

Rapport semestriel 2024

Fonds de placement de droit suisse avec plusieurs compartiments (umbrella-fund)

Rapport semestriel non révisé au 30 juin 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)

Rapport semestriel non révisé au 30 juin 2024

Table des matières	Page		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	B/	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	• •	CH0432492319 CH1184401359
Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)	41		CH1184401342 CH0438362565
A magerosaria barik eler Megerbasiert (etil.)	71		CH0438362664

Restrictions de vente

Les parts du présent fonds à compartiments et de ses compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux États-Unis.

Aucune part du présent fonds à compartiments ou de ses compartiments ne sera proposée, vendue ou livrée à des investisseurs qui sont des US Persons . Est qualifié(e) d'US Person:

- (i) une United States Person au sens du paragraphe 7701(a)(30) de l'U.S. Internal Revenue Code de 1986, dans sa version en vigueur, et des Treasury Regulations adoptées dans son cadre;
- (ii) une US Person au sens de la Regulation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (17 CFR § 230.902(k));
- (iii) aucune Non-United States Person au sens de la Rule 4.7 des US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- (iv) quiconque séjourne aux Etats-Unis au sens de la Rule 202(a)(30)-1 du US Investment Advisers Act de 1940, dans sa version en vigueur; ou
- (v) un Trust, une entité juridique ou autre structure ayant été fondé pour que des US Persons puissent investir dans le présent fonds à compartiments ou ses compartiments.

Adresse Internet

www.cler.ch

Organisation

Direction du fonds

UBS Fund Management (Switzerland) SA Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle

Conseil d'administration

Michael Kehl

Président

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland SA. Zurich

Daniel Brüllmann

Vice-Président

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland SA, Zurich

Francesca Gigli Prym

Membre

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

Michèle Sennhauser

Membre

Executive Director, UBS Asset Management Switzerland SA. Zurich

Andreas Binder

Membre indépendant (depuis le 30.04.2024)

Franz Gysin

Membre indépendant

Werner Strebel

Membre indépendant

Direction

Eugène Del Cioppo

Thomas Schärer

Directeur adjoint

Responsable ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein

Responsable Investment Risk Control

Urs Fäs

Responsable Real Estate CH

Georg Pfister

Responsable Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser

Responsable Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle

Responsable WLS – Products

Hubert Zeller

Responsable WLS – Client Management

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Zurich

Société d'audit

Ernst & Young SA, Bâle

Transfert des décisions de placement

Banque Cantonale de Bâle (BKB), Bâle

Transfert de l'administration

L'administration des compartiments, en particulier la tenue de la comptabilité, le calcul des valeurs nettes d'inventaire, les décomptes fiscaux, l'exploitation des systèmes informatiques ainsi que l'établissement des comptes rendus d'activité sont transférés à Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, succursale de Bâle. La bonne exécution de ces tâches est régie en détail par un contrat conclu entre les parties. Toutes les autres activités de la direction du fonds ainsi que le contrôle des autres tâches transférées sont exécutés en Suisse.

Services de paiement

UBS Switzerland SA, Zurich et ses agences en Suisse

Distributeurs

La distribution relative au fonds à compartiments ou aux compartiments est déléguée à la Banque Cler SA.

Anlagelösung Bank Cler – Einkommen (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		226 232 812.29	230 106 985.00	243 951 456.32
Classe B	CH0329763921			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.57	100.64	97.91
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		105.41	100.49	98.06
Nombre de parts en circulation		2 030 017,1590	2 163 033,6150	2 356 796,8480
Classe V	CH0432492152			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.15	100.17	97.21
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		104.99	100.02	97.36
Nombre de parts en circulation		113 472,1840	124 045,1940	135 835,2390

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	21,22
Total	98,86

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi

Compte de fortune

•	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	1 745 372.53	3 147 624.60
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	0.00	953 325.00
 Unités d'autres instruments de placement collectif 	223 875 639.89	225 901 858.22
Autres actifs	840 682.10	389 645.09
Fortune totale du fonds	226 461 694.52	230 392 452.91
Prêts	-40 812.22	-96 751.15
Autres engagements	-188 070.01	-188 716.76
Fortune nette du fonds	226 232 812.29	230 106 985.00

Compte de résultats

Compte de resultats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	45 223.52	88 532.39
Intérêts négatifs	-2 984.83	-6 891.53
Produits des valeurs mobilières		
 des actions et autres titres de participation 	0.00	63 555.00
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	2 528 044.36	2 539 478.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	11 031.76	12 511.47
Total des revenus	2 581 314.81	2 697 185.49
Charges		
Intérêts passifs	-19 833.07	-3 226.62
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-1 115 532.72	-2 313 851.49
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-62 808.47	-130 302.53
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	272 863.06
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	15 680.09
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-57 884.64	-58 120.79
Total des charges	-1 267 512.80	-2 216 958.28
Résultat net	1 313 802.01	480 227.21
Gains et pertes en capitaux réalisés ²	-34 915.13	-5 077 691.64
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	-272 863.06
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	-15 680.09
Résultat réalisé	1 278 886.88	-4 886 007.58
Gains et pertes en capitaux non réalisés	9 733 200.13	11 684 247.23
Résultat total	11 012 087.01	6 798 239.65

¹ Conformément à la circulaire AFC n° 24 du 20.11.2017, chiffre 2.8.3
² Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	230 106 985.00	243 951 456.32
Impôt anticipé fédéral payé	-152 762.67	-184 435.17
Solde des mouvements des parts	-14 733 497.05	-20 458 275.80
Résultat total	11 012 087.01	6 798 239.65
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	226 232 812.29	230 106 985.00

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	2 163 033,6150	2 356 796,8480
Parts émises	29 451,6550	58 682,5410
Parts rachetées	-162 468,1110	-252 445,7740
Situation à la fin de la période sous revue	2 030 017,1590	2 163 033,6150
Différence entre les parts émises et rachetées	-133 016,4560	-193 763,2330
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	124 045,1940	135 835,2390
Parts émises	3 526,0340	4 694,1600
Parts rachetées	-14 099,0440	-16 484,2050
Situation à la fin de la période sous revue	113 472,1840	124 045,1940
Différence entre les parts émises et rachetées	-10 573,0100	-11 790,0450

Inventaire de la fortune du fonds

			Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024	Valeur vénale ³	en % ³ do
Titres Titres		31.12.2023 Quantité/			Quantité/	en CHF	en p
		Nominal			Nominal		Quantité/Nomi
'aleurs mobilières négociées en bourse							
ctions nominatives							
Amérique du Nord							
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* otal Amérique du Nord	CHF	22 300		22 300			0,00
·							0,00
otal Actions nominatives							0,00
ertificats d'investissement, de type ouvert							
ilobal Shares Global Government Bond Ucits etf-USD*	CHF	112 500		3 500	109 000	0.720.212	2.06
SHARES BLOBAL GOVERNIMENT BOIND OCT 5 ETF-03D**	USD	20 500		5 500	15 000	8 738 312 1 375 262	3,86 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			
otal Global						17 610 398	7,78
uisse							
SHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A*	CHF	195 000		6 000	189 000	18 025 686	7,96
otal Suisse						18 025 686	7,96
tats-Unis							
SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC*	USD	3 100		3 100			
otal Etats-Unis							0,00
otal Certificats d'investissement, de type ouvert						35 636 084	15,74
otal Valeurs mobilières négociées en bourse						35 636 084	15,74
Global Alma Platinum-Quantica managed futures focus-shs-15c-c-cap**	CHF	14 700			14 700	1 664 922	0,74
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** RKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	26 100		4.600	26 100	3 038 301	1,34
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF CHF			4 600		3 038 301 5 115 000	1,34 2,26
NLMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	26 100 54 600		4 600 278 000	26 100 50 000	3 038 301	1,34
ILMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-15C-C-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** ILACKROCK GLIF FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** IND 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
ILMA 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** 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
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 HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** SOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP**	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
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 HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** INDB 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 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
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** 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 SICAY-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPIT** IORDEA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF 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 14 500 17 950	3 038 301 5 115 000 1 780 688 665 180 2 294 378 1 872 498 1 563 495	1,34 2,26 0,79 0,29 1,01 0,83 0,69
ILMA 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** INDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDIDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** IDROBEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** INCREA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION**	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** SIOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAY-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** INGREA 1 SICAY-EM MATS D-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	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 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** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** FOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORGAN 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** 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** IDBELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IORDEA 1 SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPIT** 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)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD USD	26 100 54 600 18 200 278 000 11 400 187 000 24 200 242 000 16 500 17 950	2 300 27 400	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 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** INB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MONGGAN FUNDS SICAV-EM MKTS 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 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 TO TM MRKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH INDEX FOR TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP**	CHF CHF CHF USD	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		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 I1** 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** WORGAN 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 MR ED FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MR FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MRF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP**	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 2 300 778 000 14 000 2 16 000	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 2 295 817 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-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** NINUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAN 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 1 MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISCCHJINDEX FND V-SWISSCNTO(CHJINDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** BMSSCANTO 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	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 FOS-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** NUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WNOGAAN 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** 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 INSEX BOT DTOT 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** votal Global WISSE	CHF CHF USD EUR USD USD CHF 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 49 000 221 000 1 200	27 400	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 70 500 216 000 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** NOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** NAUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WANGGAN FUNDS SICAY-EM MKTS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPIT** ORDEA 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 BOTOT 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** votal Global uisse XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP**	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 78 000 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	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 MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORDRAN 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 INDEX FOUTH SHOW SIND 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** VAI IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD 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	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 14 500 778 000 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 6 869 047 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 FOS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INBE 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** 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** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** 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** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL GLOBAL WISSE XAA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2**	CHF CHF USD EUR USD USD 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	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 14 000 216 000 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 MULIT-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** 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 SPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** tusse XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - GOUTTES SWITZERLAND IZ** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITTES MOMENTUM SELECT I1**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD 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	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 14 500 778 000 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 6 869 047 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 FOS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INBE 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** INDIGNAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** INDIGNAN FUNDS SICAV-SH MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** INDROBA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV 5 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 INMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** O'TAIL GIOBAL WISSE 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 - SONDS CHF FOREIGN I2**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF 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 24 200 242 000 242 000 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 2 300 778 000 14 000 23 700 1 200 104 000 1 900 880 1 540 39 100 145	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	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
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** NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** MOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WMORGAN FUNDS SICAY-EM MKTS OPPI-JPM I (ACC) USD- CAPT** ORDEA 1 SICAY-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY NIDEX 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** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** ** DOTAL Global ** UISSE* 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** KE 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**	CHF CHF USD	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 39 100 145 332 000	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 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 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** INDELTIF FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** INDELTIF 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** ONDREAN 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 FD RESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-INT CHF-CAP** WISSCANTO CH MWF DR ESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-INT CHF-CAP** WISS CHIND SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** VISSE XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** 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**	CHF CHF USD EUR 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 49 000 221 000 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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 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 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** AMOS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** AMORGAN 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-ANTELIE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTELIE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** total Global WISSE XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** KB SUSTAINABLE - GUITTES SWITZERLAND IZ** WISSCANTO CH INDEX BOUTTES MOMENTUM SELECT I1** WISSCANTO CH INDEX BOUTT FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - SWISS SOUTTIES 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 BOND FUND TOTAL MARKET ABA-BBB 1-5 CHF** WISSCANTO CH) INDEX BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1**	CHF CHF USD	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 39 100 145 332 000	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 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 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** INDE FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** INDELITY 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-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MMF DR ESPONSIBLE OPPOR CHE UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH MY BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL Global WISSE XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** 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** 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 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 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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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	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
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** INDE 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** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORGAN FUNDS SICAY-EM MKTS 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSCANTO CH INDEX BOTD 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 SONDS CHF DOMESTIC 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** ICTET - SWISS MID-SMALL CAP-1** 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 T	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 50,76
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** INDE 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** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** MORGAN FUNDS SICAV-EM MATS OPPI-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 SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** VOTAL GLOBAL WISSE XA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** WE SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** WE SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** 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	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 4 103 329 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 10,51 1,92 0,63 14,09 6,23 0,51 1,90 6,23 0,51 50,76 83,12 88,12
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** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDELITY PUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY PUNDS-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 5 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 FOR DOTO 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 MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISS CHOP INVERSIONS CHF FOREIGN 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** WISSCANTO CH INDEX BONDS CHF FOREIGN 12** WISSCANTO CH INDEX 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-* 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-	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 14 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 440 88 114 941 661 188 239 556 188 239 556 223 875 640	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 14,09 6,23 0,51 50,76 83,12 83,12 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** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORGAAN FUNDS SICAV-EM MATS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPP** ICITET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** WISSCA 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** OTAL GIOBAL **WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISSCANTO CH INDEX EQUITY FUND MED TERM PASS II I-A1** OTAL GIOBAL **WISSCANTO CH INDEX SONDS CHF DOMESTIC I2** **WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** **WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** **WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** **WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** **WEB SUSTAIN	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 1 144 088 114 941 661 188 239 556 223 875 640	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 1,92 0,63 0,51 50,76 83,12 83,12 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 FOS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL CORE EQUITY FOR MAIL FOR FUND-S-SHS-GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** INFORMATION OF INTENDENT BOND-I-ACC** INSIGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** INSISCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BB CHF-NT CHF-CAP** INSISCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** INSISCANTO CH INDEX BOND FOR FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF POREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** INSISCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** INSISCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** INSISCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** INSISCANTO CH INDEX BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** INSISCANTO CH INDEX BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** INSISCANTO CHI INDEX BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** INS	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 14 163 810 8 479 029 23 809 108 4 347 529 1 440 88 114 941 661 188 239 556 223 875 640	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
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** 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** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** IDELITY FUNDS-GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IDELITY FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** INDROBAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** INDROBA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-IA-CC** 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 INMF 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** WAS LAS SUSTAINABLE - BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF-I AC-CAP** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 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 EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** BS (CH) INV FUND - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL CHRISTIAN BRICE - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL CHRISTIAN BRICE - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL CHRISTIAN BRICE - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL CHRISTIAN BRICE - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** OTAL CHRISTIAN BRICE	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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 20 853 504 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 1 144 088 114 941 661 188 239 556 223 875 640	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** 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 SUSTAINABLE - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-L-CLOSE-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SH5-G2 HED-CAP** IKB SUSTAINABLE - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SH5-G2 HED-CAP** IKB SUSTAINABLE - SWISS SENDICH-INDEX BOND-L-ACC** IKB SUSTAINABLE - SWISS SENDICH-INDEX BOND-L-ACC** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOMESTIC I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOMESTIC I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOMESTIC I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS	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 1 200 104 000 1 900 880 39 100 145 39 100 145 37 100 145 38 100 38	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

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.6.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	35 636 084	15,74
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	188 239 556	83,12
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés		
en tenant compte des conditions actuelles du marché	_	-
Total	223 875 640	98,86

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «spilts» / titres gratuits / transferts / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

3 Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,03% p.a.Classe V: 1,03% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,19%

Classe V: 1,19%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

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

Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		363 205 719.73	346 523 846.03	337 309 433.89
Classe B	CH0329763939			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		123.84	115.53	111.61
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		124.03	115.70	111.78
Nombre de parts en circulation		2 714 037,9020	2 774 765,4590	2 797 104,4210
Classe V	CH0432492228			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		117.90	109.87	106.07
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		118.08	110.03	106.23
Nombre de parts en circulation		229 830,7550	236 308,4850	236 835,3660

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	22,03
Total	98,46

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

•	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	5 021 188.75	4 860 385.67
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	0.00	1 282 500.00
– Unités d'autres instruments de placement collectif	357 918 972.18	340 089 335.32
Autres actifs	589 484.34	626 897.00
Fortune totale du fonds	363 529 645.27	346 859 117.99
Prêts	-19 832.00	-42 691.77
Autres engagements	-304 093.54	-292 580.19
Fortune nette du fonds	363 205 719.73	346 523 846.03

Compte de résultats

Compte de l'esuitats	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	47 639.91	132 638.72
Intérêts négatifs	-5 193.96	-12 414.28
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	0.00	85 500.00
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	4 854 119.55	4 680 389.66
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	86 656.69	115 785.84
Total des revenus	4 983 222.19	5 001 899.94
Charges		
Intérêts passifs	-6.60	-146.70
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-1 741 403.49	-3 411 837.69
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-141 044.21	-271 791.02
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-119 216.87	-129 871.12
Total des charges	-2 013 125.07	-3 813 646.53
Résultat net	2 970 097.12	1 188 253.41
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	624 587.66	-3 970 574.10
Résultat réalisé	3 594 684.78	-2 782 320.69
Gains et pertes en capitaux non réalisés	21 333 994.28	14 791 514.22
Résultat total	24 928 679.06	12 009 193.53

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	346 523 846.03	337 309 433.89
Impôt anticipé fédéral payé	-333 482.89	-234 051.23
Solde des mouvements des parts	-7 913 322.47	-2 560 730.16
Résultat total	24 928 679.06	12 009 193.53
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	363 205 719.73	346 523 846.03

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	2 774 765,4590	2 797 104,4210
Parts émises	100 393,5800	202 638,9730
Parts rachetées	-161 121,1370	-224 977,9350
Situation à la fin de la période sous revue	2 714 037,9020	2 774 765,4590
Différence entre les parts émises et rachetées	-60 727,5570	-22 338,9620
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	236 308,4850	236 835,3660
Parts émises	13 025,7960	20 421,5000
Parts rachetées	-19 503,5260	-20 948,3810
Situation à la fin de la période sous revue	229 830,7550	236 308,4850
Différence entre les parts émises et rachetées	-6 477,7300	-526,8810

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023	Achats1	Ventes ²	30.6.2024	Valeur vénale ³	en % ³ dor
		Quantité/ Nominal			Quantité/ Nominal	en CHF	en prê Quantité/Nomina
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Actions nominatives							
Amérique du Nord							
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	30 000		30 000			
Total Amérique du Nord							0,00
Total Actions nominatives							0,00
Certificats d'investissement, de type ouvert							
ilobal							
SHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD*	CUE	135.000	7.500		122 500	10 622 260	2,92
SHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND OCITS ETF-USD*	CHF USD	125 000 50 000	7 500		132 500 50 000	10 622 260 4 584 208	1,26
JBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS*	CHF	102 300			102 300	6 866 376	1,89
KB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF*	CHF	133 500		133 500			
Total Global						22 072 844	6,07
suisse							
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*	CHF	89 000			89 000	12 840 920	3,53
Total Suisse						31 534 224	8,67
Etats-Unis							
SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC*	USD	4 600		4 600			0.00
Total Etats-Unis							0,00
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						53 607 068	14,75
otal Valeurs mobilières négociées en bourse						53 607 068	14,75
/aleurs mobilières non négociées en bourse ou s	ur un au	itre marché re	églementé				
Certificats d'investissement, de type ouvert							
	0115						
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP**	CHF	22 000			22 000	2 491 720	0,69
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	70 500			70 500	8 206 905	2,26
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**							
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-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
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** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	CHF CHF CHF USD EUR	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500		17 500	70 500 52 650	8 206 905 5 386 095	2,26 1,48
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 H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BINDELTY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000			70 500 52 650 17 550	8 206 905 5 386 095 1 717 092	2,26 1,48 0,47
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** GOLDMAN SACHS GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-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 1 717 092 1 144 809	2,26 1,48 0,47
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** BIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL WORLD-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000		17 500	70 500 52 650 17 550	8 206 905 5 386 095 1 717 092	2,26 1,48 0,47
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAPT** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** WORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HSI 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	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
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** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TIDELITY 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** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** OROPLA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE**	CHF CHF USD EUR USD 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	3 700	17 500 284 000	70 500 52 650 17 550 32 700 350 000 35 000 27 500 3 700	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99
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** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** DNB 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 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** SICKET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD 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
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDBELTY 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** NORDRAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPFI-PIN I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SISGA 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 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 11 036 381 4 661 380	2,26 1,48 0,47 0,31 0,91 1,24 0,66 0,99 3,04 1,28
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TOBLEITY 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** POMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD-CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SISGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** WWSSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD 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	3 700	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 1,28 14,34
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** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** BIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** BY THE SOLO ALL SICAV-CAPTALISATION AND AL	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD USD CHF USD USD	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 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	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
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDBLITY FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** TIDBLITY 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** WORDEA 1 SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDV-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 INT BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** WISMISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISMSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1**	CHF CHF CHF USD USD USD CHF 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 38 500 294 000	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 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
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 H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIBELITY 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** WORDEA 1 SICAV-BM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDV-DISTRIBUTIVE** SSGFA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WISSSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MIX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MRY FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FO RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FOR RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MORD FOR RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP**	CHF CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD CHF USD 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	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 5 386 095 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	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
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** 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-12-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- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** DICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** SWISSCANTO CH INX BD FD 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** TOTAL Global TOTAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPATE CAPITAL CAPATE	CHF CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD CHF USD 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	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 5 386 095 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
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-L2-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-JPM I (ACC) USD- CAPT** SICRET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SICSGA GLOBAL TREASURY INDEX SONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX PODI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX PODI-TOT MARKET AAA-BBB CH-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH INDEX DED TOT MARKET AAA-BBB CH-NT CHF-CAP** BWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BOTAL Global SUISSE	CHF CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD USD CHF USD CHF USD 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	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 5 386 095 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
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB 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** PWONGRAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** DICTET 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** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** UBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** TOTAL GLOBAL SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOMESTIC I2**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF	70 500 52 650 17 550 411 000 17 500 284 000 32 700 350 000 40 500 25 450 1185 000 38 500 158 300 283 500 900	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 38 500 294 000 36 500 900	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	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
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 H** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDEITY 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** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTELIE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTELIE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTELIE-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** 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 MF FOREIGN IZ**	CHF CHF USD EUR USD USD 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	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 38 500 182 000 294 000 36 500 900	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 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	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
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 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 FDS-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** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-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 Suisse AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12**	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 18 4 000 32 700 35 0 000 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
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF* BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIBELITY 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** WORDEA 1 SICAV-BM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDV-DISTRIBUTIVE** SSGSA 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 MMF FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MWF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH SWISS EQUITIES SWITZERLAND IZ** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN IZ** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD 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 1 250 000 294 000 294 000 36 500 900 64 000 1 895 830 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
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-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDEITY 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** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTELE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX ED TO TO MARKET AAA-BBB CH-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** DISCHOL INVO FOR BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAL GlOBAL SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES SWITZERLAND I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES SWOTZERLAND I2**	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 18 4 000 32 700 35 0 000 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
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 H** BKB 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** WORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SOCIETE CH-SOV S T MKTUSD-IDV-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** WIMSSCANTO CH MIX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MIX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** SUBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAI Global SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** 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**	CHF CHF USD USD USD CHF USD 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	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 38 500 182 000 900 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 12,29
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 H** BKB 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- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-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 SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** 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**	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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 37 586 283 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 10,34 12,29 47,01
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SAKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SUBACKROCK GIB FDS-WOORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DIB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** SIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** IANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** IANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** SPENGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICCTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUSSISCANTO S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUMISCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SUMISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SUMISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SUMISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** UBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** TOTAL Global SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN IZ** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN IZ** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** 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**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 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 12,29
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** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION-W* 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- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** SUSSCANTO CH ST MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** BUSISSCANTO CH 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** BUSISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** BUSISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSISSCANTO CH SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FOOTAL GLOBAL SUISSE VAX IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** PICTET - 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** TOTAL SUISSE FOTAL GLOBAL SWISSE FD ON BOND FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** FOTAL SUISSE FOTAL SUISSE FOTAL SUISSE FD ON BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** FOTAL SUISSE FOTAL SUISSE FOTAL SUISSE FD ON BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** FOTAL SUISSE FOTAL SUISSE FOTAL SUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	8 206 905 5 386 095 5 386 095 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 44 660 541 170 907 852	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 10,34 12,29 47,01 83,71
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BRACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDEITY 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- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** SUSSICA 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-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 MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BUSSCANTO CH SONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** FORTAL GlOBAL SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BUSSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** BUSSCANTO CH SERVEN SEQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SUBSCANTO 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 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 7 133 404 052 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 10,34 12,29 47,01 83,71 83,71 98,46 0,00)
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-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** ILACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDS FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** FOLDMAN 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- CAPIT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** ICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SCA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-I-ACC** WISSCAMITO ATTREASURY 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** WISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** WISS CHOP IN FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** **OTAL Global** **WASS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** KB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** WEB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** 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-BB	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 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 3 448 555 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 10,34 12,29 47,01 83,71 98,46 0,00)
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BRB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BRACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** PIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** INDUST HENDERSON FP - GLOBAL MULIT-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** INDUST 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 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 INMEX TO PTOT MARKET AAA-BBB FI-NT CHF-CAP** DISS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** TOTAL Global Suisse AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BRB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** BRB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BRB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BRB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BRB 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 1-5 CHF**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 11 036 381 4 661 380 52 146 943 28 383 936 3 535 751 868 437 7 133 404 052 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 10,34 12,29 47,01 83,71 83,71 98,46 0,00)
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-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 CKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** INDEFUND-RENEWABLE ENERGY-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** PWORGAN FUNDS SICAV-SM MKTS OPPT-PM I (ACC) USD- CAPT** IORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** INCTET CH-SOV 5 T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** ISGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-L-ACC** IWISSCANTO THE NIDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** IWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** IWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** IWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** IWISSCANTO CH MABLE - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** ICITED SWITSLAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** IKB SUSTAINABLE - SONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** IKB SUSTAINABLE - SONDS CHF FOREIGN I2** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** IWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL M	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	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 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 17 586 283 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 83,71 98,46 0,00) 1,38 0,16
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** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-** BLODD HOND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** BOLD HOND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** 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** SICCET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12** SKB SUSTAINABLE - EQUITES SWITZERLAND 12** SKB SUSTAINABLE - EQUITES 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 B	CHF CHF USD EUR USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD 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 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 36 500 900 64 000 1 895 830 2 830 70 500 390 391 000	8 206 905 5 386 095 1 717 092 1 144 809 3 318 315 4 519 823 2 395 327 3 591 138 1 036 381 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 44 660 541 170 907 852 304 311 904 357 918 972	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 1,06 10,34 12,29 47,01 83,71 83,71 98,46 0,00) 1,38 0,16

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.6.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	53 607 068	14,75
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	304 311 904	83,71
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés		
en tenant compte des conditions actuelles du marché	_	_
Total	357 918 972	98,46

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,06% p.a.Classe V: 1,06% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,20%

Classe V: 1,20%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/ vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

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

Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		90 062 687.14	81 709 183.72	86 297 810.24
Classe B	CH0329763947			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		144.75	131.58	125.73
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		144.97	131.78	125.92
Nombre de parts en circulation		530 337,6680	529 420,0590	599 850,0040
Classe V	CH0432492236			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		132.97	120.58	115.03
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		133.17	120.76	115.20
Nombre de parts en circulation		99 976,1220	99 920,2500	94 596,0490

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	21,24
Total	98,22

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

•	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	1 138 461.44	1 217 427.11
Valeurs mobilières		
– Actions et autres titres de participation	0.00	316 350.00
 Unités d'autres instruments de placement collectif 	88 549 600.72	80 084 508.89
Autres actifs	467 724.30	159 066.85
Fortune totale du fonds	90 155 786.46	81 777 352.85
Prêts	-19 741.48	0.00
Autres engagements	-73 357.84	-68 169.13
Fortune nette du fonds	90 062 687.14	81 709 183.72

Compte de résultats

Compte de resultats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	11 071.82	31 822.07
Intérêts négatifs	-1 372.09	-2 903.11
Produits des valeurs mobilières		
– des actions et autres titres de participation	0.00	21 090.00
 issus d'unités d'autres instruments de placement collectif 	1 349 014.64	1 497 557.73
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	41 726.59	45 748.49
Total des revenus	1 400 440.96	1 593 315.18
Charges		
Intérêts passifs	-53.15	-180.20
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-383 782.35	-767 729.19
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-66 911.30	-118 734.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-37 262.38	-106 871.79
Total des charges	-499 463.08	-993 515.18
Résultat net	900 977.88	599 800.00
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	127 068.93	608 748.48
Résultat réalisé	1 028 046.81	1 208 548.48
Gains et pertes en capitaux non réalisés	7 338 837.35	2 837 789.94
Résultat total	8 366 884.16	4 046 338.42

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	81 709 183.72	86 297 810.24
Impôt anticipé fédéral payé	-177 924.39	-118 361.38
Solde des mouvements des parts	164 543.65	-8 516 603.56
Résultat total	8 366 884.16	4 046 338.42
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	90 062 687.14	81 709 183.72

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	529 420,0590	599 850,0040
Parts émises	27 612,3740	38 803,0160
Parts rachetées	-26 694,7650	-109 232,9610
Situation à la fin de la période sous revue	530 337,6680	529 420,0590
Différence entre les parts émises et rachetées	917,6090	-70 429,9450
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	99 920,2500	94 596,0490
Parts émises	9 645,8130	15 000,2810
Parts rachetées	-9 589,9410	-9 676,0800
Situation à la fin de la période sous revue	99 976,1220	99 920,2500
·		
Différence entre les parts émises et rachetées	55,8720	5 324,2010
·		

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023	Achats ¹		20 6 2024		
		Quantité/ Nominal	ACIIdIS	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ dor en pro Quantité/Nomin
/aleurs mobilières négociées en bourse		Nominal			Nominal		Quantitorium
Actions nominatives							
Amérique du Nord							
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	7 400		7 400			
Total Amérique du Nord							0,00
Total Actions nominatives							0,00
Certificats d'investissement, de type ouvert							
Global							
SHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD*	CHF	10 500	800		11 300	905 898	1,00
Shares III PLC Msci World-Ucits Etf-Acc* JBS Etf (CH) - Gold (USD) A-DIS*	USD CHF	37 500 23 600	26 700 2 000		64 200 25 600	5 886 123 1 718 272	6,53 1,91
ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF*	CHF	30 300	2 000	30 300	23 000	1710272	1,51
Total Global						8 510 293	9,44
Suisse							
SHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A*	CHF	17 700	1 000		18 700	1 783 494	1,98
Shares etf- core spi (r)(ch)-etf*	CHF	84 000			84 000	12 119 520	13,44
Total Suisse						13 903 014	15,42
Etats-Unis							
SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* Total Etats-Unis	USD	1 120		1 120			0,00
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						22 413 307	24,86
iotal Certificats d investissement, de type odvert						22 413 307	24,00
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						22 413 307	24,86
Certificats d'investissement, de type ouvert Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP**	CHF	5 000	450		5 450	617 267	0,68
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** 3KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	18 250	450		18 250	2 124 483	2,36
Global Alma Platinum-Quantica managed futures focus-shs-15c-c-cap** 3KB Sustainable - Global Equities momentum select 11** 3KB Sustainable - Global Corporate Bond I Chf**			450				2,36 0,73
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD**	CHF CHF CHF USD	18 250 6 450 2 150 97 000	450	97 000	18 250 6 450	2 124 483 659 835	2,36
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	CHF CHF CHF USD EUR	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225	450	4 225	18 250 6 450	2 124 483 659 835	2,36 0,73
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** SHACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP**	CHF CHF CHF USD	18 250 6 450 2 150 97 000	450		18 250 6 450	2 124 483 659 835	2,36 0,73
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB 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 FO - GLOBAL MUITI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000	450 8 500	4 225 65 500	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99
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** IKACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTH-SCIENCE-12-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 MUITI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300	8 500	4 225 65 500	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BICK SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BICK SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BICK SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDBELITY 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** PMORGAAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPFI-PM I (ACC) USD- CAPT** WORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPFI-PM I (ACC) USD- CAPT** WORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPFI-PM I (ACC) USD- CAPT** WORDEAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPFI-PM I (ACC) USD- CAPTA**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000		4 225 65 500	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99
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** SLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB 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 MUITI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-ACC**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160	8 500 740	4 225 65 500	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02
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 H** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** FIDELITY 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** PWORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700	8 500 740 925	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11
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 #** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIBELITY 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** PWONGRAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPITALISATION** DICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCNTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160	8 500 740 925	4 225 65 500	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02
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** DIDEITY 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** PWORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPN 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** SWISSCA HOR ALTREASURY INDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD USD	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800	8 500 740 925 10 000	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95
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** DIDEITY 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** PWORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPN 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** SWISSCA HOR ALTREASURY INDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800	8 500 740 925 10 000	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 925 104 000 15 700 47 700 13 800	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 877 1 90 874 13 667 083 1 332 307	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48
Global ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BLACKROSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIAB FUNDA-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMONGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** BORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDV-DISTIBUTIVE** SIGSA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO DASCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO DASCI WORLD-ANTEILE-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO DASCI WORLD-ANTEILE-NT CHF-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** TOTAL Global SUISSE	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100	8 500 740 925 10 000	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 13 800 8 800	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB 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 SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPIT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** POTCTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUSSCANTO ST MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUSSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTIEL-TU 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** SWISSCANTO CH MSCANTAIL CHECKER SWISSCANTO CH MSCANTAIL CHECKER SWISSCANTO CHINZ BO FD TOT MARKET AAA-BBR FEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MSCANTAIL CHECKER SWISSCANTO CH MSCANTAIL CHECKER SWISSCANTO CHE	CHF CHF USD EUR USD USD USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 8 800	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** BIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-PM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** TOTAL Global SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF-I AC-CAP**	CHF CHF CHF USD EUR USD USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100	8 500 740 925 10 000	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 13 800 8 800	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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 CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** DICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA 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** TOTAL Global SUISSE 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 USD USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 3 8 800 7 650 365 160 845	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 1 3 064 089	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDBEITY 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** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** TOTAL Global SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWITSE ROUTIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 13 800 8 800 7 650 365 160 845 18 250	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIAB FUNDA-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** FIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** ANULS HENDERSON FD - GLOBAL MUITI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDV-DISTRIBUTIVE** SKSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO DASCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FO MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** TOTAL Global SUISSE AXA IN SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF POMESTIC IZ** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOMESTIC IZ** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES SWITZERLAND IZ**	CHF CHF USD EUR USD USD USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 3 8 800 7 650 365 160 845	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 1 3 064 089	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91
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** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-L2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** ** ** **IDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 14 300 6 900 925 104 000 15 700 47 700 13 800 8 800 7 650 365 160 845 18 250 165	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 2 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 13,87
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 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** DYCITET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-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 INDEX EQUITY FO MSCI WORLD-ANTELLE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** FORTAI Global SUISSE 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** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** DYCITET - 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 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 USD USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 165	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 13,87 41,45
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** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** SKB CONDITIONAL A-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION-* DIDELTY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPF** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** VORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** POCTETE CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SUMSCANTO CH 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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** TOTAL Global SUISSE ANA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB 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**	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391	2,36 0,73 0,23 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 1,81 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,5
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BAS SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BASES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** BISES SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BISEACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DIDB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDBEITY 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** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** FORTAI Global SUISSE AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BISB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BISB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** BISB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** PICTET - SWISS MID-SWALL CAP-I** BISB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND TOND TOND TOND TONAL II-NT CHF** FORTAL SWISSCANTO CH INDEX BOND TOND TOND	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 2 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391 66 136 294	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,111 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 13,87 41,45 73,36
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 SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** BIS LACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DID 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-SM MKTS OPPT-PM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** SICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SIGAG ACLOBAL TREASURY INDEX BONDI-L-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 EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** TOTAL Global SWISSE BUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** BIS SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BIS SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BIS SUSTAINABLE - SWISS E	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391	2,36 0,73 0,23 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 1,81 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,81 2,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,5
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 CACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-12-CAPITALISATION-S* DISB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDBEITY 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- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PORCITET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGAS GLOBAL TREASURY INDEX BONDI-I-ACC** SWISSCANTO CH 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** TOTAL Global Suisse AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** SKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SKB 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 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391 66 136 294 88 549 601	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 13,87 41,45 73,36 73,36 98,22 0,00)
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** 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-IPM I (ACC) USD- CAPT** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** PMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-IPM I (ACC) USD- CAPT** SIGNISCA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SIGNISCA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** SIGNISCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SIGNISCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SIGNISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** SIGNISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** SIGNISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAI	CHF CHF CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 2 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 2 12 500 678 37 371 391 66 136 294 88 549 601	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,111 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 13,87 41,45 73,36 73,36 98,22 0,00)
ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-I5C-C-CAP** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHFF** BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** DIDBETUPY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** IPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** PECTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** SSGA 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** TOTAL Global Suisse AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** PECTET - SWISS MID-SMALL CAPI** 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 1-5 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 CHF USD EUR USD CHF USD CHF USD CHF	18 250 6 450 2 150 97 000 4 225 65 500 70 000 86 000 14 300 6 160 94 000 15 700 49 800 11 100 7 650 295 95 845 18 250 165 16 700 58 500	8 500 740 925 10 000 2 700 8 800 70 65	4 225 65 500 6 000	18 250 6 450 2 150 64 000 94 500 925 104 000 15 700 47 700 365 18 250 845 18 250 165 23 600	2 124 483 659 835 210 356 2 240 605 895 945 1 846 671 601 009 897 785 918 227 1 900 874 13 667 083 1 332 307 852 455 28 764 902 849 533 3 489 364 1 541 642 13 064 089 2 029 218 1 628 235 2 268 635 12 500 678 37 371 391 66 136 294 88 549 601	2,36 0,73 0,23 2,49 0,99 2,05 0,67 1,00 1,02 2,11 15,16 1,48 0,95 31,91 0,94 3,87 1,71 14,49 2,25 1,81 2,52 1,387 41,45 73,36 73,36 98,22 0,00)

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.6.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	22 413 307	24,86
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	66 136 294	73,36
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés		
en tenant compte des conditions actuelles du marché	_	-
Total	88 549 601	98,22

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «spilts» / titres gratuits / transferts / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

3 Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

et rétrocessions.

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,05% p.a.Classe V: 1,05% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,23% Classe V: 1,23%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

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

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		200 881 615.64	197 387 117.92	196 314 223.05
Classe B	CH0369737678			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		103.98	99.56	96.41
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		103.82	99.41	96.55
Nombre de parts en circulation		1 711 613,3130	1 755 426,6260	1 801 017,9050
Classe V	CH0432492269			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.07	100.56	97.27
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		104.91	100.41	97.42
Nombre de parts en circulation		218 097,6680	224 893,7830	233 118,0160

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	6,31
Total	97,87

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

•	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	3 582 323.77	2 867 932.93
Valeurs mobilières		
 Unités d'autres instruments de placement collectif 	198 724 193.30	194 488 817.94
Autres actifs	754 712.30	225 871.81
Fortune totale du fonds	203 061 229.37	197 582 622.68
Prêts	-2 023 343.02	-32 371.26
Autres engagements	-156 270.71	-163 133.50
Fortune nette du fonds	200 881 615.64	197 387 117.92

Compte de résultats

Compte de resultats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	22 436.01	111 940.59
Intérêts négatifs	-2 824.61	-10 579.41
Rétrocessions	3 331.55	15 169.85
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	2 150 524.26	2 021 246.24
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	24 994.67	20 996.31
Total des revenus	2 198 461.88	2 158 773.58
Charges		
Intérêts passifs	-92.20	0.00
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-906 706.67	-1 819 371.84
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-117 714.91	-233 352.92
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B1	0.00	161 968.05
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	21 090.19
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-33 346.89	-25 098.68
Total des charges	-1 069 314.57	-1 894 765.20
Résultat net	1 129 147.31	264 008.38
Gains et pertes en capitaux réalisés ²	-1 699 158.70	-3 988 256.32
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	-161 968.05
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	-21 090.19
Résultat réalisé	-570 011.39	-3 907 306.18
Gains et pertes en capitaux non réalisés	9 249 377.36	10 483 672.64
Résultat total	8 679 365.97	6 576 366.46

¹ Conformément à la circulaire AFC n° 24 du 20.11.2017, chiffre 2.8.3
² Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	197 387 117.92	196 314 223.05
Impôt anticipé fédéral payé	-80 398.63	-199 322.70
Solde des mouvements des parts	-5 104 469.62	-5 304 148.89
Résultat total	8 679 365.97	6 576 366.46
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	200 881 615.64	197 387 117.92

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	1 755 426,6260	1 801 017,9050
Parts émises	63 908,3450	125 134,9620
Parts rachetées	-107 721,6580	-170 726,2410
Situation à la fin de la période sous revue	1 711 613,3130	1 755 426,6260
Différence entre les parts émises et rachetées	-43 813,3130	-45 591,2790
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	224 893,7830	233 118,0160
Parts émises	10 335,9310	26 290,0430
Parts rachetées	-17 132,0460	-34 514,2760
Situation à la fin de la période sous revue	218 097,6680	224 893,7830
Différence entre les parts émises et rachetées	-6 796,1150	-8 224,2330

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023 Quantité/	Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ d en p
		Nominal			Nominal		Quantité/Nom
/aleurs mobilières négociées en bourse							
Certificats d'investissement, de type ouvert							
Global							
JBS (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
JBS (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
Etats-Unis							
JBS (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 Etats-Unis						4 176 592	2,06
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						22 304 338	10,98
otal Valeurs mobilières négociées en bourse						22 304 338	10,98
Certificats d'investissement, de type ouvert Slobal SELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP**	USD	27 600	1 000	28 600			
SKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF	19 400		400	19 000	2 181 390	1,07
KB 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
KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF	44 600			44 600	4 562 580	2,25
KB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	14 800		12 700	14 800	1 448 032	0,71
NP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** ROWN SIGMA-LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND-C-EUR-ACC**	EUR EUR	12 700 5 620		12 700	5 620	5 443 817	2,68
NB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	11 300		11 300	3 020	3 443 017	2,00
GT 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
WISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF** Total Global	CHF	16 000		300	15 700	14 480 174 46 489 834	7,13 22,89
iuisse							
3KB SUSTAINABLE - BONDS CHE FOREICALEX*	CHF	5 890	70	50	5 910	56 499 009	27,82
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12** BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 12**	CHF CHF	3 450 1 520	50	120	3 500 1 400	33 723 410 21 644 644	16,61 10,66
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13**	CHF	154 000		10 000	144 000	13 962 240	6,88
SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1**	CHF	30 000		2 400	27 600	3 068 844	1,51
ONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	2 160			2 160	1 031 874	0,52
Total Suisse						129 930 021	64,00
otal Certificats d'investissement, de type ouvert						176 419 855	86,89
otal Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marc	hé régleme	nté				176 419 855	86,89
Total des valeurs mobilières (dont en prêt						198 724 193	97,87 0,00)
(
Avoirs en banque à vue						3 582 324	1,76
Avoirs en banque à vue Autres actifs						3 582 324 754 712 203 061 229	1,76 0,37 100,00
Avoirs en banque à vue Autres actifs Fortune totale du fonds Engagements bancaires à court terme						754 712 203 061 229 -2 023 343	0,37
voirs en banque à vue kutres actifs ortune totale du fonds ngagements bancaires à court terme kutres engagements						754 712 203 061 229 -2 023 343 -156 270	0,37
voirs en banque à vue kutres actifs ortune totale du fonds ngagements bancaires à court terme kutres engagements						754 712 203 061 229 -2 023 343	0,37
Avoirs en banque à vue Autres actifs Fortune totale du fonds Ingagements bancaires à court terme Autres engagements Fortune nette du fonds					V	754 712 203 061 229 -2 023 343 -156 270	0,37
·					V	754 712 203 061 229 -2 023 343 -156 270 200 881 616	0,37 100,00 En % de la fortune
Avoirs en banque à vue Autres actifs Fortune totale du fonds Engagements bancaires à court terme Autres engagements Fortune nette du fonds Catégorie d'évaluation Investissements évalués aux cours sur le marché principal Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché					V	754 712 203 061 229 -2 023 343 -156 270 200 881 616 /aleur vénale au 30.6.2024	0,37 100,00 En % de la fortune totale du fond

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

et rétrocessions.

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,04% p.a.Classe V: 1,04% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,19% Classe V: 1,19%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet aiustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		511 303 945.18	455 470 429.72	375 377 088.10
Classe B	CH0369737710			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		118.95	111.71	107.24
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		119.13	111.88	107.40
Nombre de parts en circulation		3 535 589,1100	3 336 799,7810	2 884 460,0070
Classe V	CH0432492285			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		119.11	111.76	107.16
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		119.29	111.93	107.32
Nombre de parts en circulation		761 896,0720	740 192,3770	616 441,3020

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les positions en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	9,57
Total	97,88

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

Valeurs vénales CHF CHF Avoirs en banque 10 350 638.30 7 987 061.42
'
- à vue 10 350 638.30 7 987 061.42
Valeurs mobilières
- Unités d'autres instruments de placement collectif 504 239 459.60 447 318 975.33
Autres actifs 589 372.27 543 298.47
Fortune totale du fonds 515 179 470.17 455 849 335.22
Prêts -3 470 028.32 0.00
Autres engagements -405 496.67 -378 905.50
Fortune nette du fonds 511 303 945.18 455 470 429.72

Compte de résultats

compte de resultats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	76 461.05	246 444.98
Intérêts négatifs	-9 649.23	-38 295.55
Rétrocessions	3 831.00	13 437.04
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	6 032 190.92	5 258 872.43
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	173 499.33	238 373.19
Total des revenus	6 276 333.07	5 718 832.09
Charges		
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-2 081 689.34	-3 664 092.38
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-455 046.29	-798 459.78
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-87 646.75	-66 022.90
Total des charges	-2 635 836.28	-4 528 575.06
Résultat net	3 640 496.79	1 190 257.03
Gains et pertes en capitaux réalisés ¹	-3 710 623.26	-4 866 991.78
Résultat réalisé	-70 126.47	-3 676 734.75
Gains et pertes en capitaux non réalisés	31 055 406.95	20 614 788.81
Résultat total	30 985 280.48	16 938 054.06

¹ Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	455 470 429.72	375 377 088.10
Impôt anticipé fédéral payé	-352 342.23	-396 573.41
Solde des mouvements des parts	25 200 577.21	63 551 860.97
Résultat total	30 985 280.48	16 938 054.06
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	511 303 945.18	455 470 429.72

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	3 336 799,7810	2 884 460,0070
Parts émises	366 865,3790	633 440,4730
Parts rachetées	-168 076,0500	-181 100,6990
Situation à la fin de la période sous revue	3 535 589,1100	3 336 799,7810
Différence entre les parts émises et rachetées	198 789,3290	452 339,7740
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	740 192,3770	616 441,3020
Parts émises	73 519,5220	163 334,0050
Parts rachetées	-51 815,8270	-39 582,9300
Situation à la fin de la période sous revue	761 896,0720	740 192,3770
Différence entre les parts émises et rachetées	21 703,6950	123 751,0750

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ dor en pré Quantité/Nomin
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Certificats d'investissement, de type ouvert							
Global							
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT* UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC* Total Global	USD USD	1 000 000 2 660 000	100 000 1 050 000	80 000	1 100 000 3 630 000	13 067 441 69 544 092 82 611 533	2,54 13,50 16,04
Etats-Unis UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM* Total Etats-Unis	USD	687 000		67 000	620 000	10 275 743 10 275 743	1,99 1,99
						92 887 276	
Total Certificats d'investissement, de type ouvert							18,03
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						92 887 276	18,03
Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert	ur un a	utre marché	réglementé				
Global							
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP**	USD	61 000	7 000	68 000			
BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF CHF	42 300 40 900			42 300 40 900	4 856 463 4 633 561	0,94 0,90
BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** 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	4 300	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
DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** GT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP**	EUR CHF	25 500	8 250	25 500	10.600	10 187 236	1.00
RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION**	CHF	2 350 58 000	61 000		10 600 119 000	11 334 750	1,98 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
Suisse							
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 - EQUITIES SWITZERLAND 12**	CHF	6 680	395	175	6 900	106 677 174	20,71
3KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3**	CHF	360 000			360 000	34 905 600	6,78
3KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11** VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	90 000 19 500	850		90 000 20 350	10 007 100 9 721 602	1,94 1,89
Total Suisse	CIII	15 500			20 330	319 240 381	61,97
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						411 352 184	79,85
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre march	né régleme	enté				411 352 184	79,85
Total des valeurs mobilières (dont en prêt						504 239 460	97,88 0,00)
Avoirs en banque à vue						10 350 638	2,01
Autres actifs						589 372	0,11
Fortune totale du fonds						515 179 470	100,00
Engagements bancaires à court terme						-3 470 028	
Autres engagements						-405 497	
Fortune nette du fonds						511 303 945	
Catégorie d'évaluation					٧	aleur vénale au 30.6.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
						02.022.25	
Investissements évalués aux cours sur le marché principal Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés						92 887 276 411 352 184	18,03 79,85
en tenant compte des conditions actuelles du marché Total						504 239 460	- 97,88
ioui						JU- 237 40U	31,00

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

et rétrocessions.

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,05% p.a.Classe V: 1,05% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,22% Classe V: 1,22%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		190 644 290.51	166 392 326.16	133 187 323.03
Classe B	CH0369737744			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		133.65	122.99	116.82
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		133.85	123.17	117.00
Nombre de parts en circulation		1 018 928,8090	958 667,9800	812 329,2720
Classe V	CH0432492319			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		134.11	123.08	116.62
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		134.31	123.26	116.79
Nombre de parts en circulation		406 119,3770	393 968,6730	328 294,6440

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	9,83
Total	97,34

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

•	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	4 349 671.52	3 232 937.99
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	187 712 129.70	162 996 404.82
Autres actifs	767 172.84	292 275.51
Fortune totale du fonds	192 828 974.06	166 521 618.32
Prêts	-2 048 179.61	-591.90
Autres engagements	-136 503.94	-128 700.26
Fortune nette du fonds	190 644 290.51	166 392 326.16

Compte de résultats

Compte de l'esuitats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	31 334.46	91 355.35
Intérêts négatifs	-3 566.71	-13 848.50
Rétrocessions	326.17	0.00
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	2 197 285.61	2 514 055.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	67 995.23	152 754.28
Total des revenus	2 293 374.76	2 744 316.46
Charges		
Frais de révision	-11 453.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-616 305.75	-1 060 605.02
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-250 289.38	-431 204.30
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	104 794.94
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	43 521.49
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-33 224.34	-39 141.77
Total des charges	-911 273.37	-1 382 634.66
Résultat net	1 382 101.39	1 361 681.80
Gains et pertes en capitaux réalisés ²	-733 989.20	-1 123 811.66
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	-104 794.94
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	-43 521.49
Résultat réalisé	648 112.19	89 553.71
Gains et pertes en capitaux non réalisés	14 623 918.38	7 740 073.90
Résultat total	15 272 030.57	7 829 627.61

¹ Conformément à la circulaire AFC n° 24 du 20.11.2017, chiffre 2.8.3
² Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	166 392 326.16	133 187 323.03
Impôt anticipé fédéral payé	-346 935.37	-258 257.02
Solde des mouvements des parts	9 326 869.15	25 633 632.54
Résultat total	15 272 030.57	7 829 627.61
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	190 644 290.51	166 392 326.16

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	958 667,9800	812 329,2720
Parts émises	106 946,6090	194 080,5410
Parts rachetées	-46 685,7800	-47 741,8330
Situation à la fin de la période sous revue	1 018 928,8090	958 667,9800
Différence entre les parts émises et rachetées	60 260,8290	146 338,7080
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	393 968,6730	328 294,6440
Parts émises	34 940,9660	84 981,4010
Parts rachetées	-22 790,2620	-19 307,3720
Situation à la fin de la période sous revue	406 119,3770	393 968,6730
Différence entre les parts émises et rachetées	12 150,7040	65 674,0290

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ Quan	dor en pré itité/Nomin
Valeurs mobilières négociées en bourse								
Certificats d'investissement, de type ouvert								
Global								
ubs (Lux) FD sol -Msci Emerg Mrkt soc res ucits etf-usd-a-dt* ubs (Irl.) etf-msci world soc res ucits etf-a-usd-acc* Total Global	USD USD	700 000 1 770 000	30 000 425 000	45 000	730 000 2 150 000	8 672 029 41 190 027 49 862 056	4,50 21,36 25,86	
Etats-Unis								
ubs (IRL) etf plc-msci usa soc res ucits etf ac shs-a-usd cum* Total Etats-Unis	USD	232 000			232 000	3 845 117 3 845 117	1,99 1,99	
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						53 707 173	27,85	
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						53 707 173	27,85	
Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global	sur un a	utre marché r	eglemente 					
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-12-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	1 200	15 300	1 733 337	0,90	
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF**	CHF CHF	35 200 11 200	2 800	1 200	34 000 14 000	3 957 940 1 432 200	2,05 0,74	
BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H**	CHF	4 100	2 000		4 100	401 144	0,74	
BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	EUR	10 200		10 200	4 100	401 144	0,21	
ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	9 030		9 030				
GT 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	
Suisse								
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC 12**	CHF	1 370	180		1 550	14 817 845	7,68	
BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN 12**	CHF	718	82		800	7 708 208	4,00	
3KB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2**	CHF	2 435	135	10	2 560	39 578 778	20,53	
BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13**	CHF	147 500	7 500		155 000 33 700	15 028 800	7,79	
3KB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** SS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST**	CHF CHF	32 600 115 000	1 100 5 000	120 000	33 /00	3 747 103	1,94	
SS SUSTAIN EQUITY SWISS-UNITS-I10 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	
ONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	7 300	600		7 900	3 773 988	1,96	
Total Suisse						110 994 620	57,56	
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						134 004 957	69,49	
Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marc	hé régleme	enté				134 004 957	69,49	
Total des valeurs mobilières (dont en prêt						187 712 130	97,34 0,00)	
Avoirs en banque à vue						4 349 672	2,26	
Autres actifs Fortune totale du fonds						767 172 192 828 974	0,40 100,00	
Engagements bancaires à court terme						-2 048 180		
Autres engagements Fortune nette du fonds						-136 503 190 644 291		
Catégorie d'évaluation					١	/aleur vénale au 30.6.2024	En % de la fo totale d	rtune Iu fonds [:]
Investissements évalués aux cours sur le marché principal Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché						53 707 173 134 004 957	27,85 69,49	
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés							1:3	

24.42.2022 A-bet-1 Venter² 20.5.2024 Velevino(rel-3 en 0/3 dest

		totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	53 707 173	27,85
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés	134 004 957	69,49
en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	_
Total	187 712 130	97,34

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retriaits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 0,98% p.a.Classe V: 0,98% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois: Classe B: 1,24% Classe V: 1,24%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet aiustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	
Fortune nette du fonds en CHF		36 171 567.08	27 291 928.80	
Classe B	CH1184401359		1	
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		110.14	100.39	
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		110.31	100.54	
Nombre de parts en circulation		268 330,9920	223 986,9440	
Classe V	CH1184401342		1	
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		110.67	100.40	
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		110.84	100.55	
Nombre de parts en circulation		59 791,4830	47 859,7300	

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	0,48
Total	98,54

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

¹ Emission initiale au 28.7.2022 ² Voir indications complémentaires

Compte de fortune

	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	313 692.26	244 572.20
Valeurs mobilières		
 Unités d'autres instruments de placement collectif 	35 750 722.33	27 060 104.90
Autres actifs	216 242.52	87 007.44
Fortune totale du fonds	36 280 657.11	27 391 684.54
Prêts	-84 393.11	-81 537.62
Autres engagements	-24 696.92	-18 218.12
Fortune nette du fonds	36 171 567.08	27 291 928.80

Compte de résultats

compte de resultats	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	1 362.96	5 433.69
Intérêts négatifs	-244.77	-757.20
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	386 183.75	355 500.71
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	31 594.58	79 363.52
Total des revenus	418 896.52	439 540.72
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-40.24
Frais de révision	-14 684.90	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-109 282.71	-138 993.12
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-24 504.86	-31 266.86
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	104 363.87
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	22 508.37
Autres charges	0.00	-64.07
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-1 067.47	-5 110.43
Total des charges	-149 539.94	-48 602.48
Résultat net	269 356.58	390 938.24
Gains et pertes en capitaux réalisés ²	174 781.26	-99 673.69
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	-104 363.87
	0.00	-104 303.67
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹ Résultat réalisé	444 137.84	
Resultat realise	444 137.84	164 392.31
Gains et pertes en capitaux non réalisés	2 579 502.31	363 292.95
Résultat total	3 023 640.15	527 685.26

¹ Conformément à la circulaire AFC n° 24 du 20.11.2017, chiffre 2.8.3
² Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	27 291 928.80	0.00
Impôt anticipé fédéral payé	-121 070.01	0.00
Solde des mouvements des parts	5 977 068.14	26 764 243.54
Résultat total	3 023 640.15	527 685.26
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	36 171 567.08	27 291 928.80

Evolution des parts en circulation

Liveration des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	28.7.2022-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	223 986,9440	0,0000
Parts émises	52 096,8830	228 878,5970
Parts rachetées	-7 752,8350	-4 891,6530
Situation à la fin de la période sous revue	268 330,9920	223 986,9440
Différence entre les parts émises et rachetées	44 344,0480	223 986,9440
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	47 859,7300	0,0000
Parts émises	15 520,8790	51 678,0060
Parts rachetées	-3 589,1260	-3 818,2760
Situation à la fin de la période sous revue	59 791,4830	47 859,7300
•		
Différence entre les parts émises et rachetées	11 931,7530	47 859,7300

Inventaire de la fortune du fonds

Titres		31.12.2023 Quantité/	Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ do en p
		Nominal			Nominal		Quantité/Nomi
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Certificats d'investissement, de type ouvert							
Global							
JBS (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
JBS (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
tats-Unis							
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 Etats-Unis	030	37 800	3 200		43 000	712 672	1,96
otal Certificats d'investissement, de type ouvert						12 022 039	33,14
otal Valeurs mobilières négociées en bourse						12 022 039	33,14
oral valeurs mobilieres negociees en bourse						12 022 039	33,14
Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert	sur un au	utre marché ro	églementé				
Global							
BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-12-CAP**	USD	4 000	130	4 130			
BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF**	CHF	2 500	600	7 150	3 100	355 911	0,98
SKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-**	CHF	2 400	700		3 100	351 199	0,97
KB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF	5 600	400		6 000	698 460	1,93
NP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION**	EUR	1 600	270	1 870			
ONB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION**	EUR	1 400	120	1 520			
GT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** otal Global	CHF	100	180	100	180	172 991 1 578 561	0,48 4,35
otal Global						1370301	4,55
iuisse							
SKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 12**	CHF	376	91		467	7 220 035	19,90
IKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND 13**	CHF	27 400	5 300		32 700	3 170 592	8,74
SKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT 11**	CHF CHF	5 200 36 000	1 100	42 E00	6 300	700 497	1,93
SS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST** SS SUSTAIN EQUITY SWISS-UNITS-I10 CHF DIST**	CHF	36 000	6 500 49 000	42 500	49 000	4 811 310	13,26
PICTET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE**	CHF	18 600	5 100	200	23 500	4 838 415	13,34
ONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF**	CHF	2 350	600	200	2 950	1 409 273	3,88
otal Suisse	C.III	2 330	555		2 330	22 150 122	61,05
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						23 728 683	65,40
otal Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marc	hé régleme	nté				23 728 683	65,40
Total des valeurs mobilières (dont en prêt						35 750 722	98,54 0,00)
Avoirs en banque à vue						313 692	0,86
Autres actifs Fortune totale du fonds						216 243 36 280 657	0,60 100,00
							100,00
ingagements bancaires à court terme						-84 393	
Autres engagements						-24 697 36 171 567	
ortune nette du fonds						30 1/1 30/	
Catégorie d'évaluation					V	aleur vénale au	En %
						30.6.2024	de la fortune totale du fonds
nueticomente áuduáe aux cours aux lat (t						12.022.020	
nvestissements évalués aux cours sur le marché principal						12 022 039	33,14
nvestissements évalués selon les paramètres observables sur le marché						23 728 683	65,40
nvestissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés							
en tenant compte des conditions actuelles du marché						- 25 750 722	_ 00 F4
Total Control						35 750 722	98,54

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 0,85% p.a.Classe V: 0,85% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais

et rétrocessions.

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:

Classe B: 1,24% Classe V: 1,24%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600

Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.6.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fortune nette du fonds en CHF		26 466 490.64	25 895 868.58	26 731 544.80
Classe B	CH0438362565			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		107.19	99.87	96.77
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		107.03	100.02	96.92
Nombre de parts en circulation		196 547,6010	204 390,0390	220 895,3860
Classe V	CH0438362664			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		108.30	100.79	97.59
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		108.14	100.94	97.74
Nombre de parts en circulation		49 845,3300	54 399,4310	54 889,9350

¹ Voir indications complémentaires

Structure du portefeuille-titres

Les 10 positions principales en % de la fortune totale du fonds	
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
Autres papiers-valeurs	15,60
Total	98,83

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrond

Compte de fortune

	30.6.2024	31.12.2023
Valeurs vénales	CHF	CHF
Avoirs en banque		
– à vue	215 008.25	190 692.93
Valeurs mobilières		
– Unités d'autres instruments de placement collectif	26 176 910.87	25 656 955.59
Autres actifs	94 193.06	70 832.50
Fortune totale du fonds	26 486 112.18	25 918 481.02
Autres engagements	-19 621.54	-22 612.44
Fortune nette du fonds	26 466 490.64	25 895 868.58

Compte de résultats

Compte de resultats		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Revenus	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque	1 053.92	2 331.48
Intérêts négatifs	-389.76	-785.74
Produits des valeurs mobilières		
 issus d'unités d'autres instruments de placement collectif 	83 175.81	349 691.70
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-2 426.23	-2 282.08
Total des revenus	81 413.74	348 955.36
Charges		
Intérêts passifs	-116.70	-76.24
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe B	-109 974.57	-228 013.29
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe V	-29 821.67	-59 876.21
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B ¹	0.00	15 315.99
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	4 105.28
Autres charges	-14 684.90	0.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	3 640.14	6 979.89
Total des charges	-150 957.70	-261 564.58
Résultat net	-69 543.96	87 390.78
Gains et pertes en capitaux réalisés ²	267 718.40	-399 969.56
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe B1	0.00	-15 315.99
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹	0.00	-4 105.28
Résultat réalisé	198 174.44	-332 000.05
Gains et pertes en capitaux non réalisés	1 672 398.51	1 197 774.26
Résultat total	1 870 572.95	865 774.21

¹ Conformément à la circulaire AFC n° 24 du 20.11.2017, chiffre 2.8.3
² Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing

Variation de la fortune nette du fonds

Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	26 466 490.64	25 895 868,58
Résultat total	1 870 572.95	865 774.21
Solde des mouvements des parts	-1 277 077.27	-1 687 605.36
Impôt anticipé fédéral payé	-22 873.62	-13 845.07
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	25 895 868.58	26 731 544.80
	CHF	CHF
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023

Evolution des parts en circulation

Evolution des parts en circulation		
	1.1.2024-30.6.2024	1.1.2023-31.12.2023
Classe B	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	204 390,0390	220 895,3860
Parts émises	7 833,8120	10 546,4080
Parts rachetées	-15 676,2500	-27 051,7550
Situation à la fin de la période sous revue	196 547,6010	204 390,0390
Différence entre les parts émises et rachetées	-7 842,4380	-16 505,3470
Classe V	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	54 399,4310	54 889,9350
Parts émises	1 616,3610	2 372,5950
Parts rachetées	-6 170,4620	-2 863,0990
Situation à la fin de la période sous revue	49 845,3300	54 399,4310
Différence entre les parts émises et rachetées	-4 554,1010	-490,5040

Inventaire de la fortune du fonds

		31.12.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.6.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³ d en p Quantité/Nom
Valeurs mobilières négociées en bourse							
Certificats d'investissement, de type ouvert							
Europe							
SHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC* Total Europe	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	60.700	99 700	1 175 731	4,44
SHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF-USD-ACC* SHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC*	USD	60 700	91 000	60 700 12 000	79 000	637 307	2,41
SHARES III PLC - CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF - CHF*	CHF	577 000	50 100	59 400	567 700	2 569 694	9,70
SHARES VI PLC - ISHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF*	CHF	39 900	7 400	4 600	42 700	3 120 089	11,78
SHARS VI PLC-EDG MSCI WRLD MIN VOLA UCITS ETF-CHF HDG (ACC)*	CHF	149 500	3 800	11 000	142 300	947 149	3,58
SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF* SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC-ETF*	CHF CHF	12 200	3 740 7 800	2 100 800	13 840 7 000	2 786 684 633 430	10,52 2,39
JBS (LUX) FD SOL-SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 UCITS ETF CHF A-DIS*	CHF	56 000	7 800	56 000	7 000	033 430	2,33
JBS (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*	USD	8 300		840	7 460	501 506	1,89
UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS*	CHF	1 150		610	540	36 245	0,14
Total Global						15 034 985	56,77
Suisse							
Shares etf (CH) - Ishares CHF Corporate Bond (CH)-A*	CHF	6 900		6 900			
SHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	6 400		6 400			
JBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-DIS* Fotal Suisse	CHF	46 200	8 600	3 800	51 000	3 982 111 3 982 111	15,03 15,03
							-
Etats-Unis							
SHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* Total Etats-Unis	USD	840		146	694	707 444 707 444	2,67 2,67
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						20 372 907	76,92
•						20 372 907	76,92 76,92
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou : Certificats d'investissement, de type ouvert Global OF FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF**	CHF	11 200 17 700	églementé 1 020	9 600 1 350	1 600 17 370	20 372 907 148 429 1 686 219	76,92 0,56 6,37
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou : Certificats d'investissement, de type ouvert Global .O FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF**	CHF	11 200				20 372 907 148 429	76,92 0,56
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg	CHF CHF	11 200 17 700		1 350	17 370	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648	76,92 0,56 6,37 6,93
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP**	CHF	11 200				20 372 907 148 429 1 686 219	76,92 0,56 6,37
Total Certificats d'investissement, de type ouvert Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg Suisse	CHF CHF	11 200 17 700		1 350	17 370	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648	0,56 6,37 6,93
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global OF FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg Suisse	CHF CHF	11 200 17 700	1 020	1 350 9 300	17 370	148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global CO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** fotal Luxembourg Suisse SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF**	CHF CHF	11 200 17 700		1 350	17 370	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648	0,56 6,37 6,93
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou : Certificats d'investissement, de type ouvert Global O FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISS CANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP**	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 300 40	17 370 1 500 3 050	148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 950 843	0,56 6,37 6,93 0,55 0,55
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global OF FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** Total Suisse	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 300 40	17 370 1 500 3 050	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
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou substitution de la type ouvert Global OF FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** WINSSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Fotal Global Luxembourg WINSSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg Suisse WINSSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Suisse WINSSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Fotal Suisse	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	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 0,55
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global O FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** WISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** fotal Luxembourg Suisse 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** fotal Suisse Etats-Unis SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD**	CHF CHF	11 200 17 700 10 800	1 020	9 300 40	17 370 1 500 3 050	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
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou s Certificats d'investissement, de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg Suisse 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** Fotal Suisse Estats-Unis SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Fotal Etats-Unis	CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	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 0,55 11,89
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou substitution de la company de la com	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	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 0,55 11,89
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur life de la commentation de la c	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 250 843 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
Total Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou suit de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Total Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Total Luxembourg SWISSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Total Suisse Etats-Unis SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Total Etats-Unis Total Certificats d'investissement, de type ouvert Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre manufotal des valeurs mobilières (dont en prêt	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 25 199 600 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 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00)
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou suit de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** Fotal Suisse Etats-Unis Fotal Suisse Fotal Certificats d'investissement, de type ouvert Fotal Certificats d'investissement, de type ouvert Fotal Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre mans Fotal Valeurs mobilières (dont en prêt	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	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	76,92 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
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou suit de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg Suisse 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** Fotal Suisse Etats-Unis SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Fotal Certificats d'investissement, de type ouvert Fotal Certificats d'investissement, de type ouvert Fotal Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre manufotal des valeurs mobilières (dont en prêt Avoirs en banque à vue Autres actifs	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	20 372 907 148 429 1 686 219 1 834 648 144 540 144 540 25 199 600 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 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00)
Fotal Valeurs mobilières négociées en bourse Valeurs mobilières non négociées en bourse ou suit de type ouvert Global OFUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** Fotal Global Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** Fotal Luxembourg SWISSCANTO (CH) INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** Fotal Suisse Etats-Unis SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** Fotal Etats-Unis Fotal Certificats d'investissement, de type ouvert Fotal Valeurs mobilières	CHF CHF CHF CHF	11 200 17 700 10 800 22 800	1 020	9 300 40 1 200	17 370 1 500 3 050 23 000	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 3,59 8,30 11,89 2,55 2,55 21,91 21,91 98,83 0,00) 0,81 0,36

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.6.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	20 372 907	76,92
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	5 804 004	21,91
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés		
en tenant compte des conditions actuelles du marché	_	-
Total	26 176 911	98,83

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «spilts» / titres gratuits / transferts / transferts

^{*} évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC) ** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d'opération de prêt de valeurs mobilières.

Opérations de pension

La direction du fonds n'effectue pas d'opérations de mise et prise en pension.

Rémunération à la direction des fonds

Commission de gestion forfaitaire

Commission de gestion forfaitaire effective perçue:Classe B: 1,10% p.a.Classe V: 1,10% p.a.

 Commission de gestion forfaitaire maximum selon le contrat du fonds:

Classe B: 1,50% p.a. Classe V: 1,50% p.a. calculée sur la moyenne de la fortune nette du fonds.

La commission de gestion du fonds cible peut s'élever au

maximum à 3% en tenant compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements»). La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des «soft commissions».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la AMAS dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois: Classe B: 1,39% Classe V: 1,39%

Prix d'émission et rachat

Dès lors qu'un jour de passation d'ordres, la somme des souscriptions et des rachats du fonds à compartiments entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d'évaluation du compartiment correspondant est augmentée ou diminuée en conséquence (swinging single pricing). L'ajustement s'élève au maximum à 2% de la valeur nette d'évaluation. Sont pris en compte les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.) occasionnés en moyenne par l'investissement ou par la vente de la part des placements correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la fortune nette. Cet ajustement est à l'origine d'une hausse de la valeur nette lorsque l'évolution nette entraîne une augmentation du nombre de parts du compartiment, et d'une diminution de la valeur nette d'évaluation lorsqu'elle entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur nette d'inventaire déterminée au moyen du swinging single pricing est par conséquent une valeur modifiée par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.963075 USD 1 = CHF 0.898600