

# GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

---

## **ACADEMIC ALPHA INVESTMENT FUNDS**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger  
(Art «Übriger Fonds für traditionelle Anlagen»)

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
Swiss Equities Artificial Intelligence	4
Responsible Global Brands	6
Global Equities Artificial Intelligence	8
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>10</b>
Swiss Equities Artificial Intelligence	10
Responsible Global Brands	12
Global Equities Artificial Intelligence	14
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>16</b>
Swiss Equities Artificial Intelligence	16
Responsible Global Brands	21
Global Equities Artificial Intelligence	25
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>29</b>
Angaben zu Derivaten	29
Dreijahresvergleich	30
Fondsrendite	31
Branchenverteilung	32
Kosteninformationen	33
TER	34
Transaktionskosten	35
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	35
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	35
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	37
<b>BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS</b>	<b>39</b>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG  
 Burggraben 16  
 CH-9000 St. Gallen  
 T +41 58 458 48 00  
 www.1741group.com  
 info@1741fs.com

### DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG  
 Bahnhofstrasse 36  
 CH-8001 Zürich  
 www.juliusbaer.com

### VERMÖGENSVERWALTER

1741 Fund Solutions AG  
 Burggraben 16  
 CH-9000 St. Gallen  
 T +41 58 458 48 00  
 www.1741group.com  
 info@1741fs.com

Trion Invest AG  
 Dufourstrasse 29  
 CH-3005 Bern  
 www.trioninvest.ch

### PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG  
 Claridenstrasse 35  
 CH-8002 Zürich  
 www.grant-thornton.ch

### VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
Swiss Equities Artificial Intelligence	G	112181340	CH1121813401
Swiss Equities Artificial Intelligence	I	112181343	CH1121813435
Swiss Equities Artificial Intelligence	R	112181348	CH1121813484
Responsible Global Brands	G	115831575	CH1158315759
Responsible Global Brands	I	115831576	CH1158315767
Responsible Global Brands	R <sup>1</sup>	115831577	CH1158315775
Global Equities Artificial Intelligence	G	131002109	CH1310021097
Global Equities Artificial Intelligence	I	131002110	CH1310021105
Global Equities Artificial Intelligence	R	131002111	CH1310021113

| 3

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert.

<sup>2</sup> Die Anteilsklasse wurde am 06.12.2023 lanciert.

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | SWISS EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

#### Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	112'000.93	149'058.62
<i>auf Sicht</i>	112'000.93	149'058.62
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'308'840.92	17'141'573.43
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	12'308'840.92	17'141'573.43
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	273'005.15	293'324.53
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>12'693'847.00</b>	<b>17'583'956.58</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-23'077.84	-31'940.58
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>12'670'769.16</b>	<b>17'552'016.00</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse G</b>	<b>3'959'956.62</b>	<b>5'939'953.96</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse I</b>	<b>8'706'613.80</b>	<b>11'599'596.58</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse R</b>	<b>4'198.74</b>	<b>12'465.46</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse G</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	66'838.000	66'677.000
Ausgegebene Anteile	4'148.000	12'022.000
Zurückgenommene Anteile	-27'671.000	-11'861.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	43'315.000	66'838.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>91.42</b>	<b>88.87</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>91.42</b>	<b>88.69</b>

**Klasse I**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'091.773	12'849.407
Ausgegebene Anteile	140.000	1'190.366
Zurückgenommene Anteile	-3'665.000	-948.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'566.773	13'091.773
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>910.09</b>	<b>886.02</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>910.09</b>	<b>884.25</b>

**Klasse R**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	149.000	159.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-100.000	-10.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	49.000	149.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>85.69</b>	<b>83.66</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>85.69</b>	<b>83.49</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Klasse G</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>5'939'953.96</b>	<b>5'596'818.88</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-32'496.88	-32'992.49
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'025'560.50	30'051.14
Gesamterfolg der Berichtsperiode	78'060.04	346'076.43
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'959'956.62</b>	<b>5'939'953.96</b>
<b>Klasse I</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>11'599'596.58</b>	<b>10'769'292.01</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-72'793.29	-63'385.69
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'008'298.45	235'748.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	188'108.96	657'941.78
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8'706'613.80</b>	<b>11'599'596.58</b>
<b>Klasse R</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>12'465.46</b>	<b>12'620.40</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-78.08	-74.46
Saldo aus Anteilsverkehr	-8'222.55	-827.77
Gesamterfolg der Berichtsperiode	33.91	747.29
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'198.74</b>	<b>12'465.46</b>

## | RESPONSIBLE GLOBAL BRANDS

## Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	174'458.91	421'368.39
<i>auf Sicht</i>	174'458.91	421'368.39
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'932'860.18	9'829'168.14
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	14'932'860.18	9'829'168.14
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	9'212.56	9'476.03
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>15'116'531.65</b>	<b>10'260'012.56</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-24'477.13	-16'163.52
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>15'092'054.52</b>	<b>10'243'849.04</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse G</b>	<b>12'027'297.83</b>	<b>8'066'278.90</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse I</b>	<b>3'064'756.69</b>	<b>2'177'570.14</b>

| 6

**Anzahl Anteile im Umlauf**

<b>Klasse G</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	82'047.000	74'410.000
Ausgegebene Anteile	29'803.936	10'711.000
Zurückgenommene Anteile	-7'853.000	-3'074.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	103'997.936	82'047.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>115.65</b>	<b>98.31</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>115.65</b>	<b>98.31</b>
<b>Klasse I</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'221.000	1'291.000
Ausgegebene Anteile	545.000	930.000
Zurückgenommene Anteile	-105.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'661.000	2'221.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>1'151.73</b>	<b>980.45</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>1'151.73</b>	<b>980.45</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Klasse G</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>8'066'278.90</b>	<b>6'866'390.23</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-34'055.13	-2'216.69
Saldo aus Anteilsverkehr	2'225'422.13	734'008.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'769'651.93	468'096.38
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12'027'297.83</b>	<b>8'066'278.90</b>
<b>Klasse I</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>2'177'570.14</b>	<b>1'189'692.70</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'494.84	-389.75
Saldo aus Anteilsverkehr	455'734.27	903'739.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	440'947.12	84'527.74
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'064'756.69</b>	<b>2'177'570.14</b>

## | GLOBAL EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

## Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>	
Bankguthaben	465'711.50
<i>auf Sicht</i>	465'711.50
<i>auf Zeit</i>	
Geldmarktinstrumente	
Forderungen aus Pensionsgeschäften	
Effekten	14'856'627.57
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	
<i>Strukturierte Produkte</i>	
<i>Aktien</i>	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	14'856'627.57
Andere Anlagen	
<i>Edelmetalle</i>	
Derivative Finanzinstrumente	-11'908.57
<i>Futures</i>	
<i>Devisentermingeschäft</i>	-11'908.57
<i>Swaps</i>	
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>	
Darlehen	
Sonstige Vermögenswerte	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>15'310'430.50</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit	
Andere Verbindlichkeiten	-37'315.22
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>15'273'115.28</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse G hedged</b>	<b>10'699'385.74</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse I hedged</b>	<b>4'573'729.54</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>	
<b>Klasse G hedged</b>	
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	86'282.033
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	86'282.033
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>124.00</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>124.00</b>
<b>Klasse I hedged</b>	
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000
Ausgegebene Anteile	3'690.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'690.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>1'239.49</b>
<b>Swung-NAV</b>	<b>1'239.49</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF	30.06.2024
<b>Klasse I hedged</b>	
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'849'995.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	723'734.09
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4'573'729.54</b>
<b>Klasse G hedged</b>	
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>0.00</b>
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	9'047'509.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'651'876.22
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10'699'385.74</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | SWISS EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
<b>Erträge</b>	<b>426'061.22</b>	<b>445'876.07</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	421'230.21	443'740.01
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	421'230.21	443'740.01
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		-0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'831.01	2'136.07
<b>Aufwendungen</b>	<b>-138'071.03</b>	<b>-131'768.59</b>
Passivzinsen	-10.91	-114.29
Prüfaufwand	-200.00	
Reglementarische Vergütungen	-107'202.94	-120'100.91
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse G	-28'425.08
	Klasse I	-78'700.73
	Klasse R	-77.13
an Depotbank		
	Klasse G	
	Klasse I	
	Klasse R	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen	-1'480.19	-1'787.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-29'176.99	-9'765.80
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>287'990.19</b>	<b>314'107.48</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>287'990.19</b>	<b>314'107.48</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-525'984.82	-1'500'566.90
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	11'883.24	7'856.48
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>

<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>-226'111.39</b>	<b>-1'178'602.94</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	492'314.30	2'183'368.44
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>266'202.91</b>	<b>1'004'765.50</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

### Verwendung des Erfolgs<sup>3</sup>

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse G	95'121.16	106'299.98
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	192'791.65	207'584.42
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	77.38	223.08
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse G	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse G	95'121.16	106'299.98
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	192'791.65	207'584.42
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse R	77.38	223.08
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse G	-33'292.41	37'204.99
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-67'477.08	72'654.55
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse R	-27.08	78.08
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse G	61'828.75	69'094.98
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	125'314.57	134'929.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse R	50.30	145.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse G	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>3</sup> Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

## | RESPONSIBLE GLOBAL BRANDS

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
<b>Erträge</b>	<b>245'569.77</b>	<b>183'557.97</b>
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	227'540.95	168'778.07
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	227'540.95	168'778.07
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	115.95	-0.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17'912.87	14'779.91
<b>Aufwendungen</b>	<b>-87'829.59</b>	<b>-60'528.63</b>
Passivzinsen	-95.89	-110.64
Prüfaufwand	-200.00	
Reglementarische Vergütungen	-79'756.77	-60'147.80
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse G	-60'256.75	-48'010.84
Klasse I	-19'500.02	-12'136.96
an Depotbank		
Klasse G		
Klasse I		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		3'076.69
Sonstige Aufwendungen	-950.03	-1'522.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'826.90	-1'824.18
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>157'740.18</b>	<b>123'029.34</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>157'740.18</b>	<b>123'029.34</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	946'824.48	-365'137.04
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	8'975.18	4'380.20
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		-3'076.69
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'113'539.84</b>	<b>-240'804.19</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'097'059.21	793'428.31

<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>2'210'599.05</b>	<b>552'624.12</b>
-----------------------------------------	---------------------	-------------------

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

### Verwendung des Erfolgs<sup>4</sup>

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse G	128'938.15	97'401.28
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	28'802.03	25'628.06
<b>Total Gewinnvortrag des Vorjahres</b>		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse G	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
<b>Zur Verteilung stehender Ertrag</b>		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse G	128'938.15	97'401.28
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	28'802.03	25'628.06
<b>Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer</b>		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse G	-45'128.35	34'090.45
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-10'080.71	8'969.82
<b>Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg</b>		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse G	83'809.80	63'310.83
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	18'721.32	16'658.24
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse G	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

<sup>4</sup> Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

## | GLOBAL EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

## Erfolgsrechnung

in CHF

06.12.2023 - 30.06.2024

<b>Erträge</b>		<b>190'918.84</b>
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten		197'890.74
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		197'890.74
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-6'971.90
<b>Aufwendungen</b>		<b>-48'025.65</b>
Passivzinsen		-95.68
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen		-140'143.17
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse G hedged</i>	-95'172.17
	<i>Klasse I hedged</i>	-44'971.00
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse G hedged</i>	
	<i>Klasse I hedged</i>	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		94'673.24
Sonstige Aufwendungen		-2'460.04
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>		<b>142'893.19</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		54'997.55
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>		<b>197'890.74</b>
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-252'888.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'103'800.99
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		8'461.60
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		-94'673.24
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>		<b>1'962'591.80</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		413'018.51
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>		<b>2'375'610.31</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## Verwendung des Erfolgs<sup>5</sup>

in CHF

30.06.2024

### Nettoerfolg der Berichtsperiode

Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse G hedged	141'189.91
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I hedged	56'700.83

### Total Gewinnvortrag des Vorjahres

Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse G hedged	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I hedged	0.00

### Zur Verteilung stehender Ertrag

Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse G hedged	141'189.91
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I hedged	56'700.83

### Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer

Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse G hedged	-49'416.47
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I hedged	-19'845.29

### Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse G hedged	91'773.44
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I hedged	36'855.54

### Vortrag auf neue Rechnung

Vortrag auf neue Rechnung - Klasse G hedged	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I hedged	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

| 15

<sup>5</sup> Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

## | SWISS EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>12'308'840.92</b>	<b>96.97</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>12'308'840.92</b>	<b>96.97</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'308'840.92	96.97
Schweiz						12'059'985.92	95.01
CHF						12'059'985.92	95.01
CH0010675863	994	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	281'898.40	2.22
CH0011029946	189	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'366.0000	1.0000	258'174.00	2.03
CH0012005267	9'586	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	921'885.62	7.26
CH0012032048	3'019	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	753'240.50	5.93
CH0012214059	8'764	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	697'789.68	5.50
CH0012221716	24'573	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	1'226'684.16	9.66
CH0013396012	3'226	SKAN GROUP AG	CHF	79.8000	1.0000	257'434.80	2.03
CH0014284498	300	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	933.0000	1.0000	279'900.00	2.21
CH0019396990	665	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	404.0000	1.0000	268'660.00	2.12
CH0022268228	21'289	Namenaktien EFG International	CHF	13.2200	1.0000	281'440.58	2.22
CH0023868554	8'059	Namenaktien Implenla AG	CHF	32.1500	1.0000	259'096.85	2.04
CH0025751329	4'289	Namenaktien Logitech International SA	CHF	86.9200	1.0000	372'799.88	2.94
CH0038388911	2'269	Namenaktien Sulzer AG	CHF	124.2000	1.0000	281'809.80	2.22
CH0038863350	13'990	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	1'283'162.80	10.11
CH0043238366	157'036	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.6000	1.0000	251'257.60	1.98
CH0100837282	1'106	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	228.0000	1.0000	252'168.00	1.99
CH0126881561	4'694	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	523'381.00	4.12
CH0210483332	6'653	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	933'083.25	7.35
CH0244767585	47'058	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	1'244'684.10	9.81
CH0311864901	721	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	367'277.40	2.89
CH0350494719	908	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	CHF	290.0000	1.0000	263'320.00	2.07
CH0360826991	734	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	362.0000	1.0000	265'708.00	2.09
CH0496451508	15'591	Softwareone Holding Ag	CHF	16.9000	1.0000	263'487.90	2.08
CH0528751586	2'358	Vz Holding Ag	CHF	115.2000	1.0000	271'641.60	2.14
Niederlande						248'855.00	1.96
CHF						248'855.00	1.96
NL0011832936	3'550	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	70.1000	1.0000	248'855.00	1.96
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>	<b>12'308'840.92</b>	<b>96.97</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>112'000.93</b>	<b>0.88</b>
Auf Sicht	112'000.93	0.88
Auf Zeit	0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>273'005.15</b>	<b>2.15</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>12'693'847.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-23'077.84</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>12'670'769.16</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\*\* Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

\*\*\* Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	2'088	4'643	5'737	994
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG		690	501	189
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	14'393	21'435	26'242	9'586
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	4'908	6'999	8'888	3'019
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd		16'796	8'032	8'764
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	1'557	59'643	36'627	24'573
CH0013396012	SKAN GROUP AG		6'458	3'232	3'226
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG		629	329	300
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	1'388	2'209	2'932	665
CH0022268228	Namenaktien EFG International	39'134	56'461	74'306	21'289
CH0023868554	Namenaktien Implen AG	7'397	20'489	19'827	8'059
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA		8'752	4'463	4'289
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG		2'538	269	2'269
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	22'821	19'568	28'399	13'990
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG		615'173	458'137	157'036
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG		1'106		1'106
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		15'417	10'723	4'694
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	11'780	20'463	25'590	6'653
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	68'704	63'506	85'152	47'058
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	1'229	798	1'306	721
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV		3'550		3'550
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	1'733	2'544	3'369	908
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG		884	150	734
CH0496451508	Softwareone Holding Ag		33'111	17'520	15'591
CH0528751586	Vz Holding Ag		2'358		2'358
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG		3'980	3'980	
CH0008207356	Namenaktien BVZ Holding AG		110	110	
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG		723	723	
CH0009691608	Namenaktien Berner Kantonalbank AG		3'902	3'902	
CH0010570759	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	3	4	7	
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	42	15	57	
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA		174	174	
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	2'021	3'690	5'711	
CH0011178255	Namenaktien TX Group AG	3'297		3'297	
CH0011432447	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG		5'756	5'756	
CH0011484067	Namenaktien St. Galler Kantonalbank		2'008	2'008	
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA		9'316	9'316	
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		563	563	
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG		807	807	
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		1'166	1'166	
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG		2'017	2'017	
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	980	873	1'853	
CH0017875789	Namenaktien Jungfraubahn Holding AG		3'218	3'218	
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	131		131	
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG		627	627	
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		1'246	1'246	
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG		1'528	1'528	
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	634	758	1'392	
IT0004147952	Aktien Newron Pharmaceuticals SpA		60'029	60'029	
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG		978	978	
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG	2'940	4'544	7'484	

CH0042615283	DOCMORRIS AG		2'694	2'694
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		7'823	7'823
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	618'594	878'854	1'497'448
CH0127480363	Namenaktien Autoneum Holding AG		1'773	1'773
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	2'553	4'091	6'644
CH0208062627	Meier Tobler Group AG	6'705	9'775	16'480
CH0212255803	Namenaktien Burkhalter Holding AG	3'895	6'310	10'205
CH0231351104	Inhaber-Partizipationsscheine Thurgauer Kantonalbank		959	959
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	26'532	22'599	49'131
LI0355147575	Liechtenstein Landesbank AG		8'589	8'589
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	3'360	7'933	11'293
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	3'946		3'946
CH0418792922	Namenaktien Sika AG		3'736	3'736
CH0432492467	Alcon Inc		11'297	11'297
CH0435377954	SIG Group AG		12'817	12'817
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	3'173	3'791	6'964
CH0493891243	Zuger Kantonalbank-Br		46	46
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	3'894	6'287	10'181
CH1101098163	BELIMO Holding AG		650	650
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie		4'187	4'187
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		3'253	3'253
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		6'202	6'202
CH1256740924	SGS SA-REG		3'379	3'379
CH1261338102	Namensaktien Phoenix Mecano AG		480	480

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/  
Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /  
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln  
"Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/  
Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /  
Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Optionen</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Futures</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b>						
keine						

## | RESPONSIBLE GLOBAL BRANDS

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>14'932'860.18</b>	<b>98.78</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>14'932'860.18</b>	<b>98.78</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						14'932'860.18	98.78
Belgien						465'186.94	3.08
EUR						465'186.94	3.08
BE0974293251	8'925	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	54.1200	0.9631	465'186.94	3.08
Schweiz						519'478.00	3.44
CHF						519'478.00	3.44
CH0244767585	19'640	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	519'478.00	3.44
Deutschland						970'315.67	6.42
EUR						970'315.67	6.42
DE0007100000	7'414	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	64.5700	0.9631	461'046.65	3.05
DE0005557508	22'521	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	23.4800	0.9631	509'269.02	3.37
Frankreich						515'851.97	3.41
EUR						515'851.97	3.41
FR0000121972	2'388	Aktien Schneider Electric SE	EUR	224.3000	0.9631	515'851.97	3.41
Italien						470'037.38	3.11
EUR						470'037.38	3.11
NL0011585146	1'282	Ferrari Nv	EUR	380.7000	0.9631	470'037.38	3.11
Japan						406'076.58	2.69
JPY						406'076.58	2.69
JP3633400001	22'095	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	3'290.0000	0.0056	406'076.58	2.69
Südkorea						494'733.22	3.27
USD						494'733.22	3.27
US7960508882	372	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'480.0000	0.8986	494'733.22	3.27
Niederlande						565'517.33	3.74
EUR						565'517.33	3.74
NL0010273215	609	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	0.9631	565'517.33	3.74
Grossbritannien						485'675.03	3.21
EUR						485'675.03	3.21
GB00BP6MXD84	15'011	SHELL PLC	EUR	33.5950	0.9631	485'675.03	3.21
Vereinigte Staaten						10'039'988.06	66.41
USD						10'039'988.06	66.41
US14149Y1082	4'973	Aktien Cardinal Health Inc.	USD	98.3200	0.8986	439'366.30	2.91
US0231351067	2'925	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	193.2500	0.8986	507'939.27	3.36
US0378331005	2'742	Aktien Apple Inc.	USD	210.6200	0.8986	518'959.51	3.43
US0530151036	2'203	Aktien Automatic Data Processing Inc.	USD	238.6900	0.8986	472'514.50	3.13
US1890541097	3'783	Aktien Clorox Co.	USD	136.4700	0.8986	463'916.64	3.07
US1912161007	8'909	Aktien Coca-Cola Co.	USD	63.6500	0.8986	509'558.18	3.37
US3703341046	7'800	Aktien General Mills Inc.	USD	63.2600	0.8986	443'394.40	2.93
US4370761029	1'517	Aktien Home Depot Inc.	USD	344.2400	0.8986	469'259.78	3.10
US5949181045	1'332	Aktien Microsoft Corp.	USD	446.9500	0.8986	534'970.19	3.54
US8085131055	7'478	Aktien Charles Schwab Corp.	USD	73.6900	0.8986	495'176.96	3.28
US8552441094	6'522	Aktien Starbucks Corp.	USD	77.8500	0.8986	456'253.10	3.02
US9311421039	9'012	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	67.7100	0.8986	548'327.98	3.63
US91324P1021	1'190	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	509.2600	0.8986	544'569.03	3.60
US92343V1044	13'154	Aktien Verizon Communications Inc	USD	41.2400	0.8986	487'464.40	3.22
US40415F1012	9'154	Hdfc Bank Ltd-Adr	USD	64.3300	0.8986	529'164.71	3.50
US4485791028	3'556	HYATT HOTELS CORP - CL A	USD	151.9200	0.8986	485'448.45	3.21
US88160R1014	3'047	Tesla Inc	USD	197.8800	0.8986	541'802.21	3.58
US1729674242	8'766	Aktien Citigroup Inc.	USD	63.4600	0.8986	499'882.52	3.31
US02079K3059	3'467	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	182.1500	0.8986	567'478.53	3.75

US49271V1008	17'477	Dr Pepper Snapple Group Inc	USD	33.4000	0.8986	524'541.40	3.47
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>14'932'860.18</b>	<b>98.79</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>174'458.91</b>	<b>1.15</b>
Auf Sicht						174'458.91	1.15
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>9'212.56</b>	<b>0.06</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>15'116'531.65</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-24'477.13</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>15'092'054.52</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\*\* Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

\*\*\* Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
US14149Y1082	Aktien Cardinal Health Inc.		4'973		4'973
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	299	73		372
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		2'388		2'388
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	3'247	293	615	2'925
JP3633400001	Aktien Toyota Motor Corp.	25'130	4'600	7'635	22'095
US0378331005	Aktien Apple Inc.	2'283	866	407	2'742
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.	1'589	614		2'203
US1890541097	Aktien Clorox Co.	2'164	1'619		3'783
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.	5'551	3'358		8'909
US3703341046	Aktien General Mills Inc.		7'800		7'800
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	1'214	303		1'517
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	4'438	3'943	967	7'414
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'235	205	108	1'332
US8085131055	Aktien Charles Schwab Corp.		7'478		7'478
US8552441094	Aktien Starbucks Corp.		6'522		6'522
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	2'297	9'719	3'004	9'012
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	14'412	8'109		22'521
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		1'190		1'190
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc	8'972	14'322	10'140	13'154
US40415F1012	Hdfc Bank Ltd-Adr		9'154		9'154
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A		3'556		3'556
US88160R1014	Tesla Inc		3'499	452	3'047
US1729674242	Aktien Citigroup Inc.		8'766		8'766
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV		609		609
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		19'640		19'640
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	3'368	751	652	3'467
NL0011585146	Ferrari Nv		1'282		1'282
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV		8'925		8'925
US49271V1008	Dr Pepper Snapple Group Inc		17'477		17'477
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		15'011		15'011
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	1'542	338	1'880	
US02553E1064	Aktien American Eagle Outfitters Inc.		26'282	26'282	
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.		725	725	
US4278661081	Aktien The Hershey Co.	1'361	1'349	2'710	
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	2'841	635	3'476	
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	2'333	761	3'094	
US8725401090	Aktien TJX Cos Inc	4'518	1'027	5'545	
US2546871060	Walt Disney Company	3'570	1'431	5'001	
US9699041011	Aktien Williams-Sonoma Inc.	2'862		2'862	
US9113121068	Aktien -B- United Parcel Service Inc.	1'818	215	2'033	
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips	3'494	1'505	4'999	
CNE100000296	Aktien -H- BYD Company Ltd	13'000	7'500	20'500	
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.	21'524	2'473	23'997	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	814	173	987	
US55354G1004	MSCI Inc. -A-	630	218	848	
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	3'185	1'055	4'240	
US11135F1012	Broadcom Inc	543	50	593	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	105'007	78'034	183'041	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /

Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln  
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/  
 Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /  
 Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

*Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente*

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Optionen</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Futures</b>						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b>						
keine						

## | GLOBAL EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>14'856'627.57</b>	<b>97.04</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>14'856'627.57</b>	<b>97.04</b>
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						14'856'627.57	97.04
Irland						13'385'181.21	87.43
EUR						2'503'579.22	16.35
IE00BQN1K786	233'019	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	EUR	11.1560	0.9631	2'503'579.22	16.35
USD						10'881'601.99	71.08
IE00BL25JP72	46'455	Xtr MSCI USD-1C-Acc	USD	65.7400	0.8986	2'744'281.00	17.93
IE00BD1F4N50	217'663	iShs USA Mom USD-AC	USD	14.0051	0.8986	2'739'285.12	17.89
IE000L5NW549	536'219	ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA	USD	5.5750	0.8986	2'686'293.65	17.55
IE00BP3QZ825	38'880	iNAV EUR	USD	77.6168	0.8986	2'711'742.22	17.71
Luxemburg						1'471'446.36	9.61
EUR						1'471'446.36	9.61
LU1681041460	14'441	AMUNDI MSCI EUROPE MOM FACT	EUR	105.8000	0.9631	1'471'446.36	9.61
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>-11'908.57</b>	<b>-0.08</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-11'908.57</b>	<b>-0.08</b>
Derivative Finanzinstrumente						-11'908.57	-0.08
EUR						22'375.91	0.15
DAT010514	93'000	DTG CHF/EUR 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	93'000.00	0.61
DAT010514	-94'535	DTG CHF/EUR 10.09.2024	EUR	0.9579	0.9631	-90'556.64	-0.59
DAT010575	3'178'000	DTG CHF/EUR 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	3'178'000.00	20.76
DAT010575	-3'296'817	DTG CHF/EUR 10.09.2024	EUR	0.9579	0.9631	-3'158'067.45	-20.63
GBP						1'452.76	0.01
DAT010574	748'000	DTG CHF/GBP 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	748'000.00	4.89
DAT010574	-662'756	DTG CHF/GBP 10.09.2024	GBP	1.1264	1.1359	-746'547.24	-4.88
JPY						32'040.99	0.20
DAT010513	58'000	DTG CHF/JPY 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	58'000.00	0.38
DAT010513	-9'929'807	DTG CHF/JPY 10.09.2024	JPY	0.0056	0.0056	-55'596.99	-0.36
DAT010573	1'330'000	DTG CHF/JPY 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'330'000.00	8.67
DAT010573	-232'196'791	DTG CHF/JPY 10.09.2024	JPY	0.0056	0.0056	-1'300'069.83	-8.49
DAT010644	7'091'947	DTG JPY/CHF 10.09.2024	JPY	0.0056	0.0056	39'707.81	0.26
DAT010644	-40'000	DTG JPY/CHF 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	-40'000.00	-0.26
USD						-67'778.23	-0.44
DAT010515	330'000	DTG CHF/USD 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	330'000.00	2.16

DAT010515	-365'736	DTG CHF/USD 10.09.2024	USD	0.8906	0.8986	-325'728.57	-2.13
DAT010576	7'131'000	DTG CHF/USD 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	7'131'000.00	46.57
DAT010576	-8'082'193	DTG CHF/USD 10.09.2024	USD	0.8906	0.8986	-7'198'090.28	-47.01
DAT010614	360'000	DTG CHF/USD 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	360'000.00	2.35
DAT010614	-407'890	DTG CHF/USD 10.09.2024	USD	0.8906	0.8986	-363'271.69	-2.37
DAT010643	194'000	DTG CHF/USD 10.09.2024	CHF	1.0000	1.0000	194'000.00	1.27
DAT010643	-219'723	DTG CHF/USD 10.09.2024	USD	0.8906	0.8986	-195'687.69	-1.28
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>-11'908.57</b>	<b>-0.08</b>
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-11'908.57	-0.08
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>14'844'719.00</b>	<b>96.96</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>465'711.50</b>	<b>3.04</b>
Auf Sicht						465'711.50	3.04
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>15'310'430.50</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-37'315.22</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>15'273'115.28</b>	

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

\*\* Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

\*\*\* Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 06.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
IE00BL25JP72	Xtr MSCI USD-1C-Acc		90'867	44'412	46'455
IE00BP3QZ825	iNAV EUR		76'455	37'575	38'880
IE00BQN1K786	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM		469'640	236'621	233'019
IE00BD1F4N50	iShs USA Mom USD-AC		426'409	208'746	217'663
LU1681041460	AMUNDI MSCI EUROPE MOM FACT		28'471	14'030	14'441
IE000L5NW549	ISHARES MSCI WLD MMTM ESG UA		1'056'780	520'561	536'219
<b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
IE00B8FHGS14	ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A		40'299	40'299	
IE00B86MWN23	ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL		14'991	14'991	
IE00B6SPMN59	Shares iShares VI PLC iShares Edge S&P 500 Minimum Volatilit		19'478	19'478	
IE00BL25JN58	X MSCI WORLD MIN VOL 1C		60'091	60'091	
IE00BYXPXL17	ISH EDG MSCI WLD MNVL EURH A		158'985	158'985	
IE00BKVL7778	ISHARES WRLD MINVOL ESG USDA		366'535	366'535	
IE00BMDX0M10	CSIF WORLD ESG MINVOL BLUE		10'003	10'003	
IE00BMH5T269	ISHARES WLD MINVOL ESG CHFHA		389'887	389'887	

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln  
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
DAT009703	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	423'000	JPY	70'949'346
DAT009705	DTG CHF/GBP 08.03.2024	08/03/2024	CHF	634'000	GBP	582'009
DAT009706	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	1'770'000	EUR	1'889'290
DAT009708	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	3'240'000	USD	3'744'366
DAT009709	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	240'000	EUR	255'629
DAT009710	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	430'000	USD	495'032
DAT009711	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	56'000	JPY	9'231'479
DAT009712	DTG CHF/GBP 08.03.2024	08/03/2024	CHF	84'000	GBP	77'140
DAT009765	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	410'000	JPY	66'674'256
DAT009766	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	290'000	USD	337'311
DAT009767	DTG GBP/CHF 08.03.2024	08/03/2024	GBP	138'647	CHF	152'000
DAT009768	DTG EUR/CHF 08.03.2024	08/03/2024	EUR	413'543	CHF	390'000
DAT009822	DTG USD/CHF 08.03.2024	08/03/2024	USD	58'892	CHF	50'000
DAT009823	DTG JPY/CHF 08.03.2024	08/03/2024	JPY	2'144'578	CHF	13'000
DAT009824	DTG GBP/CHF 08.03.2024	08/03/2024	GBP	7'392	CHF	8'000
DAT009825	DTG EUR/CHF 08.03.2024	08/03/2024	EUR	21'269	CHF	20'000
DAT009844	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	120'000	USD	144'467
DAT009845	DTG JPY/CHF 08.03.2024	08/03/2024	JPY	2'349'545	CHF	14'000
DAT009862	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	65'000	USD	77'058
DAT009863	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	96'000	EUR	103'923
DAT009864	DTG CHF/GBP 08.03.2024	08/03/2024	CHF	32'000	GBP	29'916
DAT009865	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	62'000	JPY	10'523'100
DAT009913	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	199'000	USD	235'818
DAT009945	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	450'000	USD	521'733
DAT009946	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	89'000	JPY	15'164'423
DAT009947	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	187'000	EUR	198'562
DAT009948	DTG CHF/GBP 08.03.2024	08/03/2024	CHF	57'000	GBP	52'017
DAT009975	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	65'000	USD	75'872
DAT009989	DTG USD/CHF 08.03.2024	08/03/2024	USD	81'893	CHF	70'000
DAT010019	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	360'000	USD	412'470
DAT010020	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	60'000	EUR	63'826
DAT010048	DTG CHF/EUR 08.03.2024	08/03/2024	CHF	322'000	EUR	339'835
DAT010049	DTG CHF/USD 08.03.2024	08/03/2024	CHF	601'000	USD	683'242
DAT010050	DTG CHF/JPY 08.03.2024	08/03/2024	CHF	194'000	JPY	33'049'404
DAT010051	DTG CHF/GBP 08.03.2024	08/03/2024	CHF	120'000	GBP	108'416
DAT010063	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	59'000	EUR	62'344
DAT010064	DTG CHF/JPY 10.06.2024	10/06/2024	CHF	55'000	JPY	9'369'996
DAT010065	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	141'000	USD	161'981
DAT010106	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	130'000	USD	148'409
DAT010107	DTG JPY/CHF 10.06.2024	10/06/2024	JPY	5'069'794	CHF	30'000
DAT010123	DTG CHF/JPY 10.06.2024	10/06/2024	CHF	1'207'000	JPY	203'434'967
DAT010124	DTG CHF/GBP 10.06.2024	10/06/2024	CHF	767'000	GBP	688'040
DAT010125	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	2'265'000	EUR	2'368'528
DAT010126	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	5'700'000	USD	6'508'484
DAT010152	DTG CHF/JPY 10.06.2024	10/06/2024	CHF	49'000	JPY	8'218'994
DAT010153	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	120'000	EUR	126'062
DAT010186	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	285'000	USD	323'985
DAT010188	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	146'000	EUR	152'600

DAT010238	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	738'000	USD	821'259
DAT010239	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	229'000	EUR	234'987
DAT010240	DTG CHF/GBP 10.06.2024	10/06/2024	CHF	165'000	GBP	145'551
DAT010241	DTG CHF/JPY 10.06.2024	10/06/2024	CHF	195'000	JPY	32'601'063
DAT010350	DTG USD/CHF 10.06.2024	10/06/2024	USD	325'037	CHF	295'000
DAT010351	DTG JPY/CHF 10.06.2024	10/06/2024	JPY	16'422'585	CHF	97'000
DAT010400	DTG JPY/CHF 10.06.2024	10/06/2024	JPY	15'243'380	CHF	89'000
DAT010401	DTG GBP/CHF 10.06.2024	10/06/2024	GBP	1'050'490	CHF	1'198'000
DAT010402	DTG EUR/CHF 10.06.2024	10/06/2024	EUR	599'992	CHF	586'000
DAT010403	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	71'000	USD	78'235
DAT010438	DTG JPY/CHF 10.06.2024	10/06/2024	JPY	75'653'606	CHF	441'000
DAT010439	DTG CHF/GBP 10.06.2024	10/06/2024	CHF	454'000	GBP	401'429
DAT010440	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	79'000	USD	87'577
DAT010446	DTG CHF/USD 10.06.2024	10/06/2024	CHF	216'000	USD	238'695
DAT010447	DTG CHF/JPY 10.06.2024	10/06/2024	CHF	593'000	JPY	102'056'622
DAT010448	DTG CHF/GBP 10.06.2024	10/06/2024	CHF	789'000	GBP	693'773
DAT010449	DTG CHF/EUR 10.06.2024	10/06/2024	CHF	619'000	EUR	633'080
DAT010513	DTG CHF/JPY 10.09.2024	10/09/2024	CHF	58'000	JPY	9'929'807
DAT010514	DTG CHF/EUR 10.09.2024	10/09/2024	CHF	93'000	EUR	94'535
DAT010515	DTG CHF/USD 10.09.2024	10/09/2024	CHF	330'000	USD	365'736
DAT010573	DTG CHF/JPY 10.09.2024	10/09/2024	CHF	1'330'000	JPY	232'196'791
DAT010574	DTG CHF/GBP 10.09.2024	10/09/2024	CHF	748'000	GBP	662'756
DAT010575	DTG CHF/EUR 10.09.2024	10/09/2024	CHF	3'178'000	EUR	3'296'817
DAT010576	DTG CHF/USD 10.09.2024	10/09/2024	CHF	7'131'000	USD	8'082'193
DAT010614	DTG CHF/USD 10.09.2024	10/09/2024	CHF	360'000	USD	407'890
DAT010643	DTG CHF/USD 10.09.2024	10/09/2024	CHF	194'000	USD	219'723
DAT010644	DTG JPY/CHF 10.09.2024	10/09/2024	JPY	7'091'947	CHF	40'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 06.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 06.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 06.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

### | ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

#### Weitere Informationen zum Exposure

##### *Swiss Equities Artificial Intelligence*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

##### *Responsible Global Brands*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

##### *Global Equities Artificial Intelligence*

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	2'044'797.00	13.39

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	13'393'908.57	87.70
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	2'044'797	13.39
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

## | DREIJAHRESVERGLEICH

<b>Swiss Equities Artificial Intelligence Klasse G</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF	5'596'819	5'939'954	3'959'957
Total ausstehende Anteile	66'677.000	66'838.000	43'315.000
Inventarwert je Anteil in CHF	83.94	88.87	91.42
<b>Swiss Equities Artificial Intelligence Klasse I</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF	10'769'292	11'599'597	8'706'614
Total ausstehende Anteile	12'849.407	13'091.773	90'566.773
Inventarwert je Anteil in CHF	838.12	886.02	910.09
<b>Swiss Equities Artificial Intelligence Klasse R</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF	12'620	12'466	4'199
Total ausstehende Anteile	159.000	149.000	49.000
Inventarwert je Anteil in CHF	79.37	83.66	85.69
<b>Responsible Global Brands Klasse G</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF	6'866'390	8'066'279	12'027'298
Total ausstehende Anteile	74'410.000	82'047.000	103'997.936
Inventarwert je Anteil in CHF	92.28	98.31	115.65
<b>Responsible Global Brands Klasse I</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF	1'189'693	2'177'570	3'064'757
Total ausstehende Anteile	1'291.000	2'221.000	2'661.000
Inventarwert je Anteil in CHF	921.53	980.45	1'151.73
<b>Global Equities Artificial Intelligence Klasse G hedged</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF			10'699'386
Total ausstehende Anteile			86'282.033
Inventarwert je Anteil in CHF			124.00
<b>Global Equities Artificial Intelligence Klasse I hedged</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
Nettofondsvermögen in CHF			4'573'730
Total ausstehende Anteile			3'690.000
Inventarwert je Anteil in CHF			1'239.49

| FONDSRENDITE<sup>6</sup>

## Swiss Equities Artificial Intelligence

Swiss Equities Artificial Intelligence - Klasse G	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.48%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.91%	6.09%
30.06.2021 - 30.06.2024 (kumulativ)	-6.68%	3.73%
Seit Lancierung (25.06.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	-7.40%	3.23%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Swiss Equities Artificial Intelligence - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.41%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.76%	6.09%
30.06.2021 - 30.06.2024 (kumulativ)	-7.09%	3.73%
Seit Lancierung (25.06.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	-7.82%	3.23%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Swiss Equities Artificial Intelligence - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.28%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.45%	6.09%
Seit Lancierung (26.08.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	-13.20%	-0.02%

\*Swiss Performance Index (SPI)

| 31

## Responsible Global Brands

Responsible Global Brands - Klasse G	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	17.69%	18.83%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.50%	11.17%
Seit Lancierung (23.05.2022 - 30.06.2024, kumulativ)	16.19%	22.63%

\*MSCI ACWI Net Total Return USD Index (in CHF)

Responsible Global Brands - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	17.60%	18.83%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.35%	11.17%
Seit Lancierung (31.05.2022 - 30.06.2024, kumulativ)	15.70	19.42%

\*MSCI ACWI Net Total Return USD Index (in CHF)

<sup>6</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

### Global Equities Artificial Intelligence

Global Equities Artificial Intelligence - Klasse G hedged	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	21.24%	11.68%
Seit Lancierung (06.12.2023 - 30.06.2024, kumulativ)	24.00%	15.86%

\*MSCI World 100% Hedged to CHF Index (CHF)

Global Equities Artificial Intelligence - Klasse I hedged	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	21.20%	11.68%
Seit Lancierung (06.12.2023 - 30.06.2024, kumulativ)	23.95%	15.86%

\*MSCI World 100% Hedged to CHF Index (CHF)

## | BRANCHENVERTEILUNG

### Swiss Equities Artificial Intelligence

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	3'098'126.93	24.39
Pharma/Kosmetik	2'450'075.92	19.30
Nahrungsmittel	1'534'420.40	12.09
Elektronik	1'492'392.16	11.76
Bauwirtschaft	956'886.53	7.54
Banken	545'218.40	4.30
Maschinenbau	533'977.80	4.21
Versicherung	523'381.00	4.12
Büro & Computer	372'799.88	2.94
Chemie	279'900.00	2.21
Internet/Software	263'487.90	2.08
Elektronik & Halbleiter	258'174.00	2.03
<b>Total</b>	<b>12'308'840.92</b>	<b>96.97</b>

### Responsible Global Brands

Branche	CHF	in %
Strassenfahrzeuge	1'878'962.82	12.45
Detailhandel	1'525'527.03	10.09
Nahrungsmittel	1'477'493.98	9.77
Holdings/Finanzen	1'086'956.53	7.19
Elektronik & Halbleiter	1'060'250.55	7.01
Banken	1'029'047.23	6.81
Nachrichtenübertragung	996'733.42	6.59
Diverse Dienstleistungen	967'691.46	6.40
Gastgewerbe	941'701.55	6.23
Gesundheitswesen	544'569.03	3.60
Internet/Software	534'970.19	3.54
Büro & Computer	518'959.51	3.43
Elektronik	515'851.97	3.41
Erdöl	485'675.03	3.21
Tabak/Alkohol	465'186.94	3.08
Diverse Konsumgüter	463'916.64	3.07
Pharma/Kosmetik	439'366.30	2.91
<b>Total</b>	<b>14'932'860.18</b>	<b>98.79</b>

### Global Equities Artificial Intelligence

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	14'856'627.57	97.04
<b>Total</b>	<b>14'856'627.57</b>	<b>97.04</b>

## | KOSTENINFORMATIONEN

### Swiss Equities Artificial Intelligence

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse G: 0.35% p.a. Klasse I: 0.50% p.a. Klasse R: 0.50% p.a.
Vertriebskosten	Klasse G: keine Klasse I: keine Klasse R: 0.30% p.a.
Administrationskosten	0.256% p.a.
Performance Fee	Klasse G: 15.00% Klasse I: 15.00% Klasse R: 15.00%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebsentschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### Responsible Global Brands

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse G: 0.35% p.a. Klasse I: 0.50% p.a.
Administrationskosten	0.256% p.a.
Performance Fee	Klasse G: 15.00% Klasse I: 15.00%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### Global Equities Artificial Intelligence

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse G: 0.35% p.a. Klasse I: 0.50% p.a.
Administrationskosten	0.256% p.a.
Performance Fee	Klasse G: 15.00% Klasse I: 15.00%

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| 34

### | TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	In %
Swiss Equities Artificial Intelligence	G	0.63
Swiss Equities Artificial Intelligence	I	0.78
Swiss Equities Artificial Intelligence	R	1.08
Responsible Global Brands	G	0.63
Responsible Global Brands	I	0.78
Global Equities Artificial Intelligence	G hedged	0.88
Global Equities Artificial Intelligence	I hedged	1.03

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	In %
Swiss Equities Artificial Intelligence	G	0.63
Swiss Equities Artificial Intelligence	I	0.78
Swiss Equities Artificial Intelligence	R	1.08
Responsible Global Brands	G	0.63
Responsible Global Brands	I	0.78
Global Equities Artificial Intelligence	G hedged	1.66
Global Equities Artificial Intelligence	I hedged	1.81

## | TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
Swiss Equities Artificial Intelligence	G	CHF 26'029
Swiss Equities Artificial Intelligence	I	CHF 58'378
Swiss Equities Artificial Intelligence	R	CHF 60
Responsible Global Brands	G	CHF 19'345
Responsible Global Brands	I	CHF 4'914
Global Equities Artificial Intelligence	G hedged	CHF 42'898
Global Equities Artificial Intelligence	I hedged	CHF 19'537

| 35

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.

## | GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

### § 16 Berechnung des Bewertungs-Nettoinventarwertes und des modifizierten Nettoinventarwertes

- Der Bewertungs-Nettoinventarwert und der modifizierte Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der jeweiligen Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des entsprechenden Teilvermögens. Er wird auf auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilvermögens. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettofondsvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettofondsvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 1% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

## | RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

### Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

### Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

### Informationen über Dritte

#### *Delegation der Anlageentscheide*

Die Anlageentscheide des Teilvermögens «Responsible Global Brands» sind an die Trion Invest AG, Dufourstrasse 29, 3005 Bern, delegiert. Die Trion Invest AG ist ein Vermögensverwalter gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG); sie wird als solche in der Schweiz durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligt und untersteht der laufenden Aufsicht durch eine von der FINMA bewilligte Aufsichtsorganisation.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Trion Invest AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

#### *Delegation weiterer Teilaufgaben*

Keine.

### FATCA

Die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" unter einem Model 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet:

Swiss Equities Artificial Intelligence	GIIN: WJ6922.99999.SL.756
Responsible Global Brands	GIIN: BURKPC.99999.SL.756
Global Equities Artificial Intelligence	GIIN: CZ9A4C.99999.SL.756

### Aktive Verletzungen von Anlagevorschriften (Art. 67 Abs. 2bis KKV)

Keine.

### Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Mit Verfügung vom 21. November 2023 genehmigte die Aufsichtsbehörde den Fondsvertrag mit folgendem neuen Teilvermögen:

- Global Equities Artificial Intelligence

Der geänderte Fondsvertrag ist am 5. Dezember 2023 in Kraft getreten.

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft  
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des  
Umbrella-Fonds Academic Alpha Investment Funds**

**Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Academic Alpha Investment Funds mit den Teilvermögen

- Swiss Equities Artificial Intelligence (Periode vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)
- Responsible Global Brands (Periode vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024)
- Global Equities Artificial Intelligence (Periode vom 6. Dezember 2023 bis 30. Juni 2024)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. Juni 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 3 bis 38 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.

**Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

**Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur



Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

## **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

## **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigheiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Zürich, 19. August 2024

**Grant Thornton AG**

Markus Eugster  
Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach  
Revisionsexpertin