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 2026

Table des matières

Gestion et organes 2

Principes de valorisation de l'inventaire et aspects à portée économique ou juridique 3

CORNÈR FUNDS - SHORT TERM MATURITY EUR

Chiffres clés 5

Compte de fortune 6

Compte de résultat 7

Inventaire de la fortune 8

Informations sur le taux effectif des rémunérations 12

CORNÈR FUNDS - SHORT TERM MATURITY USD

Chiffres clés 14

Compte de fortune 15

Compte de résultat 16

Inventaire de la fortune 17

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 36

CORNÈR FUNDS - MID & SMALL CAP CH

Chiffres clés 38

Compte de fortune 39

Compte de résultat 40

Inventaire de la fortune 41

Informations sur le taux effectif des rémunérations 43

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
Nathalie Feingold	Administratrice
Direction	
Andreea Stefanescu	Direction générale
Violaine Augustin-Moreau	Membre de la direction
Philip Hinsen	Membre de la direction
Délégation de l'administration du fonds	**State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich** Kalanderplatz 5 8027 Zürich
Banque dépositaire	**State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich** Kalanderplatz 5 8027 Zürich
Gestionnaires	**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** (jusqu'au 31.08.2026) Avenue Giuseppe-Motta 50 1202 Genève **PricewaterhouseCoopers AG** (dès 01.09.2026) Birchstrasse 160 8050 Zürich
Offices de dépôt	**CH1 - Switzerland, Clearstream, FED - USA**
Contrepartie des contrats	**Corner Banca 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 présent contrat de fonds de placement entre en vigueur le 1er avril 2025 et remplace le contrat de fonds de placement daté du 25 septembre 2023. Le principal changement réside dans le fait que State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, a repris les activités de banque dépositaire précédemment exercées par UBS Switzerland AG, avec effet au 1er avril 2025.

Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Chiffres clés

	30.09.2026	31.03.2026	31.03.2025
Fortune nette du fonds Mio. EUR	16.29	18.22	23.73
Parts en circulation	152 421.398	169 194.960	219 271.000
Valeur nette d'inventaire par part EUR	106.88	107.67	108.20
Distribution du revenu net par part EUR	n/a	1.99	2.61
Performance	1.12%	1.95%	3.50%
TER	0.29%	0.31%	0.29%

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	2025	2024	2023
Performance sur l'année civile	1.55%	2.25%	3.73%	3.03%

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

	30.09.2026 EUR	31.03.2026 EUR
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	11 462.29	209 252.47
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	16 029 053.15	17 967 800.56
Autres actifs	505 296.02	135 224.92
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**16 545 811.46**	**18 312 277.95**
Engagements en banque	-217 224.43	0.00
Autres engagements	-37 833.04	-94 341.72
Fortune nette du fonds	**16 290 753.99**	**18 217 936.23**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	169 194.960	219 271.000
Nombre de parts émises	5 177.000	43 465.000
Nombres de parts rachetées	-21 950.562	-93 541.040
Situation à la fin de l'exercice	**152 421.398**	**169 194.960**

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	18 217 936.23	23 726 109.89
Distributions	-315 564.17	-491 230.71
Solde des mouvements de parts	-1 782 520.52	-5 322 518.76
Résultat total	170 902.45	305 575.81
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**16 290 753.99**	**18 217 936.23**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Compte de résultat

	01.04.2026 - 30.09.2026 EUR	01.04.2025 - 31.03.2026 EUR
Revenus		
Produits des avoirs en banque	309.31	655.30
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	152 126.06	392 666.74
Autres revenus	19.89	132.41
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	6 067.27	70 447.70
Total des revenus	**158 522.53**	**463 902.15**
Charges		
Frais d'audit	-7 032.00	-14 041.10
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-12 847.37	-29 578.96
à la banque dépositaire	-4 715.49	-10 851.53
Autres charges	-30.04	-7 479.48
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-25 076.65	-148 067.22
Total des charges	**-49 701.55**	**-210 018.29**
Résultat net	**108 820.98**	**253 883.86**
Gains et pertes en capitaux réalisés	49 618.63	64 862.57
Résultat réalisé	**158 439.61**	**318 746.43**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	12 462.84	-13 170.62
Résultat total	**170 902.45**	**305 575.81**
Résultat net par classe		
Résultat net par classe	108 820.98	253 883.86
Utilisation du résultat		
Résultat net	108 820.98	253 883.86
Report de l'année précédente	142 981.30	225 795.41
Résultat disponible pour être réparti	251 802.28	479 679.27
Distribution	0.00	-336 697.97
Report à nouveau	**251 802.28**	**142 981.30**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**EUR**						**16 029 053.15**	**96.87**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**EUR**						**16 029 053.15**	**96.87**
Obligations	**EUR**						**16 029 053.15**	**96.87**
Allemagne	**EUR**						**1 296 749.00**	**7.84**
Bayer AG 0.750% 06.01.27	EUR	300 000			300 000	99.406	298 218.00	1.80
Commerzbank AG 1.125% 22.06.26	EUR	300 000		300 000				
Continental AG 2.500% 27.08.26	EUR	300 000		300 000				
Deutsche Bank AG 1.625% 20.01.27	EUR		300 000		300 000	99.509	298 527.00	1.81
Deutsche Bank AG 1.000% 18.08.27	EUR		300 000	300 000				
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.177% 09.11.26	EUR	500 000			500 000	100.048	500 240.00	3.02
RWE AG 2.125% 24.05.26	EUR	350 000		350 000				
Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19.05.27	EUR		200 000		200 000	99.882	199 764.00	1.21
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20.07.26	EUR	250 000		250 000				
Australie	**EUR**						**198 656.00**	**1.20**
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26.02.27	EUR		200 000		200 000	99.328	198 656.00	1.20
Telstra Group Ltd 1.125% 14.04.26	EUR	250 000		250 000				
Autriche	**EUR**						**199 490.00**	**1.20**
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07.12.26	EUR	200 000			200 000	99.745	199 490.00	1.20
Canada	**EUR**						**1 097 143.00**	**6.63**
National Bank of Canada 2.875% 23.01.28	EUR		200 000		200 000	100.005	200 010.00	1.21
Royal Bank of Canada 2.884% 04.11.26	EUR	500 000			500 000	100.017	500 085.00	3.02
Toronto-Dominion Bank/The 0.500% 18.01.27	EUR		400 000		400 000	99.262	397 048.00	2.40
Chili	**EUR**						**306 213.43**	**1.85**
Chile Government International Bond 2.750% 31.01.27	USD		350 000		350 000	99.375	306 213.43	1.85
Danemark	**EUR**						**0.00**	**0.00**
Carlsberg Breweries A/S 2.899% 28.02.27	EUR	250 000		250 000				
Espagne	**EUR**						**543 202.00**	**3.28**
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22.01.27	EUR		250 000		250 000	99.460	248 650.00	1.50
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21.08.27	EUR		300 000		300 000	98.184	294 552.00	1.78
États-Unis	**EUR**						**3 459 335.47**	**20.91**
3M Co 1.500% 09.11.26	EUR	225 000			225 000	99.876	224 719.96	1.36
Altria Group Inc 2.200% 15.06.27	EUR		200 000		200 000	99.078	198 156.00	1.20
AT&T Inc 1.800% 05.09.26	EUR	300 000		300 000				
BAT Capital Corp 3.215% 06.09.26	USD		350 000	350 000				
Becton Dickinson & Co 1.900% 15.12.26	EUR	300 000			300 000	99.797	299 392.24	1.81
Dover Corp 1.250% 09.11.26	EUR	300 000			300 000	99.845	299 536.13	1.81
Eli Lilly & Co 1.625% 02.06.26	EUR	300 000		300 000				
FedEx Corp 1.625% 11.01.27	EUR	350 000			350 000	99.647	348 764.12	2.11
International Business Machines Corp 1.250% 29.01.27	EUR		300 000		300 000	99.472	298 416.39	1.80
Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16.04.26	EUR	350 000		350 000				
JPMorgan Chase & Co 0.389% 24.02.28	EUR		250 000		250 000	98.977	247 443.48	1.50
McDonald's Corp 1.875% 26.05.27	EUR		300 000		300 000	99.114	297 343.16	1.80
McKesson Corp 1.625% 30.10.26	EUR	300 000		100 000	200 000	99.907	199 813.66	1.21
Merck & Co Inc 1.875% 15.10.26	EUR	250 000			250 000	99.961	249 903.15	1.51
Mondelez International Inc 1.625% 08.03.27	EUR		300 000		300 000	99.357	298 072.31	1.80
Morgan Stanley 3.335% 05.04.28	EUR		200 000		200 000	100.396	200 791.13	1.21
PepsiCo Inc 0.750% 18.03.27	EUR		300 000		300 000	98.995	296 983.74	1.79
Philip Morris International Inc 0.125% 03.08.26	EUR	350 000		350 000				
Procter & Gamble Co/The 3.250% 02.08.26	EUR	250 000		250 000				
Visa Inc 1.500% 15.06.26	EUR	300 000		300 000				
Finlande	**EUR**						**248 232.50**	**1.50**
OP Corporate Bank plc 0.600% 18.01.27	EUR		250 000		250 000	99.293	248 232.50	1.50
France	**EUR**						**2 590 234.00**	**15.65**
Alstom SA 0.250% 14.10.26	EUR		300 000		300 000	99.901	299 703.00	1.81
APRR SA 1.250% 06.01.27	EUR	300 000			300 000	99.550	298 650.00	1.81
Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18.01.27	EUR		200 000		200 000	99.479	198 958.00	1.20
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04.11.26	EUR	300 000			300 000	99.909	299 727.00	1.81
BNP Paribas SA 0.250% 13.04.27	EUR	300 000		300 000				
BNP Paribas SA 0.500% 19.02.28	EUR		300 000		300 000	98.986	296 958.00	1.79
Bouygues SA 1.375% 07.06.27	EUR		300 000		300 000	98.763	296 289.00	1.79

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Credit Agricole SA/London 1.250% 14.04.26	EUR	200 000		200 000				
Edenred SE 3.625% 13.12.26	EUR	300 000			300 000	100.068	300 204.00	1.81
Electricite de France SA 3.875% 12.01.27	EUR		300 000		300 000	100.166	300 498.00	1.82
Orange SA 0.000% 29.06.26	EUR	200 000		200 000				
Pernod Ricard SA 1.500% 18.05.26	EUR	300 000		300 000				
Veolia Environnement SA 0.000% 09.06.26	EUR	300 000		300 000				
Veolia Environnement SA 1.496% 30.11.26	EUR		300 000		300 000	99.749	299 247.00	1.81
Vinci SA 2.244% 13.05.26	EUR	300 000		300 000				
Irlande	**EUR**						**0.00**	**0.00**
Linde PLC 0.000% 30.09.26	EUR	300 000		300 000				
Japon	**EUR**						**294 468.00**	**1.78**
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08.06.27	EUR	300 000		300 000				
NTT Finance Corp 1.162% 03.04.26	USD	350 000		350 000				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09.07.27	EUR		300 000		300 000	98.156	294 468.00	1.78
Jersey	**EUR**						**299 964.00**	**1.81**
Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15.10.26	EUR	300 000			300 000	99.988	299 964.00	1.81
Luxembourg	**EUR**						**941 117.50**	**5.69**
Banque Internationale a Luxembourg SA 3.507% 24.05.27	EUR	300 000			300 000	100.321	300 963.00	1.82
CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25.03.27	EUR		350 000		350 000	99.275	347 462.50	2.10
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19.07.27	EUR		300 000		300 000	97.564	292 692.00	1.77
Norvège	**EUR**						**647 834.00**	**3.91**
Equinor ASA 1.250% 17.02.27	EUR	300 000			300 000	99.264	297 792.00	1.80
Statkraft AS 3.125% 13.12.26	EUR	350 000			350 000	100.012	350 042.00	2.11
Pays-Bas	**EUR**						**2 413 428.75**	**14.59**
ABB Finance BV 3.250% 16.01.27	EUR	350 000			350 000	100.045	350 157.50	2.12
ABN AMRO Bank NV 2.874% 25.02.27	EUR	300 000			300 000	100.072	300 216.00	1.82
Airbus SE 1.375% 09.06.26	EUR	300 000		300 000				
Akzo Nobel NV 1.125% 08.04.26	EUR	250 000		250 000				
Ayvens Bank NV 0.250% 07.09.26	EUR	300 000		300 000				
BMW Finance NV 0.750% 13.07.26	EUR	300 000		300 000				
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19.06.26	EUR	200 000		200 000				
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22.05.26	EUR	350 000		350 000				
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30.01.27	EUR		225 000		225 000	99.465	223 796.25	1.35
E.ON International Finance BV 1.625% 30.05.26	EUR	250 000		250 000				
ENEL Finance International NV 1.125% 16.09.26	EUR	300 000		300 000				
ENEL Finance International NV 0.250% 17.06.27	EUR		350 000		350 000	97.970	342 895.00	2.07
PostNL NV 0.625% 23.09.26	EUR	350 000		350 000				
Repsol International Finance BV 2.250% 10.12.26	EUR	300 000			300 000	99.869	299 607.00	1.81
Shell International Finance BV 1.625% 20.01.27	EUR	300 000			300 000	99.600	298 800.00	1.81
Swisscom Finance BV 3.500% 29.05.26	EUR	250 000		250 000				
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11.01.27	EUR		300 000		300 000	100.024	300 072.00	1.81
Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14.02.27	EUR		300 000		300 000	99.295	297 885.00	1.80
République tchèque	**EUR**						**348 670.00**	**2.11**
CEZ AS 0.875% 02.12.26	EUR	350 000			350 000	99.620	348 670.00	2.11
Royaume-Uni	**EUR**						**1 144 315.50**	**6.92**
AstraZeneca PLC 3.625% 03.03.27	EUR		200 000		200 000	100.183	200 366.00	1.21
BAT International Finance PLC 1.250% 13.03.27	EUR		400 000		400 000	99.149	396 596.00	2.40
BP Capital Markets PLC 1.573% 16.02.27	EUR		250 000		250 000	99.455	248 637.50	1.50
Diageo Finance PLC 2.421% 20.06.26	EUR	300 000		300 000				
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.000% 12.09.26	EUR	350 000		350 000				
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 12.02.27	EUR	300 000			300 000	99.572	298 716.00	1.81
Sky Ltd 2.500% 15.09.26	EUR	300 000		300 000				
Vodafone Group PLC 2.200% 25.08.26	EUR	200 000		200 000				
Suède	**EUR**						**0.00**	**0.00**
Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03.09.26	EUR	300 000		300 000				
Vattenfall AB 3.750% 18.10.26	EUR		300 000	300 000				
Suisse	**EUR**						**0.00**	**0.00**
UBS AG/London 2.381% 12.04.26	EUR	400 000		400 000				
Avoirs à vue	**EUR**						**11 462.29**	**0.07**
Compte courant ordinaire	AUD						842.18	0.01
Compte courant ordinaire	GBP						49.37	0.00

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en EUR	% de la fortune totale
Compte courant ordinaire	SEK						2 044.01	0.01
Compte courant ordinaire	USD						8 526.73	0.05
Autres actifs	**EUR**						**505 296.02**	**3.06**
Fortune totale du fonds	**EUR**						**16 545 811.46**	**100.00**
Engagements en banque	**EUR**						**-217 224.43**	**-1.31**
Engagements en banque	EUR						-217 224.43	-1.31
Autres engagements	**EUR**						**-37 833.04**	**-0.23**
Fortune nette du fonds						**EUR**	**16 290 753.99**	**98.46**

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	16 029 053.15	96.87
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

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 30.09.2026
AUD	1.6327 = 1 EUR
CHF	0.9484 = 1 EUR
GBP	0.8550 = 1 EUR
SEK	11.3342 = 1 EUR
USD	1.1358 = 1 EUR

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity EUR

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 30.09.2026

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%	0.15%

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

Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
0.10%	0.06%

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

	30.09.2026	31.03.2026	31.03.2025
Fortune nette du fonds Mio. USD	58.58	57.75	64.38
Parts en circulation	512 492.905	499 141.905	559 924.000
Valeur nette d'inventaire par part USD	114.31	115.69	114.99
Distribution du revenu net par part USD	n/a	3.33	3.78
Performance	1.70%	3.98%	5.08%
TER	0.40%	0.41%	0.40%

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	2025	2024	2023
Performance sur l'année civile	2.46%	4.39%	5.23%	5.27%

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

	30.09.2026 USD	31.03.2026 USD
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	515 092.29	37 838.94
Instruments du marché monétaire	1 744 989.97	988 892.29
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	57 925 963.91	58 583 665.54
Instruments financiers dérivés	18 299.37	47 534.10
Autres actifs	610 480.99	503 839.51
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**60 814 826.53**	**60 161 770.38**
Engagements en banque	0.00	-241 502.00
Autres engagements	-2 230 917.30	-2 173 365.64
Fortune nette du fonds	**58 583 909.23**	**57 746 902.74**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	499 141.905	559 924.000
Nombre de parts émises	18 624.000	40 106.030
Nombres de parts rachetées	-5 273.000	-100 888.125
Situation à la fin de l'exercice	**512 492.905**	**499 141.905**

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	57 746 902.74	64 383 626.64
Distributions	-1 671 413.26	-1 997 295.30
Solde des mouvements de parts	1 494 557.64	-6 820 884.20
Résultat total	1 013 862.11	2 181 455.60
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**58 583 909.23**	**57 746 902.74**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Compte de résultat

	01.04.2026 - 30.09.2026 USD	01.04.2025 - 31.03.2026 USD
Revenus		
Produits des avoirs en banque	3 436.60	6 133.84
Produit des instruments du marché monétaire	23 142.35	94 893.82
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	915 898.31	1 848 123.39
Autres revenus	392.27	943.88
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	44 288.61	124 164.85
Total des revenus	**987 158.14**	**2 074 259.78**
Charges		
Intérêts passifs	-354.58	-54.65
Frais d'audit	-8 134.66	-16 178.15
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-90 654.20	-185 342.97
à la banque dépositaire	-16 079.13	-32 897.74
Autres charges	-1 125.06	-8 324.33
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-13 563.61	-288 263.99
Total des charges	**-129 911.24**	**-531 061.83**
Résultat net	**857 246.90**	**1 543 197.95**
Gains et pertes en capitaux réalisés	318 870.30	721 709.09
Résultat réalisé	**1 176 117.20**	**2 264 907.04**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	-162 255.09	-83 451.44
Résultat total	**1 013 862.11**	**2 181 455.60**
Résultat net par classe		
Résultat net par classe	857 246.90	1 543 197.95
Utilisation du résultat		
Résultat net	857 246.90	1 543 197.95
Report de l'année précédente	710 945.11	829 889.70
Résultat disponible pour être réparti	1 568 192.01	2 373 087.65
Distribution	0.00	-1 662 142.54
Report à nouveau	**1 568 192.01**	**710 945.11**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**USD**						**59 670 953.88**	**98.12**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**USD**						**28 694 353.74**	**47.18**
Obligations	**USD**						**28 694 353.74**	**47.18**
Allemagne	**USD**						**400 424.00**	**0.66**
Continental AG 2.500% 27.08.26	EUR	500 000		500 000				
Deutsche Bank AG 5.200% 14.12.26	USD	400 000			400 000	100.106	400 424.00	0.66
Australie	**USD**						**0.00**	**0.00**
BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08.09.26	USD	400 000		400 000				
Brésil	**USD**						**0.00**	**0.00**
Brazilian Government International Bond 6.000% 07.04.26	USD	350 000		350 000				
Canada	**USD**						**747 627.41**	**1.23**
Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01.06.27	USD		350 000		350 000	99.363	347 770.30	0.57
Enbridge Inc 1.600% 04.10.26	USD	400 000			400 000	99.964	399 857.11	0.66
Chili	**USD**						**397 500.00**	**0.65**
Chile Government International Bond 2.750% 31.01.27	USD	400 000			400 000	99.375	397 500.00	0.65
Corée du Sud	**USD**						**898 980.05**	**1.48**
Korea Electric Power Corp 5.375% 06.04.26	USD	500 000		500 000				
Korea Electric Power Corp 4.875% 31.01.27	USD		400 000		400 000	99.942	399 768.34	0.66
Korea National Oil Corp 4.750% 03.04.26	USD	500 000		500 000				
Korea National Oil Corp 2.500% 24.10.26	USD		500 000		500 000	99.842	499 211.71	0.82
Espagne	**USD**						**398 884.99**	**0.66**
Banco Santander SA 4.250% 11.04.27	USD		400 000		400 000	99.721	398 884.99	0.66
Euroclear Bank SA 1.261% 03.08.26	USD	500 000		500 000				
États-Unis	**USD**						**15 935 152.92**	**26.20**
3M Co 2.250% 19.09.26	USD	800 000		800 000				
AbbVie Inc 2.950% 21.11.26	USD	500 000			500 000	99.774	498 869.85	0.82
Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15.05.27	USD		400 000		400 000	98.266	393 064.04	0.65
Altria Group Inc 2.625% 16.09.26	USD	500 000		500 000				
Amcor Finance USA Inc 3.625% 28.04.26	USD	400 000		400 000				
American Tower Corp 1.600% 15.04.26	USD	400 000		400 000				
American Tower Corp 1.450% 15.09.26	USD	400 000		400 000				
American Tower Corp 3.650% 15.03.27	USD		500 000		500 000	99.447	497 232.93	0.82
Aon North America Inc 5.125% 01.03.27	USD	400 000			400 000	100.077	400 307.16	0.66
BAT Capital Corp 3.215% 06.09.26	USD	500 000	500 000	1 000 000				
BAT Capital Corp 4.700% 02.04.27	USD		400 000		400 000	100.011	400 045.69	0.66
Baxter International Inc 2.600% 15.08.26	USD	400 000		400 000				
Becton Dickinson & Co 3.700% 06.06.27	USD		400 000		400 000	99.213	396 851.94	0.65
Boeing Co/The 2.700% 01.02.27	USD	350 000			350 000	99.304	347 562.37	0.57
Capital One NA 3.450% 27.07.26	USD	400 000		400 000				
Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15.05.26	USD	500 000		500 000				
Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12.08.27	USD		400 000		400 000	99.098	396 392.74	0.65
Citigroup Inc 3.400% 01.05.26	USD	450 000		450 000				
CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15.07.26	USD	400 000		400 000				
Conagra Brands Inc 5.300% 01.10.26	USD	350 000			350 000	100.000	350 000.00	0.57
CVS Health Corp 3.000% 15.08.26	USD	500 000		500 000				
CVS Health Corp 6.250% 01.06.27	USD		400 000		400 000	100.813	403 252.67	0.66
Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01.10.26	USD	400 000			400 000	100.000	400 000.00	0.66
Dominion Energy Inc 2.850% 15.08.26	USD	400 000		400 000				
DTE Energy Co 2.850% 01.10.26	USD	400 000			400 000	100.000	400 000.00	0.66
Duke Energy Corp 2.650% 01.09.26	USD	400 000		400 000				
Duke Energy Corp 3.150% 15.08.27	USD		400 000		400 000	98.524	394 096.06	0.65
Estee Lauder Cos Inc/The 3.150% 15.03.27	USD	400 000			400 000	99.257	397 026.20	0.65
FactSet Research Systems Inc 2.900% 01.03.27	USD		400 000		400 000	99.122	396 489.41	0.65
FedEx Corp 3.250% 01.04.26	USD	500 000		500 000				
Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10.08.26	USD	400 000		400 000				
Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28.05.27	USD		400 000		400 000	99.772	399 087.34	0.66
General Motors Financial Co Inc 2.350% 26.02.27	USD		400 000		400 000	99.010	396 038.51	0.65
Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01.04.26	USD	500 000		500 000				
Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25.09.26	USD	400 000		400 000				
Home Depot Inc/The 4.875% 25.06.27	USD		400 000		400 000	100.179	400 717.77	0.66
International Business Machines Corp 3.300% 15.05.26	USD	500 000		500 000				
Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15.01.27	USD	400 000			400 000	99.969	399 874.99	0.66

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
John Deere Capital Corp 2.250% 14.09.26	USD	500 000		500 000				
JPMorgan Chase & Co 3.200% 15.06.26	USD	400 000		400 000				
Kellanova 3.250% 01.04.26	USD	500 000		500 000				
Kinder Morgan Inc 1.750% 15.11.26	USD	400 000			400 000	99.620	398 481.33	0.65
Kubota Credit Corp USA 4.958% 31.05.26	USD	400 000		400 000				
Kubota Credit Corp USA 5.333% 29.05.27	USD		400 000		400 000	100.409	401 634.90	0.66
L3Harris Technologies Inc 5.400% 15.01.27	USD	400 000			400 000	100.157	400 629.83	0.66
Lowe's Cos Inc 4.800% 01.04.26	USD	400 000		400 000				
Lowe's Cos Inc 3.350% 01.04.27	USD		400 000		400 000	99.323	397 291.92	0.65
McCormick & Co Inc/MD 3.400% 15.08.27	USD		400 000		400 000	98.698	394 792.69	0.65
McDonald's Corp 3.500% 01.03.27	USD		400 000		400 000	99.546	398 184.84	0.65
Merck & Co Inc 1.700% 10.06.27	USD		400 000		400 000	97.957	391 829.15	0.64
Molson Coors Beverage Co 3.000% 15.07.26	USD	500 000		500 000				
Norfolk Southern Corp 2.900% 15.06.26	USD	400 000		400 000				
Northrop Grumman Corp 3.200% 01.02.27	USD	500 000			500 000	99.533	497 664.21	0.82
Novartis Capital Corp 3.100% 17.05.27	USD		500 000		500 000	99.023	495 116.21	0.81
Pfizer Inc 2.750% 03.06.26	USD	250 000		250 000				
Philip Morris International Inc 0.125% 03.08.26	EUR	250 000		250 000				
Philip Morris International Inc 4.750% 12.02.27	USD		400 000		400 000	100.008	400 030.72	0.66
PNC Financial Services Group Inc/The 1.150% 13.08.26	USD	500 000		500 000				
RTX Corp 2.650% 01.11.26	USD	400 000			400 000	99.837	399 349.40	0.66
RTX Corp 5.750% 08.11.26	USD	400 000			400 000	100.003	400 011.08	0.66
Ryder System Inc 1.750% 01.09.26	USD	500 000		500 000				
Ryder System Inc 4.300% 15.06.27	USD		500 000		500 000	99.488	497 437.79	0.82
State Street Corp 4.993% 18.03.27	USD	400 000			400 000	100.184	400 734.81	0.66
Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05.12.26	USD	400 000			400 000	100.049	400 196.12	0.66
Tyson Foods Inc 3.550% 02.06.27	USD		400 000		400 000	99.239	396 957.32	0.65
Verizon Communications Inc 4.125% 16.03.27	USD	400 000			400 000	99.774	399 096.34	0.66
Waste Management Inc 4.950% 03.07.27	USD		400 000		400 000	100.167	400 667.92	0.66
Wells Fargo & Co 3.000% 22.04.26	USD	400 000		400 000				
Wells Fargo & Co 3.000% 23.10.26	USD		400 000		400 000	99.909	399 634.15	0.66
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15.11.26	USD	400 000			400 000	99.626	398 502.52	0.65
Finlande	**USD**						**298 118.61**	**0.49**
Nokia Oyj 4.375% 12.06.27	USD		300 000		300 000	99.373	298 118.61	0.49
France	**USD**						**749 097.78**	**1.23**
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.250% 24.01.27	USD		350 000		350 000	99.913	349 695.50	0.57
Danone SA 2.947% 02.11.26	USD	400 000			400 000	99.851	399 402.28	0.66
Orange SA 0.000% 29.06.26	EUR	300 000		300 000				
Pernod Ricard SA 1.500% 18.05.26	EUR	400 000		400 000				
Irlande	**USD**						**0.00**	**0.00**
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 30.09.27	USD	400 000		400 000				
Japon	**USD**						**1 745 034.54**	**2.87**
Central Nippon Expressway Co Ltd 1.169% 21.08.26	USD	400 000		400 000				
Denso Corp 1.239% 16.09.26	USD	400 000		400 000				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22.02.27	USD	500 000			500 000	99.700	498 502.44	0.82
Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12.04.26	USD	500 000		500 000				
Nomura Holdings Inc 1.653% 14.07.26	USD	400 000		400 000				
Nomura Holdings Inc 2.329% 22.01.27	USD		400 000		400 000	99.303	397 212.34	0.65
NTT Finance Corp 1.162% 03.04.26	USD	500 000		500 000				
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14.07.26	USD	400 000		400 000				
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12.07.27	USD		400 000		400 000	98.872	395 488.65	0.65
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21.11.26	EUR		400 000		400 000	99.888	453 831.11	0.75
Koweit	**USD**						**397 477.72**	**0.65**
Kuwait International Government Bond 3.500% 20.03.27	USD		400 000		400 000	99.369	397 477.72	0.65
Luxembourg	**USD**						**394 325.64**	**0.65**
Tyco Electronics Group SA 3.125% 15.08.27	USD		400 000		400 000	98.581	394 325.64	0.65
Nouvelle-Zélande	**USD**						**0.00**	**0.00**
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 1.250% 22.06.26	USD	400 000		400 000				
Pays-Bas	**USD**						**798 376.54**	**1.31**
ABN AMRO Bank NV 1.542% 16.06.27	USD	300 000		300 000				
ING Groep NV 3.950% 29.03.27	USD		400 000		400 000	99.594	398 376.54	0.65
Shell International Finance BV 2.500% 12.09.26	USD	500 000		500 000				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01.10.26	USD	400 000			400 000	100.000	400 000.00	0.66

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
Pologne	**USD**						**0.00**	**0.00**
Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06.04.26	USD	400 000		400 000				
Roumanie	**USD**						**346 524.50**	**0.57**
Romanian Government International Bond 3.000% 27.02.27	USD		350 000		350 000	99.007	346 524.50	0.57
Royaume-Uni	**USD**						**4 537 362.65**	**7.46**
Anglo American Capital PLC 4.750% 10.04.27	USD		400 000		400 000	99.918	399 670.21	0.66
AstraZeneca PLC 3.125% 12.06.27	USD		500 000		500 000	98.985	494 926.15	0.81
BAE Systems PLC 5.000% 26.03.27	USD		400 000		400 000	100.162	400 647.92	0.66
Barclays PLC 2.279% 24.11.27	USD	400 000			400 000	99.581	398 325.84	0.65
BP Capital Markets PLC 3.588% 14.04.27	USD		400 000		400 000	99.365	397 461.83	0.65
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.393% 12.03.27	USD		400 000		400 000	100.099	400 396.22	0.66
HSBC Holdings PLC 4.755% 09.06.28	USD		400 000		400 000	99.729	398 916.36	0.66
Imperial Brands Finance PLC 3.500% 26.07.26	USD	500 000		500 000				
Imperial Brands Finance PLC 6.125% 27.07.27	USD		350 000		350 000	100.857	352 999.70	0.58
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 11.01.27	USD	500 000			500 000	99.804	499 018.75	0.82
NatWest Group PLC 4.800% 05.04.26	USD	500 000		500 000				
NatWest Group PLC 3.073% 22.05.28	USD		400 000		400 000	98.792	395 168.04	0.65
Rio Tinto Finance USA PLC 4.375% 12.03.27	USD	400 000			400 000	99.958	399 831.63	0.66
Standard Chartered PLC 4.050% 12.04.26	USD	400 000		400 000				
Singapore	**USD**						**399 887.48**	**0.66**
IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05.02.27	USD		400 000		400 000	99.972	399 887.48	0.66
Suisse	**USD**						**249 578.91**	**0.41**
UBS Group AG 4.125% 15.04.26	USD	500 000		500 000				
UBS Group AG 4.751% 12.05.28	USD		250 000		250 000	99.832	249 578.91	0.41
Les titres qui sont négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public	**USD**						**29 231 610.17**	**48.07**
Obligations	**USD**						**29 231 610.17**	**48.07**
Australie	**USD**						**801 513.65**	**1.32**
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19.05.26	USD	400 000		400 000				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 4.750% 18.01.27	USD		400 000		400 000	100.053	400 210.62	0.66
Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06.09.26	USD	300 000		300 000				
Macquarie Bank Ltd 5.272% 02.07.27	USD		400 000		400 000	100.326	401 303.03	0.66
NBN Co Ltd 1.450% 05.05.26	USD	400 000		400 000				
Westpac Banking Corp 2.850% 13.05.26	USD	400 000		400 000				
Bermuda	**USD**						**0.00**	**0.00**
Bacardi Ltd 2.750% 15.07.26	USD	300 000		300 000				
Canada	**USD**						**3 787 301.54**	**6.23**
Bank of Montreal 5.300% 05.06.26	USD	400 000		400 000				
Bank of Montreal 4.100% 15.12.27	USD		400 000		400 000	99.813	399 253.62	0.66
Bank of Nova Scotia/The 1.350% 24.06.26	USD	400 000		400 000				
Bank of Nova Scotia/The 2.951% 11.03.27	USD		500 000		500 000	99.277	496 384.34	0.82
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11.09.27	USD	400 000		400 000				
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13.01.28	USD		400 000		400 000	100.010	400 041.97	0.66
Enbridge Inc 3.700% 15.07.27	USD		400 000		400 000	99.074	396 295.49	0.65
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23.08.27	USD		400 000		400 000	99.675	398 701.52	0.65
National Bank of Canada 4.950% 01.02.28	USD		400 000		400 000	99.967	399 868.88	0.66
Rogers Communications Inc 2.900% 15.11.26	USD	400 000			400 000	99.771	399 083.24	0.66
Royal Bank of Canada 3.625% 04.05.27	USD		400 000		400 000	99.393	397 570.64	0.65
Toronto-Dominion Bank/The 4.568% 17.12.26	USD	500 000			500 000	100.020	500 101.84	0.82
Corée du Sud	**USD**						**0.00**	**0.00**
Korea Gas Corp 3.500% 02.07.26	USD	400 000		400 000				
Danemark	**USD**						**498 170.46**	**0.82**
Danske Bank A/S 1.549% 10.09.27	USD	500 000		500 000				
Danske Bank A/S 4.298% 01.04.28	USD		500 000		500 000	99.634	498 170.46	0.82
Espagne	**USD**						**398 312.31**	**0.65**
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08.03.27	USD	400 000			400 000	99.578	398 312.31	0.65
États-Unis	**USD**						**16 922 014.20**	**27.83**
AEGON Funding Co LLC 5.500% 16.04.27	USD		400 000		400 000	100.258	401 033.19	0.66
Amgen Inc 2.600% 19.08.26	USD	400 000		400 000				
Amgen Inc 2.200% 21.02.27	USD		500 000		500 000	98.961	494 802.97	0.81

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
AT&T Inc 2.950% 15.07.26	USD	500 000		500 000				
AT&T Inc 3.800% 15.02.27	USD		400 000		400 000	99.582	398 327.83	0.66
Bank of America Corp 1.734% 22.07.27	USD	500 000		500 000				
Bank of America Corp 3.705% 24.04.28	USD		500 000		500 000	99.282	496 407.71	0.82
Baxter International Inc 1.915% 01.02.27	USD		400 000		400 000	98.829	395 316.73	0.65
Bayer US Finance LLC 6.125% 21.11.26	USD	400 000			400 000	100.116	400 464.66	0.66
BMW US Capital LLC 1.250% 12.08.26	USD		350 000	350 000				
Campbell's Company/The 5.200% 19.03.27	USD		400 000		400 000	100.092	400 366.18	0.66
Cargill Inc 4.500% 24.06.26	USD	500 000		500 000				
Cargill Inc 3.625% 22.04.27	USD		400 000		400 000	99.341	397 365.27	0.65
Cigna Group/The 3.400% 01.03.27	USD	400 000			400 000	99.499	397 997.47	0.65
Citigroup Inc 3.887% 10.01.28	USD		400 000		400 000	99.697	398 786.78	0.66
Colgate-Palmolive Co 3.100% 15.08.27	USD		400 000		400 000	98.599	394 394.70	0.65
Comcast Corp 3.300% 01.02.27	USD		400 000		400 000	99.584	398 334.08	0.66
CRH America Finance Inc 3.400% 09.05.27	USD		350 000		350 000	99.155	347 041.20	0.57
CSX Corp 3.250% 01.06.27	USD		400 000		400 000	99.068	396 271.04	0.65
Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 15.01.27	USD		350 000		350 000	100.110	350 383.63	0.58
Equinix Inc 1.800% 15.07.27	USD		400 000		400 000	97.466	389 865.84	0.64
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01.12.26	USD	400 000			400 000	99.305	397 219.03	0.65
GE Capital Funding LLC 4.050% 15.05.27	USD		400 000		400 000	99.486	397 942.99	0.65
General Electric Co 4.305% 05.05.26	USD	500 000		500 000				
General Mills Inc 4.700% 30.01.27	USD	400 000		400 000				
General Motors Financial Co Inc 4.000% 06.10.26	USD	500 000		500 000				
Glencore Funding LLC 1.625% 27.04.26	USD	500 000		500 000				
Glencore Funding LLC 4.000% 27.03.27	USD		400 000		400 000	99.612	398 446.90	0.66
Goldman Sachs Group Inc/The 1.542% 10.09.27	USD	400 000		400 000				
Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 15.03.28	USD		500 000		500 000	99.375	496 872.68	0.82
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14.02.27	USD	225 000			225 000	99.150	223 086.87	0.37
HCA Inc 3.125% 15.03.27	USD		350 000		350 000	99.248	347 367.51	0.57
Hyundai Capital America 1.650% 17.09.26	USD	400 000		400 000				
Intel Corp 3.150% 11.05.27	USD		350 000		350 000	99.028	346 599.46	0.57
JPMorgan Chase & Co 1.470% 22.09.27	USD	400 000		400 000				
JPMorgan Chase & Co 3.782% 01.02.28	USD		500 000		500 000	99.607	498 034.29	0.82
Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15.09.26	USD	400 000		400 000				
Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15.06.27	USD		350 000		350 000	99.060	346 710.51	0.57
Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01.06.26	USD	400 000		400 000				
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15.05.27	USD		750 000	555 000	195 000	99.338	193 708.32	0.32
Marathon Petroleum Corp 5.125% 15.12.26	USD	500 000		500 000				
Marriott International Inc/MD 3.125% 15.06.26	USD	400 000		400 000				
Marriott International Inc/MD 4.200% 15.07.27	USD		400 000		400 000	99.514	398 056.30	0.65
Mars Inc 4.450% 01.03.27	USD	400 000			400 000	99.900	399 598.86	0.66
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11.01.27	USD		400 000		400 000	100.044	400 174.98	0.66
Mondelez International Inc 2.625% 17.03.27	USD		400 000		400 000	98.991	395 964.56	0.65
Morgan Stanley 1.593% 04.05.27	USD	400 000		400 000				
Morgan Stanley 1.512% 20.07.27	USD	500 000		500 000				
Morgan Stanley 2.475% 21.01.28	USD		400 000		400 000	99.252	397 006.98	0.65
Morgan Stanley 4.210% 20.04.28	USD		400 000		400 000	99.532	398 126.37	0.66
Nasdaq Inc 3.850% 30.06.26	USD	500 000		500 000				
Nestle Holdings Inc 1.125% 13.07.26	USD	500 000		500 000				
Otis Worldwide Corp 2.293% 05.04.27	USD		400 000		400 000	98.814	395 257.75	0.65
PACCAR Financial Corp 5.000% 13.05.27	USD		400 000		400 000	100.232	400 929.63	0.66
Parker-Hannifin Corp 3.250% 01.03.27	USD		400 000		400 000	99.391	397 562.02	0.65
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24.05.26	USD	500 000		500 000				
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01.07.27	USD		400 000		400 000	99.467	397 869.54	0.65
Roche Holdings Inc 2.625% 15.05.26	USD	200 000		200 000				
Roche Holdings Inc 2.375% 28.01.27	USD		400 000		400 000	99.301	397 203.96	0.65
S&P Global Inc 2.450% 01.03.27	USD	400 000			400 000	99.118	396 472.52	0.65
Santander Holdings USA Inc 3.244% 05.10.26	USD	350 000			350 000	99.982	349 936.16	0.58
Schlumberger Holdings Corp 5.000% 29.05.27	USD		500 000		500 000	100.171	500 855.48	0.82
Starbucks Corp 4.850% 08.02.27	USD	400 000			400 000	100.056	400 222.76	0.66
Stellantis Finance US Inc 1.711% 29.01.27	USD	400 000			400 000	98.966	395 863.28	0.65
T-Mobile USA Inc 3.750% 15.04.27	USD		400 000		400 000	99.441	397 765.21	0.65
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26.09.26	USD	500 000		500 000				
France	**USD**						**2 642 231.34**	**4.34**
Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 15.06.27	USD		400 000		400 000	99.424	397 696.00	0.65
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04.10.26	USD	400 000			400 000	99.962	399 846.40	0.66
BNP Paribas SA 4.375% 12.05.26	USD	400 000		400 000				
BNP Paribas SA 1.675% 30.06.27	USD	400 000		400 000				

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
BNP Paribas SA 2.591% 20.01.28	USD		400 000		400 000	99.208	396 833.45	0.65
BPCE SA 2.045% 19.10.27	USD	250 000			250 000	99.851	249 628.42	0.41
Credit Agricole SA/London 4.125% 10.01.27	USD		400 000		400 000	99.833	399 330.66	0.66
Dexia SA 4.500% 19.03.27	USD		400 000		400 000	99.972	399 888.00	0.66
Societe Generale SA 4.000% 12.01.27	USD	400 000			400 000	99.752	399 008.41	0.65
Italie	**USD**						**399 564.00**	**0.66**
UniCredit SpA 4.625% 12.04.27	USD		400 000		400 000	99.891	399 564.00	0.66
Japon	**USD**						**800 234.05**	**1.32**
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13.10.27	USD	400 000			400 000	99.877	399 509.68	0.66
NTT Finance Corp 5.104% 02.07.27	USD		400 000		400 000	100.181	400 724.37	0.66
Norvège	**USD**						**892 451.46**	**1.47**
DNB Bank ASA 1.605% 30.03.28	USD		400 000		400 000	98.357	393 426.46	0.65
Kommunalbanken AS 4.625% 10.09.27	USD		500 000		500 000	99.805	499 025.00	0.82
Var Energi ASA 5.000% 18.05.27	USD		400 000	400 000				
Pays-Bas	**USD**						**1 594 361.87**	**2.62**
Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21.07.26	USD	500 000		500 000				
Cooperatieve Rabobank UA/NY 4.372% 27.05.27	USD		400 000		400 000	99.875	399 499.05	0.66
Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19.01.27	USD	400 000			400 000	99.667	398 666.74	0.65
ENEL Finance International NV 1.625% 12.07.26	USD	400 000		400 000				
ENEL Finance International NV 3.625% 25.05.27	USD		400 000		400 000	99.128	396 510.88	0.65
ING Groep NV 1.726% 01.04.27	USD	500 000		500 000				
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24.09.26	USD	400 000		400 000				
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15.10.26	USD	400 000			400 000	99.921	399 685.20	0.66
Royaume-Uni	**USD**						**495 455.29**	**0.81**
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.500% 15.01.27	USD	500 000			500 000	99.091	495 455.29	0.81
HSBC Holdings PLC 5.887% 14.08.27	USD	500 000		500 000				
Instruments du marché monétaire	**USD**						**1 744 989.97**	**2.87**
Obligations	**USD**						**1 744 989.97**	**2.87**
États-Unis	**USD**						**1 744 989.97**	**2.87**
United States Treasury Bill 0.000% 28.05.26	USD		800 000	800 000				
United States Treasury Bill 0.000% 23.06.26	USD		750 000	750 000				
United States Treasury Bill 0.000% 21.07.26	USD	1 000 000		1 000 000				
United States Treasury Bill 0.000% 23.07.26	USD		750 000	750 000				
United States Treasury Bill 0.000% 01.10.26	USD		1 000 000	750 000	250 000	100.000	250 000.00	0.41
United States Treasury Bill 0.000% 06.10.26	USD		1 000 000	1 000 000				
United States Treasury Bill 0.000% 20.10.26	USD		1 000 000		1 000 000	99.797	997 971.22	1.64
United States Treasury Bill 0.000% 24.11.26	USD		500 000		500 000	99.404	497 018.75	0.82
Produits dérivés	**USD**						**18 299.37**	**0.03**
Forward Exchange transactions ouvertes	**USD**						**18 299.37**	**0.03**
FX Forward USD EUR 23.11.26			483 847	409 000		0.878535	18 299.37	0.03
Avoirs à vue	**USD**						**515 092.29**	**0.85**
Compte courant ordinaire	AUD						987.87	0.00
Compte courant ordinaire	EUR						36 173.75	0.06
Compte courant ordinaire	GBP						1 211.04	0.00
Compte courant ordinaire	USD						476 719.63	0.79
Autres actifs	**USD**						**610 480.99**	**1.00**
Fortune totale du fonds	**USD**						**60 814 826.53**	**100.00**
Autres engagements	**USD**						**-2 230 917.30**	**-3.67**
Fortune nette du fonds						**USD**	**58 583 909.23**	**96.33**

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	59 670 953.88	98.12
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	18 299.37	0.03

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

	Valeur vénale en USD	% de la fortune totale
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 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 30.09.2026
AUD	1.4374 = 1 USD
CHF	0.8350 = 1 USD
EUR	0.8804 = 1 USD
GBP	0.7528 = 1 USD

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Liste des transactions Forward Exchange clôturées pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2026

Maturité	Transaction	Devise	Valeur	Contre-devise	Contre-valeur
15.05.2026	Forward FX - Achats	EUR	403 507	USD	473 959
29.06.2026	Forward FX - Achats	USD	591 558	EUR	509 349

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity USD

Instruments financiers dérivés - Commitment I

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

en USD	en % NAV
465 547.76	0.79%

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

en USD	en % NAV
0.00	0.00%

Rémunérations et frais à la charge de l'investisseur:

(extrait du § 18 du contrat de fonds)

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
Commission d'émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire, et/ou des distributeurs en Suisse et à l'étranger	0.50% de la valeur nette d'inventaire	0.00% de la valeur nette d'inventaire

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
Commission de rachat en faveur du compartiment	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)

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
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	0.65%	0.31%

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
Commission de la banque dépositaire (calculée sur la fortune nette des compartiments)	0.10%	0.05%

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
Commission de la direction pour le versement du produit de liquidation (à partager avec la banque dépositaire)	0.50% de la valeur nette d'inventaire	aucune liquidation n'a été effectuée

	Taux maximum (pa)	Taux effectif (pa)
Commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs	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

	30.09.2026	31.03.2026	31.03.2025
Fortune nette du fonds Mio. CHF	13.92	14.12	20.66
Parts en circulation	138 554.454	139 157.454	203 675.000
Valeur nette d'inventaire par part CHF	100.46	101.49	101.43
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	1.16	n/a
Performance	0.13%	0.06%	1.43%*
TER	0.31%	0.29%	0.32%*

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	2025	2024*
Performance sur l'année civile	0.10%	0.43%	1.09%

* Le fondsa été lancé le 06.02.2024, il n'y a pas eu de clôture au 31.03.2024. L'année 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

	30.09.2026 CHF	31.03.2026 CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	94 314.66	6 519.66
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	13 931 261.62	14 250 270.73
Instruments financiers dérivés	-33 139.48	-7 289.33
Autres actifs	151 282.26	136 206.39
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**14 143 719.06**	**14 385 707.45**
Autres engagements	-224 069.98	-262 776.67
Fortune nette du fonds	**13 919 649.08**	**14 122 930.78**

Nombre de parts en circulation	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	139 157.454	203 675.000
Nombre de parts émises	26 878.000	16 488.454
Nombres de parts rachetées	-27 481.000	-81 006.000
Situation à la fin de l'exercice	**138 554.454**	**139 157.454**

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	14 122 930.78	20 658 330.03
Distributions	-162 180.13	0.00
Solde des mouvements de parts	-60 254.42	-6 468 481.01
Résultat total	19 152.85	-66 918.24
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**13 919 649.08**	**14 122 930.78**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Compte de résultat

	01.04.2026 - 30.09.2026 CHF	01.04.2025 - 31.03.2026 CHF
Revenus		
Produits des avoirs en banque	7.92	78.64
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs	83 869.43	206 713.25
Autres revenus	42.76	2 001.23
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	17 137.41	17 609.01
Total des revenus	**101 057.52**	**226 402.13**
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-74.84
Frais d'audit	-6 517.82	-13 000.00
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-10 424.63	-26 419.26
à la banque dépositaire	-3 823.57	-9 698.48
Autres charges	-861.04	-2 317.23
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-16 763.67	-95 537.52
Total des charges	**-38 390.73**	**-147 047.33**
Résultat net	**62 666.79**	**79 354.80**
Gains et pertes en capitaux réalisés	-91 046.88	-78 738.68
Résultat réalisé	**-28 380.09**	**616.12**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	47 532.94	-67 534.36
Résultat total	**19 152.85**	**-66 918.24**
Résultat net par classe		
Résultat net par classe	62 666.79	79 354.80
Utilisation du résultat		
Résultat net	62 666.79	79 354.80
Report de l'année précédente	68 901.04	150 968.89
Résultat disponible pour être réparti	131 567.83	230 323.69
Distribution	0.00	-161 422.65
Report à nouveau	**131 567.83**	**68 901.04**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**CHF**						**13 931 261.62**	**98.50**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**CHF**						**13 931 261.62**	**98.50**
Obligations	**CHF**						**13 931 261.62**	**98.50**
Allemagne	**CHF**						**861 449.30**	**6.09**
Commerzbank AG 3.375% 29.09.26	CHF	200 000	100 000	300 000				
Commerzbank AG 0.875% 22.01.27	EUR		200 000		200 000	99.361	188 463.55	1.33
Deutsche Bank AG 1.625% 20.01.27	EUR		200 000		200 000	99.509	188 744.27	1.34
Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 30.03.27	CHF		200 000		200 000	99.911	199 822.00	1.41
Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16.10.26	EUR	300 000			300 000	99.967	284 419.48	2.01
Australie	**CHF**						**124 820.00**	**0.88**
Commonwealth Bank of Australia 0.400% 25.09.26	CHF	200 000		200 000				
National Australia Bank Ltd 0.125% 21.06.27	CHF		125 000		125 000	99.856	124 820.00	0.88
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.650% 02.11.26	CHF	250 000		250 000				
Autriche	**CHF**						**540 479.91**	**3.82**
Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% 04.05.26	CHF	215 000		215 000				
Hypo Vorarlberg Bank AG 2.125% 23.07.27	CHF		100 000		100 000	101.233	101 233.00	0.71
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.175% 29.10.26	CHF	250 000			250 000	100.022	250 055.00	1.77
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07.12.26	EUR	200 000			200 000	99.745	189 191.91	1.34
Canada	**CHF**						**553 549.50**	**3.91**
Bank of Nova Scotia/The 2.383% 22.09.27	CHF		100 000		100 000	101.819	101 819.00	0.72
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.050% 15.10.26	CHF		100 000		100 000	100.030	100 030.00	0.71
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.283% 03.02.27	CHF	100 000			100 000	100.013	100 013.00	0.70
Royal Bank of Canada 1.450% 04.05.27	CHF		250 000		250 000	100.675	251 687.50	1.78
Chili	**CHF**						**100 015.00**	**0.71**
Banco de Credito e Inversiones SA 0.100% 18.09.26	CHF	100 000		100 000				
Banco Santander Chile 0.298% 22.10.26	CHF	100 000			100 000	100.015	100 015.00	0.71
Scotiabank Chile SA 0.385% 22.07.26	CHF	200 000		200 000				
Corée du Sud	**CHF**						**351 782.50**	**2.49**
Hyundai Capital Services Inc 2.748% 11.05.26	CHF	275 000		275 000				
Hyundai Capital Services Inc 1.878% 14.06.27	CHF		150 000		150 000	100.961	151 441.50	1.07
Korea Development Bank/The 0.940% 28.04.27	CHF		100 000		100 000	100.429	100 429.00	0.71
Korea National Oil Corp 0.263% 30.07.27	CHF		100 000		100 000	99.912	99 912.00	0.71
Émirats Arabes Unis	**CHF**						**100 007.00**	**0.71**
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.148% 17.11.26	CHF	100 000			100 000	100.007	100 007.00	0.71
Espagne	**CHF**						**100 568.00**	**0.71**
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 27.08.26	CHF	200 000		200 000				
Banco Santander SA 1.125% 20.07.27	CHF		100 000		100 000	100.568	100 568.00	0.71
États-Unis	**CHF**						**767 670.79**	**5.43**
Citigroup Inc 0.750% 02.04.26	CHF	300 000		300 000				
FedEx Corp 1.625% 11.01.27	EUR		300 000		300 000	99.647	283 508.72	2.01
JPMorgan Chase & Co 0.450% 11.11.26	CHF	200 000			200 000	100.023	200 046.00	1.41
Morgan Stanley 0.406% 29.10.27	EUR	300 000			300 000	99.860	284 116.07	2.01
Philip Morris International Inc 0.125% 03.08.26	EUR	300 000		300 000				
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 07.09.26	CHF	200 000		200 000				
Finlande	**CHF**						**403 544.00**	**2.85**
Kuntarahoitus Oyj 1.600% 04.08.26	CHF	125 000		125 000				
Kuntarahoitus Oyj 1.375% 08.06.27	CHF		200 000		200 000	100.790	201 580.00	1.42
Nordea Bank Abp 0.125% 02.06.26	CHF	75 000		75 000				
Nordea Bank Abp 1.810% 15.06.27	CHF		200 000		200 000	100.982	201 964.00	1.43
France	**CHF**						**1 914 835.09**	**13.54**
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.200% 12.06.26	CHF	100 000		100 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 13.11.26	CHF	100 000			100 000	100.093	100 093.00	0.71
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.600% 05.04.27	CHF		100 000		100 000	100.122	100 122.00	0.71
BPCE SA 2.383% 12.06.26	CHF	340 000		340 000				
Credit Agricole SA/London 0.500% 01.10.26	CHF	200 000			200 000	100.000	200 000.00	1.41
Credit Agricole SA/London 0.550% 14.12.26	CHF	125 000			125 000	100.065	125 081.25	0.89
Edenred SE 3.625% 13.12.26	EUR	300 000			300 000	100.068	284 706.84	2.01
Engie SA 2.340% 04.01.27	CHF		150 000		150 000	100.533	150 799.50	1.07
La Banque Postale SA 2.773% 12.07.27	CHF		200 000		200 000	101.726	203 452.00	1.44
SNCF Reseau 2.000% 12.11.26	CHF	100 000	100 000		200 000	100.232	200 464.00	1.42

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Societe Generale SA 0.250% 08.10.26	CHF	200 000			200 000	100.015	200 030.00	1.41
Societe Generale SA 0.250% 25.02.27	CHF		200 000		200 000	99.942	199 884.00	1.41
TotalEnergies Capital International SA 0.288% 13.07.26	CHF	200 000		200 000				
TotalEnergies Capital International SA 0.500% 01.06.27	CHF		150 000		150 000	100.135	150 202.50	1.06
Irlande	**CHF**						**200 526.00**	**1.42**
Glencore Capital Finance DAC 1.000% 30.03.27	CHF		200 000		200 000	100.263	200 526.00	1.42
Liechtenstein	**CHF**						**200 218.00**	**1.41**
Hilti AG 1.743% 10.11.26	CHF		100 000		100 000	100.161	100 161.00	0.71
LGT Bank AG 0.200% 12.10.26	CHF	100 000			100 000	100.057	100 057.00	0.70
Luxembourg	**CHF**						**425 440.75**	**3.01**
Asian Development Bank 0.800% 06.07.27	CHF		100 000		100 000	100.451	100 451.00	0.71
Corp Andina de Fomento 0.450% 24.02.27	CHF		100 000		100 000	100.100	100 100.00	0.71
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.125% 28.04.27	CHF		225 000		225 000	99.951	224 889.75	1.59
Norvège	**CHF**						**351 921.00**	**2.49**
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.508% 06.04.27	CHF		150 000		150 000	100.170	150 255.00	1.06
SpareBank 1 SMN 1.500% 15.06.27	CHF		200 000		200 000	100.833	201 666.00	1.43
Telenor ASA 0.750% 31.05.26	EUR	300 000		300 000				
Pays-Bas	**CHF**						**1 575 296.22**	**11.14**
Achmea Bank NV 2.470% 16.10.26	CHF	200 000			200 000	100.102	200 204.00	1.41
Akzo Nobel NV 1.125% 08.04.26	EUR	165 000		165 000				
BMW International Investment BV 0.750% 03.09.27	CHF		100 000		100 000	100.269	100 269.00	0.71
Cooperatieve Rabobank UA 3.125% 15.09.26	CHF	220 000		220 000				
EBN BV 0.875% 22.09.26	CHF	100 000		100 000				
EnBW International Finance BV 2.250% 15.06.26	CHF	225 000		225 000				
Heineken NV 3.625% 15.11.26	EUR	200 000			200 000	100.038	189 747.66	1.34
ING Groep NV 4.875% 14.11.27	EUR	300 000			300 000	100.216	285 127.92	2.02
Mercedes-Benz International Finance BV 1.960% 12.10.26	CHF	260 000			260 000	100.075	260 195.00	1.84
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.235% 14.04.27	CHF		150 000		150 000	100.013	150 019.50	1.06
PostNL NV 0.625% 23.09.26	EUR	200 000		200 000				
Schlumberger Finance BV 1.375% 28.10.26	EUR	200 000			200 000	99.888	189 463.14	1.34
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.010% 26.10.26	CHF	200 000			200 000	100.135	200 270.00	1.42
République tchèque	**CHF**						**212 574.16**	**1.50**
CEZ AS 0.875% 02.12.26	EUR	225 000			225 000	99.620	212 574.16	1.50
Royaume-Uni	**CHF**						**200 322.00**	**1.42**
BAT International Finance PLC 1.375% 08.09.26	CHF	210 000	100 000	310 000				
Vodafone Group PLC 2.200% 25.08.26	EUR	200 000		200 000				
Vodafone Group PLC 0.625% 15.03.27	CHF		200 000		200 000	100.161	200 322.00	1.42
Suède	**CHF**						**250 744.00**	**1.77**
Akademiska Hus AB 0.350% 24.03.27	CHF		150 000		150 000	100.068	150 102.00	1.06
Svenska Handelsbanken AB 1.250% 24.05.27	CHF		100 000		100 000	100.642	100 642.00	0.71
Suisse	**CHF**						**4 695 498.40**	**33.20**
ABB Ltd 1.965% 22.09.26	CHF	200 000	100 000	300 000				
ABB Ltd 0.750% 25.03.27	CHF		200 000		200 000	100.256	200 512.00	1.42
Adecco Group AG 0.875% 18.09.26	CHF	250 000		250 000				
Alpiq Holding AG 1.750% 24.06.26	CHF	250 000		250 000				
Alpiq Holding AG 3.125% 29.04.27	CHF		200 000		200 000	101.443	202 886.00	1.43
Axpo Holding AG 2.500% 22.09.26	CHF	200 000		200 000				
Axpo Holding AG 1.002% 23.07.27	CHF		150 000		150 000	100.359	150 538.50	1.06
Bank Cler AG 0.375% 26.04.27	CHF		100 000		100 000	100.008	100 008.00	0.71
Banque Cantonale de Fribourg 1.900% 08.09.26	CHF	100 000		100 000				
Banque Cantonale de Geneve 0.125% 23.04.26	CHF	100 000		100 000				
Banque Cantonale Neuchateloise 0.350% 14.09.26	CHF	150 000		150 000				
Banque Cantonale Vaudoise 1.625% 30.11.26	CHF		100 000		100 000	100.247	100 247.00	0.71
Basler Kantonalbank 1.875% 26.10.26	CHF		100 000		100 000	100.119	100 119.00	0.71
Berner Kantonalbank AG 0.400% 03.05.27	CHF		100 000		100 000	100.096	100 096.00	0.71
Buehler Holding AG 0.600% 21.12.26	CHF	100 000			100 000	100.050	100 050.00	0.71
CA Auto Finance Suisse SA 2.903% 20.07.26	CHF	200 000		200 000				
Canton of Geneva Switzerland 0.300% 27.11.26	CHF		100 000		100 000	100.053	100 053.00	0.71
Cembra Money Bank AG 0.875% 08.06.26	CHF	100 000		100 000				
Cembra Money Bank AG 0.153% 14.10.26	CHF		100 000		100 000	100.041	100 041.00	0.71
Cembra Money Bank AG 0.285% 19.08.27	CHF		100 000		100 000	99.843	99 843.00	0.70
Clariant AG 1.125% 15.04.26	CHF	250 000		250 000				

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
EMMI Finanz AG 1.100% 28.08.26	CHF	125 000		125 000				
Geberit AG 1.500% 14.09.26	CHF	200 000		200 000				
Givaudan SA 1.125% 15.06.26	CHF	265 000		265 000				
Givaudan SA 0.125% 07.06.27	CHF		150 000		150 000	99.833	149 749.50	1.06
Glarner Kantonalbank 0.400% 30.11.26	CHF	150 000			150 000	100.039	150 058.50	1.06
Grande Dixence SA 0.800% 17.06.26	CHF	425 000		425 000				
Helvetia Baloise Holding AG 0.250% 16.12.26	CHF	125 000	100 000		225 000	100.020	225 045.00	1.59
Holcim Helvetia Finance AG 0.375% 19.10.26	CHF	150 000			150 000	100.042	150 063.00	1.06
Holcim Helvetia Finance AG 0.250% 18.03.27	CHF		100 000		100 000	99.953	99 953.00	0.71
Limeco 0.375% 25.09.26	CHF	100 000		100 000				
Lonza Swiss Finanz AG 0.350% 22.09.26	CHF		200 000	200 000				
Nestle Capital Markets SA 1.625% 15.07.26	CHF	200 000		200 000				
Novartis AG 1.600% 18.06.27	CHF		200 000		200 000	100.960	201 920.00	1.43
Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 1.250% 11.06.27	CHF		100 000		100 000	100.775	100 775.00	0.71
Roche Kapitalmarkt AG 1.500% 23.06.26	CHF	150 000		150 000				
Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25.02.27	CHF		200 000		200 000	100.157	200 314.00	1.42
SFS Group AG 1.450% 08.06.27	CHF		150 000		150 000	100.622	150 933.00	1.07
SGS SA 0.950% 06.11.26	CHF	100 000			100 000	100.106	100 106.00	0.71
Sika AG 0.450% 27.08.27	CHF		100 000		100 000	99.894	99 894.00	0.71
SIX Group AG 0.125% 27.11.26	CHF	200 000			200 000	100.005	200 010.00	1.41
Sulzer AG 3.350% 16.11.26	CHF		100 000		100 000	100.367	100 367.00	0.71
Swiss Reinsurance Co Ltd 0.750% 21.01.27	CHF	150 000			150 000	100.156	150 234.00	1.06
Swisscom AG 1.500% 14.07.26	CHF	150 000		150 000				
Swisscom AG 0.375% 31.05.27	CHF		150 000		150 000	100.049	150 073.50	1.06
Swissgrid AG 0.000% 30.06.26	CHF	250 000		250 000				
Swissgrid AG 1.100% 30.06.27	CHF		200 000		200 000	100.554	201 108.00	1.42
Syngenta Finance AG 0.700% 09.12.26	CHF		200 000		200 000	100.003	200 006.00	1.41
Union Bancaire Privee UBP SA 0.200% 15.12.26	CHF	260 000			260 000	99.994	259 984.40	1.84
Viseca Payment Services AG 2.250% 27.10.26	CHF	200 000			200 000	100.144	200 288.00	1.41
Zuercher Kantonalbank 0.050% 23.11.26	CHF	100 000			100 000	100.022	100 022.00	0.71
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1.500% 22.07.26	CHF	100 000		100 000				
Zuger Kantonalbank 0.500% 03.03.27	CHF		150 000		150 000	100.134	150 201.00	1.06
Produits dérivés	**CHF**						**-33 139.48**	**-0.24**
Forward Exchange transactions ouvertes	**CHF**						**-33 139.48**	**-0.24**
FX Forward CHF EUR 29.10.26			271 397	301 218		1.056567	-13 693.79	-0.10
FX Forward CHF EUR 13.11.26			278 363	309 981		1.057765	-14 689.90	-0.11
FX Forward CHF EUR 02.10.26			1 892 000	2 000 000		1.054432	-4 755.79	-0.03
Avoirs à vue	**CHF**						**94 314.66**	**0.67**
Compte courant ordinaire	CHF						81 467.74	0.58
Compte courant ordinaire	EUR						11 575.05	0.08
Compte courant ordinaire	USD						1 271.87	0.01
Autres actifs	**CHF**						**151 282.26**	**1.07**
Fortune totale du fonds	**CHF**						**14 143 719.06**	**100.00**
Autres engagements	**CHF**						**-224 069.98**	**-1.58**
Fortune nette du fonds						**CHF**	**13 919 649.08**	**98.42**

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	13 931 261.62	98.50
b. Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché	-33 139.48	-0.24
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.

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

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 30.09.2026
EUR	1.0544 = 1 CHF
USD	1.1977 = 1 CHF

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Liste des transactions Forward Exchange clôturées pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2026

Maturité	Transaction	Devise	Valeur	Contre-devise	Contre-valeur
07.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	462 750	EUR	500 000
07.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	464 600	EUR	500 000
14.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	932 000	EUR	1 000 000
21.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	936 000	EUR	1 000 000
21.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	468 250	EUR	500 000
28.08.2026	Forward FX - Achats	CHF	1 401 000	EUR	1 500 000
11.09.2026	Forward FX - Achats	CHF	1 874 000	EUR	2 000 000
18.09.2026	Forward FX - Achats	CHF	1 882 000	EUR	2 000 000

Rapport semestriel
Cornèr Funds - Short Term Maturity CHF

Instruments financiers dérivés - Commitment I

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

en CHF	en % NAV
2 474 899.84	17.78%

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%	0.15%

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	**30.09.2026**	**31.03.2026**	**31.03.2025**	
Fortune nette du fonds Mio. CHF	25.13	23.81	22.55	
Parts en circulation	179 865.000	191 962.000	184 110.000	
Valeur nette d'inventaire par part CHF	139.74	124.01	122.49	
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	n/a	1.00	
Performance	12.68%	1.97%	-7.39%	
TER	1.00%	1.01%	1.00%	

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	**2025**	**2024**	**2023**
Performance sur l'année civile	8.27%	9.72%	-7.38%	14.54%

Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH B	**30.09.2026**	**31.03.2026**	**31.03.2025**	
Fortune nette du fonds Mio. CHF	5.79	5.47	5.93	
Parts en circulation	41 894.000	44 480.000	48 859.000	
Valeur nette d'inventaire par part CHF	138.32	123.05	121.29	
Distribution du revenu net par part CHF	n/a	n/a	n/a	
Performance	12.41%	1.45%	-7.86%	
TER	1.50%	1.51%	1.50%	

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	**2025**	**2024**	**2023**
Performance sur l'année civile	7.87%	9.17%	-7.84%	13.98%

	Du 01.04.2026 au 30.09.2026	**2025**	**2024**	**2023**
Performance de l'indice de référence sur l'année comptable	9.68%	1.22%	2.56%	-4.48%

	Du 01.01.2026 au 30.09.2026	**2025**	**2024**	**2023**
Performance de l'indice de référence sur l'année civile	8.15%	14.67%	1.03%	9.62%

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

	30.09.2026 CHF	31.03.2026 CHF
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
Avoirs à vue	3 099 398.21	1 388 525.21
Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en pension, divisés en:		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	27 585 090.00	27 775 890.00
Autres actifs	331 655.83	207 732.66
Fortune totale du fonds, dont à déduire	**31 016 144.04**	**29 372 147.87**
Autres engagements	-86 749.86	-93 076.10
Fortune nette du fonds	**30 929 394.18**	**29 279 071.77**

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH A)	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	191 962.000	184 110.000
Nombre de parts émises	24 172.000	32 524.000
Nombres de parts rachetées	-36 269.000	-24 672.000
Situation à la fin de l'exercice	**179 865.000**	**191 962.000**

Nombre de parts en circulation (Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH B)	**Nombre**	**Nombre**
Situation en début d'exercice	44 480.000	48 859.000
Nombre de parts émises	1 101.000	3 413.000
Nombres de parts rachetées	-3 687.000	-7 792.000
Situation à la fin de l'exercice	**41 894.000**	**44 480.000**

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	29 279 071.77	28 478 281.46
Distributions	0.00	-183 678.00
Solde des mouvements de parts	-2 046 627.86	556 054.05
Résultat total	3 696 950.27	428 414.26
Fortune nette du fonds à la fin de l'exercice	**30 929 394.18**	**29 279 071.77**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Compte de résultat

	01.04.2026 - 30.09.2026 CHF	01.04.2025 - 31.03.2026 CHF
Revenus		
Produits des avoirs en banque	0.00	175.44
Produits des valeurs mobilières, divisés en :		
- Actions et autres titres de participation et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites	473 745.00	412 940.04
Autres revenus	28.01	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	52 347.79	34 630.72
Total des revenus	**526 120.80**	**447 746.20**
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-29.55
Frais d'audit	-6 517.82	-13 000.01
Rémunération règlementaires versées :		
à la direction et au gestionnaire	-155 355.20	-305 145.94
à la banque dépositaire	-8 605.15	-16 812.31
Autres charges	-901.84	-4 725.03
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe B	0.00	650.83
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-83 249.71	-28 513.09
Total des charges	**-254 629.72**	**-367 575.10**
Résultat net	**271 491.08**	**80 171.10**
Gains et pertes en capitaux réalisés	1 528 558.65	593 434.07
Transfert partiel de charges aux gains de capital réalisé Classe B	0.00	-650.83
Résultat réalisé	**1 800 049.73**	**672 954.34**
Variation des gains et pertes en capitaux non réalisés	1 896 900.54	-244 540.08
Résultat total	**3 696 950.27**	**428 414.26**
Résultat net par classe		
Résultat net classe ″A″	231 508.13	91 032.88
Résultat net classe ″B″	39 982.95	-10 861.78
Utilisation du résultat classe ″A″		
Résultat net	231 508.13	91 032.88
Report de l'année précédente	163 405.18	72 372.30
Résultat disponible pour être réparti	394 913.31	163 405.18
Distribution	0.00	0.00
Report à nouveau	**394 913.31**	**163 405.18**
Utilisation du résultat classe ″B″		
Résultat net	39 982.95	0.00
Perte nette	0.00	-10 861.78
Virement au compte gain / perte en capital accumulé	0.00	10 861.78
Report de l'année précédente	28 145.37	28 145.37
Résultat disponible pour être réparti	68 128.32	28 145.37
Distribution	0.00	0.00
Report à nouveau	**68 128.32**	**28 145.37**

Rapport semestriel
Cornèr Funds - MID & SMALL CAP CH

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

Dénomination	Monnaie	31.03.2026 nombre/ valeur nominale	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	30.09.2026 nombre/ valeur nominale	Cours	Valeur vénale en CHF	% de la fortune totale
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	**CHF**						**27 585 090.00**	**88.94**
Valeurs mobilières négociées en bourse	**CHF**						**27 585 090.00**	**88.94**
Actions	**CHF**						**27 585 090.00**	**88.94**
Autriche	**CHF**						**1 078 000.00**	**3.48**
ams-OSRAM AG	CHF	50 000			50 000	21.560	1 078 000.00	3.48
Suisse	**CHF**						**26 507 090.00**	**85.46**
Accelleron Industries AG	CHF	22 000		2 000	20 000	73.150	1 463 000.00	4.72
ALSO Holding AG	CHF	2 000	2 200	200	4 000	192.600	770 400.00	2.48
Aryzta AG	CHF	26 000		7 000	19 000	37.950	721 050.00	2.32
Autoneum Holding AG	CHF	4 000		4 000				
Bachem Holding AG	CHF	20 000	2 500	2 500	20 000	81.050	1 621 000.00	5.23
Belimo Holding AG	CHF	500			500	811.500	405 750.00	1.31
Bell Food Group AG	CHF	2 300		2 300				
Bossard Holding AG	CHF		2 500	500	2 000	250.000	500 000.00	1.61
Burkhalter Holding AG	CHF	7 000		5 000	2 000	122.600	245 200.00	0.79
Bystronic AG	CHF	400		400				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	170		20	150	7,835.000	1 175 250.00	3.79
Cicor Technologies Ltd	CHF	7 500		500	7 000	135.200	946 400.00	3.05
Daetwyler Holding AG	CHF	4 200	1 600	5 800				
DSM-Firmenich AG	CHF		16 000		16 000	93.050	1 488 800.00	4.80
Emmi AG	CHF		700		700	855.000	598 500.00	1.93
EMS-Chemie Holding AG	CHF	2 600		100	2 500	819.500	2 048 750.00	6.60
Forbo Holding AG	CHF	400			400	947.000	378 800.00	1.22
Galderma Group AG	CHF		15 000	15 000				
Georg Fischer AG	CHF	8 000		8 000				
Implenia AG	CHF	18 000		10 000	8 000	67.000	536 000.00	1.73
Inficon Holding AG	CHF	15 000		4 000	11 000	191.400	2 105 400.00	6.79
Interroll Holding AG	CHF	200		200				
Kardex Holding AG	CHF	4 000		500	3 500	238.000	833 000.00	2.69
Kuehne + Nagel International AG	CHF		5 000	500	4 500	220.300	991 350.00	3.20
Logitech International SA	CHF	25 000		3 000	22 000	84.420	1 857 240.00	5.99
Medacta Group SA	CHF	8 000		5 000	3 000	114.200	342 600.00	1.10
Partners Group Holding AG	CHF	1 100	150		1 250	602.200	752 750.00	2.43
Schindler Holding AG	CHF	3 750		1 250	2 500	260.600	651 500.00	2.10
Schweiter Technologies AG	CHF		1 000		1 000	371.000	371 000.00	1.20
Sensirion Holding AG	CHF		6 000		6 000	86.900	521 400.00	1.68
SGS SA	CHF	20 000	786	20 786				
SIG Group AG	CHF	25 000	50 000	5 000	70 000	13.690	958 300.00	3.09
Sika AG	CHF	6 000		2 000	4 000	184.000	736 000.00	2.37
SKAN Group AG	CHF		7 500		7 500	70.700	530 250.00	1.71
Sulzer AG	CHF	4 500		4 500				
Swatch Group AG/The	CHF	17 000	13 000	5 000	25 000	36.600	915 000.00	2.95
VAT Group AG	CHF	3 500		500	3 000	680.800	2 042 400.00	6.58
Avoirs à vue	**CHF**						**3 099 398.21**	**9.99**
Compte courant ordinaire	CHF						3 099 398.21	9.99
Autres actifs	**CHF**						**331 655.83**	**1.07**
Fortune totale du fonds	**CHF**						**31 016 144.04**	**100.00**
Autres engagements	**CHF**						**-86 749.86**	**-0.28**
Fortune nette du fonds						**CHF**	**30 929 394.18**	**99.72**

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	27 585 090.00	88.94
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 - MID & SMALL CAP CH

Inventaire de la fortune au 30.09.2026

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

Instruments financiers dérivés - Commitment I

Le compartiment ne compte pas d'instruments financiers dérivés au 30.09.2026

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	0.06%

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.