

Halbjahresbericht 2024

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Anlagelösung Bank Cler – Einkommen (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF)

Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Organisation	2		
Anlagelösung Bank Cler – Einkommen (CHF)	3		CH0329763921
Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)	9	В/	CH0432492152 CH0329763939
Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF)	15	• ,	CH0432492228 CH0329763947
Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF)	21	• •	CH0432492236 CH0369737678
Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)	26		CH0432492269 CH0369737710
Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF)	31	• •	CH0432492285 CH0369737744
Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF)	36	V /	CH0432492319 CH1184401359
	30	V /	CH1184401342
Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)	41		CH0438362565 CH0438362664

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Internetadresse

www.cler.ch

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl Präsident

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG. Zürich

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

Francesca Gigli Prym Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg

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

Andreas Binder Unabhängiges Mitglied (ab 30.04.2024)

Franz Gysin Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo CEO

Thomas Schärer Stellvertretender CEO Head ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein Head Investment Risk Control

Urs Fäs Head Real Estate CH

Georg Pfister
Head Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle Head WLS – Products

Hubert Zeller Head WLS – Client Management

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

Basler Kantonalbank (BKB), Basel

Übertragung der Administration

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

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertreiber

Mit der Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist die Bank Cler AG beauftragt worden.

Anlagelösung Bank Cler – Einkommen (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		226 232 812.29	230 106 985.00	243 951 456.32
Klasse B	CH0329763921			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.57	100.64	97.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		105.41	100.49	98.06
Anzahl Anteile im Umlauf		2 030 017,1590	2 163 033,6150	2 356 796,8480
Klasse V	CH0432492152			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.15	100.17	97.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		104.99	100.02	97.36
Anzahl Anteile im Umlauf		113 472,1840	124 045,1940	135 835,2390

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5	14,09
BKB Sustainable – Equities Switzerland	10,51
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF	9,21
Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland	8,92
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	8,02
iShares ETF (CH) – iShares CHF Corporate Bond	7,96
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland	6,23
AXA IM Swiss Fund – Bonds	5,10
iShares Global Government Bond UCITS	3,86
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	3,74
Übrige Wertpapiere	21,22
Total	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 745 372.53	3 147 624.60
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	953 325.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	223 875 639.89	225 901 858.22
Sonstige Vermögenswerte	840 682.10	389 645.09
Gesamtfondsvermögen	226 461 694.52	230 392 452.91
Aufgenommene Kredite	-40 812.22	-96 751.15
Andere Verbindlichkeiten	-188 070.01	-188 716.76
Nettofondsvermögen	226 232 812.29	230 106 985.00

Erfolasrechnung

Erroigsrecillung		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	45 223.52	88 532.39
Negativzinsen	-2 984.83	-6 891.53
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	63 555.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 528 044.36	2 539 478.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11 031.76	12 511.47
Total Ertrag	2 581 314.81	2 697 185.49
Aufwand		
Passivzinsen	-19 833.07	-3 226.62
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 115 532.72	-2 313 851.49
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-62 808.47	-130 302.53
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	272 863.06
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	15 680.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-57 884.64	-58 120.79
Total Aufwand	-1 267 512.80	-2 216 958.28
Nettoertrag	1 313 802.01	480 227.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-34 915.13	-5 077 691.64
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-272 863.06
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-15 680.09
Realisierter Erfolg	1 278 886.88	-4 886 007.58
-		
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 733 200.13	11 684 247.23
Gesamterfolg	11 012 087.01	6 798 239.65
-		

 $^{^1}$ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3 2 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	230 106 985.00	243 951 456.32
Abgeführte Verrechnungssteuer	-152 762.67	-184 435.17
Saldo aus dem Anteilverkehr	-14 733 497.05	-20 458 275.80
Gesamterfolg	11 012 087.01	6 798 239.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	226 232 812.29	230 106 985.00

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Antelle im Umlauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 163 033,6150	2 356 796,8480
Ausgegebene Anteile	29 451,6550	58 682,5410
Zurückgenommene Anteile	-162 468,1110	-252 445,7740
Bestand Ende Berichtsperiode	2 030 017,1590	2 163 033,6150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-133 016,4560	-193 763,2330
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	124 045,1940	135 835,2390
Ausgegebene Anteile	3 526,0340	4 694,1600
Zurückgenommene Anteile	-14 099,0440	-16 484,2050
Bestand Ende Berichtsperiode	113 472,1840	124 045,1940
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 573,0100	-11 790,0450

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024	Verkehrswert ³	in % ³	Davo
		Anzahl/ Nominal	Nadic	Verkuure	Anzahl/ Nominal	in CHF		ausgeliehe nzahl/Nomin
ffekten, die an einer Börse gehandelt werden								
lamensaktien								
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	22 300		22 300				
otal Nordamerika							0,00	
otal Namensaktien							0,00	
nvestmentzertifikate, open end								
ilobal								
SHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD*	CHF	112 500		3 500	109 000	8 738 312	3,86	
SHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND OCTTS ETF-03D	USD	20 500		5 500	15 000	1 375 262	0,61	
ICTET - GLOBAL BONDS-USD-I-CAP*	USD	27 500		5 500	22 000	3 281 687	1,45	
JBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS*	CHF	68 800		6 000	62 800	4 215 136	1,86	
KB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF*	CHF	90 000		90 000		17 610 398	7,78	
Aut Global						17 010 330	7,70	
chweiz								
SHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A* otal Schweiz	CHF	195 000		6 000	189 000	18 025 686 18 025 686	7,96 7,96	
ereinigte Staaten								
SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC*	USD	3 100		3 100				
otal Vereinigte Staaten							0,00	
otal Investmentzertifikate, open end						35 636 084	15,74	
otal Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						35 636 084	15,74	
nvestmentzertifikate, open end								
ILMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP**	CHF	14 700			14 700	1 664 922	0,74	
NLMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	26 100		4.600	26 100	3 038 301	1,34	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF CHF	26 100 54 600		4 600	26 100 50 000	3 038 301 5 115 000	1,34 2,26	
NLMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	26 100		4 600 278 000	26 100	3 038 301	1,34	
LMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION*	CHF CHF CHF USD EUR	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400		278 000 11 400	26 100 50 000	3 038 301 5 115 000	1,34 2,26	
LMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000		278 000 11 400 187 000	26 100 50 000 18 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688	1,34 2,26 0,79	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** NIB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200		278 000 11 400	26 100 50 000 18 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180	1,34 2,26 0,79	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTH-SCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000		278 000 11 400 187 000	26 100 50 000 18 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688	1,34 2,26 0,79	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GIB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000		278 000 11 400 187 000 5 200	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** OLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IMMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S 1 MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950	2 300	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** INGREA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-IBM I HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD USD CHF USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950	2 300	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FOS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENREGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MONGGAN FUNDS SICAV-EM MATS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDAI-ACC** WIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 24 200 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000		278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDIDIMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD-CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDEX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000	2 300 27 400	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000 70 500	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDBELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WIS(CH)INDEX FNO V-SWISSCNTO(CH)INDX ETY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 24 200 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000		278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** WINDS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** ORDEA 1 SICAV-ALPHIA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF ED RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CHE WIST-NT CHF-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000	27 400	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000 216 000	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 047 20 199 777 20 853 504 1 157 916	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51	
LMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** OLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** NUND HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** ORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** CTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** MISC(H)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** MISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** MISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** MISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000	27 400	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000 70 500 216 000 23 700	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** OLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** ORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** total Global	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000	27 400	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000 70 500 216 000 23 700	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 047 20 199 777 20 853 504 1 157 916	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAAN FUNDS SICAY-EM MATS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPIT** IORDEA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX BOYLD TOT MARKET AAA-BBB CHFT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MSCAPAL CHAP** WISSCANTO CHAP** WISSCANTO CHAP** WISSCANTO CHAP** WISSCANTO CHAP**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 800 14 000 23 700 1 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDIDIMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORDRAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD-CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMS FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** OTHER STANDARD CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 216 000 23 700 1 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** INDIDAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INSEX FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MS FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MF FOREIGN IZ** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN IZ**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF CHF CHF	26 100 54 600 58 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 14 000 23 700 1 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895	0,29 1,01 0,83 0,69 0,93 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAN FUNDS SICAY-EM MATS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BIS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** Chweiz XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 778 000 216 000 23 700 1 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** OLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORDGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** ORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** there Chweiz XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 216 000 23 700 1 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895	0,29 1,01 0,83 0,69 0,93 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-IZ-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-GZ HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-GZ HED-CAP** WONGGAN FUNDS SICAV-EM MATS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX FOR DISTAINABLE FOR SUSTAINABLE FOR DISTAINABLE FOR SWISS CHF FOR FIG. 12** KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 1 540 39 100 33 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695	1,34 2,26 0,79 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF ** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** IND FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** POMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-INT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF DA RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-INT CHF-CAP** WISSCANTO CH MIND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** CHWEIZ XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 200 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 1 1000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 047 20 199 777 20 853 504 4 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** OLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** AMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** ORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORD-ANTELIE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORD-ANTELE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORD-ANTELE-NT USD-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** total Global chweiz XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET ABA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOUND TOTAL MARKET ABA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOUND TOTAL MARKET ABA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET ABA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 1 540 39 100 33 200	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695	1,34 2,26 0,79 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPF** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** CHWEIZ WAS IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 200 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 1 1000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329 1 144 088	0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51	
LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WINGCAM, FUNDS SICAY-EM MATS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** CHWEIZ XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329 1 144 088 114 941 661	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 1,05 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 50,76	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** ISKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** ISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** ISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ISKB SUSTAINABLE - SUNDAIN SITURIONAL A-CAPITALISATION** ISKB FUNDA FENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** ISTOLIMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** INDROBAL TSCAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** INCTET CH-SOV S T MKTUSD-JOY-DISTRIBUTIVE** INSTITUTION ON SICAV-BURN SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** INSISCANTO CH INDEX EQUITY FO NEXT WITH SITURIAL SIT	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 18	1,34 2,26 0,79 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 6,23 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB CHOPT SUBJECT OF THE	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329 1 144 088 114 941 661 188 239 556 188 239 556 223 875 640	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 0,51 5,07 6,23 0,51 5,07 6,23 0,51 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,1	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIBETURY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** INFORMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** INFORMAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD-	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 440 887 3 1914 695 14 103 329 1 144 088 114 941 661 188 239 556 223 875 640	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 50,76 83,12 88,12 98,86 0,00)	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIBE FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SIGLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** WISCAPT STATE SUSTAINABLE THEOLOGY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 7 20 199 777 20 853 504 7 297 895 1 157 916 73 297 895 1 1 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329 1 144 088 114 941 661 188 239 556 223 875 640	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 50,76 83,12 83,12 98,86 0,00) 0,77 0,37	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FOS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MATS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SCA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISS CHOP IN FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** CHWEIZ WALM MSWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF POMESTIC 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WISS	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950 825 000 17 000 49 000 221 000 1 200 110 000 1 710 650 1 640 39 100 145 340 000 84 300 1 250	27 400 23 700	278 000 11 400 187 000 5 200 2 000 47 000 3 000 5 900 5 000 6 000	26 100 50 000 18 200 19 000 242 000 14 500 17 950 2 300 78 000 216 000 23 700 1 200 1 200 1 4 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38 1	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495 2 232 329 6 869 043 1 695 047 20 199 777 20 853 504 2 295 817 1 157 916 73 297 895 11 549 200 18 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 430 873 31 914 695 14 103 329 1 144 088 114 941 661 188 239 556 188 239 556 188 239 556	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69 0,99 3,03 0,75 8,92 9,21 1,01 0,51 32,37 5,10 8,02 3,74 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 50,76 83,12 83,12 98,86 0,00) 0,77 0,37	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	35 636 084	15,74
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	188 239 556	83,12
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	_	_
Total	223 875 640	98,86

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,03% p.a.Klasse V:1,03% p.a.
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse B: 1,19% Klasse V: 1,19%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600 GBP 1 = CHF 1.135920

Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		363 205 719.73	346 523 846.03	337 309 433.89
Klasse B	CH0329763939			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		123.84	115.53	111.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		124.03	115.70	111.78
Anzahl Anteile im Umlauf		2 714 037,9020	2 774 765,4590	2 797 104,4210
Klasse V	CH0432492228			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		117.90	109.87	106.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		118.08	110.03	106.23
Anzahl Anteile im Umlauf		229 830,7550	236 308,4850	236 835,3660

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland	14,34
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland	12,29
BKB Sustainable – Equities Switzerland	12,04
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5	10,34
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF	7,81
iShares ETF (CH) – iShares CHF Corporate Bond	5,14
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	4,98
iShares ETF – Core SPI® (CH)-ETF	3,53
SSGA Global Treasury Index Bond	3,04
iShares Global Government Bond UCITS	2,92
Übrige Wertpapiere	22,03
Total	98,46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben - auf Sicht 5 021 188.75 4 860 385.67 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 1 282 500.00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 357 918 972.18 340 089 335.32 Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19		30.6.2024	31.12.2023
- auf Sicht 5 021 188.75 4 860 385.67 Effekten 0.00 1 282 500.00 - Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 1 282 500.00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 357 918 972.18 340 089 335.32 Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	Verkehrswerte	CHF	CHF
Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 1 282 500.00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 357 918 972.18 340 089 335.32 Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	Bankguthaben		
- Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 1 282 500.00 - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 357 918 972.18 340 089 335.32 Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	– auf Sicht	5 021 188.75	4 860 385.67
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 357 918 972.18 340 089 335.32 Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	Effekten		
Sonstige Vermögenswerte 589 484.34 626 897.00 Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	1 282 500.00
Gesamtfondsvermögen 363 529 645.27 346 859 117.99 Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	357 918 972.18	340 089 335.32
Aufgenommene Kredite -19 832.00 -42 691.77 Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	Sonstige Vermögenswerte	589 484.34	626 897.00
Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19	Gesamtfondsvermögen	363 529 645.27	346 859 117.99
Andere Verbindlichkeiten -304 093.54 -292 580.19			
	Aufgenommene Kredite	-19 832.00	-42 691.77
Nettefondorom 5 non 262 205 740 72 246 522 946 92	Andere Verbindlichkeiten	-304 093.54	-292 580.19
Nettoronasvermogen 363 203 / 19.73 346 523 846.03	Nettofondsvermögen	363 205 719.73	346 523 846.03

Erfolgsrechnung

Erroigsreciliarig		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	47 639.91	132 638.72
Negativzinsen	-5 193.96	-12 414.28
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	85 500.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 854 119.55	4 680 389.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	86 656.69	115 785.84
Total Ertrag	4 983 222.19	5 001 899.94
Aufwand		
Passivzinsen	-6.60	-146.70
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 741 403.49	-3 411 837.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-141 044.21	-271 791.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-119 216.87	-129 871.12
Total Aufwand	-2 013 125.07	-3 813 646.53
Nettoertrag	2 970 097.12	1 188 253.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	624 587.66	-3 970 574.10
Realisierter Erfolg	3 594 684.78	-2 782 320.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 333 994.28	14 791 514.22
Gesamterfolg	24 928 679.06	12 009 193.53

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	346 523 846.03	337 309 433.89
Abgeführte Verrechnungssteuer	-333 482.89	-234 051.23
Saldo aus dem Anteilverkehr	-7 913 322.47	-2 560 730.16
Gesamterfolg	24 928 679.06	12 009 193.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	363 205 719.73	346 523 846.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Antelle im Umlaut		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 774 765,4590	2 797 104,4210
Ausgegebene Anteile	100 393,5800	202 638,9730
Zurückgenommene Anteile	-161 121,1370	-224 977,9350
Bestand Ende Berichtsperiode	2 714 037,9020	2 774 765,4590
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-60 727,5570	-22 338,9620
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	236 308,4850	236 835,3660
Ausgegebene Anteile	13 025,7960	20 421,5000
Zurückgenommene Anteile	-19 503,5260	-20 948,3810
Bestand Ende Berichtsperiode	229 830,7550	236 308,4850
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 477,7300	-526,8810
Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Ende Berichtsperiode	13 025,7960 -19 503,5260 229 830,7550	20 421,5000 -20 948,3810 236 308,4850

Inventar des Fondsvermögens

Titel		Anzahl/ Nominal			Anzahl/ Nominal	in CHF	in % ³ aus Anzahl	Davo geliehe Nomina
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Namensaktien								
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* Total Nordamerika	CHF	30 000		30 000			0,00	
Total Namensaktien							0,00	
nvestmentzertifikate, open end								
Global								
Shares global government bond ucits etf-usd*	CHF	125 000	7 500		132 500	10 622 260	2,92	
SHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC*	USD	50 000			50 000	4 584 208 6 866 376	1,26	
JBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS* ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF*	CHF CHF	102 300 133 500		133 500	102 300	0 000 3/0	1,89	
Total Global		133 300		133 300		22 072 844	6,07	
ichweiz								
Shares etf (Ch) - Ishares Chf Corporate Bond (Ch)-A*	CHF	196 000			196 000	18 693 304	5,14	
SHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF* Total Schweiz	CHF	89 000			89 000	12 840 920 31 534 224	3,53 8,67	
Vereinigte Staaten SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC*	USD	4 600		4 600				
Total Vereinigte Staaten							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						53 607 068	14,75	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						53 607 068	14,75	
·								
Investmentzertifikate, open end Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BLMA SLISTAINARI F., GLORAL FOLUTIES MOMENTI IM SELECT 11**	CHF	22 000 70 500			22 000 70 500	2 491 720 8 206 905	0,69	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF CHF CHF	22 000 70 500 52 650			22 000 70 500 52 650	2 491 720 8 206 905 5 386 095	0,69 2,26 1,48	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550			70 500	8 206 905	2,26	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD**	CHF CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000		411 000	70 500 52 650	8 206 905 5 386 095	2,26 1,48	
Slobal LLMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** EKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** EKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** EKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ELACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** END FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550		411 000 17 500 284 000	70 500 52 650	8 206 905 5 386 095	2,26 1,48	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700		17 500	70 500 52 650 17 550 32 700	8 206 905 5 386 095	2,26 1,48 0,47	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTH-SCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000		17 500 284 000	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91	
Ilobal LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DINB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAY-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD-CAPT**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500	2.050	17 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** RIACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** PIND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PINORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** KORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000	2 050 3 700	17 500 284 000	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIAB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MUIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAY-BUSH MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** URDEDA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** INCRET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** ISGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACCC**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000		17 500 284 000	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 2 700 1 250 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PHOMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** ICRET CH-SOV S T MKTUSD-IDY-DISTRIBUTIVE** ISGAG GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WMS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500	3 700 65 000	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** INDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** INDROBAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** INDROBA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** INCICET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** INSCA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WINSC(H)INDEX FND V-SWISSCNTO(CHINDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WINSC(H)INDEX FOUNDS EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1185 000 38 500 158 300	3 700 65 000 38 000	17 500 284 000	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34	
Idobal LIMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-VSD** IDBELIND FENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMONGAN FUNDS SICAV-EDBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EMB MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** URDEDA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JOPADISTIBUTIVE** ISGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WINSICHINDEX FOND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WINSICANTO CH INDX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WINSSCANTO CH INDX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WINSSCANTO CH INDX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500	3 700 65 000	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KINB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** WORDEAN SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ** ** ** ** ** ** ** ** **	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1185 000 38 500 158 300	3 700 65 000 38 000 10 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 29 4000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** KINB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** WORDEAN SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ** ** ** ** ** ** ** ** **	CHF CHF CHF CHF USD USD USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500	3 700 65 000 38 000 10 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 36 500	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97	
CIOBAL ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIS CARROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DISELTY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** BIORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND1-IACC** WISS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900	3 700 65 000 38 000 10 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 36 500 900	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDBLITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPI** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SIGTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SIGSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX BOLD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MS FD-BONDS CHF-I AC-CAP**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 182 000 294 000 36 500 900	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BIG SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BIG SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - BONDS CHF JONE BOND I CHF H** BISKB SUSTAINABLE - BONDS CHF JONE BOND I CHF ** BISKB CHI JINY FUND - BONDS CHF JONE BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - BONDS CHF JONE BOTH BOND I CHF** BISKB SUSTAINABLE - BONDS CHF JONE BOTH ESTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC IZ**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900	3 700 65 000 38 000 10 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 36 500 900	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIRS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIRS CAROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-SM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SUMSICH)INDEX RND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX BOFD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** JBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** TOTAL Global SCHWEIZ AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 18 4000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 1 82 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB CORPORATION SEARCH STATE STA	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1250 000 294 000 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 2 830 70 500	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BIS SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIS ACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DISELTY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** POTCTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUSSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSSCANTO CH SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FOOTAL GLOBAL SCHWEIZ SKAR SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BIS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BIS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BIS SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** ICTET - SWISS MID-SMALL CAP-1** ICTET - SWISS MID-SMALL CAP-1**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 18 400 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 38 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BASE SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BASES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF ** BASES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF ** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPF** WORDEAN T SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SISGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WWISSCANTO CH MINE BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-INT CHF-CAP** JBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** TOTAL GLOBAL SCHWEIZ XXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** WINSSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** WWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500	17 500 284 000 5 500	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1250 000 294 000 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 2 830 70 500	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 541	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 11,29	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** BAS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT II** BASES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BASES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTH-SCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTH-SCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** BOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PHOMORAN FUNDS SICAV-EM MIXTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY JINDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY BO MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** BASISCH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAL GLOBAL SCHWEIZ ANA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BASIS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BASIS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BASIS SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BASIS SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 18 4000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 3 7 586 283 44 660 541 170 907 852	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** SWISCA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-ACC** SWISSCANTO CH SURDEX BONDI-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAL Global SCHWEIZ SKAN SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES SWITZERLAND Z** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOWLOWN INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF**	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 1144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 581 170 907 852	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DNB FUND-SCALED AND FUND-IC-USD-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** PMORGAN FUNDS SICAV-EMPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PORCITET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGAS GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC-X* SWISSCANTO CH INXEX BUTTY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INXEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INXEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INXEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** DRISS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAL Global SCHWEIZ SCANDO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** PMCTET - SWISS MID-SMALL CAP-I** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FORTAL SCHOOL OF THE TOTAL BROWN TOTAL II-NT CHF** SWISSCANTO CH) IND	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 541 170 907 852 304 311 904	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BALMA PLATINUM-QUANTICA GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BILMA SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** POCTETE CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SOSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC-** SWISSCANTO CH INXEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SIMS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FOOTAL Global SCHWEIZ SCHWEIZ SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** PROTECTET - SWISS MID-SMALL CAP-I** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH) INDEX BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FOOTAL SCHWEIZ FOOT	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 1 717 092 1 1144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 581 170 907 852	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BRE SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BRE SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BRE SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BRE SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PD MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MSF FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BAS GLIBBAL SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BAS SUSTAINABLE - BONDS CHF-DOMESTIC 12** BAS SUSTAINABLE - BONDS CHF-DOMESTIC 12** BAS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BAS SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** FORTAL SCHOOL INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-* SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF-** SWISSCANTO CH IN	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 448 655 3 149 60 541 170 907 852 304 311 904 304 311 904 357 918 972	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71 98,46 0,00) 1,38	
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** ASKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** RISKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** RISCAPPARITION - CAPPA SILL CORPORATE BOND I CHF H** RISCAPPARITION - CAPPA* ROBBET VINDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** POUR AND SHENDERSON FD - GLOBAL MUITI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPP** PMORGAN FUNDS SICAV-EMPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** POURTET CH-SOV S T MKTUSD-JOY-DISTRIBUTIVE** ROSGAG GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX FOUTHY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** RWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** RWISSCANTO CH INM BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** RWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** RWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** RISKS SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FOOTAL GLOBAL RISK SUSTAINABLE - SWITSE SQUITTES MOMENTUM SELECT I1** RISK SUSTAINABLE - SWISS EQUITES SWITZERLAND 12** RISK SUSTAINABLE - SWISS EQUITES MOMENTUM SELECT I1** RISK SUSTAINABLE - SWISS EQUITES MOMENTUM SELECT I1	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 095 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 10 36 381 4 661 380 52 146 943 28 383 395 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 541 170 907 852 304 311 904 304 311 904 357 918 972	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,06 10,034 12,29 47,01 83,71 98,46 0,00) 1,38 0,16	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY PO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FOTAL Global SCHWEIZ SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 995 5 386 995 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 448 855 3 548 855 3 7 586 283 44 660 541 170 907 852 304 311 904 304 311 904 357 918 972 5 021 189 589 484 363 529 645	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71 98,46 0,00) 1,38	
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** ** DIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** IPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAP** IPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAP** ** PROMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAP** ** PROMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAP** ** SWISSCA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-I-ACC** ** SUMSICH)INDEX FOD V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** ** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** ** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** ** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** ** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** ** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** ** TOTAL Global ** SCHWEIZ ** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** ** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** ** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** ** SWISSCANTO	CHF CHF USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1 185 000 38 500 158 300 283 500 900 64 000 1 515 490 2 830 70 500 390 372 000 240 500	3 700 65 000 38 000 10 500 36 500 380 340	17 500 284 000 5 500 14 300	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700 1 250 000 38 500 182 000 294 000 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390	8 206 905 5 386 095 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 10 36 381 4 661 380 52 146 943 28 383 395 3 535 751 868 437 133 404 052 7 107 200 18 116 011 7 997 266 43 753 102 7 838 895 3 848 555 37 586 283 44 660 541 170 907 852 304 311 904 304 311 904 357 918 972	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28 14,34 7,81 0,97 0,24 36,70 1,96 4,98 2,20 12,04 2,16 1,06 10,06 10,034 12,29 47,01 83,71 98,46 0,00) 1,38 0,16	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	53 607 068	14,75
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	304 311 904	83,71
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	_	-
Total	357 918 972	98,46

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,06% p.a.Klasse V:1,06% p.a.

 Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse B: 1,20% Klasse V: 1,20%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600 GBP 1 = CHF 1.135920

Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		90 062 687.14	81 709 183.72	86 297 810.24
Klasse B	CH0329763947			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		144.75	131.58	125.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		144.97	131.78	125.92
Anzahl Anteile im Umlauf		530 337,6680	529 420,0590	599 850,0040
Klasse V	CH0432492236			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		132.97	120.58	115.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		133.17	120.76	115.20
Anzahl Anteile im Umlauf		99 976,1220	99 920,2500	94 596,0490

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swisscanto (CH) IEF MSCI World Ex Switzerland	15,16
BKB Sustainable – Equity Switzerland	14,49
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland	13,87
iShares ETF – Core SPI® (CH)-ETF	13,44
iShares III PLC MSCI World-UCITS ETF	6,53
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	3,87
Swisscanto (CH) Index Bond Fund – Total Market AAA-BBB CHF	2,52
Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio	2,49
BKB Sustainable – Global Equities Momentum Select I1	2,36
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum	2,25
Übrige Wertpapiere	21,24
Total	98,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 138 461.44	1 217 427.11
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	316 350.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	88 549 600.72	80 084 508.89
Sonstige Vermögenswerte	467 724.30	159 066.85
Gesamtfondsvermögen	90 155 786.46	81 777 352.85
Aufgenommene Kredite	-19 741.48	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-73 357.84	-68 169.13
Nettofondsvermögen	90 062 687.14	81 709 183.72

Erfolgsrechnung

Erroigsreciliung		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	11 071.82	31 822.07
Negativzinsen	-1 372.09	-2 903.11
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	21 090.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 349 014.64	1 497 557.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	41 726.59	45 748.49
Total Ertrag	1 400 440.96	1 593 315.18
Aufwand		
Passivzinsen	-53.15	-180.20
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-383 782.35	-767 729.19
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-66 911.30	-118 734.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-37 262.38	-106 871.79
Total Aufwand	-499 463.08	-993 515.18
Nettoertrag	900 977.88	599 800.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	127 068.93	608 748.48
Realisierter Erfolg	1 028 046.81	1 208 548.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 338 837.35	2 837 789.94
Gesamterfolg	8 366 884.16	4 046 338.42

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	81 709 183.72	86 297 810.24
Abgeführte Verrechnungssteuer	-177 924.39	-118 361.38
Saldo aus dem Anteilverkehr	164 543.65	-8 516 603.56
Gesamterfolg	8 366 884.16	4 046 338.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	90 062 687.14	81 709 183.72

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Lintwicklung der Antene im Onnauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	529 420,0590	599 850,0040
Ausgegebene Anteile	27 612,3740	38 803,0160
Zurückgenommene Anteile	-26 694,7650	-109 232,9610
Bestand Ende Berichtsperiode	530 337,6680	529 420,0590
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	917,6090	-70 429,9450
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99 920,2500	94 596,0490
Ausgegebene Anteile	9 645,8130	15 000,2810
Zurückgenommene Anteile	-9 589,9410	-9 676,0800
Bestand Ende Berichtsperiode	99 976,1220	99 920,2500
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	55,8720	5 324,2010

Inventar des Fondsvermögens

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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Namensaktien								
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	7 400		7 400				
Total Nordamerika							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Global								
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD*	CHF	10 500	800		11 300	905 898	1,00	
ISHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC*	USD	37 500	26 700		64 200	5 886 123	6,53	
UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS*	CHF	23 600	2 000		25 600	1 718 272	1,91	
ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF*	CHF	30 300		30 300				
Total Global						8 510 293	9,44	
Schweiz								
ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A*	CHF	17 700	1 000		18 700	1 783 494	1,98	
ISHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF*	CHF	84 000			84 000	12 119 520	13,44	
Total Schweiz						13 903 014	15,42	
Vereinigte Staaten								
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC*	USD	1 120		1 120				
Total Vereinigte Staaten		. 120		. 120			0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						22 413 307	24,86	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						22 413 307	24,86	

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

nvestmentzertifikate, open end							
ilobal							
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP**	CHF	5 000	450		5 450	617 267	0,68
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	18 250			18 250	2 124 483	2,36
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF	6 450			6 450	659 835	0,73
3KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	2 150			2 150	210 356	0,23
BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD**	USD	97 000		97 000			
ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	4 225		4 225			
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP**	USD	65 500		65 500			
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP**	USD	70 000		6 000	64 000	2 240 605	2,49
ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP**	CHF	86 000	8 500		94 500	895 945	0,99
PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT**	USD	14 300			14 300	1 846 671	2,05
Nordea 1 Sicav-Alpha 15 Ma FD-SHS-HBI Hedged-Capitalisation**	CHF	6 160	740		6 900	601 009	0,67
PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE**	USD		925		925	897 785	1,00
SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC**	USD	94 000	10 000		104 000	918 227	1,02
SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF**	CHF	15 700			15 700	1 900 874	2,11
SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	USD	49 800		2 100	47 700	13 667 083	15,16
SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP**	CHF	11 100	2 700		13 800	1 332 307	1,48
SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP**	CHF		8 800		8 800	852 455	0,95
Total Global						28 764 902	31,91
Schweiz							
AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP**	CHF	7 650			7 650	849 533	0,94
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12**	CHF	295	70		365	3 489 364	3,87
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12**	CHF	95	65		160	1 541 642	1,71
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 12**	CHF	845			845	13 064 089	14,49
BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	18 250			18 250	2 029 218	2,25
PICTET - SWISS MID-SMALL CAP-I**	CHF	165			165	1 628 235	1,81
SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF**	CHF	16 700	6 900		23 600	2 268 635	2,52
SWISSCANTO(CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF**	CHF	58 500	6 100	6 100	58 500	12 500 678	13,87
Total Schweiz						37 371 391	41,45
otal Investmentzertifikate, open end						66 136 294	73,36
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten	Markt gehan	delt werden				66 136 294	73,36
Total Wertschriften						88 549 601	98,22
(davon ausgeliehen						00 5 15 00 1	0,00)
(davoir dasgenerieri							0,00)
Bankguthaben auf Sicht						1 138 461	1,26
Sonstige Vermögenswerte						467 724	0,52
Gesamtfondsvermögen						90 155 786	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-19 741	
Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen						-73 358	
NETTOTONOSVERMODEN						90 062 687	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	22 413 307	24,86
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	66 136 294	73,36
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	88 549 601	98,22

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,05% p.a.Klasse V:1,05% p.a.

 Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse B: 1,23% Klasse V: 1,23%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600 GBP 1 = CHF 1.135920

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		200 881 615.64	197 387 117.92	196 314 223.05
Klasse B	CH0369737678			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.98	99.56	96.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		103.82	99.41	96.55
Anzahl Anteile im Umlauf		1 711 613,3130	1 755 426,6260	1 801 017,9050
Klasse V	CH0432492269			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		105.07	100.56	97.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		104.91	100.41	97.42
Anzahl Anteile im Umlauf		218 097,6680	224 893,7830	233 118,0160

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	27,82
BKB Sustainable – Equities Switzerland	17,54
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	16,61
UBS (IRL) ETF – MSCI World Social Responsible UCITS	7,70
Swisscanto Bond Fund Sustainable Global	7,13
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond -I- Distribution	4,91
BKB Sustainable – Global Corporate Bond	2,96
Crown Sigma – LGT Sustainable Bond Global	2,68
LGT Sustainable Money Market Fund CHF Cap	2,13
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar Anteile	2,08
Übrige Wertpapiere	6,31
Total	97,87

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 582 323.77	2 867 932.93
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	198 724 193.30	194 488 817.94
Sonstige Vermögenswerte	754 712.30	225 871.81
Gesamtfondsvermögen	203 061 229.37	197 582 622.68
Aufgenommene Kredite	-2 023 343.02	-32 371.26
Andere Verbindlichkeiten	-156 270.71	-163 133.50
Nettofondsvermögen	200 881 615.64	197 387 117.92

Erfolasrechnung

Errorgsrechnung		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	22 436.01	111 940.59
Negativzinsen	-2 824.61	-10 579.41
Retrozessionen	3 331.55	15 169.85
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 150 524.26	2 021 246.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	24 994.67	20 996.31
Total Ertrag	2 198 461.88	2 158 773.58
Aufwand		
Passivzinsen	-92.20	0.00
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-906 706.67	-1 819 371.84
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-117 714.91	-233 352.92
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	161 968.05
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	21 090.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-33 346.89	-25 098.68
Total Aufwand	-1 069 314.57	-1 894 765.20
Nettoertrag	1 129 147.31	264 008.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-1 699 158.70	-3 988 256.32
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-161 968.05
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-21 090.19
Realisierter Erfolg	-570 011.39	-3 907 306.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 249 377.36	10 483 672.64
Gesamterfolg	8 679 365.97	6 576 366.46

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3 ² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	197 387 117.92	196 314 223.05
Abgeführte Verrechnungssteuer	-80 398.63	-199 322.70
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 104 469.62	-5 304 148.89
Gesamterfolg	8 679 365.97	6 576 366.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	200 881 615.64	197 387 117.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Antelle im Umlauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 755 426,6260	1 801 017,9050
Ausgegebene Anteile	63 908,3450	125 134,9620
Zurückgenommene Anteile	-107 721,6580	-170 726,2410
Bestand Ende Berichtsperiode	1 711 613,3130	1 755 426,6260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-43 813,3130	-45 591,2790
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	224 893,7830	233 118,0160
Ausgegebene Anteile	10 335,9310	26 290,0430
Zurückgenommene Anteile	-17 132,0460	-34 514,2760
Bestand Ende Berichtsperiode	218 097,6680	224 893,7830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 796,1150	-8 224,2330

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davor ausgelieher nzahl/Nomina
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	225 000		15 000	210 000	2 494 693	1,23	
UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC*	USD	452 000	441 000	77 000	816 000	15 633 052	7,70	
Total Global						18 127 745	8,93	
Vereinigte Staaten								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM*	USD	276 000		24 000	252 000	4 176 592	2,06	
Total Vereinigte Staaten						4 176 592	2,06	
Total Investmentzertifikate, open end						22 304 338	10,98	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						22 304 338	10,98	

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

Global							
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-12-CAP**	USD	27 600	1 000	28 600			
BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF	19 400		400	19 000	2 181 390	1,07
BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-**	CHF	18 300		300	18 000	2 039 220	1,00
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	20 800		3 300	17 500	2 037 175	1,00
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF	44 600			44 600	4 562 580	2,25
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	14 800			14 800	1 448 032	0,71
BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	EUR	12 700		12 700			
CROWN SIGMA-LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND-C-EUR-ACC**	EUR	5 620			5 620	5 443 817	2,68
DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	11 300		11 300			
LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	CHF	900	3 650	50	4 500	4 324 770	2,13
Raiffeisen futura swiss franc Bond-I-distribution**	CHF	108 000		3 300	104 700	9 972 675	4,91
SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF**	CHF	16 000		300	15 700	14 480 174	7,13
Total Global						46 489 834	22,89
Schweiz							
	0115				=	=	
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2**	CHF	5 890	70	50	5 910	56 499 009	27,82
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12**	CHF	3 450	50		3 500	33 723 410	16,61
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 12**	CHF	1 520		120	1 400	21 644 644	10,66
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13**	CHF	154 000		10 000	144 000	13 962 240	6,88
BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	30 000		2 400	27 600	3 068 844	1,51
VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	2 160			2 160	1 031 874	0,52
Total Schweiz						129 930 021	64,00
Total Investmentzertifikate, open end						176 419 855	86,89
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten N	/larkt gehan	delt werden				176 419 855	86,89
Total Wertschriften						198 724 193	97,87
(davon ausgeliehen							0,00)
Bankguthaben auf Sicht						3 582 324	1.76
Sonstige Vermögenswerte						754 712	0.37
Gesamtfondsvermögen						203 061 229	100.00
accania and a mogen						203 001 223	,
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 023 343	
Andere Verbindlichkeiten						-156 270	
						200 881 616	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	22 304 338	10,98
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	176 419 855	86,89
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	=	_
Total	198 724 193	97,87

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,04% p.a.Klasse V:1,04% p.a.

 Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Klasse B: 1,19% Klasse V: 1,19%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		511 303 945.18	455 470 429.72	375 377 088.10
Klasse B	CH0369737710			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		118.95	111.71	107.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		119.13	111.88	107.40
Anzahl Anteile im Umlauf		3 535 589,1100	3 336 799,7810	2 884 460,0070
Klasse V	CH0432492285			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.11	111.76	107.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		119.29	111.93	107.32
Anzahl Anteile im Umlauf		761 896,0720	740 192,3770	616 441,3020

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
BKB Sustainable – Equities Switzerland	27,49
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	19,99
UBS (IRL) – ETF MSCI World Socially Responsible	13,50
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	10,66
Swisscanto Bond Fund Sustainable Global	5,93
UBS (LUX) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets	2,54
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond -I- Distribution	2,20
BKB Sustainable – Global Equities Momentum	2,03
UBS (IRL) ETF – MSCI USA Social Responsible UCITS ETF	1,99
LGT Sustainable Money Market Fund CHF Cap	1,98
Übrige Wertpapiere	9,57
Total	97,88

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	10 350 638.30	7 987 061.42
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	504 239 459.60	447 318 975.33
Sonstige Vermögenswerte	589 372.27	543 298.47
Gesamtfondsvermögen	515 179 470.17	455 849 335.22
Aufgenommene Kredite	-3 470 028.32	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-405 496.67	-378 905.50
Nettofondsvermögen	511 303 945.18	455 470 429.72

Erfolgsrechnung

3 3	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	76 461.05	246 444.98
Negativzinsen	-9 649.23	-38 295.55
Retrozessionen	3 831.00	13 437.04
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 032 190.92	5 258 872.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	173 499.33	238 373.19
Total Ertrag	6 276 333.07	5 718 832.09
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-2 081 689.34	-3 664 092.38
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-455 046.29	-798 459.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-87 646.75	-66 022.90
Total Aufwand	-2 635 836.28	-4 528 575.06
Nettoertrag	3 640 496.79	1 190 257.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-3 710 623.26	-4 866 991.78
Realisierter Erfolg	-70 126.47	-3 676 734.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	31 055 406.95	20 614 788.81
Gesamterfolg	30 985 280.48	16 938 054.06

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	455 470 429.72	375 377 088.10
Abgeführte Verrechnungssteuer	-352 342.23	-396 573.41
Saldo aus dem Anteilverkehr	25 200 577.21	63 551 860.97
Gesamterfolg	30 985 280.48	16 938 054.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	511 303 945.18	455 470 429.72

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Antelle im Offilauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 336 799,7810	2 884 460,0070
Ausgegebene Anteile	366 865,3790	633 440,4730
Zurückgenommene Anteile	-168 076,0500	-181 100,6990
Bestand Ende Berichtsperiode	3 535 589,1100	3 336 799,7810
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	198 789,3290	452 339,7740
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	740 192,3770	616 441,3020
Ausgegebene Anteile	73 519,5220	163 334,0050
Zurückgenommene Anteile	-51 815,8270	-39 582,9300
Bestand Ende Berichtsperiode	761 896,0720	740 192,3770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	21 703,6950	123 751,0750

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen nzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Effekten, die an einer borse genandert werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	1 000 000	100 000		1 100 000	13 067 441	2,54	
UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC*	USD	2 660 000	1 050 000	80 000	3 630 000	69 544 092	13,50	
Total Global						82 611 533	16,04	
Vereinigte Staaten								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM*	USD	687 000		67 000	620 000	10 275 743	1.99	
Total Vereinigte Staaten						10 275 743	1,99	
Total Investmentzertifikate, open end						92 887 276	18,03	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						92 887 276	18,03	

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

Global							
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-12-CAP**	USD	61 000	7 000	68 000			
BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF	42 300			42 300	4 856 463	0.94
BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-**	CHF	40 900			40 900	4 633 561	0.90
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	94 300		4 300	90 000	10 476 900	2.03
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF	68 000	7 000		75 000	7 672 500	1,49
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	20 900	3 100		24 000	2 348 160	0,46
BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	EUR	28 750		28 750			
CROWN SIGMA-LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND-C-EUR-ACC**	EUR	9 650	750		10 400	10 073 968	1,96
ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	25 500		25 500			
LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	CHF	2 350	8 250		10 600	10 187 236	1,98
Raiffeisen futura swiss franc Bond-I-Distribution**	CHF	58 000	61 000		119 000	11 334 750	2,20
SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF**	CHF	30 000	3 100		33 100	30 528 266	5,93
Total Global						92 111 804	17,88
Schweiz BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12**	CHF	9 960	815		10 775	103 007 923	19,99
3KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12**	CHF	5 300	400		5 700	54 920 982	10,66
BKB SUSTAINABLE - EOUITIES SWITZERLAND I2**	CHF	6 680	395	175	6 900	106 677 174	20,71
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13**	CHF	360 000	333	173	360 000	34 905 600	6,78
BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	90 000			90 000	10 007 100	1,94
VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	19 500	850		20 350	9 721 602	1,89
Total Schweiz	CIII	15 500	050		20 330	319 240 381	61,97
Total Investmentzertifikate, open end						411 352 184	79,85
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten I	/larkt gehar	delt werden				411 352 184	79,85
Total Wertschriften						504 239 460	97,88
(davon ausgeliehen							0,00)
Bankguthaben auf Sicht						10 350 638	2,01
Sonstige Vermögenswerte						589 372	0,11
Gesamtfondsvermögen						515 179 470	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 470 028	
Andere Verbindlichkeiten						-405 497	
Nettofondsvermögen						511 303 945	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	92 887 276	18,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	411 352 184	79,85
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	_	_
Total	504 239 460	97,88

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,05% p.a.Klasse V:1,05% p.a.

 Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse B: 1,22% Klasse V: 1,22%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		190 644 290.51	166 392 326.16	133 187 323.03
Klasse B	CH0369737744			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		133.65	122.99	116.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		133.85	123.17	117.00
Anzahl Anteile im Umlauf		1 018 928,8090	958 667,9800	812 329,2720
Klasse V	CH0432492319			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		134.11	123.08	116.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		134.31	123.26	116.79
Anzahl Anteile im Umlauf		406 119,3770	393 968,6730	328 294,6440

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
BKB Sustainable – Equities Switzerland	28,32
UBS (IRL) ETF – MSCI World Soc Res UCITS ETF	21,36
BKB Sustainable – Bonds CHF Domestic	7,68
Pictet – Ethos CH Sw Sust-I-Dy-Distributive	6,91
JSS Sustainable Equity – Switzerland	6,75
UBS (LUX) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets	4,50
BKB Sustainable – Bonds CHF Foreign	4,00
Swisscanto Bond Fund Sustainable Global	3,95
BKB Sustainable – Global Equities Momentum	2,05
UBS (IRL) ETF PLC – MSCI World Soc Res UCITS ETF	1,99
Übrige Wertpapiere	9,83
Total	97,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben - auf Sicht 4 349 671.52 3 232 937.99 Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 187 712 129.70 162 996 404.82 Sonstige Vermögenswerte 767 172.84 292 275.51 Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26 Nettofondsvermögen 190 644 290.51 166 392 326 16		30.6.2024	31.12.2023
- auf Sicht 4 349 671.52 3 232 937.99 Effekten 187 712 129.70 162 996 404.82 Sonstige Vermögenswerte 767 172.84 292 275.51 Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	Verkehrswerte	CHF	CHF
Effekten - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 187 712 129.70 162 996 404.82 Sonstige Vermögenswerte 767 172.84 292 275.51 Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	Bankguthaben		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 187 712 129.70 162 996 404.82 Sonstige Vermögenswerte 767 172.84 292 275.51 Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	– auf Sicht	4 349 671.52	3 232 937.99
Sonstige Vermögenswerte 767 172.84 292 275.51 Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	Effekten		
Gesamtfondsvermögen 192 828 974.06 166 521 618.32 Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	187 712 129.70	162 996 404.82
Aufgenommene Kredite -2 048 179.61 -591.90 Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	Sonstige Vermögenswerte	767 172.84	292 275.51
Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26	Gesamtfondsvermögen	192 828 974.06	166 521 618.32
Andere Verbindlichkeiten -136 503.94 -128 700.26			
	Aufgenommene Kredite	-2 048 179.61	-591.90
Nettofondsvermögen 190 644 290 51 166 392 326 16	Andere Verbindlichkeiten	-136 503.94	-128 700.26
Nettorollusvermogen 150 044 250.51 100 552 520.10	Nettofondsvermögen	190 644 290.51	166 392 326.16

Erfolasrechnung

Erroigsreciliung		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	31 334.46	91 355.35
Negativzinsen	-3 566.71	-13 848.50
Retrozessionen	326.17	0.00
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 197 285.61	2 514 055.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	67 995.23	152 754.28
Total Ertrag	2 293 374.76	2 744 316.46
Aufwand		
Prüfaufwand	-11 453.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-616 305.75	-1 060 605.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-250 289.38	-431 204.30
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	104 794.94
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	43 521.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-33 224.34	-39 141.77
Total Aufwand	-911 273.37	-1 382 634.66
Nettoertrag	1 382 101.39	1 361 681.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-733 989.20	-1 123 811.66
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-104 794.94
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-43 521.49
Realisierter Erfolg	648 112.19	89 553.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14 623 918.38	7 740 073.90
Gesamterfolg	15 272 030.57	7 829 627.61

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3 ² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	166 392 326.16	133 187 323.03
Abgeführte Verrechnungssteuer	-346 935.37	-258 257.02
Saldo aus dem Anteilverkehr	9 326 869.15	25 633 632.54
Gesamterfolg	15 272 030.57	7 829 627.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	190 644 290.51	166 392 326.16

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Entwicklung der Anteile im Offilauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	958 667,9800	812 329,2720
Ausgegebene Anteile	106 946,6090	194 080,5410
Zurückgenommene Anteile	-46 685,7800	-47 741,8330
Bestand Ende Berichtsperiode	1 018 928,8090	958 667,9800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	60 260,8290	146 338,7080
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	393 968,6730	328 294,6440
Ausgegebene Anteile	34 940,9660	84 981,4010
Zurückgenommene Anteile	-22 790,2620	-19 307,3720
Bestand Ende Berichtsperiode	406 119,3770	393 968,6730
·		
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 150,7040	65 674,0290

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davor ausgelieher nzahl/Nomina
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	700 000	30 000		730 000	8 672 029	4,50	
UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC*	USD	1 770 000	425 000	45 000	2 150 000	41 190 027	21,36	
Total Global						49 862 056	25,86	
Vereinigte Staaten								
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM*	USD	232 000			232 000	3 845 117	1,99	
Total Vereinigte Staaten						3 845 117	1,99	
Total Investmentzertifikate, open end						53 707 173	27,85	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						53 707 173	27,85	

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

nvestmentzertifikate, open end								
Global								
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP**	USD	23 600	1 200	24 800				
BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF	15 100	700		15 800	1 813 998	0,94	
BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-**	CHF	14 700	600		15 300	1 733 337	0,90	
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	35 200		1 200	34 000	3 957 940	2,05	
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF	11 200	2 800		14 000	1 432 200	0,74	
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	4 100			4 100	401 144	0,21	
BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	EUR	10 200		10 200				
DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	9 030		9 030				
LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	CHF	850	3 050		3 900	3 748 134	1,94	
Raiffeisen futura swiss franc Bond-I-distribution**	CHF	21 000	3 300		24 300	2 314 575	1,20	
SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF**	CHF	7 300	950		8 250	7 609 009	3,95	
Total Global						23 010 337	11,93	
Schweiz BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12**	CHF	1 370	180		1 550	14 817 845	7.68	
3KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12**	CHF	718	82		800	7 708 208	4,00	
3KB SUSTAINABLE - BONDS CHE FOREIGN 12***	CHF	2 435	135	10	2 560	39 578 778	20,53	
	CHF	147 500	7 500	10	155 000		7.79	
3KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13** 3KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	32 600	1 100		33 700	15 028 800 3 747 103	1,94	
ISS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST**	CHF	115 000	5 000	120 000	33 /00	3 /4/ 103	1,94	
ISS SUSTAIN EQUITY SWISS-INAMEN-AINTEILE KLASSE-I-CHF-DIST***	CHF	115 000	132 588	120 000	132 588	13 018 816	6.75	
PICTET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE**	CHF	59 000	5 700		64 700	13 321 083	6,91	
VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	7 300	600		7 900	3 773 988	1,96	
Total Schweiz	CHF	/ 300	600		7 900	110 994 620	57,56	
otai Schweiz						110 994 620	57,56	
Total Investmentzertifikate, open end						134 004 957	69,49	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten	Markt gehar	ndelt werden				134 004 957	69,49	
Total Wertschriften						187 712 130	97,34	
(davon ausgeliehen							0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						4 349 672	2.26	
Sonstige Vermögenswerte						767 172	0,40	
Gesamtfondsvermögen						192 828 974	100.00	
						.52 020 574	.50,00	_
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 048 180		
Andere Verbindlichkeiten						-136 503		
Nettofondsvermögen						190 644 291		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	53 707 173	27,85
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	134 004 957	69,49
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	-	_
Total	187 712 130	97,34

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

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

3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:O,98% p.a.Klasse V:O,98% p.a.
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Klasse B: 1,24% Klasse V: 1,24%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	
Nettofondsvermögen in CHF		36 171 567.08	27 291 928.80	
Klasse B	CH1184401359		1	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.14	100.39	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		110.31	100.54	
Anzahl Anteile im Umlauf		268 330,9920	223 986,9440	
Klasse V	CH1184401342		1	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.67	100.40	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		110.84	100.55	
Anzahl Anteile im Umlauf		59 791,4830	47 859,7300	

¹ Erstemission per 28.7.2022 ² Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
BKB Sustainable – Equities Switzerland	28,64
UBS (IRL) ETF – MSCI World Social Responsible UCITS ETF	24,13
Pictet – Ethos CH Sw Sust-I-Dy-Distributive	13,34
JSS Sustainable Equity – Switzerland	13,26
UBS (LUX) – MSCI Emerging Markets Socially Responsible Ucits ETF	7,04
Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid & Small	3,88
UBS (IRL) ETF – MSCI USA Social Responsible UCITS ETF	1,96
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar	1,95
BKB Sustainable – Swiss Equities Momentum	1,93
BKB Sustainable – Global Equities Momentum Select I1	1,93
Übrige Wertpapiere	0,48
Total	98,54

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	313 692.26	244 572.20
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	35 750 722.33	27 060 104.90
Sonstige Vermögenswerte	216 242.52	87 007.44
Gesamtfondsvermögen	36 280 657.11	27 391 684.54
Aufgenommene Kredite	-84 393.11	-81 537.62
Andere Verbindlichkeiten	-24 696.92	-18 218.12
Nettofondsvermögen	36 171 567.08	27 291 928.80

Erfolgsrechnung

<u></u>	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 362.96	5 433.69
Negativzinsen	-244.77	-757.20
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	386 183.75	355 500.71
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	31 594.58	79 363.52
Total Ertrag	418 896.52	439 540.72
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-40.24
Prüfaufwand	-14 684.90	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-109 282.71	-138 993.12
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-24 504.86	-31 266.86
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	104 363.87
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	22 508.37
Sonstige Aufwendungen	0.00	-64.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 067.47	-5 110.43
Total Aufwand	-149 539.94	-48 602.48
Nettoertrag	269 356.58	390 938.24
Dealisiente Kanitalaguriana und verluete?	174 781.26	-99 673.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	0.00	-104 363.87
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-104 363.87
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	444 137.84	-22 508.37 164 392.31
Realisierter Erfolg	444 137.84	164 392.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 579 502.31	363 292.95
Gesamterfolg	3 023 640.15	527 685.26
•		

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3 ² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	27 291 928.80	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-121 070.01	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	5 977 068.14	26 764 243.54
Gesamterfolg	3 023 640.15	527 685.26
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	36 171 567.08	27 291 928.80

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Littwicklung der Antene im Offiliaar		
	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	223 986,9440	0,0000
Ausgegebene Anteile	52 096,8830	228 878,5970
Zurückgenommene Anteile	-7 752,8350	-4 891,6530
Bestand Ende Berichtsperiode	268 330,9920	223 986,9440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	44 344,0480	223 986,9440
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	47 859,7300	0,0000
Ausgegebene Anteile	15 520,8790	51 678,0060
Zurückgenommene Anteile	-3 589,1260	-3 818,2760
Bestand Ende Berichtsperiode	59 791,4830	47 859,7300
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 931,7530	47 859,7300

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Dav ausgelieh Anzahl/Nomir
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	182 000	33 000		215 000	2 554 091	7,04	
UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC*	USD	328 000	135 200	6 200	457 000	8 755 275	24,13	
Total Global						11 309 366	31,17	
Vereinigte Staaten								
JBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM*	USD	37 800	5 200		43 000	712 672	1,96	
Total Vereinigte Staaten	030	37 000	3 200		45 000	712 672	1,96	
otal Investmentzertifikate, open end						12 022 039	33,14	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						12 022 039	33.14	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an	dern ge	regelten Mark	rt gehandelt	werden				
nvestmentzertifikate, open end	dern ge	regelten Mark	xt gehandelt	werden				
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-12-CAP**	dern ge	regelten Mark	at gehandelt	werden 4 130				
nvestmentzertifikate, open end Global					3 100	355 911	0,98	
Investmentzertifikate, open end Global BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP**	USD	4 000	130		3 100 3 100	355 911 351 199	0,98 0,97	
nvestmentzertifikate, open end Global BIGDBAI	USD CHF CHF CHF	4 000 2 500 2 400 5 600	130 600 700 400	4 130				
NVESTMENTZERTIFIKATE, OPEN END Global SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** SKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	USD CHF CHF CHF EUR	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600	130 600 700 400 270	4 130 1 870	3 100	351 199	0,97	
NVESTMENTZERTIFIKATE, OPEN END Global BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** SKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** SKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SMP PARIBAS FUNDS-AQUA-I-CAPITALISATION** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	USD CHF CHF CHF EUR EUR	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400	130 600 700 400 270 120	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000	351 199 698 460	0,97 1,93	
INVESTMENTZERTIFIKATE, OPEN END Global BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SH5-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	USD CHF CHF CHF EUR	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600	130 600 700 400 270	4 130 1 870	3 100	351 199 698 460 172 991	0,97 1,93 0,48	
Investmentzertifikate, open end Global GELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** BIKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** BIKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** BIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BIKP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** GT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	USD CHF CHF CHF EUR EUR	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400	130 600 700 400 270 120	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000	351 199 698 460	0,97 1,93	
INVESTMENT LEVEL OF A CONTROL OF THE CAPY ** STORAGE OF A CONTROL OF A CONTROL OF THE CAPY ** STORAGE OF A CONTROL OF A	USD CHF CHF CHF EUR EUR CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400	130 600 700 400 270 120 180	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000 180	351 199 698 460 172 991 1 578 561	0,97 1,93 0,48 4,35	
INVESTMENTZERTIFIKATE, OPEN END Global SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** SIKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** SIKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** SIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SINP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** GT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** fotal Global Schweiz SIKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2**	USD CHF CHF CHF EUR EUR CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100	130 600 700 400 270 120 180	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000 180	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035	0,97 1,93 0,48 4,35	
INVESTMENTZETTÍFÍKATE, OPEN END SÍODAI SÉLLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** SIKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** KIKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** KIKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SINP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** OTAL GOLD SIGNAL CAPITALISATION CHF CAP** OTAL GOLD SIGNAL CAPITALISATION CHF CAPITALISATION	USD CHF CHF CHF EUR EUR CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100	130 600 700 400 270 120 180	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000 180 467 32 700	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035 3 170 592	0,97 1,93 0,48 4,35 19,90 8,74	
INVESTMENTZETLIFIKATE, OPEN END SIODAI SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** COTAL GLOBAL MARKET FUND CHF CAP** TOTAL GLOBAL SCHWEIZ BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	USD CHF CHF EUR EUR CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100	130 600 700 400 270 120 180	4 130 1 870 1 520 100	3 100 6 000 180	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035	0,97 1,93 0,48 4,35	
INVESTMENTZERTIFIKATE, OPEN END SIODAI SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** GT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** FORTAL GLOBAI SCHWEIZ BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** SKB SUSTAINABLE - SEQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SSS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST**	USD CHF CHF CHF EUR EUR CHF CHF CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100	130 600 700 400 270 120 180 91 5 300 1 100 6 500	4 130 1 870 1 520	3 100 6 000 180 467 32 700 6 300	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035 3 170 592 700 497	0,97 1,93 0,48 4,35 19,90 8,74 1,93	
INVESTMENTZETLİİKATE, OPEN ENDI SİODAİ SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** 3KB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** 3KB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** 3KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** 3KB PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** 3NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** 4CT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** 4TOTAL GIODAI SCHWEIZ 3KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** 3KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** 3KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** 3KS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST** 3KS SUSTAIN EQUITY SWISS-UNITS-I10 CHF DIST**	USD CHF CHF EUR EUR CHF CHF CHF CHF CHF CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100 376 27 400 5 200 36 000	130 600 700 400 270 120 180 91 5 300 1 100 6 500 49 000	4 130 1 870 1 520 100	3 100 6 000 180 467 32 700 6 300 49 000	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035 3 170 592 700 497 4 811 310	0,97 1,93 0,48 4,35 19,90 8,74 1,93	
INVESTMENTZETLETHER SWITZERLAND IZ** SERB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** SERB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** SERB SUSTAINABLE - GLOBAL SEQUITIES MOMENTUM SELECT I1** STATE STAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SIND PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** OTAL GLOBAL SECTION STAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** TOTAL GLOBAL SECTION STAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** SERB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND IZ** SERB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SERB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SERB SUSTAINABLE - SWISS-NAMEN-ANTELLE KLASSE-I-CHF-DIST** SER SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTELLE KLASSE-I-CHF-DIST** SINCETE-TETHOS CH SW SUSTI-DY-DISTRIBUTIVE**	USD CHF CHF EUR EUR CHF CHF CHF CHF CHF CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100 376 27 400 5 200 36 000	130 600 700 400 270 120 180 91 5 300 1 100 6 500 49 000 5 100	4 130 1 870 1 520 100	3 100 6 000 180 467 32 700 6 300 49 000 23 500	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035 3 170 592 700 497 4 811 310 4 838 415	0,97 1,93 0,48 4,35 19,90 8,74 1,93 13,26 13,34	
INVESTMENTZETTÍFÍKATE, OPEN END SÍODAI SÉLLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** IKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** IKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** INP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** IND FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** OTAL GOLD SIGNAL CAPITALISATION CHF CAP** IOTAL GOLD SIGNAL CAPITALISATION CHF CAP** IOTAL GOLD SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISATION SIGNAL CAPITALISA	USD CHF CHF EUR EUR CHF CHF CHF CHF CHF CHF	4 000 2 500 2 400 5 600 1 600 1 400 100 376 27 400 5 200 36 000	130 600 700 400 270 120 180 91 5 300 1 100 6 500 49 000	4 130 1 870 1 520 100	3 100 6 000 180 467 32 700 6 300 49 000	351 199 698 460 172 991 1 578 561 7 220 035 3 170 592 700 497 4 811 310	0,97 1,93 0,48 4,35 19,90 8,74 1,93	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	12 022 039	33,14
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	23 728 683	65,40
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten		_
Total	35 750 722	98,54

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte

Gesamtfondsvermögen

Andere Verbindlichkeiten

Nettofondsvermögen

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

23 728 683

35 750 722

216 243

-84 393

36 280 657

-24 697 **36 171 567**

65,40

100,00

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B: 0,85% p.a.Klasse V: 0,85% p.a.
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Klasse B: 1,24% Klasse V: 1,24%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF		26 466 490.64	25 895 868.58	26 731 544.80
Klasse B	CH0438362565			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.19	99.87	96.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		107.03	100.02	96.92
Anzahl Anteile im Umlauf		196 547,6010	204 390,0390	220 895,3860
Klasse V	CH0438362664			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.30	100.79	97.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		108.14	100.94	97.74
Anzahl Anteile im Umlauf		49 845,3300	54 399,4310	54 889,9350

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS ETF (CH) – SPI (CHF)	15,03
iShares VI PLC – iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF	11,78
SPDR ETFS Europe I PLC – SPDR MSCI ACWI ETF	10,52
UBS (LUX) Fund Solution – SBI Foreign	9,92
iShares III PLC – Core Global Aggregate Bond	9,70
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5	8,30
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB	6,37
BNP Paribas Easy Energy & Metal Enchanced UCITS ETF	4,44
Swiss CH Index Equ Fd Small & Mid Caps Switz-Anteile -NT CHF	3,59
iShares VI PLC – EDG MSCI Wrld Min Vola UCITS ETF	3,58
Übrige Wertpapiere	15,60
Total	98,83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten

Vermögensrechnung

	30.6.2024	31.12.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	215 008.25	190 692.93
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26 176 910.87	25 656 955.59
Sonstige Vermögenswerte	94 193.06	70 832.50
Gesamtfondsvermögen	26 486 112.18	25 918 481.02
Andere Verbindlichkeiten	-19 621.54	-22 612.44
Nettofondsvermögen	26 466 490.64	25 895 868.58

Frfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1 053.92	2 331.48
Negativzinsen	-389.76	-785.74
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	83 175.81	349 691.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2 426.23	-2 282.08
Total Ertrag	81 413.74	348 955.36
-		
Aufwand		
Passivzinsen	-116.70	-76.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-109 974.57	-228 013.29
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-29 821.67	-59 876.21
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	15 315.99
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	4 105.28
Sonstige Aufwendungen	-14 684.90	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3 640.14	6 979.89
Total Aufwand	-150 957.70	-261 564.58
Nettoertrag	-69 543.96	87 390.78
-		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	267 718.40	-399 969.56
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-15 315.99
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-4 105.28
Realisierter Erfolg	198 174.44	-332 000.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 672 398.51	1 197 774.26
Gesamterfolg	1 870 572.95	865 774.21

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3 ² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	25 895 868.58	26 731 544.80
Abgeführte Verrechnungssteuer	-22 873.62	-13 845.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 277 077.27	-1 687 605.36
Gesamterfolg	1 870 572.95	865 774.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26 466 490.64	25 895 868.58

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Lintwicklung der Antene im Offilauf		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Klasse B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	204 390,0390	220 895,3860
Ausgegebene Anteile	7 833,8120	10 546,4080
Zurückgenommene Anteile	-15 676,2500	-27 051,7550
Bestand Ende Berichtsperiode	196 547,6010	204 390,0390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-7 842,4380	-16 505,3470
Klasse V	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	54 399,4310	54 889,9350
Ausgegebene Anteile	1 616,3610	2 372,5950
Zurückgenommene Anteile	-6 170,4620	-2 863,0990
Bestand Ende Berichtsperiode	49 845,3300	54 399,4310
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 554,1010	-490,5040

Inventar des Fondsvermögens

		31.12.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.6.2024 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC* Total Europa	EUR	9 940		1 390	8 550	648 368 648 368	2,45 2,45	
Global								
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METAL ENCHANCED UCITS ETF-CAP*	USD	42 900	56 800	50.700	99 700	1 175 731	4,44	
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF-USD-ACC* ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC*	USD	60 700	91 000	60 700 12 000	79 000	637 307	2,41	
ISHARES III PLC - CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF - CHF*	CHF	577 000	50 100	59 400	567 700	2 569 694	9,70	
ISHARES VI PLC - ISHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF*	CHF	39 900	7 400	4 600	42 700	3 120 089	11,78	
ISHARS VI PLC-EDG MSCI WRLD MIN VOLA UCITS ETF-CHF HDG (ACC)* SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF*	CHF	149 500 12 200	3 800 3 740	11 000 2 100	142 300 13 840	947 149 2 786 684	3,58 10,52	
SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC-ETF*	CHF	12 200	7 800	800	7 000	633 430	2,39	
UBS (LUX) FD SOL-SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 UCITS ETF CHF A-DIS*	CHF	56 000		56 000			_,	
UBS (LUX) FD SOL-SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS ETF CHF A-D*	CHF	195 000	12 700	14 200	193 500	2 627 150	9,92	
UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS* UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS*	USD CHF	8 300 1 150		840 610	7 460 540	501 506 36 245	1,89 0,14	
Total Global	CHI	1 150		010	340	15 034 985	56,77	
Schweiz								
ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A*	CHF	6 900		6 900				
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	6 400		6 400				
UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-DIS* Total Schweiz	CHF	46 200	8 600	3 800	51 000	3 982 111 3 982 111	15,03 15,03	
Variation Charles								
Vereinigte Staaten	LICD	040		146	604	707.444	2.67	
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* Total Vereinigte Staaten	USD	840		146	694	707 444 707 444	2,67 2,67	
						, , , , , , ,		
Total Investmentzertifikate, open end						20 372 907	76,92	
							76,92 76,92	
Total Investmentzertifikate, open end	dern ge CHF CHF	11 200 17 700	t gehandelt	9 600 1 350	1 600 17 370	20 372 907		
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) ** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF**	CHF	11 200	-	9 600		20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219	76,92 0,56 6,37	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP**	CHF	11 200	-	9 600		20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648	76,92 0,56 6,37 6,93	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg	CHF CHF	11 200 17 700	-	9 600 1 350	17 370	20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648	76,92 0,56 6,37 6,93	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz	CHF CHF	11 200 17 700	1 020	9 600 1 350	17 370	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF**	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 600 1 350 9 300	17 370 1 500 3 050	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540	76,92 0,56 6,37 6,93 0,55 0,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz	CHF CHF	11 200 17 700	1 020	9 600 1 350 9 300	17 370	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISSCANTO (CH) DISMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 600 1 350 9 300	17 370 1 500 3 050	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISSCANTO (CH) DISMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 600 1 350 9 300	17 370 1 500 3 050	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH) DEX BOND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD**	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global Lo FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443 674 373 674 373	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443 674 373 674 373 5 804 004	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 0,55 11,89 2,55 2,55	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) ** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Total Wertschriften (davon ausgeliehen	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 150 443 674 373 674 373 5 804 004 5 804 004 26 176 911	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00)	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Total Wertschriften (davon ausgeliehen	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443 674 373 674 373 5 804 004 5 804 004 26 176 911	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 0,55 2,55 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00)	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) ** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH DX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Total Wertschriften (davon ausgeliehen	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 150 443 674 373 674 373 5 804 004 5 804 004 26 176 911	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00)	
Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem an Investmentzertifikate, open end Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxemburg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxemburg Schweiz SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Schweiz Vereinigte Staaten SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Vereinigte Staaten Total Investmentzertifikate, open end Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Total Wertschriften (davon ausgeliehen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 600 1 350 9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 20 372 907 20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843 2 199 600 3 150 443 674 373 674 373 5 804 004 26 176 911 215 008 94 193	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55 3,59 8,30 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00) 0,81 0,36	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.6.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	20 372 907	76,92
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	5 804 004	21,91
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der		
aktuellen Marktgegebenheiten	=	-
Total	26 176 911	98,83

^{1 «}Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

^{*} bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I: Art. 34 KKV-FINMA

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:Klasse B:1,10% p.a.Klasse V:1,10% p.a.

 Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:

Klasse B: 1,50% p.a. Klasse V: 1,50% p.a. berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

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

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

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

Total Expense Ratio (TER)

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

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Klasse B: 1,39% Klasse V: 1,39%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

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

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600