

Deadline und Abrechnungsdetails

Dezember 2020

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>								
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	22. Dez 20	12.00	22. Dez 20 <sup>1)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	20. Jan 21	4. Jan 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>								
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin -P- CHF	22. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>								
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus -P- CHF*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing -P- EUR*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Dez 20	12.00	7. Jan 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21	7. Jan 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	22. Dez 20	12.00	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	22. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Dez 20	12.00	<b>30. Dez 20</b>	5. Jan 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. Jan 21	25. Jan 21 <sup>1)</sup>	31. Jan 21	17. Feb 21	1. Feb 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	29. Jan 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>	29. Jan 21	2. Feb 21	4. Feb 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. März 21	12.00	30. Jun 21	19. Jul 21 21. Jul 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	29. Jan 21	12.00	29. Jan 21	2. Feb 21 4. Feb 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

Februar 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Goldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	22. Feb 21	12.00	22. Feb 21 <sup>1)</sup>	<b>28. Feb 21</b>	17. März 21
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	26. Feb 21	12.00	4. März 21 <sup>2)</sup>	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Goldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	22. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	26. Feb 21	12.00	<b>26. Feb 21</b>	2. März 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

März 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET		Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titellieferung
<b>Monatlich</b>								
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. März 21	12.00	25. März 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	19. Apr 21	1. Apr 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>								
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. März 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>								
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	31. Mär 21	12.00	8. Apr 21 <sup>2)</sup>	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET		NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. März 21	12.00	<b>30. Jun 21</b>	19. Jul 21	21. Jul 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. März 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	31. Mär 21	12.00	<b>31. Mär 21</b>	6. Apr 21	8. Apr 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

April 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titellieferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	26. Apr 21	26. Apr 21 <sup>1)</sup>	30. Apr 21	19. Mai 21	3. Mai 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	26. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF *	30. Apr 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>	30. Apr 21	4. Mai 21	6. Mai 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	26. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF *	30. Apr 21	12.00	30. Apr 21	4. Mai 21 6. Mai 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

Mai 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titellieferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. Mai 21	25. Mai 21 <sup>1)</sup>	31. Mai 21	17. Jun 21	1. Jun 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF *	31. Mai 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>	31. Mai 21	2. Jun 21	4. Jun 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF *	31. Mai 21	12.00	31. Mai 21	2. Jun 21 4. Jun 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

Juni 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titellieferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Jun 21	24. Jun 21 <sup>1)</sup>	30. Jun 21	19. Jul 21	1. Jul 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Jun 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>	30. Jun 21	2. Jul 21	6. Jul 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Jun 21	12.00	30. Sep 21	19.10.2021 21. Okt 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Jun 21	12.00	30. Jun 21	2. Jul 21 6. Jul 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Tittelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	26. Jul 21	12.00	26. Jul 21 <sup>1)</sup>	<b>31. Jul 20</b>	18. Aug 21
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Jul 21	12.00	5. Aug 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerstag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Sep 21	12.00	<b>31. Dez 21</b>	19. Jan 22
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	26. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Jul 21	12.00	<b>30. Jul 21</b>	3. Aug 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerstag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)



Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. Aug 21	25. Aug 21 <sup>1)</sup>	31. Aug 21	17. Sep 21	1. Sep 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	31. Aug 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>	31. Aug 21	2. Sep 21	6. Sep 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	31. Aug 21	12.00	31. Aug 21	2. Sep 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Sep 21	24. Sep 21 <sup>1)</sup>	30. Sep 21	19. Okt 21	1. Okt 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Sep 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>	30. Sep 21	4. Okt 21	6. Okt 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Sep 21	12.00	31. Dez 21	19. Jan 22
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Sep 21	12.00	30. Sep 21	4. Okt 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

Oktober 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	25. Okt 21	25. Okt 21 <sup>1)</sup>	31. Okt 21	17. Nov 21	1. Nov 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	29. Okt 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>	29. Okt 21	2. Nov 21	4. Nov 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	25. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	29. Okt 21	12.00	29. Okt 21	2. Nov 21

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

November 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	24. Nov 21	24. Nov 21 <sup>1)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	17. Dez 21	1. Dez 21 <sup>3)</sup>
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Nov 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21	6. Dez 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	23. Dez 21	12.00	<b>31. Mär 22</b>	21. Apr 22 25. Apr 22 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	24. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Nov 21	12.00	<b>30. Nov 21</b>	2. Dez 21 6. Dez 21 <sup>2)</sup>

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)

Deadline und Abrechnungsdetails

Dezember 2021

Zeichnungen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	Valuta Geldüberweisung	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titelleferung
<b>Monatlich</b>							
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	23. Dez 21	23. Dez 21 <sup>1)</sup>	23. Dez 21	31. Dez 21	19. Jan 22
<b>Monatlich</b>							
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin -P- CHF	23. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>							
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus -P- CHF*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing -P- EUR*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Dez 21	6. Jan 22 <sup>2)</sup>	30. Dez 21	30. Dez 21	4. Jan 22

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

Rücknahmen

ISIN	Valor	Fonds	Deadline CET	NAV Datum	Datum definitive Abrechnung spätestens	Valuta Titel resp. Geldüberweisung
<b>Vierteljährlich</b>						
CH0017403467	1'740'346	Reichmuth Himalaja - P USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0358179668	35'817'966	Reichmuth Himalaja - I USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0017403509	1'740'350	Reichmuth Himalaja - P CHF	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0017403574	1'740'357	Reichmuth Himalaja - P EUR	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350651847	35'065'184	Reichmuth Matterhorn + - P USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350652027	35'065'202	Reichmuth Matterhorn + - I USD	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350653611	35'065'361	Reichmuth Matterhorn + - P CHF	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
CH0350653652	35'065'365	Reichmuth Matterhorn + - P EUR	23. Dez 21	12.00	31. Mär 22	21. Apr 22
<b>Monatlich</b>						
CH0016555994	1'655'599	Reichmuth Alpin - P CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238828153	23'882'815	Reichmuth Alpin - S CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238865908	23'886'590	Reichmuth Alpin - I CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0423561163	42'356'116	Reichmuth Alpin EUR - P	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0423561171	42'356'117	Reichmuth Alpin EUR - S	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0331191459	33'119'145	Reichmuth Voralpin - P CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0331191467	33'119'146	Reichmuth Voralpin - S CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0022497405	2'249'740	Reichmuth Hochalpin - P CHF	23. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
<b>Monatlich und Wöchentlich</b>						
CH0030395138	3'039'513	Reichmuth Alpin Classic - P CHF *	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0238867870	23'886'787	Reichmuth Alpin Classic - S CHF *	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0013728990	1'372'899	Reichmuth Pilatus - P CHF*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0013803439	1'380'343	Reichmuth Bottom Fishing - P EUR*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0130877415	13'087'741	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P CHF*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0352016320	35'201'632	Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - I CHF*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0130877423	13'087'742	Reichmuth Global Leaders - P CHF*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22
CH0352016478	35'201'647	Reichmuth Global Leaders - I CHF*	30. Dez 21	12.00	30. Dez 21	4. Jan 22

Für die genauen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen ist der Prospekt massgebend.

\*wöchentliche Deadline: Zeichnungen, die bis spätestens 12.00 Uhr (Schweizer Zeit) am letzten Bankwerktag einer Woche vorliegen, werden auf der Basis des an diesem Tag berechneten NAV's abgerechnet. **Aufträge müssen telefonisch bestätigt werden**

- 1) Vorauszahlung
- 2) Lieferung gegen Zahlung
- 3) Lieferung (ohne Zahlung)