

Fund	Start	ISIN	Currency	Last NAV	Date
Absolute Income - Class B	04.05.2018	MMT7000021689	EUR	100.00	04.04.2018
Active Asset Allocation	04.07.2017	MT7000018750	EUR	102.33	21.03.2019
Eiger 23 - Class A	12.11.2012	MT7000006102	EUR	85.72	13.01.2017
Eiger 23 - Class B	27.05.2016	MT7000006110	EUR	98.65	01.12.2016
Flexible Fund - Class A	01.11.2018	MT7000023438	EUR	98.35	11.02.2019
Flexible Fund - Class B	06.11.2018	MT7000023446	CHF	97.24	11.02.2019
Flexible Fund - Class C	01.11.2018	MT7000023453	USD	97.41	07.02.2019
GBA - Class A	01.11.2015	MT7000013660	EUR	84.79	15.05.2018
GBA - Class B	01.11.2015	MT7000013678	USD	105.91	06.04.2018
GBA - Class I	27.05.2016	MT7000015715	EUR	97.04	14.03.2018
High Yield Bond - Class A	14.08.2018	MT7000023487	EUR	-	-
High Yield Bond - Class B	14.08.2018	MT7000023495	CHF	-	-
High Yield Bond - Class C	14.08.2018	MT7000023503	USD	-	-
MIT - Class A	01.05.2013	MT7000007266	EUR	90.28	22.12.2017
MIT - Class B	27.05.2016	MT7000012993	EUR	96.27	27.09.2017
MIT - Class D	12.08.2016	MT7000017240	EUR	94.82	21.12.2017
Multistrategy - Class A	01.10.2015	MT7000010781	EUR	79.95	11.12.2018
Multistrategy - Class B	27.05.2016	MT7000015707	EUR	90.55	27.04.2018
Must - Class B	27.05.2016	MT7000015699	EUR	107.95	27.04.2018
Prestige - Class A	26.09.2016	MT7000014452	EUR	84.87	21.05.2018
Prestige - Class B	30.09.2016	MT7000015772	EUR	-	-