

AKB RENDITE EUR 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	4753475	EUR
M	30263933	EUR

Rechnungswährung: EUR

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	12
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	12
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	12
7	Pauschale Verwaltungskommission	13
8	Benchmark	13
9	TER	13
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	13
11	Fussnoten	14
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	15
13	Pflichtpublikationen	17

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	EUR				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		179'105'874.51	157'713'664.03	158'025'731.39	145'618'983.95
Klasse A	EUR				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		105'506'083.41	105'288'205.52	112'660'273.36	107'211'643.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		717'719.000	712'080.000	709'991.000	710'306.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		147.00	147.86	158.68	150.94
Ausschüttung je Anteil		1.55	1.25	1.00	1.20
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.93 %	0.91 %	0.91 %	0.89 %
Klasse M	EUR				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		73'599'791.10	52'425'458.51	45'365'458.03	38'407'340.44
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		662'450.000	468'500.000	378'000.000	336'500.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		111.10	111.90	120.01	114.14
Ausschüttung je Anteil		1.25	1.20	0.80	1.00
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.83 %	0.81 %	0.81 %	0.79 %

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	0.28 %	-9.75 %	5.59 %	3.58 %
Klasse M	0.38 %	-9.66 %	5.69 %	3.69 %

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	4'821'378.40	4'936'758.22
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	27'901'543.27	25'633'134.72
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	66'931'746.91	63'144'026.33
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	79'029'779.27	63'658'995.10
Sonstige Vermögenswerte	504'964.82	415'623.44
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	179'189'412.67	157'788'537.81
Andere Verbindlichkeiten	-83'538.16	-74'873.78
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	179'105'874.51	157'713'664.03

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		712'080.000	709'991.000
Ausgegebene Anteile		5'919.000	2'889.000
Zurückgenommene Anteile		-280.000	-800.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		717'719.000	712'080.000
Klasse M			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		468'500.000	378'000.000
Ausgegebene Anteile		193'950.000	90'500.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		662'450.000	468'500.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.12.2022 30.11.2023	01.12.2021 30.11.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		157'713'664.03	158'025'731.39
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'561'081.25	-1'012'017.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		22'088'132.43	10'104'841.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		865'159.30	-9'404'891.36
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		179'105'874.51	157'713'664.03

Erfolgsrechnung

	von bis	01.12.2022 30.11.2023	01.12.2021 30.11.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		64'187.15	14.50
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-73.75	-24'603.15
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		417'625.95	396'736.58
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'206'849.54	955'502.36
Erträge der Gratisaktien		0.00	32.43
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'159'262.11	881'899.13
Erträge aus Rückvergütung		7'332.19	5'481.37
Sonstige Erträge		-751.70	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		65'527.53	62'369.62
Total Ertrag		2'919'959.02	2'277'432.84
Aufwand			
Passivzinsen		-89.20	0.00
Reglementarische Vergütungen		-958'329.15	-898'666.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-28.83	-112.40
Total Aufwand		-958'447.18	-898'778.52
Nettoertrag / Verlust		1'961'511.84	1'378'654.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-1'761'480.93	1'218'970.03
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		48'984.38	25'631.42
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		45'375.16	21'035.20
Realisierter Erfolg		294'390.45	2'644'290.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		570'768.85	-12'049'182.33
Gesamterfolg		865'159.30	-9'404'891.36

Verwendung des Erfolges

Klasse A	30.11.2023	30.11.2022
Nettoertrag	1'112'552.34	875'304.11
Vortrag des Vorjahres	20'044.81	34'840.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'132'597.15	910'144.81
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'112'464.45	890'100.00
Vortrag auf neue Rechnung	20'132.70	20'044.81
Total	1'132'597.15	910'144.81

Klasse M	30.11.2023	30.11.2022
Nettoertrag	848'959.50	503'350.21
Vortrag des Vorjahres	2'603.01	61'452.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	851'562.51	564'803.01
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	828'062.50	562'200.00
Vortrag auf neue Rechnung	23'500.01	2'603.01
Total	851'562.51	564'803.01

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 EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							130'111'758.97	72.61	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							27'901'543.27	15.57	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17'490	6'405	0	23'895 EUR	57.61	1'376'590.95	0.77	a)
BE							1'376'590.95	0.77	
CH0044328745	CHUBB LTD	2'005	0	0	2'005 USD	229.43	421'601.15	0.24	a)
CH							421'601.15	0.24	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	60'940	0	0	60'940 EUR	21.98	1'339'156.50	0.75	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	6'460	1'890	0	8'350 EUR	174.30	1'455'405.00	0.81	a)
DE0007164600	SAP SE	13'060	858	3'930	9'988 EUR	145.48	1'453'054.24	0.81	a)
DE							4'247'615.74	2.37	
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	9'735	669	1'535	8'869 EUR	173.80	1'541'432.20	0.86	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	19'680	0	0	19'680 EUR	62.26	1'225'276.80	0.68	a)
FR0000120628	AXA SA	40'430	0	40'430	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2'095	315	462	1'948 EUR	702.70	1'368'859.60	0.76	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	5'645	2'719	851	7'513 EUR	175.12	1'315'676.56	0.73	a)
FR							5'451'245.16	3.04	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	10'830	2'500	3'579	9'751 GBP	10'126.00	1'145'620.66	0.64	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12'440	6'060	0	18'500 GBP	5'398.00	1'158'666.28	0.65	a)
GB							2'304'286.94	1.29	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	33'360	0	0	33'360 EUR	35.33	1'178'608.80	0.66	a)
IT							1'178'608.80	0.66	
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	97'000	24'000	0	121'000 SEK	127.00	1'344'041.46	0.75	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	57'670	0	0	57'670 SEK	268.70	1'355'317.96	0.76	a)
SE							2'699'359.42	1.51	
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	5'010	410	2'020	3'400 USD	135.49	422'205.00	0.24	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1'670	174	380	1'464 USD	270.55	363'016.05	0.20	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	3'860	720	0	4'580 USD	133.92	562'144.71	0.31	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	3'660	710	0	4'370 USD	146.09	585'112.17	0.33	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3'000	0	0	3'000 USD	131.84	362'498.04	0.20	a)
US0367521038	ANTHEM INC	980	110	175	915 USD	479.49	402'103.50	0.22	a)
US0378331005	APPLE INC	0	5'796	0	5'796 USD	189.95	1'009'031.87	0.56	a)
US1264081035	CSX CORP	15'525	0	0	15'525 USD	32.30	459'590.81	0.26	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	0	2'214	0	2'214 USD	143.60	291'386.39	0.16	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	11'700	1'500	0	13'200 USD	48.38	585'297.95	0.33	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	0	10'622	0	10'622 USD	58.44	568'923.29	0.32	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	4'885	0	4'885	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	4'145	385	0	4'530 USD	156.08	648'011.43	0.36	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	3'035	755	0	3'790 USD	154.66	537'222.78	0.30	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	2'380	0	0	2'380 USD	198.83	433'706.65	0.24	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	2'240	660	0	2'900 USD	378.91	1'007'096.93	0.56	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	9'250	845	1'760	8'335 USD	71.06	542'835.22	0.30	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	0	1'037	0	1'037 USD	467.70	444'511.84	0.25	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	3'500	0	3'500	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	0	0	870 USD	495.76	395'301.03	0.22	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	2'560	0	0	2'560 USD	256.68	602'239.45	0.34	a)
US							10'222'235.11	5.70	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							66'931'746.91	37.35	
AU0000018442	2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156	450	0	0	450 AUD	76.95%	210'420.33	0.12	a)
AU0000047003	1.5000 % ACGB 1 1/2 06/21/31 157	450	0	0	450 AUD	82.05%	224'369.59	0.13	a)
AU0000075681	1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158	400	0	0	400 AUD	78.05%	189'731.15	0.11	a)
AU0000087454	1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160	450	0	0	450 AUD	80.25%	219'439.09	0.12	a)
AU0000217101	3.0000 % ACGB 3 11/21/33 166	0	400	0	400 AUD	88.64%	215'455.97	0.12	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 EUR	in % 7)	Kat.
AU000XCLWAM0	2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145	400	0	0	400 AUD	84.62%	205'679.42	0.11	a)
AU000XCLWAR9	2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149	450	0	0	450 AUD	92.65%	253'351.03	0.14	a)
AU3CB0212942	4.7500 % NIB 4 3/4 02/28/24 MTN	450	0	450	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0235612	3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN	450	0	0	450 AUD	96.31%	263'356.98	0.15	a)
AU3CB0237899	3.3500 % AAPL 3.35 01/10/24 MTN	400	0	400	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0276509	1.0000 % NBNAUS 1 12/03/25 MTN	450	0	0	450 AUD	92.21%	252'169.68	0.14	a)
AU3CB0294528	4.9770 % TPNZ 4.977 11/29/28 MTN	0	300	0	300 AUD	100.30%	182'858.16	0.10	a)
AU3TB0000135	4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136	450	0	0	450 AUD	102.25%	279'622.47	0.16	a)
AU3TB0000143	2.7500 % ACGB 2 3/4 04/21/24 137	450	0	450	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3TB0000150	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138	450	0	0	450 AUD	95.83%	262'044.37	0.15	a)
XS1306410249	3.7500 % DBHNGR 3 3/4 10/29/25 EMTN	450	0	0	450 AUD	97.46%	266'507.26	0.15	a)
AUD							3'025'005.50	1.69	
CA135087A610	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/23	370	0	370	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087F825	1.0000 % CAN 1 06/01/27	350	150	0	500 CAD	91.21%	308'257.90	0.17	a)
CA135087J397	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29	1'200	0	0	1'200 CAD	93.68%	759'903.30	0.42	a)
CA135087K379	1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30	800	0	0	800 CAD	86.58%	468'218.08	0.26	a)
CA135087XG49	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33	150	430	0	580 CAD	117.07%	458'973.96	0.26	a)
CA13509PHW64	1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101	0	800	0	800 CAD	84.10%	454'812.29	0.25	a)
XS0169059929	0.5000 % IADB 0 1/2 05/23/23 EMTN	400	0	400	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CAD							2'450'165.53	1.37	
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	800	200	0	1'000 EUR	87.21%	872'100.00	0.49	a)
CH1120418079	0.0000 % BAER 0 06/25/24	0	500	0	500 EUR	97.64%	488'205.00	0.27	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50	1'000	500	0	1'500 EUR	49.86%	747'900.00	0.42	a)
DE000A11QTF7	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	800	0	0	800 EUR	85.37%	682'968.00	0.38	a)
DE000A13SWG1	1.2500 % PBBGR 1 1/4 04/20/35 EMTN	800	0	0	800 EUR	79.08%	632'664.00	0.35	a)
DE000A14J2Q6	0.3750 % FMSWER 0 3/8 04/29/30 EMTN	800	0	0	800 EUR	85.15%	681'224.00	0.38	a)
DE000A14JYW1	0.6250 % BADWUR 0 5/8 02/09/27	800	0	0	800 EUR	92.91%	743'256.00	0.41	a)
DE000A1R06C5	2.3750 % PBBGR 2 3/8 05/29/28 EMTN	800	0	0	800 EUR	95.90%	767'200.00	0.43	a)
DE000A1RQCL9	0.5000 % HESSEN 0 1/2 02/17/25 1509	500	0	0	500 EUR	96.51%	482'555.00	0.27	a)
DE000A1RQEN1	3.2500 % HESSEN 3 1/4 10/05/28	0	500	0	500 EUR	101.45%	507'260.00	0.28	a)
DE000A2AAPH7	0.6250 % BERGER 0 5/8 08/25/36 490	1'000	0	0	1'000 EUR	72.98%	729'810.00	0.41	a)
DE000A3E5XN1	0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN	800	0	0	800 EUR	79.79%	638'352.00	0.36	a)
DE000NRW0JV3	0.7500 % NRW 0 3/4 08/16/41 EMTN	800	0	0	800 EUR	64.71%	517'696.00	0.29	a)
E50000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	500	0	0	500 EUR	93.00%	464'995.00	0.26	a)
ES0413860802	1.7500 % SABSMT 1 3/4 05/30/29	500	0	0	500 EUR	91.45%	457'250.00	0.26	a)
EU000A1G0DR4	0.7500 % EFSF 0 3/4 05/03/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	93.11%	465'570.00	0.26	a)
EU000A1G6TV9	2.8750 % EU 2 7/8 04/04/28 EMTN	550	450	0	1'000 EUR	99.91%	999'060.00	0.56	a)
EU000A285VM2	0.0000 % EU 0 07/04/35 SURE	1'000	0	0	1'000 EUR	69.17%	691'720.00	0.39	a)
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28	500	0	0	500 EUR	100.13%	500'645.00	0.28	a)
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26	500	0	0	500 EUR	94.71%	473'560.00	0.26	a)
FR0010212613	3.7500 % CAINAT 3 3/4 07/15/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.11%	300'339.00	0.17	a)
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38	500	0	0	500 EUR	108.21%	541'050.00	0.30	a)
FR0010990390	4.1250 % CMCICB 4 1/8 01/16/23 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013299468	1.3500 % CRLOG 1.35 11/28/29	500	0	0	500 EUR	95.49%	477'445.00	0.27	a)
FR0013463668	0.3750 % EFFF 0 3/8 11/27/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	89.64%	448'180.00	0.25	a)
FR0013463676	0.7500 % EFFF 0 3/4 11/27/31	700	0	0	700 EUR	82.86%	580'034.00	0.32	a)
FR0014004GE5	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 07/08/27 EMTN	0	500	0	500 EUR	88.28%	441'420.00	0.25	a)
FR001400F711	3.3750 % SUFP 3 3/8 04/13/34 EMTN	0	500	0	500 EUR	99.08%	495'415.00	0.28	a)
FR001400KHW7	3.6250 % KERFP 3 5/8 09/05/31 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.12%	500'620.00	0.28	a)
FR001400KY44	4.1250 % BNP 4 1/8 09/26/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.55%	507'760.00	0.28	a)
XS0753143709	3.0000 % DBHNGR 3 03/08/24 EMTN	500	0	0	500 EUR	99.73%	498'655.00	0.28	a)
XS0790003023	2.7500 % ASFING 2 3/4 06/11/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.66%	488'315.00	0.27	a)
XS1105954256	1.1250 % BNG 1 1/8 09/04/24 EMTN	800	0	0	800 EUR	98.17%	785'368.00	0.44	a)
XS1112678989	1.8750 % KO 1 7/8 09/22/26	800	0	0	800 EUR	95.92%	767'352.00	0.43	a)
XS1192872866	0.6250 % RENTEN 0 5/8 02/20/30 EMTN	800	0	0	800 EUR	87.09%	696'752.00	0.39	a)
XS1200679071	1.1250 % BRK 1 1/8 03/16/27	500	0	0	500 EUR	92.81%	464'070.00	0.26	a)
XS1204140971	0.6250 % NDAFH 0 5/8 03/17/27 EMTN	800	0	0	800 EUR	91.94%	735'496.00	0.41	a)
XS1207450005	0.8750 % AGFRNC 0 7/8 05/25/31 EMTN	800	0	0	800 EUR	84.42%	675'360.00	0.38	a)
XS1218809389	0.5000 % IBRD 0 1/2 04/16/30 GDIF	800	0	0	800 EUR	85.91%	687'312.00	0.38	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 EUR	in % 7)	Kat.
XS1240751062	1.6250 % LLY 1 5/8 06/02/26	500	0	0	500 EUR	96.10%	480'475.00	0.27	a)
XS1495373505	0.7500 % DSM 0 3/4 09/28/26 EMTN	800	0	0	800 EUR	93.59%	748'704.00	0.42	a)
XS1500338618	0.5000 % EIB 0 1/2 11/13/37 EMTN	800	0	0	800 EUR	69.42%	555'368.00	0.31	a)
XS1503043694	0.2500 % EIB 0 1/4 09/14/29 EMTN	800	0	0	800 EUR	86.18%	689'408.00	0.38	a)
XS1508585772	0.6250 % IBRD 0 5/8 01/12/33 GDIF	800	0	0	800 EUR	80.96%	647'712.00	0.36	a)
XS1511781897	0.6250 % RENTEN 0 5/8 10/31/36 EMTN	800	0	0	800 EUR	72.99%	583'920.00	0.33	a)
XS1511904564	0.8750 % KOMMUN 0 7/8 11/03/36 EMTN	800	0	0	800 EUR	75.12%	600'944.00	0.34	a)
XS1623404412	0.8500 % USB 0.85 06/07/24 EMTN	500	0	0	500 EUR	98.20%	491'005.00	0.27	a)
XS1719108463	0.3750 % DNBNO 0 3/8 11/20/24 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.81%	484'045.00	0.27	a)
XS1788494257	0.8750 % STATNE 0 7/8 03/08/25 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.34%	481'710.00	0.27	a)
XS1857683335	0.6250 % TD 0 5/8 07/20/23 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1898256257	1.0000 % SLB 1 02/18/26	500	0	0	500 EUR	94.59%	472'940.00	0.26	a)
XS1967582831	0.6250 % SRBANK 0 5/8 03/25/24 EMTN	500	0	0	500 EUR	98.95%	494'740.00	0.28	a)
XS2016138765	0.5000 % IBRD 0 1/2 06/21/35 GDIF	1'000	0	0	1'000 EUR	74.24%	742'400.00	0.41	a)
XS2049616621	0.1250 % SIEGR 0 1/8 09/05/29	1'000	0	0	1'000 EUR	86.24%	862'430.00	0.48	a)
XS2063247915	0.3000 % SANTAN 0.3 10/04/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	91.46%	457'285.00	0.26	a)
XS2078735433	0.8750 % RDSALN 0 7/8 11/08/39 EMTN	0	800	0	800 EUR	64.07%	512'528.00	0.29	a)
XS2102380776	0.7500 % DBHNGR 0 3/4 07/16/35 EMTN	1'000	0	0	1'000 EUR	73.06%	730'610.00	0.41	a)
XS2166122486	0.8000 % APD 0.8 05/05/32 EMTN	650	0	0	650 EUR	79.58%	517'296.00	0.29	a)
XS2178833690	1.3750 % EQNR 1 3/8 05/22/32 EMTN	650	0	0	650 EUR	84.62%	550'036.50	0.31	a)
XS2250024010	0.3750 % INVA 0 3/8 10/29/35 EMTN	0	500	0	500 EUR	68.36%	341'800.00	0.19	a)
XS2327299884	0.7500 % LSELN 0 3/4 04/06/33	650	0	0	650 EUR	76.56%	497'633.50	0.28	a)
XS2385121582	0.7730 % EJRAIL 0.773 09/15/34 EMTN	500	0	0	500 EUR	74.18%	370'885.00	0.21	a)
XS2407955827	0.5000 % HENKEL 0 1/2 11/17/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	79.25%	396'250.00	0.22	a)
XS2430284930	0.4400 % TOYOTA 0.44 01/13/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	88.46%	442'285.00	0.25	a)
XS2456884746	0.3870 % UOBSP 0.387 03/17/25 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.79%	478'930.00	0.27	a)
XS2534985523	3.1250 % DNBNO 3 1/8 09/21/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	98.25%	491'250.00	0.27	a)
XS2547591474	3.6020 % SUMIBK 3.602 02/16/26 EMTN	0	500	0	500 EUR	99.61%	498'055.00	0.28	a)
XS2551903425	4.1250 % HON 4 1/8 11/02/34	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2555220867	4.2500 % BKNG 4 1/4 05/15/29	0	500	0	500 EUR	103.36%	516'820.00	0.29	a)
XS2590621103	4.1250 % NBNAUS 4 1/8 03/15/29 GMTN	0	500	0	500 EUR	101.25%	506'225.00	0.28	a)
XS2656481004	3.5000 % RY 3 1/2 07/25/28	0	500	0	500 EUR	100.55%	502'760.00	0.28	a)
EUR							38'781'383.00	21.64	
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	500	0	200	300 GBP	101.21%	352'288.48	0.20	a)
GB00BJMHB534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	500	0	200	300 GBP	83.71%	291'375.05	0.16	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	500	50	0	550 GBP	66.41%	423'789.24	0.24	a)
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	650	100	250	500 GBP	72.39%	419'954.60	0.23	a)
XS0253359961	4.8750 % RABOBK 4 7/8 01/10/23 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0822509138	3.0000 % CBAAU 3 09/04/26 EMTN	300	0	150	150 GBP	94.61%	164'655.97	0.09	a)
XS0860561942	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/30/23 EMTN	250	0	250	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1269175466	3.0500 % AAPL 3.05 07/31/29	500	0	200	300 GBP	92.93%	323'464.24	0.18	a)
XS1640854144	1.3750 % DBHNGR 1 3/8 07/07/25 EMTN	300	0	150	150 GBP	94.43%	164'337.48	0.09	a)
XS2431006233	1.2500 % IBRD 1 1/4 12/13/28	0	300	0	300 GBP	85.83%	298'754.27	0.17	a)
XS2491214792	2.5000 % IADB 2 1/2 07/22/27	230	70	0	300 GBP	93.10%	324'052.49	0.18	a)
GBP							2'762'671.82	1.54	
NO0010875230	1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482	8'000	0	8'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0010930522	1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483	5'400	0	5'400	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0012440397	2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484	1'750	3'750	5'500	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0012712506	3.5000 % NGB 3 1/2 10/06/42 485	0	5'000	5'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS0933581802	3.2500 % EIB 3 1/4 05/24/23 EMTN	4'000	0	4'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS1185971923	1.5000 % NIB 1 1/2 03/13/25 EMTN	6'000	0	6'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS1555330999	1.5000 % EIB 1 1/2 01/26/24 EMTN	8'000	0	8'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS1805263743	1.8750 % NIB 1 7/8 04/10/24 EMTN	5'000	0	5'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
XS1967658243	1.6250 % KFW 1 5/8 04/03/24 EMTN	4'000	0	4'000	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NOK							0.00	0.00	
SE0004517290	2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056	7'000	0	7'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0004869071	1.5000 % SGB 1 1/2 11/13/23 #1057 1057	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0017830730	1.7500 % SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 1065	0	3'500	3'500	0 SEK	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 EUR	in % 7)	Kat.
X50852107266	2.7500 % EIB 2 3/4 11/13/23 EMTN	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
X51171476143	1.2500 % EIB 1 1/4 05/12/25 EMTN	10'000	0	10'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
X51751359016	1.3750 % EIB 1 3/8 05/12/28 EMTN	5'000	0	5'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SEK							0.00	0.00	
US02079KAC18	1.9980 % GOOGL 1.998 08/15/26	500	0	0	500 USD	93.30%	427'557.10	0.24	a)
US037833AZ38	2.5000 % AAPL 2 1/2 02/09/25	500	0	0	500 USD	97.14%	445'127.07	0.25	a)
US045167DN04	2.0000 % ASIA 2 04/24/26 GMTN	500	0	0	500 USD	94.03%	430'884.17	0.24	a)
US15238RAH57	5.0000 % CABEI 5 02/09/26 REGS	0	500	0	500 USD	99.25%	454'799.76	0.25	a)
US19416QEC06	2.1000 % CL 2.1 05/01/23 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US20030NEE76	4.8000 % CMCSA 4.8 05/15/33	0	500	0	500 USD	97.44%	446'517.23	0.25	a)
US24422EXB00	4.9500 % DE 4.95 07/14/28 MTN	0	500	0	500 USD	100.23%	459'299.58	0.26	a)
US25468PDK93	3.0000 % DIS 3 02/13/26	500	0	0	500 USD	95.74%	438'727.52	0.24	a)
US29736RAM25	3.1250 % EL 3 1/8 12/01/49	0	500	0	500 USD	67.25%	308'186.60	0.17	a)
US298785GS94	1.8750 % EIB 1 7/8 02/10/25	500	0	0	500 USD	96.38%	441'644.93	0.25	a)
US4581X0CY26	2.3750 % IADB 2 3/8 07/07/27	500	0	0	500 USD	93.13%	426'761.53	0.24	a)
US459200KX88	4.5000 % IBM 4 1/2 02/06/28	0	600	0	600 USD	98.36%	540'912.93	0.30	a)
US478160BU72	3.5500 % JNJ 3.55 03/01/36	600	0	0	600 USD	88.42%	486'251.22	0.27	a)
US500769HS68	2.8750 % KFW 2 7/8 04/03/28	600	0	0	600 USD	93.82%	515'931.74	0.29	a)
US57636QAS30	1.9000 % MA 1.9 03/15/31	500	0	0	500 USD	82.36%	377'433.89	0.21	a)
US594918AT18	2.3750 % MSFT 2 3/8 05/01/23	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918BC73	3.5000 % MSFT 3 1/2 02/12/35	0	500	0	500 USD	91.37%	418'692.63	0.23	a)
US654106AC78	2.2500 % NKE 2 1/4 05/01/23	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US654106AK94	2.8500 % NKE 2.85 03/27/30	0	500	0	500 USD	89.59%	410'539.20	0.23	a)
US66989HAR93	2.2000 % NOVNFX 2.2 08/14/30	600	0	0	600 USD	85.41%	469'692.63	0.26	a)
US742718FM66	1.2000 % PG 1.2 10/29/30	800	0	0	800 USD	80.16%	587'742.70	0.33	a)
US748149AN17	2.7500 % Q 2 3/4 04/12/27	500	0	0	500 USD	94.17%	431'541.76	0.24	a)
US89153UAF84	2.7500 % TTEFP 2 3/4 07/15/23	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	750	0	0	750 USD	88.45%	608'011.27	0.34	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	600	0	0	600 USD	58.72%	322'897.93	0.18	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	600	0	0	600 USD	59.23%	325'733.41	0.18	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	500	0	0	500 USD	61.19%	280'394.78	0.16	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	0	500	0	500 USD	70.69%	323'929.00	0.18	a)
US9128285Z94	2.5000 % T 2 1/2 01/31/24	0	750	0	750 USD	99.53%	684'120.12	0.38	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	0	500	0	500 USD	91.97%	421'451.40	0.24	a)
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	0	500	0	500 USD	90.47%	414'577.57	0.23	a)
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	0	500	0	500 USD	95.39%	437'132.29	0.24	a)
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	0	500	0	500 USD	95.39%	437'132.29	0.24	a)
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	500	0	0	500 USD	93.75%	429'614.06	0.24	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	0	500	0	500 USD	93.23%	427'251.21	0.24	a)
US912828XB14	2.1250 % T 2 1/8 05/15/25	0	500	0	500 USD	96.05%	440'139.63	0.25	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	500	0	0	500 USD	86.61%	396'891.81	0.22	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	0	500	0	500 USD	86.83%	397'894.20	0.22	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	600	0	0	600 USD	78.45%	431'418.41	0.24	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	0	500	0	500 USD	86.34%	395'674.55	0.22	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	500	0	0	500 USD	82.91%	379'922.04	0.21	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	0	500	0	500 USD	86.97%	398'538.65	0.22	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	550	200	0	750 USD	80.16%	550'980.04	0.31	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	0	500	0	500 USD	82.98%	380'280.07	0.21	a)
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	0	500	0	500 USD	88.33%	404'768.03	0.23	a)
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	0	500	0	500 USD	93.48%	428'396.85	0.24	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	0	500	0	500 USD	96.22%	440'927.23	0.25	a)
US92826CAN20	1.1000 % V 1.1 02/15/31	500	0	0	500 USD	78.50%	359'744.64	0.20	a)
US961214CX95	2.8500 % WSTP 2.85 05/13/26	500	0	0	500 USD	94.95%	435'128.33	0.24	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 EUR	in % 7)	Kat.
USU74078CJ02	0.6060 % NESNVX 0.606 09/14/24 REGS	500	0	0	500 USD	96.31%	441'327.06	0.25	a)
USD							19'912'521.06	11.11	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	7'400	7'400	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							35'278'468.79	19.69	
CH0047535718	AKB IMMOBILIEN WERTE CHF Q	30'620	13'260	0	43'880 CHF	178.71	8'265'290.54	4.61	a)
CH0104136319	ISHARES GOLD EUR HDG ETF CH	59'455	7'093	2'905	63'643 EUR	107.26	6'826'348.18	3.81	a)
CH							15'091'638.72	8.42	
LU0476289540	X MSCI CANADA ESG SCRND 1 C	0	28'728	0	28'728 USD	69.55	1'831'216.67	1.02	a)
GB							1'831'216.67	1.02	
IE00B4L5YC18	ISHARES MSCI EM ACC	129'830	24'746	0	154'576 USD	34.88	4'941'465.29	2.76	a)
IE00B53QDK08	ISHARES MSCI JAPAN ACC	16'010	665	0	16'675 JPY	26'055.00	2'693'500.66	1.50	a)
IE00B58HMN42	UBS ETF CMCI COMPOS. H. EUR	50'220	6'802	0	57'022 EUR	77.15	4'399'247.30	2.46	a)
IE00BD4TY451	UBS ETF MSCI AUSTRALIA	61'860	12'355	0	74'215 AUD	40.12	1'809'180.84	1.01	a)
IE00BF553838	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	820'820	154'180	0	975'000 USD	5.05	4'512'219.31	2.52	a)
IE							18'355'613.40	10.24	
LU0446734872	UBS ETF MSCI CANADA	40'370	5'480	45'850	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
LU							0.00	0.00	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							43'751'310.48	24.42	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							43'751'310.48	24.42	
CH0213556373	CSIF BD JPY	3'205	3'795	0	7'000 JPY	99'098.00	4'300'541.04	2.40	a)
CH0411328732	AKB AKTIEN SCHWEIZ TOP SELECTION ESG FOKUS I	10'950	825	0	11'775 CHF	141.30	1'753'661.34	0.98	a)
CH							6'054'202.38	3.38	
IE00B80G9288	PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA	288'250	35'150	0	323'400 EUR	14.07	4'550'238.00	2.54	a)
IE							4'550'238.00	2.54	
1U0899937337	SWC (LU) BF RESPONSIBLE COCO GTH EUR	27'415	0	27'415	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU0352097942	SISF-GLBL CONVERT BOND-CEAH	40'500	6'000	0	46'500 EUR	143.68	6'681'092.10	3.73	a)
LU0826191198	RESPONSABILITY MIKROFIN-IEUR	38'580	2'120	0	40'700 EUR	106.72	4'343'504.00	2.42	a)
LU0899937337	SWC (LU) BF RESPONSIBLE COCO GTH EUR	0	30'465	0	30'465 EUR	151.10	4'603'261.50	2.57	a)
LU0950817113	LGT LUX ILS PLUS FUND EUR B2	30'300	6'300	0	36'600 EUR	129.13	4'726'158.00	2.64	a)
LU1912496582	THE PARTNERS FUND SICAV-INE	2'900	0	0	2'900 EUR	1'481.27	4'295'683.00	2.40	a)
LU2320030906	FISCH CONV GLOBAL OPP -VE	71'715	33'435	0	105'150 EUR	80.81	8'497'171.50	4.74	a)
LU							33'146'870.10	18.50	

Vermögensaufstellung

	Kurswert EUR	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'821'378.40	2.69
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	27'901'543.27	15.57
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	66'931'746.91	37.35
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	79'029'779.27	44.10
Sonstige Vermögenswerte	504'964.82	0.28
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	179'189'412.67	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-83'538.16	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	179'105'874.51	

Bewertungskategorien

	Kurswert EUR	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);	173'863'069.45	97.03
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 = EUR	0.60769196
CAD	1 = EUR	0.67596711
CHF	1 = EUR	1.05400495
DKK	100 = EUR	13.41270100
GBP	1 = EUR	1.16025583
JPY	100 = EUR	0.61995500
NOK	100 = EUR	8.50289500
SEK	100 = EUR	8.74628400
USD	1 = EUR	0.91651000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

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

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	EUR	0.20	-	0.20	-
M	EUR	0.20	-	0.20	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	EUR	-

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	0.650	2.000	4.000
M	0.550	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

Dieser Fonds 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	Ja	EUR	1.55000	0.54250	1.00750
M	Ja	EUR	1.25000	0.43750	0.81250

11 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.

12 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