

AKB AKTIEN SCHWEIZ PLUS 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	49971763	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	8
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	8
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	9
7	Pauschale Verwaltungskommission	9
8	Benchmark	9
9	TER	9
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	10
11	Ausschüttung des Kapitalgewinns 2022 / 2023	10
12	Fussnoten	10
13	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	11
14	Pflichtpublikationen	13

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	09.12.2019
	bis	30.11.2023	30.11.2022	30.11.2021	30.11.2020
Konsolidiert	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		82'164'610.14	82'114'928.26	71'519'503.88	66'614'994.92
Klasse A	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		82'164'610.14	82'114'928.26	71'519'503.88	66'614'994.92
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		930'569.000	914'482.000	698'432.000	662'501.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		88.30	89.79	102.40	100.55
Zwischenausschüttung je Anteil		0.95	0.95	0.65	0.90
Kapitalausschüttung je Anteil		0.60	2.30	6.40	3.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.30 %	1.30 %	1.30 %	1.30 %

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 (Lancierung 09.12.2019)	2.04 %	-10.94 %	8.80 %	1.74 %
Benchmark	0.26 %	-16.48 %	23.38 %	3.82 %
Tracking Error ³³⁾	4.20 %	3.59 %	5.85 %	4.85 %

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.

Tracking Differenz

Klasse

Klasse A (Lancierung 09.12.2019)	1.78 %
----------------------------------	--------

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.11.2023	30.11.2022
Bankguthaben auf Sicht	2'175'373.30	2'890'748.67
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	81'131'676.40	78'899'354.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	807'158.80	2'262'977.40
Derivative Finanzinstrumente	-2'114'365.40	-2'066'304.20
Sonstige Vermögenswerte	252'232.68	214'986.28
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	82'252'075.78	82'201'762.15
Andere Verbindlichkeiten	-87'465.64	-86'833.89
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	82'164'610.14	82'114'928.26

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse A	von bis	01.12.2022 30.11.2023	01.12.2021 30.11.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		914'482.000	698'432.000
Ausgegebene Anteile		107'521.000	248'423.000
Zurückgenommene Anteile		-91'434.000	-32'373.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		930'569.000	914'482.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.12.2022 30.11.2023	01.12.2021 30.11.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		82'114'928.26	71'519'503.88
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'140'702.00	-4'960'454.40
Zwischenausschüttung		-882'635.49	-855'275.50
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'466'858.67	20'729'163.97
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		1'606'160.70	-4'318'009.69
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		82'164'610.14	82'114'928.26

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.12.2022 30.11.2023	01.12.2021 30.11.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		5'744.65	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-10'617.65
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'149'157.00	1'767'668.86
Erträge der Gratisaktien		87.13	87.15
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		22'906.04	46'577.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		67'093.60	179'521.58
Total Ertrag		2'244'988.42	1'983'237.59
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-1'081'593.50	-1'006'805.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-59'208.83	-1'496.57
Total Aufwand		-1'140'802.33	-1'008'302.53
Nettoertrag / Verlust		1'104'186.09	974'935.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		422'159.61	1'857'175.95
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		118'470.00	227'141.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		17'833.65	27'126.81
Realisierter Erfolg		1'662'649.35	3'086'378.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-56'488.65	-7'404'388.51
Gesamterfolg		1'606'160.70	-4'318'009.69

Verwendung des Erfolges

Klasse A	30.11.2023	30.11.2022
Nettoertrag	1'104'186.09	974'935.06
Vortrag des Vorjahres	247'822.55	128'162.99
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	558'341.40	2'103'308.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'910'350.04	3'206'406.65
Zwischenausschüttung	882'635.49	855'275.50
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	558'341.40	2'103'308.60
Vortrag auf neue Rechnung	469'373.15	247'822.55
Total	1'910'350.04	3'206'406.65

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							81'938'835.20	99.62	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							81'131'676.40	98.64	
CH0002497458	SGS SA-REG	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	4'500	4'100	4'500	4'100 CHF	510.40	2'092'640.00	2.54	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1'500	220	0	1'720 CHF	1'457.00	2'506'040.00	3.05	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	1'320	160	0	1'480 CHF	3'272.00	4'842'560.00	5.89	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7'000	1'000	0	8'000 CHF	437.90	3'503'200.00	4.26	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	124'100	61'000	69'400	115'700 CHF	85.12	9'848'384.00	11.97	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31'500	6'500	0	38'000 CHF	236.05	8'969'900.00	10.91	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	91'000	0	0	91'000 CHF	13.07	1'189'370.00	1.45	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	83'500	73'000	83'500	73'000 CHF	64.30	4'693'900.00	5.71	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	113'300	0	0	113'300 CHF	34.71	3'932'643.00	4.78	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	19'500	3'500	0	23'000 CHF	133.90	3'079'700.00	3.74	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	3'000	0	0	3'000 CHF	338.40	1'015'200.00	1.23	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2'700	10'800	6'900	6'600 CHF	560.60	3'699'960.00	4.50	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2'900	2'500	2'000	3'400 CHF	1'152.50	3'918'500.00	4.76	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	56'600	65'400	66'000	56'000 CHF	76.24	4'269'440.00	5.19	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	99'000	22'000	0	121'000 CHF	99.35	12'021'350.00	14.62	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	20'000	0	20'000	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	30'300	300	300	30'300 CHF	109.20	3'308'760.00	4.02	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	22'400	0	22'400	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0432492467	ALCON INC	28'000	10'000	0	38'000 CHF	65.92	2'504'960.00	3.05	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	28'000	25'500	32'500	21'000 CHF	120.25	2'525'250.00	3.07	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	0	23'140	6'200	16'940 CHF	25.01	423'669.40	0.52	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	0	37'500	0	37'500 CHF	74.30	2'786'250.00	3.39	a)
CH							81'131'676.40	98.64	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							807'158.80	0.98	
CH0590186661	UBS ETF SPI ESGW	160'700	123'400	226'700	57'400 CHF	14.06	807'158.80	0.98	a)
CH							807'158.80	0.98	
Derivative Finanzinstrumente							-2'114'365.40	-2.57	
Optionen und Optionsscheine							-2'114'365.40	-2.57	
DE000C1KM5M6	ZURN 12/16/22 C480	-446	446	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C1QP457	NESN 12/16/22 C124	-100	100	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C1QP4U3	NESN 12/16/22 C130	-265	265	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C1QP5K1	NOVN 12/16/22 C88	-424	424	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C1T74B9	ROG 12/16/22 C350	-75	75	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C27Y2F3	ROG 12/16/22 C400	-37	37	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C41XNX2	PGHN 12/16/22 C1200	-90	90	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C532G86	BARN 12/16/22 C2320	-150	150	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C534UU2	CMBN 12/16/22 C76	-224	224	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6AEL39	ZURN 12/16/22 C450	-254	254	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6JPT13	CFR 12/16/22 C108.9 (PREV: 110)	-300	300	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6NPU54	GIVN 12/16/22 C3480	-102	102	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6S13X2	GIVN 03/17/23 C3560	-30	30	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6S88L9	LONN 03/17/23 C560	-300	300	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6STWJ0	NESN 03/17/23 C120	-485	485	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6SULV6	NOVN 03/17/23 C88	-547	547	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6SVE60	DKSH 03/17/23 C84	-200	200	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6SY4S9	ROG 03/17/23 C340	-143	143	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6T54T2	SGSN 03/17/23 C2320	-100	100	0	0 CHF	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.
DE000C6TB7U4	BALN 03/17/23 C170	-195	195	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6TZ1T1	SCMN 03/17/23 C540	-450	450	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6VKJ55	STMN 03/17/23 C130	-90	90	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7A7TY8	ABBN 03/17/23 C28	-1'133	1'133	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C5JJNX2	NESN 06/16/23 C120	-140	237	97	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C5JPB55	SLHN 06/16/23 C560	-27	27	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C5JU0D5	ZURN 06/16/23 C480	0	700	700	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C60G3M7	ALC 06/16/23 C72	-280	380	100	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C60SZC0	ROG 06/16/23 C350	-60	60	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6FMM09	SGSN 06/16/23 C99.20	0	50	50	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6RXXH6	HOLN 06/16/23 C50	-835	835	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6TPWU3	NOVN 06/16/23 C88	-270	270	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7QNP06	HOLN 06/16/23 C61	0	430	430	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
SGSN 06/23 C2480	SGSN 06/16/23 C2480	-50	50	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7V70G9	NESN 08/18/23 C114	0	300	300	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C683WG2	GIVN 09/15/23 C3200	0	118	118	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6849J8	SLHN 09/15/23 C520	0	42	42	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6849N0	SLHN 09/15/23 C600	0	31	31	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C6874Q1	STMN 09/15/23 C120	-190	235	45	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C68NFP8	CLN 09/15/23 C18	-910	910	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C68QY17	NOVN 09/15/23 C92	0	424	424	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C68QY58	NOVN 09/15/23 C96	0	210	210	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C68UF89	PGHN 09/15/23 C920	0	200	200	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C68UGG0	PGHN 09/15/23 C1080	-200	200	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C695700	ROG 09/15/23 C330	0	112	112	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C69FVY1	LOGN 09/15/23 C60	-566	660	94	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C69MPE1	BARN 09/15/23 C2040	0	172	172	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C69Z9K6	GIVN 09/15/23 C3300	0	30	30	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7FQ3G0	NESN 09/15/23 C118	0	365	365	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7S31T0	SGSN 09/15/23 C90	0	125	125	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C71V5D9	NOVN 10/20/23 C94	0	310	310	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C7824U7	NOVN 11/17/23 C87	0	310	310	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C1T5EF8	ROG 12/15/23 C300	0	0	143	-143 CHF	0.01	-143.00	0.00	a)
DE000C24AK48	SCMN 12/15/23 C640	0	0	410	-410 CHF	0.01	-41.00	0.00	a)
DE000C3UM3U0	NOVN 12/15/23 C84	0	0	547	-547 CHF	6.27	-342'969.00	-0.42	a)
DE000C69Y1J6	CFR 12/15/23 C118.96	0	-300	0	-300 CHF	0.20	-6'000.00	-0.01	a)
DE000C6K7AG4	LONN 12/15/23 C600	0	0	300	-300 CHF	0.01	-30.00	0.00	a)
DE000C7A73V6	ABBN 12/15/23 C32	0	0	1'133	-1'133 CHF	2.78	-314'974.00	-0.38	a)
DE000C7FQ206	NESN 12/15/23 C118	0	0	485	-485 CHF	0.01	-485.00	0.00	a)
DE000C7HSNU9	BALN 12/15/23 C150	0	0	230	-230 CHF	0.02	-460.00	0.00	a)
DE000C7JAR37	SGSN 12/15/23 C92.0	0	0	100	-100 CHF	0.01	-250.00	0.00	a)
DE000C7N5EM4	SLHN 12/15/23 C610	0	0	31	-31 CHF	0.15	-465.00	0.00	a)
SGSN 12/23 C2300	SGSN 12/15/23 C2300	0	100	100	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
DE000C73GCM6	NESN 03/15/24 C114	0	0	360	-360 CHF	0.13	-4'680.00	-0.01	a)
DE000C783Q49	NOVN 03/15/24 C88	0	0	310	-310 CHF	1.49	-46'190.00	-0.06	a)
DE000C7P1W94	CLN 03/15/24 C18	0	0	910	-910 CHF	0.01	-910.00	0.00	a)
DE000C7Q21V1	ALC 03/15/24 C76	0	0	380	-380 CHF	0.39	-14'820.00	-0.02	a)
DE000C7Q2VJ8	ZURN 03/15/24 C480	0	0	800	-800 CHF	1.43	-11'440.00	-0.01	a)
DE000C7Q5FQ9	BARN 03/15/24 C1600	0	0	172	-172 CHF	10.49	-18'042.80	-0.02	a)
DE000C7QCPC7	ROG 03/15/24 C300	0	0	125	-125 CHF	0.22	-2'750.00	0.00	a)
DE000C7QJ661	GIVN 03/15/24 C3200	0	0	74	-74 CHF	192.48	-142'435.20	-0.17	a)
DE000C7QLM30	SLHN 03/15/24 C640	0	0	35	-35 CHF	1.56	-5'460.00	-0.01	a)
DE000C7QNS32	HOLN 03/15/24 C64	0	0	730	-730 CHF	2.79	-203'670.00	-0.25	a)
DE000C7QPK8	STMN 03/15/24 C140	0	0	210	-210 CHF	1.38	-28'980.00	-0.04	a)
DE000C7RLDV2	PGHN 03/15/24 C1160	0	0	170	-170 CHF	61.52	-104'584.00	-0.13	a)
DE000C7S3439	SGSN 03/15/24 C90	0	0	125	-125 CHF	0.05	-625.00	0.00	a)
DE000C7ERBX7	ROG 06/21/24 C290	0	0	112	-112 CHF	0.62	-6'944.00	-0.01	a)
DE000C7H65S3	NESN 06/21/24 C116	0	0	365	-365 CHF	0.27	-9'855.00	-0.01	a)
DE000C7H68E7	NOVN 06/21/24 C102	0	0	300	-300 CHF	0.55	-16'500.00	-0.02	a)
DE000C7H7ZQ4	GIVN 06/21/24 C3400	0	0	74	-74 CHF	135.11	-99'981.40	-0.12	a)
DE000C7PNSD8	LOGN 06/21/24 C70	0	0	560	-560 CHF	10.50	-588'000.00	-0.71	a)

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.
DE000C7YX0M2	PGHN 06/21/24 C 1160	0	0	170	-170	CHF	83.93	-142'681.00	-0.17 a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'175'373.30	2.64
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	81'131'676.40	98.64
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	807'158.80	0.98
Derivative Finanzinstrumente	-2'114'365.40	-2.57
Sonstige Vermögenswerte	252'232.68	0.31
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	82'252'075.78	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-87'465.64	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	82'164'610.14	

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);	79'824'469.80	97.05
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

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % 29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	25'940'068.49	31.571
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	25'940'068.49	31.571
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	0.10	-	0.10	-

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
	Eff	Max	p.a. in % Max
A	1.300	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

Swiss Performance Index (SPI®)

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	0.00000	0.00000	0.00000

11 Ausschüttung des Kapitalgewinns 2022 / 2023

Ex-Datum: 19.03.2024

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.03.2024

Klasse	Währung	Je Anteil
A	CHF	0.60

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.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

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