

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

SGKB (CH) Fund II

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
(Art „Effektenfonds“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
SGKB (CH) Fund II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	4
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN SCHWEIZ	6
SGKB (CH) Fund II - OBLIGATIONEN CHF	8
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	10
ERFOLGSRECHNUNG	12
SGKB (CH) Fund II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	12
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN SCHWEIZ	14
SGKB (CH) Fund II - OBLIGATIONEN CHF	16
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	18
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	20
SGKB (CH) Fund II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	20
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN SCHWEIZ	25
SGKB (CH) Fund II - OBLIGATIONEN CHF	28
SGKB (CH) Fund II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	38
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	41
Angaben zu Derivaten	41
Fondsrendite	41
Branchenverteilung	44
Kosteninformationen	46
TER	47
Transaktionskosten	48
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	48

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & CO. AG
 Bahnhofstrasse 36
 CH-8001 Zürich

VERMÖGENSVERWALTER

St. Galler Kantonalbank AG
 St. Leonhardtstrasse 25
 CH-9001 St. Gallen

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
SGKB (CH) Fund II – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	A	12779992	CH0127799929
SGKB (CH) Fund II – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	C	12779993	CH0127799937

SGKB (CH) Fund II – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	D	21024421	CH0210244213
SGKB (CH) Fund II – Aktien Schweiz	B	33471458	CH0334714588
SGKB (CH) Fund II – Aktien Schweiz	C	33471459	CH0334714596
SGKB (CH) Fund II – Aktien Schweiz	D ¹	132465795	CH1324657951
SGKB (CH) Fund II – Aktien Schweiz	E ¹	132465796	CH1324657969
SGKB (CH) Fund II – Aktien Schweiz	V ¹	132465797	CH1324657977
SGKB (CH) Fund II – Obligationen Schweiz	B	33471460	CH0334714604
SGKB (CH) Fund II – Obligationen Schweiz	C	33471461	CH0334714612
SGKB (CH) Fund II – Obligationen Schweiz	D ¹	132465798	CH1324657985
SGKB (CH) Fund II – Obligationen Schweiz	E ¹	132465799	CH1324657993
SGKB (CH) Fund II – Obligationen Schweiz	V ¹	132465800	CH1324658009
SGKB (CH) Fund II – Aktien Fokus Ostschweiz	B	51112691	CH0511126911
SGKB (CH) Fund II – Aktien Fokus Ostschweiz	C	51112692	CH0511126929
SGKB (CH) Fund II – Aktien Fokus Ostschweiz	D ¹	132465801	CH1324658017
SGKB (CH) Fund II – Aktien Fokus Ostschweiz	E ¹	132465802	CH1324658025
SGKB (CH) Fund II – Aktien Fokus Ostschweiz	V ¹	132465803	CH1324658033

¹ Diese Anteilsklasse ist noch nicht lanciert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	22'600.77	56'089.82
<i>auf Sicht</i>	22'600.77	56'089.82
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	309'743'917.63	316'534'161.15
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	309'743'917.63	316'534'161.15
<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	6'561'733.26	3'784'827.17
Gesamtfondsvermögen	316'328'251.66	320'375'078.14
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-207'310.35	-221'270.30
Nettofondsvermögen	316'120'941.31	320'153'807.84
Nettofondsvermögen Klasse A	23'432'348.91	22'646'826.45
Nettofondsvermögen Klasse C	36'050'867.02	35'704'586.96
Nettofondsvermögen Klasse D	256'637'725.38	261'802'394.43

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	104'098.382	110'952.664
Ausgegebene Anteile	1'967.481	3'637.632
Zurückgenommene Anteile	-4'552.200	-10'491.914
Anteile am Ende der Berichtsperiode	101'513.663	104'098.382
Inventarwert pro Anteil	230.83	217.55

Klasse C

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	157'725.731	271'440.048
Ausgegebene Anteile	10'487.950	7'809.366
Zurückgenommene Anteile	-17'092.000	-121'523.683
Anteile am Ende der Berichtsperiode	151'121.681	157'725.731
Inventarwert pro Anteil	238.56	226.37

Klasse D

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'515'323.062	2'129'221.333
Ausgegebene Anteile	23'708.358	14'209.487
Zurückgenommene Anteile	-125'930.945	-628'107.758
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'413'100.475	1'515'323.062
Inventarwert pro Anteil	181.61	172.77

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF **30.06.2024** **31.12.2023**

Klasse A

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'646'826.45	22'482'378.38
Ausbezahlte Ausschüttung	-237'397.22	-140'205.78
Saldo aus Anteilsverkehr	-571'463.99	-1'462'142.91
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'594'383.67	1'766'796.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'432'348.91	22'646'826.45

Klasse C

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'704'586.96	57'087'941.99
Ausbezahlte Ausschüttung	-706'469.91	-570'702.52
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'434'376.44	-25'250'972.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'487'126.41	4'438'320.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	36'050'867.02	35'704'586.96

Klasse D

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	261'802'394.43	340'944'734.62
Ausbezahlte Ausschüttung	-7'122'356.93	-5'700'535.86
Saldo aus Anteilsverkehr	-17'592'210.37	-102'221'650.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	19'549'898.25	28'779'846.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	256'637'725.38	261'802'394.43

| SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	28.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	2'751'796.38	4'934'223.29
<i>auf Sicht</i>	2'751'796.38	4'934'223.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	171'396'645.00	158'524'506.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	171'396'645.00	158'524'506.50
<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	2'931'654.60	1'582'275.64
Gesamtfondsvermögen	177'080'095.98	165'041'005.43
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-570'318.64	-541'979.21
Nettofondsvermögen	176'509'777.34	164'499'026.22
Nettofondsvermögen Klasse B	102'184'880.94	94'231'855.31
Nettofondsvermögen Klasse C	74'324'896.40	70'267'170.91
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	275'497.758	251'172.550
Ausgegebene Anteile	23'056.972	43'421.689
Zurückgenommene Anteile	-16'930.642	-19'096.481
Anteile am Ende der Berichtsperiode	281'624.088	275'497.758
Inventarwert pro Anteil	362.84	342.04
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	261'257.920	296'016.787
Ausgegebene Anteile	15'240.000	28'133.488
Zurückgenommene Anteile	-16'314.010	-62'892.355
Anteile am Ende der Berichtsperiode	260'183.910	261'257.920
Inventarwert pro Anteil	285.66	268.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	28.06.2024	31.12.2023
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	94'231'855.31	82'246'069.91
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-401'289.41	-244'263.18
Saldo aus Anteilsverkehr	2'136'174.49	8'237'388.03
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'218'140.55	3'992'660.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	102'184'880.94	94'231'855.31
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	70'267'170.91	75'775'141.26
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-488'451.63	-398'121.13
Saldo aus Anteilsverkehr	-284'488.45	-8'923'039.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'830'665.57	3'813'190.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	74'324'896.40	70'267'170.91

| SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	28.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'601.72	1'010'612.57
<i>auf Sicht</i>	3'601.72	1'010'612.57
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	127'849'222.00	128'178'588.25
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	127'849'222.00	128'178'588.25
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<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	1'148'153.08	1'067'339.03
Gesamtfondsvermögen	129'000'976.80	130'256'539.85
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-2'470'142.78	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-142'568.42	-161'937.56
Nettofondsvermögen	126'388'265.60	130'094'602.29
Nettofondsvermögen Klasse B	20'530'674.36	20'556'508.99
Nettofondsvermögen Klasse C	105'857'591.24	109'538'093.30

| 8

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	191'970.421	190'159.928
Ausgegebene Anteile	10'834.309	19'637.908
Zurückgenommene Anteile	-13'907.417	-17'827.415
Anteile am Ende der Berichtsperiode	188'897.313	191'970.421
Inventarwert pro Anteil	108.69	107.08
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	995'064.173	1'041'024.173
Ausgegebene Anteile	22'405.000	65'059.000
Zurückgenommene Anteile	-70'408.933	-111'019.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	947'060.240	995'064.173
Inventarwert pro Anteil	111.77	110.08

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	28.06.2024	31.12.2023
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20'556'508.99	19'269'979.90
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-38'703.76	-2'255.43
Saldo aus Anteilsverkehr	-329'249.57	186'116.85
Gesamterfolg der Berichtsperiode	342'118.70	1'102'667.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20'530'674.36	20'556'508.99
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	109'538'093.30	108'273'693.59
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-292'805.24	-107'781.81
Saldo aus Anteilsverkehr	-5'284'259.86	-485'218.54
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'896'563.04	6'237'400.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	105'857'591.24	109'538'093.30

| SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'551'545.79	1'640'992.45
<i>auf Sicht</i>	1'551'545.79	1'640'992.45
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	51'633'646.04	47'448'823.80
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	51'633'646.04	47'448'823.80
<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	887'790.27	443'227.18
Gesamtfondsvermögen	54'072'982.10	49'533'043.43
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-220'064.12	-216'023.27
Nettofondsvermögen	53'852'917.98	49'317'020.16
Nettofondsvermögen Klasse B	47'650'209.09	43'923'846.87
Nettofondsvermögen Klasse C	6'202'708.89	5'393'173.29
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	309'845.010	283'666.134
Ausgegebene Anteile	23'860.612	44'202.486
Zurückgenommene Anteile	-13'138.085	-18'023.610
Anteile am Ende der Berichtsperiode	320'567.537	309'845.010
Inventarwert pro Anteil	148.64	141.76
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	37'119.883	35'609.622
Ausgegebene Anteile	4'085.000	3'720.054
Zurückgenommene Anteile	-550.000	-2'209.793
Anteile am Ende der Berichtsperiode	40'654.883	37'119.883
Inventarwert pro Anteil	152.57	145.29

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'923'846.87	38'029'963.73
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-220'692.08	-167'811.52
Saldo aus Anteilsverkehr	1'536'072.25	3'677'436.96
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'410'982.05	2'384'257.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47'650'209.09	43'923'846.87
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'393'173.29	4'863'118.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-41'217.01	-32'509.36
Saldo aus Anteilsverkehr	515'979.35	226'904.82
Gesamterfolg der Berichtsperiode	334'773.26	335'659.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'202'708.89	5'393'173.29

ERFOLGSRECHNUNG

| SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	8'498'360.50	11'610'322.39
Bankguthaben		126.77
<i>auf Sicht</i>		126.77
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	8'401'620.96	11'536'354.22
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	8'401'620.88	11'536'354.22
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	0.08	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	96'739.54	73'841.40
Aufwendungen	-790'235.31	-4'052'206.08
Passivzinsen	-721.70	-481.91
Prüfaufwand	-7'376.69	-15'000.00
Reglementarische Vergütungen	-367'370.29	-884'870.95
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A</i>	-170'755.70
	<i>Klasse C</i>	-128'553.33
	<i>Klasse D</i>	-68'061.26
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A</i>	-410.38
	<i>Klasse C</i>	-997.94
	<i>Klasse D</i>	-6'260.85
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-22'383.70	-124'356.94
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	2'257.32	1'408.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-394'640.25	-3'028'905.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode	7'708'125.19	7'558'116.31
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	7'708'125.19	7'558'116.31
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'690'696.93	4'159'245.29
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-2'257.32	-1'408.81
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	11'396'564.80	11'715'952.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'234'843.53	23'269'010.72
Gesamterfolg der Berichtsperiode	23'631'408.33	34'984'963.51

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

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

| SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	4'139'822.22	5'047'122.16
Bankguthaben		703.09
<i>auf Sicht</i>		703.09
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	4'054'658.33	4'750'687.50
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	4'054'658.44	4'750'687.50
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	-0.11	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-0.10	-1'342.06
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	85'163.99	297'073.63
Aufwendungen	-1'085'687.94	-2'414'217.67
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-7'376.69	-15'000.00
Reglementarische Vergütungen	-1'058'620.50	-2'065'427.49
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse B</i>	-774'119.41	-1'445'002.77
<i>Klasse C</i>	-284'501.09	-616'121.17
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse B</i>		-2'245.24
<i>Klasse C</i>		-2'058.31
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-12'978.70	-23'257.54
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	60'218.47	100'599.42
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-66'930.52	-411'132.06
Nettoerfolg der Berichtsperiode	3'054'134.28	2'632'904.49
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	3'054'134.28	2'632'904.49
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'739'091.44	2'279'197.67
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-60'218.47	-100'599.42

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	4'733'007.25	4'811'502.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'315'798.87	2'994'348.56
Gesamterfolg der Berichtsperiode	11'048'806.12	7'805'851.30

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

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

| SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	921'930.56	1'578'208.22
Bankguthaben		57.36
<i>auf Sicht</i>		57.36
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	913'775.50	1'549'635.04
<i>Obligationen</i>	913'775.30	1'549'635.04
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	0.20	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		-934.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'155.06	29'450.48
Aufwendungen	-291'981.29	-599'342.55
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-7'376.69	-15'000.00
Reglementarische Vergütungen	-244'098.16	-505'266.21
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse B</i>	-60'001.73	-119'130.94
<i>Klasse C</i>	-184'096.43	-378'522.43
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse B</i>		-1'155.23
<i>Klasse C</i>		-6'457.61
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-18'516.78	-36'709.55
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-21'989.66	-42'366.79
Nettoerfolg der Berichtsperiode	629'949.27	978'865.67
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	629'949.27	978'865.67
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	431'891.82	-3'002'828.80
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'061'841.09	-2'023'963.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'176'840.65	9'364'030.86
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'238'681.74	7'340'067.73

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

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

| SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	1'514'255.75	1'498'108.05
Bankguthaben		151.33
<i>auf Sicht</i>		151.33
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'482'724.99	1'412'894.71
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'482'724.90	1'412'894.71
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	0.09	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		-335.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	31'530.76	85'397.15
Aufwendungen	-375'161.00	-722'306.63
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-7'376.69	-15'000.00
Reglementarische Vergütungen	-384'727.33	-721'120.69
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse B</i>	-361'938.35	-675'670.69
<i>Klasse C</i>	-22'788.98	-43'404.08
<i>Klasse B</i>		-1'811.11
<i>Klasse C</i>		-234.81
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-12'403.70	-22'020.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	40'276.81	76'605.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'930.09	-40'771.19
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'139'094.75	775'801.42
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'139'094.75	775'801.42
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	569'552.31	714'844.56
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-40'276.81	-76'605.25

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'668'370.25	1'414'040.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'077'385.06	1'305'876.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'745'755.31	2'719'917.14

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

| SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

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**						309'743'917.63	97.92
Beteiligungspapiere						309'743'917.63	97.92
Aktien und andere Beteiligungspapiere						309'743'917.63	97.92
Österreich						532'231.58	0.17
CHF						532'231.58	0.17
AT0000A18XM4	427'667	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	1.2445	1.0000	532'231.58	0.17
Schweiz						309'211'686.05	97.75
CHF						309'211'686.05	97.75
CH0000816824	311'615	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.8480	1.0000	1'510'709.52	0.48
CH0002178181	61'303	Stadler Rail AG	CHF	25.5500	1.0000	1'566'291.65	0.50
CH0002432174	4'551	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	362.0000	1.0000	1'647'462.00	0.52
CH0003541510	1'027	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'046.0000	1.0000	1'074'242.00	0.34
CH0006372897	510	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'650.0000	1.0000	1'351'500.00	0.43
CH0008038389	51'487	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	85.2000	1.0000	4'386'692.40	1.39
CH0008742519	21'684	Namenaktien Swisscom AG	CHF	505.5000	1.0000	10'961'262.00	3.47
CH0008837566	10'235	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	153.8000	1.0000	1'574'143.00	0.50
CH0009002962	4'211	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'464.0000	1.0000	6'164'904.00	1.95
CH0010570767	781	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	8'192'690.00	2.59
CH0010645932	2'150	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	9'159'000.00	2.90
CH0010675863	5'601	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	1'588'443.60	0.50
CH0011029946	942	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'366.0000	1.0000	1'286'772.00	0.41
CH0011075394	21'880	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	10'482'708.00	3.31
CH0011108872	4'051	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	254.5000	1.0000	1'030'979.50	0.33
CH0011795959	2'357	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	461.0000	1.0000	1'086'577.00	0.34
CH0012005267	111'075	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	10'682'082.75	3.38
CH0012032048	47'824	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	11'932'088.00	3.72
CH0012100191	11'580	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	300.8000	1.0000	3'483'264.00	1.10
CH0012138605	135'390	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	4'037'329.80	1.28
CH0012142631	290'325	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.1400	1.0000	4'105'195.50	1.30
CH0012214059	78'170	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	6'223'895.40	1.97
CH0012221716	118'585	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	5'919'763.20	1.87
CH0012255151	36'805	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	184.0500	1.0000	6'773'960.25	2.14
CH0012335540	19'650	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	53.8000	1.0000	1'057'170.00	0.33
CH0012410517	31'782	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	158.2000	1.0000	5'027'912.40	1.59
CH0012453913	76'962	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	62.0000	1.0000	4'771'644.00	1.51
CH0012549785	19'404	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	277.6000	1.0000	5'386'550.40	1.70
CH0012829898	1'318	Namenaktien Emmi AG	CHF	888.0000	1.0000	1'170'384.00	0.37
CH0013841017	8'514	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	4'175'265.60	1.32
CH0014284498	2'221	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	933.0000	1.0000	2'072'193.00	0.66
CH0014786500	6'260	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	101.8000	1.0000	637'268.00	0.20
CH0014852781	12'080	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	7'980'048.00	2.52
CH0016440353	4'711	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	736.5000	1.0000	3'469'651.50	1.10
CH0018294154	32'469	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	115.3000	1.0000	3'743'675.70	1.18
CH0023405456	127'408	Namenaktien Avolta AG	CHF	34.9000	1.0000	4'446'539.20	1.41
CH0024590272	3'495	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	277.0000	1.0000	968'115.00	0.31

CH0024608827	3'566	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	4'115'164.00	1.30	
CH0024638196	30'120	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	225.8000	1.0000	6'801'096.00	2.15	
CH0025238863	25'648	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	258.4000	1.0000	6'627'443.20	2.10	
CH0025751329	96'180	Namenaktien Logitech International SA	CHF	86.9200	1.0000	8'359'965.60	2.64	
CH0030170408	8'839	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	4'691'741.20	1.48	
CH0030486770	4'981	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	168.8000	1.0000	840'792.80	0.27	
CH0038388911	13'598	Namenaktien Sulzer AG	CHF	124.2000	1.0000	1'688'871.60	0.53	
CH0038389992	34'664	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	40.1000	1.0000	1'390'026.40	0.44	
CH0038863350	101'994	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	9'354'889.68	2.96	
CH0042615283	19'026	DOCMORRIS AG	CHF	53.5000	1.0000	1'017'891.00	0.32	
CH0102484968	122'617	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	6'155'373.40	1.95	
CH0126673539	34'232	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	2'077'882.40	0.66	
CH0126881561	88'125	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	9'825'937.50	3.11	
CH0130293662	29'314	Namenaktien BKW AG	CHF	143.3000	1.0000	4'200'696.20	1.33	
CH0210483332	47'763	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	6'698'760.75	2.12	
CH0225173167	35'463	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	76.7000	1.0000	2'720'012.10	0.86	
CH0239229302	9'853	Namenaktien SFS Group AG	CHF	119.4000	1.0000	1'176'448.20	0.37	
CH0244767585	247'003	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	6'533'229.35	2.07	
CH0311864901	5'125	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	2'610'675.00	0.83	
CH0319416936	16'875	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	198.7000	1.0000	3'353'062.50	1.06	
CH0360674466	31'846	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.5500	1.0000	2'342'273.30	0.74	
CH0360826991	2'695	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	362.0000	1.0000	975'590.00	0.31	
CH0363463438	420'642	Idorsia Ltd	CHF	2.0260	1.0000	852'220.69	0.27	
CH0371153492	21'149	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	72.6000	1.0000	1'535'417.40	0.49	
CH0418792922	16'521	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	4'249'201.20	1.34	
CH0432492467	93'594	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	7'508'110.68	2.37	
CH0435377954	328'257	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	5'399'827.65	1.71	
CH0466642201	32'649	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.5000	1.0000	3'966'853.50	1.25	
CH0496451508	86'878	Softwareone Holding Ag	CHF	16.9000	1.0000	1'468'238.20	0.46	
CH0531751755	37'590	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	95.3500	1.0000	3'584'206.50	1.13	
CH1101098163	5'739	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	2'585'993.40	0.82	
CH1169151003	51'731	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	60.2500	1.0000	3'116'792.75	0.99	
CH1175448666	35'607	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	3'963'059.10	1.25	
CH1176493729	34'941	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	82.4500	1.0000	2'880'885.45	0.91	
CH1243598427	131'097	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	4'265'896.38	1.35	
CH1252930610	8'726	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	66.1000	1.0000	576'788.60	0.18	
CH1256740924	107'150	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	8'572'000.00	2.71	
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	309'743'917.63	97.92
Bankguthaben	22'600.77	0.01
Auf Sicht	22'600.77	0.01
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	6'561'733.26	2.07
Gesamtfondsvermögen	316'328'251.66	100.00
Verbindlichkeiten	-207'310.35	
Nettofondsvermögen	316'120'941.31	

* 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					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	462'519		150'904	311'615
CH0002178181	Stadler Rail AG	53'234	13'679	5'610	61'303
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	5'310		759	4'551
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	1'151	57	181	1'027
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	630		120	510
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	52'065	4'208	4'786	51'487
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	20'418	3'215	1'949	21'684
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	11'889		1'654	10'235
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	4'227	997	1'013	4'211
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	684	149	52	781
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	2'858	24	732	2'150
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'957	3'951	307	5'601
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	870	146	74	942
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	23'060	1'173	2'353	21'880
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	4'404		353	4'051
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	2'656	112	411	2'357
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	108'959	11'959	9'843	111'075
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	44'300	8'205	4'681	47'824
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	11'597	1'319	1'336	11'580
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	117'671	22'136	4'417	135'390
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	307'818	63'781	81'274	290'325
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	103'812	3'258	28'900	78'170
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	171'169	1'981	54'565	118'585
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	29'936	10'117	3'248	36'805

CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	21'472		1'822	19'650
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	38'803	920	7'941	31'782
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	51'382	32'765	7'185	76'962
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	22'320	291	3'207	19'404
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	1'411	104	197	1'318
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	14'466		5'952	8'514
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	2'758		537	2'221
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	7'791		1'531	6'260
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	11'113	2'004	1'037	12'080
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	6'152		1'441	4'711
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	34'869	1'796	4'196	32'469
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	123'362	16'884	12'838	127'408
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'942	181	628	3'495
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'597	535	566	3'566
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	33'975	1'869	5'724	30'120
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	22'536	5'249	2'137	25'648
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	129'294		33'114	96'180
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	10'608		1'769	8'839
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	5'118	309	446	4'981
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	17'508		3'910	13'598
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	38'439	5'768	9'543	34'664
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	90'464	19'295	7'765	101'994
CH0042615283	DOCMORRIS AG	27'369		8'343	19'026
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	110'391	23'784	11'558	122'617
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	38'787	2'856	7'411	34'232
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	97'738	5'909	15'522	88'125
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	26'706	8'535	5'927	29'314
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	51'326	3'425	6'988	47'763
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	42'312	1'710	8'559	35'463
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	13'517		3'664	9'853
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	310'968	5'701	69'666	247'003
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	357'146	128'180	57'659	427'667
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	6'395		1'270	5'125
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	15'630	2'648	1'403	16'875
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	35'330	924	4'408	31'846
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	2'737	173	215	2'695
CH0363463438	Idorsia Ltd	948'108		527'466	420'642
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	23'672	1'975	4'498	21'149
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	19'584	997	4'060	16'521
CH0432492467	Alcon Inc	114'075		20'481	93'594
CH0435377954	SIG Group AG	292'560	68'455	32'758	328'257
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	33'026	3'152	3'529	32'649
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	73'474	22'084	8'680	86'878
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	36'471	4'026	2'907	37'590
CH1101098163	BELIMO Holding AG	6'278		539	5'739
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	53'154	5'706	7'129	51'731
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	38'263	4'137	6'793	35'607
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	47'607		12'666	34'941
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	156'039		24'942	131'097
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	7'742	1'855	871	8'726
CH1256740924	SGS SA-REG	112'569	5'339	10'758	107'150

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH1320916906	ANR DocMorris		20'140	20'140	
CH1326854028	SGS SA		110'353	110'353	

"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						

| SGKB (CH) FUND II - 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**						171'396'645.00	96.79
Beteiligungspapiere						171'396'645.00	96.79
Aktien und andere Beteiligungspapiere						171'396'645.00	96.79
Schweiz						171'396'645.00	96.79
CHF						171'396'645.00	96.79
CH0010570767	595	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	6'241'550.00	3.52
CH0010645932	1'040	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	4'430'400.00	2.50
CH0010675863	14'100	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	3'998'760.00	2.26
CH0011075394	16'900	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	8'096'790.00	4.57
CH0012005267	152'500	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	14'665'925.00	8.29
CH0012032048	47'800	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	11'926'100.00	6.73
CH0012410517	31'000	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	158.2000	1.0000	4'904'200.00	2.77
CH0012453913	55'000	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	62.0000	1.0000	3'410'000.00	1.93
CH0013841017	8'200	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	4'021'280.00	2.27
CH0014284498	4'200	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	933.0000	1.0000	3'918'600.00	2.21
CH0016440353	800	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	736.5000	1.0000	589'200.00	0.33
CH0024608827	4'000	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	4'616'000.00	2.61
CH0024638196	12'550	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	225.8000	1.0000	2'833'790.00	1.60
CH0024638212	17'804	Namenaktien Schindler Holding AG	CHF	224.0000	1.0000	3'988'096.00	2.25
CH0025238863	16'100	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	258.4000	1.0000	4'160'240.00	2.35
CH0025751329	35'400	Namenaktien Logitech International SA	CHF	86.9200	1.0000	3'076'968.00	1.74
CH0030170408	9'600	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	5'095'680.00	2.88
CH0038389992	57'000	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	40.1000	1.0000	2'285'700.00	1.29
CH0038863350	142'500	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	13'070'100.00	7.38
CH0102484968	62'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	3'112'400.00	1.76
CH0110240600	145'000	Namenaktien Arbonia AG	CHF	12.7600	1.0000	1'850'200.00	1.04
CH0111677362	27'595	Namenaktien Orior AG	CHF	55.7000	1.0000	1'537'041.50	0.87
CH0126673539	50'270	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	3'051'389.00	1.72
CH0130293662	18'000	Namenaktien BKW AG	CHF	143.3000	1.0000	2'579'400.00	1.46
CH0210483332	55'450	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	7'776'862.50	4.39
CH0225173167	34'500	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	76.7000	1.0000	2'646'150.00	1.49
CH0238627142	16'000	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	211.5000	1.0000	3'384'000.00	1.91
CH0276837694	125'000	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.6400	1.0000	1'705'000.00	0.96
CH0311864901	8'130	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	4'141'422.00	2.34
CH0360674466	32'500	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.5500	1.0000	2'390'375.00	1.35
CH0418792922	20'600	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	5'298'320.00	2.99
CH0432492467	71'500	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	5'735'730.00	3.24
CH0435377954	190'000	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	3'125'500.00	1.77
CH0582581713	7'700	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	253.0000	1.0000	1'948'100.00	1.10
CH1101098163	11'200	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	5'046'720.00	2.85
CH1175448666	34'800	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	3'873'240.00	2.19
CH1243598427	96'400	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	3'136'856.00	1.77
CH1256740924	46'607	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	3'728'560.00	2.11

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	171'396'645.00	96.79
Bankguthaben	2'751'796.38	1.55
Auf Sicht	2'751'796.38	1.55
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'931'654.60	1.66
Gesamtfondsvermögen	177'080'095.98	100.00
Verbindlichkeiten	-570'318.64	
Nettofondsvermögen	176'509'777.34	

* 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 28.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	162'000		9'500	152'500
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG		55'000		55'000
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG		8'200		8'200
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG		145'000		145'000
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	32'000		4'405	27'595
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG		16'000		16'000
CH1256740924	SGS SA-REG	44'750	1'857		46'607
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	187'000		187'000	
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	60'000		60'000	
CH1326854028	SGS SA		44'750	44'750	

"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

| 27

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
Optionen						
keine						
Futures						
keine						
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGK (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF
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**						127'849'222.00	99.11
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						127'849'222.00	99.11
Obligationen						127'849'222.00	99.11
Australien						478'700.00	0.37
CHF						478'700.00	0.37
CH1118483747	500'000	.395000 MACQUARIE GROUP LTD 20.07.2028	CHF	95.7400	1.0000	478'700.00	0.37
Kanada						1'519'355.00	1.18
CHF						1'519'355.00	1.18
CH1261608918	500'000	2.042500 BANK OF NOVA SCOTIA 04.05.2026	CHF	101.5480	1.0000	507'740.00	0.39
CH1290870885	500'000	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	CHF	101.7220	1.0000	508'610.00	0.39
CH1331113584	500'000	1.355000 FED CAISSES DESJARDINS 18.04.2027	CHF	100.6010	1.0000	503'005.00	0.40
Schweiz						97'836'781.00	75.87
CHF						97'836'781.00	75.87
CH0031835561	1'000'000	3 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2007-27.6.2027	CHF	107.6230	1.0000	1'076'230.00	0.83
CH0184249990	1'000'000	1.5 Switzerland 24.07.2025	CHF	100.6480	1.0000	1'006'480.00	0.78
CH0210240310	1'000'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 16.04.2025	CHF	100.1690	1.0000	1'001'690.00	0.78
CH0224397171	2'000'000	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015-27.05.2030	CHF	99.6350	1.0000	1'992'700.00	1.54
CH0224397346	1'000'000	0 Switzerland 22.06.2029	CHF	97.0250	1.0000	970'250.00	0.75
CH0271288547	1'000'000	.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 05.05.2028	CHF	97.8000	1.0000	978'000.00	0.76
CH0273485380	500'000	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	CHF	99.5000	1.0000	497'500.00	0.39
CH0328599235	500'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	98.7960	1.0000	493'980.00	0.38
CH0330938892	1'000'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2025	CHF	98.7800	1.0000	987'800.00	0.77
CH0330938900	1'000'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2031	CHF	93.9060	1.0000	939'060.00	0.73
CH0336587719	2'000'000	0 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	97.2570	1.0000	1'945'140.00	1.51
CH0347082809	500'000	0.3 Banq Cantonale Fribourg 17.02.2027	CHF	97.6060	1.0000	488'030.00	0.38
CH0357676235	500'000	.150000 GLARNER KANTONALBANK 26.09.2025	CHF	98.5840	1.0000	492'920.00	0.38
CH0370943547	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.10.2026	CHF	98.0780	1.0000	980'780.00	0.76
CH0373476511	500'000	Glarner KB -Bonds 2018-Without Fixed Maturity Reg S	CHF	86.7500	1.0000	433'750.00	0.34
CH0373945093	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 12.10.2027	CHF	97.3120	1.0000	973'120.00	0.75
CH0397450724	1'000'000	.250000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 25.01.2027	CHF	97.7110	1.0000	977'110.00	0.76
CH0398633344	500'000	.625000 LUZERNER KANTONSSPITAL 25.09.2028	CHF	96.5510	1.0000	482'755.00	0.37
CH0398633369	500'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	98.0780	1.0000	490'390.00	0.38
CH0398633443	500'000	.550000 UNIVERSITATSSPITAL ZUR 28.09.2028	CHF	96.5020	1.0000	482'510.00	0.37
CH0404311729	500'000	FRN SWISS LIFE AG 22.03.2049	CHF	99.6500	1.0000	498'250.00	0.39
CH0404322205	500'000	0.55 Zuger Kantonalbank 08.03.2028	CHF	97.7520	1.0000	488'760.00	0.38
CH0406990801	500'000	FRN SWISS LIFE AG 25.09.2048	CHF	101.3160	1.0000	506'580.00	0.39
CH0413618353	500'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.3030	1.0000	486'515.00	0.38

CH0419040800	500'000	.410000 LUZERNER KANTONALBK AG 31.01.2029	CHF	96.6120	1.0000	483'060.00	0.37
CH0419041170	1'000'000	.200000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 10.09.2029	CHF	95.5080	1.0000	955'080.00	0.74
CH0419041626	750'000	0 NIDWALDNER KANTONALBANK 05.11.2029	CHF	93.8220	1.0000	703'665.00	0.55
CH0428194242	1'000'000	.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.07.2028	CHF	97.1740	1.0000	971'740.00	0.75
CH0440081393	1'000'000	0 Switzerland 26.06.2034	CHF	94.8550	1.0000	948'550.00	0.74
CH0444153792	500'000	0.5 Aargauische Kantonalbank 15.11.2027	CHF	97.8160	1.0000	489'080.00	0.38
CH0457723549	1'000'000	.350000 ST GALLER KANTONALBANK 24.01.2028	CHF	97.2530	1.0000	972'530.00	0.75
CH0461239060	500'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	94.5280	1.0000	472'640.00	0.37
CH0461239102	700'000	0 SWISSGRID AG 30.06.2028	CHF	95.4820	1.0000	668'374.00	0.52
CH0471297926	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 15.04.2030	CHF	95.2440	1.0000	952'440.00	0.74
CH0474977698	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 08.05.2029	CHF	95.4600	1.0000	954'600.00	0.74
CH0475070238	500'000	FRN LUZERNER KANTONALBK AG 13.05.2049	CHF	94.2500	1.0000	471'250.00	0.37
CH0481013784	250'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 25.06.2049	CHF	94.3330	1.0000	235'832.50	0.18
CH0485252784	500'000	FRN Cembra Money Bank Ag 31.12.2049	CHF	93.3380	1.0000	466'690.00	0.36
CH0486598227	600'000	0 CEMBRA MONEY BANK AG 09.07.2026	CHF	95.9040	1.0000	575'424.00	0.45
CH0503924372	650'000	FRN BQ CANTONALE DE GENEVE 12.11.2049	CHF	96.0000	1.0000	624'000.00	0.48
CH0506071213	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	95.3340	1.0000	476'670.00	0.37
CH0506071262	500'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	94.4670	1.0000	472'335.00	0.37
CH0506071353	500'000	0 BANQ CANTONALE FRIBOURG 05.02.2031	CHF	92.2930	1.0000	461'465.00	0.36
CH0506071387	500'000	0 VALIANT BANK 20.01.2026	CHF	98.0840	1.0000	490'420.00	0.38
CH0521617305	300'000	FRN Helvetia Schweizerische	CHF	97.9630	1.0000	293'889.00	0.23
CH0521617313	400'000	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040	CHF	94.3590	1.0000	377'436.00	0.29
CH0536892588	500'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	99.1590	1.0000	495'795.00	0.38
CH0536893198	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.06.2028	CHF	95.8160	1.0000	958'160.00	0.74
CH0536893321	500'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	CHF	95.8660	1.0000	479'330.00	0.37
CH0545754696	350'000	FRN BASLER KANTONALBANK 17.09.2049	CHF	98.0000	1.0000	343'000.00	0.27
CH0564642087	250'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	92.6860	1.0000	231'715.00	0.18
CH0589031118	1'000'000	.100000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 03.10.2031	CHF	92.7140	1.0000	927'140.00	0.72
CH1100259758	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 19.03.2031	CHF	93.5010	1.0000	935'010.00	0.72
CH1101096647	500'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.05.2031	CHF	92.8750	1.0000	464'375.00	0.36
CH1111392887	500'000	.250000 CLIENTIS AG 19.05.2028	CHF	95.2650	1.0000	476'325.00	0.37
CH1113135151	500'000	.125000 THURGAUER KANTONALBANK 21.05.2032	CHF	91.4920	1.0000	457'460.00	0.35
CH1118223481	500'000	.050000 KANTONSSPITAL ST GALLEN 30.09.2031	CHF	90.0360	1.0000	450'180.00	0.35
CH1142754253	500'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.03.2032	CHF	93.3160	1.0000	466'580.00	0.36
CH1146382481	500'000	.375000 EMMI FINANZ AG 01.12.2031	CHF	94.0710	1.0000	470'355.00	0.36
CH1148267755	450'000	.150000 SCHWYZER KANTONALBANK 30.11.2029	CHF	94.6270	1.0000	425'821.50	0.33
CH1148728111	500'000	.200000 ZUERCHER KANTONALBANK 31.07.2030	CHF	94.4500	1.0000	472'250.00	0.37
CH1151526204	500'000	FRN ZURICH INSURANCE CO 03.05.2052	CHF	95.2450	1.0000	476'225.00	0.37
CH1160680174	600'000	FRN UBS GROUP AG 16.02.2049	CHF	95.9920	1.0000	575'952.00	0.45
CH1175016109	500'000	1.750000 ALPIQ HOLDING AG 24.06.2026	CHF	100.3410	1.0000	501'705.00	0.39
CH1179535013	1'000'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032	CHF	101.6480	1.0000	1'016'480.00	0.79
CH1189217768	500'000	1.700000 KANTONSSPITAL BASELSTADT 24.06.2032	CHF	100.5880	1.0000	502'940.00	0.39
CH1189217818	1'000'000	1.500000 AEW ENERGIE AG 29.06.2029	CHF	101.0370	1.0000	1'010'370.00	0.78
CH1189217891	1'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 30.04.2030	CHF	101.9250	1.0000	1'019'250.00	0.79

CH1189217909	1'000'000	1.650000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.12.2032	CHF	103.8600	1.0000	1'038'600.00	0.81
CH1191066252	500'000	2.000000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 15.06.2027	CHF	101.1360	1.0000	505'680.00	0.39
CH1194355082	2'000'000	1.875000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 29.06.2026	CHF	101.2260	1.0000	2'024'520.00	1.57
CH1196217009	500'000	1.875000 PRIMEO HOLDING AG 23.09.2026	CHF	101.0640	1.0000	505'320.00	0.39
CH1199659942	1'000'000	1.875000 RHAETISCHE BAHN AG 21.07.2034	CHF	109.1010	1.0000	1'091'010.00	0.85
CH1204259738	500'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.06.2032	CHF	101.6080	1.0000	508'040.00	0.39
CH1206367497	500'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	105.5440	1.0000	527'720.00	0.41
CH1206367570	1'000'000	1.625000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.04.2026	CHF	100.8670	1.0000	1'008'670.00	0.78
CH1206367638	500'000	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	CHF	102.2860	1.0000	511'430.00	0.40
CH1206367679	500'000	1.450000 CANTON OF ZURICH 14.12.2029	CHF	102.9050	1.0000	514'525.00	0.40
CH1209697551	500'000	1.250000 THURGAUER KANTONALBANK 29.08.2029	CHF	100.4260	1.0000	502'130.00	0.39
CH1211713230	500'000	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032	CHF	106.2310	1.0000	531'155.00	0.41
CH1214797164	1'000'000	2.250000 CORNER BANCA SA 11.10.2027	CHF	102.7650	1.0000	1'027'650.00	0.80
CH1230759487	1'000'000	3.100000 AKTIENGES KERN BETEIL 19.12.2025	CHF	101.7930	1.0000	1'017'930.00	0.79
CH1231094355	500'000	2.125 LUZERNER KANTONALBK AG 30.01.2032	CHF	106.6040	1.0000	533'020.00	0.41
CH1232107164	500'000	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	CHF	101.1810	1.0000	505'905.00	0.39
CH1239464691	500'000	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028	CHF	105.3820	1.0000	526'910.00	0.41
CH1239464725	1'000'000	2.000000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 17.12.2029	CHF	104.7660	1.0000	1'047'660.00	0.81
CH1239464774	500'000	2.625000 MOBIMO HOLDING AG 25.05.2029	CHF	104.9180	1.0000	524'590.00	0.41
CH1239494995	500'000	1.875000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 14.01.2033	CHF	105.6610	1.0000	528'305.00	0.41
CH1239495059	500'000	1.910000 CA NEXT BANK SUISSE 25.01.2030	CHF	103.4860	1.0000	517'430.00	0.40
CH1243018830	500'000	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028	CHF	103.8910	1.0000	519'455.00	0.40
CH1249416038	2'000'000	2.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026	CHF	102.0240	1.0000	2'040'480.00	1.61
CH1251030131	500'000	3.375000 ALPIQ HOLDING AG 29.04.2030	CHF	109.1680	1.0000	545'840.00	0.42
CH1255924404	500'000	2.700000 FERRING HOLDING SA 21.04.2027	CHF	102.4410	1.0000	512'205.00	0.40
CH1255924487	1'000'000	2.977500 ALNOW 2023-1 A 23.02.2032	CHF	101.0500	1.0000	1'010'500.00	0.78
CH1256367199	500'000	2.350000 BALOISE HOLDING AG 02.05.2033	CHF	106.8150	1.0000	534'075.00	0.41
CH1264887444	1'000'000	2.902500 CA AUTO FINANCE SUISSE 20.07.2026	CHF	102.2200	1.0000	1'022'200.00	0.79
CH1265890801	500'000	1.600000 BASLER KANTONALBANK 24.06.2031	CHF	102.5480	1.0000	512'740.00	0.40
CH1266847156	750'000	1.900000 SWISSGRID AG 30.06.2026	CHF	101.3490	1.0000	760'117.50	0.59
CH1266847214	1'000'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 05.05.2031	CHF	104.7740	1.0000	1'047'740.00	0.81
CH1270609485	500'000	1.850000 VALIANT BANK 31.05.2028	CHF	102.1350	1.0000	510'675.00	0.40
CH1271007945	500'000	2.112500 RAIFFEISEN SCHWEIZ 28.09.2028	CHF	102.8660	1.0000	514'330.00	0.40
CH1273475397	1'000'000	1.875000 NESTLE SA 28.06.2029	CHF	103.3580	1.0000	1'033'580.00	0.80
CH1273475405	1'000'000	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	CHF	105.8520	1.0000	1'058'520.00	0.82
CH1276313272	500'000	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	CHF	101.2760	1.0000	506'380.00	0.39
CH1276313280	1'000'000	3.450000 ENERGIE FINANZIERUNGS 06.07.2028	CHF	104.8840	1.0000	1'048'840.00	0.81
CH1276313330	500'000	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031	CHF	105.8190	1.0000	529'095.00	0.41
CH1280154308	500'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2033	CHF	104.9190	1.0000	524'595.00	0.41
CH1280994315	500'000	3.012500 AMAG LEASING AG 04.09.2029	CHF	104.6660	1.0000	523'330.00	0.41
CH1290222293	500'000	2.500000 BANK JULIUS BAER & CO AG 06.09.2030	CHF	103.7850	1.0000	518'925.00	0.40

CH1290222335	500'000	2.2675 SWISS PRIME SITE FINANCE 18.09.2028	CHF	102.8250	1.0000	514'125.00	0.40
CH1290222566	500'000	2.3000 SGS SA 17.11.2031	CHF	105.9630	1.0000	529'815.00	0.41
CH1290870968	725'000	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	CHF	105.9820	1.0000	768'369.50	0.60
CH1293237983	500'000	1.977500 ABB LTD 22.09.2028	CHF	103.0350	1.0000	515'175.00	0.40
CH1293714353	500'000	2.400000 PARTNERS GROUP HOLDING A 26.09.2033	CHF	105.1310	1.0000	525'655.00	0.41
CH1300277717	500'000	UBS AG 18.10.2026	CHF	101.2570	1.0000	506'285.00	0.39
CH1300277725	500'000	UBS AG 18.10.2033	CHF	106.1190	1.0000	530'595.00	0.41
CH1300277840	500'000	1.875 NESTLE SA 20.11.2031	CHF	104.4500	1.0000	522'250.00	0.40
CH1300277873	500'000	2.65000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	CHF	106.1910	1.0000	530'955.00	0.41
CH1300277899	400'000	2.6000 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2031	CHF	105.7210	1.0000	422'884.00	0.33
CH1305916772	500'000	1.750000 ROCHE KAPITALMARKT AG 15.09.2033	CHF	104.2460	1.0000	521'230.00	0.40
CH1307121272	300'000	2.3750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2029	CHF	104.1880	1.0000	312'564.00	0.24
CH1319968579	500'000	2.100000 ALLREAL HOLDING AG 04.04.2031	CHF	102.1950	1.0000	510'975.00	0.40
CH1319968595	600'000	1.550000 STIFTUNG PWG 02.04.2032	CHF	101.5690	1.0000	609'414.00	0.47
CH1319968611	1'000'000	1.400000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 06.11.2034	CHF	101.8080	1.0000	1'018'080.00	0.79
CH1319968645	400'000	1.500000 SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 25.04.2036	CHF	102.4470	1.0000	409'788.00	0.32
CH1331113444	500'000	1.250000 CITY OF ST. GALLEN 08.03.2027	CHF	100.6400	1.0000	503'200.00	0.39
CH1331113501	500'000	2.375000 CLARIANT AG 30.03.2027	CHF	101.7290	1.0000	508'645.00	0.39
CH1331113634	500'000	1.650000 GALENICA AG 30.04.2031	CHF	101.3130	1.0000	506'565.00	0.39
CH1344316687	900'000	3.000000 IMPLENIA AG 17.05.2028	CHF	101.9800	1.0000	917'820.00	0.71
CH1346742898	500'000	1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028	CHF	101.1120	1.0000	505'560.00	0.39
CH1346743060	1'000'000	1.750000 COOP-GRUPPE 17.07.2028	CHF	101.1090	1.0000	1'011'090.00	0.78
CH1348614046	500'000	1.800000 BARRY CALLEBAUT AG 15.05.2026	CHF	100.5570	1.0000	502'785.00	0.39
CH1348614053	500'000	2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030	CHF	101.2830	1.0000	506'415.00	0.39
CH1348614061	500'000	2.400000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2034	CHF	102.7050	1.0000	513'525.00	0.40
CH1348614129	500'000	1.650000 SIKA AG 28.11.2029	CHF	101.3670	1.0000	506'835.00	0.39
CH1348614178	500'000	1.250000 CITY OF ZURICH 04.06.2035	CHF	102.4550	1.0000	512'275.00	0.40
CH1348968657	500'000	1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 26.06.2034	CHF	102.7570	1.0000	513'785.00	0.40
CH1350727785	500'000	1.650000 SWISSCOM AG 23.08.2030	CHF	102.1250	1.0000	510'625.00	0.40
CH1350727793	500'000	1.800000 SWISSCOM AG 23.08.2034	CHF	103.0730	1.0000	515'365.00	0.40
CH1353257764	500'000	2.500000 FERRING HOLDING SA 28.06.2033	CHF	102.8440	1.0000	514'220.00	0.40
CH1353257806	1'000'000	1.600000 NOVARTIS AG 18.06.2027	CHF	101.4270	1.0000	1'014'270.00	0.79
CH1353257814	500'000	1.650000 NOVARTIS AG 18.06.2031	CHF	102.7350	1.0000	513'675.00	0.40
CH1353257939	1'000'000	1.625000 KRAFTWERKE OBERHASLI 16.07.2032	CHF	101.6660	1.0000	1'016'660.00	0.79
CH1357852669	500'000	1.995000 STADLER RAIL AG 12.07.2032	CHF	100.5800	1.0000	502'900.00	0.39
CH1361401735	375'000	1.300000 IWB IND WERKE BASEL 13.07.2029	CHF	100.4520	1.0000	376'695.00	0.29
Chile						999'915.00	0.78
CHF						999'915.00	0.78
CH0479222066	500'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	98.8030	1.0000	494'015.00	0.38
CH1264823472	500'000	2.782500 SCOTIABANK CHILE 23.05.2025	CHF	101.1800	1.0000	505'900.00	0.40
China						521'665.00	0.40
CHF						521'665.00	0.40
CH1271360575	500'000	1.750000 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 26.06.2030	CHF	104.3330	1.0000	521'665.00	0.40
Deutschland						1'848'457.00	1.43
CHF						1'848'457.00	1.43
CH0561923837	500'000	.250000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 18.09.2028	CHF	95.1630	1.0000	475'815.00	0.37
CH1137122797	900'000	.250000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 27.10.2031	CHF	93.5230	1.0000	841'707.00	0.65

CH1270825529	500'000	4.252500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 07.06.2033	CHF	106.1870	1.0000	530'935.00	0.41
Spanien						522'145.00	0.40
CHF						522'145.00	0.40
CH1290871016	500'000	2.240000 BANCO SANTANDER SA 16.02.2032	CHF	104.4290	1.0000	522'145.00	0.40
Frankreich						5'210'552.00	4.04
CHF						5'210'552.00	4.04
CH0479514264	500'000	.200000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.06.2026	CHF	97.7020	1.0000	488'510.00	0.38
CH1142512347	600'000	.527500 BNP PARIBAS 20.01.2028	CHF	95.7320	1.0000	574'392.00	0.45
CH1264414330	500'000	3.500000 RCI BANQUE SA 10.05.2028	CHF	105.5310	1.0000	527'655.00	0.41
CH1277028440	500'000	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033	CHF	105.7210	1.0000	528'605.00	0.41
CH1279261148	1'000'000	1.837500 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.07.2030	CHF	103.8520	1.0000	1'038'520.00	0.80
CH1290871024	1'000'000	1.512500 REGIE AUTONOME DES TRANS 06.03.2036	CHF	101.6600	1.0000	1'016'600.00	0.79
CH1291809916	500'000	2.550000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 12.09.2031	CHF	105.3710	1.0000	526'855.00	0.41
CH1348614228	500'000	1.877500 CREDIT AGRICOLE SA 07.06.2032	CHF	101.8830	1.0000	509'415.00	0.39
Grossbritannien						2'429'832.00	1.88
CHF						2'429'832.00	1.88
CH1115424686	400'000	.315000 BARCLAYS PLC 04.06.2027	CHF	96.4740	1.0000	385'896.00	0.30
CH1204175124	500'000	1.915000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 08.09.2028	CHF	101.4560	1.0000	507'280.00	0.39
CH1243018806	600'000	2.745000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 02.02.2027	CHF	101.5750	1.0000	609'450.00	0.47
CH1270825545	400'000	2.857500 NATWEST MARKETS PLC 06.06.2028	CHF	104.9690	1.0000	419'876.00	0.33
CH1325807878	500'000	1.494200 SANTANDER UK PLC 12.11.2028	CHF	101.4660	1.0000	507'330.00	0.39
Honduras						941'940.00	0.73
CHF						941'940.00	0.73
CH0550103078	500'000	.405000 CENTRAL AMERICAN BANK 25.06.2025	CHF	99.0470	1.0000	495'235.00	0.38
CH1135555576	500'000	.170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031	CHF	89.3410	1.0000	446'705.00	0.35
Irland						507'055.00	0.39
CHF						507'055.00	0.39
CH1305916889	500'000	2.215000 GLENCORE CAP FIN DAC 18.01.2030	CHF	101.4110	1.0000	507'055.00	0.39
Südkorea						1'519'285.00	1.18
CHF						1'519'285.00	1.18
CH1187520486	500'000	1.878000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 14.06.2027	CHF	100.8500	1.0000	504'250.00	0.39
CH1243933574	500'000	1.815000 KOREA HOUSING FINANCE CO 10.02.2026	CHF	100.9230	1.0000	504'615.00	0.39
CH1279261155	500'000	2.222500 KOREA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	CHF	102.0840	1.0000	510'420.00	0.40
Liechtenstein						1'598'732.50	1.24
CHF						1'598'732.50	1.24
CH0419041204	250'000	.125000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 28.05.2026	CHF	97.7690	1.0000	244'422.50	0.19
CH0536893255	350'000	.300000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 24.09.2030	CHF	92.4400	1.0000	323'540.00	0.25
CH1300277816	500'000	1.7425 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2026	CHF	101.1950	1.0000	505'975.00	0.39
CH1300277824	500'000	1.9225 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2031	CHF	104.9590	1.0000	524'795.00	0.41
Luxemburg						505'820.00	0.39
CHF						505'820.00	0.39
CH1356197108	500'000	2.150000 TRATON FINANCE LUX SA 18.06.2027	CHF	101.1640	1.0000	505'820.00	0.39
Niederlande						2'945'221.00	2.28
CHF						2'945'221.00	2.28
CH1181713640	600'000	1.362500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 28.04.2028	CHF	99.4020	1.0000	596'412.00	0.47

CH1236363425	400'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	103.0240	1.0000	412'096.00	0.32
CH1276269722	400'000	2.505000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2028	CHF	103.7970	1.0000	415'188.00	0.32
CH1321508355	500'000	1.830000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 18.09.2028	CHF	101.6040	1.0000	508'020.00	0.39
CH1322499612	500'000	2.207500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 12.02.2027	CHF	101.5310	1.0000	507'655.00	0.39
CH1323274097	500'000	1.237500 BNG BANK NV 20.02.2029	CHF	101.1700	1.0000	505'850.00	0.39
Norwegen						1'424'914.00	1.10
CHF						1'424'914.00	1.10
CH1249416012	400'000	2.700000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 20.03.2029	CHF	103.7010	1.0000	414'804.00	0.32
CH1335850272	1'000'000	1.180000 KOMMUNALBANKEN AS 02.05.2031	CHF	101.0110	1.0000	1'010'110.00	0.78
Neuseeland						606'186.00	0.47
CHF						606'186.00	0.47
CH1290871032	600'000	1.347500 TRANSPOWER NEW ZEALAND 21.03.2031	CHF	101.0310	1.0000	606'186.00	0.47
Schweden						2'440'250.00	1.89
CHF						2'440'250.00	1.89
CH1184694714	500'000	1.250000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 24.05.2027	CHF	99.8490	1.0000	499'245.00	0.39
CH1204259795	500'000	1.022500 SWEDISH EXPORT CREDIT 21.09.2027	CHF	99.7510	1.0000	498'755.00	0.39
CH1212189133	500'000	1.680000 AKADEMISKA HUS 20.09.2032	CHF	103.9940	1.0000	519'970.00	0.40
CH1271360401	400'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	104.3800	1.0000	417'520.00	0.32
CH1319968496	500'000	1.800000 SWISS PRIME SITE FINANCE 01.03.2030	CHF	100.9520	1.0000	504'760.00	0.39
Vereinigte Staaten						3'484'236.50	2.70
CHF						3'484'236.50	2.70
CH0362748276	500'000	.200000 NA DEVELOPMENT BANK 26.10.2027	CHF	96.7960	1.0000	483'980.00	0.38
CH0423233540	300'000	.300000 NA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	CHF	98.2680	1.0000	294'804.00	0.23
CH0517825268	500'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	93.4160	1.0000	467'080.00	0.36
CH1105672682	750'000	0.125 New York Life Global Fdg 23.07.2030	CHF	92.7890	1.0000	695'917.50	0.53
CH1290871040	500'000	1.875000 MET LIFE GLOB FUNDING I 08.04.2031	CHF	102.3340	1.0000	511'670.00	0.40
CH1331113485	500'000	1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032	CHF	102.8570	1.0000	514'285.00	0.40
CH1346742856	500'000	2.100000 KANTONSSPITAL AARAU 15.05.2034	CHF	103.3000	1.0000	516'500.00	0.40
Venezuela						508'180.00	0.39
CHF						508'180.00	0.39
CH1344316711	500'000	2.592500 FONPLATA 15.11.2027	CHF	101.6360	1.0000	508'180.00	0.39
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	127'849'222.00	99.11
Bankguthaben	3'601.72	0.00
Auf Sicht	3'601.72	0.00
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'148'153.08	0.89
Gesamtfondsvermögen	129'000'976.80	100.00
Verbindlichkeiten	-2'612'711.20	
Nettofondsvermögen	126'388'265.60	

* 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.

| 34

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 28.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0330938900	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2031	500'000	500'000		1'000'000
CH0373476511	Glarner KB -Bonds 2018-Without Fixed Maturity Reg S		500'000		500'000
CH0440081393	0 Switzerland 26.06.2034		1'000'000		1'000'000
CH1196217009	1.875000 PRIMEO HOLDING AG 23.09.2026	1'000'000		500'000	500'000
CH1199659942	1.875000 RHAETISCHE BAHN AG 21.07.2034	500'000	500'000		1'000'000
CH1206367638	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	1'000'000		500'000	500'000
CH1239464691	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028	750'000		250'000	500'000
CH1265890801	1.600000 BASLER KANTONALBANK 24.06.2031		500'000		500'000
CH1273475405	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	1'500'000		500'000	1'000'000
CH1276313330	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031	1'000'000		500'000	500'000
CH1290871016	2.240000 BANCO SANTANDER SA 16.02.2032		500'000		500'000
CH1290871024	1.512500 REGIE AUTONOME DES TRANS 06.03.2036		1'000'000		1'000'000
CH1290871032	1.347500 TRANSPower NEW ZEALAND 21.03.2031		600'000		600'000
CH1290871040	1.875000 MET LIFE GLOB FUNDING I 08.04.2031		500'000		500'000
CH1300277816	1.7425 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2026	1'000'000		500'000	500'000
CH1300277824	1.9225 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2031	950'000		450'000	500'000
CH1300277873	2.650000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	1'000'000		500'000	500'000
CH1305916889	2.215000 GLENCORE CAP FIN DAC 18.01.2030		500'000		500'000
CH1319968496	1.800000 SWISS PRIME SITE FINANCE 01.03.2030		500'000		500'000
CH1319968579	2.100000 ALLREAL HOLDING AG 04.04.2031		500'000		500'000
CH1319968595	1.550000 STIFTUNG PWG 02.04.2032		600'000		600'000
CH1319968611	1.400000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 06.11.2034		1'000'000		1'000'000
CH1319968645	1.500000 SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 25.04.2036		400'000		400'000

CH1321508355	1.830000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 18.09.2028	500'000		500'000
CH1322499612	2.207500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 12.02.2027	1'000'000	500'000	500'000
CH1323274097	1.237500 BNG BANK NV 20.02.2029	500'000		500'000
CH1325807878	1.494200 SANTANDER UK PLC 12.11.2028	500'000		500'000
CH1331113444	1.250000 CITY OF ST. GALLEN 08.03.2027	1'000'000	500'000	500'000
CH1331113485	1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032	500'000		500'000
CH1331113501	2.375000 CLARIANT AG 30.03.2027	500'000		500'000
CH1331113584	1.355000 FED CAISSES DESJARDINS 18.04.2027	500'000		500'000
CH1331113634	1.650000 GALENICA AG 30.04.2031	1'300'000	800'000	500'000
CH1335850272	1.180000 KOMMUNALBANKEN AS 02.05.2031	1'000'000		1'000'000
CH1344316687	3.000000 IMPLENIA AG 17.05.2028	900'000		900'000
CH1344316711	2.592500 FONPLATA 15.11.2027	1'000'000	500'000	500'000
CH1346742856	2.100000 KANTONSSPITAL AARAU 15.05.2034	500'000		500'000
CH1346742898	1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028	500'000		500'000
CH1346743060	1.750000 COOP-GRUPPE 17.07.2028	1'000'000		1'000'000
CH1348614046	1.800000 BARRY CALLEBAUT AG 15.05.2026	500'000		500'000
CH1348614053	2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030	500'000		500'000
CH1348614061	2.400000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2034	500'000		500'000
CH1348614129	1.650000 SIKA AG 28.11.2029	500'000		500'000
CH1348614178	1.250000 CITY OF ZURICH 04.06.2035	500'000		500'000
CH1348614228	1.877500 CREDIT AGRICOLE SA 07.06.2032	500'000		500'000
CH1348968657	1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 26.06.2034	500'000		500'000
CH1350727785	1.650000 SWISSCOM AG 23.08.2030	500'000		500'000
CH1350727793	1.800000 SWISSCOM AG 23.08.2034	500'000		500'000
CH1353257764	2.500000 FERRING HOLDING SA 28.06.2033	500'000		500'000
CH1353257806	1.600000 NOVARTIS AG 18.06.2027	1'000'000		1'000'000
CH1353257814	1.650000 NOVARTIS AG 18.06.2031	500'000		500'000
CH1353257939	1.625000 KRAFTWERKE OBERHASLI 16.07.2032	1'700'000	700'000	1'000'000
CH1356197108	2.150000 TRATON FINANCE LUX SA 18.06.2027	500'000		500'000
CH1357852669	1.995000 STADLER RAIL AG 12.07.2032	500'000		500'000
CH1361401735	1.300000 IWB IND WERKE BASEL 13.07.2029	375'000		375'000

| 35

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0269699176	.375000 GLARNER KANTONALBANK 26.02.2027	250'000		250'000
CH0271737097	.625000 BANQUE CANTONALE DU JURA 04.03.2025	500'000		500'000
CH0278346769	0.25 Na Development Bank 30.04.2025	250'000		250'000
CH0347556885	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	500'000		500'000
CH0379611004	FRN Baloise Life Ltd 19.06.2048	275'000		275'000
CH0392885791	1.500000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 07.08.2024	500'000		500'000
CH0536893172	1.500000 BURCKHARDT COMPRESSION 30.09.2024	500'000		500'000
CH0540633044	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	100'000		100'000
CH0557779011	0 SWITZERLAND 26.06.2034		2'000'000	2'000'000
CH0572142484	.200000 LGT BANK AG 04.11.2030	500'000		500'000
CH1112011577	0.31 Banco Santander Sa 09.06.2028	500'000		500'000
CH1118483663	0.350000 SWICC 2021-1 A 15.06.2026	750'000		750'000
CH1131931276	0 KANTONSSPITAL WINTERTHUR 30.09.2025	450'000		450'000
CH1132966354	.125000 INSELSPIITAL STFTNG BERN 28.09.2029	500'000		500'000
CH1137407412	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	500'000		500'000
CH1142700363	.297500 BANCO SANTANDER CHILE 22.10.2026	500'000		500'000
CH1204259779	2.000000 AXPO HOLDING AG 15.09.2026	500'000		500'000
CH1210198144	2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027	500'000		500'000
CH1212189166	1.480000 WESTPAC BANKING CORP 21.09.2026	500'000		500'000
CH1213243913	3.042500 CREDIT AGRICOLE SA 29.09.2027	400'000		400'000
CH1227937724	2.247500 BANCO SANTANDER SA 30.01.2026	500'000		500'000
CH1228837899	2.407500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 28.11.2025	500'000		500'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	275'000		275'000
CH1243018822	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	500'000		500'000
CH1243651929	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	450'000		450'000
CH1248666930	1.875000 SWISSCOM AG 23.08.2030	500'000		500'000
CH1248666948	2.277500 SOCIETE GENERALE 27.02.2026	500'000		500'000

CH1248666955	2.617500 SOCIETE GENERALE 27.02.2030	500'000	500'000
CH1261608926	2.142500 BANK OF NOVA SCOTIA 03.05.2030	500'000	500'000
CH1266847131	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030	500'000	500'000
CH1270825503	2.382500 BPCE SA 12.06.2026	500'000	500'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	500'000	500'000
CH1273475421	2.300000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2025	600'000	600'000
CH1276269730	2.730000 BANQUE FED CRED MUTUEL 11.07.2030	500'000	500'000
CH1276269748	3.000000 CORNER BANCA SA 14.07.2025	500'000	500'000
CH1276269755	2.732500 SANTAN CONSUMER FINANCE 04.07.2025	500'000	500'000
CH1289657137	2.201000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.04.2029	500'000	500'000
CH1290222491	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 01.11.2030	500'000	500'000
CH1290870877	2.500000 MIGROS BANK AG 26.09.2033	275'000	275'000
CH1290870950	2.125 SANDOZ GROUP AG 17.11.2026	900'000	900'000
CH1291809908	2.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.09.2027	500'000	500'000
CH1292012775	2.010000 SANTANDER UK PLC 12.09.2026	500'000	500'000
CH1293237991	2.112500 ABB LTD 22.09.2033	500'000	500'000
CH1296276152	2.470000 ACHMEA BANK NV 16.10.2026	500'000	500'000
CH1298665980	2.960000 FRESENIUS SE & CO KGAA 18.10.2028	500'000	500'000
CH1300277865	2.3000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2026	1'000'000	1'000'000
CH1300277881	2.2500 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2028	500'000	500'000
CH1300950008	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 26.10.2026	500'000	500'000
CH1305916731	2.375 GIVAUDAN SA 23.05.2031	525'000	525'000
CH1305916905	1.842500 CREDIT AGRICOLE SA 17.01.2030	500'000	500'000
CH1307121264	2.2500 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2025	1'000'000	1'000'000
CH1314941431	2.300000 BARRY CALLEBAUT AG 23.01.2032	210'000	210'000
CH1319968561	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 22.03.2033	500'000	500'000
CH1321113453	2.222500 BANQUE FED CRED MUTUEL 30.01.2032	500'000	500'000
CH1323274055	2.000000 LGT BANK AG 15.02.2034	500'000	500'000
CH1325807837	2.100000 GRANDE DIXENCE SA 08.03.2032	300'000	300'000
CH1325807902	2.050000 CREDIT AGRICOLE SA 07.03.2034	500'000	500'000
CH1331113519	2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031	500'000	500'000
CH1341034960	1.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.07.2034	500'000	500'000
CH1348614137	1.875000 SIKA AG 27.05.2033	800'000	800'000
CH1353257822	1.750000 NOVARTIS AG 16.06.2034	500'000	500'000

"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 28.06.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 28.06.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 28.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

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**						51'633'646.04	95.49
Beteiligungspapiere						51'633'646.04	95.49
Aktien und andere Beteiligungspapiere						51'633'646.04	95.49
Schweiz						51'633'646.04	95.49
CHF						51'633'646.04	95.49
CH0009002962	800	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'464.0000	1.0000	1'171'200.00	2.17
CH0010570767	265	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	2'779'850.00	5.14
CH0011029946	1'350	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'366.0000	1.0000	1'844'100.00	3.41
CH0011075394	4'650	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	2'227'815.00	4.12
CH0012100191	6'300	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	300.8000	1.0000	1'895'040.00	3.50
CH0012335540	30'700	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	53.8000	1.0000	1'651'660.00	3.05
CH0012549785	4'500	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	277.6000	1.0000	1'249'200.00	2.31
CH0014852781	2'500	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	1'651'500.00	3.05
CH0016440353	2'700	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	736.5000	1.0000	1'988'550.00	3.68
CH0022268228	221'912	Namenaktien EFG International	CHF	13.2200	1.0000	2'933'676.64	5.42
CH0028422100	50'000	Namenaktien Bellevue Group AG	CHF	17.5000	1.0000	875'000.00	1.62
CH0030170408	4'450	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	2'362'060.00	4.37
CH0043238366	1'050'000	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.6000	1.0000	1'680'000.00	3.11
CH0102484968	34'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	1'706'800.00	3.16
CH0110240600	89'000	Namenaktien Arbonia AG	CHF	12.7600	1.0000	1'135'640.00	2.10
CH0111677362	25'772	Namenaktien Orior AG	CHF	55.7000	1.0000	1'435'500.40	2.65
CH0126673539	31'700	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	1'924'190.00	3.56
CH0225173167	37'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	76.7000	1.0000	2'837'900.00	5.25
CH0239229302	14'500	Namenaktien SFS Group AG	CHF	119.4000	1.0000	1'731'300.00	3.20
CH0276837694	93'000	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.6400	1.0000	1'268'520.00	2.35
CH0311864901	5'700	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	2'903'580.00	5.37
CH0435377954	144'600	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	2'378'670.00	4.40
CH0466642201	19'500	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.5000	1.0000	2'369'250.00	4.38
CH0528751586	25'365	Vz Holding Ag	CHF	115.2000	1.0000	2'922'048.00	5.40
CH1101098163	5'100	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	2'298'060.00	4.25
CH1173567111	700	GURIT HOLDING AG-BR	CHF	52.7000	1.0000	36'890.00	0.07
CH1248667003	1'800	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	398.5000	1.0000	717'300.00	1.33
CH1338987303	14'030	Intershop Holding AG	CHF	118.2000	1.0000	1'658'346.00	3.07
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	51'633'646.04	95.49
Bankguthaben	1'551'545.79	2.87
Auf Sicht	1'551'545.79	2.87
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	887'790.27	1.64
Gesamtfondsvermögen	54'072'982.10	100.00
Verbindlichkeiten	-220'064.12	
Nettofondsvermögen	53'852'917.98	

* 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.

| 39

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					
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	240	25		265
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG		89'000		89'000
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG		93'000		93'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	7'500		1'800	5'700
CH0435377954	SIG Group AG	116'600	28'000		144'600
CH1101098163	BELIMO Holding AG	4'450	650		5'100
CH1338987303	Intershop Holding AG		14'030		14'030
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0273774791	Namenaktien Intershop Holding AG	2'806		2'806	

"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

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	7.21%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.99%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.76%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	34.12%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 28.06.2024, kumulativ)	150.37%

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	7.61%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.80%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	4.08%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	39.26%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 28.06.2024, kumulativ)	175.34%

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	7.97%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.56%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.20%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	43.99%
Seit Lancierung (31.01.2014 - 28.06.2024, kumulativ)	117.68%

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.

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	6.52%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.74%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.03%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	44.69%
Seit Lancierung (08.01.2004 - 28.06.2024, kumulativ)	268.55%

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	6.94%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.58%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.61%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	50.60%
Seit Lancierung (03.03.2008 - 28.06.2024, kumulativ)	194.66%

SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF

SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	1.70%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.69%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-5.08%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-3.34%
Seit Lancierung (22.01.2010 - 28.06.2024, kumulativ)	9.23%

SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	1.82%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.94%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-4.36%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.12%
Seit Lancierung (18.10.2011 - 28.06.2024, kumulativ)	9.03%

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	5.37%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.15%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 28.06.2024, kumulativ)	50.63%

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2023 - 28.06.2024	5.78%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.00%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.53%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 28.06.2024, kumulativ)	55.84%

| BRANCHENVERTEILUNG³

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	46'618'156.51	14.72
Versicherung	37'283'459.40	11.79
Holdings/Finanzen	27'299'879.90	8.63
Chemie	27'230'506.80	8.61
Nahrungsmittel	24'882'867.68	7.87
Banken	15'681'994.20	4.96
Diverse Dienstleitungen	14'851'576.89	4.69
Maschinenbau	12'958'260.35	4.10
Nachrichtenübertragung	10'961'262.00	3.47
Bauwirtschaft	10'915'636.60	3.45
Immobilien	10'735'490.60	3.39
Verkehr/Transport	9'980'505.70	3.16
Elektronik	9'481'346.60	3.00
Büro & Computer	8'359'965.60	2.64
Uhrenindustrie	6'773'960.25	2.14
Internet/Software	6'239'882.20	1.97
Verpackung	5'399'827.65	1.71
Elektronik & Halbleiter	5'384'405.10	1.70
Detailhandel	4'446'539.20	1.41
Energie/Wasser	4'200'696.20	1.33
Gesundheitswesen	3'963'059.10	1.25
Strassenfahrzeuge	3'213'753.65	1.02
Biotechnologie	2'880'885.45	0.91
Total	309'743'917.63	97.92

| 44

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	39'803'086.00	22.46
Holdings/Finanzen	21'290'673.50	12.02
Nahrungsmittel	20'848'691.50	11.77
Chemie	18'257'800.00	10.31
Versicherung	13'000'990.00	7.34
Banken	9'757'310.00	5.51
Maschinenbau	8'672'086.00	4.90
Diverse Dienstleitungen	6'014'260.00	3.40
Bauwirtschaft	5'095'680.00	2.88
Elektronik	5'046'720.00	2.85
Verkehr/Transport	4'160'240.00	2.35
Gesundheitswesen	3'873'240.00	2.19
Internet/Software	3'410'000.00	1.93
Diverse Handelsfirmen	3'384'000.00	1.91
Verpackung	3'125'500.00	1.77
Büro & Computer	3'076'968.00	1.74
Energie/Wasser	2'579'400.00	1.46
Total	171'396'645.00	96.79

³ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF

Branche	CHF	in %
Banken	65'013'308.50	50.40
Länder	7'508'935.00	5.82
Versicherung	7'087'547.00	5.49
Elektronik	6'699'376.00	5.19
Nahrungsmittel	5'408'050.00	4.19
Immobilien	5'171'644.00	4.01
Strassenfahrzeuge	5'135'290.00	3.98
Pharma/Kosmetik	3'855'264.50	2.99
Holdings/Finanzen	2'048'405.00	1.59
Diverse Dienstleitungen	2'043'540.00	1.58
Pfandbriefe	1'945'140.00	1.51
Gesundheitswesen	1'903'849.00	1.48
Maschinenbau	1'533'670.00	1.19
Internet/Software	1'531'550.00	1.19
Provinzen	1'530'000.00	1.19
Multinational	1'525'080.00	1.18
Bauwirtschaft	1'424'655.00	1.10
Andere	1'182'432.50	0.92
Energie/Wasser	1'170'079.00	0.91
Elektronik & Halbleiter	1'072'681.50	0.83
Biotechnologie	1'026'425.00	0.80
Verkehr/Transport	1'016'600.00	0.79
Chemie	508'645.00	0.39
Montanindustrie	507'055.00	0.39
Total	127'849'222.00	99.11

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	13'683'314.64	25.29
Banken	7'071'360.00	13.08
Nahrungsmittel	7'066'550.40	13.07
Versicherung	6'248'565.00	11.56
Pharma/Kosmetik	3'144'240.00	5.81
Verpackung	2'378'670.00	4.40
Bauwirtschaft	2'362'060.00	4.37
Elektronik	2'298'060.00	4.25
Chemie	2'025'440.00	3.75
Maschinenbau	1'852'940.00	3.43
Elektronik & Halbleiter	1'844'100.00	3.41
Immobilien	1'658'346.00	3.07
Total	51'633'646.04	95.49

| KOSTENINFORMATIONEN

SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse C: 0.75% p.a. Klasse D: 0.0525% 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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% 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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 0.60% p.a. Klasse C: 0.35% 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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebspartner bezahlt.

SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% 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 Vertriebsentschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

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

Fonds	In %
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	1.50
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	0.76
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	0.07
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	1.61
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	0.82
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse B	0.63
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse C	0.38
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	1.66
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	0.87

| 47

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

Fonds	In %
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	1.50
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	0.76
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	0.07
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	1.61
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	0.82
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse B	0.63
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse C	0.38
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	1.66
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	0.87

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	CHF 6'721
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	CHF 10'136
SGKB (CH) FUND II - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	CHF 76'042
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	CHF 12'349
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	CHF 9'086
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse B	CHF 97
SGKB (CH) FUND II - OBLIGATIONEN CHF Klasse C	CHF 508
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	CHF 3'849
SGKB (CH) FUND II - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	CHF 484

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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