

Anlageliste per 30. Juni 2026

Anlagekategorie Anlagen in nichtkotierte schweizerische Schuldner oder Gesellschaften

Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF
-------------	---------	---------------------

Private Debt / Direktanlagen

Algrano AG, Darlehen	CHF	18'000'000
CoOpera Leasing AG, Darlehen	CHF	11'500'000
dhp Technology AG, Darlehen	CHF	2'500'000
FairCapital SA, Darlehen	USD	1'613'200
Gundeldinger Feld Immobilien AG, Darlehen	CHF	4'568'700
Pakka Finance AG	CHF	5'000'000
Solarify GmbH, Lagerdarlehen	CHF	550'000
Solarify AG, Paneldarlehen	CHF	7'000'000
Wegwarte AG	CHF	1'800'000

Zwischentotal

52'531'900

Private Debt / Kollektivanlagen

Tavis Capital KMU Schweiz	CHF	1'764'068
---------------------------	-----	-----------

Zwischentotal

1'764'068

Private Equity / Direktanlagen

Abendrot Betriebs AG, Basel	CHF	100'000
Abendrot Immobilien AG, Basel	CHF	100'000
Algrano AG	CHF	7'089'771
Alternative Bank ABS	CHF	57'920
Baugenossenschaft wohnen&mehr	CHF	10'000
CoOpera Leasing AG	CHF	4'190'956
dhp Technology AG	CHF	1'346'910
Ethos Services SA	CHF	118'106
FairCapital SA, Aktienkapital	CHF	600'000
FairCapital SA, Partizipationsscheine	CHF	856'740
FairCapital Konsumenten-Genossenschaft	CHF	400'000
Gundeldinger Feld Immobilien AG	CHF	2'676'950
Inyova AG	CHF	5'000'004
KULTQuartier Immobilien AG	CHF	6'000'000
Logis Suisse AG	CHF	27'500'000
PK Rück AG	CHF	21'673'069
Solarify Holding AG	CHF	1'599'923

Zwischentotal

79'320'348

Private Equity / Kollektivanlagen

Kowema AG	CHF	14'695'578
Renaissance PME Anlagestiftung Evergreen	CHF	47'208'030

Zwischentotal

61'903'608

Total Anlagekategorie Anlagen in nichtkotierte schweizerische Schuldner oder Gesellschaften

195'519'924