Cornèr Funds

Fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant du type « autres fonds en placements traditionnels », subdivisé en compartiments suivants :

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Rapport semestriel au

30 septembre 2025

Table des matières

Gestion et organes 2
Principes de valorisation de l'inventaire et aspects à portée économique ou juridique 4

CORNÈR FUNDS - SHORT TERM MATURITY EUR
Chiffres clés 6
Compte de fortune 7
Compte de résultat 8
Inventaire de la fortune 9
Informations sur le taux effectif des rémunérations 13

CORNÈR FUNDS - SHORT TERM MATURITY USD
Chiffres clés 15
Compte de fortune 16
Compte de résultat 17
Inventaire de la fortune 18
Informations sur le taux effectif des rémunérations 25

CORNÈR FUNDS - SHORT TERM MATURITY CHF
Chiffres clés 27
Compte de fortune 28
Compte de résultat 29
Inventaire de la fortune 30
Informations sur le taux effectif des rémunérations 34

CORNÈR FUNDS - MID & SMALL CAP CH
Chiffres clés 36
Compte de fortune 37
Compte de résultat 38
Inventaire de la fortune 39
Informations sur le taux effectif des rémunérations 41

Gestion et organes

Direction de fonds	**Solutions & Funds SA** Promenade de Castellane 4 1110 Morges
Conseil d'administration	
Michel Dominicé	Président
Michel Abt	Vice-président
Jessica Brackmann	Administratrice (dès le 26.06.2025)
Nathalie Feingold	Administratrice
Direction	
Andreea Stefanescu	Direction générale
Violaine Augustin-Moreau	Membre de la direction
Philip Hinsen	Membre de la direction (dès le 01.04.2025)
Steven Wicki	Membre de la direction (jusqu'au 30.06.2025)
Délégation de l'administration du fonds	**State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich** (dès 01.04.2025) Kalanderplatz 5 8027 Zürich
Banque dépositaire	**State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich** (dès 01.04.2025) Kalanderplatz 5 8027 Zürich
Gestionnaire	**Cornèr Banca SA** Via Canova 16 6901 Lugano *Pour les compartiments Short Term Maturity EUR, USD et CHF*
	VV Vermögensverwaltung AG Chamerstrasse 12c 6300 Zug *Pour le compartiment MID & SMALL CAP CH*
Société d'audit	**PricewaterhouseCoopers SA** Avenue Giuseppe-Motta 50 1202 Genève

Gestion et organes

Offices de dépôt	**SIS SegaInterSettle, Cedel, Euroclear**
Contrepartie des contrats OTC	**UBS Switzerland SA**

Rapport semestriel

Principes de valorisation de l’inventaire et aspects à portée économique ou juridique

Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et commissions en nature (« soft commissions »)

La direction du fonds peut conclure des accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements »).

La direction du fonds n’a pas conclu des accords concernant des « soft commissions ».

Calcul des valeurs nettes d’inventaire

1. La valeur nette d’inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes déterminée à la valeur vénale à la fin de l’exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l’unité de compte du compartiment correspondant. Les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placement d’un compartiment sont fermés (par exemple: jours bancaires et boursiers fériés), il n’est pas effectué de calcul de la valeur nette d’inventaire dudit compartiment.

2. Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du marché principal. D’autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés régulièrement à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2.

4. La valeur d’instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante: le prix d’évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d’acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d’évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l’évaluation d’instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d’évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

6. La valeur nette d’inventaire d’une part d’un compartiment est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du compartiment, réduite d’éventuels engagements du compartiment, divisée par le nombre de parts en circulation. Il y a arrondi à CHF, EUR et USD 0,01 selon le compartiment et la classe en question.

7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette du fonds (fortune du fonds, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d’une autre classe sur la base des résultats entrant pour chaque classe de parts dans le fonds. La quote-part fait l’objet d’un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:

a) lors de l’émission et du rachat de parts d’un compartiment;

b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu’à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour cent de leur valeur nette d’inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour cent de la distribution;

c) lors du calcul de la valeur d’inventaire, dans le cadre de l’attribution d’engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour cent de leur valeur nette d’inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;

d) lors du calcul de la valeur d’inventaire, dans le cadre de l’attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d’une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune du fonds.

Modification du contrat de fonds

Le 20 févier 2025 la FINMA a autorisé les modifications du prospectus avec contrat de fonds intégré, telles que publiées le 1 avril 2025 sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch. Les détails de ces modifications, entrées en vigueur le 1 avril 2025 et relatives à un changement de banque dépositaire, figurent dans le prospectus daté d’avril 2025.

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Chiffres clés

	30.09.2025	31.03.2025	31.03.2024
Fortune nette du fonds Mio. EUR	19.46	23.73	28.27
Parts en circulation	182 397.960	219 271.000	265 549.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	106.69	108.20	106.46
Distribution du revenu net par part EUR	n/a	2.61	1.94
Performance	1.02%	3.50%	3.49%
TER	0.31%	0.29%	0.32%

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	2024	2023	2022
Performance sur l'année civile	1.75%	3.73%	3.03%	-0.21%

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Compte de fortune

	30.09.2025 EUR	31.03.2025 EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	69 646.77	468 100.50
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	19 226 189.84	23 106 973.68
Autres actifs	183 426.50	174 830.54
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**19 479 263.11**	**23 749 904.72**
Autres engagements	-19 137.17	-23 794.83
Fortune nette du fonds	**19 460 125.94**	**23 726 109.89**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	219 271.000	265 549.000
Nombre de parts émises	28 005.000	67 508.000
Nombres de parts rachetées	-64 878.040	-113 786.000
Situation à la fin de l'exercice	182 397.960	219 271.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	23 726 109.89	28 269 741.66
Distributions	-491 230.71	-434 525.08
Solde des mouvements de parts	-3 938 753.88	-4 957 656.51
Résultat total	164 000.64	848 549.82
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**19 460 125.94**	**23 726 109.89**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Compte de résultat

	01.04.2025 - 30.09.2025 EUR	01.04.2024 - 31.03.2025 EUR
Revenus		
Produits des avoirs en banque	568.42	0.00
Produit des instruments du marché monétaire	0.00	30 025.68
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	217 217.77	619 739.07
Autres revenus	106.73	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	34 497.54	69 879.10
Total des revenus	**252 390.46**	**719 643.85**
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	0.00	-702.75
Frais d'audit	-6 963.71	-14 966.16
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-15 702.44	-42 751.59
à la banque dépositaire	-5 761.75	-9 752.52
Autres charges	-6 014.78	-4 788.41
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-83 075.24	-68 309.55
Total des charges	**-117 517.92**	**-141 270.98**
Résultat net	**134 872.54**	**578 372.87**
Gains et pertes en capitaux réalisés	26 985.29	266 388.92
Résultat réalisé	**161 857.83**	**844 761.79**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	2 142.81	3 788.03
Résultat total	**164 000.64**	**848 549.82**
Résultat net		
Résultat net	134 872.54	578 372.87
Utilisation du résultat		
Revenu net	134 872.54	578 372.87
Report de l'année précédente	225 795.41	219 719.85
Résultat disponible pour être réparti	360 667.95	798 092.72
Distribution	0.00	-572 297.31
Report à nouveau	**360 667.95**	**225 795.41**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**EUR**					**19 226 189.84**	**98.70**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**EUR**					**19 226 189.84**	**98.70**
Obligations	**EUR**					**19 226 189.84**	**98.70**
Allemagne	**EUR**					**3 102 030.00**	**15.92**
adidas AG 3.000% 21.11.25	EUR	300 000.00			100.047	300 141.00	1.54
Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25.11.25	EUR	300 000.00			99.809	299 427.00	1.54
BASF SE 0.750% 17.03.26	EUR	300 000.00			99.333	297 999.00	1.53
Deutsche Bank AG 2.676% 15.01.26	EUR	300 000.00	300 000		100.148	300 444.00	1.54
Deutsche Boerse AG 1.625% 08.10.25	EUR	350 000.00	350 000		99.989	349 961.50	1.80
Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28.05.26	EUR	400 000.00	400 000		101.009	404 036.00	2.07
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.703% 09.11.26	EUR	500 000.00			100.461	502 305.00	2.58
RWE AG 2.125% 24.05.26	EUR	350 000.00	350 000		99.861	349 513.50	1.79
Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12.01.26	EUR	300 000.00	300 000		99.401	298 203.00	1.53
Australie	**EUR**					**248 600.00**	**1.28**
Telstra Group Ltd 1.125% 14.04.26	EUR	250 000.00	250 000		99.440	248 600.00	1.28
Canada	**EUR**					**901 221.00**	**4.63**
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.592% 17.01.26	EUR	400 000.00			100.119	400 476.00	2.06
Royal Bank of Canada 2.394% 04.11.26	EUR	500 000.00			100.149	500 745.00	2.57
Danemark	**EUR**					**601 685.00**	**3.09**
Carlsberg Breweries A/S 2.422% 28.02.27	EUR	250 000.00			100.170	250 425.00	1.29
Orsted AS 3.625% 01.03.26	EUR	350 000.00	350 000		100.360	351 260.00	1.80
États-Unis	**EUR**					**2 900 979.54**	**14.89**
Amgen Inc 2.000% 25.02.26	EUR	350 000.00	350 000		99.930	349 754.65	1.80
Caterpillar Financial Services Corp 2.304% 08.12.25	EUR	400 000.00			100.075	400 299.05	2.06
Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25.11.25	EUR	400 000.00			99.979	399 916.00	2.05
General Mills Inc 0.450% 15.01.26	EUR	300 000.00			99.521	298 564.37	1.53
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16.04.26	EUR	350 000.00	350 000		100.888	353 106.87	1.81
ManpowerGroup Inc 1.750% 22.06.26	EUR	200 000.00	200 000		99.650	199 299.85	1.02
Morgan Stanley 2.664% 19.03.27	EUR	300 000.00			100.204	300 612.82	1.54
National Grid North America Inc 0.410% 20.01.26	EUR	250 000.00	250 000		99.461	248 651.59	1.28
Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21.01.26	EUR	350 000.00			100.221	350 774.34	1.80
Finlande	**EUR**					**1 053 080.00**	**5.41**
Nokia Oyj 2.000% 11.03.26	EUR	350 000.00	350 000		99.788	349 258.00	1.79
OP Corporate Bank plc 2.875% 15.12.25	EUR	350 000.00			100.131	350 458.50	1.80
Stora Enso Oyj 4.000% 01.06.26	EUR	350 000.00	350 000		100.961	353 363.50	1.82
France	**EUR**					**2 891 934.00**	**14.85**
Accor SA 1.750% 04.02.26	EUR	300 000.00	300 000		99.814	299 442.00	1.54
Credit Agricole SA/London 1.250% 14.04.26	EUR	300 000.00	300 000		99.516	298 548.00	1.53
Engie SA 1.000% 13.03.26	EUR	400 000.00	400 000		99.438	397 752.00	2.04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21.10.25	EUR	300 000.00	300 000		100.045	300 135.00	1.54
Orange SA 0.000% 29.06.26	EUR	200 000.00	200 000		98.394	196 788.00	1.01
Pernod Ricard SA 1.500% 18.05.26	EUR	300 000.00	300 000		99.572	298 716.00	1.53
Sanofi SA 2.255% 11.03.27	EUR	100 000.00			100.160	100 160.00	0.52
Schneider Electric SE 1.841% 13.10.25	EUR	300 000.00	300 000		99.980	299 940.00	1.54
Thales SA 4.000% 18.10.25	EUR	400 000.00			100.069	400 276.00	2.06
Vinci SA 2.279% 13.05.26	EUR	300 000.00	300 000		100.059	300 177.00	1.54
Japon	**EUR**					**987 405.10**	**5.07**
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08.06.27	EUR	300 000.00	300 000		98.649	295 947.00	1.52
NTT Finance Corp 0.082% 13.12.25	EUR	400 000.00	400 000		99.550	398 200.00	2.04
NTT Finance Corp 1.162% 03.04.26	USD	350 000.00	350 000		98.451	293 258.10	1.51
Luxembourg	**EUR**					**997 803.70**	**5.12**
Banque Internationale a Luxembourg SA 3.026% 24.05.27	EUR	300 000.00			100.586	301 758.00	1.55
DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18.03.26	EUR	300 000.00	300 000		99.165	297 493.70	1.53
SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02.12.25	EUR	400 000.00			99.638	398 552.00	2.04
Norvège	**EUR**					**301 497.00**	**1.55**
DNB Bank ASA 3.625% 16.02.27	EUR	300 000.00	300 000		100.499	301 497.00	1.55
Nouvelle-Zélande	**EUR**					**198 962.00**	**1.02**
Westpac Securities NZ Ltd/London 1.099% 24.03.26	EUR	200 000.00	200 000		99.481	198 962.00	1.02
Pays-Bas	**EUR**					**3 245 179.50**	**16.66**
ABN AMRO Bank NV 2.376% 25.02.27	EUR	300 000.00			100.142	300 426.00	1.54
Akzo Nobel NV 1.125% 08.04.26	EUR	250 000.00	250 000		99.424	248 560.00	1.28
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22.05.26	EUR	350 000.00	350 000		99.338	347 683.00	1.79

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
EDP Finance BV 1.625% 26.01.26	EUR	250 000.00	250 000		99.807	249 517.50	1.28
EXOR NV 2.875% 22.12.25	EUR	250 000.00	250 000		99.996	249 990.00	1.28
ING Groep NV 1.250% 16.02.27	EUR	300 000.00	300 000		99.590	298 770.00	1.53
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.255% 11.03.26	EUR	350 000.00			100.088	350 308.00	1.80
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.231% 18.12.25	EUR	300 000.00			100.033	300 099.00	1.54
Sudzucker International Finance BV 1.000% 28.11.25	EUR	200 000.00			99.750	199 500.00	1.02
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13.01.26	EUR	400 000.00			100.287	401 148.00	2.06
ZF Europe Finance BV 2.000% 23.02.26	EUR	300 000.00			99.726	299 178.00	1.54
Royaume-Uni	**EUR**					**1 045 758.00**	**5.37**
British Telecommunications PLC 1.750% 10.03.26	EUR	350 000.00	350 000		99.785	349 247.50	1.79
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.000% 12.09.26	EUR	350 000.00	350 000		98.886	346 101.00	1.78
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 26.02.26	EUR	350 000.00	350 000		100.117	350 409.50	1.80
Suède	**EUR**					**349 727.00**	**1.79**
Vattenfall AB 0.050% 15.10.25	EUR	350 000.00			99.922	349 727.00	1.79
Suisse	**EUR**					**400 328.00**	**2.05**
UBS AG/London 2.351% 12.04.26	EUR	400 000.00			100.082	400 328.00	2.05
Avoirs à vue	**EUR**	**69 646.77**				**69 646.77**	**0.36**
Compte courant ordinaire	AUD	1 375.00				775.56	0.01
Compte courant ordinaire	EUR	54 581.27				54 581.27	0.28
Compte courant ordinaire	GBP	42.21				48.36	0.00
Compte courant ordinaire	SEK	23 167.19				2 096.39	0.01
Compte courant ordinaire	USD	14 270.59				12 145.19	0.06
Autres actifs	**EUR**	**183 426.5**				**183 426.50**	**0.94**
Fortune totale du fonds	**EUR**					**19 479 263.11**	**100.00**
Autres engagements	**EUR**	**-19 137.17**				**-19 137.17**	**-0.10**
Fortune nette du fonds					**EUR**	**19 460 125.94**	**99.90*)**

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en EUR	**% de la fortune totale**
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	19 226 189.84	98.70
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes engloblent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Prix des titres ou taux du marché

Les actifs du fonds d'investissement sont évalués sur la base des prix/taux de marché les plus récemment établis.

Taux de change	**au 30.09.2025**
AUD	1.7729 = 1 EUR
CHF	0.9349 = 1 EUR
GBP	0.8728 = 1 EUR
SEK	11.0510 = 1 EUR
USD	1.1750 = 1 EUR

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
AIB Group PLC 2.250% 03.07.25	EUR		350 000
Altria Group Inc 1.700% 15.06.25	EUR		400 000
Anglo American Capital PLC 1.625% 18.09.25	EUR		400 000
Bank of America Corp 0.808% 09.05.26	EUR		350 000
Bank of Montreal 2.941% 06.06.25	EUR		500 000
Bank of Nova Scotia/The 2.536% 22.09.25	EUR		600 000
Barclays PLC 3.526% 12.05.26	EUR		400 000
Bayerische Landesbank 2.596% 31.01.26	EUR		300 000
Becton Dickinson & Co 0.034% 13.08.25	EUR		400 000
BMW Finance NV 2.501% 11.07.25	EUR		400 000
Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15.05.25	EUR		400 000
CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06.09.25	EUR		225 000
CEZ AS 4.875% 16.04.25	EUR		300 000
Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10.08.25	EUR	300 000	300 000
Citigroup Inc 1.500% 24.07.26	EUR		350 000
Commerzbank AG 1.125% 19.09.25	EUR	200 000	200 000
Deutsche Bank AG 2.801% 11.07.25	EUR		400 000
Deutsche Bank AG 1.375% 10.06.26	EUR		400 000
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22.04.25	EUR		350 000
DNB Bank ASA 1.625% 31.05.26	EUR		400 000
E.ON International Finance BV 1.000% 13.04.25	EUR		300 000
E.ON SE 1.000% 07.10.25	EUR	350 000	350 000
FedEx Corp 0.450% 05.08.25	EUR		350 000
Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24.05.25	EUR		400 000
General Electric Co 0.875% 17.05.25	EUR		350 000
HSBC Holdings PLC 3.034% 24.09.26	EUR		300 000
ING Groep NV 2.125% 23.05.26	EUR		300 000
JT International Financial Services BV 1.125% 28.09.25	EUR		400 000
Jyske Bank A/S 0.050% 02.09.26	EUR		400 000
Knorr-Bremse AG 1.125% 13.06.25	EUR		400 000
La Banque Postale SA 0.500% 17.06.26	EUR		400 000
Lansforsakringar Bank AB 3.423% 25.08.25	SEK		2 000 000
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.250% 15.09.25	USD		325 000
Nestle Holdings Inc 0.875% 18.07.25	EUR		400 000
OMV AG 0.000% 03.07.25	EUR		400 000
Orange SA 1.000% 12.05.25	EUR		400 000
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08.09.25	EUR		300 000
Renault SA 1.250% 24.06.25	EUR		300 000
RWE AG 2.500% 24.08.25	EUR		350 000
Shell International Finance BV 1.875% 15.09.25	EUR	350 000	350 000
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.003% 13.06.25	EUR		400 000
Societe Generale SA 1.125% 21.04.26	EUR		400 000
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20.09.25	EUR		400 000
Toronto-Dominion Bank/The 2.686% 21.07.25	EUR		350 000
Produits dérivés			
Produits de change à terme			
Forward FX EUR SEK 25.08.25		184 022	2 050 000

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur les swaps / échéances sur swaps.

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 30.09.2025

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur:

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur du compartiment

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.00% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment:

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la fortune nette des compartiments) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.16%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la fortune nette des compartiments)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10%	0.05%

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation (à partager avec la banque dépositaire)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Chiffres clés

	30.09.2025	31.03.2025	31.03.2024
Fortune nette du fonds Mio. USD	60.17	64.38	64.55
Parts en circulation	529 126.875	559 924.000	572 371.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	113.72	114.99	112.78
Distribution du revenu net par part USD	n/a	3.78	3.41
Performance	2.21%	5.08%	5.51%
TER	0.41%	0.40%	0.40%

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	2024	2023	2022
Performance sur l'année civile	3.37%	5.23%	5.27%	1.30%

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Compte de fortune

	30.09.2025 USD	31.03.2025 USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	164 097.52	631 516.14
Instruments du marché monétaire	1 492 010.14	2 737 139.25
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	58 073 229.51	60 488 717.81
Autres actifs	519 600.49	598 680.62
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**60 248 937.66**	**64 456 053.82**
Autres engagements	-78 955.64	-72 427.18
Fortune nette du fonds	**60 169 982.02**	**64 383 626.64**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	559 924.000	572 371.000
Nombre de parts émises	24 689.000	76 420.000
Nombres de parts rachetées	-55 486.125	-88 867.000
Situation à la fin de l'exercice	529 126.875	559 924.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	64 383 626.64	64 553 448.69
Distributions	-1 997 295.30	-1 873 327.83
Solde des mouvements de parts	-3 503 584.28	-1 408 760.14
Résultat total	1 287 234.96	3 112 265.92
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**60 169 982.02**	**64 383 626.64**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Compte de résultat

	01.04.2025 - 30.09.2025 USD	01.04.2024 - 31.03.2025 USD
Revenus		
Produits des avoirs en banque	4 364.22	0.00
Produit des instruments du marché monétaire	46 612.91	200 422.61
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	997 654.83	2 201 547.39
Autres revenus	665.50	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	60 718.35	83 642.69
Total des revenus	**1 110 015.81**	**2 485 612.69**
Charges		
Intérêts négatifs sur avoirs en banque	0.00	-1 466.83
Intérêts passifs	-54.65	0.00
Frais d'audit	-8 025.29	-16 562.67
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-95 793.26	-214 696.43
à la banque dépositaire	-17 003.43	-21 749.46
Autres charges	-6 078.24	-7 471.68
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-120 086.08	-104 385.45
Total des charges	**-247 040.95**	**-366 332.52**
Résultat net	**862 974.86**	**2 119 280.17**
Gains et pertes en capitaux réalisés	324 781.41	1 018 498.37
Résultat réalisé	**1 187 756.27**	**3 137 778.61**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	99 478.69	-25 512.69
Résultat total	**1 287 234.96**	**3 112 265.92**
Résultat net		
Résultat net	862 974.86	2 119 280.17
Utilisation du résultat		
Revenu net	862 974.86	2 119 280.17
Report de l'année précédente	829 889.70	827 122.25
Résultat disponible pour être réparti	1 692 864.56	2 946 402.42
Distribution	0.00	-2 116 512.72
Report à nouveau	**1 692 864.56**	**829 889.70**

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**USD**					**59 565 239.65**	**98.87**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**USD**					**33 132 354.62**	**54.99**
Obligations	**USD**					**33 132 354.62**	**54.99**
Arabie Saoudite	**USD**					**398 128.00**	**0.66**
Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24.11.25	USD	400 000.00	400 000		99.532	398 128.00	0.66
Australie	**USD**					**501 278.55**	**0.83**
BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27.02.26	USD	500 000.00			100.256	501 278.55	0.83
Canada	**USD**					**899 966.71**	**1.49**
Manulife Financial Corp 4.150% 04.03.26	USD	400 000.00	400 000		99.969	399 875.34	0.66
TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15.01.26	USD	500 000.00			100.018	500 091.37	0.83
Chili	**USD**					**398 280.00**	**0.66**
Chile Government International Bond 3.125% 21.01.26	USD	400 000.00			99.570	398 280.00	0.66
Colombie	**USD**					**400 040.00**	**0.66**
Colombia Government International Bond 4.500% 28.01.26	USD	400 000.00	400 000		100.010	400 040.00	0.66
Corée du Sud	**USD**					**1 406 259.64**	**2.34**
Korea Electric Power Corp 5.375% 06.04.26	USD	500 000.00	500 000		100.632	503 162.14	0.84
Korea National Oil Corp 4.750% 03.04.26	USD	500 000.00	500 000		100.316	501 580.49	0.83
POSCO 5.625% 17.01.26	USD	400 000.00	400 000		100.379	401 517.01	0.67
Espagne	**USD**					**488 270.00**	**0.81**
Euroclear Bank SA 1.261% 03.08.26	USD	500 000.00	500 000		97.654	488 270.00	0.81
États-Unis	**USD**					**17 668 625.22**	**29.33**
3M Co 2.250% 19.09.26	USD	400 000.00	400 000		98.386	393 542.28	0.65
Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15.10.25	USD	500 000.00	500 000		99.891	499 454.93	0.83
Amcor Finance USA Inc 3.625% 28.04.26	USD	400 000.00	400 000		99.552	398 207.03	0.66
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01.02.26	USD	500 000.00			99.837	499 185.27	0.83
AT&T Inc 1.700% 25.03.26	USD	500 000.00	500 000		98.840	494 199.84	0.82
Bank of New York Mellon Corp/The 0.750% 28.01.26	USD	400 000.00	400 000		98.896	395 582.34	0.66
Baxter International Inc 2.600% 15.08.26	USD	400 000.00	400 000		98.652	394 606.51	0.65
Boeing Co/The 2.750% 01.02.26	USD	500 000.00			99.442	497 212.02	0.82
BP Capital Markets America Inc 3.410% 11.02.26	USD	500 000.00	500 000		99.779	498 895.84	0.83
Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13.11.25	USD	500 000.00	500 000		99.596	497 977.73	0.83
Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15.05.26	USD	500 000.00	500 000		100.312	501 558.79	0.83
Cigna Group/The 1.250% 15.03.26	USD	500 000.00	500 000		98.633	493 165.73	0.82
Citigroup Inc 3.700% 12.01.26	USD	500 000.00	500 000		99.829	499 146.46	0.83
Conagra Brands Inc 4.600% 01.11.25	USD	500 000.00			99.972	499 858.64	0.83
CVS Health Corp 5.000% 20.02.26	USD	500 000.00	500 000		100.157	500 786.87	0.83
DuPont de Nemours Inc 4.493% 15.11.25	USD	500 000.00			99.968	499 839.58	0.83
FedEx Corp 3.250% 01.04.26	USD	500 000.00	500 000		99.519	497 597.05	0.83
Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01.03.26	USD	500 000.00	500 000		98.743	493 717.26	0.82
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08.01.26	USD	400 000.00	400 000		99.973	399 890.48	0.66
General Motors Financial Co Inc 5.250% 01.03.26	USD	500 000.00	500 000		100.170	500 851.38	0.83
HCA Inc 5.875% 15.02.26	USD	400 000.00	400 000		100.132	400 527.05	0.66
Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01.04.26	USD	500 000.00	500 000		98.876	494 381.81	0.82
International Business Machines Corp 3.300% 15.05.26	USD	500 000.00	500 000		99.572	497 860.05	0.83
Kellanova 3.250% 01.04.26	USD	500 000.00	500 000		99.524	497 622.04	0.83
Lockheed Martin Corp 4.950% 15.10.25	USD	500 000.00			100.013	500 066.55	0.83
Lowe's Cos Inc 4.800% 01.04.26	USD	400 000.00	400 000		100.273	401 093.69	0.67
Novartis Capital Corp 3.000% 20.11.25	USD	500 000.00	500 000		99.808	499 039.42	0.83
Oracle Corp 5.800% 10.11.25	USD	500 000.00	500 000		100.145	500 724.04	0.83
PPG Industries Inc 1.200% 15.03.26	USD	900 000.00	900 000		98.643	887 784.15	1.47
Procter & Gamble Co/The 0.550% 29.10.25	USD	500 000.00			99.721	498 602.82	0.83
RTX Corp 5.000% 27.02.26	USD	250 000.00	250 000		100.259	250 648.43	0.42
Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01.03.26	USD	500 000.00	500 000		99.613	498 067.07	0.83
T-Mobile USA Inc 1.500% 15.02.26	USD	500 000.00	500 000		98.967	494 835.40	0.82
Tyson Foods Inc 4.000% 01.03.26	USD	500 000.00			99.908	499 537.58	0.83
Verizon Communications Inc 0.850% 20.11.25	USD	400 000.00			99.545	398 179.27	0.66
Walt Disney Co/The 1.750% 13.01.26	USD	500 000.00			99.328	496 640.28	0.82
Wells Fargo & Co 3.000% 22.04.26	USD	400 000.00	400 000		99.435	397 739.54	0.66
Irlande	**USD**					**399 199.68**	**0.66**
Johnson Controls International plc 3.900% 14.02.26	USD	400 000.00	400 000		99.800	399 199.68	0.66
Israël	**USD**					**497 036.31**	**0.83**
Israel Government International Bond 2.875% 16.03.26	USD	500 000.00	500 000		99.407	497 036.31	0.83

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Japon	**USD**					**1 887 732.53**	**3.13**
Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12.04.26	USD	500 000.00	500 000		99.661	498 304.88	0.83
Nomura Holdings Inc 5.709% 09.01.26	USD	400 000.00	400 000		100.390	401 558.36	0.66
NTT Finance Corp 1.162% 03.04.26	USD	500 000.00	500 000		98.451	492 254.57	0.82
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12.01.26	USD	500 000.00			99.123	495 614.72	0.82
Luxembourg	**USD**					**1 198 397.57**	**1.99**
Central American Bank for Economic Integration 5.000% 09.02.26	USD	200 000.00	200 000		100.231	200 461.86	0.33
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20.11.25	USD	500 000.00			99.847	499 234.08	0.83
Tyco Electronics Group SA 3.700% 15.02.26	USD	500 000.00	500 000		99.740	498 701.63	0.83
Norvège	**USD**					**496 360.10**	**0.82**
Equinor ASA 1.750% 22.01.26	USD	500 000.00	500 000		99.272	496 360.10	0.82
Pays-Bas	**USD**					**893 961.01**	**1.48**
ING Groep NV 4.625% 06.01.26	USD	400 000.00			100.077	400 308.55	0.66
ING Groep NV 1.726% 01.04.27	USD	500 000.00	500 000		98.730	493 652.46	0.82
Pologne	**USD**					**398 569.81**	**0.66**
Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06.04.26	USD	400 000.00	400 000		99.642	398 569.81	0.66
Royaume-Uni	**USD**					**3 898 387.61**	**6.47**
Aon Global Ltd 3.875% 15.12.25	USD	500 000.00			99.869	499 346.79	0.83
Barclays PLC 4.375% 12.01.26	USD	500 000.00	500 000		100.008	500 042.45	0.83
BAT International Finance PLC 1.668% 25.03.26	USD	500 000.00	500 000		98.806	494 029.79	0.82
Diageo Capital PLC 5.200% 24.10.25	USD	500 000.00			100.056	500 280.80	0.83
HSBC Holdings PLC 5.887% 14.08.27	USD	500 000.00	500 000		101.365	506 822.73	0.84
Imperial Brands Finance PLC 3.500% 26.07.26	USD	500 000.00	500 000		99.348	496 738.63	0.83
NatWest Group PLC 4.800% 05.04.26	USD	500 000.00	500 000		100.318	501 590.42	0.83
Standard Chartered PLC 4.050% 12.04.26	USD	400 000.00	400 000		99.884	399 536.00	0.66
Singapore	**USD**					**400 811.60**	**0.67**
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19.05.26	USD	400 000.00	400 000		100.203	400 811.60	0.67
Suisse	**USD**					**500 086.36**	**0.83**
UBS Group AG 4.125% 15.04.26	USD	500 000.00	500 000		100.017	500 086.36	0.83
Turquie	**USD**					**400 963.92**	**0.67**
Turkiye Government International Bond 4.750% 26.01.26	USD	400 000.00	400 000		100.241	400 963.92	0.67
Les titres qui sont négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	**USD**					**24 940 874.89**	**41.40**
Obligations	**USD**					**24 940 874.89**	**41.40**
Allemagne	**USD**					**498 196.36**	**0.83**
Deutsche Bank AG/New York NY 2.129% 24.11.26	USD	500 000.00			99.639	498 196.36	0.83
Australie	**USD**					**1 592 452.87**	**2.64**
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19.05.26	USD	400 000.00	400 000		100.155	400 620.47	0.66
National Australia Bank Ltd/New York 4.966% 12.01.26	USD	400 000.00	400 000		100.243	400 971.20	0.67
NBN Co Ltd 1.450% 05.05.26	USD	400 000.00	400 000		98.397	393 586.16	0.65
Westpac Banking Corp 2.850% 13.05.26	USD	400 000.00	400 000		99.319	397 275.04	0.66
Canada	**USD**					**2 298 293.91**	**3.82**
Bank of Montreal 5.300% 05.06.26	USD	400 000.00	400 000		100.885	403 538.46	0.67
Bank of Montreal 0.949% 22.01.27	USD	400 000.00	400 000		98.914	395 657.38	0.66
Canadian National Railway Co 2.750% 01.03.26	USD	500 000.00	500 000		99.431	497 155.80	0.83
National Bank of Canada 4.702% 05.03.27	USD	500 000.00	500 000		100.158	500 787.57	0.83
Toronto-Dominion Bank/The 5.103% 09.01.26	USD	500 000.00			100.231	501 154.70	0.83
États-Unis	**USD**					**13 845 031.89**	**22.98**
7-Eleven Inc 0.950% 10.02.26	USD	800 000.00	400 000		98.747	789 976.90	1.31
Apple Inc 0.700% 08.02.26	USD	450 000.00	450 000		98.865	444 891.08	0.74
BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15.12.25	USD	500 000.00	500 000		99.898	499 490.25	0.83
Bank of America Corp 5.080% 20.01.27	USD	500 000.00	500 000		100.196	500 979.04	0.83
Bayer US Finance II LLC 4.250% 15.12.25	USD	400 000.00			99.921	399 682.01	0.66
Berry Global Inc 1.570% 15.01.26	USD	500 000.00			99.149	495 744.56	0.82
Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16.01.26	USD	500 000.00	500 000		100.216	501 080.99	0.83
GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15.11.25	USD	500 000.00			100.046	500 228.44	0.83
General Electric Co 4.963% 05.05.26	USD	500 000.00			100.230	501 150.44	0.83
Gilead Sciences Inc 3.650% 01.03.26	USD	400 000.00	400 000		99.847	399 386.30	0.66
Goldman Sachs Group Inc/The 1.093% 09.12.26	USD	500 000.00			99.378	496 892.44	0.83
Goldman Sachs Group Inc/The 1.431% 09.03.27	USD	400 000.00	400 000		98.754	395 017.50	0.66
Hyundai Capital America 1.800% 15.10.25	USD	500 000.00	500 000		99.896	499 482.15	0.83
Intel Corp 4.875% 10.02.26	USD	450 000.00			100.216	450 972.43	0.75
JPMorgan Chase & Co 1.045% 19.11.26	USD	500 000.00			99.556	497 781.52	0.83

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
JPMorgan Chase & Co 1.040% 04.02.27	USD	500 000.00	500 000		98.911	494 553.01	0.82
Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15.11.25	USD	500 000.00			99.854	499 268.84	0.83
Kimberly-Clark Corp 2.750% 15.02.26	USD	400 000.00			99.507	398 028.47	0.66
Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01.06.26	USD	400 000.00	400 000		99.196	396 783.18	0.66
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26.11.25	USD	500 000.00	500 000		100.133	500 664.82	0.83
Morgan Stanley 0.985% 10.12.26	USD	500 000.00			99.351	496 752.82	0.82
Morgan Stanley 1.593% 04.05.27	USD	400 000.00	400 000		98.439	393 756.36	0.65
Nestle Holdings Inc 5.250% 13.03.26	USD	400 000.00	400 000		100.528	402 112.84	0.67
Nestle Holdings Inc 1.125% 13.07.26	USD	500 000.00	500 000		97.721	488 602.60	0.81
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24.05.26	USD	500 000.00	500 000		100.810	504 052.50	0.84
PepsiCo Inc 5.250% 10.11.25	USD	500 000.00			100.094	500 467.50	0.83
Philip Morris International Inc 5.000% 17.11.25	USD	400 000.00			100.072	400 287.23	0.66
Roche Holdings Inc 3.000% 10.11.25	USD	500 000.00	500 000		99.858	499 289.02	0.83
Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24.11.25	USD	500 000.00	500 000		99.531	497 656.65	0.83
France	**USD**					**3 737 783.53**	**6.20**
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.935% 26.01.26	USD	450 000.00	450 000		100.207	450 930.51	0.75
BNP Paribas SA 4.375% 12.05.26	USD	400 000.00	400 000		99.835	399 339.54	0.66
BNP Paribas SA 1.323% 13.01.27	USD	400 000.00	400 000		99.102	396 406.03	0.66
BPCE SA 1.652% 06.10.26	USD	500 000.00			99.960	499 800.77	0.83
Credit Agricole SA 1.247% 26.01.27	USD	500 000.00			98.958	494 792.48	0.82
Electricite de France SA 3.625% 13.10.25	USD	1 000 000.00			99.960	999 600.92	1.66
Pernod Ricard SA 3.250% 08.06.26	USD	500 000.00	500 000		99.383	496 913.28	0.82
Irlande	**USD**					**400 409.06**	**0.67**
AIB Group PLC 7.583% 14.10.26	USD	400 000.00	400 000		100.102	400 409.06	0.67
Nouvelle-Zélande	**USD**					**493 774.81**	**0.82**
Bank of New Zealand 1.000% 03.03.26	USD	500 000.00	500 000		98.755	493 774.81	0.82
Pays-Bas	**USD**					**1 279 358.19**	**2.12**
Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21.07.26	USD	500 000.00	500 000		99.569	497 846.39	0.83
Enel Finance International NV 1.625% 12.07.26	USD	400 000.00	400 000		98.035	392 140.86	0.65
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24.09.26	USD	400 000.00	400 000		97.343	389 370.94	0.64
Royaume-Uni	**USD**					**399 535.77**	**0.66**
AstraZeneca PLC 3.375% 16.11.25	USD	400 000.00			99.884	399 535.77	0.66
Suisse	**USD**					**396 038.50**	**0.66**
UBS Group AG 1.305% 02.02.27	USD	400 000.00	400 000		99.010	396 038.50	0.66
Instruments du marché monétaire	**USD**					**1 492 010.14**	**2.48**
Obligations	**USD**					**1 492 010.14**	**2.48**
États-Unis	**USD**					**1 492 010.14**	**2.48**
United States Treasury Bill 0.000% 13.11.25	USD	1 000 000.00	1 000 000		99.522	995 216.25	1.65
United States Treasury Bill 0.000% 28.11.25	USD	500 000.00	500 000		99.359	496 793.89	0.83
Avoirs à vue	**USD**	**164 097.52**				**164 097.52**	**0.27**
Compte courant ordinaire	AUD	1 419.96				941.08	0.00
Compte courant ordinaire	EUR	30 757.38				36 139.91	0.06
Compte courant ordinaire	GBP	911.62				1 227.27	0.00
Compte courant ordinaire	USD	125 789.26				125 789.26	0.21
Autres actifs	**USD**	**519 600.49**				**519 600.49**	**0.86**
Fortune totale du fonds	**USD**					**60 248 937.66**	**100.00**
Autres engagements	**USD**	**-78 955.64**				**-78 955.64**	**-0.13**
Fortune nette du fonds					**USD**	**60 169 982.02**	**99.87*)**

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	59 565 239.65	98.87
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes engloblent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Prix des titres ou taux du marché

Les actifs du fonds d'investissement sont évalués sur la base des prix/taux de marché les plus récemment établis.

Taux de change	**au 30.09.2025**
AUD	1.5089 = 1 USD
CHF	0.7957 = 1 USD
EUR	0.8511 = 1 USD
GBP	0.7428 = 1 USD

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
3M Co 3.000% 07.08.25	USD		500 000
ABN AMRO Bank NV 4.750% 28.07.25	USD		500 000
Altria Group Inc 2.350% 06.05.25	USD		500 000
American Honda Finance Corp 1.200% 08.07.25	USD		400 000
American Tower Corp 4.000% 01.06.25	USD		500 000
American Tower Corp 1.300% 15.09.25	USD		500 000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14.09.26	USD		400 000
Banco Santander SA 2.746% 28.05.25	USD		400 000
Bank of America Corp 3.950% 21.04.25	USD		450 000
Bank of America Corp 3.384% 02.04.26	USD		500 000
Bank of Montreal 5.920% 25.09.25	USD		500 000
Bank of New York Mellon/The 5.148% 22.05.26	USD		500 000
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.524% 13.07.25	USD		500 000
Barclays PLC 5.304% 09.08.26	USD		500 000
BAT International Finance PLC 3.950% 15.06.25	USD		500 000
BMW US Capital LLC 3.250% 01.04.25	USD		419 000
BMW US Capital LLC 0.000% 11.08.25	USD		500 000
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04.08.25	USD		500 000
Capital One Financial Corp 4.985% 24.07.26	USD		500 000
Cargill Inc 3.500% 22.04.25	USD		500 000
Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29.09.25	USD		400 000
Cigna Group/The 3.250% 15.04.25	USD		500 000
Citibank NA 5.864% 29.09.25	USD	500 000	500 000
Citigroup Inc 3.300% 27.04.25	USD		500 000
Citigroup Inc 5.610% 29.09.26	USD		500 000
CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23.05.25	USD		500 000
Comcast Corp 3.950% 15.10.25	USD		500 000
Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24.06.26	USD		400 000
Credit Agricole SA/London 1.907% 16.06.26	USD		400 000
CVS Health Corp 3.875% 20.07.25	USD		500 000
Danske Bank A/S 1.621% 11.09.26	USD		500 000
Deere & Co 2.750% 15.04.25	USD		456 000
Dominion Energy Inc 3.900% 01.10.25	USD		500 000
Enel Finance International NV 4.500% 15.06.25	USD		500 000
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.400% 23.08.25	USD	400 000	400 000
Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15.07.25	USD		500 000
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04.08.25	USD		500 000
Fox Corp 3.050% 07.04.25	USD		500 000
General Mills Inc 4.000% 17.04.25	USD		500 000
General Motors Co 4.000% 01.04.25	USD		500 000
General Motors Co 6.125% 01.10.25	USD		318 000
Glencore Funding LLC 4.000% 16.04.25	USD		500 000
Glencore Funding LLC 1.625% 01.09.25	USD	500 000	500 000
Goldman Sachs Group Inc/The 5.411% 10.08.26	USD		500 000
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08.06.25	USD		500 000
Home Depot Inc/The 2.700% 15.04.25	USD		400 000
HSBC Holdings PLC 2.099% 04.06.26	USD		400 000
HSBC Holdings PLC 4.292% 12.09.26	USD		500 000
Hyundai Capital America 5.875% 07.04.25	USD		500 000
Imperial Brands Finance PLC 4.250% 21.07.25	USD		500 000
International Business Machines Corp 4.000% 27.07.25	USD		500 000
Jefferies Financial Group Inc 5.000% 10.02.26	USD	500 000	500 000
John Deere Capital Corp 4.050% 08.09.25	USD	500 000	500 000
JPMorgan Chase & Co 4.080% 26.04.26	USD		500 000
Korea Development Bank/The 1.250% 03.06.25	USD		500 000
Korea Gas Corp 3.500% 21.07.25	USD		500 000
Korea Water Resources Corp 3.500% 27.04.25	USD		400 000
Lloyds Banking Group PLC 4.450% 08.05.25	USD		500 000
Lowe's Cos Inc 4.000% 15.04.25	USD		500 000
Macquarie Group Ltd 5.108% 09.08.26	USD		500 000
McDonald's Corp 1.450% 01.09.25	USD		500 000
Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.000% 01.08.25	USD		500 000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17.07.25	USD		500 000
Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25.05.26	USD		500 000
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.250% 15.09.25	USD		500 000
Mondelez International Inc 1.500% 04.05.25	USD		500 000
Morgan Stanley 2.188% 28.04.26	USD		500 000
Morgan Stanley Bank NA 5.130% 16.07.25	USD		500 000

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Nestle Holdings Inc 4.000% 12.09.25	USD		500 000
Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17.09.25	USD		400 000
Nomura Holdings Inc 1.851% 16.07.25	USD		500 000
Nordea Bank Abp 0.750% 28.08.25	USD		500 000
NTT Finance Corp 4.239% 25.07.25	USD		350 000
Oracle Corp 2.500% 01.04.25	USD		500 000
Otis Worldwide Corp 2.056% 05.04.25	USD		500 000
PACCAR Financial Corp 3.550% 11.08.25	USD		500 000
Province of Quebec Canada 0.600% 23.07.25	USD		500 000
QUALCOMM Inc 3.450% 20.05.25	USD		500 000
RTX Corp 3.950% 16.08.25	USD		500 000
Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17.09.25	USD		500 000
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27.05.25	USD		350 000
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.000% 09.06.25	USD		500 000
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02.09.25	USD		350 000
Societe Generale SA 1.375% 08.07.25	USD		400 000
Standard Chartered PLC 3.200% 17.04.25	USD		400 000
Starbucks Corp 3.800% 15.08.25	USD		500 000
State Street Corp 5.104% 18.05.26	USD		500 000
Steel Dynamics Inc 2.400% 15.06.25	USD		500 000
Swedbank AB 3.356% 04.04.25	USD		500 000
Telstra Corp Ltd 3.125% 07.04.25	USD		350 000
T-Mobile USA Inc 3.500% 15.04.25	USD		500 000
Toronto-Dominion Bank/The 0.000% 06.06.25	USD		300 000
UBS Group AG 6.373% 15.07.26	USD		500 000
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.950% 06.06.25	USD		500 000
Wells Fargo & Co 3.908% 25.04.26	USD		500 000
Wells Fargo Bank NA 5.150% 01.08.25	USD		500 000
Instruments du marché monétaire			
United States Treasury Bill 0.000% 24.04.25	USD		1 750 000
United States Treasury Bill 0.000% 27.05.25	USD	1 250 000	1 250 000
United States Treasury Bill 0.000% 10.06.25	USD		1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 26.06.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 17.07.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 22.07.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 24.07.25	USD	600 000	600 000
United States Treasury Bill 0.000% 07.08.25	USD	400 000	400 000
United States Treasury Bill 0.000% 28.08.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 04.09.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 30.09.25	USD	1 000 000	1 000 000
United States Treasury Bill 0.000% 14.10.25	USD	1 100 000	1 100 000

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur les swaps / échéances sur swaps.

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 30.09.2025

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur:

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur du compartiment

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.00% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment:

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la fortune nette des compartiments) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.32%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la fortune nette des compartiments)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10%	0.04%

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation (à partager avec la banque dépositaire)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Chiffres clés

	30.09.2025	31.03.2025
Fortune nette du fonds Mio. CHF	17.57	20.66
Parts en circulation	173 031.105	203 675.000
Valeur nette d'inventaire par part CHF	101.56	101.43
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	n/a
Performance	0.13%	1.43%*
TER	0.29%	0.32%*

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	2024*
Performance sur l'année civile	0.46%	1.09%

* Le fondsa été lancé le 06.02.2024, il n'y a pas eu de clôture au 31.03.2024. L'années comptable prolongée s'étend du 06.02.2024 au 31.03.2025. Le TER publié a été annualisé.

De par la nature de sa stratégie de placement, le fonds n'utilise pas de benchmark.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Compte de fortune

	30.09.2025 CHF	31.03.2025 CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	83 835.92	428 665.18
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	17 451 118.63	20 104 679.28
Instruments financiers dérivés	-13 787.28	-3 769.61
Autres actifs	171 500.12	155 508.61
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**17 692 667.39**	**20 685 083.46**
Autres engagements	-119 091.91	-26 753.43
Fortune nette du fonds	**17 573 575.48**	**20 658 330.03**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	203 675.000	0.000
Nombre de parts émises	10 840.105	300 253.000
Nombres de parts rachetées	-41 484.000	-96 578.000
Situation à la fin de l'exercice	173 031.105	203 675.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	20 658 330.03	0.00
Distributions	0.00	0.00
Solde des mouvements de parts	-3 080 219.17	20 393 413.71
Résultat total	-4 535.38	264 916.32
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**17 573 575.48**	**20 658 330.03**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Compte de résultat

	01.04.2025 - 30.09.2025 CHF	06.02.2024 - 31.03.2025 CHF
Revenus		
Produits des avoirs en banque	71.28	0.00
Produit des instruments du marché monétaire	0.00	25 302.14
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	110 886.17	234 000.17
Autres revenus	1 986.90	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	9 988.88	-51 544.84
Total des revenus	**122 933.23**	**207 757.47**
Charges		
Intérêts passifs	-22.60	0.00
Frais d'audit	-6 517.81	-14 958.90
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-14 558.56	-41 744.21
à la banque dépositaire	-5 344.21	-9 778.66
Autres charges	-1 054.10	-12 051.20
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-40 270.23	21 744.39
Total des charges	**-67 767.51**	**-56 788.58**
Résultat net	**55 165.72**	**150 968.89**
Gains et pertes en capitaux réalisés	27 170.82	78 600.50
Résultat réalisé	**82 336.54**	**229 569.39**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	-86 871.92	35 346.93
Résultat total	**-4 535.38**	**264 916.32**
Résultat net		
Résultat net	55 165.72	150 968.89
Utilisation du résultat		
Revenu net	55 165.72	150 968.89
Report de l'année précédente	150 968.89	0.00
Résultat disponible pour être réparti	206 134.61	150 968.89
Distribution	0.00	0.00
Report à nouveau	**206 134.61**	**150 968.89**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**CHF**					**17 451 118.63**	**98.64**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**CHF**					**17 451 118.63**	**98.64**
Obligations	**CHF**					**17 451 118.63**	**98.64**
Allemagne	**CHF**					**1 779 232.82**	**10.06**
adidas AG 3.000% 21.11.25	EUR	300 000.00	300 000		100.047	280 598.39	1.59
E.ON SE 1.860% 05.12.25	CHF	400 000.00			100.245	400 980.00	2.27
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.125% 27.02.26	CHF	125 000.00	125 000		100.764	125 955.00	0.71
Muenchener Hypothekenbank eG 0.100% 17.12.25	CHF	400 000.00			99.971	399 884.00	2.26
Muenchener Hypothekenbank eG 0.400% 25.02.26	CHF	200 000.00	200 000		100.050	200 100.00	1.13
Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12.01.26	EUR	400 000.00	400 000		99.401	371 715.43	2.10
Australie	**CHF**					**625 031.75**	**3.53**
National Australia Bank Ltd 0.300% 31.10.25	CHF	325 000.00			100.007	325 022.75	1.84
Westpac Banking Corp 0.300% 28.11.25	CHF	300 000.00			100.003	300 009.00	1.69
Autriche	**CHF**					**617 584.35**	**3.49**
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.870% 03.10.25	CHF	400 000.00			100.007	400 028.00	2.26
Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% 04.05.26	CHF	215 000.00	215 000		101.189	217 556.35	1.23
Corée du Sud	**CHF**					**327 896.75**	**1.85**
Hyundai Capital Services Inc 2.748% 11.05.26	CHF	175 000.00	175 000		101.447	177 532.25	1.00
Korea Railroad Corp 2.028% 14.11.25	CHF	150 000.00			100.243	150 364.50	0.85
Danemark	**CHF**					**469 477.66**	**2.65**
Danske Bank A/S 4.000% 12.01.27	EUR	300 000.00	300 000		100.485	281 826.83	1.59
Orsted AS 3.625% 01.03.26	EUR	200 000.00	200 000		100.360	187 650.83	1.06
Émirats Arabes Unis	**CHF**					**149 977.50**	**0.85**
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.205% 04.12.25	CHF	150 000.00	150 000		99.985	149 977.50	0.85
Espagne	**CHF**					**602 772.00**	**3.41**
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.408% 28.11.25	CHF	400 000.00			100.358	401 432.00	2.27
Banco Santander SA 2.248% 30.01.26	CHF	200 000.00	200 000		100.670	201 340.00	1.14
États-Unis	**CHF**					**2 246 445.19**	**12.70**
Citigroup Inc 0.750% 02.04.26	CHF	355 000.00	355 000		100.264	355 937.20	2.01
General Mills Inc 0.450% 15.01.26	EUR	250 000.00	250 000		99.521	232 603.69	1.31
Goldman Sachs Group Inc/The 1.000% 24.11.25	CHF	650 000.00	250 000		100.138	650 897.00	3.68
Metropolitan Life Global Funding I 0.300% 19.01.26	CHF	350 000.00			100.036	350 126.00	1.98
Mondelez International Inc 1.125% 30.12.25	CHF	455 000.00	455 000		100.166	455 755.30	2.58
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 07.09.26	CHF	200 000.00	200 000		100.563	201 126.00	1.14
Finlande	**CHF**					**150 043.50**	**0.85**
Nordea Bank Abp 0.125% 02.06.26	CHF	150 000.00	150 000		100.029	150 043.50	0.85
France	**CHF**					**2 452 419.09**	**13.86**
Accor SA 1.750% 04.02.26	EUR	300 000.00	300 000		99.814	279 944.90	1.58
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.400% 19.12.25	CHF	450 000.00	450 000		100.025	450 112.50	2.54
BPCE SA 2.383% 12.06.26	CHF	100 000.00	100 000		101.439	101 439.00	0.57
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 09.12.25	CHF	350 000.00			100.461	351 613.50	1.99
Engie SA 1.000% 13.03.26	EUR	200 000.00	200 000		99.438	185 926.90	1.05
Orange SA 0.200% 24.11.25	CHF	460 000.00			100.016	460 073.60	2.60
Societe Generale SA 2.278% 27.02.26	CHF	340 000.00	340 000		100.779	342 648.60	1.94
Thales SA 4.000% 18.10.25	EUR	300 000.00			100.069	280 660.09	1.59
Japon	**CHF**					**209 403.35**	**1.18**
NTT Finance Corp 0.082% 13.12.25	EUR	225 000.00	225 000		99.550	209 403.35	1.18
Liechtenstein	**CHF**					**300 237.00**	**1.70**
LGT Bank AG 0.625% 25.11.25	CHF	300 000.00			100.079	300 237.00	1.70
Luxembourg	**CHF**					**125 130.00**	**0.71**
Corp Andina de Fomento 0.500% 26.02.26	CHF	125 000.00	125 000		100.104	125 130.00	0.71
Norvège	**CHF**					**350 129.50**	**1.98**
SpareBank 1 Nord Norge 0.125% 11.12.25	CHF	350 000.00	350 000		100.037	350 129.50	1.98
Pays-Bas	**CHF**					**1 268 643.51**	**7.17**
Akzo Nobel NV 1.125% 08.04.26	EUR	165 000.00	165 000		99.424	153 368.09	0.87
EnBW International Finance BV 2.250% 15.06.26	CHF	225 000.00	225 000		101.370	228 082.50	1.29
ING Groep NV 1.250% 16.02.27	EUR	300 000.00	300 000		99.590	279 316.66	1.58
Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 14.11.25	CHF	280 000.00			100.081	280 226.80	1.58
PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29.11.25	EUR	350 000.00	350 000		100.134	327 649.46	1.85

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Royaume-Uni	**CHF**					**398 539.21**	**2.25**
BAT International Finance PLC 1.375% 08.09.26	CHF	210 000.00	210 000		100.935	211 963.50	1.20
British Telecommunications PLC 1.750% 10.03.26	EUR	200 000.00	200 000		99.785	186 575.71	1.05
Suède	**CHF**					**400 060.00**	**2.26**
Akademiska Hus AB 0.250% 17.11.25	CHF	400 000.00			100.015	400 060.00	2.26
Suisse	**CHF**					**4 978 095.45**	**28.14**
Adecco Group AG 0.875% 27.11.25	CHF	500 000.00	150 000		100.107	500 535.00	2.83
Alpiq Holding AG 1.750% 24.06.26	CHF	250 000.00	250 000		100.902	252 255.00	1.43
Baloise Holding AG 0.500% 28.11.25	CHF	450 000.00	225 000		100.058	450 261.00	2.54
Bank Cler AG 0.500% 28.11.25	CHF	150 000.00	150 000		100.065	150 097.50	0.85
Banque Cantonale de Fribourg 0.200% 20.02.26	CHF	300 000.00	300 000		100.028	300 084.00	1.70
Banque Cantonale Vaudoise 0.250% 28.11.25	CHF	250 000.00			99.995	249 987.50	1.41
Cembra Money Bank AG 1.183% 27.11.25	CHF	200 000.00	200 000		100.147	200 294.00	1.13
EMMI Finanz AG 1.100% 28.08.26	CHF	125 000.00	125 000		100.693	125 866.25	0.71
Givaudan SA 1.125% 15.06.26	CHF	265 000.00	265 000		100.538	266 425.70	1.51
Grande Dixence SA 0.800% 17.06.26	CHF	125 000.00	125 000		100.258	125 322.50	0.71
Holcim AG 1.000% 04.12.25	CHF	500 000.00			100.102	500 510.00	2.83
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2.625% 04.02.26	CHF	300 000.00	300 000		100.816	302 448.00	1.71
Schwyzer Kantonalbank 0.250% 19.02.26	CHF	250 000.00	250 000		100.039	250 097.50	1.41
SGS SA 0.750% 29.10.25	CHF	200 000.00			100.051	200 102.00	1.13
Swisscom AG 1.500% 14.07.26	CHF	250 000.00	250 000		101.013	252 532.50	1.43
Swissgrid AG 0.000% 30.06.26	CHF	250 000.00	250 000		99.832	249 580.00	1.41
UBS AG/London 2.330% 14.11.25	CHF	300 000.00			100.269	300 807.00	1.70
UBS Group AG 1.250% 23.02.26	CHF	200 000.00	200 000		100.417	200 834.00	1.13
Zuercher Kantonalbank 0.250% 27.01.26	CHF	100 000.00	100 000		100.056	100 056.00	0.57
Produits de change à terme	**CHF**					**-13 787.28**	**-0.08**
Positions ouvertes	**Achat**	**Achat**	**Vente**	**Vente**	**Cours**		
FX Forward CHF EUR 21.10.25	CHF	284 494	EUR	308 227	1.070867	-3 335.91	-0.02
FX Forward CHF EUR 12.01.26	CHF	287 352	EUR	312 000	1.076258	-2 541.27	-0.01
FX Forward CHF EUR 12.01.26	CHF	370 925	EUR	401 000	1.076258	-1 662.19	-0.01
FX Forward CHF EUR 15.01.26	CHF	228 524	EUR	251 125	1.076439	-4 768.51	-0.03
FX Forward CHF EUR 04.02.26	CHF	281 776	EUR	305 250	1.077648	-1 479.40	-0.01
Avoirs à vue	**CHF**	**83 835.92**				**83 835.92**	**0.47**
Compte courant ordinaire	CHF	78 042.84				78 042.84	0.44
Compte courant ordinaire	EUR	4 900.12				4 581.07	0.02
Compte courant ordinaire	USD	1 523.30				1 212.01	0.01
Autres actifs	**CHF**	**171 500.12**				**171 500.12**	**0.97**
Fortune totale du fonds	**CHF**					**17 692 667.39**	**100.00**
Autres engagements	**CHF**	**-119 091.91**				**-119 091.91**	**-0.67**
Fortune nette du fonds					**CHF**	**17 573 575.48**	**99.33*)**

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	17 451 118.63	98.64
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	-13 787.28	-0.08
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes engloblent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Prix des titres ou taux du marché

Les actifs du fonds d'investissement sont évalués sur la base des prix/taux de marché les plus récemment établis.

Taux de change	**au 30.09.2025**
EUR	1.0696 = 1 CHF
USD	1.2568 = 1 CHF

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Obligations			
ABN AMRO Bank NV 2.300% 26.06.25	CHF		400 000
Alpiq Holding AG 1.625% 30.05.25	CHF		250 000
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.250% 22.09.25	CHF		300 000
Banco Santander Chile 0.350% 30.05.25	CHF		145 000
Banco Santander SA 1.328% 10.06.25	CHF		250 000
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 10.07.25	CHF		115 000
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.000% 10.07.25	CHF		270 000
Basler Kantonalbank 1.750% 04.04.25	CHF		250 000
Berner Kantonalbank AG 0.750% 14.07.25	CHF	250 000	450 000
BNP Paribas SA 1.000% 06.06.25	CHF		750 000
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.100% 30.04.25	CHF		350 000
Cembra Money Bank AG 0.375% 27.06.25	CHF		220 000
Citigroup Inc 1.500% 24.07.26	EUR		150 000
Commerzbank AG 1.100% 11.07.25	CHF	200 000	500 000
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.750% 06.06.25	CHF		100 000
Corner Banca SA 3.000% 14.07.25	CHF	210 000	210 000
Credit Agricole SA/London 2.125% 29.09.25	CHF	150 000	350 000
Deutsche Bank AG 1.375% 10.06.26	EUR		350 000
Givaudan SA 0.375% 09.04.25	CHF		500 000
Glencore Finance Europe Ltd 0.350% 10.09.25	CHF		400 000
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.500% 28.04.25	CHF		300 000
Industrial Bank of Korea 0.022% 16.07.25	CHF		270 000
ING Groep NV 2.125% 23.05.26	EUR		200 000
Jackson National Life Global Funding 0.375% 18.07.25	CHF		200 000
Jyske Bank A/S 0.050% 02.09.26	EUR	250 000	250 000
Knorr-Bremse AG 1.125% 13.06.25	EUR		225 000
Korea Development Bank/The 0.445% 08.05.25	CHF		250 000
Korea Land & Housing Corp 0.193% 15.06.25	CHF		165 000
Nant de Drance SA 1.550% 19.08.25	CHF	150 000	150 000
NatWest Markets PLC 0.898% 04.04.25	CHF		600 000
Nestle Holdings Inc 0.875% 18.07.25	EUR		550 000
Nordea Bank Abp 0.550% 23.06.25	CHF		400 000
North American Development Bank 0.250% 30.04.25	CHF		430 000
Novartis AG 0.250% 13.05.25	CHF		340 000
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 16.04.25	CHF		225 000
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.300% 22.04.25	CHF		600 000
RCI Banque SA 2.100% 23.05.25	CHF		255 000
Roche Kapitalmarkt AG 0.250% 24.09.25	CHF	185 000	435 000
RWE AG 2.500% 24.08.25	EUR		200 000
Santander Consumer Finance SA 2.733% 04.07.25	CHF		200 000
SGS SA 1.250% 05.09.25	CHF		450 000
Sonova Holding AG 0.500% 06.10.25	CHF	150 000	150 000
Swiss Life Holding AG 0.000% 06.06.25	CHF		300 000
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1.000% 08.12.25	CHF		250 000
UBS AG/London 2.385% 09.05.25	CHF		250 000
Walliser Kantonalbank 0.400% 15.09.25	CHF	190 000	190 000
Wells Fargo & Co 0.750% 27.05.25	CHF		420 000
Zuercher Kantonalbank 0.250% 08.05.25	CHF		300 000
Produits dérivés			
Produits de change à terme			
Forward FX CHF EUR 20.08.25		611 000	650 000
Forward FX CHF EUR 27.08.25		611 650	650 000
Forward FX CHF EUR 02.09.25		232 366	250 125
Forward FX CHF EUR 10.09.25		609 700	650 000
Forward FX EUR CHF 09.05.25		306 835	286 691

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur les swaps / échéances sur swaps.

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Total des positions réduisant l'engagement (équivalent de sous-jacents)

en CHF	en % NAV
1,466,858.07	8.35%

Total des positions augmentant l'engagement (équivalent de sous-jacent)

en CHF	en % NAV
0.00	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur:

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Commission de rachat en faveur du compartiment

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.00% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment:

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la fortune nette des compartiments) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.65%	0.16%

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la fortune nette des compartiments)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10%	0.05%

Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation (à partager avec la banque dépositaire)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Chiffres clés

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH A	**30.09.2025**	**31.03.2025**	**31.03.2024**	
Fortune nette du fonds Mio. CHF	24.99	22.55	27.39	
Parts en circulation	184 199.000	184 110.000	205 378.000	
Valeur nette d'inventaire par part CHF	135.67	122.49	133.38	
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	1.00	1.11	
Performance	11.56%	-7.39%	5.04%	
TER	1.01%	1.00%	0.98%	

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	**2024**	**2023**	**2022**
Performance sur l'année civile	15.33%	-7.38%	14.54%	-33.97%

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH B	**30.09.2025**	**31.03.2025**	**31.03.2024**	
Fortune nette du fonds Mio. CHF	6.19	5.93	6.39	
Parts en circulation	45 891.000	48 859.000	48 233.000	
Valeur nette d'inventaire par part CHF	134.96	121.29	132.50	
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	n/a	0.86	
Performance	11.27%	-7.86%	4.54%	
TER	1.51%	1.50%	1.48%	

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	**2024**	**2023**	**2022**
Performance sur l'année civile	14.90%	-7.84%	13.98%	-34.33%

	Du 01.04.2025 au 30.09.2025	**2024**	**2023**	**2022**
Performance de l'indice de référence sur l'année comptable	6.63%	2.56%	-4.48%	-1.17%

	Du 01.01.2025 au 30.09.2025	**2024**	**2023**	**2022**
Performance de l'indice de référence sur l'année civile	9.58%	1.03%	9.62%	-22.01%

Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d'indice de référence pour ce compartiment.

Les références aux performances passées ne sauraient être un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts et sont calculées en considérant que le dividende brut payé a été immédiatement réinvesti dans la part.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Compte de fortune

	30.09.2025 CHF	31.03.2025 CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	1 039 521.55	368 998.14
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	29 741 175.00	27 803 760.00
Autres actifs	524 893.78	394 373.46
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**31 305 590.33**	**28 567 131.60**
Autres engagements	-122 254.70	-88 850.14
Fortune nette du fonds	**31 183 335.63**	**28 478 281.46**

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH A)	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	184 110.000	205 378.000
Nombre de parts émises	12 438.000	11 321.000
Nombres de parts rachetées	-12 349.000	-32 589.000
Situation à la fin de l'exercice	184 199.000	184 110.000

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH B)	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	48 859.000	48 233.000
Nombre de parts émises	1 964.000	6 089.000
Nombres de parts rachetées	-4 932.000	-5 463.000
Situation à la fin de l'exercice	45 891.000	48 859.000

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	28 478 281.46	33 784 145.39
Distributions	-183 678.00	-260 889.65
Solde des mouvements de parts	-274 918.07	-2 597 180.47
Résultat total	3 163 650.24	-2 447 793.81
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**31 183 335.63**	**28 478 281.46**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Compte de résultat

	01.04.2025 - 30.09.2025 CHF	01.04.2024 - 31.03.2025 CHF
Revenus		
Produits des avoirs en banque	175.44	0.00
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	335 340.04	531 961.54
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	15 237.66	13 487.13
Total des revenus	**350 753.14**	**545 448.67**
Charges		
Frais d'audit	-6 517.82	-14 038.03
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-152 512.37	-314 552.63
à la banque dépositaire	-8 385.38	-11 273.00
Autres charges	-3 321.49	-4 985.80
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-16 150.01	-29 431.92
Total des charges	**-186 887.07**	**-374 281.38**
Résultat net	**163 866.07**	**171 167.29**
Gains et pertes en capitaux réalisés	350 752.88	532 356.61
Résultat réalisé	**514 618.95**	**703 523.90**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	2 649 031.29	-3 151 317.71
Résultat total	**3 163 650.24**	**-2 447 793.81**
Résultat net par classe		
Résultat net classe "A"	144 974.05	160 225.51
Résultat net classe "B"	18 892.02	10 941.78
Utilisation du résultat classe "**A**"		
Revenu net	144 974.05	160 225.51
Report de l'année précédente	72 372.30	96 256.79
Résultat disponible pour être réparti	217 346.35	256 482.30
Distribution	0.00	-184 110.00
Report à nouveau	**217 346.35**	**72 372.30**
Utilisation du résultat classe "**B**"		
Revenu net	18 892.02	10 941.78
Report de l'année précédente	28 145.37	17 203.59
Résultat disponible pour être réparti	47 037.39	28 145.37
Distribution	0.00	0.00
Report à nouveau	**47 037.39**	**28 145.37**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Inventaire de la fortune au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Nom./Qté 30.09.2025	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**CHF**					**29 741 175.00**	**95.00**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**CHF**					**29 741 175.00**	**95.00**
Actions	**CHF**					**29 741 175.00**	**95.00**
Autriche	**CHF**					**555 000.00**	**1.77**
ams-OSRAM AG	CHF	50 000.00			11.100	555 000.00	1.77
Suisse	**CHF**					**29 186 175.00**	**93.23**
Accelleron Industries AG	CHF	22 000.00		1 000	66.950	1 472 900.00	4.71
ALSO Holding AG	CHF	7 000.00			241.000	1 687 000.00	5.39
Aryzta AG	CHF	23 750.00	23 750		64.900	1 541 375.00	4.92
Autoneum Holding AG	CHF	4 000.00			157.200	628 800.00	2.01
Bachem Holding AG	CHF	17 000.00			58.500	994 500.00	3.18
Belimo Holding AG	CHF	500.00			831.500	415 750.00	1.33
Bell Food Group AG	CHF	2 300.00			241.500	555 450.00	1.77
Bossard Holding AG	CHF	4 000.00			168.000	672 000.00	2.15
Burkhalter Holding AG	CHF	7 000.00			135.400	947 800.00	3.03
Bystronic AG	CHF	400.00			305.500	122 200.00	0.39
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	170.00		20	12,160.000	2 067 200.00	6.60
Cicor Technologies Ltd	CHF	7 500.00		1 500	183.000	1 372 500.00	4.38
dormakaba Holding AG	CHF	1 300.00			730.000	949 000.00	3.03
EMS-Chemie Holding AG	CHF	2 600.00	50	100	562.500	1 462 500.00	4.67
Georg Fischer AG	CHF	13 000.00		1 000	61.950	805 350.00	2.57
Implenia AG	CHF	18 000.00			66.600	1 198 800.00	3.83
Inficon Holding AG	CHF	15 000.00	15 000		93.800	1 407 000.00	4.49
Interroll Holding AG	CHF	100.00		25	2,485.000	248 500.00	0.79
Kardex Holding AG	CHF	4 000.00			309.000	1 236 000.00	3.95
LEM Holding SA	CHF	200.00			478.500	95 700.00	0.31
Logitech International SA	CHF	25 000.00		1 000	86.780	2 169 500.00	6.93
Medacta Group SA	CHF	8 500.00		500	145.800	1 239 300.00	3.96
Partners Group Holding AG	CHF	1 100.00			1,033.500	1 136 850.00	3.63
Schindler Holding AG	CHF	3 750.00		250	301.200	1 129 500.00	3.61
Sika AG	CHF	7 500.00			177.100	1 328 250.00	4.24
SKAN Group AG	CHF	2 500.00			53.300	133 250.00	0.43
Swatch Group AG/The	CHF	2 000.00		4 000	30.400	60 800.00	0.19
u-blox Holding AG	CHF	7 500.00	1 000		134.400	1 008 000.00	3.22
VAT Group AG	CHF	3 500.00			314.400	1 100 400.00	3.52
Avoirs à vue	**CHF**	**1 039 521.55**				**1 039 521.55**	**3.32**
Compte courant ordinaire	CHF	1 039 521.55				1 039 521.55	3.32
Autres actifs	**CHF**	**524 893.78**				**524 893.78**	**1.68**
Fortune totale du fonds	**CHF**					**31 305 590.33**	**100.00**
Autres engagements	**CHF**	**-122 254.70**				**-122 254.70**	**-0.39**
Fortune nette du fonds					**CHF**	**31 183 335.63**	**99.61*)**

*) Des différences d'arrondi peuvent survenir

Catégories d'évaluation (art. 84, al. 2, OPC-FINMA)

	Valeur vénale en CHF	**% de la fortune totale**
a. Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	29 741 175.00	95.00
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c. Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achat / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes engloblent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôture sur swaps / échéances sur swaps.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Les opérations conclues pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'inventaire au 30.09.2025

Dénomination	Monnaie	Achats	Ventes
Valeurs mobilières			
Actions			
Inficon Holding AG	CHF		1 500
Aryzta AG	CHF		1 000 000

Notes à propos des listes d'achats/ventes

Les achats englobent entre autres les transactions suivantes:
achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions et / ou en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions / droits de souscription et d'options / ouvertures sur swaps.

Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes:
ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés / clôtures sur les swaps / échéances sur swaps.

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 30.09.2025

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur:

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

Classes «A » et «B »

Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% de la valeur nette d'inventaire des parts	0.00% de la valeur nette d'inventaire des parts

Commission de rachat en faveur du compartiment

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
5.00% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

Rémunérations et frais à la charge de la fortune du compartiment:

(extrait du § 19 du contrat de fonds)

Classe «A»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la fortune nette des compartiments) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.00%	0.90%

Classe «B»

Commission de gestion de la direction du fonds (calculée sur la fortune nette des compartiments) utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation de la classe

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
1.50%	1.40%

Classes «A » et «B »

Commission de la banque dépositaire (calculée sur la fortune nette des compartiments)

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10% de la valeur nette d'inventaire	0.05%

Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.50% du montant brut distribué	0.00% du montant brut distribué

En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au compartiment.