GUARDIAN FUND

MAANDOVERZICHT

September 30, 2026

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiele Ondernemingen Wft:

	Class 1 - Initial	Class 2 - Initial	Class A - General	Class A - General - Invernational Investors	Class A - Institutional	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	21,925,703.97	61,038,648.50	34,214,468.68	1,662,006.46	22,925,675.81	141,766,503.42
Totaal aantal uitstaande participaties	100,054.4684	129,595.1663	280,450.1588	10,738.3133	247,012.5000	767,850.6068
Waarde per participatie	€ 219.14	€ 470.99	€ 122.00	€ 154.77	€ 92.81	

Vermogenssamenstelling	
Equities	100.45%
Derivaten	0.00%
Bank	-0.34%
Overig	-0.11%
Totaal	**100.00%**

Net Annual Return	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Class 1 - Initial	19.86%	87.01%	74.52%	-67.94%	3%	51.89%
Class 2 - Initial	19.87%	87.58%	75.04%	-67.85%	3.28%	52.21%
Class A - General	19.66%	86.83%	74.34%	-67.98%	2.80%	
Class A - General - International Investor	17.49%	71.51%	74.34%	-52.21%		
Class A - Institutional - Austrian - Lead Series		86.83%	74.69%	-67.91%	-11.70%	
Class A - Institutional - Lead Series	11.24%	87.20%	74.69%	-67.91%	2.99%	

De Beheerder:
Privium Fund Management

De Bewaarder:
Apex Depositary Services B.V.

Door:

Functie:

Plaats

Datum

Door:

Functie:

Plaats

Datum

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.