

AKB AKTIEN SCHWEIZ NEBENWERTE ESG FOKUS

Halbjahresbericht per 31.05.2023

Teilvermögen des AKB Portfoliofonds Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung		
A	110903800	CHF		
Q	110903801	CHF		

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

Swisscanto Fondsleitung AG Zürich, 26.07.2023

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	7
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	7
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	8
7	Pauschale Verwaltungskommission	8
8	Benchmark	8
9	TER	8
10	Fussnoten	9
11	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	10

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident

Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident

Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,

Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023) General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied

Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey Geschäftsführer Andreas Hogg

Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer

Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Aargauische Kantonalbank, Postfach, 5001 Aarau

Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Aargauische Kantonalbank, Postfach, 5001 Aarau

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.12.2022	18.11.2021	
	bis	31.05.2023	30.11.2022	
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'085'030.52	64'306'112.16	
Klasse A	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'219'478.44	20'071'016.53	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		228'822.418	187'577.962	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		118.95	107.00	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.22 %	1.21 %	
Klasse Q	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		48'865'552.08	44'235'095.63	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		575'531.000	578'465.000	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.91	76.47	
Thesaurierung je Anteil		-	0.75	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.82 %	0.81 %	

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse A (Lancierung 24.10.2022)	19.25 %	5.63 %	-	-
Klasse Q (Lancierung 18.11.2021)	4.93 %	-25.17 %	0.92 %	-
Benchmark	-0.21 %	-24.02 %	5.30 %	-
Tracking Error 33)	-	3.06 %	4.13 %	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Tracking Differenz

Klasse

Klasse A (Lancierung 24.10.2022)	19.46 %
Klasse Q (Lancierung 18.11.2021)	5.14 %

Tracking Differenz und Tracking Error: Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Es ist nicht das Ziel, den Index vollständig nachzubilden.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.05.2023			
Bankguthaben auf Sicht	36'671.16	319'621.40		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	72'272'346.97	61'805'089.74		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'330'134.30	2'118'156.00		
Sonstige Vermögenswerte	511'109.85	109'600.01		
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	76'150'262.28	64'352'467.15		
Andere Verbindlichkeiten	-65'231.76	-46'354.99		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	76'085'030.52	64'306'112.16		

Entwicklung der Anzahl Anteile

			Lancierung
	von	01.12.2022	24.10.2022
Klasse A	bis	31.05.2023	30.11.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		187'577.962	-
Ausgegebene Anteile		45'528.583	187'601.073
Zurückgenommene Anteile		-4'284.127	-23.111
estand am Ende der Rechnungsperiode		228'822.418	187'577.962
			Lancierung
	von	01.12.2022	18.11.2021
Klasse Q	bis	31.05.2023	30.11.2022
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		578'465.000	-
			6431346.000
Ausgegebene Anteile		6'597.000	613'249.000
Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile		6'597.000 -9'531.000	-34'784.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.12.2022	18.11.2021
Konsolidiert	bis	31.05.2023	30.11.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		64'306'112.16	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-151'475.65	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		4'431'927.90	75'773'941.28
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		7'498'466.11	-11'467'829.12
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'085'030.52	64'306'112.16

Erfolgsrechnung

	von	01.12.2022	18.11.2021
Konsolidiert	bis	31.05.2023	30.11.2022
Ertrag			
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-1'314.25
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'423'833.18	814'717.21
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		49'089.88	18'452.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		15'292.86	-2'657.11
Total Ertrag		1'488'215.92	829'198.55
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-331'613.95	-397'514.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-5'879.87	-21'403.23
Total Aufwand		-337'493.82	-418'917.58
Nettoertrag / Verlust		1'150'722.10	410'280.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-81'795.50	-3'161'581.62
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		135'109.43	141'817.13
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		17'581.80	204'293.89
Realisierter Erfolg		1'221'617.83	-2'405'189.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		6'276'848.28	-9'062'639.49
Gesamterfolg		7'498'466.11	-11'467'829.12

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

		Anz / Nom	Kauf	Verkauf	Anz / Nom			
ISIN /		in Tsd.	Zugang	Abgang	in Tsd. Wäh-	Kurs	Kurswert	in %
Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	01.12.2022	2)	3)	31.05.2023 rung	8)	CHF	7) Kat.

REPREMINDED PROPERTY AGE 1007 2815 0 8892 CH 73.50 168417.00 0.55	Wertpapiere,	die an einer Börse kotiert sind							75'602'481.27	99.28
REPREMINDED PROPERTY AGE 1007 2815 0 8892 CH 73.50 168417.00 0.55	Aktien und sonst	ige Beteiligungswertpapiere und -rechte							72'272'346.97	94.91
**************************************	AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	67'187	0	0	67'187	CHF	6.68	448'943.53	0.59 a
CHRODIZATION BUCHEN ROUSTRES AG-REC 1095 659 0 1711 CHF 380,80 652/91.20 0.86	AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG	6'007	2'815	0	8'822	CHF	73.50	648'417.00	0.85 a
H-RODGEST-1897 NGS S-A REG	AT								1'097'360.53	1.44
CMERCONSTAINS CONSO COUNTS ACRES 449	CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	1'055	659	0	1'714	CHF	380.80	652'691.20	0.86 a
MITERIOLI LOLONING AG-REC	CH0002497458									
PRINCESCAPES NIESROLL HOUNGS G-SEG 487 0 0 447 CFF 29500 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'65500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 189 1'456'6500 1'456'65	CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG								0.79 a
PRINCESSABRISS SMKS PRIBES 1970 0	CH0006372897									
MARY CALLEAUT AG-REG	CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	8'720	0	0	8'720	CHF			0.88 a
	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG		0	0	1'047	CHF	1'841.00	1'927'527.00	2.53 a
HIGHOTOFREE SWISSDUTCE GROUP HOLDING-REG 7:289 1350 0 8:69 CHF 16:50 1:693:984.0 2.11	CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	460	55	0	515	CHF	10'890.00	5'608'350.00	7.36 a
EHOD12032113 ROCHE HOLDING AG-BR 3/430 2:555 0 5985 CHF 307.00 1*837'395.00 2.41 HOD12100191 TECAN GROUP AG-REG 5'418 0 682 4736 CHF 348.80 1'65'916.30 2.17 HOD12140251 CALARIAT AG-REG 7'1165' 13'42' 0 84'992 CHF 13.13 1'11'10'69.26 1.47 CHF 10'71'10'10'10'10'2.50 1.47 CHF 10'71'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10'10	CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	7'289	1'350	0	8'639	CHF		1'603'398.40	2.11 á
HODIZ100191 TECAN GROUP AGREG	CH0010754924	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	611	0	611	0	CHF	0.00	0.00	0.00
HERDIZIAZGASI CLARIANTA GARGG 71°165 13°427 0 84°592 CHF 13.13 11°110′692.96 1.46 140012450137 BALDUSE HOLDING AG-REG 10°502 0 0 16°502 CHF 139.90 20°5080°2.30 3.30 16°502 CHF 139.90 20°5080°2.80 3.30 16°502 CHF 139.80 11°1288340 1.48 16002438199 CHF 130.80 16°502 CHF 139.80 11°1288340 1.48 16002438199 CHF 130.80 13°138379 CHF 130.80 13°138780 CHF 130.80 13°13879 CHF	CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	3'430	2'555	0	5'985	CHF	307.00	1'837'395.00	2.41 á
HODIZA10S17 BALOISE HOLDING AG - REG 16502 0 0 16502 CHF 139.90 2308 629.80 3.03 3.03 10012439313 TEMBNOS AG - REG 24009 5702 0 29711 CHF 76.74 2280022.14 2.99 1001012439313 TEMBNOS AG - REG 24009 5702 0 29711 CHF 76.74 228002.21 2.294 1001012439315 PSP WISS PROPERTY AG-REG 1926 537 0 2936 CHF 72150 17040904 50 2.24 10010124945 PSP SWISS PROPERTY AG-REG 4213 11204 0 5417 CHF 97.80 529782.60 0.70 1001012495990 VPSDMED HOLDING AG-REG 3631 11112 0 4743 CHF 288.00 11128784.00 1.86 1000124776.6 0 284 0 824 CHF 288.00 11128784.00 1.86 1000124776.6 0 284 0 824 CHF 288.00 11128784.00 1.86 1000124776.6 0 284 0 824 CHF 288.00 11128734.0 1.86 1000124776.6 0 284 0 824 CHF 288.00 1128784.0 1.86 1000124776.6 0 284 0 824 CHF 288.00 1128784.0 1.86 1000124776.6 0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.	CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	5'418	0	682	4'736	CHF	348.80	1'651'916.80	2.17 á
HENDIZASSISIS TEMENOS AG-REG 24'009 57'02 0 29'711 CHF 76.74 2'280'022.14 2.99 HODIZASSISIS SIEGRIED HOLDING AG-REG 1826 537 0 2'363 CHF 77.150 17'04'90450 2.24 HODIZASSISIS SIEGRIED HOLDING AG-REG 1826 537 0 2'363 CHF 77.150 17'04'90450 2.24 HODIZASSISISIS SIEGRIED HOLDING AG-REG 18'26 11'26'4 0 54'17 CHF 97.80 FEMONISSISIS SIEGRIED HOLDING AG-REG 18'631 11'11'2 0 4'743 CHF 97.80 CHRO013936990 YPSOMED HOLDING AG-REG 0 6'831 11'11'2 0 4'743 CHF 238.00 11'128'834.00 1.48 HODIZASSISIS SCHINDLER HOLDING-ART CERT 14'675 2'244 0 284 CHF 2'34'50 58'07'80'0 0.76' HOUGO2638198 CKINDLER HOLDING-ART CERT 14'675 2'244 0 18'87 CHF 18'8.00 3'18'33'93'4 4.18 HOUGO2538027 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'40'6 40'4 48'6 2'324 CHF 55'0.0 12'94'468.00 1.70 HOUGO25381927 BORICKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'40'6 40'4 48'6 2'324 CHF 55'0.0 12'94'468.00 1.70 HOUGO2538192 LOGITECH INTENNATIONAL-REG 49'07'5 0 25'552 2'35'52 CHF 58'36 13'37'80'2.8 1.80 HOUGO2538192 LOGITECH INTENNATIONAL-REG 49'07'5 0 25'552 2'35'52 CHF 58'36 13'37'80'2.8 1.80 HOUGO2538196 ARYZER HOLDING AG-RE 2'47'4 10'31 0 3'50'5 CHF 22'3.50 78'33'0.75'0 1.03 HOUGO2538196 ARYZER AG 42'82'63 17'36'20 0 6'18'83 CHF 1.50'6 87'37'9.77' 1.15 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG-REG 13'89'9 5'838 0 9 19'73' CHF 55'64 32'72'0'1.48 4.30 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG 18'83 CHF 1.61'3 0 2'16'79'9'0' 2'25'73'9.77' 1.15 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG-REG 3'75'20 3'05'1 0 0 19'73' CHF 65'05 12'25'73'9.77' 1.15 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG-REG 3'75'20 3'05'1 0 0 19'73' CHF 65'05 12'25'73'00' 1.15 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG-REG 3'75'20 3'05'1 0 0 0 3'75'2 CHF 12'2.0 79'73'00' 1.05 HOUGO253839 DKSH HOLDING AG-REG 3'75'20 3'05'1 0 0 0 10'30' CHF 70'90 73'34'0.90 0.96 HOUGO353939 DKSH HOLDING AG-REG 3'75'20 3'05'1 0 0 0 0 8'93' CHF 12'2.0 0 95'18'4.0' CHF HOUGO35939 OKF REG AG 18'93' DKSH HOLDING AG-REG 10'39' NA'90' OKF REG 18'90' CHF 11'90' CHF 11'9	CH0012142631	CLARIANT AG-REG	71'165	13'427	0	84'592	CHF	13.13	1'110'692.96	1.46 a
CHOO14284498 SIEGRRED HOLDING AG-REG	CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	16'502	0	0	16'502	CHF	139.90	2'308'629.80	3.03 a
CHOOL8294154 PSP SWISS PROPERTY AG-REG 4'213 1'204 0 5'417 CHF 97.80 5'29782.60 0.70 0.70 CHOOL93996990 YPSOMED HOLDING AG-REG 3'631 1'1112 0 4'743 CHF 2'045.00 1'12884.00 1.48 CHRO02247262 EM HOLDING SA-REG 0 2'84 0 2'84 CHF 2'045.00 5'80780.00 0.76 CHOO2249726 EM HOLDING SA-REG 0 2'84 0 2'84 CHF 2'045.00 5'80780.00 0.76 CHO024391896 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 14'675 2'204 0 16'879 CHF 188.60 3'8183'379.40 4.18 CHRO0255380627 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'406 404 486 2'324 CHF 557.00 1'294'468.00 1.70 CHRO025536027 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'406 404 486 2'324 CHF 557.00 1'294'468.00 1.70 CHRO025536027 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'406 404 486 2'324 CHF 558.36 1'372'802.28 1.80 CHRO03648770 DAETWYLER HOLDING AG-BR 2'474 11031 0 3'505 CHF 223.50 783'36'.50 1.30 CHRO03648770 DAETWYLER HOLDING AG-BR 2'474 11031 0 3'505 CHF 223.50 783'36'.50 1.30 CHRO03648769 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 4.30 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 8.43 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 8.43 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 8.43 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 8.43 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 5'8807 CHF 5.5 64 3'27'20'.14 8.43 CHRO0364896 JULIUS BAER GROUP LI'D 5'8807 0 0 3'552 1'28'78 CHF 6.5 65 1'25'73'9.79'.1 1.5 CHRO03648968 JULIUS BAER GROUP AG 1'3809 STAG 1'4'838 0 1'562 1'27'67 CHF 6.5 65 1'25'73'9.79'.1 1.5 CHRO0364896 JULIUS BAER GROUP AG 1'3809 STAG 1'4'838 0 1'562 1'27'67 CHF 6.5 65 1'25'73'9.70'.1 1.5 CHRO0364896 JULIUS BAER GROUP AG 1'3809 STAG 1'4'838 0 1'562 1'27'67 CHF 6.5 65 1'25'73'9.00'.1 1.5 CHRO0364896 JULIUS BAER GROUP AG 1'3809 STAG 1'4'838 0 1'36'52 CHF 6.6 65 1'25'73'9.00'.1 1.5 CHRO0364896 JULIUS BAER GROUP AG 1'3809 STAG 1'4'8'38 0 1'3809 STAG	CH0012453913	TEMENOS AG - REG	24'009	5'702	0	29'711	CHF	76.74	2'280'022.14	2.99 a
HOD19396990 YPSOMED HOLDING AG-REG 3'631 1'112 0 4'743 CHF 238.00 1'128'834.00 1.48 CHO022477626 LEN HOLDING SA-REG 0 284 0 16'879 CHF 18.60 3'18'37'9.00 4.18 CHO022457866 SCHINDLER HOLDING SA-REG 12'591 919 0 16'879 CHF 18.60 3'18'37'9.00 4.18 CHO025238863 KUEHNE+ NAGEL INTL AG-REG 12'591 919 0 13'510 CHF 259.10 3'500'441.00 4.60 CHO0255386027 BURCKHARDT COMPRESION HOLDI 2'406 404 486 2'324 CHF 557.00 1'294'468.00 1.70 CHO025573120 CHF 18.63 1'31'37'802.28 1.80 CHO025573120 CHF 55.60 CHF 23.50 783'367.50 1.70 CHO025573120 CHF 55.60 CHF 23.50 783'367.50 1.03 CHO032583866 ARYZTA AG 428'263 173'6'20 0 601'883 CHF 1.46 87'5'39.77 1.15 CHO102464688 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'80' CHF 55.64 3'27'27'21'48 4.30 CHO102464688 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'80' CHF 55.64 3'27'27'21'48 4.30 CHO102464688 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'80' CHF 55.66 1'225'734.05 1.70 CHO102464688 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'80' CHF 55.66 1'225'734.05 1.70 CHO102464688 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'80' CHF 55.64 3'27'27'21'48 4.30 CHO1024647868 JULUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 3'552 12'878 CHF 55.60 1'255'734.05 1.70 CHO1024673330 DKSH HOLDING AG 1'8'30 0 1'562 13'776 CHF 16'3.00 2'15'79'70.80 2.85 CHC0255'73167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 57.50 79'73'00.00 1.05 CHC0255'73167 CEMBRA MONEY BANK AG 5'343 2'459 0 7'902 CHF 12'2.00 95'844.00 1.25 CHC0255'7340 SHC 4'45' CHF 24'40 THO 2'45' CHC0255'7340 SHC 4'45' CHC	CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	1'826	537	0	2'363	CHF	721.50	1'704'904.50	2.24 a
CHOOZ2427826 LEM HOLDING SA-REG	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	4'213	1'204	0	5'417	CHF	97.80	529'782.60	0.70 a
HODZ4638196 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 14'675 2'204 0 16'879 CHF 188.60 3'183'379.40 4.18 HODZ5258863 KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12'591 919 0 13'510 CHF 259 10 3'500'44'1.00 4.60 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	3'631	1'112	0	4'743	CHF	238.00	1'128'834.00	1.48 a
HODZS238863 KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12'591 919 0 13'510 CHF 259.10 3'500'441.00 4.60 HODZS5386027 BURKKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'406 404 4.86 2'324 CHF 557.00 1'294'468.00 1.70 (HODZS5751329 LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'372'802 28 1.80 (HODZS5751329 LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'372'802 28 1.80 (HODZS5751329) CORENTAL REGIONAL RE	CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	0	284	0	284	CHF	2'045.00	580'780.00	0.76 a
HODZS5536027 BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI 2'406 404 486 2'324 CHF 557.00 1'294'468.00 1.70 (HODZS5751329) LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'37'280'.288 1.80 (HODZS6751329) LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'37'280'.288 1.80 (HODZS6751329) LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'37'280'.288 1.80 (HODZ6753636) ARYZTA AG 428'263 173'670 0 0 0'58'807 CHF 1.46 875'739'.77 1.15 (HODZ68484968) JULIUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'021.48 4.30 (HODZ673359) DKSH HOLDING AG 13'899 5'838 0 19'73' CHF 65.65 1'295'734.05 1.70 (HODZ673359) DKSH HOLDING AG 18'838 0 1'562 13'276 CHF 66.95 6'750 6'70'0.80 2.85 (HODZ25173167) CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060 10 1.15 (HOZ38627142) BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'552 12'878 CHF 67.95 979'300.00 1.05 (HOZ39239302) SFS GROUP AG 5'343 2'459 0 7802 CHF 122.00 95'1844.00 1.25 CHC0275334614 ZEHNDER GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 7'0.90 7'30'34'09 0.96 CHC0311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 1-40'340'6936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 7'0.50 1'315'419'60 1'373 CHC03060674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'79 CHF 17.10 1'19'437.80 1.73 CHC03060674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'79 CHF 17.10 1'19'437.80 1.73 CHC046852522 MEDIACTA AG 86'325 10 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'27 CHF 129.30 1'890'51.10 2.82 CHC046864201 HELYETIA HOLDING AG-REG 26'449 1'635 0 0 0 8'103 CHF 13.94 CHF 13.30 0'3'744'635.40 1.33 CHC0468572 3 2.9	CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14'675	2'204	0	16'879	CHF	188.60	3'183'379.40	4.18 á
CHOO25751329 LOGITECH INTERNATIONAL-REG 49'075 0 25'552 23'523 CHF 58.36 1'372'802.28 1.80 1'0003486770 DAETWYLER HOLDING AG-BR 2'474 1'031 0 3'505 CHF 223.50 783'367.50 1.03 1'00043238366 ARYZTA AG 428'263 173'620 0 601'83 CHF 1.46 875'739.77 1.15 1.15 1'00043238366 ARYZTA AG 428'263 173'620 0 601'83 CHF 55.64 3'272'702'1.48 4.30 1'00043238366 JULIUS BAER GROUP LITD 58'807 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'702'1.48 4.30 1'00043238366 BKW AG 13'839 5'838 0 19'737 CHF 65.65 1'295'734.05 1.70 1'0004323862 BKW AG 14'838 0 1'5'62 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 1'00225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 1'00238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'75'2 0 0 0 3'752 CHF 212.50 797'30.00 1.05 1'00225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 5'343 2'459 0 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 1'00238227142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 1'00238227142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 1'00316 CHF 70.90 0.96 1'00316	CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12'591	919	0	13'510	CHF	259.10	3'500'441.00	4.60 a
HORDSOMBROTO DAETWYLER HOLDING AG-BR 2'474 1'031 0 3'505 CHF 223.50 783'367.50 1.03 1-0043283866 ARYZIA AG 428'263 173'620 0 60'1883 CHF 1.46 875'739,77 1.15 1-15 1-100102484968 JULIUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'02'1.48 4.30 1-00102643968 JULIUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'02'1.48 4.30 1-0010667359 DKSH HOLDING AG 13'899 5'838 0 19'737 CHF 56.65 1'295'734.05 1.70 1-001030293662 BKW AG 14'838 0 0 1'562 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 1-00225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 1-00238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 121.20 797'300.00 1.05 1-00238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 121.20 95'1844.00 1.25 1-00239259302 SFS GROUP AG 5'343 2'459 0 0'7602 CHF 121.20 95'1844.00 1.25 1-00239259302 SFS GROUP AG 5'343 2'459 0 0'7602 CHF 121.00 95'1844.00 1.25 1-00239259302 SFS GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 1-00339416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 0'7491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 1-73 1-73 1-73 1-73 1-73 1-73 1-73 1-	CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	2'406	404	486	2'324	CHF	557.00	1'294'468.00	1.70 a
CHOO43238366 ARYZTA AG 428'263 173'620 0 601'883 CHF 1.46 875'739.77 1.15 CHO102484968 JULIUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'021.48 4.30 CHO126673539 DKSH HOLDING AG 13'8899 5'838 0 19'737 CHF 65.65 1'295'734.05 1.70 CHO1302'93662 BKW AG 14'838 0 1'562 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 CHO225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 CHO238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 CHO238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 121.20 95'184.00 1.25 CHO2392239302 SF GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 95'184.00 1.25 CHO2392239302 SF GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 70.90 730'340.90 0.96 CHO2392239302 SF GROUP AG 7'250 3'351 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 CH03311864901 VAT GROUP AG 9'680 777 1'36'3 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CH0311864901 VAT GROUP AG 9'680 777 1'36'3 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CH0311864901 VAT GROUP AG 9'680 77491 0 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 CH0360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 CH0360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 24'4.0 1'602'657.20 2.10 CH0456577954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24'4.0 1'602'657.20 2.10 CH0456657201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH046665451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 8'6'325 0 0 8'6'325 CHF 13.93 8'14'250.29 1.07 CH0496651508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 5'8'453 0 5'8'453 CHF 13.93 8'14'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 0 2'227 CHF 13.93 8'14'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 0 2'227 CHF 13.93 1'81'42'50.0 2.28 CH11150915103 SCHWETER TECHNOLOGIES AG 0 0 5'8'453 0 5'8'453 CHF 13.30 3'744'635.40 4.92 CH11150915103 SCHWETER TECHNOLOGIES AG 0 0 15'349 CHF 13.30 3'744'635.40 4.92 CH11150915103 SCHWETER TECHNOLOGIES AG 0 0 15'349 CHF 13.30 3'744'635.40 4.92 CH11150493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 13.30 3'744'635.40 4.92 CH11150493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 10 15'349	CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	49'075	0	25'552	23'523	CHF	58.36	1'372'802.28	1.80 a
CHO102484968 JULIUS BAER GROUP LTD 58'807 0 0 58'807 CHF 55.64 3'272'021.48 4.30 CHO126673539 DKSH HOLDING AG 13'899 5'838 0 19'737 CHF 65.65 1'295'734.05 1.70 CHO130293662 BKW AG 14'838 0 1'562 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 CH0238527142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'552 CHF 122.00 991'844.00 1.25 CH0238527142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 7'802 CHF 122.00 991'844.00 1.25 CH0239229302 SF5 GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 991'844.00 1.25 CH0239229302 SF5 GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 991'844.00 1.25 CH0239229302 SF5 GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 172.00 973'03'40.90 0.96 CH0311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CH0319416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 CH036064466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 171.0 1'194'337.80 1.57 CH0360642691 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CH0435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 8'6'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CH0466552222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'990.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH04665525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 113.00 913'990.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG-REG 4'035 0 0 8'1450 CHF 13.33 814'250.29 1.07 CH11101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 13.33 814'250.29 1.07 CH11101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 13.33 13.10 3'744'635.40 4.92 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 13.33 10'34'6 35.40 4.92 CH1175449729 BACHEM HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 13.31 0 3'744'635.40 4.92 CH1175449729 BACHEM HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 13.31 0 3'744'635.40 4.92 CH1175449729 BACHEM HOLDING AG-REG 4'035 0 0 6'11 CHF 6'54.00 3'99'94.00 0.52 CH11248667003 SCHEMER TECHNOLOGIES AG 0 333'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH117548666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 4'035 0 0 33'675 2'692 3	CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	2'474	1'031	0	3'505	CHF	223.50	783'367.50	1.03 á
CHO126673539 DKSH HOLDING AG 13'899 5'838 0 19'737 CHF 65.65 1'295'734.05 1.70 CHO 130293662 BKW AG 14'838 0 1'562 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 CHO225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 CHO238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 212.50 797'300.00 1.05 CHO238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 122.00 951'844.00 1.25 CHC239229302 5F5 GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 CHC238627142 ENDER GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 CHC276534614 ZEHNDER GROUP AG 9'680 7'17 13'63 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CHC311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 13'63 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CHC311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 13'63 9'034 CHF 175.60 13'315'419.60 1.73 CHC363626991 COMET HOLDING AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 13'315'419.60 1.73 CHC363626991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 24'7.40 1'602'657.20 2.10 CHC435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24'84 2'144'313.00 2.82 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG 0 5'8453 0 5'8453 CHF 113.93 814'250.29 1.10 CHC466642201 HELVETIA HOLDING AG 0 5'8453 0 5'8453 CHF 113.93 3'14'635.40 4.92 CHC466642501 HELVETIA HOLDING AG 0 0 8'8453 CHF 113.93 3'14'635.40 4.92 CHC466642501 HELVETIA HOLDING AG 0 0 8'8453 CHF 113.93 3'14'635.40 4.92 CHC466642501 HELVETIA HOLDING AG 0 0 8'8453 CHF 113.93 3'14'635.40 4.92 CHC466642501 HELVETIA HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CHC4666642501 HELVETIA HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CHC4666642501 HELVETIA HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CHC4666642501 SHC466642501 SHC466642501 SHC466642501 SHC4664	CH0043238366	ARYZTA AG	428'263	173'620	0	601'883	CHF	1.46	875'739.77	1.15 a
EHD130293662 BKW AG 14'838 0 1'562 13'276 CHF 163.30 2'167'970.80 2.85 EHD225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16'430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 EHD23627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 212.50 797'300.00 1.05 EHD239229302 SFS GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 EHD276534614 ZEHNDER GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD276534614 SEHD2R GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHD311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 EHD311864901 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 EHD360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 EHD360674466 GALENICA AG 86'325 O 0 86'325 CHF 24.484 2'144'313.00 2.82 EHD466652201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'333 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.82 EHD466652201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'333 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 EHD466652202 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 EHD466652202 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 13.39 814'250.29 1.07 EHD1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 0 4'035 CHF 13.39 814'250.29 1.07 EHD110198163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 0 8'8453 CHF 13.39 814'250.29 1.07 EHD110198163 BELIMO HOLDING AG-REG 28'281 0 0 0 15'34 CHF 13.31 0 3'744'635.40 4.92 EHD1176493729 BACHEM HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 2'8134 CHF 33.10 3'744'635.40 4.92 EHD1176493729 BACHEM HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 2'892 30'983 CHF 80.84 2'50'665.72 3.29 EHD1176493729 BACHEM HOLDING AG-REG 30'983' CHF 80.84 2'50'665.72 3.2	CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	58'807	0	0	58'807	CHF	55.64	3'272'021.48	4.30 á
EHO225173167 CEMBRA MONEY BANK AG 16/430 0 3'552 12'878 CHF 67.95 875'060.10 1.15 EHO238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 0 3'752 CHF 212.50 797'300.00 1.05 EHO238229302 SF5 GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 EHO231684901 VAT GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 EHO311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHO311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'17 1'363 9'034 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 EHO319416936 ELUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 EHO360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 EHO360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 EHO435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 EHO4666642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.00 2.08 EHO468525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 EHO496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 5'8'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 EH11098163 BELIMO HOLDING AG-REG 28'281 0 0 0 8'6'35 CHF 13.93 814'250.29 1.07 EH11098163 BELIMO HOLDING AG-REG 28'281 0 0 0 8'6'35 CHF 13.93 814'250.29 1.07 EH11098163 BELIMO HOLDING AG-REG 15'349 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 EH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 13.310 3'744'635.40 4.92 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7364.40 1.93 EH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 3'99594.00 0.52 EH112666703 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 3'36'75 2'692 30'983 CHF 80.84 2'5904'665.72 3.29 EH11256740924 SGS SA-REG 0 3'36'75 2'692 30'983 CHF 80.84 2'5904'665.72 3.29 EH11266740	CH0126673539	DKSH HOLDING AG	13'899	5'838	0	19'737	CHF	65.65	1'295'734.05	1.70 á
EH0238627142 BOSSARD HOLDING AG-REG A 3'752 0 0 3'752 CHF 212.50 797'300.00 1.05 EH0239229302 SFS GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 EH0276534614 ZEHNDER GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 EH0311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EH0360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 EH0360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 EH0468525222 MEDACTA GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 EH0466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 EH0466542201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 EH0466525222 MEDACTA GROUP SA 86'160 0 0 88'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 EH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG REG 28'281 0 0 6'878 CHF 13.93 814'250.29 1.07 EH111098163 BELIMO HOLDING AG-REG 28'281 0 0 28'281 CHF 6.005 1'698'274.05 2.23 EH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 1 15'349 CHF 95.60 1'46'7'364.40 1.93 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 95.60 1'46'7'364.40 1.93 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 CHF 95.60 1'46'7'364.40 1.93 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 CHF 95.60 1'46'7'364.40 1.93 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 CHF 95.60 CHT 95.60 CHT 95.60 CHT 95.60 CHT 95.60 CHT 95.60 CHT 95	CH0130293662	BKW AG	14'838	0	1'562	13'276	CHF	163.30	2'167'970.80	2.85 a
SF GROUP AG 5'343 2'459 0 7'802 CHF 122.00 951'844.00 1.25 CHC 22.00 951'844.00 1.25 CHC 276534614 ZEHNDER GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 CHC 311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CHC 311864901 VAT GROUP AG 9'680 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 CHC 360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 CHC 360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CHC 3453377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CHC 3466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CHC 346451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CHC 346451508 SOFTWAREONE HOLDING AG-REG 4'035 0 0 0 4'035 CHF 114.00 1'672'104.00 2.20 CHC 11619151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CHC 1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 28'281 0 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CHC 1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 28'281 0 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CHC 117546667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CHH 1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 11566740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 11567540924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 1156740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHC 449 11567	CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	16'430	0	3'552	12'878	CHF	67.95	875'060.10	1.15 a
EHOZ76534614 ZEHNDER GROUP AG-RG 7'250 3'051 0 10'301 CHF 70.90 730'340.90 0.96 CHO311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 CHO319416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 CHO360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 CHO360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CHO435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CHO466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CHO4696525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CHO496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 8 4'035 0 0 8'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 8'8453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH111619151003 FISCHER (GEORG-)REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG 15'49 10 0 15'349 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'49 10 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH12667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHH 1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHH Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	3'752	0	0	3'752	CHF	212.50	797'300.00	1.05 a
EHO311864901 VAT GROUP AG 9'680 717 1'363 9'034 CHF 375.30 3'390'460.20 4.45 EHO319416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 EHO360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 EHO360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 EHO435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 EHO466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 EHO4666525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 EHO496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 EH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 EH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 EH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 EH12667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHF 24.84 2'1747'986.44 93.47 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	CH0239229302	SFS GROUP AG	5'343	2'459	0	7'802	CHF	122.00	951'844.00	1.25 á
EH0319416936 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 7'491 0 0 7'491 CHF 175.60 1'315'419.60 1.73 CH0360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 CH0360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CH0435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CH0466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH0466525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 6'878 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG 15'349 0 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH4 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	7'250	3'051	0	10'301	CHF	70.90	730'340.90	0.96 á
CHO360674466 GALENICA AG 20'552 0 3'754 16'798 CHF 71.10 1'194'337.80 1.57 CHO360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CHO435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CHO466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CHO4668525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CHO496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH11248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHT	CH0311864901	VAT GROUP AG	9'680	717	1'363	9'034	CHF	375.30	3'390'460.20	4.45 á
CH0360826991 COMET HOLDING AG-REG 5'539 939 0 6'478 CHF 247.40 1'602'657.20 2.10 CH0435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CH0466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH04668525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHA Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	7'491	0	0	7'491	CHF	175.60	1'315'419.60	1.73 á
CH0435377954 SIG GROUP AG 86'325 0 0 86'325 CHF 24.84 2'144'313.00 2.82 CH0466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH0468525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CHT 80.84 2'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.72 3'504'665.7	CH0360674466	GALENICA AG	20'552	0	3'754	16'798	CHF	71.10	1'194'337.80	1.57 a
CH0466642201 HELVETIA HOLDING AG-REG 10'393 1'834 0 12'227 CHF 129.30 1'580'951.10 2.08 CH0468525222 MEDACTA GROUP SA 8'160 0 0 8'160 CHF 112.00 913'920.00 1.20 CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	5'539	939	0	6'478	CHF	247.40	1'602'657.20	2.10 á
## Partial and a company of the comp	CH0435377954	SIG GROUP AG	86'325	0	0	86'325	CHF	24.84	2'144'313.00	2.82 á
CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG 0 58'453 0 58'453 CHF 13.93 814'250.29 1.07 CH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'330'134.30 4.37	CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	10'393	1'834	0	12'227	CHF	129.30	1'580'951.10	2.08 á
EH1101098163 BELIMO HOLDING AG-REG 4'035 0 0 4'035 CHF 414.40 1'672'104.00 2.20 CH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH	CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	8'160	0	0	8'160	CHF	112.00	913'920.00	1.20 a
EH1169151003 FISCHER (GEORG)-REG 28'281 0 0 28'281 CHF 60.05 1'698'274.05 2.23 CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'330'134.30 4.37	CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	0	58'453	0	58'453	CHF	13.93	814'250.29	1.07 á
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING AG-REG 26'449 1'685 0 28'134 CHF 133.10 3'744'635.40 4.92 CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH	CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	4'035	0	0	4'035	CHF	414.40	1'672'104.00	2.20 á
## BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 ## CH1176493729 BACHEM HOLDING AG 15'349 0 0 15'349 CHF 95.60 1'467'364.40 1.93 ## CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 ## CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 ## CH 71'174'986.44 93.47 ## CH1266740924 SGS SA-REG SGS SA	CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	28'281	0	0	28'281	CHF	60.05	1'698'274.05	2.23 a
CH1248667003 SCHWEITER TECHNOLOGIES AG 0 611 0 611 CHF 654.00 399'594.00 0.52 CH1256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH 71'174'986.44 93.47 CH 71'17	CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26'449	1'685	0	28'134	CHF	133.10	3'744'635.40	4.92 á
CH 256740924 SGS SA-REG 0 33'675 2'692 30'983 CHF 80.84 2'504'665.72 3.29 CH 71'174'986.44 93.47 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'330'134.30 4.37	CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	15'349	0	0	15'349	CHF	95.60	1'467'364.40	1.93 a
CH 71'174'986.44 93.47 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'330'134.30 4.37	CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	0	611	0	611	CHF	654.00	399'594.00	0.52 a
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 3'330'134.30 4.37	CH1256740924	SGS SA-REG	0	33'675	2'692	30'983	CHF	80.84	2'504'665.72	3.29 á
	СН								71'174'986.44	93.47
NICO AUGUST CONTROL OF THE CONTROL O	Anteile anderer k	ollektiver Kapitalanlagen							3'330'134.30	4.37
CH0019852802 ISHARES SMIM ETF CH 7'960 21'575 17'749 11'786 CHF 282.55 3'330'134.30 4.37	CH0019852802	ISHARES SMIM ETF CH	7'960	21'575	17'749	11'786	CHF	282.55	3'330'134.30	4.37 á

ISIN / Fälligkeitsdatum E	3ezeichnung	in Tsd. 01.12.2022	Zugang 2)	Abgang 3)	in Tsd. 31.05.2023	 Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
СН							3'330'134.30	4.37	7
Vermögensaufs ⁻	tellung						Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sich	t						36'671.16	0.05	5
Aktien und sonstige Be	teiligungswertpapiere und -rech	te					72'272'346.97	94.91	I
Anteile anderer kollekti	iver Kapitalanlagen						3'330'134.30	4.37	7
Sonstige Vermögenswe	erte						511'109.85	0.67	7
Gesamtfondsvermög	en am Ende der Rechnungsp	eriode					76'150'262.28	100.00)
Andere Verbindlichkeite	en						-65'231.76		
Nettofondsvermöger	n am Ende der Rechnungsper	iode					76'085'030.52		

Bewert	ungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)	
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	75'602'481.27	99.28	
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00	
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00	

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

			ın %
Engagement	Währung	Betrag	28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	=	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.12.2022 - 31.05.2023

		Α	usgabespesen, usgabekomm. u Gunsten 30)	Rück	nahmespesen, knahmekomm. ku Gunsten 30)
Klasse	Währung	Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
A	CHF	0.25	-	0.25	-
Q	CHF	0.25	-	0.25	-

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb de Anlagefonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.12.2022 - 31.05.2023

	PVK p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	Eff	Max	Max
A	1.200	2.000	4.000
Q	0.800	2.000	4.000

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

8 Benchmark

Swiss Performance Index EXTRA (SPI EXTRA®)

9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

10 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.

 Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

11 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

- 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
- 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
- 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.
- a) Anlagen in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die weder kotiert sind noch an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden anfänglich zu ihrem Erwerbswert bewertet und anschliessend regelmässig (soweit möglich mindestens einmal pro Quartal) von der Fondsleitung neu geschätzt, wobei sich die Fondsleitung auf das Urteil qualifizierter, unabhängiger und im massgeblichen Bereich erfahrener Experten stützt. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des tatsächlichen Verkehrswerts dieser Effekten, also des Preises, zu dem die Effekten kurzfristig wahrscheinlich verkauft werden könnten, und nicht des langfristig möglicherweise erzielbaren Preises.

Die Fondsleitung nimmt eine Zwischenschätzung vor, sofern sich in einer dieser Gesellschaften eine bedeutende Veränderung mit unmittelbarer Auswirkung auf den Wert der gehaltenen Beteiligungen ergibt.

- b) Die Effekten von Gesellschaften, die ihr IPO lanciert haben und deren Titel Verkaufsrestriktionen unterliegen, gelten zu Bewertungszwecken als nicht kotierte oder an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten. Sofern der Börsenwert dieser Effekten das Doppelte des letzten gemäss lit. a oben geschätzten Wertes erreicht, ist die Fondsleitung ermächtigt, eine Bewertungsmethode anzuwenden, die eine degressive Unterbewertung von bis zu 50% des Börsenkurses vorsieht, welche an jedem Bankwerktag linear vermindert wird, bis zu dem Tag, an dem die betreffenden Effekten auf dem Markt frei verkauft werden können.
- c) Die Anleger können bei der Fondsleitung nähere Angaben zur Bewertung solcher Anlagen einholen.

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus Halbjahresbericht per 31.05.2023

8.