

AKB EINKOMMEN CHF ESG FOKUS

Jahresbericht per 30.11.2023

Teilvermögen des AKB Portfoliofonds
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

| Klasse | Valor | Währung |
|---------------|--------------|----------------|
| A | 39507464 | CHF |
| T | 39507465 | CHF |

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 22.03.2024

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 22. März 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

AKB Portfoliofonds,

mit den Teilvermögen

- ▶ AKB Einkommen CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Rendite CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Rendite EUR ESG Fokus
- ▶ AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Wachstum CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Aktien CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus
- ▶ AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus
- ▶ AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus
- ▶ AKB Obligationen CHF ESG Fokus
- ▶ AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus¹

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. November 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr¹, 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), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigelegten Jahresrechnungen 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 Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

¹ Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 19. Juni 2023 bis 30. November 2023 für das Teilvermögen AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus

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.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, 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 Jahresrechnungen 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 den Jahresrechnungen 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 Unvollständigkeits, 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 der Gesellschaft 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.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. November 2023, den Erfolgsrechnungen 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)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Organisation und Verwaltung | 2 |
| 2 | Vertriebsorganisation | 3 |
| 3 | Abschlusszahlen | 4 |
| 4 | Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II | 10 |
| 5 | Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung | 11 |
| 6 | Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte | 11 |
| 7 | Pauschale Verwaltungskommission | 11 |
| 8 | Benchmark | 12 |
| 9 | TER | 12 |
| 10 | Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023 | 12 |
| 11 | Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023 | 12 |
| 12 | Fussnoten | 12 |
| 13 | Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte | 13 |
| 14 | Pflichtpublikationen | 15 |

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Aargauische Kantonalbank, Postfach, 5001 Aarau
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Aargauische Kantonalbank, Postfach, 5001 Aarau

3 Abschlusszahlen

Übersicht

| | von | 01.12.2022 | 01.12.2021 | 01.12.2020 | 01.12.2019 |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | bis | 30.11.2023 | 30.11.2022 | 30.11.2021 | 30.11.2020 |
| Konsolidiert | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 19'624'362.30 | 19'783'825.91 | 23'722'030.12 | 22'905'089.17 |
| Klasse A | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 9'520'095.40 | 9'304'853.89 | 12'017'297.85 | 11'544'012.89 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 106'808.586 | 102'655.806 | 116'900.000 | 111'826.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾ | | 89.13 | 90.64 | 102.80 | 103.23 |
| Ausschüttung je Anteil | | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| Total Expense Ratio (Synthetische TER) | | 1.29 % | 0.95 % | 0.96 % | 0.96 % |
| Klasse T | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 10'104'266.90 | 10'478'972.02 | 11'704'732.27 | 11'361'076.28 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 111'231.544 | 113'964.153 | 112'694.333 | 109'325.826 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾ | | 90.84 | 91.95 | 103.86 | 103.92 |
| Thesaurierung je Anteil | | 0.55 | 0.67 | 0.57 | 0.64 |
| Total Expense Ratio (Synthetische TER) | | 1.29 % | 0.95 % | 0.96 % | 0.96 % |

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

| | 2022 / 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------|-------------|----------|---------|--------|
| Klasse A | -0.95 % | -12.76 % | -0.74 % | 1.83 % |
| Klasse T | -0.95 % | -12.75 % | -0.75 % | 1.83 % |

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 Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

| (Verkehrswerte) | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 351'598.96 | 246'553.83 |
| Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 0.00 | 6'822'815.67 |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 19'264'506.25 | 12'659'772.51 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17'831.48 | 64'296.36 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 19'633'936.69 | 19'793'438.37 |
| Andere Verbindlichkeiten | -9'574.39 | -9'612.46 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 19'624'362.30 | 19'783'825.91 |

Entwicklung der Anzahl Anteile

| | von bis | 01.12.2022 30.11.2023 | 01.12.2021 30.11.2022 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| Klasse A | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 102'655.806 | 116'900.000 |
| Ausgegebene Anteile | | 10'438.563 | 6'038.378 |
| Zurückgenommene Anteile | | -6'285.783 | -20'282.572 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 106'808.586 | 102'655.806 |
| Klasse T | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 113'964.153 | 112'694.333 |
| Ausgegebene Anteile | | 17'745.288 | 14'824.382 |
| Zurückgenommene Anteile | | -20'477.897 | -13'554.562 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 111'231.544 | 113'964.153 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | von bis | 01.12.2022 30.11.2023 | 01.12.2021 30.11.2022 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Konsolidiert | | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode | | 19'783'825.91 | 23'722'030.12 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | | -70'174.87 | -66'118.47 |
| Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | -27'867.24 | -23'057.83 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | | 143'570.19 | -1'278'030.47 |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung | | -204'991.69 | -2'570'997.44 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 19'624'362.30 | 19'783'825.91 |

Erfolgsrechnung

| | von bis | 01.12.2022 30.11.2023 | 01.12.2021 30.11.2022 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Konsolidiert | | | |
| Ertrag | | | |
| Erträge der Bankguthaben auf Sicht | | 927.66 | 1.11 |
| Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht | | -19.61 | -2'140.43 |
| Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte | | 80'502.79 | 150'182.39 |
| Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | | 121'382.25 | 125'581.51 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4) | | 37'628.81 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | | 3'017.54 | 4'888.14 |
| Total Ertrag | | 243'439.44 | 278'512.72 |
| Aufwand | | | |
| Reglementarische Vergütungen | | -119'039.55 | -127'048.42 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | | -4'565.70 | -7'291.96 |
| Total Aufwand | | -123'605.25 | -134'340.38 |
| Nettoertrag / Verlust | | | |
| | | 119'834.19 | 144'172.34 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | -2'209'928.72 | -68'305.41 |
| Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen | | 9'971.46 | 10'642.57 |
| Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4) | | -37'628.81 | 0.00 |
| Realisierter Erfolg | | -2'117'571.88 | 86'509.50 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | 1'912'760.19 | -2'657'506.94 |
| Gesamterfolg | | -204'991.69 | -2'570'997.44 |

Verwendung des Erfolges

| Klasse A | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nettoertrag | 58'014.93 | 67'697.54 |
| Vortrag des Vorjahres | 2'854.42 | 1'883.15 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 60'869.35 | 69'580.69 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 58'744.72 | 66'726.27 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'124.63 | 2'854.42 |
| Total | 60'869.35 | 69'580.69 |

| Klasse T | 30.11.2023 | 30.11.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoertrag | 61'819.26 | 76'474.80 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 61'819.26 | 76'474.80 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 21'636.74 | 26'766.18 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 40'182.52 | 49'708.62 |
| Total | 61'819.26 | 76'474.80 |

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.12.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.11.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|---------------------|--------------|------|
| Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind | | | | | | | 4'615'095.06 | 23.51 | |
| Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| AT0000A10683 | 2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34 | 55 | 0 | 55 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AT | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| AU0000013740 | 2.5000 % ACGB 2 1/2 05/21/30 155 | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU0000018442 | 2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156 | 125 | 0 | 125 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU0000075681 | 1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158 | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU0000083768 | 0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/24 159 | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU0000087454 | 1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160 | 30 | 30 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU000XCLWAM0 | 2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145 | 137 | 33 | 170 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU000XCLWAQ1 | 2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/27 148 | 0 | 60 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU000XCLWAR9 | 2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149 | 100 | 0 | 100 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU3CB0276509 | 1.0000 % NBNAUS 1 12/03/25 MTN | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU3TB0000135 | 4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136 | 75 | 0 | 75 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU3TB0000143 | 2.7500 % ACGB 2 3/4 04/21/24 137 | 25 | 0 | 25 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU3TB0000150 | 3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138 | 100 | 0 | 100 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US961214CX95 | 2.8500 % WSTP 2.85 05/13/26 | 55 | 0 | 55 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS1412417617 | 1.2500 % NAB 1 1/4 05/18/26 GMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| BE0000346552 | 1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86 | 80 | 0 | 80 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| BE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087D507 | 2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/25 | 20 | 0 | 20 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087E679 | 1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/26 | 100 | 0 | 100 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087F825 | 1.0000 % CAN 1 06/01/27 | 100 | 0 | 100 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087H235 | 2.0000 % CAN 2 06/01/28 | 100 | 0 | 100 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087J397 | 2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29 | 30 | 0 | 30 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087K379 | 1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30 | 35 | 0 | 35 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087L443 | 0.5000 % CAN 0 1/2 12/01/30 | 0 | 30 | 30 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087XG49 | 5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33 | 45 | 0 | 45 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA135087YQ12 | 4.0000 % CAN 4 06/01/41 | 27 | 0 | 27 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA13509PHW64 | 1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101 | 15 | 0 | 15 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA891160LV34 | 1.9090 % TD 1.909 07/18/23 DPNT | 30 | 0 | 30 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US78016EZM29 | 0.8750 % RY 0 7/8 01/20/26 GMTN | 150 | 0 | 150 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DE0001102432 | 1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48 | 33 | 0 | 33 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE0001102440 | 0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28 | 95 | 0 | 95 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A13SWG1 | 1.2500 % PBBGR 1 1/4 04/20/35 EMTN | 62 | 0 | 62 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A14KJF5 | 1.0000 % SAPGR 1 04/01/25 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A2DADM7 | 0.8500 % MBGGR 0.85 02/28/25 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A2GSE59 | 1.1250 % KFW 1 1/8 09/15/32 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE000A3E5XN1 | 0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN | 35 | 0 | 35 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US500769BN36 | 2.0500 % KFW 2.05 02/16/26 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US500769CG75 | 2.6000 % KFW 2.6 06/20/37 | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS1837288494 | 1.1250 % KNOGR 1 1/8 06/13/25 EMTN | 30 | 0 | 30 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS2102380776 | 0.7500 % DBHNGR 0 3/4 07/16/35 EMTN | 20 | 0 | 20 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| DE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ES0000012F43 | 0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29 | 40 | 0 | 40 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| ES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| FI4000306758 | 1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 | 68 | 0 | 68 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| FI | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| FR0013257623 | 0.7500 % MCFP 0 3/4 05/26/24 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| FR0013407236 | 0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 | 20 | 0 | 20 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.12.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.11.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------|------|
| X51681522568 | 1.2500 % TTEFP 1 1/4 12/16/24 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| FR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| GB0004893086 | 4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32 | 57 | 0 | 57 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B16NNR78 | 4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27 | 80 | 0 | 80 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00B52WS153 | 4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34 | 55 | 0 | 55 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BDCHBW80 | 1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47 | 39 | 61 | 100 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BFX0ZL78 | 1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28 | 95 | 0 | 95 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BJQWYH73 | 1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41 | 50 | 0 | 50 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BL68HH02 | 0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30 | 22 | 0 | 22 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BMGR2916 | 0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35 | 20 | 0 | 20 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB00BZB26Y51 | 1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37 | 59 | 0 | 59 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| GB | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IT0005365165 | 3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y | 90 | 0 | 90 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| IT | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| X50171578502 | 1.0500 % DBJP 1.05 06/20/23 INTL | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X52547591474 | 3.6020 % SUMIBK 3.602 02/16/26 EMTN | 0 | 100 | 100 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| JP | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| EU000A1GODT0 | 1.2500 % EFSF 1 1/4 05/24/33 EMTN | 50 | 0 | 50 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| LU | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| NL0010071189 | 2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33 | 30 | 0 | 30 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51195056079 | 0.8750 % ROSW 0 7/8 02/25/25 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51218821756 | 1.0000 % ABNANV 1 04/16/25 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51306410249 | 3.7500 % DBHNGR 3 3/4 10/29/25 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51382784509 | 1.2500 % RABOBK 1 1/4 03/23/26 GMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51640854144 | 1.3750 % DBHNGR 1 3/8 07/07/25 EMTN | 50 | 0 | 50 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X52049616621 | 0.1250 % SIEGR 0 1/8 09/05/29 | 33 | 0 | 33 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NL | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| NO0010821598 | 2.0000 % NGB 2 04/26/28 480 | 870 | 0 | 870 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NO0010844079 | 1.7500 % NGB 1 3/4 09/06/29 481 | 1'380 | 0 | 1'380 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NO0010875230 | 1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482 | 850 | 0 | 850 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NO0010930522 | 1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483 | 650 | 0 | 650 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NO0012440397 | 2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484 | 300 | 0 | 300 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| NO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| SE0002829192 | 3.5000 % SGB 3 1/2 03/30/39 #1053 1053 | 160 | 0 | 160 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0004517290 | 2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056 | 220 | 0 | 220 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0004869071 | 1.5000 % SGB 1 1/2 11/13/23 #1057 1057 | 400 | 0 | 400 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0007125927 | 1.0000 % SGB 1 11/12/26 #1059 1059 | 920 | 0 | 920 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0009496367 | 0.7500 % SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 1060 | 580 | 0 | 580 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0010133207 | 1.0000 % SWEDA 1 03/15/23 #192 192 | 400 | 0 | 400 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0010442731 | 1.2500 % NDASS 1 1/4 09/20/23 #5533 5533 | 400 | 0 | 400 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0012142206 | 1.0000 % SWEDA 1 09/18/24 #194 194 | 100 | 0 | 100 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE0013935319 | 0.1250 % SGB 0 1/8 05/12/31 #1062 1062 | 870 | 0 | 870 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| SE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| AU3CB0237899 | 3.3500 % AAPL 3.35 01/10/24 MTN | 60 | 0 | 60 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA254687CD65 | 2.7580 % DIS 2.758 10/07/24 MPLE | 30 | 0 | 30 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| CA713448DQ80 | 2.1500 % PEP 2.15 05/06/24 | 30 | 0 | 30 | 0 CAD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US02079KAC18 | 1.9980 % GOOGL 1.998 08/15/26 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US02079KAE73 | 1.9000 % GOOGL 1.9 08/15/40 | 100 | 0 | 100 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US037833BY53 | 3.2500 % AAPL 3 1/4 02/23/26 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US25468PDF09 | 3.1500 % DIS 3.15 09/17/25 GMTN | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US437076BC57 | 3.7500 % HD 3 3/4 02/15/24 | 85 | 0 | 85 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US440452AF79 | 1.8000 % HRL 1.8 06/11/30 | 90 | 0 | 90 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US458140AM21 | 2.7000 % INTC 2.7 12/15/22 | 90 | 0 | 90 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US458140BQ26 | 3.7500 % INTC 3 3/4 03/25/27 | 25 | 0 | 25 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US46625HRV41 | 2.9500 % JPM 2.95 10/01/26 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US478160CQ51 | 1.3000 % JNJ 1.3 09/01/30 | 26 | 0 | 26 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.12.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.11.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|--------------|------|
| US58933YAR62 | 2.7500 % MRK 2 3/4 02/10/25 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US594918BJ27 | 3.1250 % MSFT 3 1/8 11/03/25 | 50 | 0 | 50 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US594918BY93 | 3.3000 % MSFT 3.3 02/06/27 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US654106AC78 | 2.2500 % NKE 2 1/4 05/01/23 | 70 | 0 | 70 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US654106AK94 | 2.8500 % NKE 2.85 03/27/30 | 0 | 75 | 75 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US66989HAG39 | 3.4000 % NOVNVX 3.4 05/06/24 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US713448CM83 | 3.6000 % PEP 3.6 03/01/24 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912810FT08 | 4.5000 % T 4 1/2 02/15/36 | 71 | 29 | 100 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912810QA97 | 3.5000 % T 3 1/2 02/15/39 | 243 | 57 | 300 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912810QY73 | 2.7500 % T 2 3/4 11/15/42 | 160 | 0 | 160 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912810RT79 | 2.2500 % T 2 1/4 08/15/46 | 49 | 0 | 49 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912810SR05 | 1.1250 % T 1 1/8 05/15/40 | 210 | 0 | 210 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US9128286B18 | 2.6250 % T 2 5/8 02/15/29 | 32 | 0 | 32 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912828P469 | 1.6250 % T 1 5/8 02/15/26 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912828T917 | 1.6250 % T 1 5/8 10/31/23 | 100 | 0 | 100 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912828XB14 | 2.1250 % T 2 1/8 05/15/25 | 45 | 135 | 180 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US912828YS30 | 1.7500 % T 1 3/4 11/15/29 | 40 | 0 | 40 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US91282CAV37 | 0.8750 % T 0 7/8 11/15/30 | 230 | 0 | 230 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US91282CDY49 | 1.8750 % T 1 7/8 02/15/32 | 50 | 0 | 50 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US91282CGM73 | 3.5000 % T 3 1/2 02/15/33 | 0 | 70 | 70 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US931142DP52 | 3.3000 % WMT 3.3 04/22/24 | 80 | 0 | 80 | 0 USD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS0233761138 | 2.4000 % C 2.4 10/31/25 INTL | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS1648298559 | 0.8750 % NESNVX 0 7/8 07/18/25 EMTN | 75 | 0 | 75 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| US | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| AU3CB0212942 | 4.7500 % NIB 4 3/4 02/28/24 MTN | 120 | 0 | 120 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| AU3CB0235612 | 3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN | 50 | 0 | 50 | 0 AUD | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| EU000A1U9928 | 1.6250 % ESM 1 5/8 11/17/36 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| EU000A283867 | 0.1000 % EU 0.1 10/04/40 SURE | 95 | 0 | 95 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X50095130943 | 4.8750 % IBRD 4 7/8 12/07/28 EMTN | 22 | 0 | 22 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X50241594778 | 1.9000 % EIB 1.9 01/26/26 REGS | 6'800 | 0 | 6'800 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X50282506657 | 2.1500 % EIB 2.15 01/18/27 | 10'500 | 0 | 10'500 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X50307424274 | 2.3500 % ASIA 2.35 06/21/27 GMTN | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 JPY | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51171476143 | 1.2500 % EIB 1 1/4 05/12/25 EMTN | 400 | 0 | 400 | 0 SEK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51185971923 | 1.5000 % NIB 1 1/2 03/13/25 EMTN | 880 | 0 | 880 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51503043694 | 0.2500 % EIB 0 1/4 09/14/29 EMTN | 60 | 0 | 60 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51555330999 | 1.5000 % EIB 1 1/2 01/26/24 EMTN | 800 | 0 | 800 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X51805263743 | 1.8750 % NIB 1 7/8 04/10/24 EMTN | 820 | 0 | 820 | 0 NOK | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X52446841657 | 0.3750 % EIB 0 3/8 09/15/27 EARN | 35 | 0 | 35 | 0 EUR | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| X52491214792 | 2.5000 % IADB 2 1/2 07/22/27 | 40 | 0 | 40 | 0 GBP | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| XS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | | | | | | | 4'615'095.06 | 23.51 | |
| CH0047535718 | AKB IMMOBILIEN WERTE CHF Q | 11'255 | 1'465 | 600 | 12'120 CHF | 178.71 | 2'165'965.20 | 11.03 | a) |
| CH0104136285 | ISHARES GOLD CHF HDG CH | 5'920 | 595 | 1'140 | 5'375 CHF | 144.74 | 777'977.50 | 3.96 | a) |
| CH0118923892 | UBS ETF SBI AAA-BBB ESG | 6'380 | 420 | 455 | 6'345 CHF | 94.48 | 599'462.91 | 3.05 | a) |
| CH | | | | | | | 3'543'405.61 | 18.05 | |
| IE00B58FQX63 | UBS ETF CMCI COMPOS. H. CHF | 4'950 | 634 | 520 | 5'064 CHF | 74.20 | 375'748.80 | 1.91 | a) |
| IE00BF553838 | ISHARES JPM ESG USD EM BD A | 146'800 | 11'700 | 0 | 158'500 USD | 5.05 | 695'940.65 | 3.54 | a) |
| IE | | | | | | | 1'071'689.45 | 5.46 | |
| Wertpapiere, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 14'649'411.19 | 74.61 | |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | | | | | | | 14'649'411.19 | 74.61 | |
| CH0234511035 | AKB OBLIGATIONEN CHF ESG FOKUS Q | 56'690 | 3'400 | 6'010 | 54'080 CHF | 97.19 | 5'256'035.20 | 26.77 | a) |
| CH1223414520 | AKB OBLIGATIONEN WELT HEDGED CHF ESG FOKUS Q | 0 | 66'412 | 1'450 | 64'962 CHF | 99.15 | 6'440'973.18 | 32.81 | a) |
| CH | | | | | | | 11'697'008.38 | 59.58 | |
| GG00BLG33Y41 | THE PARTNERS FUND-E CHF | 267 | 0 | 0 | 267 CHF | 1'945.83 | 519'536.61 | 2.65 | a) |
| GG | | | | | | | 519'536.61 | 2.65 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.12.2022 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.11.2023 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|---------------------|-------------|------|
| IE00BT9Q6X66 | PIMCO GIS-INCOME F-INS HA CH | 44'800 | 0 | 0 | 44'800 CHF | 11.25 | 504'000.00 | 2.57 | a) |
| IE | | | | | | | 504'000.00 | 2.57 | |
| 1U0866336398 | SWC (LU) BF RESPONSIBLE COCO GTH CHF | 3'370 | 0 | 3'370 | 0 CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LU0866336398 | SWC (LU) BF RESPONSIBLE COCO GTH CHF | 0 | 3'370 | 0 | 3'370 CHF | 146.86 | 494'918.20 | 2.52 | a) |
| LU0950817204 | LGT LUX ILS PLUS FUND CHF B2 | 3'160 | 0 | 0 | 3'160 CHF | 138.26 | 436'901.60 | 2.23 | a) |
| LU1050624276 | RESPONSABILITY MIKROFIN-IIIC | 5'215 | 375 | 550 | 5'040 CHF | 102.41 | 516'146.40 | 2.63 | a) |
| LU2051220791 | FISCH CONV GLOBAL OPP -VGC | 5'000 | 0 | 0 | 5'000 CHF | 96.18 | 480'900.00 | 2.45 | a) |
| LU | | | | | | | 1'928'866.20 | 9.82 | |

Vermögensaufstellung

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|---|----------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 351'598.96 | 1.79 |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 19'264'506.25 | 98.12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17'831.48 | 0.09 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 19'633'936.69 | 100.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -9'574.39 | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 19'624'362.30 | |

Bewertungskategorien

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|--|-----------------|------------|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG); | 19'264'506.25 | 98.12 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern; | 0.00 | 0.00 |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | 0.00 | 0.00 |

Devisenkurse

| | | |
|-----|-----------|------------|
| AUD | 1 = CHF | 0.57655513 |
| CAD | 1 = CHF | 0.64133201 |
| EUR | 1 = CHF | 0.94876215 |
| GBP | 1 = CHF | 1.10080682 |
| JPY | 100 = CHF | 0.58819000 |
| USD | 1 = CHF | 0.86955000 |

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

| Engagement | Währung | Betrag | in % 29) |
|---|---------|--------|-------------|
| Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten | CHF | - | - |
| Netto-Gesamtengagement aus Derivaten | CHF | - | - |
| Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften | CHF | - | - |

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.12.2022 - 30.11.2023

| Klasse | Währung | Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) | | Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) | |
|--------|---------|---|--------------|---|--------------|
| | | Teilvermögen | Fondsleitung | Teilvermögen | Fondsleitung |
| A | CHF | 0.20 | - | 0.20 | - |
| T | CHF | 0.20 | - | 0.20 | - |

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

| Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten | Währung | Betrag |
|---|---------|--------|
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | CHF | - |
| Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | CHF | - |
| Andere Wertpapiere | CHF | - |

| Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten | Währung | Betrag |
|--|---------|--------|
| Keine | CHF | - |

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.12.2022 - 30.11.2023

| Klasse | PVK p.a. in % | | VK Zielfonds p.a. in % |
|--------|---------------|-------|---------------------------|
| | Eff | Max | Max |
| A | 0.600 | 2.000 | 4.000 |
| T | 0.600 | 2.000 | 4.000 |

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

8 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 19.03.2024 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 22.03.2024

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| A | Nein | CHF | 0.55000 | 0.19250 | 0.35750 |

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 19.03.2024 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 22.03.2024

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| T | Nein | CHF | 0.55577 | 0.19451 | 0.36126 |

12 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden 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 Fondsvermögens statt.
2. 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.
3. 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, Ausgabebewährung, 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 eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens 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 entsprechenden Teilvermögen 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 solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, 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 für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, 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 Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

8.

- a) Anlagen in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die weder kotiert sind noch an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden anfänglich zu ihrem Erwerbswert bewertet und anschliessend regelmässig (soweit möglich mindestens einmal pro Quartal) von der Fondsleitung neu geschätzt, wobei sich die Fondsleitung auf das Urteil qualifizierter, unabhängiger und im massgeblichen Bereich erfahrener Experten stützt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des tatsächlichen Verkehrswerts dieser Effekten, also des Preises, zu dem die Effekten kurzfristig wahrscheinlich verkauft werden könnten, und nicht des langfristig möglicherweise erzielbaren Preises.

Die Fondsleitung nimmt eine Zwischenschätzung vor, sofern sich in einer dieser Gesellschaften eine bedeutende Veränderung mit unmittelbarer Auswirkung auf den Wert der gehaltenen Beteiligungen ergibt.

- b) Die Effekten von Gesellschaften, die ihr IPO lanciert haben und deren Titel Verkaufsrestriktionen unterliegen, gelten zu Bewertungszwecken als nicht kotierte oder an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten. Sofern der Börsenwert dieser Effekten das Doppelte des letzten gemäss lit. a oben geschätzten Wertes erreicht, ist die Fondsleitung ermächtigt, eine Bewertungsmethode anzuwenden, die eine degressive Unterbewertung von bis zu 50% des Börsenkurses vorsieht, welche an jedem Bankwerktag linear vermindert wird, bis zu dem Tag, an dem die betreffenden Effekten auf dem Markt frei verkauft werden können.
- c) Die Anleger können bei der Fondsleitung nähere Angaben zur Bewertung solcher Anlagen einholen.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

AKB Portfoliofonds

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

(nachstehend «der Umbrella-Fonds»)

mit den Teilvermögen

AKB Einkommen CHF ESG Fokus

AKB Rendite CHF ESG Fokus

AKB Rendite EUR ESG Fokus

AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus

AKB Wachstum CHF ESG Fokus

AKB Aktien CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus

(nachfolgend «Teilvermögen»)

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Anpassungen vorzunehmen.

Betreffend die geplante Fondsvertragsänderung erfolgte bereits am 1. November 2022 eine Mitteilung auf der Internetplattform www.fundinfo.com.

Unter Ziff. 3.3 dieser Mitteilung wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass § 22 Ziff. 3 des geänderten Fondsvertrags dahingehend ergänzt wird, dass Erträge, welche Zielfonds aus direktem Grundbesitz erzielt haben, von der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden können. Diese Ergänzung wird rückgängig gemacht beziehungsweise wieder aus dem Fondsvertrag gelöscht.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie gegen die vorliegend umschriebene Anpassung des Fondsvertrags keine Einwendungen erheben können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger der jeweiligen Anteilsklasse sowie die Änderungen der Rechtsdokumente im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 2. Dezember 2022

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

AKB Portfoliofonds

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

(nachfolgend «Umbrella-Fonds»)

mit den Teilvermögen

AKB Einkommen CHF ESG Fokus

AKB Rendite CHF ESG Fokus

AKB Rendite EUR ESG Fokus

AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus

AKB Wachstum CHF ESG Fokus

AKB Aktien CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus

AKB Obligationen CHF ESG Fokus

AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus

(nachfolgend «Teilvermögen»)

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, in den nachfolgenden Bestimmungen zu ändern.

Die Dach-/Zielfondsquote wird bei einigen Teilvermögen angepasst. Dies führt zu Anpassungen in der teilfondsspezifischen Anlagepolitik, vgl. Ziff. 1 und 2 dieser Mitteilung.

Die Anpassung bei der Dach-/Zielfondsquoten führt zu Anpassungen unter der Risikoverteilung, vgl. Ziff. 3 dieser Mitteilung.

Weiter werden diverse Anpassungen vorgenommen, vgl. Ziff. 4 dieser Mitteilung.

Neben den in dieser Mitteilung umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden zusätzlich einzelne Anpassungen formeller Natur vorgenommen.

1. Anpassung Anlagepolitik betreffend Dach-/Zielfondsquote bei den Dachfonds

Investitionen in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte können direkt oder indirekt erfolgen.

AKB Portfolio Teilvermögen als Dachfonds

Betreffend indirekten Anlagen in Forderungswertpapieren und -wertrechten reduzieren folgende Teilvermögen den Prozentsatz von bisher 35% auf neu 30% den sie als Dachfonds höchstens in das Teilvermögen AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus als Zielfonds investieren können, vgl. § 8 Ziff. 4 lit. a des geänderten Fondsvertrages:

- AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus
- AKB Wachstum CHF ESG Fokus
- AKB Aktien CHF ESG Fokus

Betreffend indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten wird das Teilvermögen AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus (Teilvermögen des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds) zusätzlich als

möglicher Zielfonds aufgenommen. Die Teilvermögen können höchstens die nachfolgend genannten Vermögen der Teilvermögen in diesen Zielfonds investieren, vgl. § 8 Ziff. 4 lit. b des geänderten Fondsvertrages:

- AKB Einkommen CHF ESG Fokus höchstens 30%
- AKB Rendite CHF ESG Fokus höchstens 30%
- AKB Rendite EUR ESG Fokus höchstens 30%
- AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus höchstens 30%
- AKB Wachstum CHF ESG Fokus höchstens 35%
- AKB Aktien CHF ESG Fokus höchstens 45%

AKB Vorsorge Teilvermögen als Dachfonds

Betreffend indirekten Anlagen in Forderungswertpapieren und -wertrechten erhöht das Teilvermögen AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus als Dachfonds den Prozentsatz, welches das Teilvermögen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF ESG Fokus investieren kann von bisher 30% auf neu 35%, vgl. § 8 Ziff. 5 lit. a des geänderten Fondsvertrages.

Betreffend indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten erhöhen folgende Teilvermögen den Prozentsatz, den sie als Dachfonds in den Zielfonds AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus investieren können, vgl. § 8 Ziff. 5 lit. b des geänderten Fondsvertrages:

- AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus von bisher 30% auf neu 35%
- AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus von bisher 40% auf neu 45%

2. Anpassung Anlagepolitik betreffend Dach-/Zielfondsquote bei den Zielfonds

Die unter Ziff. 1 dieser Mitteilung dargelegten Anpassungen werden sodann auch unter den Zielfonds umgesetzt.

AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus als Zielfonds

Die Liste der Dachfonds, welche mehr als 30% des Vermögens in diesen Zielfonds investieren können, wird ergänzt um den Dachfonds AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus mit dem Höchstsatz von 35% und beim Dachfonds AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus beträgt der Höchstsatz neu 45% (bisher 40%), vgl. § 8 Ziff. 6 lit. h.

AKB Obligationen CHF ESG Fokus als Zielfonds

Die Liste der Dachfonds, welche mehr als 30% des Vermögens in diesen Zielfonds investieren können, wird ergänzt um den Dachfonds AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus mit dem Höchstsatz von 35%, vgl. § 8 Ziff. 9 lit. i des geänderten Fondsvertrages.

AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus als Zielfonds

Bei der Liste der Dachfonds, welche mehr als 30% des Vermögens in diesen Zielfonds investieren können, werden die folgenden Dachfonds ersatzlos gestrichen, vgl. § 8 Ziff. 10 lit. j des geänderten Fondsvertrages:

- AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus
- AKB Wachstum CHF ESG Fokus
- AKB Aktien CH ESG Fokus

3. Anpassung Risikoverteilung betreffend Dach-/Zielfondsquote

Unter der Risikoverteilung wird die Anpassung der Dach-/Zielfondsquote analog umgesetzt. Die Übersicht der Dach-/Zielfonds, bei welchen die Dachfonds mehr als 30% des Vermögens des Dachfonds in einen Zielfonds investieren können, sieht neu wie folgt aus, vgl. § 15 Ziff. 8 des geänderten Fondsvertrages:

| Dachfonds | | Zielfonds |
|----------------------------------|-----|--|
| AKB Einkommen CHF ESG Fokus | 45% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| | 45% | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus |
| AKB Rendite CHF ESG Fokus | 40% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| | 35% | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus |
| AKB Rendite EUR ESG Fokus | 35% | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus |
| AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus | 40% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| AKB Wachstum CHF ESG Fokus | 35% | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus* |
| AKB Aktien CHF ESG Fokus | 35% | AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus |
| | 45% | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus* |
| AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus | 55% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus | 45% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| | 35% | AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus |
| AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus | 35% | AKB Obligation CHF ESG Fokus |
| | 45% | AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus |

*Teilvermögen des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds

4. Diverse Anpassungen

Unter § 12, II. Abschnitt sind die Teilvermögen aufgeführt, welche den Commitment-Ansatz II anwenden. Unter Ziff. 8 sind die weiteren Angaben aufgeführt, welcher der Prospekt enthält. Die Liste wurde um die Sicherheitenstrategie erweitert.

Unter § 24 Ziff. 2 sind die Kriterien aufgeführt, die erfüllt sein müssen, dass Teilvermögen bzw. Anlagefonds vereinigt werden können. Unter lit. d und e wird die Bestimmung nebst Teilvermögen auch um Anlagefonds ergänzt.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die umschriebenen Änderungen der Ziffern 1 bis 3 des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen

die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen der Rechtsdokumente im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 24. Februar 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

AKB Portfoliofonds

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
(nachfolgend «Umbrella-Fonds»)

mit den Teilvermögen

AKB Einkommen CHF ESG Fokus

AKB Rendite CHF ESG Fokus

AKB Rendite EUR ESG Fokus

AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus

AKB Wachstum CHF ESG Fokus

AKB Aktien CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus

AKB Obligationen CHF ESG Fokus

AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus

(nachfolgend «Teilvermögen»)

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Betreffend die geplante Fondsvertragsänderung erfolgte bereits am 24. Februar 2023 eine Mitteilung auf der Internetplattform www.fundinfo.com.

Unter Ziff. 1 dieser Mitteilung wurde unter dem Abschnitt AKB Portfolio Teilvermögen unter anderem betreffend indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten darauf hingewiesen, dass das Teilvermögen AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus (Teilvermögen des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds) zusätzlich als möglicher Zielfonds aufgenommen wird. Mit Verweis auf § 8 Ziff. 4 lit. b des geänderten Fondsvertrages wurde betreffend dem Teilvermögen AKB Einkommen CHF ESG Fokus darauf hingewiesen, dass dieses Teilvermögen höchstens 30% des Vermögens in diesen Zielfonds investieren kann.

Da das Teilvermögen AKB Einkommen CHF ESG Fokus insgesamt höchstens 20% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investieren darf, beträgt die Limite, wie viel es höchstens in den möglichen Zielfonds AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus investieren kann ebenfalls 20%.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie gegen die vorliegend umschriebene Anpassung des Fondsvertrags keine Einwendungen erheben können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen der Rechtsdokumente im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 30. März 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

AKB Portfoliofonds

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

AKB Einkommen CHF ESG Fokus

AKB Rendite CHF ESG Fokus

AKB Rendite EUR ESG Fokus

AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus

AKB Wachstum CHF ESG Fokus

AKB Aktien CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus

AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus

AKB Obligationen CHF ESG Fokus

AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus

(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die teilfondsspezifische Anlagepolitik der jeweiligen Teilvermögen soll in § 8 Ziff. 4 und Ziff. 5 sowie Ziff. 7 bis Ziff. 10 des Fondsvertrages präzisiert werden.

In den erwähnten Bestimmungen werden bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente unter Forderungswertpapieren und -wertrechten neu auch Bail-in Bonds explizit aufgeführt.

In der angepassten Bestimmung der Teilvermögen AKB Einkommen CHF ESG Fokus, AKB Rendite CHF ESG Fokus, AKB Rendite EUR ESG Fokus, AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus, AKB Wachstum CHF ESG Fokus, AKB Aktien CHF ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds, Bail-in Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 4 lit. a des angepassten Fondsvertrages.

In der angepassten Bestimmung der Teilvermögen AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus, AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus und AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds, Bail-in Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 5 lit. a des angepassten Fondsvertrages.

In der angepassten Bestimmung des Teilvermögens AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 7 lit. bd.

In der angepassten Bestimmung des Teilvermögens AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Bail-in Bonds, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 8 lit. bb.

In der angepassten Bestimmung des Teilvermögens AKB Obligationen CHF ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Bail-in Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten, zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 9 lit. a.

In der angepassten Bestimmung des Teilvermögens AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Bail-in Bonds sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, zu den zulässigen Anlagen gehören, vgl. § 8 Ziff. 10 lit. a.

Neben den umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

* * *

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 8. Juni 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich