47	-1.37
OGC/TER 1 in %	0.99	1.09	1.17

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD-	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in GBP	239'877.00	339'550.46	446'326.62
Ausstehende Anteile	2'599	3'689	4'839
Inventarwert pro Anteil in GBP	92.30	92.04	92.24
Performance in %	2.36	4.14	3.04
Performance in % seit Liberierung am 27.07.2022	3.30	0.81	-3.09
OGC/TER 1 in %	1.74	1.84	1.92

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Historische Ausschüttungen

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Ausschüttungsart	Total pro Anteil in GBP
31.12.2022	25.01.2023	27.01.2023	Realisierter Erfolg	1.63
31.03.2023	26.04.2023	28.04.2023	Realisierter Erfolg	0.82
31.07.2023	27.07.2023	31.07.2023	Realisierter Erfolg	2.19
19.10.2023	19.10.2023	23.10.2023	Realisierter Erfolg	0.61
31.12.2023	19.01.2024	31.01.2024	Realisierter Erfolg	0.95
24.04.2024	24.04.2024	26.04.2024	Realisierter Erfolg	1.11
29.07.2024	29.07.2024	31.07.2024	Realisierter Erfolg	1.38
18.10.2024	18.10.2024	22.10.2024	Realisierter Erfolg	1.25
24.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	Realisierter Erfolg	1.32
24.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	Realisierter Erfolg	0.90

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Ausschüttungsart	Total pro Anteil in GBP
31.12.2022	25.01.2023	27.01.2023	Realisierter Erfolg	1.34
31.03.2023	26.04.2023	28.04.2023	Realisierter Erfolg	0.67
31.07.2023	27.07.2023	31.07.2023	Realisierter Erfolg	1.99
19.10.2023	19.10.2023	23.10.2023	Realisierter Erfolg	0.44
31.12.2023	29.01.2024	31.01.2024	Realisierter Erfolg	0.74
24.04.2024	24.04.2024	26.04.2024	Realisierter Erfolg	0.94
29.07.2024	29.07.2024	31.07.2024	Realisierter Erfolg	1.19
18.10.2024	18.10.2024	22.10.2024	Realisierter Erfolg	1.06
24.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	Realisierter Erfolg	1.15
24.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	Realisierter Erfolg	0.72

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in GBP	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
EUR	Smurfirt Westrock Rg IE00028FXN24	0.00	0.00	8'000.00	37.00	253'751	1.83%
GBP	BP PLC GB0007980591	0.00	0.00	80'000.00	3.66	292'560	2.11%
GBP	HSBC Holdings PLC GB0005405286	0.00	10'000.00	45'000.00	8.82	396'810	2.86%
GBP	Legal & General GB0005603997	0.00	20'000.00	140'000.00	2.55	356'440	2.57%
GBP	Rio Tinto Plc. GB0007188757	0.00	0.00	8'000.00	42.45	339'600	2.45%
GBP	Taylor Wimpey GB0008782301	0.00	0.00	205'000.00	1.19	243'438	1.76%
GBP	Tritax Big Box GB00BG49KP99	0.00	70'000.00	280'000.00	1.48	413'280	2.98%
GBP	Whitbread GB00B1KJJ408	0.00	0.00	10'000.00	28.23	282'300	2.04%
						2'578'178	18.61%
Anleihen							
GBP	10.250% Nationwide Building Society open end GB00BBQ33664	350.00	0.00	4'850.00	130.06	630'791	4.55%
GBP	3.750 Travis Perkins 17.02.2026 XS2254262285	0.00	143'000.00	107'000.00	98.32	105'202	0.76%
GBP	5.750% Rolls-Royce 15.10.2027 XS2244321787	250'000.00	100'000.00	150'000.00	102.46	153'690	1.11%
GBP	7.019% Rothesay Life 10.12.2034 XS2805328601	0.00	0.00	300'000.00	104.43	313'290	2.26%
GBP	8.000% Vodafone Group 30.08.2086 XS2630493570	0.00	0.00	250'000.00	108.49	271'225	1.96%
GBP	8.375% British Telecommunications 20.12.2083 XS2636324274	0.00	0.00	200'000.00	107.17	214'340	1.55%
GBP	8.407% Barclays 14.11.2032 XS2552367687	0.00	0.00	200'000.00	106.79	213'580	1.54%
GBP	Liverpool Victoria Friendly Society Floating22.05.2043 XS0935312057	0.00	0.00	300'000.00	103.39	310'155	2.24%
						2'212'273	15.97%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in GBP	% des NIW
Exchange Traded Funds							
GBP	Allianz Technology Trust ETF GB00BNG2M159	0.00	45'000.00	100'000.00	4.24	424'000	3.06%
GBP	Bluefield Solar Income Fund Limited GBP GG00BB0RDB98	0.00	0.00	300'000.00	0.97	291'600	2.11%
GBP	GCP Infrastructure Investments Ltd -Shs -GBP- JE00B6173J15	0.00	0.00	370'000.00	0.74	272'320	1.97%
GBP	International Public Partnerships Ltd GB00B188SR50	0.00	45'000.00	280'000.00	1.19	332'640	2.40%
GBP	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IE00B14X4T88	0.00	0.00	17'000.00	17.58	298'860	2.16%
GBP	iShares UK Dividend UCITS ETF IE00B0M63060	0.00	0.00	70'000.00	8.31	581'840	4.20%
GBP	Murray International Trust PLC GB00BQZCCB79	0.00	20'000.00	125'000.00	2.80	350'000	2.53%
GBP	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund - Ptg.Shs -GBP- GG00BV54HY67	0.00	50'000.00	400'000.00	0.82	326'000	2.35%
GBP	Templeton Emerging Markets Investment Trust -GBP- GB00BKPG0S09	0.00	35'000.00	165'000.00	1.87	308'880	2.23%
GBP	The Renewables Infrastructure Group Limited Rg GG00BBHX2H91	0.00	0.00	415'000.00	0.88	365'200	2.64%
USD	iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF IE00B1TXHL60	0.00	7'000.00	10'000.00	36.64	267'415	1.93%
						3'818'755	27.57%
Wandelanleihe							
GBP	6.875% Aviva PLC open End XS2485268150	0.00	0.00	300'000.00	99.69	299'070	2.16%
						299'070	2.16%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						8'908'277	64.32%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in GBP	% des NIW
Anleihen							
GBP	10.500% Sainsbury's Bank 12.03.2033 XS2494015014	127'000.00	0.00	267'000.00	112.24	299'667	2.16%
GBP	11.750% The Co-operative Bank Holdings 22.05.2034 XS2702921607	0.00	0.00	200'000.00	119.83	239'650	1.73%
GBP	5.125% Gaci 1st Inv't 11.06.2029 XS2838973209	250'000.00	0.00	250'000.00	100.93	252'313	1.82%
GBP	5.500% Bouygues 06.10.2026 FR0010379255	250'000.00	0.00	250'000.00	101.37	253'413	1.83%
GBP	5.500% Whitbread Grp 31.05.2032 XS2992313721	250'000.00	0.00	250'000.00	99.34	248'350	1.79%
GBP	5.625% M&G PLC 20.10.2051 XS1888920276	300'000.00	0.00	300'000.00	98.39	295'170	2.13%
GBP	5.625% Pension Insurance 20.09.2030 XS1872365256	250'000.00	0.00	250'000.00	99.57	248'925	1.80%
GBP	5.625% TRATON Finance Luxembourg 16.01.2029 DE000A3LSV01	0.00	0.00	200'000.00	101.87	203'740	1.47%
GBP	5.750% HBOS open End XS0158313758	0.00	0.00	50'000.00	99.00	49'500	0.36%
GBP	6.125% Flutter 04.06.2031 XS3045497347	250'000.00	0.00	250'000.00	100.89	252'225	1.82%
GBP	6.125% IG Group Holdings 22.10.2030 XS3072338190	300'000.00	0.00	300'000.00	101.10	303'300	2.19%
GBP	6.375% Yorkshire Bulding Society 15.11.2028 XS2619295202	250'000.00	0.00	250'000.00	103.40	258'488	1.87%
GBP	6.450% Heathrow Funding 10.12.2031 XS0383001053	0.00	0.00	200'000.00	105.95	211'900	1.53%
GBP	6.500% Centrica PLC 21.05.2055 XS2815887372	0.00	0.00	200'000.00	101.01	202'020	1.46%
GBP	6.875% Just Group 30.03.2035 XS2901444773	0.00	0.00	200'000.00	100.88	201'760	1.46%
GBP	7.375% Electricite de France open End FR001400SMR0	0.00	0.00	200'000.00	100.27	200'546	1.45%
GBP	7.750% Phoenix Group Holdings 06.12.2053 XS2726389427	0.00	0.00	300'000.00	107.39	322'155	2.33%
GBP	7.875% TP ICap Fin 17.04.2030 XS2610894326	100'000.00	0.00	100'000.00	108.70	108'695	0.78%
GBP	8.625% Quilter 18.04.2033 XS2568634054	0.00	0.00	300'000.00	106.97	320'895	2.32%
						4'472'711	32.29%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2025	Kurs	Kurswert in GBP	% des NIW
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						4'472'711	32.29%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						13'380'988	96.61%
GBP	Kontokorrentguthaben					371'798	2.68%
GBP	Sonstige Vermögenswerte					137'095	0.99%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						13'889'881	100.28%
GBP	Forderungen und Verbindlichkeiten					-39'193	-0.28%
NETTOFONDSVERMÖGEN						13'850'688	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
GBP	6.875% Weir Group 14.06.2028 XS2630496672	0	200'000
Exchange Traded Funds			
GBP	Bellevue Healthcare Trust GB00BZCNLL95	0	300'000
GBP	Henderson International Income Trust PLC GB00B3PHCS86	0	300'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
GBP	13.500% Yorkshire Building Society 01.04.2025 XS0498549194	0	50'000
GBP	3.125% IG Group Holdings 18.11.2028 XS2408001100	0	300'000
GBP	5.500% AT&T 15.03.2027 XS0291949120	250'000	250'000
GBP	8.875% Jupiter Fund Management 27.07.2030 XS2160867326	0	300'000
GBP	Paragon Banking Group PLC Floating 25.09.2031 XS2312738599	0	100'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
Allianz Technology Trust ETF	GB00BNG2M159	1.40%
Bluefield Solar Income Fund Limited GBP	GG00BB0RDB98	1.12%
GCP Infrastructure Investments Ltd -Shs -GBP-	JE00B6173J15	1.58%
International Public Partnerships Ltd	GB00B188SR50	1.14%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	IE00B14X4T88	0.59%
iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B1TXHL60	0.75%
iShares UK Dividend UCITS ETF	IE00B0M63060	0.40%
Murray International Trust PLC	GB00BQZCCB79	0.68%
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund - Ptg.Shs -GBP-	GG00BV54HY67	0.97%
Templeton Emerging Markets Investment Trust -GBP-	GB00BKPG0S09	1.31%
The Renewables Infrastructure Group Limited Rg	GG00BBHX2H91	0.98%

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Ante Funds UCITS - Diversified Multi Asset Income Fund	
Anteilstklassen	-GBP-ID-	-GBP-RD-
ISIN-Nummer	LI1192159427	LI1192159419
Liberierung	27. Juli 2022	27. Juli 2022
Rechnungswährung des Fonds	Britische Pfund (GBP)	
Referenzwährung der Anteilstklassen	Britische Pfund (GBP)	Britische Pfund (GBP)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2022	
Erfolgsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	max. 3%	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.4%	max. 1.15%
Performance Fee	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse	
max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.	
Aufsichtsabgabe		
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.	
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.	
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.	
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	
Kursinformationen		
Bloomberg	DMAIFGB LE	DMAIFGR LE
Telekurs	119215942	119215941

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	GBP 1 = CHF 1.0897 GBP 1 = EUR 1.1665 GBP 1 = USD 1.3702	CHF 1 = GBP 0.9177 EUR 1 = GBP 0.8573 USD 1 = GBP 0.7298
Vertriebsländer		
Private Anleger	LI	
Professionelle Anleger	LI	
Qualifizierte Anleger		
ESG	Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologische nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.	
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.	
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Zürich	
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.	
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.	
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.	
Risikomanagement		
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach	

Ergänzende Angaben

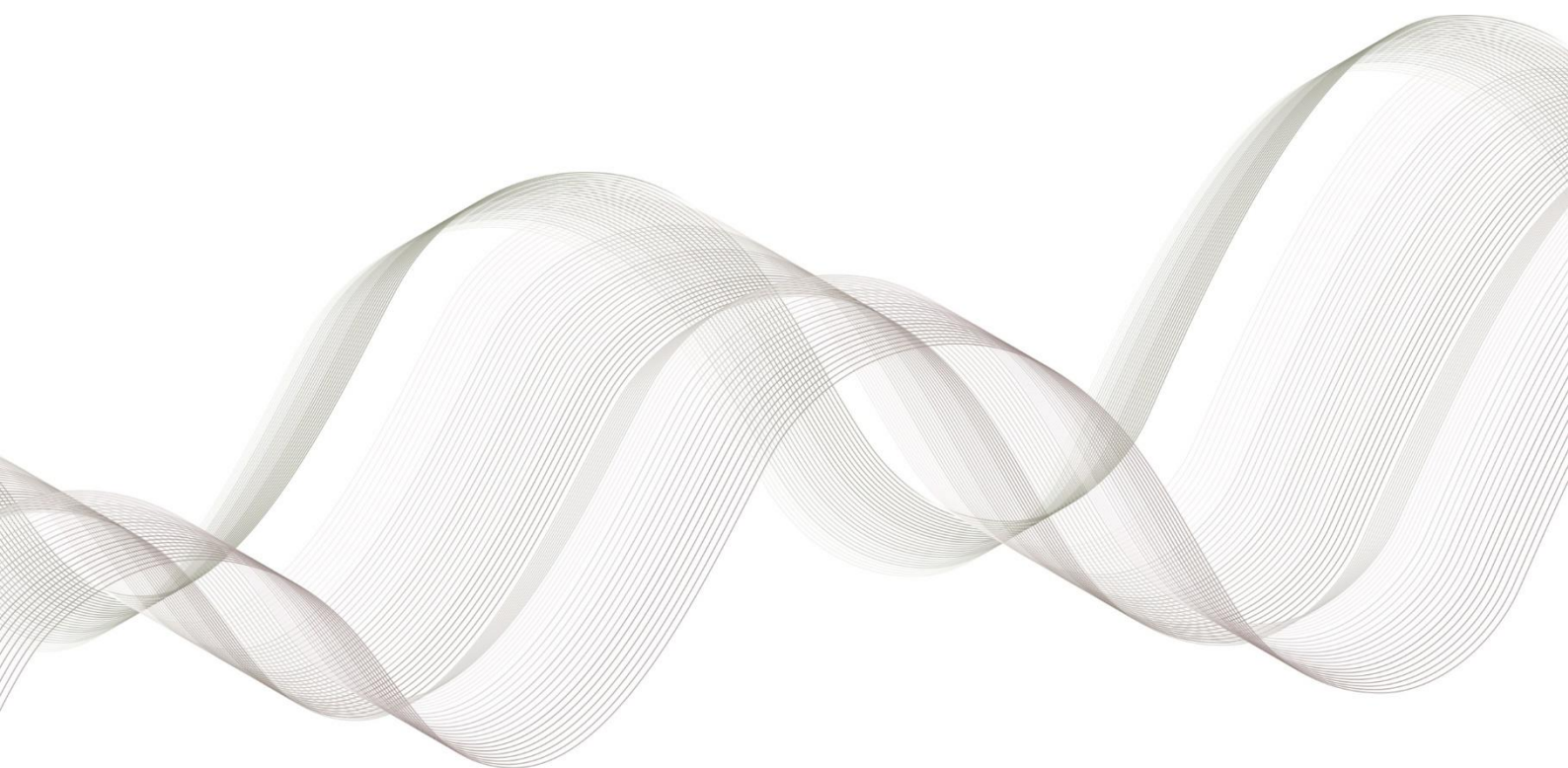
Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird 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 offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
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. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, 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 Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW 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 Berechnungsmethode angewandt.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8