



Medienmitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäss Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss

St. Moritz, den 9. Mai 2023

Geschäftsbericht 2022

Der Geschäftsbericht 2022 der Gesellschaft (der auch die geprüften Jahres- und Konzernrechnungen sowie den Vergütungsbericht beinhaltet) ist über die Website www.athris.ch kostenlos abrufbar. Der Geschäftsbericht enthält detaillierte Informationen zur letztjährigen Geschäftsentwicklung, dem Finanzergebnis, zur Corporate Governance und den Vergütungsbericht.

Im vergangenen Jahr 2022 kam es zu einem unerfreulichen Wiedersehen mit einigen längst überwunden geglaubten Entwicklungen. Krieg in Europa, Energieknappheit, Inflation und deutlich steigende Zinsen haben die Schlagzeilen beherrscht und für sinkende Kurse an den internationalen Märkten gesorgt, dies bei deutlich höherer Volatilität. In diesem schwierigen Umfeld erzielte die Athris im letzten Jahr einen Gewinn in der Höhe von rund CHF 26.2 Mio. Dies entspricht einem Plus von 2.3% gemessen am Net Asset Value (NAV). Der Gewinn des Vorjahres belief sich auf CHF 120.1 Mio. Verantwortlich für den Gewinn sind insbesondere die Kursverläufe des im Jahr 2021 aufgesetzten Endowment Portfolios, welches einem ähnlichen Investitionsansatz folgt wie die US Ivy League University Endowments. Nach dem für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzenerfolgs durch die Aktionäre massgebenden Rechnungslegungsstandard (OR) erzielte die Gesellschaft 2022 einen Gewinn von rund CHF 26.9 Mio.

Die Aktionäre erhalten den Geschäftsbericht 2022 auf Anfrage kostenlos auch in gedruckter Form. Anfragen sind an folgende Adresse zu richten: Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz (Telefon: +41 52 647 02 00; Fax: +41 52 647 02 99; Email: info@athris.ch).

Ordentliche Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der Athris AG findet am 20. Juni 2023 um 11.00 Uhr in St. Moritz statt (Hotel Laudinella, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz). Das Aktienregister bleibt vom 7. Juni 2023, 13.00 Uhr bis nach der Durchführung der Generalversammlung geschlossen.



Abweichung NAV Geschäftsbericht vs. am 25. Januar 2023 publizierter NAV

Wie bereits bei der Publikation des NAV Q4/2022 am 25. Januar 2023 angekündigt, weicht das Eigenkapital (entspricht dem Net Asset Value oder «NAV») im heute publizierten Geschäftsbericht vom damals publizierten NAV ab und liegt rund CHF 4.0 Mio. tiefer. Hauptgrund für die Veränderung sind wie erwartet die Anpassungen bei den latenten Steuern. Des Weiteren haben erst nach dem 25. Januar 2023 verfügbare Preise für Wertpapiere, Anpassungen bei den Steuern und Management Fee Verbuchungen zu den Abweichungen beigetragen.

	Wert wie am 25. Januar 2023 publiziert	Wert wie im Jahresabschluss	Differenz	Kommentar
Endowment Portfolio	552'819'064.59	547'688'893.98	-5'130'170.61	Verwendung neuer (aktuellerer) Preise für die einzelnen Fonds Einbuchung Verkauf von USD 4.9m Fund Position (DE Shaw) -> Entsprechende Erhöhung um den selben Betrag bei Liquidity
Real Estate Investment Trust	92'005'206.76	92'087'512.58	82'305.82	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Blackstone REIT
Liquidity	7'755'579.86	12'743'291.63	4'987'711.77	Einbuchung Verkauf von USD 4.9m Fund Position (DE Shaw)
Pending Purchase/Sale from Trades	11'443'418.82	11'563'907.91	120'489.09	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für eine sich in Redemption befindende Fund Position (Viking)
Other Receivables/Payables	-3'908'031.99	-8'839'348.10	-4'931'316.11	Höhere Steuerrückstellungen für 2022 (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt). Verbuchung Management Fee Blackstone
Current Accounts	515'618'380.17	516'174'529.97	556'149.80	Verbuchung Management Fee 2022, sowie Verzinsungen
Other Assets / Liabilities	-3'290'748.85	-3'008'420.00	282'328.85	Anpassung bei latenten Steuern (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt)
		Total Veränderung NAV	-4'032'501.39	

Bereits in der Publikation des NAV per 31. März 2023 am 20. April 2023 wurde auf diese Abweichung hingewiesen und der entsprechende aktualisierte NAV per 31. Dezember 2022 publiziert.

Kontakt:

Lukas Steffen, Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz

E: lukas.steffen@athris.ch | T: +41 052 647 02 19

Über Athris

Athris AG ist 2009 aus der Umstrukturierung der Jelmoli-Gruppe hervorgegangen und bezweckt Finanz- und andere Anlagen jedwelcher Art zu tätigen. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich, bezweckt die Gesellschaft den (direkten oder indirekten) Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen und Gesellschaften aller Art sowie von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aller Art. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft im Sinne des Kotierungsreglements für Investmentgesellschaften der BX Swiss AG. Durch gezielte Portfolioselektion, aktives Management und ein adäquates Mass an Leverage wird eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt angestrebt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.athris.ch.