

## Medienmitteilung

Zug, den 15. April 2020

### Athris AG: NAV für Q1/2020

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2020 CHF 910'451'984 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF -192.7 Mio.). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 416.80 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund -17.5%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'084.01 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund -17.5%).

Die vorstehenden NAV-Beträge basieren auf den Angaben der am relevanten Stichtag vorliegenden Finanzberichte der Anlagen oder auf den Marktkursen per Stichtag der Anlagen, in denen die Gesellschaft direkt oder indirekt investiert ist. Soweit der Gesellschaft keine Finanzberichte und/oder Marktkurse der Anlagen vorlagen, hat die Gesellschaft Schätzwerte verwendet. Die NAV-Angaben wurden durch die Revisionsstelle der Gesellschaft weder revidiert noch einer prüferischen Durchsicht (*Review*) unterzogen. Rückstellungen für latente Steuern wurden nicht angepasst und entsprechen jenen vom 31. Dezember 2019.

### Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2019

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2019 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31. Dezember 2019 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2019 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 20. Januar 2020 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt reduzierte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2019 um CHF 14,202,952.81. Hauptverantwortlich hierfür sind wie erwartet und angekündigt höhere Steuerrückstellungen für 2019 (aufgrund des guten Geschäftsgangs). Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:

|                              | Wert wie am 20. Januar 2020 publiziert | Wert wie im Jahresabschluss | Differenz             | Kommentar  |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| Bonds                        | 300,441,713.67                         | 300,559,267.49              | 117,553.82            | Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Apollo Total Return Fund                  |
| Funds                        | 533,206,162.19                         | 533,127,474.73              | -78,687.46            | Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den GMO Emerging Markets Fund                 |
| Other Receivables/ Payables  | -821,707.93                            | -15,606,344.66              | -14,784,636.73        | Höhere Steuerrückstellungen für 2019 (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt) |
| Current Accounts             | 240,188,262.05                         | 238,684,028.61              | -1,504,233.44         | Finale Verrechnung Management Fees (basierend auf Abschluss 2019)                      |
| Accrued Interest             | -                                      | -157,161.00                 | -157,161.00           | Berücksichtigung Zinsen Interest Rate Swaps  |
| Other Assets / Liabilities   | -10,990,012.40                         | -8,785,800.40               | 2,204,212.00          | Anpassung bei Latenten Steuern   |
| <b>Total Veränderung NAV</b> |  |                             | <b>-14,202,952.81</b> |  |

Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2019 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter [www.athris.ch](http://www.athris.ch).



Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2019 erfolgt bis spätestens Ende April 2020. Für die ordentliche Generalversammlung wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid 19 Epidemie noch kein Datum festgesetzt, die Einladung erfolgt voraussichtlich Mitte Mai.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.athris.ch](http://www.athris.ch).

## **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 nichtkотиerten 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.