

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2023

---

## **Aktien Schweiz 100 equal weight ESG**

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts  
(Art „Effektenfonds“)

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>3</b>
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
<b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>	<b>4</b>
Aktien Schweiz 100 equal weight esg	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>6</b>
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	6
<b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>	<b>8</b>
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	8
<b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>	<b>15</b>
Angaben zu Derivaten	15
Fondsrendite	15
Branchenverteilung	16
Kosteninformationen	17
TER	17
Transaktionskosten	17
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	17

## 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  
T +41 31 320 52 22  
www.graffenberg-bank.ch  
bank@graffenberg.ch

### VERMÖGENSVERWALTER

Investas AG  
Bärenplatz 8  
CH-3001 Bern  
T +41 31 320 27 27  
www.investas.vfischer.ch  
info@investas.com

### PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG  
Claridenstrasse 35  
CH-8027 Zürich  
www.grant-thornton.ch

### VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I	36473519	CH0364735198
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R	36473518	CH0364735180

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

#### Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
<b>Anlagen, aufgeteilt in</b>		
Bankguthaben	357'566.57	549'361.03
<i>auf Sicht</i>	357'566.57	549'361.03
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	60'207'137.53	62'470'448.24
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	60'207'137.53	62'470'448.24
<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	874'074.13	448'445.04
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>61'438'778.23</b>	<b>63'468'254.31</b>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-89'837.43	-92'536.09
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>61'348'940.80</b>	<b>63'375'718.22</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse I</b>	<b>60'806'398.27</b>	<b>62'897'410.02</b>
<b>Nettofondsvermögen Klasse R</b>	<b>542'542.53</b>	<b>478'308.20</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>		
<b>Klasse I</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	568'864.556	546'939.694
Ausgegebene Anteile	17'891.507	67'943.000
Zurückgenommene Anteile	-80'150.000	-46'018.138
Anteile am Ende der Berichtsperiode	506'606.063	568'864.556
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>120.03</b>	<b>110.57</b>

<b>Klasse R</b>		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'398.000	4'482.000
Ausgegebene Anteile	200.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-84.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	4'598.000	4'398.000
<b>Inventarwert pro Anteil</b>	<b>118.00</b>	<b>108.76</b>

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

<b>in CHF</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Klasse I</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>62'897'410.02</b>	<b>78'129'602.16</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	-326'550.02	-323'745.44
Saldo aus Anteilsverkehr	-7'334'610.00	2'207'521.26
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'570'148.27	-17'115'967.96
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>60'806'398.27</b>	<b>62'897'410.02</b>
<b>Klasse R</b>		
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>478'308.20</b>	<b>632'541.70</b>
Ausbezahlte Ausschüttung	-2'253.86	-3'093.92
Saldo aus Anteilsverkehr	23'125.58	-9'660.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	43'362.61	-141'479.38
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>542'542.53</b>	<b>478'308.20</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

## | AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

## Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>Erträge</b>	<b>1'311'362.81</b>	<b>1'478'009.11</b>
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'298'444.91	1'371'310.21
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'298'444.91	1'371'310.21
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.03	16'804.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'917.87	89'894.67
<b>Aufwendungen</b>	<b>-189'620.97</b>	<b>-431'874.85</b>
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-184'960.95	-383'775.37
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse I</i>	-182'462.04	-379'021.30
<i>Klasse R</i>	-2'498.91	-4'754.07
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse I</i>		
<i>Klasse R</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>		
Sonstige Aufwendungen		-0.55
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'660.02	-48'098.93
<b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>	<b>1'121'741.84</b>	<b>1'046'134.26</b>
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
<b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>	<b>1'121'741.84</b>	<b>1'046'134.26</b>

Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'046'143.14	410'454.85
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>		
<b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>	<b>75'598.70</b>	<b>1'456'589.11</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'537'912.18	-18'714'036.45
<b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>	<b>5'613'510.88</b>	<b>-17'257'447.34</b>

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

## | AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

## Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>						<b>59'652'001.13</b>	<b>97.10</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>59'652'001.13</b>	<b>97.10</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere						59'652'001.13	97.10
Oesterreich						1'233'849.78	2.01
CHF						1'233'849.78	2.01
AT0000A18XM4	99'928	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	6.4420	1.0000	643'736.18	1.05
AT0000KTMIO2	7'724	Pierer Mobility Ag	CHF	76.4000	1.0000	590'113.60	0.96
Schweiz						58'418'151.35	95.09
CHF						58'418'151.35	95.09
CH0000816824	119'789	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.4560	1.0000	533'779.78	0.87
CH0002432174	1'471	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	395.0000	1.0000	581'045.00	0.95
CH0003541510	518	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'284.0000	1.0000	665'112.00	1.08
CH0006372897	208	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'765.0000	1.0000	575'120.00	0.94
CH0008038389	7'475	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	580'433.75	0.94
CH0008742519	1'147	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	639'796.60	1.04
CH0008837566	3'913	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	151.2000	1.0000	591'645.60	0.96
CH0009002962	322	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'727.0000	1.0000	556'094.00	0.91
CH0009691608	2'642	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	CHF	232.0000	1.0000	612'944.00	1.00
CH0010570767	62	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'240.0000	1.0000	696'880.00	1.13
CH0010645932	206	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	610'790.00	0.99
CH0010675863	3'297	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	185.7000	1.0000	612'252.90	1.00
CH0010702154	2'151	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	232.0000	1.0000	499'032.00	0.81
CH0011029946	653	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'080.0000	1.0000	705'240.00	1.15
CH0011075394	1'390	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	590'611.00	0.96
CH0011108872	2'588	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	241.0000	1.0000	623'708.00	1.02
CH0011432447	11'698	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	CHF	42.2500	1.0000	494'240.50	0.80
CH0011484067	1'268	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	CHF	485.0000	1.0000	614'980.00	1.00
CH0011795959	1'642	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	402.0000	1.0000	660'084.00	1.07
CH0012005267	7'188	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	646'920.00	1.05



CH0012032048	2'065	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	564'777.50	0.92
CH0012100191	1'508	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	517'545.60	0.84
CH0012138605	18'345	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	536'224.35	0.87
CH0012142631	39'549	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	510'973.08	0.83
CH0012214059	9'888	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0000	595'257.60	0.97
CH0012221716	19'578	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	688'754.04	1.12
CH0012255151	2'035	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	261.1000	1.0000	531'338.50	0.86
CH0012335540	9'398	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	532'866.60	0.87
CH0012410517	4'154	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	545'835.60	0.89
CH0012453913	7'993	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	568'622.02	0.93
CH0012549785	2'608	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	621'225.60	1.01
CH0012829898	755	Namenaktien Emmi AG	CHF	863.0000	1.0000	651'565.00	1.06
CH0013396012	7'026	SKAN GROUP AG	CHF	77.0000	1.0000	541'002.00	0.88
CH0013841017	1'226	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	653'948.40	1.06
CH0014284498	960	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	709'440.00	1.15
CH0014786500	5'951	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	93.2000	1.0000	554'633.20	0.90
CH0014852781	1'162	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	607'726.00	0.99
CH0018294154	5'310	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	99.9000	1.0000	530'469.00	0.86
CH0019396990	2'645	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	270.0000	1.0000	714'150.00	1.16
CH0022268228	72'148	Namenaktien EFG International	CHF	9.0800	1.0000	655'103.84	1.07
CH0022427626	315	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	2'240.0000	1.0000	705'600.00	1.15
CH0023868554	12'973	Namenaktien Implenia AG	CHF	43.4500	1.0000	563'676.85	0.92
CH0024590272	3'251	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	192.8000	1.0000	626'792.80	1.02
CH0024608827	685	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	576'496.00	0.94
CH0024638196	3'108	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	651'747.60	1.06
CH0025238863	2'302	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	609'339.40	0.99
CH0025536027	1'085	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	525.0000	1.0000	569'625.00	0.93
CH0025751329	11'945	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	635'951.80	1.04
CH0030170408	1'216	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	569'209.60	0.93
CH0030380734	6'829	Namenaktien Huber & Suhner AG	CHF	73.8000	1.0000	503'980.20	0.82
CH0030486770	3'052	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	190.8000	1.0000	582'321.60	0.95
CH0033361673	5'654	Namenaktien u-blox Holding AG	CHF	98.1000	1.0000	554'657.40	0.90
CH0038388911	7'824	Namenaktien Sulzer AG	CHF	76.9000	1.0000	601'665.60	0.98
CH0038389992	13'646	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	39.0500	1.0000	532'876.30	0.87
CH0038863350	5'432	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	584'483.20	0.95
CH0042615283	15'223	DOCMORRIS AG	CHF	39.0200	1.0000	594'001.46	0.97

CH0043238366	395'885	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.4840	1.0000	587'493.34	0.96
CH0100837282	3'526	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	706'963.00	1.15
CH0102484968	10'542	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	593'936.28	0.97
CH0108503795	1'016'298	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	CHF	0.6040	1.0000	613'843.99	1.00
CH0110240600	60'665	Namenaktien Arbonia AG	CHF	10.1200	1.0000	613'929.80	1.00
CH0126673539	8'056	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	66.5500	1.0000	536'126.80	0.87
CH0126881561	6'583	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	592'733.32	0.96
CH0130293662	3'763	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	594'554.00	0.97
CH0190891181	12'094	Namenaktien Leonteq AG	CHF	40.9000	1.0000	494'644.60	0.81
CH0210483332	4'535	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0000	687'732.75	1.12
CH0212255803	7'519	Namenaktien Burkhalter Holding AG	CHF	92.0000	1.0000	691'748.00	1.13
CH0225173167	7'869	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	583'879.80	0.95
CH0238627142	2'608	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	198.8000	1.0000	518'470.40	0.84
CH0239229302	5'105	Namenaktien SFS Group AG	CHF	117.8000	1.0000	601'369.00	0.98
CH0244017502	938	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	595.0000	1.0000	558'110.00	0.91
CH0244767585	31'408	Namenaktien UBS Group AG	CHF	18.0950	1.0000	568'327.76	0.93
CH0276534614	8'030	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	72.4000	1.0000	581'372.00	0.95
CH0276837694	47'956	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7200	1.0000	657'956.32	1.07
CH0311864901	1'640	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	606'800.00	0.99
CH0315966322	2'554	Namenaktien Bell Food Group AG	CHF	254.5000	1.0000	649'993.00	1.06
CH0319416936	3'630	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	185.9000	1.0000	674'817.00	1.10
CH0360674466	8'307	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	600'180.75	0.98
CH0360826991	2'787	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	228.4000	1.0000	636'550.80	1.04
CH0363463438	89'594	Idorsia Ltd	CHF	6.4500	1.0000	577'881.30	0.94
CH0371153492	8'486	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	76.8000	1.0000	651'724.80	1.06
CH0406705126	5'871	Sensirion Holding Ag	CHF	98.0000	1.0000	575'358.00	0.94
CH0418792922	2'354	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	601'917.80	0.98
CH0432492467	8'959	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0000	663'861.90	1.08
CH0435377954	27'119	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	669'296.92	1.09
CH0466642201	5'405	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	654'005.00	1.06
CH0468525222	5'561	Medacta Group Sa	CHF	121.8000	1.0000	677'329.80	1.10
CH0496451508	33'535	Softwareone Holding Ag	CHF	17.7300	1.0000	594'575.55	0.97
CH0528751586	8'393	Vz Holding Ag	CHF	82.2000	1.0000	689'904.60	1.12
CH0531751755	6'997	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	94.5000	1.0000	661'216.50	1.08
CH1101098163	1'279	BELIMO Holding AG	CHF	446.2000	1.0000	570'689.80	0.93
CH1110425654	35'775	Montana Aersp N	CHF	14.4400	1.0000	516'591.00	0.84
CH1169151003	9'852	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	661'561.80	1.08
CH1175448666	4'932	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	145.1500	1.0000	715'879.80	1.15
CH1176493729	7'237	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	78.0000	1.0000	564'486.00	0.92

CH1248667003	763	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	645.0000	1.0000	492'135.00	0.80
CH1252930610	7'376	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	73.7000	1.0000	543'611.20	0.88
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>						<b>555'136.40</b>	<b>0.90</b>
<b>Beteiligungspapiere</b>						<b>555'136.40</b>	<b>0.90</b>
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						555'136.40	0.90
CHF						555'136.40	0.90
CH1256740924	6'565	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	555'136.40	0.90
<b>Forderungspapiere</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>						<b>60'207'137.53</b>	<b>98.00</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>357'566.57</b>	<b>0.58</b>
Auf Sicht						357'566.57	0.58
Auf Zeit						0.00	0.00
<b>Edelmetalle***</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Darlehen</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>874'074.13</b>	<b>1.42</b>
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>61'438'778.23</b>	<b>100.00</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-89'837.43</b>	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>61'348'940.80</b>	

\* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
<b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	95'977	37'804	13'992	119'789
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	1'906	73	508	1'471
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	622	26	130	518
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	284	11	87	208
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	7'391	1'187	1'103	7'475
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'210	107	170	1'147
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	3'986	505	578	3'913
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	290	80	48	322
CH0009691608	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	2'786	248	392	2'642
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	67	5	10	62
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	181	55	30	206
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	5'085	171	1'959	3'297
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	2'752	108	709	2'151
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	843	32	222	653
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	1'528	68	206	1'390
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	2'666	304	382	2'588
CH0011432447	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	13'020	570	1'892	11'698
CH0011484067	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	1'423	62	217	1'268
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	1'911	80	349	1'642
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	7'696	557	1'065	7'188
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	1'935	434	304	2'065
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	1'718	74	284	1'508
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	19'374	1'688	2'717	18'345
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	35'366	9'982	5'799	39'549
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	13'196	579	3'887	9'888
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	24'533	975	5'930	19'578
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	2'802	100	867	2'035
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	9'547	1'240	1'389	9'398
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	4'170	597	613	4'154
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	10'941	455	3'403	7'993
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	2'472	520	384	2'608
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	679	186	110	755
CH0013396012	SKAN GROUP AG	10'877	409	4'260	7'026
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'153	254	181	1'226
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	932	170	142	960
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	6'275	558	882	5'951
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'368	57	263	1'162
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	5'781	318	789	5'310
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	3'102	662	1'119	2'645
CH0022268228	Namenaktien EFG International	74'578	8'242	10'672	72'148
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	371	16	72	315
CH0023868554	Namenaktien Implen AG	17'359	1'355	5'741	12'973
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'287	444	480	3'251
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	713	74	102	685
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	3'521	152	565	3'108
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	2'714	458	870	2'302
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	1'282	54	251	1'085
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	12'469	1'244	1'768	11'945
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'327	69	180	1'216
CH0030380734	Namenaktien Huber & Suhner AG	7'093	746	1'010	6'829
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	3'133	371	452	3'052
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG	5'282	1'204	832	5'654

CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	8'826	383	1'385	7'824
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	10'728	4'441	1'523	13'646
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	5'509	726	803	5'432
CH0042615283	DOCMORRIS AG	24'476	7'435	16'688	15'223
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	570'242	20'286	194'643	395'885
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	3'878	172	524	3'526
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	12'250	519	2'227	10'542
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	1'275'760	50'656	310'118	1'016'298
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	45'669	21'644	6'648	60'665
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	7'917	1'327	1'188	8'056
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	7'241	320	978	6'583
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	4'900	351	1'488	3'763
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG		13'769	1'675	12'094
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	5'214	222	901	4'535
CH0212255803	Namenaktien Burkhalter Holding AG		8'560	1'041	7'519
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	9'048	385	1'564	7'869
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	3'345	130	867	2'608
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	6'478	629	2'002	5'105
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG		938		938
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	41'669	1'583	11'844	31'408
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	79'331	57'554	36'957	99'928
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG		11'111	3'081	8'030
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	38'643	14'876	5'563	47'956
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'266	131	757	1'640
CH0315966322	Namenaktien Bell Food Group AG	2'483	448	377	2'554
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	4'225	178	773	3'630
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	8'074	1'457	1'224	8'307
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	3'587	139	939	2'787
CH0363463438	Idorsia Ltd	47'486	57'356	15'248	89'594
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	10'562	422	2'498	8'486
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	6'532	286	947	5'871
AT0000KTMIO2	Pierer Mobility Ag	10'551	311	3'138	7'724
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	2'853	117	616	2'354
CH0432492467	Alcon Inc	9'110	1'174	1'325	8'959
CH0435377954	SIG Group AG	29'579	1'566	4'026	27'119
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	5'823	384	802	5'405
CH0468525222	Medacta Group Sa	6'888	276	1'603	5'561
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	53'325	2'113	21'903	33'535
CH0528751586	Vz Holding Ag	8'865	771	1'243	8'393
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	6'541	1'484	1'028	6'997
CH1101098163	BELIMO Holding AG	1'484	63	268	1'279
CH1110425654	Montana Aerosp N	44'305	9'197	17'727	35'775
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	10'931	481	1'560	9'852
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5'268	395	731	4'932
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	7'490	817	1'070	7'237
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG		763		763
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		7'376		7'376
CH1256740924	SGS SA-REG		6'565		6'565

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Short Whg	Short Nominal
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd		286	5	291
CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG		952	7	959
CH0011693600	Namenaktien Luzerner Kantonalbank AG		1'525	150	1'675
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG		233'045	55'374	288'419
CH0273774791	Namenaktien Intershop Holding AG		1'016	8	1'024
LI0355147575	Liechtenstein Landesbank		12'166	92	12'258
CH1129677105	MEDMIX AG		37'931	287	38'218
CH1252979377	ANRECHTE LUZERNER KANTONALBANK AG-REG			7'280	7'280

"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	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

| 14

**Optionen**

keine

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**Futures**

keine

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

**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.

### | FONDSRENDITE<sup>1</sup>

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse I	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.06.2023	9.13%	8.20%
31.12.2021 - 31.12.2022	-22.24%	-16.48%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	4.71%	6.99%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	4.08%	27.75%
Seit Lancierung (22.06.2017 - 30.06.2023, kumulativ)	22.69%	44.34%

\*Swiss Performance Index (SPI)

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2022 - 30.06.2023	8.95%	8.20%
31.12.2021 - 31.12.2022	-22.51%	-16.48%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	3.62%	6.99%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	2.27%	27.75%
Seit Lancierung (22.06.2017 - 30.06.2023, kumulativ)	20.14%	44.34%

\*Swiss Performance Index (SPI)

<sup>1</sup> 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.

**BRANCHENVERTEILUNG<sup>2</sup>**

<b>Branche</b>	<b>CHF</b>	<b>in %</b>
Holdings/Finanzen	10'403'470.26	16.93
Pharma/Kosmetik	6'635'235.11	10.80
Maschinenbau	5'941'636.80	9.67
Elektronik & Halbleiter	5'005'248.16	8.15
Banken	4'755'687.28	7.74
Nahrungsmittel	3'726'508.54	6.07
Chemie	3'087'069.28	5.02
Versicherung	2'990'910.92	4.87
Elektronik	2'399'974.84	3.91
Immobilien	2'326'256.35	3.79
Diverse Dienstleistungen	2'202'118.35	3.58
Bauwirtschaft	1'728'144.05	2.81
Verkehr/Transport	1'284'156.40	2.09
Internet/Software	1'163'197.57	1.89
Flugzeugindustrie	1'106'704.60	1.80
Gesundheitswesen	715'879.80	1.17
Verpackung	669'296.92	1.09
Nachrichtenübertragung	639'796.60	1.04
Büro & Computer	635'951.80	1.04
Energie/Wasser	594'554.00	0.97
Strassenfahrzeuge	581'045.00	0.95
Biotechnologie	564'486.00	0.92
Uhrenindustrie	531'338.50	0.86
Diverse Handelsfirmen	518'470.40	0.84
<b>Total</b>	<b>60'207'137.53</b>	<b>98.00</b>

<sup>2</sup> Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



## | KOSTENINFORMATIONEN

Vergütungen	
Portfoliomanagementgebühr	Klasse I: 0.45% p.a. Klasse R: 0.80% p.a.
All in Fee	0.13% 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 Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

## | TER

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

Fonds	In %
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I	0.58
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R	0.93

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

Fonds	In %
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I	0.58
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R	0.93

| 17

## | TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I	CHF 24'343
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R	CHF 202

## | HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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