

Halbjahresbericht 2024

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

BKB Sustainable – Equities Switzerland
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select
BKB Sustainable – Global Equities Momentum Select
BKB Sustainable – Global Corporate Bonds

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	2	
BKB Sustainable – Equities Switzerland	3	A / CH0496872323 I1 / CH0375612766 I2 / CH0375612790 I3 / CH1120424259
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	9	I1 / CH0375612832 I2 / CH0375612881
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	20	I1 / CH0375612923 I2 / CH0375612931
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select	29	I1 / CH1192427701
BKB Sustainable – Global Equities Momentum Select	34	I1 / CH1192427735
BKB Sustainable – Global Corporate Bonds	40	I CHF / CH1238850460 I CHF H / CH1252293340

Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Umbrella-Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Internetadresse

www.bkb.ch

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl
Präsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym
Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser
Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Andreas Binder
Unabhängiges Mitglied
(ab 30.04.2024)

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo
CEO

Thomas Schärer
Stellvertretender CEO
Head ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein
Head Investment Risk Control

Urs Fäs
Head Real Estate CH

Georg Pfister
Head Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser
Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle
Head WLS – Products

Hubert Zeller
Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Basler Kantonalbank (BKB)

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertreiber

Mit der Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sind die Basler Kantonalbank (BKB) und die Bank Cler AG beauftragt worden.

BKB Sustainable – Equities Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		1 041 833 682.35	956 502 209.83	769 088 885.66
Klasse A	CH0496872323			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		127.93	118.53	112.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		128.12	118.71	113.12
Anzahl Anteile im Umlauf		77 476,6630	89 227,4790	89 581,8340
Klasse I1	CH0375612766			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		153.20	141.75	134.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		153.43	141.96	134.58
Anzahl Anteile im Umlauf		2 221 882,3850	2 338 344,0150	1 981 776,6890
Klasse I2	CH0375612790			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		15 437.30	14 283.85	13 541.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		15 460.46	14 305.28	13 561.32
Anzahl Anteile im Umlauf		33 677,0000	32 870,0000	27 893,0000
Klasse I3	CH1120424259			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.96	89.73	85.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		97.11	89.86	85.25
Anzahl Anteile im Umlauf		1 770 362,6130	1 615 425,9130	1 350 590,9970

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Nestle SA	15,20
Novartis AG	12,59
Roche Holding AG	11,61
UBS AG	5,45
ABB Ltd	5,11
Cie Financiere Richemont SA	4,87
Zurich Insurance Group	4,59
Holcim Ltd	2,86
Sika AG	2,71
Alcon AG	2,67
Übrige Wertpapiere	31,57
Total	99,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 567 801.41	1 807 891.76
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 035 508 738.60	951 587 750.10
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	205 890.00	196 860.00
Sonstige Vermögenswerte	3 486 293.30	3 030 014.91
Gesamtfondsvermögen	1 043 768 723.31	956 622 516.77
Aufgenommene Kredite	-1 845 216.30	-36 647.39
Andere Verbindlichkeiten	-89 824.66	-83 659.55
Nettofondsvermögen	1 041 833 682.35	956 502 209.83

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4 907.68	6 408.04
Negativzinsen	-1 097.85	-2 546.50
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	26 797 257.80	22 874 122.60
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 900.00	4 500.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	763 458.70	4 889 780.92
Total Ertrag	27 569 426.33	27 772 265.06
Aufwand		
Prüfaufwand	-14 684.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-45 317.59	-91 966.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-145 893.43	-245 728.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-213 123.74	-358 740.34
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I3	-154 172.86	-255 697.74
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-1 802.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-868 251.52	-1 181 483.79
Total Aufwand	-1 441 825.79	-2 135 419.54
Nettoertrag	26 127 600.54	25 636 845.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	2 962 174.92	2 638 393.76
Realisierter Erfolg	29 089 775.46	28 275 239.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	58 953 646.68	29 901 449.66
Gesamterfolg	88 043 422.14	58 176 688.94

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	956 502 209.83	769 088 885.66
Abgeführte Verrechnungssteuer	-9 057 914.80	-7 249 887.25
Saldo aus dem Anteilverkehr	6 345 965.18	136 486 522.48
Gesamterfolg	88 043 422.14	58 176 688.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 041 833 682.35	956 502 209.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	89 227,4790	89 581,8340
Ausgegebene Anteile	1 724,0450	7 332,5300
Zurückgenommene Anteile	-13 474,8610	-7 686,8850
Bestand Ende Berichtsperiode	77 476,6630	89 227,4790
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-11 750,8160	-354,3550
Klasse I1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 338 344,0150	1 981 776,6890
Ausgegebene Anteile	259 690,9700	641 949,1700
Zurückgenommene Anteile	-376 152,6000	-285 381,8440
Bestand Ende Berichtsperiode	2 221 882,3850	2 338 344,0150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-116 461,6300	356 567,3260
Klasse I2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	32 870,0000	27 893,0000
Ausgegebene Anteile	1 680,0000	7 109,0000
Zurückgenommene Anteile	-873,0000	-2 132,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	33 677,0000	32 870,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	807,0000	4 977,0000
Klasse I3		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 615 425,9130	1 350 590,9970
Ausgegebene Anteile	188 560,6000	441 455,4160
Zurückgenommene Anteile	-33 623,9000	-176 620,5000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 770 362,6130	1 615 425,9130
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	154 936,7000	264 834,9160

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	7 800			7 800	1 014 000	0,10	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	7 370	1 680	9 050				
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	40 620	22 380		63 000	4 633 650	0,44	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	187 000	184 000	201 000	170 000	344 420	0,03	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	23 970	5 830		29 800	2 163 480	0,21	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	7 450	1 350		8 800	603 680	0,06	
SENSIRION AG NPV*	CHF	12 000	6 500		18 500	1 444 850	0,14	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	14 550	2 400		16 950	1 352 610	0,13	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	203 000		6 400	196 600	21 920 900	2,10	
Total Schweiz						33 477 590	3,21	
Total Inhaberaktien						33 477 590	3,21	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELSTADT KTBK PTG CHF100*	CHF	1 875			1 875	1 582 500	0,15	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	10 590			10 590	692 586	0,07	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	725			725	7 605 250	0,73	
Total Schweiz						9 880 336	0,95	
Total Partizipationsscheine						9 880 336	0,95	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	477 700	30 400	22 200	485 900	121 232 050	11,61	
Total Schweiz						121 232 050	11,61	
Total Weitere Aktien						121 232 050	11,61	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	1 062 000	43 000	37 400	1 067 600	53 294 592	5,11	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	126 200	8 300		134 500	4 010 790	0,38	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	335 700	28 800	17 500	347 000	27 836 340	2,67	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	24 050			24 050	3 698 890	0,35	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	784 000	396 000		1 180 000	1 888 000	0,18	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	35 650	11 850		47 500	7 514 500	0,72	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	3 210			3 210	4 699 440	0,45	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	8 400	1 400	1 900	7 900	3 559 740	0,34	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	5 809			5 809	1 504 531	0,14	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	12 400			12 400	2 889 200	0,28	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	5 300	1 800	7 100				
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	39 150			39 150	3 002 805	0,29	
CLARIANT CHF1.76 (REGD)*	CHF	222 600	79 400	36 000	266 000	3 761 240	0,36	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	4 750			4 750	2 189 750	0,21	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	1 475	465	250	1 690	1 767 740	0,17	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	24 350	1 200	1 650	23 900	12 686 120	1,22	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	85 400		15 000	70 400	4 241 600	0,41	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	5 395	155		5 550	23 643 000	2,27	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	363 900	19 600	8 500	375 000	29 857 500	2,86	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	22 800	10 300		33 100	1 064 165	0,10	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 925	325		2 250	3 073 500	0,29	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	810			810	2 146 500	0,21	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	142 100	36 600	22 000	156 700	7 866 340	0,75	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	4 800	3 000		7 800	1 017 120	0,10	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF	40 000	2 500	2 500	40 000	10 336 000	0,99	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	597	220		817	1 168 310	0,11	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	66	27	7	86	8 926 800	0,86	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	113 250	24 650	24 000	113 900	9 900 188	0,95	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	49 960	2 090	1 300	50 750	24 887 800	2,38	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	31 550	3 450		35 000	2 313 500	0,22	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	7 750	5 250		13 000	1 588 600	0,15	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	38 300	12 700		51 000	692 580	0,07	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	530	320		850	1 049 750	0,10	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	14 040		2 040	12 000	3 054 000	0,29	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	1 723 000	180 900	174 000	1 729 900	158 666 428	15,20	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	1 376 300	110 800	121 100	1 366 000	131 368 220	12,59	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	245 200	213 000	194 000	264 200	1 280 842	0,12	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	20 331	2 609		22 940	1 277 758	0,12	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	14 620	1 780		16 400	18 925 600	1,81	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	48 640			48 640	5 608 192	0,54	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	344 400	29 650	11 800	362 250	50 805 563	4,87	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	8 693	2 300	2 200	8 793	1 011 195	0,10	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	35 700		13 000	22 700	2 710 380	0,26	
SGS SA CHF0.04*	CHF	120 500	8 300	13 200	115 600	9 248 000	0,89	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	4 220	600	320	4 500	4 198 500	0,40	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	261 850			261 850	4 307 433	0,41	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	100 960	13 700	4 700	109 960	28 281 712	2,71	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	35 300			35 300	9 799 280	0,94	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	4 730	1 120		5 850	2 530 125	0,24	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	76 800	4 800		81 600	9 082 080	0,87	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	28 300		7 200	21 100	2 620 620	0,25	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	21 600	900	1 600	20 900	13 806 540	1,32	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	65 500	7 500		73 000	6 219 600	0,60	
SWISSCOM AG CHF1 (REGD)*	CHF	17 430	3 070		20 500	10 362 750	0,99	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	12 900	2 000	4 400	10 500	2 977 800	0,29	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	10 520	1 480		12 000	3 609 600	0,35	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	54 050	8 600	2 650	60 000	3 720 000	0,36	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 045 000	190 500	83 000	2 152 500	56 933 625	5,45	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	5 125	4 625		9 750	489 450	0,05	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	18 800	2 000	1 100	19 700	10 035 180	0,96	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	26 520	10 680		37 200	2 001 360	0,19	
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	94 450	5 550		100 000	47 910 000	4,59	
Total Schweiz						870 918 763	83,44	
Total Namensaktien						870 918 763	83,44	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 035 508 739	99,21	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

PICTET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE**	CHF	1 000			1 000	205 890	0,02	
Total Schweiz						205 890	0,02	

Total Investmentzertifikate, open end

205 890 0,02

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

205 890 0,02

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen

1 035 714 629 99,23
0,00)

Bankguthaben auf Sicht

4 567 801 0,44

Sonstige Vermögenswerte

3 486 293 0,33

Gesamtfondsvermögen

1 043 768 723 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-1 845 216

Andere Verbindlichkeiten

-89 825

Nettofondsvermögen

1 041 833 682

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.6.2024 in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

1 035 508 739 99,21

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

205 890 0,02

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

– –

Total

1 035 714 629 99,23

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse A:	0,88% p.a.
Klasse I1:	0,09% p.a.
Klasse I2:	0,09% p.a.
Klasse I3:	0,19% p.a.

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:

Klasse A:	1,50% p.a.
Klasse I1:	1,50% p.a.
Klasse I2:	1,50% p.a.
Klasse I3:	1,50% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse A:	0,88%
Klasse I1:	0,09%
Klasse I2:	0,09%
Klasse I3:	0,19%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		594 581 052.06	539 889 272.31	477 276 946.83
Klasse I1	CH0375612832			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		95.60	94.47	90.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		95.46	94.61	90.18
Anzahl Anteile im Umlauf		1 693 091,1500	1 547 627,6100	1 530 202,3600
Klasse I2	CH0375612881			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 574.26	9 461.34	9 045.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		9 559.90	9 475.53	9 031.82
Anzahl Anteile im Umlauf		45 197,0000	41 610,0000	37 486,0000

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Schweizerische Eidgenossenschaft	10,72
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	9,48
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	9,30
Swiss Prime Site Finance AG	2,55
Swisscom AG	2,45
Baloise Holding AG	2,32
Basellandschaftliche Kantonalbank	2,26
Roche Kapitalmarkt AG	2,17
Zuercher Kantonalbank	2,06
Geneva, Canton	1,93
Übrige Wertpapiere	54,13
Total	99,37

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	449 327.75	1 318 162.28
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	594 985 565.48	534 877 584.49
Sonstige Vermögenswerte	3 282 058.46	3 872 704.65
Gesamtfondsvermögen	598 716 951.69	540 068 451.42
Aufgenommene Kredite	-4 097 071.79	-142 315.45
Andere Verbindlichkeiten	-38 827.84	-36 863.66
Nettofondsvermögen	594 581 052.06	539 889 272.31

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16 070.60	15 707.98
Negativzinsen	-3 637.45	-8 547.80
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	2 900 044.86	4 784 359.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	129 508.23	279 087.32
Total Ertrag	3 041 986.24	5 070 606.68
Aufwand		
Passivzinsen	-0.45	-857.87
Prüfaufwand	-14 684.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-66 231.07	-118 347.70
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-176 663.09	-321 304.41
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-1 505.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-34 951.35	-164 414.40
Total Aufwand	-292 912.61	-606 430.29
Nettoertrag	2 749 073.63	4 464 176.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-62 238.67	-4 273 067.34
Realisierter Erfolg	2 686 834.96	191 109.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 092 952.63	24 307 703.05
Gesamterfolg	8 779 787.59	24 498 812.10

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	539 889 272.31	477 276 946.83
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 665 084.92	-1 277 406.46
Saldo aus dem Anteilverkehr	47 577 077.08	39 390 919.84
Gesamterfolg	8 779 787.59	24 498 812.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	594 581 052.06	539 889 272.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse I1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 547 627,6100	1 530 202,3600
Ausgegebene Anteile	244 906,0000	324 988,2500
Zurückgenommene Anteile	-99 442,4600	-307 563,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 693 091,1500	1 547 627,6100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	145 463,5400	17 425,2500
Klasse I2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	41 610,0000	37 486,0000
Ausgegebene Anteile	3 897,0000	6 177,0000
Zurückgenommene Anteile	-310,0000	-2 053,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	45 197,0000	41 610,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 587,0000	4 124,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF	500 000		500 000	493 750	0,08	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 950 625	0,66	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-26.09.29*	CHF	1 250 000					
BALOISE HOLDING AG 0.30000% 22-16.02.27*	CHF	1 015 000		1 015 000	988 103	0,17	
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 24-07.06.34*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 014 500	0,17	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.90000% 22-19.07.28*	CHF	750 000		750 000	765 000	0,13	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 22-30.05.29*	CHF	750 000		750 000	777 750	0,13	
BARRY CALLEBAUT AG 1.95000% 24-24.01.28*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 012 000	0,17	
BARRY CALLEBAUT AG 2.05000% 24-17.05.30*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 013 000	0,17	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	950 000		950 000	968 525	0,16	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 000	0,17	
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 22-21.09.29*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 845 900	0,31	
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25*	CHF	500 000		500 000	501 600	0,08	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 023 000	0,17	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.18330% 22-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	497 500	0,08	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	500 000	750 000	1 250 000	1 285 625	0,21	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.66500% 23-28.06.30*	CHF	2 600 000	500 000	3 100 000	3 233 300	0,54	
EMMI FINANZ AG-REG-S 2.00000% 23-22.09.28*	CHF	600 000		600 000	615 300	0,10	
FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG-S 0.10000% 20-30.12.27*	CHF	750 000		750 000	717 750	0,12	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.62500% 14-30.07.29*	CHF	500 000		500 000	514 500	0,09	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.10000% 21-07.12.29*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 113 875	0,35	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 21-26.08.27*	CHF	500 000		500 000	479 250	0,08	
KANTON NEUBURG 1.45000% 22-23.09.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 500	0,17	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	500 000		500 000	470 500	0,08	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	400 000		400 000	390 200	0,07	
LONZA SWISS FINANZ AG 2.60000% 23-16.05.31*	CHF	400 000		400 000	420 800	0,07	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 22-24.01.30*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 891 000	0,32	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.62500% 23-25.05.29*	CHF	100 000	2 900 000	3 000 000	3 130 500	0,52	
NESTLE SA 2.25000% 22-08.11.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 055 500	0,18	
NESTLE SA-REG-S 2.00000% 23-28.06.33*	CHF	500 000		500 000	529 500	0,09	
NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 054 500	0,18	
PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.75000% 23-07.07.33*	CHF	500 000		500 000	522 750	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	400 000		400 000	404 600	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	900 000		900 000	863 640	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	800 000		800 000	781 600	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*	CHF	600 000		600 000	587 340	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	900 000		900 000	854 640	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27*	CHF	800 000		800 000	775 360	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33*	CHF	500 000		500 000	452 500	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	850 000		850 000	824 755	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KAN BAN-REG-S 1.75000% 13-25.02.26*	CHF	620 000		620 000	625 704	0,10	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 454 250	0,24	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	400 000		400 000	376 200	0,06	
PSP SWISS PROPERTY-REG-S 2.25000% 23-02.10.28*	CHF		500 000	500 000	516 250	0,09	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27*	CHF	1 950 000		1 950 000	1 916 850	0,32	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.50000% 22-23.06.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 508 250	0,25	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 640 000	0,44	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75000% 23-15.09.33*	CHF	750 000		750 000	771 375	0,13	
SFS GROUP AG-REG-S 1.45000% 22-08.06.27*	CHF	350 000		350 000	350 000	0,06	
SGS SA-REG-S 2.00000% 23-17.11.27*	CHF	500 000		500 000	509 750	0,09	
SGS SA-REG-S 2.30000% 23-17.11.31*	CHF	500 000	1 500 000	2 000 000	2 114 000	0,35	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.26*	CHF		430 000	430 000	435 590	0,07	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF		500 000	500 000	519 250	0,09	
SIKA AG-REG-S 1.87500% 24-27.05.33*	CHF		500 000	500 000	515 500	0,09	
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	780 000		1 730 000	1 797 470	0,30	
ST GALLEN, CITY OF-REG-S 1.25000% 24-08.03.27*	CHF		500 000	500 000	502 250	0,08	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 027 000	0,34	
ST GALLER KANTONALBANK AG 0.35000% 22-31.07.31*	CHF	750 000		750 000	701 250	0,12	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.25880% 23-26.07.28*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	1 031 000	0,17	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	750 000		750 000	808 125	0,13	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 512 750	0,25	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.65000% 24-16.07.29*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 004 360	0,33	
SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 648 800	0,28	
TEMENOS AG 2.85000% 23-11.10.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	980 000	0,16	
UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 013 500	0,17	
UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 906 000	0,32	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	1 450 000		1 450 000	1 337 625	0,22	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 21-21.10.31*	CHF	870 000		870 000	803 010	0,13	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.62500% 13-29.07.26*	CHF	685 000		685 000	693 563	0,12	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.45000% 22-14.12.29*	CHF	500 000		500 000	513 000	0,09	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.75000% 22-25.04.31*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 964 000	0,33	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.05000% 21-26.05.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	916 000	0,15	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.20000% 22-02.06.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0,17	
ZÜRICH, CITY OF-REG-S 1.75000% 14-06.03.29*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 396 575	0,23	
Total CHF					79 667 284	13,31	
Total Notes, fester Zins					79 667 284	13,31	
Notes, Nullcoupon							
CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 839 000	0,31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	800 000		800 000	773 680	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF	950 000		950 000	931 190	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-12.08.25*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 134 935	0,19	
Total CHF					4 678 805	0,78	
Total Notes, Nullcoupon					4 678 805	0,78	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	1 700 000			1 700 000	1 646 450	0,27	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	925 000			925 000	894 475	0,15	
THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 18-30.11.26*	CHF	600 000			600 000	588 600	0,10	
THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32*	CHF	500 000			500 000	454 750	0,08	
THURGAUER KANTONALBANK 1.25000% 22-29.08.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 500	0,17	
TICINO, CANTON OF-REG-S 0.12500% 15-06.03.25*	CHF	975 000			975 000	967 493	0,16	
TICINO, CANTON OF-REG-S 1.62500% 22-19.09.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 037 000	0,17	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	4 800 000	600 000		5 400 000	5 076 000	0,85	
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 588 300	0,43	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF	500 000	1 100 000		1 600 000	1 680 000	0,28	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34*	CHF		500 000		500 000	514 000	0,09	
VALIANT BANK 1.55000% 24-23.04.32*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 013 000	0,17	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	912 500	0,15	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.1000% 21-29.11.30*	CHF	800 000			800 000	738 800	0,12	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	700 000			700 000	760 900	0,13	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	530 000			530 000	540 070	0,09	
WINTERTHUR, CITY OF 0.30000% 15-10.12.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 215 625	0,20	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.15000% 18-26.03.25*	CHF	370 000			370 000	367 003	0,06	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.10000% 19-20.03.28*	CHF	350 000			350 000	337 050	0,06	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	565 000			565 000	569 633	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.62500% 12-12.04.27*	CHF	200 000			200 000	202 200	0,03	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.75000% 15-28.10.30*	CHF	500 000			500 000	484 750	0,08	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	965 000	0,16	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	600 000			600 000	590 400	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28*	CHF	600 000			600 000	581 400	0,10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	750 000			750 000	743 475	0,12	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	850 000			850 000	827 050	0,14	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29*	CHF	715 000			715 000	679 250	0,11	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.20000% 22-31.07.30*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 405 500	0,23	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 22-28.03.28*	CHF	500 000			500 000	481 500	0,08	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.20000% 22-31.03.25*	CHF	700 000			700 000	694 190	0,12	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 1.85000% 22-29.11.27*	CHF	750 000			750 000	764 625	0,13	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.01000% 17-07.09.26*	CHF	815 000			815 000	797 885	0,13	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 039 000	0,17	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.12500% 13-26.09.33*	CHF	500 000			500 000	548 750	0,09	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	550 000			550 000	550 000	0,09	
ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27*	CHF	500 000			500 000	489 500	0,08	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	920 500	0,15	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.30000% 22-31.01.30*	CHF	450 000			450 000	425 700	0,07	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.50000% 14-22.07.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 010 000	0,34	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24*	CHF	800 000			800 000	796 400	0,13	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 283 100	0,21	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 967 000	0,33	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28*	CHF	650 000			650 000	629 200	0,11	
Total CHF						430 978 358	71,98	
Total Anleihen, fester Zins						430 978 358	71,98	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	580 000			580 000	541 140	0,09	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-04.09.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 467 750	0,25	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 097 675	0,18	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-18.05.33*	CHF	500 000			500 000	459 500	0,08	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29*	CHF	500 000			500 000	467 500	0,08	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31*	CHF	950 000			950 000	870 675	0,15	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28*	CHF	550 000			550 000	528 825	0,09	
KANTON LUZERN-REG-S 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 425 800	0,41	
LUZERNE, CANTON OF 0.00000% 20-23.07.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	942 500	0,16	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF	2 000 000	250 000		2 250 000	2 139 750	0,36	
NEUCHÂTEL, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-29.10.29*	CHF	250 000			250 000	236 000	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27*	CHF	800 000			800 000	775 280	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 439 400	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-26.02.30*	CHF	950 000			950 000	890 245	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-17.11.27*	CHF	700 000			700 000	673 750	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	805 000			805 000	781 816	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-02.10.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	974 500	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF	900 000			900 000	889 740	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	700 000			700 000	646 800	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 290 870	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30*	CHF	900 000			900 000	840 510	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	950 000			950 000	902 500	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	500 000			500 000	449 500	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 055 010	0,18	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 17-27.10.25*	CHF	500 000			500 000	492 650	0,08	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	645 000			645 000	605 978	0,10	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 836 000	0,81	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	845 000			845 000	790 498	0,13	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	750 000			750 000	732 750	0,12	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30*	CHF	800 000			800 000	744 000	0,12	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000			500 000	448 000	0,07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 926 000	0,32	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 21-25.11.30*	CHF	730 000			730 000	683 645	0,10	
Total CHF						33 313 806	5,55	
Total Anleihen, Nullcoupon						33 313 806	5,55	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						594 985 565	99,37	
Total Wertschriften						594 985 565	99,37	
(davon ausgeliehen)							(0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						449 328	0,08	
Sonstige Vermögenswerte						3 282 059	0,55	
Gesamtfondsvermögen						598 716 952	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 097 072		
Andere Verbindlichkeiten						-38 828		
Nettofondsvermögen						594 581 052		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	594 985 565	99,37
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	594 985 565	99,37

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse I1: 0,09% p.a.
Klasse I2: 0,09% p.a.

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:

Klasse I1: 1,50% p.a.
Klasse I2: 1,50% p.a.

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I1: 0,09%
Klasse I2: 0,09%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		316 487 909.38	283 335 422.37	246 825 092.16
Klasse I1	CH0375612923			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.35	95.27	91.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		96.21	95.41	91.12
Anzahl Anteile im Umlauf		883 065,2000	811 517,6200	818 443,1200
Klasse I2	CH0375612931			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		9 649.73	9 541.13	9 139.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		9 635.26	9 555.44	9 125.48
Anzahl Anteile im Umlauf		23 980,0000	21 593,0000	18 835,0000

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Muenchener Hypothekenbank	4,03
Credit Agricole SA	2,74
Bank of Nova Scotia	2,39
Deutsche Bahn Finance GmbH	2,28
European Investment Bank	2,23
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,20
Société Générale S.A.	2,08
BNP Paribas SA	2,02
Berlin Hyp AG	2,01
Royal Bank OF Canada	1,86
Übrige Wertpapiere	72,61
Total	96,45

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	9 672 407.59	3 336 496.11
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	308 689 233.49	278 706 300.55
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	476.25	468.85
Sonstige Vermögenswerte	1 697 978.39	1 388 349.96
Gesamtfondsvermögen	320 060 095.72	283 431 615.47
Aufgenommene Kredite	-3 551 497.20	-76 902.56
Andere Verbindlichkeiten	-20 689.14	-19 290.54
Nettofondsvermögen	316 487 909.38	283 335 422.37

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14 733.52	20 122.73
Negativzinsen	-3 712.75	-10 080.00
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 614 095.68	2 556 989.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	74 366.97	165 114.15
Total Ertrag	1 699 483.42	2 732 146.83
Aufwand		
Passivzinsen	-44.35	0.00
Prüfaufwand	-14 684.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-34 987.38	-63 024.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I2	-93 897.30	-166 359.48
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-1 271.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-14 346.89	-94 969.29
Total Aufwand	-158 342.57	-325 625.65
Nettoertrag	1 541 140.85	2 406 521.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-542 848.06	-1 647 682.23
Realisierter Erfolg	998 292.79	758 838.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 509 331.18	11 494 245.50
Gesamterfolg	4 507 623.97	12 253 084.45

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	283 335 422.37	246 825 092.16
Abgeführte Verrechnungssteuer	-910 630.49	-595 199.01
Saldo aus dem Anteilverkehr	29 555 493.53	24 852 444.77
Gesamterfolg	4 507 623.97	12 253 084.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	316 487 909.38	283 335 422.37

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse I1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	811 517,6200	818 443,1200
Ausgegebene Anteile	123 980,3000	158 903,7000
Zurückgenommene Anteile	-52 432,7200	-165 829,2000
Bestand Ende Berichtsperiode	883 065,2000	811 517,6200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	71 547,5800	-6 925,5000
Klasse I2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	21 593,0000	18 835,0000
Ausgegebene Anteile	2 407,0000	3 650,0000
Zurückgenommene Anteile	-20,0000	-892,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	23 980,0000	21 593,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 387,0000	2 758,0000

Titel	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION**	CHF	5		5	476	0,00	
Total Global					476	0,00	

Total Investmentzertifikate, open end

476 0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

476 0,00

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

308 689 710 96,45
0,00

Bankguthaben auf Sicht

9 672 408 3,02

Sonstige Vermögenswerte

1 697 978 0,53

Gesamtfondsvermögen

320 060 096 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-3 551 497

Andere Verbindlichkeiten

-20 690

Nettofondsvermögen

316 487 909

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.6.2024 in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

308 689 234 96,45

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

476 0,00

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

- -

Total

308 689 710 96,45

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse I1: 0,09% p.a.
 - Klasse I2: 0,09% p.a.
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse I1: 1,50% p.a.
 - Klasse I2: 1,50% p.a.
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I1:	0,09%
Klasse I2:	0,09%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum Select

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		87 165 970.65	78 068 195.56
Klasse I1	CH1192427701		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		111.36	101.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		111.19	102.12
Anzahl Anteile im Umlauf		782 715,2000	765 578,7600

¹ Erstemission per 11.8.2022

² siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Novartis AG	6,01
Nestle SA	5,63
Roche Holding AG	3,46
Swiss Life Holding AG	2,72
Siegfried Holding AG	2,67
Flughafen Zurich AG CHF10	2,64
Ypsomed Holding AG	2,62
Swissquote Group Holding Ltd	2,61
PSP Swiss Property AG	2,59
Givaudan SA	2,59
Übrige Wertpapiere	65,46
Total	99,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	118 087.39	311 738.77
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	86 351 889.40	77 463 645.65
Sonstige Vermögenswerte	747 735.73	335 297.43
Gesamtfondsvermögen	87 217 712.52	78 110 681.85
Aufgenommene Kredite	-12 125.76	-6 123.96
Andere Verbindlichkeiten	-39 616.11	-36 362.33
Nettofondsvermögen	87 165 970.65	78 068 195.56

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	998.25	1 408.88
Negativzinsen	-308.60	-1 527.80
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	2 134 138.93	2 210 423.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32 093.50	83 932.43
Total Ertrag	2 166 922.08	2 294 236.79
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-64.25
Prüfaufwand	-12 530.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-244 215.50	-581 599.64
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-4 318.37
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23 930.75	-29 177.76
Total Aufwand	-281 058.90	-615 160.02
Nettoertrag	1 885 863.18	1 679 076.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	1 607 552.78	-2 984 597.77
Realisierter Erfolg	3 493 415.96	-1 305 521.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 422 815.80	3 881 639.62
Gesamterfolg	7 916 231.76	2 576 118.62

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	78 068 195.56	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-596 913.32	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 778 456.65	75 492 076.94
Gesamterfolg	7 916 231.76	2 576 118.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	87 165 970.65	78 068 195.56

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
Klasse I1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	765 578,7600	0,0000
Ausgegebene Anteile	38 158,7000	787 950,2000
Zurückgenommene Anteile	-21 022,2600	-22 371,4400
Bestand Ende Berichtsperiode	782 715,2000	765 578,7600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 136,4400	765 578,7600

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Schweiz								
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	27 110	3 290	320	30 080	2 212 384	2,54	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	19 070	4 330	3 860	19 540	2 178 710	2,50	
Total Schweiz						4 391 094	5,03	
Total Inhaberaktien						4 391 094	5,03	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	2 245	500	130	2 615	2 207 060	2,53	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	1 180	127	50	1 257	2 199 750	2,52	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	180	30	210				
Total Schweiz						4 406 810	5,05	
Total Partizipationsscheine						4 406 810	5,05	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	10 665	2 130	710	12 085	3 015 208	3,46	
Total Schweiz						3 015 208	3,46	
Total Weitere Aktien						3 015 208	3,46	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	57 640	1 470	14 260	44 850	2 238 912	2,57	
ACCELERON INDUSTR CHF1*	CHF		65 560	4 440	61 120	2 151 424	2,47	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	30 300	2 570	5 000	27 870	2 235 731	2,56	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	13 480	1 350	210	14 620	2 248 556	2,58	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	7 280	890		8 170	2 116 030	2,43	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	8 290	1 380	220	9 450	2 201 850	2,52	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	18 820	5 320	510	23 630	2 253 121	2,58	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	21 810	3 960	1 780	23 990	2 209 479	2,53	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	4 240	610	350	4 500	2 074 500	2,38	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	10 550	2 030	980	11 600	2 304 920	2,64	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF		550	20	530	2 257 800	2,59	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	16 300	2 700	560	18 440	2 240 460	2,57	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	31 220	2 400	5 480	28 140	2 240 507	2,57	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 800	150	390	1 560	2 130 960	2,44	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	7 630	490	8 120				
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	1 032	50	1 082				
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF		30 900	5 760	25 140	2 185 169	2,51	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	7 770	940		8 710	2 216 695	2,54	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	44 805	9 240	470	53 575	4 913 899	5,63	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	52 250	7 470	5 250	54 470	5 238 380	6,01	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 720	270	140	1 850	2 134 900	2,45	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	17 260	2 340		19 600	2 259 880	2,59	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	20 070	920	2 820	18 170	2 169 498	2,49	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	2 480	260	240	2 500	2 332 500	2,67	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	4 020	1 110		5 130	2 218 725	2,54	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	23 470	580	5 880	18 170	2 256 714	2,59	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	3 485	340	240	3 585	2 368 251	2,72	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	22 600	4 620	720	26 500	2 257 800	2,59	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	3 790		3 790				
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	9 610	530	2 120	8 020	2 274 472	2,61	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF		84 750	6 770	77 980	2 062 571	2,36	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	20 580	2 850	1 730	21 700	2 209 060	2,53	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	6 610	1 130	2 080	5 660	2 286 640	2,62	
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	4 485	440	230	4 695	2 249 375	2,57	
Total Schweiz						74 538 778	85,45	
Total Namensaktien						74 538 778	85,45	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						86 351 889	99,00	
Total Wertschriften						86 351 889	99,00	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						118 087	0,14	
Sonstige Vermögenswerte						747 737	0,86	
Gesamtfondsvermögen						87 217 713	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-12 126		
Andere Verbindlichkeiten						-39 616		
Nettofondsvermögen						87 165 971		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	86 351 889	99,00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	86 351 889	99,00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse I1: 0,59% p.a.
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse I1: 1,50% p.a.
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse I1: 0,61%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

BKB Sustainable – Global Equities Momentum Select

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		85 910 599.16	71 739 264.27
Klasse I1	CH1192427735		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		116.21	95.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		116.41	96.09
Anzahl Anteile im Umlauf		739 279,4200	747 856,8590

¹ Erstemission per 11.8.2022

² siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
CrowdStrike Holdings	3,33
Arista Networks Inc	3,33
Fair Isaac Corp	3,25
Uber Technologies In	3,18
NVIDIA Corp	3,18
NEC Corp	3,15
Eli Lilly and Company	3,11
Targa Resources Corp	3,09
Robinhood Markets Inc	3,07
Novo Nordisk A/S	3,04
Übrige Wertpapiere	68,16
Total	99,89

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	93 201.24	340 007.19
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	85 870 485.54	71 408 968.19
Sonstige Vermögenswerte	2 926.88	33 997.10
Gesamtfondsvermögen	85 966 613.66	71 782 972.48
Aufgenommene Kredite	-10 609.63	-4 243.31
Andere Verbindlichkeiten	-45 404.87	-39 464.90
Nettofondsvermögen	85 910 599.16	71 739 264.27

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4 063.43	3 312.59
Negativzinsen	-434.26	-912.97
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	418 629.01	1 589 208.24
– aus Gratisaktien	0.00	44 479.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	821.35	203 164.57
Total Ertrag	423 079.53	1 839 252.04
Aufwand		
Passivzinsen	-3 203.49	-7 494.54
Prüfaufwand	-12 530.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I1	-283 979.67	-631 737.83
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-4 312.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-185.91	-23 678.19
Total Aufwand	-300 281.72	-667 223.51
Nettoertrag	122 797.81	1 172 028.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	6 220 692.44	-11 594 822.98
Realisierter Erfolg	6 343 490.25	-10 422 794.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 282 388.64	7 584 126.84
Gesamterfolg	15 625 878.89	-2 838 667.61

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	71 739 264.27	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-406 161.32	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 048 382.68	74 577 931.88
Gesamterfolg	15 625 878.89	-2 838 667.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85 910 599.16	71 739 264.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	11.8.2022-31.12.2023
Klasse I1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	747 856,8590	0,0000
Ausgegebene Anteile	23 394,5500	767 184,8390
Zurückgenommene Anteile	-31 971,9890	-19 327,9800
Bestand Ende Berichtsperiode	739 279,4200	747 856,8590
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 577,4390	747 856,8590

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Kanada								
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	411 470		411 470				
Total Kanada							0,00	
Dänemark								
PANDORA A/S DKK1*	DKK		18 140	1 290	16 850	2 287 031	2,66	
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK		6 520		6 520	2 379 519	2,77	
Total Dänemark						4 666 551	5,43	
Finnland								
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR		137 320	9 700	127 620	2 212 336	2,57	
Total Finnland						2 212 336	2,57	
Frankreich								
HERMES INTL NPV*	EUR	1 080	80	1 160				
Total Frankreich							0,00	
Deutschland								
NEMETSCHKE SE ORD NPV*	EUR	26 060	3 370	400	29 030	2 567 947	2,99	
Total Deutschland						2 567 947	2,99	
Japan								
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	75 760	7 400	83 160				
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	11 100	1 400	5 490	7 010	2 390 292	2,78	
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	48 200	6 100	54 300				
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY		406 400	24 490	381 910	2 221 972	2,58	
KAWASAKI KISEN KAI NPV*	JPY	65 200	216 600	108 230	173 570	2 268 866	2,64	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY		234 200	4 000	230 200	2 458 734	2,86	
Total Japan						9 339 864	10,86	
Niederlande								
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	4 510	480	1 180	3 810	2 611 818	3,04	
Total Niederlande						2 611 818	3,04	
Singapur								
KEPPEL LTD*	SGD	482 520	66 100	548 620				
Total Singapur							0,00	
Vereinigte Staaten								
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	10 510	680	2 110	9 080	2 859 667	3,33	
BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01*	USD		15 260	15 260				
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	8 520	1 320	410	9 430	2 607 811	3,03	
DECKERS OUTDOOR CORP COM*	USD		3 230	760	2 470	2 148 406	2,50	
DICKS SPORTING GOO COM USD0.01*	USD		13 890	2 020	11 870	2 291 672	2,67	
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	2 150	220	280	2 090	2 795 814	3,25	
FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001*	USD		9 940		9 940	2 013 828	2,34	
MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01*	USD	10 290	2 020	12 310				
QUANTA SVCS INC COM*	USD	12 580	1 830	4 620	9 790	2 235 304	2,60	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	15 110	2 170	17 280				
TARGA RESOURCES CO COM USD0.001*	USD		22 960		22 960	2 656 970	3,09	
ZSCALER INC COM USD0.001*	USD		11 770	11 770				
Total Vereinigte Staaten						19 609 473	22,81	
Total Inhaberaktien						41 007 989	47,70	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	1 500	270	1 770				
Total Argentinien							0,00	
Belgien								
UCB NPV*	EUR		19 770	390	19 380	2 588 750	3,01	
Total Belgien						2 588 750	3,01	
Kanada								
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	USD	32 640	3 850	36 490				
Total Kanada							0,00	
Dänemark								
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK	21 960	1 720	3 550	20 130	2 614 198	3,04	
Total Dänemark						2 614 198	3,04	
Deutschland								
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR		97 640		97 640	2 285 981	2,66	
Total Deutschland						2 285 981	2,66	
Italien								
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	84 210	5 060	21 150	68 120	2 270 249	2,64	
Total Italien						2 270 249	2,64	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Japan								
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	61 460		61 460				
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	221 700		221 700				
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	163 900		163 900				
NEC CORP NPV*	JPY	42 500		5 930	36 570	2 705 797	3,15	
RENESAS ELECTRONIC NPV*	JPY	133 700	21 800	155 500				
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	45 680		45 680				
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY		13 200	770	12 430	2 423 343	2,82	
Total Japan						5 129 140	5,97	
Niederlande								
BE SEMICONDUCTOR EURO.01*	EUR	16 860	610	17 470				
Total Niederlande							0,00	
Norwegen								
ADEVINTA ASA SER'B'NOKO.2*	NOK	220 680		220 680				
Total Norwegen							0,00	
Portugal								
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR		128 150		128 150	2 433 803	2,83	
Total Portugal						2 433 803	2,83	
Spanien								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR		262 730	12 390	250 340	2 254 731	2,62	
Total Spanien						2 254 731	2,62	
Grossbritannien								
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP		94 810		94 810	2 272 398	2,64	
CENTRICA ORD GBP0.061728395*	GBP	1 222 800		1 222 800				
Total Grossbritannien						2 272 398	2,64	
Vereinigte Staaten								
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD		15 730	15 730				
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	9 220	790	1 700	8 310	2 861 420	3,33	
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C*	USD	30 860	840	12 340	19 360	2 399 206	2,79	
DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	24 480	670	25 150				
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	3 820	300	830	3 290	2 676 660	3,11	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD		62 510	62 510				
MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002*	USD		39 760	39 760				
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD	4 810	24 710	4 920	24 600	2 730 921	3,18	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD	8 630	2 050	10 680				
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD		13 240		13 240	2 369 737	2,76	
ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A*	USD		149 150	19 900	129 250	2 637 631	3,07	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	41 510	7 480	7 150	41 840	2 732 581	3,18	
UIPATH INC COM USD0.00001 CL A*	USD		123 870	123 870				
VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001*	USD		27 540		27 540	2 142 387	2,49	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD		36 170		36 170	2 462 704	2,87	
Total Vereinigte Staaten						23 013 246	26,78	
Total Namensaktien						44 862 497	52,19	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD		71 670	71 670				
Total Australien							0,00	
Total Depository Receipts							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						85 870 486	99,89	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						85 870 486	99,89	0,00
Bankguthaben auf Sicht						93 201	0,11	
Sonstige Vermögenswerte						2 927	0,00	
Gesamtfondsvermögen						85 966 614	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-10 610		
Andere Verbindlichkeiten						-45 405		
Nettofondsvermögen						85 910 599		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						85 870 486	99,89	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						85 870 486	99,89	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	1 348 299 675	USD	9 315 000	09.01.2024
JPY	148 000 000	AUD	1 523 749	09.01.2024
SGD	95 000	CHF	64 301	28.05.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
Klasse I1: 0,69% p.a.
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:
Klasse I1: 1,50% p.a.
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:
Klasse I1:

0,71%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.600130	HKD 1 = CHF	0.115096
CAD 1 = CHF	0.656703	JPY 1 = CHF	0.005586
DKK 1 = CHF	0.129143	NOK 1 = CHF	0.084395
EUR 1 = CHF	0.963075	SGD 1 = CHF	0.663051
GBP 1 = CHF	1.135920	USD 1 = CHF	0.898600

BKB Sustainable – Global Corporate Bonds

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF		97 575 336.73	91 663 033.91
Klasse I CHF	CH1238850460		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.30	97.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		102.61	98.27
Anzahl Anteile im Umlauf		736 407,7000	711 538,4000
Klasse I CHF H	CH1252293340		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.84	100.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		98.13	101.05
Anzahl Anteile im Umlauf		227 288,9000	217 839,9000

¹ Erstemission per 26.4.2023

² siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Allianz SE	4,48
Bank of America Corp	4,33
Morgan Stanley	3,75
BNP Paribas SA	3,69
Barclays PLC	3,10
Intesa Sanpaolo SpA	1,88
Goldman Sachs Group Inc	1,59
AerCap Ireland Capital DAC	1,38
Verizon Communications	1,23
Credit Agricole SA	1,12
Übrige Wertpapiere	71,18
Total	97,73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	764 127.30	2 182 445.43
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	95 933 333.19	87 737 652.08
Derivative Finanzinstrumente	179 515.89	742 764.28
Sonstige Vermögenswerte	1 282 828.17	1 049 325.74
Gesamtfondsvermögen	98 159 804.55	91 712 187.53
Aufgenommene Kredite	-554 806.40	-20 136.79
Andere Verbindlichkeiten	-29 661.42	-29 016.83
Nettofondsvermögen	97 575 336.73	91 663 033.91

Erfolgsrechnung

	1.1.2024-30.6.2024	26.4.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	41 654.15	84 944.91
Negativzinsen	-3 305.90	-5 097.30
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	2 018 119.05	2 184 966.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	56 187.76	143 431.77
Total Ertrag	2 112 655.06	2 408 246.04
Aufwand		
Passivzinsen	-23 132.86	-2 087.19
Prüfaufwand	-16 300.40	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I CHF	-145 087.55	-174 977.75
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I CHF H	-43 647.84	-53 929.38
Sonstige Aufwendungen	-381.75	-749.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-30 315.88	-21 840.48
Total Aufwand	-258 866.28	-253 584.29
Nettoertrag	1 853 788.78	2 154 661.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 055 687.24	-222 823.56
Realisierter Erfolg	798 101.54	1 931 838.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 489 340.31	-2 803 278.81
Gesamterfolg	3 287 441.85	-871 440.62

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	26.4.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	91 663 033.91	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-777 337.98	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	3 402 198.95	92 534 474.53
Gesamterfolg	3 287 441.85	-871 440.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	97 575 336.73	91 663 033.91

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.1.2024-30.6.2024	26.4.2023-31.12.2023
	Anzahl	Anzahl
Klasse I CHF		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	711 538,4000	0,0000
Ausgegebene Anteile	48 262,3000	723 274,4000
Zurückgenommene Anteile	-23 393,0000	-11 736,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	736 407,7000	711 538,4000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	24 869,3000	711 538,4000
Klasse I CHF H		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	217 839,9000	0,0000
Ausgegebene Anteile	13 338,6000	220 886,5000
Zurückgenommene Anteile	-3 889,6000	-3 046,6000
Bestand Ende Berichtsperiode	227 288,9000	217 839,9000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 449,0000	217 839,9000

Titel	31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MACQUARIE BANK LTD-REG-S-SUB 6.79800% 23-18.01.33*	USD	200 000		200 000	188 144	0,19	
MARATHON PETROLEUM CORP 5.12500% 19-15.12.26*	USD	230 000		230 000	205 900	0,21	
MASTERCARD INC 2.00000% 21-18.11.31*	USD	170 000		170 000	125 560	0,13	
MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33*	USD	250 000		250 000	224 153	0,23	
MERCK & CO INC 2.75000% 21-10.12.51*	USD	750 000	250 000	500 000	280 895	0,29	
MERCK & CO INC 4.00000% 19-07.03.49*	USD	540 000		540 000	392 269	0,40	
MERCK & CO INC STEP-UP 03-01.12.33*	USD	170 000		170 000	169 587	0,17	
METLIFE INC 6.37500% 04-15.06.34*	USD		250 000	250 000	241 958	0,25	
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52*	USD	1 250 000		1 250 000			
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3.00000% 22-17.03.32*	USD	350 000		350 000	271 062	0,28	
NEWMONT CORP 2.60000% 21-15.07.32*	USD	170 000		170 000	127 330	0,13	
NEWMONT GOLDCORP CORP 4.87500% 12-15.03.42*	USD	540 000		540 000	447 890	0,46	
NISOURCE INC 3.60000% 20-01.05.30*	USD	370 000		370 000	305 107	0,31	
NISOURCE INC 4.37500% 17-15.05.47*	USD	540 000		540 000	389 330	0,40	
NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33*	USD		200 000	200 000	178 817	0,18	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05000% 20-15.05.50*	USD	540 000		540 000	315 443	0,32	
NORTHERN TRUST CORP 3.15000% 19-03.05.29*	USD	460 000		460 000	381 866	0,39	
NVIDIA CORP 2.00000% 21-15.06.31*	USD	170 000	170 000				
ONEOK INC 6.35000% 20-15.01.31*	USD	225 000		225 000	211 733	0,22	
ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25*	USD	900 000		900 000	812 572	0,83	
PARAMOUNT GLOBAL 4.60000% 15-15.01.45*	USD	540 000	540 000				
PEPSICO INC 3.45000% 16-06.10.46*	USD	400 000		400 000	270 713	0,28	
PEPSICO INC 3.60000% 22-18.02.28*	USD	450 000	450 000				
Pfizer INC 4.00000% 16-15.12.36*	USD	170 000		170 000	137 092	0,14	
Pfizer INC 4.12500% 16-15.12.46*	USD	400 000		400 000	297 468	0,30	
PHILLIPS 66 5.87500% 13-01.05.42*	USD	650 000	450 000	200 000	181 102	0,18	
PROGRESSIVE CORP/THE 3.00000% 22-15.03.32*	USD	170 000		170 000	132 515	0,13	
PROLOGIS LP 2.12500% 20-15.04.27*	USD	210 000		210 000	174 247	0,18	
QUALCOMM INC 4.65000% 15-20.05.35*	USD	290 000		290 000	253 544	0,26	
QUALCOMM INC 5.40000% 22-20.05.33*	USD	360 000		360 000	335 219	0,34	
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.20000% 19-30.06.29*	USD	290 000		290 000	250 931	0,26	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 6.00000% 23-15.09.33*	USD		500 000	500 000	458 696	0,47	
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.87500% 17-30.06.26*	USD	240 000		240 000	216 528	0,22	
SALESFORCE INC 1.95000% 21-15.07.31*	USD	170 000		170 000	125 358	0,13	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.45000% 20-02.06.25*	USD	630 000		630 000	553 861	0,56	
SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD 1.40000% 20-17.09.25*	USD	630 000	630 000				
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45000% 17-01.06.27*	USD	270 000		270 000	231 059	0,24	
STARBUCKS CORP 3.50000% 20-15.11.50*	USD	500 000		500 000			
STARBUCKS CORP 4.75000% 23-15.02.26*	USD		400 000	400 000			
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.04000% 19-16.07.29*	USD	580 000		580 000	470 025	0,48	
SUNCOR ENERGY INC 4.00000% 17-15.11.47*	USD	380 000		380 000	257 225	0,26	
SUNCOR ENERGY INC 5.35000% 03-15.07.33*	USD	120 000		120 000	103 361	0,11	
SWEDBANK AB-REG-S 1.53800% 21-16.11.26*	USD	250 000		250 000	206 295	0,21	
TEE LAUDER COS INC/THE 1.95000% 21-15.03.31*	USD	800 000		800 000	590 995	0,60	
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.90000% 21-15.09.31*	USD	170 000		170 000			
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.40000% 22-10.11.25*	USD	900 000		900 000			
UBS GROUP AG-REG-S 4.25300% 17-23.03.28*	USD	200 000	400 000	600 000	515 958	0,53	
UNION PACIFIC CORP 4.95000% 23-15.05.53*	USD	900 000		900 000	753 131	0,77	
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.75000% 17-15.11.47*	USD	400 000		400 000	276 067	0,28	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.50000% 23-15.04.33*	USD	750 000		500 000	214 696	0,22	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.81200% 17-15.03.39*	USD	500 000		500 000	416 650	0,42	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.00000% 20-22.03.50*	USD	500 000		500 000	349 966	0,36	
VODAFONE GROUP PLC 6.15000% 07-27.02.37*	USD	270 000		270 000	257 701	0,26	
WALT DISNEY CO 2.65000% 20-13.01.31*	USD	380 000		380 000	298 044	0,30	
WELLTOWER OP LLC 3.85000% 22-15.06.32*	USD	170 000		170 000	137 599	0,14	
ZOETIS INC 4.70000% 13-01.02.43*	USD	650 000		650 000	520 123	0,53	
ZOETIS INC 5.60000% 22-16.11.32*	USD	250 000		250 000	229 766	0,23	
Total USD					37 108 042	37,80	
Total Notes, fester Zins					38 924 732	39,65	
Notes, variabler Zins							
EUR							
AIB GROUP PLC-REG-S 3.625%/VAR 22-04.07.26*	EUR	630 000	630 000				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 16-08.06.48*	EUR	730 000		730 000	720 876	0,73	
ING GROEP NV-REG-S 2.125%/VAR 22-23.05.26*	EUR	800 000		800 000	758 534	0,77	
MAPFRE SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 18-07.09.48*	EUR	200 000		200 000	189 271	0,19	
Total EUR					1 668 681	1,70	
GBP							
AVIVA PLC-SUB 6.125%/VAR 01-14.11.36*	GBP	170 000		170 000	194 653	0,20	
JUST GROUP PLC-REG-S-SUB 7.000%/VAR 20-15.04.31*	GBP	400 000		400 000	460 616	0,47	
Total GBP					655 269	0,67	
USD							
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP*	USD	3 000 000		3 000 000	2 510 849	2,56	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 6.350%/VAR 23-06.09.53*	USD	1 200 000		1 200 000	1 109 862	1,13	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 2.482%/VAR 21-21.09.36*	USD	1 300 000		1 300 000	931 119	0,95	
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33*	USD	170 000	800 000	970 000	851 961	0,87	
BANK OF AMERICA CORP 4.827%/VAR 22-22.07.26*	USD	900 000	900 000				
BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27*	USD	500 000		500 000	446 603	0,45	
BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34*	USD	400 000		400 000	368 293	0,38	
BARCLAYS PLC-SUB 3.564%/VAR 20-23.09.35*	USD	2 000 000		2 000 000	1 543 874	1,57	
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.588%/VAR 20-12.08.35*	USD	2 000 000		2 000 000	1 468 942	1,50	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 7.624%/VAR 23-30.10.31*	USD	500 000	500 000	1 000 000	989 242	1,01	
CITIGROUP INC 4.910%/VAR 22-24.05.33*	USD	200 000		200 000	172 578	0,18	
CITIGROUP INC 5.610%/VAR 22-29.09.26*	USD	700 000		500 000	179 620	0,18	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33*	USD	170 000		170 000	130 468	0,13	
HSBC HOLDINGS PLC 7.336%/VAR 22-03.11.26*	USD	900 000		900 000	826 078	0,84	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 8.248%/VAR 22-21.11.33*	USD		1 000 000	1 000 000	991 009	1,01	
JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33*	USD	170 000		170 000	148 368	0,15	
JPMORGAN CHASE 4.323%/VAR 22-26.04.28*	USD	1 100 000		600 000	438 308	0,45	
JPMORGAN CHASE 4.586%/VAR 22-26.04.33*	USD	170 000		170 000	145 725	0,15	
MACQUARIE GRP LTD-REG-S 1.340%/VAR 21-12.01.27*	USD		400 000	400 000			
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.414%/VAR 22-13.09.28*	USD	580 000		580 000			
MORGAN STANLEY 0.985%/VAR 20-10.12.26*	USD		500 000	500 000	420 136	0,43	
MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34*	USD	500 000	800 000	1 300 000	1 162 296	1,18	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MORGAN STANLEY SUB 2.484%/VAR 21-16.09.36*	USD		1 700 000		1 700 000	1 208 533	1,23	
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29*	USD		450 000		450 000	415 395	0,42	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 7.776%/VAR 22-16.11.25*	USD	900 000			900 000	814 174	0,83	
SWISS RE SUBORDINATED FIN-REG-S-SUB 5.698%/VAR 24-05.04.35*	USD		400 000		400 000	354 668	0,36	
US BANCORP 4.548%/VAR 22-22.07.28*	USD	230 000		230 000				
Total USD						17 628 101	17,96	
Total Notes, variabler Zins						19 952 050	20,33	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GRP LTD 4.05000% 22-12.05.25*	AUD	200 000			200 000	119 164	0,12	
Total AUD						119 164	0,12	
CAD								
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45000% 09-17.11.39*	CAD		600 000		600 000	455 509	0,46	
Total CAD						455 509	0,46	
EUR								
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.62500% 18-31.01.28*	EUR	200 000			200 000	168 280	0,17	
AXA SA-REG-S 3.75000% 22-12.10.30*	EUR	220 000			220 000	215 959	0,22	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.50000% 20-04.02.27*	EUR	400 000			400 000	356 821	0,36	
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 3.87500% 23-26.01.28*	EUR	200 000		200 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 3.62500% 22-01.09.29*	EUR	700 000	600 000		1 300 000	1 241 340	1,26	
BPCE SA-REG-S 3.50000% 23-25.01.28*	EUR	200 000		200 000				
CARREFOUR SA-REG-S 4.12500% 22-12.10.28*	EUR	200 000		200 000				
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.00000% 23-18.01.33*	EUR	500 000		500 000				
DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26*	EUR	900 000		900 000				
DANONE SA-REG-S 1.20800% 16-03.11.28*	EUR	200 000			200 000	176 647	0,18	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.00000% 22-29.11.27*	EUR	500 000			500 000	488 772	0,50	
EASYJET PLC-REG-S 0.87500% 19-11.06.25*	EUR	300 000			300 000	281 092	0,29	
EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27*	EUR	190 000			190 000	171 693	0,17	
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 2.87500% 14-11.03.24*	EUR	800 000		800 000				
GECINA SA-REG-S 0.87500% 22-25.01.33*	EUR	100 000			100 000	75 711	0,08	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 17-13.09.27*	EUR	400 000			400 000	362 683	0,37	
IHG FINANCE LLC-REG-S 4.37500% 23-28.11.29*	EUR		400 000		400 000	394 365	0,40	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.25000% 22-13.01.30*	EUR	420 000			420 000	433 340	0,44	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.62500% 23-08.03.33*	EUR		400 000		400 000	421 226	0,43	
KERING SA-REG-S 1.87500% 22-05.05.30*	EUR	400 000		300 000	100 000	88 564	0,09	
LINDE FINANCE BV-REG-S 1.00000% 16-20.04.28*	EUR	220 000			220 000	197 259	0,20	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND I-REG-S 3.75000% 22-05.12.30*	EUR	640 000			640 000	626 262	0,64	
NN GROUP NV-REG-S 1.62500% 17-01.06.27*	EUR	190 000			190 000	173 634	0,18	
ORANGE SA-REG-S 0.87500% 16-03.02.27*	EUR	400 000			400 000	361 339	0,37	
PROSUS NV-REG-S 1.28800% 21-13.07.29*	EUR	540 000			540 000	442 051	0,45	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 16-23.03.26*	EUR	500 000		500 000				
RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26*	EUR	300 000			300 000	274 124	0,28	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.50000% 19-15.01.28*	EUR	300 000		300 000				
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 20-07.04.28*	EUR	190 000			190 000	170 911	0,17	
SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 3.00000% 22-08.09.33*	EUR	600 000			600 000	559 341	0,57	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.00000% 22-16.11.27*	EUR	500 000			500 000	486 158	0,50	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.12500% 21-03.11.26*	EUR	640 000		640 000				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.12500% 03-25.11.33*	EUR	900 000			900 000	1 030 259	1,05	
VOLVO TREASURY AB-REG-S 3.62500% 23-25.05.27*	EUR	300 000			300 000	290 120	0,30	
VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30*	EUR	100 000			100 000	100 678	0,10	
Total EUR						9 588 719	9,77	
GBP								
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.37500% 19-11.03.29*	GBP	220 000		220 000				
CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 19-10.10.35*	GBP	650 000			650 000	529 776	0,54	
CENTRICA PLC-REG-S 4.25000% 12-12.09.44*	GBP	200 000			200 000	185 942	0,19	
CLOSE BROTHERS FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 20-03.12.30*	GBP		500 000		500 000	437 761	0,45	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.25000% 02-03.06.30*	GBP	170 000			170 000	203 548	0,21	
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 5.75000% 09-17.09.29*	GBP	140 000			140 000	163 441	0,17	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 2.75000% 19-06.02.35*	GBP	120 000			120 000	106 716	0,11	
TALIA CO AB-REG-S 4.37500% 12-05.12.42*	GBP	150 000			150 000	146 097	0,15	
Total GBP						1 773 279	1,81	
USD								
BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27*	USD	170 000		170 000				
BANK OF NEW YORK CO INC 0.75000% 21-28.01.26*	USD	900 000		900 000				
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 4.90000% 22-17.01.25*	USD	630 000		630 000				
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15000% 22-15.09.27*	USD	320 000			320 000	281 251	0,29	
PARAMOUNT GLOBAL 7.87500% 00-30.07.30*	USD	370 000		370 000				
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.70000% 19-13.03.51*	USD	250 000			250 000	162 901	0,17	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2.10000% 20-10.03.30*	USD	540 000			540 000	415 175	0,42	
Total USD						859 327	0,88	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						12 795 998	13,04	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
EUR								
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.597%/VAR 22-07.09.38*	EUR	100 000	700 000		800 000	780 194	0,79	
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.125%/VAR 22-10.11.28*	EUR	300 000			300 000	301 207	0,31	
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-10.08.34*	EUR		100 000		100 000	96 248	0,10	
BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-22.03.31*	EUR		1 250 000		1 250 000	1 134 849	1,16	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.875%/3M EURIBOR+83BP 22-11.07.30*	EUR	500 000	600 000		1 100 000	911 159	0,93	
CAIXABANK SA-REG-S 5.375%/VAR 22-14.11.30*	EUR	400 000	200 000		600 000	617 798	0,63	
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 22-23.02.33*	EUR		200 000		200 000	202 622	0,21	
COOPERATIEVE RABOBANK U.A-REG-S-SUB 3.875%/VAR 22-30.11.32*	EUR		500 000		500 000	477 781	0,49	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 23-28.08.33*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 103 776	1,12	
DNB BANK ASA-REG-S 3.125%/VAR 22-21.09.27*	EUR	900 000		900 000				
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 4.250%/VAR 23-30.05.30*	EUR		400 000		400 000	395 633	0,40	
KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-17.04.35*	EUR		700 000		700 000	679 624	0,69	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 4.067%/VAR 22-06.09.28*	EUR	540 000			540 000	525 213	0,54	
UNICREDIT SPA-REG-S 4.800%/VAR 23-17.01.29*	EUR	300 000	150 000		450 000	447 790	0,46	
Total EUR						7 673 894	7,82	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GBP								
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.450%/6M LIBOR+400BP 08-10.12.31*	GBP	540 000			540 000	650 350	0,66	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-26.11.49*	GBP	220 000			220 000	223 490	0,23	
Total GBP						873 840	0,89	
USD								
BANK OF AMERICA CORP 2.831%/VAR 20-24.10.51*	USD	300 000			300 000	170 320	0,17	
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31*	USD	540 000			540 000	445 267	0,45	
MORGAN STANLEY 4.679%/VAR 22-17.07.26*	USD	1 200 000		700 000	500 000	444 897	0,45	
Total USD						1 060 483	1,08	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						9 608 218	9,79	
Anleihen, fester Zins								
EUR								
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30*	EUR	500 000			500 000	439 062	0,45	
ELI LILLY & CO 1.37500% 21-14.09.61*	EUR	400 000			400 000	207 473	0,21	
SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31*	EUR	500 000			500 000	437 900	0,45	
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 3.75000% 23-03.04.31*	EUR	250 000			250 000	243 782	0,25	
Total EUR						1 328 218	1,35	
USD								
ASTRAZENECA PLC 6.45000% 07-15.09.37*	USD	500 000			500 000	500 471	0,51	
COMMONWEALTH EDISON CO 3.70000% 18-15.08.28*	USD	170 000			170 000	145 349	0,15	
CONOCOPHILLIPS 5.90000% 08-15.05.38*	USD	240 000			240 000	223 572	0,23	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.00000% 18-01.12.28*	USD	230 000			230 000	198 895	0,20	
DEVON ENERGY CORP 7.95000% 02-15.04.32*	USD	190 000			190 000	195 448	0,20	
KELLANOVA 7.45000% 01-01.04.31*	USD	400 000			400 000	402 105	0,41	
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.64000% 05-17.05.29*	USD	260 000			260 000	239 814	0,24	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26*	USD	450 000			450 000	385 097	0,39	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32*	USD	170 000			170 000	131 767	0,13	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.35000% 23-01.04.53*	USD	450 000			450 000	382 137	0,39	
SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38*	USD	190 000			190 000	178 797	0,18	
Total USD						2 983 451	3,04	
Total Anleihen, fester Zins						4 311 669	4,39	
Anleihen, variabler Zins								
EUR								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.875%/VAR 22-14.01.29*	EUR		400 000	400 000				
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.125%/VAR 23-10.01.31*	EUR		400 000		400 000	393 491	0,40	
SWISS RE FINANCE LUX SA-REG-S-SUB 2.534%/VAR 19-30.04.50*	EUR	500 000		500 000				
Total EUR						393 491	0,40	
GBP								
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51*	GBP	540 000			540 000	582 675	0,59	
Total GBP						582 675	0,59	
USD								
ALLIANZ SE-REG-S-SUB COCO 3.200%/VAR 21-PRP*	USD		800 000	800 000				
SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP*	USD		1 200 000	1 200 000				
Total USD							0,00	
Total Anleihen, variabler Zins						976 166	0,99	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						86 568 832	88,19	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
CAD								
BANK OF NOVA SCOTIA 3.10000% 18-02.02.28*	CAD	1 000 000			1 000 000	631 817	0,64	
TORONTO-DOMINION BANK 2.66700% 22-09.09.25*	CAD	1 000 000		1 000 000				
VENTAS CANADA FINANCE LTD 3.30000% 21-01.12.31*	CAD		600 000		600 000	349 854	0,36	
Total CAD						981 671	1,00	
USD								
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24*	USD	100 000			100 000	88 230	0,09	
CARRIER GLOBAL CORP 2.70000% 20-15.02.31*	USD	380 000			380 000	293 548	0,30	
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.87500% 17-31.03.25*	USD	630 000		630 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.10000% 21-15.07.27*	USD	900 000			900 000	829 332	0,84	
DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55000% 22-15.01.28*	USD	460 000			460 000	417 019	0,42	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25*	USD	900 000		500 000	400 000	365 067	0,37	
INTEL CORP 4.00000% 12-15.12.32*	USD	250 000			250 000	206 526	0,21	
MARATHON PETROLEUM CORP 4.50000% 19-01.04.48*	USD	450 000			450 000	325 261	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.94400% 23-12.01.28*	USD	570 000			570 000	512 169	0,52	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.10000% 19-15.09.49*	USD	540 000			540 000	322 654	0,33	
OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30*	USD	380 000			380 000	299 701	0,31	
PROGRESSIVE CORP 3.95000% 20-26.03.50*	USD	540 000			540 000	380 853	0,39	
ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 1.93000% 21-13.12.28*	USD	400 000			400 000	317 265	0,32	
SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27*	USD		250 000		250 000	215 259	0,22	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32*	USD	400 000	200 000		600 000	440 751	0,45	
Total USD						5 013 634	5,11	
Total Notes, fester Zins						5 995 305	6,11	
Notes, variabler Zins								
CAD								
ROYAL BANK OF CANADA-SUB COCO 2.088%/VAR 20-30.06.30*	CAD		1 000 000		1 000 000	637 864	0,65	
Total CAD						637 864	0,65	

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD								
BANK OF AMERICA CORP 6.204%/VAR 22-10.11.28*	USD	690 000			690 000	638 528	0,65	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.354%/VAR 22-13.09.28*	USD	520 000		520 000				
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 6.221%/VAR 22-15.06.33*	USD		1 800 000	1 800 000				
STATE STREET CORP 5.820%/VAR 22-04.11.28*	USD	540 000		540 000				
Total USD						638 528	0,65	
Total Notes, variabler Zins						1 276 392	1,30	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
WESTPAC BANKING CORP 4.80000% 23-16.02.28*	AUD	200 000			200 000	119 235	0,12	
Total AUD						119 235	0,12	
CAD								
SUNCOR ENERGY INC 5.00000% 20-09.04.30*	CAD		780 000		780 000	513 890	0,52	
Total CAD						513 890	0,52	
USD								
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 7.00000% 02-01.05.32*	USD	170 000			170 000	169 957	0,17	
Total USD						169 957	0,17	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						803 082	0,82	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
USD								
TRUIST FINANCIAL CORP 4.12300%/VAR 22-06.06.28*	USD	230 000		230 000				
Total USD							0,00	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins							0,00	
Anleihen, fester Zins								
USD								
COMMONWEALTH EDISON CO 3.20000% 19-15.11.49*	USD	540 000			540 000	324 163	0,33	
Total USD						324 163	0,33	
Total Anleihen, fester Zins						324 163	0,33	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						8 398 942	8,56	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Notes, fester Zins								
CAD								
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.75000% 22-07.03.25**	CAD	1 000 000		1 000 000				
TELUS CORP 4.95000% 23-28.03.33**	CAD		500 000		500 000	325 804	0,33	
Total CAD						325 804	0,33	
Total Notes, fester Zins						325 804	0,33	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.40000% 22-18.08.27**	AUD	250 000			250 000	147 629	0,15	
Total AUD						147 629	0,15	
CAD								
ROYAL BANK OF CANADA 3.36900% 22-29.09.25**	CAD	1 000 000		1 000 000				
Total CAD							0,00	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						147 629	0,15	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
AUD								
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-SUB 6.163%/VAR 23-09.03.33**	AUD		80 000		80 000	48 686	0,05	
Total AUD						48 686	0,05	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						48 686	0,05	
Anleihen, fester Zins								
JPY								
TOYOTA MOTOR CORP 0.10000% 21-27.03.26**	JPY	80 000 000			80 000 000	443 440	0,45	
Total JPY						443 440	0,45	
Total Anleihen, fester Zins						443 440	0,45	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						965 559	0,98	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						95 933 333	97,73 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						764 127	0,78	
Derivative Finanzinstrumente						179 516	0,18	
Sonstige Vermögenswerte						1 282 829	1,31	
Gesamtfondsvermögen						98 159 805	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-554 806		
Andere Verbindlichkeiten						-29 662		
Nettofondsvermögen						97 575 337		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	94 967 774	96,75
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1 145 075	1,16
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	96 112 849	97,91

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	16 150 000	CHF	14 526 037	21.08.2024	104 917	0.11
EUR	5 250 000	CHF	5 098 958	21.08.2024	62 023	0.06
GBP	780 000	CHF	879 704	21.08.2024	-1 056	0.00
JPY	26 300 000	CHF	153 746	21.08.2024	6 583	0.01
CAD	1 020 000	CHF	673 988	21.08.2024	7 546	0.00
AUD	205 000	CHF	121 181	21.08.2024	-1 237	0.00
USD	400 000	CHF	357 704	21.08.2024	524	0.00
EUR	210 000	CHF	203 196	21.08.2024	1 718	0.00
GBP	65 000	CHF	73 165	21.08.2024	-231	0.00
CHF	14 860	AUD	25 000	21.08.2024	69	0.00
CHF	33 103	JPY	5 600 000	21.08.2024	-1 768	0.00
USD	220 000	CHF	196 876	21.08.2024	428	0.00
					179 516	0.18

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	16 170 000	CHF	13 875 703	26.04.2024
USD	1 000 000	CHF	857 581	26.04.2024
EUR	4 900 000	CHF	4 582 024	26.04.2024
EUR	610 000	CHF	570 279	26.04.2024
GBP	810 000	CHF	878 652	26.04.2024
GBP	16 000	CHF	17 355	26.04.2024
JPY	21 560 000	CHF	126 747	26.04.2024
JPY	5 500 000	CHF	32 328	26.04.2024
CAD	1 040 000	CHF	659 595	26.04.2024
AUD	173 000	CHF	97 232	26.04.2024
AUD	22 000	CHF	12 362	26.04.2024
CAD	64 000	CHF	40 582	26.04.2024
USD	540 000	CHF	472 330	26.04.2024
EUR	174 000	CHF	165 526	26.04.2024
GBP	26 000	CHF	28 863	26.04.2024
CAD	35 000	CHF	22 672	26.04.2024
USD	16 150 000	CHF	14 526 037	21.08.2024
EUR	5 250 000	CHF	5 098 958	21.08.2024
GBP	780 000	CHF	879 704	21.08.2024
JPY	26 300 000	CHF	153 746	21.08.2024
CAD	1 020 000	CHF	673 988	21.08.2024
AUD	205 000	CHF	121 181	21.08.2024
USD	400 000	CHF	357 704	21.08.2024
EUR	210 000	CHF	203 196	21.08.2024
GBP	65 000	CHF	73 165	21.08.2024
CHF	14 860	AUD	25 000	21.08.2024
CHF	33 103	JPY	5 600 000	21.08.2024
USD	220 000	CHF	196 876	21.08.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse I CHF: 0,39% p.a.
 - Klasse I CHF H: 0,39% p.a.
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse I CHF: 1,50% p.a.
 - Klasse I CHF H: 1,50% p.a.
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER annualisiert für die letzten 12 Monate:

Klasse I CHF:	0,41%
Klasse I CHF H:	0,41%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des entsprechenden Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.600130	GBP 1 = CHF	1.135920
CAD 1 = CHF	0.656703	JPY 1 = CHF	0.005586
EUR 1 = CHF	0.963075	USD 1 = CHF	0.898600