

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	4
ERFOLGSRECHNUNG	6
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	6
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	8
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	14
Angaben zu Derivaten	14
Dreijahresvergleich	14
Fondsrendite	15
Branchenverteilung	15
Kosteninformationen	16
TER	16
Transaktionskosten	16
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	16
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	16
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	18
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	19

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

Privatbank Von Graffenried AG
Spitalgasse 3
CH-3011 Bern
T +41 31 320 52 22
www.graffenberg-bank.ch
bank@graffenberg.ch

VERMÖGENSVERWALTER

Investas AG
Bärenplatz 8
CH-3011 Bern
T +41 31 320 27 27
www.investas.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
Aktien Schweiz 100 R	36473518	CH0364735180
Aktien Schweiz 100 I	36473519	CH0364735198

VERMÖGENSRECHNUNG

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	770'949.34	549'361.03
<i>auf Sicht</i>	770'949.34	549'361.03
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	60'924'153.96	62'470'448.24
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	60'924'153.96	62'470'448.24
<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	443'805.33	448'445.04
Gesamtfondsvermögen	62'138'908.63	63'468'254.31
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-88'346.38	-92'536.09
Nettofondsvermögen	62'050'562.25	63'375'718.22
Nettofondsvermögen Klasse I	61'520'077.26	62'897'410.02
Nettofondsvermögen Klasse R	530'484.99	478'308.20
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	568'864.556	546'939.694
Ausgegebene Anteile	41'768.507	67'943.000
Zurückgenommene Anteile	-87'355.000	-46'018.138
Anteile am Ende der Berichtsperiode	523'278.063	568'864.556
Inventarwert pro Anteil	117.57	110.57

Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'398.000	4'482.000
Ausgegebene Anteile	200.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-84.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'598.000	4'398.000
Inventarwert pro Anteil	115.37	108.76

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	62'897'410.02	78'129'602.16
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-326'550.02	-323'745.44
Saldo aus Anteilsverkehr	-5'364'690.96	2'207'521.26
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'313'908.22	-17'115'967.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	61'520'077.26	62'897'410.02
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	478'308.20	632'541.70
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'253.86	-3'093.92
Saldo aus Anteilsverkehr	23'125.58	-9'660.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	31'305.07	-141'479.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	530'484.99	478'308.20

ERFOLGSRECHNUNG

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'427'979.10	1'478'009.11
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'364'248.30	1'371'310.21
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	1'364'248.30	1'371'310.21
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.03	16'804.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'730.77	89'894.67
Aufwendungen	-393'749.77	-431'874.85
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-362'679.44	-383'775.37
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-357'737.33	-379'021.30
Klasse R	-4'942.11	-4'754.07
an Depotbank		
Klasse I		
Klasse R		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-11'616.56	-0.55
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-19'453.77	-48'098.93
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'034'229.33	1'046'134.26
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'034'229.33	1'046'134.26
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'504'212.91	410'454.85
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-469'983.58	1'456'589.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'815'196.87	-18'714'036.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'345'213.29	-17'257'447.34

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	1'027'218.65	1'039'974.77
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	7'010.68	6'159.49
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	1'027'218.65	1'039'974.77
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse R	7'010.68	6'159.49
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-359'526.53	-363'991.17
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse R	-2'453.74	-2'155.82
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	667'692.12	675'983.60
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse R	4'556.94	4'003.67
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						60'924'153.96	98.05
Beteiligungspapiere						60'924'153.96	98.05
Aktien und andere Beteiligungspapiere						60'924'153.96	98.05
Oesterreich						1'217'751.46	1.96
CHF						1'217'751.46	1.96
AT0000A18XM4	288'004	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	608'840.46	0.98
AT0000KTMIO2	13'295	Pierer Mobility Ag	CHF	45.8000	1.0000	608'911.00	0.98
Schweiz						59'033'107.90	95.01
CHF						59'033'107.90	95.01
CH0000816824	146'775	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	557'157.90	0.90
CH0002178181	17'678	Stadler Rail AG	CHF	30.2800	1.0000	535'289.84	0.86
CH0002432174	1'646	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	353.2000	1.0000	581'367.20	0.94
CH0003541510	515	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'054.0000	1.0000	542'810.00	0.87
CH0006372897	220	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'670.0000	1.0000	587'400.00	0.95
CH0008038389	7'316	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	657'342.60	1.06
CH0008742519	1'161	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	587'466.00	0.95
CH0008837566	3'875	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	150.4000	1.0000	582'800.00	0.94
CH0009002962	383	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'419.0000	1.0000	543'477.00	0.87
CH0009691608	2'585	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	CHF	236.0000	1.0000	610'060.00	0.98
CH0010570767	59	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'090.0000	1.0000	595'310.00	0.96
CH0010645932	175	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	609'700.00	0.98
CH0010675863	3'279	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	670'883.40	1.08
CH0010702154	2'937	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	588'868.50	0.95
CH0011029946	573	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'206.0000	1.0000	691'038.00	1.11
CH0011075394	1'406	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	618'077.60	0.99
CH0011108872	2'422	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	632'142.00	1.02
CH0011432447	14'477	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	CHF	35.3000	1.0000	511'038.10	0.82
CH0011484067	1'190	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	CHF	491.5000	1.0000	584'885.00	0.94
CH0011795959	1'238	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	454.0000	1.0000	562'052.00	0.90
CH0012005267	6'777	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	575'163.99	0.93
CH0012032048	2'314	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	565'773.00	0.91
CH0012100191	1'821	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	625'331.40	1.01
CH0012138605	16'260	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	41.2700	1.0000	671'050.20	1.08
CH0012142631	43'452	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	539'673.84	0.87
CH0012214059	10'005	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0000	660'530.10	1.06
CH0012221716	17'855	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	665'991.50	1.07
CH0012335540	10'427	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	568'271.50	0.91
CH0012410517	4'475	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	589'805.00	0.95
CH0012453913	8'553	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	669'015.66	1.08
CH0012549785	2'639	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	724'141.60	1.17
CH0012829898	716	Namenaktien Emmi AG	CHF	911.0000	1.0000	652'276.00	1.05
CH0013396012	7'980	SKAN GROUP AG	CHF	80.8000	1.0000	644'784.00	1.04
CH0013841017	1'594	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	563'797.80	0.91
CH0014284498	807	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	859.5000	1.0000	693'616.50	1.12
CH0014786500	6'403	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	95.4000	1.0000	610'846.20	0.98
CH0014852781	1'109	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	647'656.00	1.04
CH0018294154	4'962	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	583'531.20	0.94

CH0019396990	1'956	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	303.0000	1.0000	592'668.00	0.95
CH0022268228	56'866	Namenaktien EFG International	CHF	10.8000	1.0000	614'152.80	0.99
CH0022427626	307	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'075.0000	1.0000	637'025.00	1.03
CH0023405456	17'981	Namenaktien Dufry AG	CHF	33.0800	1.0000	594'811.48	0.96
CH0023868554	19'007	Namenaktien Implenia AG	CHF	30.5000	1.0000	579'713.50	0.93
CH0024590272	2'330	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	251.0000	1.0000	584'830.00	0.94
CH0024608827	515	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	624'695.00	1.01
CH0024638196	2'958	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	622'067.40	1.00
CH0025238863	2'244	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	650'311.20	1.05
CH0025536027	1'207	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	507.0000	1.0000	611'949.00	0.98
CH0025751329	7'941	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	633'374.16	1.02
CH0030170408	1'271	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	685'069.00	1.10
CH0030380734	8'337	Namenaktien Huber & Suhner AG	CHF	68.0000	1.0000	566'916.00	0.91
CH0030486770	2'998	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	195.2000	1.0000	585'209.60	0.94
CH0033361673	6'477	Namenaktien u-blox Holding AG	CHF	99.9000	1.0000	647'052.30	1.04
CH0038388911	7'167	Namenaktien Sulzer AG	CHF	85.9000	1.0000	615'645.30	0.99
CH0038389992	14'649	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	42.7500	1.0000	626'244.75	1.01
CH0038863350	5'874	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	572'773.74	0.92
CH0042615283	8'134	DOCMORRIS AG	CHF	73.7500	1.0000	599'882.50	0.97
CH0043238366	348'469	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.5520	1.0000	540'823.89	0.87
CH0100837282	2'987	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	218.0000	1.0000	651'166.00	1.05
CH0102484968	13'513	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	637'137.95	1.03
CH0108503795	3'628'064	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	CHF	0.1955	1.0000	709'286.51	1.14
CH0126673539	9'062	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	58.4000	1.0000	529'220.80	0.85
CH0126881561	5'713	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	540'221.28	0.87
CH0130293662	3'808	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	569'296.00	0.92
CH0190891181	15'287	Namenaktien Leonteq AG	CHF	34.3500	1.0000	525'108.45	0.85
CH0210483332	4'589	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0000	531'176.75	0.85
CH0225173167	9'365	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	614'344.00	0.99
CH0238627142	3'054	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	221.0000	1.0000	674'934.00	1.09
CH0239229302	6'020	Namenaktien SFS Group AG	CHF	104.2000	1.0000	627'284.00	1.01
CH0244017502	1'241	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	476.5000	1.0000	591'336.50	0.95
CH0244767585	26'125	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.1000	1.0000	681'862.50	1.10
CH0273774791	1'027	Namenaktien Intershop Holding AG	CHF	615.0000	1.0000	631'605.00	1.02
CH0276534614	10'272	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	53.5000	1.0000	549'552.00	0.88
CH0276837694	43'513	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7200	1.0000	596'998.36	0.96
CH0311864901	1'722	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	725'823.00	1.16
CH0319416936	3'344	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	175.6000	1.0000	587'206.40	0.94
CH0360674466	9'068	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	659'697.00	1.06
CH0360826991	2'577	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	265.2000	1.0000	683'420.40	1.10
CH0363463438	274'161	Idorsia Ltd	CHF	2.1140	1.0000	579'576.35	0.93
CH0371153492	8'752	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	76.0000	1.0000	665'152.00	1.07
CH0406705126	8'114	Sensirion Holding Ag	CHF	83.4000	1.0000	676'707.60	1.09
CH0418792922	2'296	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	628'415.20	1.01
CH0432492467	8'522	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	559'384.08	0.90
CH0435377954	26'938	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	521'250.30	0.84
CH0466642201	4'626	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	536'153.40	0.86
CH0468525222	4'922	Medacta Group Sa	CHF	125.6000	1.0000	618'203.20	0.99
CH0496451508	33'348	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	546'907.20	0.88
CH0528751586	6'307	Vz Holding Ag	CHF	98.2000	1.0000	619'347.40	1.00
CH0531751755	6'146	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	108.5000	1.0000	666'841.00	1.07
CH1101098163	1'339	BELIMO Holding AG	CHF	463.8000	1.0000	621'028.20	1.00
CH1129677105	33'789	MEDMIX AG	CHF	19.0000	1.0000	641'991.00	1.03
CH1169151003	10'350	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	632'385.00	1.02
CH1175448666	4'365	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	591'894.00	0.95
CH1176493729	9'169	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	65.0000	1.0000	595'985.00	0.96
CH1248667003	1'206	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	519.0000	1.0000	625'914.00	1.01
CH1252930610	7'991	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	72.0000	1.0000	575'352.00	0.93

CH1256740924	7'283	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	528'308.82	0.85
Liechtenstein						673'294.60	1.08
CHF						673'294.60	1.08
LI0355147575	10'186	Liechtenstein Landesbank AG	CHF	66.1000	1.0000	673'294.60	1.08
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
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
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						60'924'153.96	98.05
Bankguthaben						770'949.34	1.24
Auf Sicht						770'949.34	1.24
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						443'805.33	0.71
Gesamtfondsvermögen						62'138'908.63	100.00
Verbindlichkeiten						-88'346.38	
Nettofondsvermögen						62'050'562.25	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	95'977	67'192	16'394	146'775
CH0002178181	Stadler Rail AG		17'967	289	17'678
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	1'906	275	535	1'646
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	622	40	147	515
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	284	27	91	220
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	7'391	1'392	1'467	7'316
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'210	140	189	1'161
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	3'986	614	725	3'875
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	290	147	54	383
CH0009691608	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	2'786	320	521	2'585
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	67	7	15	59
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	181	66	72	175
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	5'085	263	2'069	3'279
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	2'752	942	757	2'937
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	843	76	346	573
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	1'528	107	229	1'406
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	2'666	372	616	2'422
CH0011432447	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	13'020	3'586	2'129	14'477
CH0011484067	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	1'423	95	328	1'190
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	1'911	249	922	1'238
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	7'696	747	1'666	6'777
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'935	721	342	2'314
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	1'718	417	314	1'821
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	19'374	2'144	5'258	16'260
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	35'366	14'596	6'510	43'452
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	13'196	860	4'051	10'005
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	24'533	1'476	8'154	17'855
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	9'547	2'440	1'560	10'427
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	4'170	991	686	4'475
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	10'941	1'155	3'543	8'553
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	2'472	594	427	2'639
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	679	206	169	716
CH0013396012	SKAN GROUP AG	10'877	1'494	4'391	7'980
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'153	648	207	1'594
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	932	193	318	807
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	6'275	1'115	987	6'403
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'368	88	347	1'109
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	5'781	1'062	1'881	4'962
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	3'102	728	1'874	1'956
CH0022268228	Namenaktien EFG International	74'578	9'837	27'549	56'866
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	371	25	89	307
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG		18'275	294	17'981
CH0023868554	Namenaktien Implen AG	17'359	7'700	6'052	19'007
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'287	525	1'482	2'330
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	713	92	290	515
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	3'521	235	798	2'958
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	2'714	521	991	2'244
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	1'282	196	271	1'207
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	12'469	2'077	6'605	7'941
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'327	145	201	1'271
CH0030380734	Namenaktien Huber & Suhner AG	7'093	2'390	1'146	8'337
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	3'133	997	1'132	2'998
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG	5'282	2'133	938	6'477

CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	8'826	584	2'243	7'167
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	10'728	5'684	1'763	14'649
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	5'509	1'264	899	5'874
CH0042615283	DOCMORRIS AG	24'476	11'770	28'112	8'134
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	570'242	66'972	288'745	348'469
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	3'878	385	1'276	2'987
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	12'250	4'144	2'881	13'513
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	1'275'760	2'696'967	344'663	3'628'064
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	7'917	2'481	1'336	9'062
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	7'241	737	2'265	5'713
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	4'900	458	1'550	3'808
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG		17'212	1'925	15'287
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	5'214	351	976	4'589
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	9'048	2'034	1'717	9'365
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	3'345	626	917	3'054
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	6'478	1'643	2'101	6'020
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG		1'257	16	1'241
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	41'669	2'316	17'860	26'125
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	79'331	375'545	166'872	288'004
CH0273774791	Namenaktien Intershop Holding AG	1'016	1'052	1'041	1'027
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG		13'521	3'249	10'272
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	38'643	16'096	11'226	43'513
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'266	241	785	1'722
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	4'225	272	1'153	3'344
LI0355147575	Liechtenstein Landesbank AG	12'166	10'445	12'425	10'186
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	8'074	2'366	1'372	9'068
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	3'587	211	1'221	2'577
CH0363463438	Idorsia Ltd	47'486	407'504	180'829	274'161
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	10'562	831	2'641	8'752
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	6'532	2'662	1'080	8'114
AT0000KTMIO2	Pierer Mobility Ag	10'551	6'016	3'272	13'295
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	2'853	181	738	2'296
CH0432492467	Alcon Inc	9'110	1'413	2'001	8'522
CH0435377954	SIG Group AG	29'579	2'321	4'962	26'938
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	5'823	514	1'711	4'626
CH0468525222	Medacta Group Sa	6'888	414	2'380	4'922
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	53'325	3'048	23'025	33'348
CH0528751586	Vz Holding Ag	8'865	984	3'542	6'307
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	6'541	1'656	2'051	6'146
CH1101098163	BELIMO Holding AG	1'484	145	290	1'339
CH1129677105	MEDMIX AG	37'931	34'501	38'643	33'789
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	10'931	1'148	1'729	10'350
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5'268	517	1'420	4'365
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	7'490	2'869	1'190	9'169
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG		1'221	15	1'206
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		8'122	131	7'991
CH1256740924	SGS SA-REG		7'402	119	7'283

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd		286	5	291	
CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG		952	7	959	
CH0011693600	Namenaktien Luzerner Kantonalbank AG		1'525	150	1'675	
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG		233'045	55'374	288'419	
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		2'802	100	2'902	
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG		45'669	21'644	67'313	
CH0212255803	Namenaktien Burkhalter Holding AG			8'560	8'560	
CH0315966322	Namenaktien Bell Food Group AG		2'483	448	2'931	
CH1110425654	Montana Aerosp N		44'305	18'964	63'269	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG			1'378	1'378	
CH1252979377	ANRECHTE LUZERNER KANTONALBANK AG-REG			7'280	7'280	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS			181'907	181'907	

"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
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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

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

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

| DREIJAHRVERGLEICH

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – I	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	78'129'602	62'897'410	61'520'077
Total ausstehende Anteile	546'939.694	568'864.556	523'278.063
Inventarwert je Anteil in CHF	142.85	110.57	117.57

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – R	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	632'542	478'308	530'485
Total ausstehende Anteile	4'482.000	4'398.000	4'598.000
Inventarwert je Anteil in CHF	141.13	108.76	115.37

| FONDSRENDITE^{2 3}

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	6.90%	6.09%
31.12.2021 - 31.12.2022	-22.24%	-16.48%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.08%	9.33%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	42.11%	48.23%
Seit Lancierung (22.06.2017 - 31.12.2023, kumulativ)	20.18%	41.52%

*Swiss Performance Index (SPI)

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 31.12.2023	6.52%	6.09%
31.12.2021 - 31.12.2022	-22.51%	-16.48%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	0.11%	9.33%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	39.86%	48.23%
Seit Lancierung (22.06.2017 - 31.12.2023, kumulativ)	17.47%	41.52%

*Swiss Performance Index (SPI)

| BRANCHENVERTEILUNG

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	9'800'922.37	15.77
Pharma/Kosmetik	7'318'057.87	11.78
Banken	5'601'069.45	9.01
Maschinenbau	5'464'334.70	8.79
Elektronik & Halbleiter	4'964'703.26	7.99
Immobilien	3'087'420.80	4.97
Chemie	3'035'203.34	4.88
Versicherung	2'931'913.28	4.72
Nahrungsmittel	2'904'660.63	4.67
Elektronik	2'537'356.10	4.08
Diverse Dienstleistungen	2'405'180.12	3.87
Bauwirtschaft	1'925'312.60	3.10
Verkehr/Transport	1'237'517.60	1.99
Internet/Software	1'215'922.86	1.96
Strassenfahrzeuge	1'116'657.04	1.80
Diverse Handelsfirmen	674'934.00	1.09
Büro & Computer	633'374.16	1.02
Flugzeugindustrie	608'911.00	0.98
Biotechnologie	595'985.00	0.96
Detailhandel	594'811.48	0.96
Gesundheitswesen	591'894.00	0.95
Nachrichtenübertragung	587'466.00	0.95
Energie/Wasser	569'296.00	0.92
Verpackung	521'250.30	0.84
Total	60'924'153.96	98.05

² 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.

³ Per Kalenderjahrende

| KOSTENINFORMATIONEN

Vergütungen	
All in Fee	0.13% p.a. (max.0.20% p.a.)
Portfoliomanagementgebühr	Klasse I: 0.45% p.a. (max. 0.80% p.a.) Klasse R: 0.80% p.a. (max. 1.00% p.a.)
Performance Fee	keine

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.

| TER

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

Fonds	In %
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – I	0.60
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – R	0.95

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

Fonds	In %
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – I	0.60
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – R	0.95

| 16

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – I	CHF 38'623
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG – R	CHF 327

| 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

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus § 16 des Fondsvertrages.

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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.

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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 Markttrendite 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 Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlage-fonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf CHF 0.01 kaufmännisch gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

| 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 Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Investas AG, Bern, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

Das Teilvermögen ist bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" (GIIN: XEEUA4.99999.SL.756) im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des Anlagefonds Aktien Schweiz 100 equal weight ESG

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Aktien Schweiz 100 equal weight ESG bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, 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 4 bis 18 des Jahresberichts) geprüft.

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

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, dem Prospekt 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 Unvollständigkeiten, 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, 26. März 2024

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin