

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 | B / CH0329763921 V / CH0432492152 |
| Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF) | 9 | B / CH0329763939 V / CH0432492228 |
| Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF) | 15 | B / CH0329763947 V / CH0432492236 |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF) | 21 | B / CH0369737678 V / CH0432492269 |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF) | 26 | B / CH0369737710 V / CH0432492285 |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF) | 31 | B / CH0369737744 V / CH0432492319 |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF) | 36 | B / CH1184401359 V / CH1184401342 |
| Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF) | 41 | B / CH0438362565 V / 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 États-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
CEO

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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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

| Titres | 31.12.2023 Quantité/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ Quantité/Nominal | dont en prêt |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

Actions nominatives

Amérique du Nord

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|--------|--|-------------|--|
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 22 300 | | 22 300 | | | |
| Total Amérique du Nord | | | | | | 0,00 | |

Total Actions nominatives

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--------|---------|-------------------|-------------|
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD* | CHF | 112 500 | | 3 500 | 109 000 | 8 738 312 | 3,86 |
| ISHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC* | USD | 20 500 | | 5 500 | 15 000 | 1 375 262 | 0,61 |
| PICTET - GLOBAL BONDS-USD-I-CAP* | USD | 27 500 | | 5 500 | 22 000 | 3 281 687 | 1,45 |
| UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS* | CHF | 68 800 | | 6 000 | 62 800 | 4 215 136 | 1,86 |
| ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF* | CHF | 90 000 | | 90 000 | | | |
| Total Global | | | | | | 17 610 398 | 7,78 |

Suisse

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|-------|---------|-------------------|-------------|
| ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A* | CHF | 195 000 | | 6 000 | 189 000 | 18 025 686 | 7,96 |
| Total Suisse | | | | | | 18 025 686 | 7,96 |

Etats-Unis

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* | USD | 3 100 | | 3 100 | | | |
| Total Etats-Unis | | | | | | | 0,00 |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | | 35 636 084 | 15,74 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | | | | 35 636 084 | 15,74 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Global

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|---------|-------------------|--------------|
| ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** | CHF | 14 700 | | | 14 700 | 1 664 922 | 0,74 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 26 100 | | | 26 100 | 3 038 301 | 1,34 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 54 600 | | 4 600 | 50 000 | 5 115 000 | 2,26 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 18 200 | | | 18 200 | 1 780 688 | 0,79 |
| BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** | USD | 278 000 | | 278 000 | | | |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 11 400 | | | 11 400 | | |
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** | USD | 187 000 | | 187 000 | | | |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** | USD | 24 200 | | 5 200 | 19 000 | 665 180 | 0,29 |
| JANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** | CHF | 242 000 | | | 242 000 | 2 294 378 | 1,01 |
| JPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** | USD | 16 500 | | 2 000 | 14 500 | 1 872 498 | 0,83 |
| NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** | CHF | 17 950 | | | 17 950 | 1 563 495 | 0,69 |
| PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** | USD | | 2 300 | | 2 300 | 2 232 329 | 0,99 |
| SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** | USD | 825 000 | | 47 000 | 778 000 | 6 869 043 | 3,03 |
| SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCANTO(CH)INDEX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** | CHF | 17 000 | | 3 000 | 14 000 | 1 695 047 | 0,75 |
| SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** | USD | 49 000 | 27 400 | 5 900 | 70 500 | 20 199 777 | 8,92 |
| SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** | CHF | 221 000 | | 5 000 | 216 000 | 20 853 504 | 9,21 |
| SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** | CHF | | 23 700 | | 23 700 | 2 295 817 | 1,01 |
| UBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** | CHF | 1 200 | | | 1 200 | 1 157 916 | 0,51 |
| Total Global | | | | | | 73 297 895 | 32,37 |

Suisse

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----|--------|---------|--------------------|--------------|
| AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** | CHF | 110 000 | | 6 000 | 104 000 | 11 549 200 | 5,10 |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 1 710 | 190 | | 1 900 | 18 163 810 | 8,02 |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 650 | 230 | | 880 | 8 479 029 | 3,74 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 1 640 | | 100 | 1 540 | 23 809 108 | 10,51 |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 39 100 | | | 39 100 | 4 347 529 | 1,92 |
| PICTET - SWISS MID-SMALL CAP-I** | CHF | 145 | | | 145 | 1 430 873 | 0,63 |
| SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** | CHF | 340 000 | | 8 000 | 332 000 | 31 914 695 | 14,09 |
| SWISSCANTO(CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** | CHF | 84 300 | | 18 300 | 66 000 | 14 103 329 | 6,23 |
| UBS (CH) INV FUND - BONDS CHF INLAND MED TERM PASS II I-A1** | CHF | 1 250 | | | 1 250 | 1 144 088 | 0,51 |
| Total Suisse | | | | | | 114 941 661 | 50,76 |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
| | | | | | | 188 239 556 | 83,12 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
| | | | | | | 188 239 556 | 83,12 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|

Total des valeurs mobilières

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
| (dont en prêt) | | | | | | 223 875 640 | 98,86 |
|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|

Avoirs en banque à vue

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|------|
| | | | | | | 1 745 373 | 0,77 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|------|

Autres actifs

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|------|
| | | | | | | 840 682 | 0,37 |
|--|--|--|--|--|--|---------|------|

Fortune totale du fonds

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|
| | | | | | | 226 461 695 | 100,00 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|

Engagements bancaires à court terme

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| | | | | | | -40 812 | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|

Autres engagements

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| | | | | | | -188 071 | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|

Fortune nette du fonds

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| | | | | | | 226 232 812 | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| 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 / « splits » / titres gratuits / 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: 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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 Quantité/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ Quantité/Nominal | dont en prêt |
|---|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | | |
| Global | | | | | | | | |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD* | CHF | 125 000 | 7 500 | | 132 500 | 10 622 260 | 2,92 | |
| ISHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 4 584 208 | 1,26 | |
| UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS* | CHF | 102 300 | | | 102 300 | 6 866 376 | 1,89 | |
| ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF* | CHF | 133 500 | | 133 500 | | | | |
| Total Global | | | | | | 22 072 844 | 6,07 | |
| Suisse | | | | | | | | |
| ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A* | CHF | 196 000 | | | 196 000 | 18 693 304 | 5,14 | |
| ISHARES 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 | | | | | | | | |
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* | USD | 4 600 | | 4 600 | | | | |
| Total Etats-Unis | | | | | | | 0,00 | |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 53 607 068 | 14,75 | |
| Total Valeurs mobilières négociées en bourse | | | | | | 53 607 068 | 14,75 | |
| Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé | | | | | | | | |
| Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | | | |
| Global | | | | | | | | |
| ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** | CHF | 22 000 | | | 22 000 | 2 491 720 | 0,69 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 70 500 | | | 70 500 | 8 206 905 | 2,26 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 52 650 | | | 52 650 | 5 386 095 | 1,48 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 17 550 | | | 17 550 | 1 717 092 | 0,47 | |
| BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** | USD | 411 000 | | 411 000 | | | | |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 17 500 | | 17 500 | | | | |
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** | USD | 284 000 | | 284 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** | USD | 32 700 | | | 32 700 | 1 144 809 | 0,31 | |
| JANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 3 318 315 | 0,91 | |
| JPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** | USD | 40 500 | | 5 500 | 35 000 | 4 519 823 | 1,24 | |
| NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** | CHF | 25 450 | 2 050 | | 27 500 | 2 395 327 | 0,66 | |
| PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** | USD | | 3 700 | | 3 700 | 3 591 138 | 0,99 | |
| SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** | USD | 1 185 000 | 65 000 | | 1 250 000 | 11 036 381 | 3,04 | |
| SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCANTO(CH)INDEX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** | CHF | 38 500 | | | 38 500 | 4 661 380 | 1,28 | |
| SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FD MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** | USD | 158 300 | 38 000 | 14 300 | 182 000 | 52 146 943 | 14,34 | |
| SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** | CHF | 283 500 | 10 500 | | 294 000 | 28 383 936 | 7,81 | |
| SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** | CHF | | 36 500 | | 36 500 | 3 535 751 | 0,97 | |
| UBS (CH) INV FUND - BONDS CHF AUSLAND MED TERM PASS II I-A1** | CHF | 900 | | | 900 | 868 437 | 0,24 | |
| Total Global | | | | | | 133 404 052 | 36,70 | |
| Suisse | | | | | | | | |
| AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** | CHF | 64 000 | | | 64 000 | 7 107 200 | 1,96 | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 1 515 | 380 | | 1 895 | 18 116 011 | 4,98 | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 490 | 340 | | 830 | 7 997 266 | 2,20 | |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 2 830 | | | 2 830 | 43 753 102 | 12,04 | |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 70 500 | | | 70 500 | 7 838 895 | 2,16 | |
| PICTET - SWISS MID-SMALL CAP-I** | CHF | 390 | | | 390 | 3 848 555 | 1,06 | |
| SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** | CHF | 372 000 | 25 000 | 6 000 | 391 000 | 37 586 283 | 10,34 | |
| SWISSCANTO(CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** | CHF | 240 500 | 1 600 | 33 100 | 209 000 | 44 660 541 | 12,29 | |
| Total Suisse | | | | | | 170 907 852 | 47,01 | |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 304 311 904 | 83,71 | |
| Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé | | | | | | 304 311 904 | 83,71 | |
| Total des valeurs mobilières (dont en prêt) | | | | | | 357 918 972 | 98,46 (0,00) | |
| Avoirs en banque à vue | | | | | | 5 021 189 | 1,38 | |
| Autres actifs | | | | | | 589 484 | 0,16 | |
| Fortune totale du fonds | | | | | | 363 529 645 | 100,00 | |
| Engagements bancaires à court terme | | | | | | -19 832 | | |
| Autres engagements | | | | | | -304 093 | | |
| Fortune nette du fonds | | | | | | 363 205 720 | | |

| 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 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: 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 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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 Quantité/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ Quantité/Nominal | dont en prêt |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

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

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|------------------|-------------|--|
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF-USD* | CHF | 10 500 | 800 | 11 300 | 905 898 | 1,00 | |
| ISHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC* | USD | 37 500 | 26 700 | 64 200 | 5 886 123 | 6,53 | |
| UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS* | CHF | 23 600 | 2 000 | 25 600 | 1 718 272 | 1,91 | |
| ZKB SILVER ETF CHF HEDGED-AAH (CHF)-ETF* | CHF | 30 300 | | 30 300 | | | |
| Total Global | | | | | 8 510 293 | 9,44 | |

Suisse

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--------|-------------------|--------------|--|
| ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A* | CHF | 17 700 | 1 000 | 18 700 | 1 783 494 | 1,98 | |
| ISHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF* | CHF | 84 000 | | 84 000 | 12 119 520 | 13,44 | |
| Total Suisse | | | | | 13 903 014 | 15,42 | |

Etats-Unis

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------------|--|
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* | USD | 1 120 | | 1 120 | | | |
| Total Etats-Unis | | | | | | 0,00 | |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | | | | 22 413 307 | 24,86 | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--|

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|---------|-------------------|--------------|-------|
| ALMA PLATINUM-QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS-SHS-ISC-C-CAP** | CHF | 5 000 | 450 | 5 450 | 617 267 | 0,68 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 18 250 | | 18 250 | 2 124 483 | 2,36 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 6 450 | | 6 450 | 659 835 | 0,73 | |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 2 150 | | 2 150 | 210 356 | 0,23 | |
| BLACKROCK GLB FDS-WORLD HEALTHSCIENCE-I2-CAPITALISATION-USD** | USD | 97 000 | | 97 000 | | | |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 4 225 | | 4 225 | | | |
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL DEMO FUND-IC-USD-CAP** | USD | 65 500 | | 65 500 | | | |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO-I-CLOSE-CAP** | USD | 70 000 | | 6 000 | 64 000 | 2 240 605 | 2,49 |
| JANUS HENDERSON FD - GLOBAL MULTI-STRATEGY FD-SHS-G2 HED-CAP** | CHF | 86 000 | 8 500 | 94 500 | 895 945 | 0,99 | |
| JPMORGAN FUNDS SICAV-EM MKTS OPPT-JPM I (ACC) USD- CAPT** | USD | 14 300 | | 14 300 | 1 846 671 | 2,05 | |
| NORDEA 1 SICAV-ALPHA 15 MA FD-SHS-HBI HEDGED-CAPITALISATION** | CHF | 6 160 | 740 | 6 900 | 601 009 | 0,67 | |
| PICTET CH-SOV S T MKTUSD-JDY-DISTRIBUTIVE** | USD | | 925 | 925 | 897 785 | 1,00 | |
| SSGA GLOBAL TREASURY INDEX BOND-I-ACC** | USD | 94 000 | 10 000 | 104 000 | 918 227 | 1,02 | |
| SWIS(CH)INDEX FND V-SWISSCANTO(CH)INDX EQTY FND-EMMKT-NT-CHF** | CHF | 15 700 | | 15 700 | 1 900 874 | 2,11 | |
| SWISSCANTO CH INDEX EQUITY FUND MSCI WORLD-ANTEILE-NT USD-CAP** | USD | 49 800 | | 2 100 | 47 700 | 13 667 083 | 15,16 |
| SWISSCANTO CH INX BD FD TOT MARKET AAA-BBB CHF-NT CHF-CAP** | CHF | 11 100 | 2 700 | 13 800 | 1 332 307 | 1,48 | |
| SWISSCANTO CH MMF FD RESPONSIBLE OPPOR CHF UNITS-NT CHF-CAP** | CHF | | 8 800 | 8 800 | 852 455 | 0,95 | |
| Total Global | | | | | 28 764 902 | 31,91 | |

Suisse

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--------|-------------------|--------------|-------|
| AXA IM SWISS FD-BONDS CHF-I AC-CAP** | CHF | 7 650 | | 7 650 | 849 533 | 0,94 | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 295 | 70 | 365 | 3 489 364 | 3,87 | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 95 | 65 | 160 | 1 541 642 | 1,71 | |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 845 | | 845 | 13 064 089 | 14,49 | |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 18 250 | | 18 250 | 2 029 218 | 2,25 | |
| PICTET - SWISS MID-SMALL CAP-I** | CHF | 165 | | 165 | 1 628 235 | 1,81 | |
| SWISSCANTO CH INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF** | CHF | 16 700 | 6 900 | 23 600 | 2 268 635 | 2,52 | |
| SWISSCANTO(CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL II-NT CHF** | CHF | 58 500 | 6 100 | 6 100 | 58 500 | 12 500 678 | 13,87 |
| Total Suisse | | | | | 37 371 391 | 41,45 | |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | | | | 66 136 294 | 73,36 | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--|

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|--------------|---------------|
| Total des valeurs mobilières (dont en prêt) | | | | | 88 549 601 | 98,22 | (0,00) |
|---|--|--|--|--|-------------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|--|
| Avoirs en banque à vue | | | | | 1 138 461 | 1,26 | |
| Autres actifs | | | | | 467 724 | 0,52 | |
| Fortune totale du fonds | | | | | 90 155 786 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Engagements bancaires à court terme | | | | | -19 741 | | |
| Autres engagements | | | | | -73 358 | | |
| Fortune nette du fonds | | | | | 90 062 687 | | |

| 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 / « splits » / titres gratuits / 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: 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 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: | 1,23% |
| 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 | | 2 18 097,6680 | 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 Antteile | 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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 cours | 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 B ¹ | 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 cours | -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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ | dont en prêt Quantité/Nominal |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|-------------------|--------------|
| UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT* | USD | 225 000 | | 15 000 | 210 000 | 2 494 693 | 1,23 |
| UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC* | USD | 452 000 | 441 000 | 77 000 | 816 000 | 15 633 052 | 7,70 |
| Total Global | | | | | | 18 127 745 | 8,93 |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM* | USD | 276 000 | | 24 000 | 252 000 | 4 176 592 | 2,06 |
| Total Etats-Unis | | | | | | 4 176 592 | 2,06 |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 22 304 338 | 10,98 |
| Total Valeurs mobilières négociées en bourse | | | | | | 22 304 338 | 10,98 |

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|--------|--------------------|--------------------|--------------|
| BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** | USD | 27 600 | 1 000 | 28 600 | | | |
| BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** | CHF | 19 400 | | 400 | 19 000 | 2 181 390 | 1,07 |
| BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** | CHF | 18 300 | | 300 | 18 000 | 2 039 220 | 1,00 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 20 800 | | 3 300 | 17 500 | 2 037 175 | 1,00 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 44 600 | | | 44 600 | 4 562 580 | 2,25 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 14 800 | | | 14 800 | 1 448 032 | 0,71 |
| BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** | EUR | 12 700 | | 12 700 | | | |
| CROWN SIGMA-LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND-C-EUR-ACC** | EUR | 5 620 | | | 5 620 | 5 443 817 | 2,68 |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 11 300 | | 11 300 | | | |
| LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** | CHF | 900 | 3 650 | 50 | 4 500 | 4 324 770 | 2,13 |
| RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION** | CHF | 108 000 | | 3 300 | 104 700 | 9 972 675 | 4,91 |
| SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF** | CHF | 16 000 | | 300 | 15 700 | 14 480 174 | 7,13 |
| Total Global | | | | | | 46 489 834 | 22,89 |
| Suisse | | | | | | | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 5 890 | 70 | 50 | 5 910 | 56 499 009 | 27,82 |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 3 450 | 50 | | 3 500 | 33 723 410 | 16,61 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 1 520 | | 120 | 1 400 | 21 644 644 | 10,66 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** | CHF | 154 000 | | 10 000 | 144 000 | 13 962 240 | 6,88 |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 30 000 | | 2 400 | 27 600 | 3 068 844 | 1,51 |
| VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF** | CHF | 2 160 | | | 2 160 | 1 031 874 | 0,52 |
| Total Suisse | | | | | | 129 930 021 | 64,00 |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 176 419 855 | 86,89 |
| Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé | | | | | | 176 419 855 | 86,89 |
| Total des valeurs mobilières | | | | | | 198 724 193 | 97,87 |
| (dont en prêt) | | | | | | | 0,00 |
| Avoirs en banque à vue | | | | | 3 582 324 | 1,76 | |
| Autres actifs | | | | | 754 712 | 0,37 | |
| Fortune totale du fonds | | | | | 203 061 229 | 100,00 | |
| Engagements bancaires à court terme | | | | | -2 023 343 | | |
| Autres engagements | | | | | -156 270 | | |
| Fortune nette du fonds | | | | | 200 881 616 | | |

Catégorie d'évaluation

| 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 | 22 304 338 | 10,98 |
| Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché | 176 419 855 | 86,89 |
| Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché | - | - |
| Total | 198 724 193 | 97,87 |

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 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: 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 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

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

| | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| Avoirs en banque | | |
| – 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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 | dont en prêt Quantité/Nominal |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--|
| UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT* | USD | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 13 067 441 | 2,54 | |
| UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC* | USD | 2 660 000 | 1 050 000 | 3 630 000 | 69 544 092 | 13,50 | |
| Total Global | | | | | 82 611 533 | 16,04 | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM* | USD | 687 000 | | 620 000 | 10 275 743 | 1,99 | |
| Total Etats-Unis | | | | | 10 275 743 | 1,99 | |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | 92 887 276 | 18,03 | |
| Total Valeurs mobilières négociées en bourse | | | | | 92 887 276 | 18,03 | |

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| 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 | 42 300 | | | 42 300 | 4 856 463 | 0,94 |
| BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** | CHF | 40 900 | | | 40 900 | 4 633 561 | 0,90 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 94 300 | | 4 300 | 90 000 | 10 476 900 | 2,03 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 68 000 | 7 000 | | 75 000 | 7 672 500 | 1,49 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 20 900 | 3 100 | | 24 000 | 2 348 160 | 0,46 |
| BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** | EUR | 28 750 | | 28 750 | | | |
| CROWN SIGMA-LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND-C-EUR-ACC** | EUR | 9 650 | 750 | | 10 400 | 10 073 968 | 1,96 |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 25 500 | | 25 500 | | | |
| LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** | CHF | 2 350 | 8 250 | | 10 600 | 10 187 236 | 1,98 |
| RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION** | CHF | 58 000 | 61 000 | | 119 000 | 11 334 750 | 2,20 |
| SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF** | CHF | 30 000 | 3 100 | | 33 100 | 30 528 266 | 5,93 |
| Total Global | | | | | 92 111 804 | 17,88 | |
| Suisse | | | | | | | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 9 960 | 815 | 10 775 | 103 007 923 | 19,99 | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 5 300 | 400 | 5 700 | 54 920 982 | 10,66 | |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 6 680 | 395 | 175 | 6 900 | 106 677 174 | 20,71 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** | CHF | 360 000 | | | 360 000 | 34 905 600 | 6,78 |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 90 000 | | | 90 000 | 10 007 100 | 1,94 |
| VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF** | CHF | 19 500 | 850 | 20 350 | 9 721 602 | 1,89 | |
| Total Suisse | | | | | 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 marché réglementé | | | | | 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

| 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 | 92 887 276 | 18,03 |
| Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché | 411 352 184 | 79,85 |
| Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché | - | - |
| Total | 504 239 460 | 97,88 |

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 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

Instrument 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: 1,05% 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 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: | 1,22% |
| 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|-----------------------|---------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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 | dont en prêt Quantité/Nominal |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|-------------------|--------------|--|
| UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT* | USD | 700 000 | 30 000 | 730 000 | 8 672 029 | 4,50 | |
| UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC* | USD | 1 770 000 | 425 000 | 2 150 000 | 41 190 027 | 21,36 | |
| Total Global | | | | | 49 862 056 | 25,86 | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM* | USD | 232 000 | | 232 000 | 3 845 117 | 1,99 | |
| Total Etats-Unis | | | | | 3 845 117 | 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 sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|-------|
| BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** | USD | 23 600 | 1 200 | 24 800 | | | |
| BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** | CHF | 15 100 | 700 | | 15 800 | 1 813 998 | 0,94 |
| BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** | CHF | 14 700 | 600 | | 15 300 | 1 733 337 | 0,90 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 35 200 | | 1 200 | 34 000 | 3 957 940 | 2,05 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF** | CHF | 11 200 | 2 800 | | 14 000 | 1 432 200 | 0,74 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL CORPORATE BOND I CHF H** | CHF | 4 100 | | | 4 100 | 401 144 | 0,21 |
| BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** | EUR | 10 200 | | 10 200 | | | |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 9 030 | | 9 030 | | | |
| LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** | CHF | 850 | 3 050 | | 3 900 | 3 748 134 | 1,94 |
| RAIFFEISEN FUTURA SWISS FRANC BOND-I-DISTRIBUTION** | CHF | 21 000 | 3 300 | | 24 300 | 2 314 575 | 1,20 |
| SWISSCANTO BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL-ANTEILE -NT CHF** | CHF | 7 300 | 950 | | 8 250 | 7 609 009 | 3,95 |
| Total Global | | | | | 23 010 337 | 11,93 | |
| Suisse | | | | | | | |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF DOMESTIC I2** | CHF | 1 370 | 180 | | 1 550 | 14 817 845 | 7,68 |
| BKB SUSTAINABLE - BONDS CHF FOREIGN I2** | CHF | 718 | 82 | | 800 | 7 708 208 | 4,00 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 2 435 | 135 | 10 | 2 560 | 39 578 778 | 20,53 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** | CHF | 147 500 | 7 500 | | 155 000 | 15 028 800 | 7,79 |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 32 600 | 1 100 | | 33 700 | 3 747 103 | 1,94 |
| JSS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST** | CHF | 115 000 | 5 000 | 120 000 | | | |
| JSS SUSTAIN EQUITY SWISS-UNITS-I10 CHF DIST** | CHF | | 132 588 | | 132 588 | 13 018 816 | 6,75 |
| PICET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE** | CHF | 59 000 | 5 700 | | 64 700 | 13 321 083 | 6,91 |
| VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF** | CHF | 7 300 | 600 | | 7 900 | 3 773 988 | 1,96 |
| Total 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 marché réglementé | | | | | 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 | | | | | 767 172 | 0,40 | |
| Fortune totale du fonds | | | | | 192 828 974 | 100,00 | |
| Engagements bancaires à court terme | | | | | -2 048 180 | | |
| Autres engagements | | | | | -136 503 | | |
| Fortune nette du fonds | | | | | 190 644 291 | | |

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 | 53 707 173 | 27,85 |
| Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché | 134 004 957 | 69,49 |
| Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés 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 / 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

Instrument 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 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 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 |

¹ Emission initiale au 28.7.2022

² Voir indications complémentaires

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.

Compte de fortune

| | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 28.7.2022-31.12.2023 |
|---|---------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| Produits des avoires 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 |
| Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe V ¹ | 0.00 | -22 508.37 |
| Résultat réalisé | 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 28.7.2022-31.12.2023 |
|--|---------------------|----------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ | dont en prêt Quantité/Nominal |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

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* | USD | 182 000 | 33 000 | | 215 000 | 2 554 091 | 7,04 |
| UBS (IRL) ETF-MSCI WORLD SOC RES UCITS ETF-A-USD-ACC* | USD | 328 000 | 135 200 | 6 200 | 457 000 | 8 755 275 | 24,13 |
| Total Global | | | | | | 11 309 366 | 31,17 |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| UBS (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 | | | | | | 712 672 | 1,96 |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 12 022 039 | 33,14 |
| Total Valeurs mobilières négociées en bourse | | | | | | 12 022 039 | 33,14 |

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|-------------------|----------------------|
| BELLEVUE FUNDS LUX - BB ADAMANT SUS HEALTHCARE-I2-CAP** | USD | 4 000 | 130 | 4 130 | | | |
| BKB PH GD FAIR MAX HAV-ICHF** | CHF | 2 500 | 600 | | 3 100 | 355 911 | 0,98 |
| BKB PHYSICAL GOLD FAIRTRADE MAX HAVELAAR ANTEILE -I CHF H-** | CHF | 2 400 | 700 | | 3 100 | 351 199 | 0,97 |
| BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 5 600 | 400 | | 6 000 | 698 460 | 1,93 |
| BNP PARIBAS FUNDS-AQUA-I- CAPITALISATION** | EUR | 1 600 | 270 | 1 870 | | | |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGY-SHS-INSTITUTIONAL A-CAPITALISATION** | EUR | 1 400 | 120 | 1 520 | | | |
| LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND CHF CAP** | CHF | 100 | 180 | 100 | 180 | 172 991 | 0,48 |
| Total Global | | | | | | 1 578 561 | 4,35 |
| Suisse | | | | | | | |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I2** | CHF | 376 | 91 | | 467 | 7 220 035 | 19,90 |
| BKB SUSTAINABLE - EQUITIES SWITZERLAND I3** | CHF | 27 400 | 5 300 | | 32 700 | 3 170 592 | 8,74 |
| BKB SUSTAINABLE - SWISS EQUITIES MOMENTUM SELECT I1** | CHF | 5 200 | 1 100 | | 6 300 | 700 497 | 1,93 |
| JSS SUSTAIN EQUITY SWISS-NAMEN-ANTEILE KLASSE-I-CHF-DIST** | CHF | 36 000 | 6 500 | 42 500 | | | |
| JSS SUSTAIN EQUITY SWISS-UNITS-I10 CHF DIST** | CHF | | 49 000 | | 49 000 | 4 811 310 | 13,26 |
| PIC TET-ETHOS CH SW SUST-I-DY-DISTRIBUTIVE** | CHF | 18 600 | 5 100 | 200 | 23 500 | 4 838 415 | 13,34 |
| VONTOBEL FNDD CH-ETHOS EQUITIES SWISS MID & SMALL-A-CHF** | CHF | 2 350 | 600 | | 2 950 | 1 409 273 | 3,88 |
| Total Suisse | | | | | | 22 150 122 | 61,05 |
| Total Certificats d'investissement, de type ouvert | | | | | | 23 728 683 | 65,40 |
| Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé | | | | | | 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 | | | | | | 216 243 | 0,60 |
| Fortune totale du fonds | | | | | | 36 280 657 | 100,00 |
| Engagements bancaires à court terme | | | | | | -84 393 | |
| Autres engagements | | | | | | -24 697 | |
| Fortune nette du fonds | | | | | | 36 171 567 | |

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 | 12 022 039 | 33,14 |
| Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché | 23 728 683 | 65,40 |
| Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché | - | - |
| Total | 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 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 Enhanced 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'arrondi.

Compte de fortune

| | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Valeurs vénales | | |
| 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

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Revenus | | |
| 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 B ¹ | 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

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

Evolution des parts en circulation

| | 1.1.2024-30.6.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| | Nombre | Nombre |
| Classe B | | |
| 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 | | |
| 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

| Titres | 31.12.2023 Quantité/ Nominal | Achats ¹ | Ventes ² | 30.6.2024 Quantité/ Nominal | Valeur vénale ³ en CHF | en % ³ | dont en prêt Quantité/Nominal |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Europe | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------------|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC* | EUR | 9 940 | | 1 390 | 8 550 | 648 368 | 2,45 |
| Total Europe | | | | | | 648 368 | 2,45 |

Global

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|--------------|
| BNP PARIBAS EASY ENERGY & METAL ENHANCED UCITS ETF-CAP* | USD | 42 900 | 56 800 | | 99 700 | 1 175 731 | 4,44 |
| ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF-USD-ACC* | USD | 60 700 | | 60 700 | | | |
| ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC* | USD | | 91 000 | 12 000 | 79 000 | 637 307 | 2,41 |
| ISHARES III PLC - CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF - CHF* | CHF | 577 000 | 50 100 | 59 400 | 567 700 | 2 569 694 | 9,70 |
| ISHARES VI PLC - ISHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF* | CHF | 39 900 | 7 400 | 4 600 | 42 700 | 3 120 089 | 11,78 |
| ISHARS VI PLC-EDG MSCI WRLD MIN VOLA UCITS ETF-CHF HDG (ACC)* | CHF | 149 500 | 3 800 | 11 000 | 142 300 | 947 149 | 3,58 |
| SPDR ETF EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF* | CHF | 12 200 | 3 740 | 2 100 | 13 840 | 2 786 684 | 10,52 |
| SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC-ETF* | CHF | | 7 800 | 800 | 7 000 | 633 430 | 2,39 |
| UBS (LUX) FD SOL-SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 UCITS ETF CHF A-DIS* | CHF | 56 000 | | 56 000 | | | |
| UBS (LUX) FD SOL-SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS ETF CHF A-D* | CHF | 195 000 | 12 700 | | 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

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|------------------|--------------|
| ISHARES ETF (CH) - ISHARES CHF CORPORATE BOND (CH)-A* | CHF | 6 900 | | 6 900 | | | |
| ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH* | CHF | 6 400 | | 6 400 | | | |
| UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-DIS* | CHF | 46 200 | 8 600 | 3 800 | 51 000 | 3 982 111 | 15,03 |
| Total Suisse | | | | | | 3 982 111 | 15,03 |

Etats-Unis

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|----------------|-------------|
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC* | USD | 840 | | 146 | 694 | 707 444 | 2,67 |
| Total Etats-Unis | | | | | | 707 444 | 2,67 |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

20 372 907 76,92

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

20 372 907 76,92

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

| Global | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|------------------|-------------|
| LO FUNDS (CH) - SHORT TERM MONEY MARKET (CHF) I** | CHF | 11 200 | | 9 600 | 1 600 | 148 429 | 0,56 |
| SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF** | CHF | 17 700 | 1 020 | 1 350 | 17 370 | 1 686 219 | 6,37 |
| Total Global | | | | | | 1 834 648 | 6,93 |

Luxembourg

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|-------|-------|----------------|-------------|
| SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND FCP - CHF-GT-CAP** | CHF | 10 800 | | 9 300 | 1 500 | 144 540 | 0,55 |
| Total Luxembourg | | | | | | 144 540 | 0,55 |

Suisse

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|------------------|--------------|
| SWISS CH INDEX EQU FD SMALL & MID CAPS SWITZ-ANTEILE -NT CHF** | CHF | | 3 090 | 40 | 3 050 | 950 843 | 3,59 |
| SWISSCANTO CH IDX BND FD-TOTAL MKT AAA-BBB 1-5-GT-CHF-CAP** | CHF | 22 800 | 1 400 | 1 200 | 23 000 | 2 199 600 | 8,30 |
| Total Suisse | | | | | | 3 150 443 | 11,89 |

Etats-Unis

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|-------|----------------|-------------|
| SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) EQUITY NT USD** | USD | 1 800 | | 240 | 1 560 | 674 373 | 2,55 |
| Total Etats-Unis | | | | | | 674 373 | 2,55 |

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

5 804 004 21,91

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

5 804 004 21,91

Total des valeurs mobilières (dont en prêt)

26 176 911 98,83
0,00

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| Avoirs en banque à vue | | | | | | 215 008 | 0,81 |
| Autres actifs | | | | | | 94 193 | 0,36 |
| Fortune totale du fonds | | | | | | 26 486 112 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Autres engagements | | | | | | -19 621 | |
| Fortune nette du fonds | | | | | | 26 466 491 | |

| 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 / « splits » / titres gratuits / 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: 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