



VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

VON GRAFFENRIED FONDS

vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts
(Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
GR Aktien Schweiz	4
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps	6
ERFOLGSRECHNUNG	8
GR Aktien Schweiz	8
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps	10
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	12
GR Aktien Schweiz	12
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps	16
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	20
Angaben zu Derivaten	20
Fondsrendite	20
Branchenverteilung	22
Kosteninformationen	23
TER	24
Transaktionskosten	24
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	24

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741fs.com

DEPOTBANK

Privatbank Von Graffenried AG
Spitalgasse 3
CH-3011 Bern
www.graffenried-bank.ch

VERMÖGENSVERWALTER

Privatbank Von Graffenried AG
Spitalgasse 3
CH-3011 Bern
www.graffenried-bank.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
GR Aktien Schweiz A	10202635	CH0102026355
GR Aktien Schweiz R	21560285	CH0215602852
GR Aktien Schweiz I	57367848	CH0573678486
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A	10202636	CH0102026363
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R	18268712	CH0182687126
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I	13924577	CH0139245770
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps X ¹	135676895	CH1356768957

¹ Anteilsklasse noch nicht lanciert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| GR AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'416'214.64	4'329'802.48
<i>auf Sicht</i>	3'416'214.64	4'329'802.48
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	134'312'945.99	113'635'933.96
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	134'312'945.99	113'635'933.96
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'048'647.43	944'691.53
Gesamtfondsvermögen	139'777'808.06	118'910'427.97
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-197'920.21	-170'818.17
Nettofondsvermögen	139'579'887.85	118'739'609.80
Nettofondsvermögen Klasse A	1'307'981.01	1'307'326.72
Nettofondsvermögen Klasse I	38'146'815.03	26'348'545.63
Nettofondsvermögen Klasse R	100'125'091.81	91'083'737.45

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'525.697	6'186.876
Ausgegebene Anteile	65.231	533.821
Zurückgenommene Anteile	-382.577	-2'195.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'208.351	4'525.697
Inventarwert pro Anteil	310.81	288.87
Swung-NAV	310.81	288.87

Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	87'525.505	49'700.831
Ausgegebene Anteile	30'845.241	37'824.674
Zurückgenommene Anteile	-377.428	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	117'993.318	87'525.505
Inventarwert pro Anteil	323.30	301.04
Swung-NAV	323.30	301.04

Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	309'866.462	286'244.972
Ausgegebene Anteile	12'435.022	44'605.242
Zurückgenommene Anteile	-5'451.164	-20'983.752
Anteile am Ende der Berichtsperiode	316'850.320	309'866.462
Inventarwert pro Anteil	316.00	293.95
Swung-NAV	316.00	293.95

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'307'326.72	1'677'954.29
Ausbezahlte Ausschüttung	-13'493.65	-9'411.31
Saldo aus Anteilsverkehr	-94'503.52	-473'510.91
Gesamterfolg der Berichtsperiode	108'651.46	112'294.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'307'981.01	1'307'326.72
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'348'545.63	14'022'300.85
Ausbezahlte Ausschüttung	-581'751.25	-211'228.53
Saldo aus Anteilsverkehr	9'546'757.30	11'106'998.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'833'263.35	1'430'474.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	38'146'815.03	26'348'545.63
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	91'083'737.45	79'127'874.82
Ausbezahlte Ausschüttung	-1'184'098.67	-1'110'507.41
Saldo aus Anteilsverkehr	2'073'833.84	6'646'641.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	8'151'619.19	6'419'728.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	100'125'091.81	91'083'737.45

| GR AKTIEN SCHWEIZ SMALL & MID CAPS

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	10'278'130.47	11'228'411.21
<i>auf Sicht</i>	10'278'130.47	11'228'411.21
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	194'088'640.72	182'541'227.40
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	194'088'640.72	182'541'227.40
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'727'262.78	1'441'654.12
Gesamtfondsvermögen	207'094'033.97	195'211'292.73
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-276'057.05	-265'264.16
Nettofondsvermögen	206'817'976.92	194'946'028.57
Nettofondsvermögen Klasse A	6'452'189.90	6'079'801.37
Nettofondsvermögen Klasse I	158'507'489.49	148'201'547.30
Nettofondsvermögen Klasse R	41'858'297.53	40'664'679.90
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	28'842.296	30'794.051
Ausgegebene Anteile	1'134.347	2'917.605
Zurückgenommene Anteile	-616.744	-4'869.360
Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'359.899	28'842.296
Inventarwert pro Anteil	219.76	210.79
Swung-NAV	219.76	210.79

Klasse I

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	658'993.594	650'560.719
Ausgegebene Anteile	23'566.247	16'655.201
Zurückgenommene Anteile	-4'217.045	-8'222.326
Anteile am Ende der Berichtsperiode	678'342.796	658'993.594
Inventarwert pro Anteil	233.67	224.89
Swung-NAV	233.67	224.89

Klasse R

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	185'498.051	174'371.111
Ausgegebene Anteile	5'251.614	23'238.220
Zurückgenommene Anteile	-7'593.194	-12'111.280
Anteile am Ende der Berichtsperiode	183'156.471	185'498.051
Inventarwert pro Anteil	228.54	219.22
Swung-NAV	228.54	219.22

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'079'801.37	6'024'853.15
Ausbezahlte Ausschüttung	-27'223.58	-24'210.95
Saldo aus Anteilsverkehr	115'067.39	-393'076.74
Gesamterfolg der Berichtsperiode	284'544.72	472'235.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'452'189.90	6'079'801.37
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	148'201'547.30	135'028'585.43
Ausbezahlte Ausschüttung	-1'924'572.49	-1'149'380.88
Saldo aus Anteilsverkehr	4'475'402.95	1'818'551.77
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'755'111.73	12'503'790.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	158'507'489.49	148'201'547.30
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	40'664'679.90	35'379'496.93
Ausbezahlte Ausschüttung	-249'603.93	-169'845.18
Saldo aus Anteilsverkehr	-520'330.85	2'339'864.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'963'552.41	3'115'164.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	41'858'297.53	40'664'679.90

ERFOLGSRECHNUNG

| GR AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	3'341'198.54	3'122'171.94
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	3'191'918.30	2'714'455.37
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	3'191'918.30	2'714'455.37
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	149'280.24	407'716.57
Aufwendungen	-717'778.97	-1'286'382.97
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-5'901.91	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-685'250.90	-1'164'797.72
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse A	-9'020.12	-17'443.37
Klasse I	-94'687.89	-103'355.24
Klasse R	-518'024.18	-940'066.66
an Depotbank		
Klasse A	-644.28	-1'245.96
Klasse I	-15'781.28	-17'225.84
Klasse R	-47'093.15	-85'460.65
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'919.43	-14'100.85
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	113.94	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21'820.67	-95'484.40
Nettoerfolg der Berichtsperiode	2'623'419.57	1'835'788.97
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	2'623'419.57	1'835'788.97
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	949'034.86	1'108'410.38
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-113.94	
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	3'572'340.49	2'944'199.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'521'193.51	5'018'298.80
Gesamterfolg der Berichtsperiode	11'093'534.00	7'962'498.15

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

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

| GR AKTIEN SCHWEIZ SMALL & MID CAPS

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	3'749'308.84	4'380'872.09
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	3'727'834.10	4'312'099.20
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	3'727'834.10	4'312'099.20
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21'474.74	68'772.89
Aufwendungen	-1'032'136.97	-2'031'927.29
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-5'901.91	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-1'011'697.59	-1'946'174.26
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A</i>	-52'406.42	-103'000.15
<i>Klasse I</i>	-572'468.63	-1'103'358.03
<i>Klasse R</i>	-286'916.53	-547'533.31
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A</i>	-3'082.80	-6'058.83
<i>Klasse I</i>	-76'329.15	-147'114.40
<i>Klasse R</i>	-20'494.06	-39'109.54
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'917.85	-14'100.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	11'957.15	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21'576.77	-59'652.17
Nettoerfolg der Berichtsperiode	2'717'171.87	2'348'944.80
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	2'717'171.87	2'348'944.80
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'254'932.51	3'525'535.99
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-11'957.15	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	3'960'147.23	5'874'480.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'043'061.63	10'216'710.14
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'003'208.86	16'091'190.93

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

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

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| GR AKTIEN SCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						134'312'945.99	96.09
Beteiligungspapiere						134'312'945.99	96.09
Aktien und andere Beteiligungspapiere						134'312'945.99	96.09
Schweiz						134'312'945.99	96.09
CHF						134'312'945.99	96.09
CH0008742519	3'155	Namenaktien Swissscom AG	CHF	505.5000	1.0000	1'594'852.50	1.14
CH0010570767	117	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	1'227'330.00	0.88
CH0010645932	749	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	3'190'740.00	2.28
CH0010675863	580	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	164'488.00	0.12
CH0011075394	13'286	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	6'365'322.60	4.55
CH0012005267	185'300	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	17'820'301.00	12.75
CH0012032048	63'375	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	15'812'062.50	11.31
CH0012100191	2'390	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	300.8000	1.0000	718'912.00	0.51
CH0012138605	20'000	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	596'400.00	0.43
CH0012214059	47'108	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	3'750'738.96	2.68
CH0012221716	120'041	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	5'992'446.72	4.29
CH0012453913	11'954	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	62.0000	1.0000	741'148.00	0.53
CH0012549785	5'330	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	277.6000	1.0000	1'479'608.00	1.06
CH0013396012	10'570	SKAN GROUP AG	CHF	79.8000	1.0000	843'486.00	0.60
CH0013841017	7'220	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	3'540'688.00	2.53
CH0014852781	3'310	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	2'186'586.00	1.56
CH0024608827	2'484	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	2'866'536.00	2.05
CH0024638196	2'966	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	225.8000	1.0000	669'722.80	0.48
CH0025238863	8'215	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	258.4000	1.0000	2'122'756.00	1.52
CH0025536027	1'559	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	590.0000	1.0000	919'810.00	0.66
CH0025751329	10'837	Namenaktien Logitech International SA	CHF	86.9200	1.0000	941'952.04	0.67
CH0030170408	2'220	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	1'178'376.00	0.84
CH0030486770	4'292	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	168.8000	1.0000	724'489.60	0.52
CH0038863350	215'150	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	19'733'558.00	14.14
CH0102484968	19'400	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	973'880.00	0.70
CH0110240600	74'700	Namenaktien Arbonia AG	CHF	12.7600	1.0000	953'172.00	0.68
CH0126673539	10'800	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	655'560.00	0.47
CH0126881561	19'100	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	2'129'650.00	1.52
CH0210483332	49'550	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	6'949'387.50	4.97
CH0239229302	6'406	Namenaktien SFS Group AG	CHF	119.4000	1.0000	764'876.40	0.55
CH0244017502	1'000	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	378.5000	1.0000	378'500.00	0.27
CH0244767585	282'400	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	7'469'480.00	5.34
CH0311864901	3'057	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	1'557'235.80	1.11
CH0360674466	10'600	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.5500	1.0000	779'630.00	0.56
CH0360826991	2'849	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	362.0000	1.0000	1'031'338.00	0.74
CH0406705126	9'565	Sensirion Holding Ag	CHF	78.1000	1.0000	747'026.50	0.53
CH0418792922	17'370	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	4'467'564.00	3.20
CH0432492467	49'960	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	4'007'791.20	2.87
CH0496451508	36'250	Softwareone Holding Ag	CHF	16.9000	1.0000	612'625.00	0.44
CH1101098163	322	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	145'093.20	0.10
CH1129677105	27'109	MEDMIX AG	CHF	13.5800	1.0000	368'140.22	0.26

CH1169151003	9'013	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	60.2500	1.0000	543'033.25	0.39
CH1175448666	12'770	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	1'421'301.00	1.02
CH1243598427	48'280	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	1'571'031.20	1.12
CH1256740924	10'809	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	864'720.00	0.62
CH1335392721	10'000	GALDERMA GROUP AG	CHF	73.9600	1.0000	739'600.00	0.53
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						134'312'945.99	96.09
Bankguthaben						3'416'214.64	2.44
Auf Sicht						3'416'214.64	2.44
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'048'647.43	1.47
Gesamtfondsvermögen						139'777'808.06	100.00
Verbindlichkeiten						-197'920.21	
Nettofondsvermögen						139'579'887.85	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'300	1'855		3'155
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	692	57		749
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	2'160		1'580	580
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	11'936	1'350		13'286
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	174'000	14'300	3'000	185'300
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	56'475	6'900		63'375
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA		20'000		20'000
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	41'008	7'300	1'200	47'108
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	101'500	18'541		120'041
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	4'430	900		5'330
CH0013396012	SKAN GROUP AG	7'420	3'150		10'570
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	6'320	1'150	250	7'220
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	3'130	380	200	3'310
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	1'994	490		2'484
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	5'940	2'275		8'215
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	1'309	250		1'559
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	12'637		1'800	10'837
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	2'957	1'335		4'292
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	197'650	17'500		215'150
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	13'300	6'100		19'400
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	16'600	2'500		19'100
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	45'750	4'800	1'000	49'550
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG		1'000		1'000
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	235'800	46'600		282'400
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'807	250		3'057
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	3'224	430	805	2'849
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	4'760	4'805		9'565
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	14'470	2'900		17'370
CH0432492467	Alcon Inc	49'360	3'800	3'200	49'960
CH1101098163	BELIMO Holding AG		322		322
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie		9'013		9'013
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11'070	1'700		12'770
CH1256740924	SGS SA-REG	8'650	2'160	1	10'809
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG		10'000		10'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	1'250		1'250	
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	3'729		3'729	
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	4'759		4'759	
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	5'225		5'225	
CH0435377954	SIG Group AG	40'000		40'000	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| GR AKTIEN SCHWEIZ SMALL & MID CAPS

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						194'088'640.72	93.72
Beteiligungspapiere						194'088'640.72	93.72
Aktien und andere Beteiligungspapiere						194'088'640.72	93.72
Schweiz						194'088'640.72	93.72
CHF						194'088'640.72	93.72
CH0000816824	158'390	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.8480	1.0000	767'874.72	0.37
CH0002432174	9'870	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	362.0000	1.0000	3'572'940.00	1.73
CH0003541510	1'835	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'046.0000	1.0000	1'919'410.00	0.93
CH0006372897	800	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'650.0000	1.0000	2'120'000.00	1.02
CH0009002962	2'951	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'464.0000	1.0000	4'320'264.00	2.09
CH0010570759	20	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	103'800.0000	1.0000	2'076'000.00	1.00
CH0010570767	1'048	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	10'993'520.00	5.26
CH0010675863	8'840	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	2'507'024.00	1.21
CH0011029946	2'321	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'366.0000	1.0000	3'170'486.00	1.53
CH0011108872	6'622	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	254.5000	1.0000	1'685'299.00	0.81
CH0012032048	14'670	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	3'660'165.00	1.77
CH0012100191	11'187	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	300.8000	1.0000	3'365'049.60	1.62
CH0012138605	105'920	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	3'158'534.40	1.53
CH0012142631	202'550	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.1400	1.0000	2'864'057.00	1.38
CH0012255144	42'779	Namenaktien The Swatch Group AG	CHF	36.7000	1.0000	1'569'989.30	0.76
CH0012255151	17'725	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	184.0500	1.0000	3'262'286.25	1.58
CH0012410517	36'111	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	158.2000	1.0000	5'712'760.20	2.76
CH0012453913	59'430	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	62.0000	1.0000	3'684'660.00	1.78
CH0012829898	1'250	Namenaktien Emmi AG	CHF	888.0000	1.0000	1'110'000.00	0.54
CH0013396012	25'110	SKAN GROUP AG	CHF	79.8000	1.0000	2'003'778.00	0.97
CH0014284498	4'989	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	933.0000	1.0000	4'654'737.00	2.25
CH0014786500	18'039	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	101.8000	1.0000	1'836'370.20	0.89
CH0016440353	3'230	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	736.5000	1.0000	2'378'895.00	1.15
CH0018294154	31'070	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	115.3000	1.0000	3'582'371.00	1.73
CH0019396990	4'910	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	404.0000	1.0000	1'983'640.00	0.96
CH0023868554	46'262	Namenaktien Implenia AG	CHF	32.1500	1.0000	1'487'323.30	0.72
CH0024638196	39'123	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	225.8000	1.0000	8'833'973.40	4.27
CH0025536027	3'545	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	590.0000	1.0000	2'091'550.00	1.01
CH0030486770	15'354	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	168.8000	1.0000	2'591'755.20	1.25
CH0038388911	24'909	Namenaktien Sulzer AG	CHF	124.2000	1.0000	3'093'697.80	1.49
CH0043238366	1'086'240	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.6000	1.0000	1'737'984.00	0.84
CH0102484968	161'670	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	8'115'834.00	3.92
CH0110240600	300'593	Namenaktien Arbonia AG	CHF	12.7600	1.0000	3'835'566.68	1.85
CH0111677362	23'440	Namenaktien Orior AG	CHF	55.7000	1.0000	1'305'608.00	0.63
CH0126673539	35'770	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	2'171'239.00	1.05
CH0130293662	27'571	Namenaktien BKW AG	CHF	143.3000	1.0000	3'950'924.30	1.91
CH0225173167	27'142	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	76.7000	1.0000	2'081'791.40	1.01
CH0239229302	19'552	Namenaktien SFS Group AG	CHF	119.4000	1.0000	2'334'508.80	1.13
CH0244017502	2'903	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	378.5000	1.0000	1'098'785.50	0.53
CH0311864901	21'229	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	10'814'052.60	5.22
CH0360674466	67'030	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.5500	1.0000	4'930'056.50	2.38
CH0360826991	12'423	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	362.0000	1.0000	4'497'126.00	2.17
CH0406705126	20'289	Sensirion Holding Ag	CHF	78.1000	1.0000	1'584'570.90	0.77
CH0435377954	231'715	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	3'811'711.75	1.84

CH0466642201	27'860	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.5000	1.0000	3'384'990.00	1.63
CH0496451508	151'670	Softwareone Holding Ag	CHF	16.9000	1.0000	2'563'223.00	1.24
CH1101098163	11'265	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	5'076'009.00	2.45
CH1129677105	70'929	MEDMIX AG	CHF	13.5800	1.0000	963'215.82	0.47
CH1169151003	63'080	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	60.2500	1.0000	3'800'570.00	1.84
CH1175448666	84'310	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	9'383'703.00	4.53
CH1243598427	290'840	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	9'463'933.60	4.57
CH1248667003	1'329	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	398.5000	1.0000	529'606.50	0.26
CH1256740924	115'337	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	9'226'960.00	4.46
CH1335392721	18'500	GALDERMA GROUP AG	CHF	73.9600	1.0000	1'368'260.00	0.66
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						194'088'640.72	93.72
Bankguthaben						10'278'130.47	4.96
Auf Sicht						10'278'130.47	4.96
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'727'262.78	1.32
Gesamtfondsvermögen						207'094'033.97	100.00
Verbindlichkeiten						-276'057.05	
Nettofondsvermögen						206'817'976.92	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	9'940		1'100	8'840
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	1'921	400		2'321
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	13'170	1'500		14'670
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	10'627	560		11'187
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	71'920	34'000		105'920
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	15'475	2'250		17'725
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	39'361		3'250	36'111
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	56'130	3'300		59'430
CH0013396012	SKAN GROUP AG	11'810	13'300		25'110
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	4'769	220		4'989
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	6'010		1'100	4'910
CH0023868554	Namenaktien Implen AG	39'862	6'400		46'262
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	3'045	500		3'545
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	13'404	1'950		15'354
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	27'189		2'280	24'909
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	154'970	6'700		161'670
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	272'696	27'897		300'593
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	27'121	3'050	2'600	27'571
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG	1'833	1'070		2'903
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	13'913		1'490	12'423
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	17'149	3'140		20'289
CH0435377954	SIG Group AG	310'715		79'000	231'715
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	29'100		1'240	27'860
CH1101098163	BELIMO Holding AG	10'785	480		11'265
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	58'580	7'300	2'800	63'080
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	82'160	2'150		84'310
CH1256740924	SGS SA-REG	110'740	4'597		115'337
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG		18'500		18'500

| 18

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE²

GR Aktien Schweiz

GR Aktien Schweiz - Klasse A	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.74%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.34%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.89%	9.33%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	47.70%	48.23%
Seit Lancierung (04.06.2009 - 30.06.2024, kumulativ)	182.35%	239.96%

*Swiss Performance Index (SPI)

GR Aktien Schweiz - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	9.12%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.19%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	11.49%	9.33%
Seit Lancierung (18.12.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	23.68%	21.48%

*Swiss Performance Index (SPI)

GR Aktien Schweiz - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.86%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.69%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	10.03%	9.33%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	50.08%	48.23%
Seit Lancierung (10.10.2013 - 30.06.2024, kumulativ)	108.78%	112.97%

*Swiss Performance Index (SPI)

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps - Klasse A	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	4.71%	4.53%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.16%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	0.31%	-1.09%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	39.33%	39.41%
Seit Lancierung (04.06.2009 - 30.06.2024, kumulativ)	192.65%	242.56%

*SPI EXTRA Total Return

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	5.20%	4.53%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.18%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.16%	-1.09%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	45.98%	39.41%
Seit Lancierung (29.12.2011 - 30.06.2024, kumulativ)	222.21%	206.79%

*SPI EXTRA Total Return

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	4.88%	4.53%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.50%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.25%	-1.09%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	41.48%	39.41%
Seit Lancierung (08.10.2013 - 30.06.2024, kumulativ)	116.75%	126.65%

*SPI EXTRA Total Return

| BRANCHENVERTEILUNG

GR Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	44'140'562.12	31.58
Holdings/Finanzen	21'907'375.30	15.67
Nahrungsmittel	20'960'888.00	15.00
Chemie	11'198'992.00	8.01
Versicherung	10'681'558.60	7.64
Elektronik	7'168'877.92	5.13
Bauwirtschaft	4'929'114.96	3.53
Maschinenbau	2'544'428.05	1.82
Verkehr/Transport	2'122'756.00	1.52
Nachrichtenübertragung	1'594'852.50	1.14
Diverse Dienstleitungen	1'461'120.00	1.05
Gesundheitswesen	1'421'301.00	1.02
Internet/Software	1'353'773.00	0.97
Banken	1'138'368.00	0.81
Büro & Computer	941'952.04	0.67
Elektronik & Halbleiter	747'026.50	0.53
Total	134'312'945.99	96.09

| 22

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	27'738'098.52	13.40
Holdings/Finanzen	23'758'885.80	11.47
Maschinenbau	23'312'199.88	11.26
Nahrungsmittel	21'543'376.00	10.40
Banken	12'704'649.40	6.13
Diverse Dienstleitungen	12'385'494.40	5.98
Chemie	9'897'689.00	4.78
Elektronik	9'573'135.00	4.62
Gesundheitswesen	9'383'703.00	4.53
Versicherung	9'097'750.20	4.39
Internet/Software	6'247'883.00	3.02
Elektronik & Halbleiter	5'522'931.62	2.67
Immobilien	5'267'670.00	2.54
Uhrenindustrie	4'832'275.55	2.33
Energie/Wasser	3'950'924.30	1.91
Verpackung	3'811'711.75	1.84
Strassenfahrzeuge	3'572'940.00	1.73
Bauwirtschaft	1'487'323.30	0.72
Total	194'088'640.72	93.72

| KOSTENINFORMATIONEN

GR Aktien Schweiz

Vergütungen – Klasse A	
Verwaltungskommission	1.40% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine
Vergütungen – Klasse I	
Verwaltungskommission	0.60% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine
Vergütungen – Klasse R	
Verwaltungskommission	1.10% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

| 23

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Vergütungen – Klasse A	
Verwaltungskommission	1.70% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine
Vergütungen – Klasse I	
Verwaltungskommission	0.75% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine
Vergütungen – Klasse R	
Verwaltungskommission	1.40% p.a.
Depotbankkommission	0.10% p.a.
Performance Fee	keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt.

TER

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

Fonds	In %
GR Aktien Schweiz Klasse A	1.50%
GR Aktien Schweiz Klasse I	0.71%
GR Aktien Schweiz Klasse R	1.20%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse A	1.80%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse I	0.85%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse R	1.50%

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

Fonds	In %
GR Aktien Schweiz Klasse A	1.50%
GR Aktien Schweiz Klasse I	0.71%
GR Aktien Schweiz Klasse R	1.20%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse A	1.80%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse I	0.85%
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps Klasse R	1.50%

| 24

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
GR Aktien Schweiz A	CHF 664.00
GR Aktien Schweiz I	CHF 15'350.00
GR Aktien Schweiz R	CHF 48'771.00
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A	CHF 1'429.00
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I	CHF 35'494.00
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R	CHF 9'492.00

HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.