

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts
(Art „Effektenfonds“)

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| ALLGEMEINE ANGABEN | 3 |
| Fondsleitung | 3 |
| Depotbank | 3 |
| Vermögensverwalter | 3 |
| Prüfgesellschaft | 3 |
| Valoren- / ISIN-Nummern | 3 |
| VERMÖGENSRECHNUNG | 4 |
| Aktien schweiz 100 equal weight esg | 4 |
| ERFOLGSRECHNUNG | 6 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG | 6 |
| BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN | 8 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG | 8 |
| ERGÄNZENDE INFORMATIONEN | 14 |
| Angaben zu Derivaten | 14 |
| Fondsrendite | 14 |
| Branchenverteilung | 15 |
| Kosteninformationen | 16 |
| TER | 16 |
| Transaktionskosten | 16 |
| Hinweis auf Soft Commissions Agreements | 16 |

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

Privatbank Von Graffenried AG
Spitalgasse 3
CH-3011 Bern
T +41 31 320 52 22
www.graffenried-bank.ch
bank@graffenried.ch

VERMÖGENSVERWALTER

Investas AG
Bärenplatz 8
CH-3001 Bern
T +41 31 320 27 27
www.investas.ch
info@investas.com

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

| Fonds | Valor | ISIN |
|--|----------|--------------|
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I | 36473519 | CH0364735198 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R | 36473518 | CH0364735180 |

VERMÖGENSRECHNUNG

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Vermögensrechnung

| in CHF | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Anlagen, aufgeteilt in | | |
| Bankguthaben | 673'289.65 | 770'949.34 |
| <i>auf Sicht</i> | 673'289.65 | 770'949.34 |
| <i>auf Zeit</i> | | |
| Geldmarktinstrumente | | |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften | | |
| Effekten | 60'327'393.51 | 60'924'153.96 |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i> | | |
| <i>Strukturierte Produkte</i> | | |
| <i>Aktien</i> | 60'327'393.51 | 60'924'153.96 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | | |
| Andere Anlagen | | |
| <i>Edelmetalle</i> | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | |
| <i>Futures</i> | | |
| <i>Devisentermingeschäft</i> | | |
| <i>Swaps</i> | | |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i> | | |
| Darlehen | | |
| Sonstige Vermögenswerte | 889'440.44 | 443'805.33 |
| Gesamtfondsvermögen | 61'890'123.60 | 62'138'908.63 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit | | |
| Andere Verbindlichkeiten | -91'803.16 | -88'346.38 |
| Nettofondsvermögen | 61'798'320.44 | 62'050'562.25 |
| Nettofondsvermögen Klasse I | 61'244'581.44 | 61'520'077.26 |
| Nettofondsvermögen Klasse R | 553'739.00 | 530'484.99 |

Anzahl Anteile im Umlauf

| Klasse I | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 523'278.063 | 568'864.556 |
| Ausgegebene Anteile | 9'027.000 | 41'768.507 |
| Zurückgenommene Anteile | -26'990.000 | -87'355.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 505'315.063 | 523'278.063 |
| Inventarwert pro Anteil | 121.20 | 117.57 |
| Swung-NAV | 121.20 | 117.57 |
| Klasse R | | |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 4'598.000 | 4'398.000 |
| Ausgegebene Anteile | 60.000 | 200.000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.000 | 0.000 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | 4'658.000 | 4'598.000 |
| Inventarwert pro Anteil | 118.88 | 115.37 |
| Swung-NAV | 118.88 | 115.37 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| in CHF | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 61'520'077.26 | 62'897'410.02 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV | -355'012.54 | -326'550.02 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | -2'129'829.69 | -5'364'690.96 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | 2'209'346.41 | 4'313'908.22 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 61'244'581.44 | 61'520'077.26 |
| Klasse R | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 530'484.99 | 478'308.20 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV | -2'485.76 | -2'253.86 |
| Saldo aus Anteilsverkehr | 6'990.36 | 23'125.58 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | 18'749.41 | 31'305.07 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 553'739.00 | 530'484.99 |

ERFOLGSRECHNUNG

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Erfolgsrechnung

| in CHF | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| Erträge | 1'336'844.59 | 1'427'979.10 |
| Bankguthaben auf Sicht auf Zeit | | |
| Effekten | 1'329'665.92 | 1'364'248.30 |
| Obligationen | | |
| Geldmarktinstrumente | | |
| Strukturierte Produkte | | |
| Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien) | 1'329'665.97 | 1'364'248.30 |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | -0.05 | |
| Erträge der anderen Anlagen | | |
| Erträge aus Securities Lending | | |
| Erträge aus Darlehen | | |
| Sonstige Erträge | 4'653.14 | 0.03 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2'525.53 | 63'730.77 |
| Aufwendungen | -203'556.22 | -393'749.77 |
| Passivzinsen | | |
| Prüfaufwand | | |
| Reglementarische Vergütungen | -178'968.16 | -362'679.44 |
| Verwaltungskommission an Fondsleitung | | |
| | Klasse I | -176'486.18 |
| | Klasse R | -2'481.98 |
| an Depotbank | | |
| | Klasse I | |
| | Klasse R | |
| Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾ | | |
| Sonstige Aufwendungen | | -11'616.56 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾ | | |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -24'588.06 | -19'453.77 |
| Nettoerfolg der Berichtsperiode | 1'133'288.37 | 1'034'229.33 |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | | |
| Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds | 1'133'288.37 | 1'034'229.33 |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | | |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1'607'448.12 | -1'504'212.91 |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing | | |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾ | | |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾ | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Realisierter Erfolg der Berichtsperiode | -474'159.75 | -469'983.58 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2'702'255.57 | 4'815'196.87 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode | 2'228'095.82 | 4'345'213.29 |

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

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

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| AKTIEN SCHWEIZ 100 EQUAL WEIGHT ESG

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

| ISIN | Anzahl/ Nominal | Titelbezeichnung | Whg | Titel- kurs | Devisen- kurs | Verkehrswert in CHF | in %* |
|--|--------------------|---|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | 60'327'393.51 | 97.47 |
| Beteiligungspapiere | | | | | | 60'327'393.51 | 97.47 |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere | | | | | | 60'327'393.51 | 97.47 |
| Österreich | | | | | | 626'056.93 | 1.01 |
| CHF | | | | | | 626'056.93 | 1.01 |
| AT0000A18XM4 | 503'059 | Aktien AMS-OSRAM AG | CHF | 1.2445 | 1.0000 | 626'056.93 | 1.01 |
| Schweiz | | | | | | 58'526'206.18 | 94.56 |
| CHF | | | | | | 58'526'206.18 | 94.56 |
| CH0000816824 | 133'265 | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG | CHF | 4.8480 | 1.0000 | 646'068.72 | 1.04 |
| CH0002432174 | 1'631 | Namenaktien Bucher Industries AG | CHF | 362.0000 | 1.0000 | 590'422.00 | 0.95 |
| CH0003541510 | 594 | Namenaktien Forbo Holding AG | CHF | 1'046.0000 | 1.0000 | 621'324.00 | 1.00 |
| CH0006372897 | 233 | Namenaktien Interroll-Holding SA | CHF | 2'650.0000 | 1.0000 | 617'450.00 | 1.00 |
| CH0008038389 | 6'531 | Namenaktien Swiss Prime Site AG | CHF | 85.2000 | 1.0000 | 556'441.20 | 0.90 |
| CH0008742519 | 1'151 | Namenaktien Swisscom AG | CHF | 505.5000 | 1.0000 | 581'830.50 | 0.94 |
| CH0008837566 | 3'841 | Namenaktien Allreal Holding AG | CHF | 153.8000 | 1.0000 | 590'745.80 | 0.95 |
| CH0009002962 | 459 | Namenaktien Barry Callebaut AG | CHF | 1'464.0000 | 1.0000 | 671'976.00 | 1.09 |
| CH0009691608 | 2'440 | Namenaktien Berner Kantonalbank AG | CHF | 233.0000 | 1.0000 | 568'520.00 | 0.92 |
| CH0010570767 | 52 | Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | CHF | 10'490.0000 | 1.0000 | 545'480.00 | 0.88 |
| CH0010645932 | 143 | Namenaktien Givaudan SA | CHF | 4'260.0000 | 1.0000 | 609'180.00 | 0.98 |
| CH0010675863 | 2'158 | Namenaktien Swissquote Group Holding SA | CHF | 283.6000 | 1.0000 | 612'008.80 | 0.99 |
| CH0010702154 | 4'231 | Namenaktien Komax Holding AG | CHF | 130.4000 | 1.0000 | 551'722.40 | 0.89 |
| CH0011029946 | 459 | Namenaktien Inficon Holding AG | CHF | 1'366.0000 | 1.0000 | 626'994.00 | 1.01 |
| CH0011075394 | 1'335 | Namenaktien Zurich Insurance Group AG | CHF | 479.1000 | 1.0000 | 639'598.50 | 1.03 |
| CH0011108872 | 2'286 | Namenaktien Mobimo Holding AG | CHF | 254.5000 | 1.0000 | 581'787.00 | 0.94 |
| CH0011432447 | 14'240 | Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 39.0500 | 1.0000 | 556'072.00 | 0.90 |
| CH0011484067 | 1'180 | Namenaktien St. Galler Kantonalbank | CHF | 432.5000 | 1.0000 | 510'350.00 | 0.82 |
| CH0011795959 | 1'365 | Namenaktien dormakaba Holding AG | CHF | 461.0000 | 1.0000 | 629'265.00 | 1.02 |
| CH0012005267 | 6'178 | Namenaktien Novartis AG | CHF | 96.1700 | 1.0000 | 594'138.26 | 0.96 |
| CH0012032048 | 2'356 | Genussscheine Roche Holding AG | CHF | 249.5000 | 1.0000 | 587'822.00 | 0.95 |
| CH0012100191 | 1'805 | Namenaktien Tecan Group AG | CHF | 300.8000 | 1.0000 | 542'944.00 | 0.88 |
| CH0012138605 | 16'117 | Namenaktien Adecco Group SA | CHF | 29.8200 | 1.0000 | 480'608.94 | 0.78 |
| CH0012142631 | 43'086 | Namenaktien Clariant AG | CHF | 14.1400 | 1.0000 | 609'236.04 | 0.98 |
| CH0012214059 | 7'511 | Namenaktien Holcim Ltd | CHF | 79.6200 | 1.0000 | 598'025.82 | 0.97 |
| CH0012221716 | 13'278 | Namenaktien ABB Ltd | CHF | 49.9200 | 1.0000 | 662'837.76 | 1.07 |
| CH0012335540 | 10'337 | Namenaktien Vontobel Holding AG | CHF | 53.8000 | 1.0000 | 556'130.60 | 0.90 |
| CH0012410517 | 4'289 | Namenaktien Bâloise-Holding AG | CHF | 158.2000 | 1.0000 | 678'519.80 | 1.10 |
| CH0012453913 | 9'869 | Namenaktien Temenos Group AG | CHF | 62.0000 | 1.0000 | 611'878.00 | 0.99 |
| CH0012549785 | 2'079 | Namenaktien Sonova Holding AG | CHF | 277.6000 | 1.0000 | 577'130.40 | 0.93 |
| CH0012829898 | 613 | Namenaktien Emmi AG | CHF | 888.0000 | 1.0000 | 544'344.00 | 0.88 |
| CH0013396012 | 7'628 | SKAN GROUP AG | CHF | 79.8000 | 1.0000 | 608'714.40 | 0.98 |
| CH0013841017 | 1'304 | Namenaktien Lonza Group AG | CHF | 490.4000 | 1.0000 | 639'481.60 | 1.03 |
| CH0014284498 | 684 | Namenaktien Siegfried Holding AG | CHF | 933.0000 | 1.0000 | 638'172.00 | 1.03 |
| CH0014786500 | 5'770 | Namenaktien Valiant Holding AG | CHF | 101.8000 | 1.0000 | 587'386.00 | 0.95 |
| CH0014852781 | 989 | Namenaktien Swiss Life Holding | CHF | 660.6000 | 1.0000 | 653'333.40 | 1.06 |
| CH0016440353 | 837 | Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG | CHF | 736.5000 | 1.0000 | 616'450.50 | 1.00 |
| CH0017875789 | 2'932 | Namenaktien Jungfraubahn Holding AG | CHF | 193.8000 | 1.0000 | 568'221.60 | 0.92 |
| CH0018294154 | 4'919 | Namenaktien PSP Swiss Property AG | CHF | 115.3000 | 1.0000 | 567'160.70 | 0.92 |
| CH0019396990 | 1'623 | Namenaktien Ypsomed Holding AG | CHF | 404.0000 | 1.0000 | 655'692.00 | 1.06 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----|------------|--------|------------|------|
| CH0022268228 | 53'831 | Namenaktien EFG International | CHF | 13.2200 | 1.0000 | 711'645.82 | 1.15 |
| CH0022427626 | 386 | Namenaktien Lem Holding SA | CHF | 1'430.0000 | 1.0000 | 551'980.00 | 0.89 |
| CH0023405456 | 18'359 | Namenaktien Avolta AG | CHF | 34.9000 | 1.0000 | 640'729.10 | 1.04 |
| CH0023868554 | 17'340 | Namenaktien Implenia AG | CHF | 32.1500 | 1.0000 | 557'481.00 | 0.90 |
| CH0024590272 | 2'356 | Namenaktien ALSO Holding AG | CHF | 277.0000 | 1.0000 | 652'612.00 | 1.05 |
| CH0024608827 | 526 | Namenaktien Partners Group Holding AG | CHF | 1'154.0000 | 1.0000 | 607'004.00 | 0.98 |
| CH0024638196 | 2'835 | Partizipationsscheine Schindler Holding AG | CHF | 225.8000 | 1.0000 | 640'143.00 | 1.03 |
| CH0025238863 | 2'531 | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG | CHF | 258.4000 | 1.0000 | 654'010.40 | 1.06 |
| CH0025536027 | 995 | Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 590.0000 | 1.0000 | 587'050.00 | 0.95 |
| CH0025751329 | 7'095 | Namenaktien Logitech International SA | CHF | 86.9200 | 1.0000 | 616'697.40 | 1.00 |
| CH0030170408 | 1'185 | Namenaktien Geberit AG | CHF | 530.8000 | 1.0000 | 628'998.00 | 1.02 |
| CH0030380734 | 9'401 | Namenaktien Huber & Suhner AG | CHF | 76.5000 | 1.0000 | 719'176.50 | 1.15 |
| CH0030486770 | 3'170 | Inhaberaktien Daetwyler Holding AG | CHF | 168.8000 | 1.0000 | 535'096.00 | 0.86 |
| CH0033361673 | 6'598 | Namenaktien u-blox Holding AG | CHF | 94.2000 | 1.0000 | 621'531.60 | 1.00 |
| CH0038388911 | 5'507 | Namenaktien Sulzer AG | CHF | 124.2000 | 1.0000 | 683'969.40 | 1.11 |
| CH0038389992 | 13'290 | Namenaktien BB Biotech AG | CHF | 40.1000 | 1.0000 | 532'929.00 | 0.86 |
| CH0038863350 | 5'822 | Namenaktien Nestlé SA | CHF | 91.7200 | 1.0000 | 533'993.84 | 0.86 |
| CH0042615283 | 9'761 | DOCMORRIS AG | CHF | 53.5000 | 1.0000 | 522'213.50 | 0.84 |
| CH0043238366 | 377'868 | Namenaktien ARYZTA AG | CHF | 1.6000 | 1.0000 | 604'588.80 | 0.98 |
| CH0100837282 | 2'670 | Namenaktien Kardex Holding AG | CHF | 228.0000 | 1.0000 | 608'760.00 | 0.98 |
| CH0102484968 | 12'714 | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG | CHF | 50.2000 | 1.0000 | 638'242.80 | 1.03 |
| CH0126673539 | 10'417 | Namenaktien DKSH Holding AG | CHF | 60.7000 | 1.0000 | 632'311.90 | 1.02 |
| CH0126881561 | 5'952 | Namenaktien Swiss Re AG | CHF | 111.5000 | 1.0000 | 663'648.00 | 1.07 |
| CH0127480363 | 4'037 | Namenaktien Autoneum Holding AG | CHF | 130.0000 | 1.0000 | 524'810.00 | 0.85 |
| CH0130293662 | 3'982 | Namenaktien BKW AG | CHF | 143.3000 | 1.0000 | 570'620.60 | 0.92 |
| CH0190891181 | 22'380 | Namenaktien Leonteq AG | CHF | 22.3000 | 1.0000 | 499'074.00 | 0.81 |
| CH0210483332 | 4'128 | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA | CHF | 140.2500 | 1.0000 | 578'952.00 | 0.94 |
| CH0225173167 | 8'667 | Namenaktien Cembra Money Bank AG | CHF | 76.7000 | 1.0000 | 664'758.90 | 1.07 |
| CH0238627142 | 2'972 | Namenaktien Bossard Holding AG | CHF | 211.5000 | 1.0000 | 628'578.00 | 1.02 |
| CH0239229302 | 5'822 | Namenaktien SFS Group AG | CHF | 119.4000 | 1.0000 | 695'146.80 | 1.12 |
| CH0244767585 | 22'815 | Namenaktien UBS Group AG | CHF | 26.4500 | 1.0000 | 603'456.75 | 0.98 |
| CH0276837694 | 42'016 | Namenaktien Mobilezone Holding AG | CHF | 13.6400 | 1.0000 | 573'098.24 | 0.93 |
| CH0311864901 | 1'204 | Namenaktien VAT Group AG | CHF | 509.4000 | 1.0000 | 613'317.60 | 0.99 |
| CH0319416936 | 3'315 | Namenaktien Flughafen Zürich AG | CHF | 198.7000 | 1.0000 | 658'690.50 | 1.06 |
| CH0360674466 | 7'957 | Namenaktien Galenica AG | CHF | 73.5500 | 1.0000 | 585'237.35 | 0.95 |
| CH0360826991 | 1'760 | Namenaktien Comet Holding AG | CHF | 362.0000 | 1.0000 | 637'120.00 | 1.03 |
| CH0363463438 | 264'637 | Idorsia Ltd | CHF | 2.0260 | 1.0000 | 536'154.56 | 0.87 |
| CH0371153492 | 8'074 | Namenaktien Landis+Gyr Group AG | CHF | 72.6000 | 1.0000 | 586'172.40 | 0.95 |
| CH0406705126 | 8'043 | Sensirion Holding Ag | CHF | 78.1000 | 1.0000 | 628'158.30 | 1.01 |
| CH0418792922 | 2'477 | Namenaktien Sika AG | CHF | 257.2000 | 1.0000 | 637'084.40 | 1.03 |
| CH0432492467 | 8'652 | Alcon Inc | CHF | 80.2200 | 1.0000 | 694'063.44 | 1.12 |
| CH0435377954 | 31'611 | SIG Group AG | CHF | 16.4500 | 1.0000 | 520'000.95 | 0.84 |
| CH0466642201 | 4'802 | Namenaktien Helvetia Holding AG | CHF | 121.5000 | 1.0000 | 583'443.00 | 0.94 |
| CH0468525222 | 4'678 | Medacta Group Sa | CHF | 122.2000 | 1.0000 | 571'651.60 | 0.92 |
| CH0496451508 | 38'672 | Softwareone Holding Ag | CHF | 16.9000 | 1.0000 | 653'556.80 | 1.06 |
| CH0528751586 | 5'984 | Vz Holding Ag | CHF | 115.2000 | 1.0000 | 689'356.80 | 1.11 |
| CH0531751755 | 6'662 | Banque Cantonale Vaudois-Reg | CHF | 95.3500 | 1.0000 | 635'221.70 | 1.03 |
| CH1101098163 | 1'327 | BELIMO Holding AG | CHF | 450.6000 | 1.0000 | 597'946.20 | 0.97 |
| CH1110425654 | 33'597 | Montana Aerosp N | CHF | 18.7200 | 1.0000 | 628'935.84 | 1.02 |
| CH1169151003 | 10'259 | Georg Fischer AG Namensaktie | CHF | 60.2500 | 1.0000 | 618'104.75 | 1.00 |
| CH1169360919 | 17'133 | ACCELLERON INDUSTRIES AG | CHF | 35.2000 | 1.0000 | 603'081.60 | 0.97 |
| CH1175448666 | 4'484 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | CHF | 111.3000 | 1.0000 | 499'069.20 | 0.81 |
| CH1176493729 | 6'976 | BACHEM HOLDING AG-REG B | CHF | 82.4500 | 1.0000 | 575'171.20 | 0.93 |
| CH1243598427 | 20'645 | SANDOZ GROUP AG | CHF | 32.5400 | 1.0000 | 671'788.30 | 1.09 |
| CH1252930610 | 8'074 | LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | CHF | 66.1000 | 1.0000 | 533'691.40 | 0.86 |
| CH1256740924 | 7'993 | SGS SA-REG | CHF | 80.0000 | 1.0000 | 639'440.00 | 1.03 |
| CH1338987303 | 4'746 | Intershop Holding AG | CHF | 118.2000 | 1.0000 | 560'977.20 | 0.91 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|-----|---------|--------|------------|----------------------|---------------|
| Irland | | | | | | 555'192.00 | 0.90 | |
| CHF | | | | | | 555'192.00 | 0.90 | |
| NL0011832936 | 7'920 | Aktie COSMO Pharma NV | CHF | 70.1000 | 1.0000 | 555'192.00 | 0.90 | |
| Liechtenstein | | | | | | 619'938.40 | 1.00 | |
| CHF | | | | | | 619'938.40 | 1.00 | |
| LI0355147575 | 8'707 | Liechtenstein Landesbank AG | CHF | 71.2000 | 1.0000 | 619'938.40 | 1.00 | |
| Forderungspapiere | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Strukturierte Produkte | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden*** | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Beteiligungspapiere | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Forderungspapiere | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Strukturierte Produkte | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)*** | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte) | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total Effekten und derivative Finanzinstrumente | | | | | | | 60'327'393.51 | 97.47 |
| Bankguthaben | | | | | | | 673'289.65 | 1.09 |
| Auf Sicht | | | | | | | 673'289.65 | 1.09 |
| Auf Zeit | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Edelmetalle*** | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Darlehen | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 889'440.44 | 1.44 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | | 61'890'123.60 | 100.00 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | -91'803.16 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | | 61'798'320.44 | |

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN | Titelbezeichnung | Anfangsbestand | | Schlussbestand | |
|--|---|----------------|--------|----------------|------------|
| | | 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | 30.06.2024 |
| Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode | | | | | |
| CH0000816824 | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG | 146'775 | 28'834 | 42'344 | 133'265 |
| CH0002432174 | Namenaktien Bucher Industries AG | 1'646 | 85 | 100 | 1'631 |
| CH0003541510 | Namenaktien Forbo Holding AG | 515 | 115 | 36 | 594 |
| CH0006372897 | Namenaktien Interroll-Holding SA | 220 | 28 | 15 | 233 |
| CH0008038389 | Namenaktien Swiss Prime Site AG | 7'316 | 341 | 1'126 | 6'531 |
| CH0008742519 | Namenaktien Swisscom AG | 1'161 | 60 | 70 | 1'151 |
| CH0008837566 | Namenaktien Allreal Holding AG | 3'875 | 200 | 234 | 3'841 |
| CH0009002962 | Namenaktien Barry Callebaut AG | 383 | 104 | 28 | 459 |
| CH0009691608 | Namenaktien Berner Kantonalbank AG | 2'585 | 128 | 273 | 2'440 |
| CH0010570767 | Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 59 | 3 | 10 | 52 |
| CH0010645932 | Namenaktien Givaudan SA | 175 | 9 | 41 | 143 |
| CH0010675863 | Namenaktien Swissquote Group Holding SA | 3'279 | 139 | 1'260 | 2'158 |
| CH0010702154 | Namenaktien Komax Holding AG | 2'937 | 1'500 | 206 | 4'231 |
| CH0011029946 | Namenaktien Inficon Holding AG | 573 | 24 | 138 | 459 |
| CH0011075394 | Namenaktien Zurich Insurance Group AG | 1'406 | 71 | 142 | 1'335 |
| CH0011108872 | Namenaktien Mobimo Holding AG | 2'422 | 120 | 256 | 2'286 |
| CH0011432447 | Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG | 14'477 | 4'398 | 4'635 | 14'240 |
| CH0011484067 | Namenaktien St. Galler Kantonalbank | 1'190 | 62 | 72 | 1'180 |
| CH0011795959 | Namenaktien dormakaba Holding AG | 1'238 | 210 | 83 | 1'365 |
| CH0012005267 | Namenaktien Novartis AG | 6'777 | 322 | 921 | 6'178 |
| CH0012032048 | Genussscheine Roche Holding AG | 2'314 | 185 | 143 | 2'356 |
| CH0012100191 | Namenaktien Tecan Group AG | 1'821 | 94 | 110 | 1'805 |
| CH0012138605 | Namenaktien Adecco Group SA | 16'260 | 841 | 984 | 16'117 |
| CH0012142631 | Namenaktien Clariant AG | 43'452 | 12'974 | 13'340 | 43'086 |
| CH0012214059 | Namenaktien Holcim Ltd | 10'005 | 476 | 2'970 | 7'511 |
| CH0012221716 | Namenaktien ABB Ltd | 17'855 | 793 | 5'370 | 13'278 |
| CH0012335540 | Namenaktien Vontobel Holding AG | 10'427 | 541 | 631 | 10'337 |
| CH0012410517 | Namenaktien Bâloise-Holding AG | 4'475 | 224 | 410 | 4'289 |
| CH0012453913 | Namenaktien Temenos Group AG | 8'553 | 3'118 | 1'802 | 9'869 |
| CH0012549785 | Namenaktien Sonova Holding AG | 2'639 | 109 | 669 | 2'079 |
| CH0012829898 | Namenaktien Emmi AG | 716 | 32 | 135 | 613 |
| CH0013396012 | SKAN GROUP AG | 7'980 | 399 | 751 | 7'628 |
| CH0013841017 | Namenaktien Lonza Group AG | 1'594 | 73 | 363 | 1'304 |
| CH0014284498 | Namenaktien Siegfried Holding AG | 807 | 36 | 159 | 684 |
| CH0014786500 | Namenaktien Valiant Holding AG | 6'403 | 301 | 934 | 5'770 |
| CH0014852781 | Namenaktien Swiss Life Holding | 1'109 | 52 | 172 | 989 |
| CH0016440353 | Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG | | 837 | | 837 |
| CH0017875789 | Namenaktien Jungfrauabahn Holding AG | | 3'753 | 821 | 2'932 |
| CH0018294154 | Namenaktien PSP Swiss Property AG | 4'962 | 257 | 300 | 4'919 |
| CH0019396990 | Namenaktien Ypsomed Holding AG | 1'956 | 135 | 468 | 1'623 |
| CH0022268228 | Namenaktien EFG International | 56'866 | 2'812 | 5'847 | 53'831 |
| CH0022427626 | Namenaktien Lem Holding SA | 307 | 109 | 30 | 386 |
| CH0023405456 | Namenaktien Avolta AG | 17'981 | 1'500 | 1'122 | 18'359 |
| CH0023868554 | Namenaktien Implenia AG | 19'007 | 3'402 | 5'069 | 17'340 |
| CH0024590272 | Namenaktien ALSO Holding AG | 2'330 | 169 | 143 | 2'356 |
| CH0024608827 | Namenaktien Partners Group Holding AG | 515 | 43 | 32 | 526 |
| CH0024638196 | Partizipationsscheine Schindler Holding AG | 2'958 | 148 | 271 | 2'835 |
| CH0025238863 | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG | 2'244 | 705 | 418 | 2'531 |
| CH0025536027 | Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG | 1'207 | 62 | 274 | 995 |
| CH0025751329 | Namenaktien Logitech International SA | 7'941 | 371 | 1'217 | 7'095 |
| CH0030170408 | Namenaktien Geberit AG | 1'271 | 62 | 148 | 1'185 |
| CH0030380734 | Namenaktien Huber & Suhner AG | 8'337 | 1'638 | 574 | 9'401 |
| CH0030486770 | Inhaberaktien Daetwyler Holding AG | 2'998 | 366 | 194 | 3'170 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|---------|---------|
| CH0033361673 | Namenaktien u-blox Holding AG | 6'477 | 525 | 404 | 6'598 |
| CH0038388911 | Namenaktien Sulzer AG | 7'167 | 338 | 1'998 | 5'507 |
| CH0038389992 | Namenaktien BB Biotech AG | 14'649 | 694 | 2'053 | 13'290 |
| CH0038863350 | Namenaktien Nestlé SA | 5'874 | 303 | 355 | 5'822 |
| CH0042615283 | DOCMORRIS AG | 8'134 | 4'954 | 3'327 | 9'761 |
| CH0043238366 | Namenaktien ARYZTA AG | 348'469 | 52'482 | 23'083 | 377'868 |
| CH0100837282 | Namenaktien Kardex Holding AG | 2'987 | 139 | 456 | 2'670 |
| CH0102484968 | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG | 13'513 | 664 | 1'463 | 12'714 |
| CH0126673539 | Namenaktien DKSH Holding AG | 9'062 | 1'991 | 636 | 10'417 |
| CH0126881561 | Namenaktien Swiss Re AG | 5'713 | 602 | 363 | 5'952 |
| CH0127480363 | Namenaktien Autoneum Holding AG | | 5'148 | 1'111 | 4'037 |
| CH0130293662 | Namenaktien BKW AG | 3'808 | 417 | 243 | 3'982 |
| CH0190891181 | Namenaktien Leonteq AG | 15'287 | 8'095 | 1'002 | 22'380 |
| CH0210483332 | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA | 4'589 | 740 | 1'201 | 4'128 |
| CH0225173167 | Namenaktien Cembra Money Bank AG | 9'365 | 453 | 1'151 | 8'667 |
| CH0238627142 | Namenaktien Bossard Holding AG | 3'054 | 155 | 237 | 2'972 |
| CH0239229302 | Namenaktien SFS Group AG | 6'020 | 303 | 501 | 5'822 |
| CH0244767585 | Namenaktien UBS Group AG | 26'125 | 1'191 | 4'501 | 22'815 |
| AT0000A18XM4 | Aktien AMS-OSRAM AG | 288'004 | 344'860 | 129'805 | 503'059 |
| CH0276837694 | Namenaktien Mobilezone Holding AG | 43'513 | 2'195 | 3'692 | 42'016 |
| CH0311864901 | Namenaktien VAT Group AG | 1'722 | 77 | 595 | 1'204 |
| CH0319416936 | Namenaktien Flughafen Zürich AG | 3'344 | 173 | 202 | 3'315 |
| NL0011832936 | Aktie COSMO Pharma NV | | 10'141 | 2'221 | 7'920 |
| LI0355147575 | Liechtenstein Landesbank AG | 10'186 | 455 | 1'934 | 8'707 |
| CH0360674466 | Namenaktien Galenica AG | 9'068 | 415 | 1'526 | 7'957 |
| CH0360826991 | Namenaktien Comet Holding AG | 2'577 | 111 | 928 | 1'760 |
| CH0363463438 | Idorsia Ltd | 274'161 | 335'039 | 344'563 | 264'637 |
| CH0371153492 | Namenaktien Landis+Gyr Group AG | 8'752 | 421 | 1'099 | 8'074 |
| CH0406705126 | Sensirion Holding Ag | 8'114 | 420 | 491 | 8'043 |
| CH0418792922 | Namenaktien Sika AG | 2'296 | 332 | 151 | 2'477 |
| CH0432492467 | Alcon Inc | 8'522 | 659 | 529 | 8'652 |
| CH0435377954 | SIG Group AG | 26'938 | 6'603 | 1'930 | 31'611 |
| CH0466642201 | Namenaktien Helvetia Holding AG | 4'626 | 469 | 293 | 4'802 |
| CH0468525222 | Medacta Group Sa | 4'922 | 244 | 488 | 4'678 |
| CH0496451508 | Softwareone Holding Ag | 33'348 | 7'686 | 2'362 | 38'672 |
| CH0528751586 | Vz Holding Ag | 6'307 | 312 | 635 | 5'984 |
| CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudois-Reg | 6'146 | 1'707 | 1'191 | 6'662 |
| CH1101098163 | BELIMO Holding AG | 1'339 | 69 | 81 | 1'327 |
| CH1110425654 | Montana Aerosp N | | 35'650 | 2'053 | 33'597 |
| CH1169151003 | Georg Fischer AG Namensaktie | 10'350 | 535 | 626 | 10'259 |
| CH1169360919 | ACCELLERON INDUSTRIES AG | | 17'133 | | 17'133 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 4'365 | 393 | 274 | 4'484 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG-REG B | 9'169 | 1'858 | 4'051 | 6'976 |
| CH1243598427 | SANDOZ GROUP AG | | 20'645 | | 20'645 |
| CH1252930610 | LUZERNER KANTONALBANK AG-REG | 7'991 | 576 | 493 | 8'074 |
| CH1256740924 | SGS SA-REG | 7'283 | 1'198 | 488 | 7'993 |
| CH1338987303 | Intershop Holding AG | | 4'882 | 136 | 4'746 |

| 12

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|--|
| CH0002178181 | Stadler Rail AG | 17'678 | 5'314 | 22'992 | |
| CH0108503795 | Namenaktien Meyer Burger Technology AG | 3'628'064 | 57'061'849 | 60'689'913 | |
| CH0244017502 | Namenaktien -A- Bystronic AG | 1'241 | | 1'241 | |
| CH0273774791 | Namenaktien Intershop Holding AG | 1'027 | 34 | 1'061 | |
| CH0276534614 | Namenaktien -A- Zehnder Group AG | 10'272 | | 10'272 | |
| AT0000KTMIO2 | Pierer Mobility Ag | 13'295 | 3'706 | 17'001 | |
| CH1129677105 | MEDMIX AG | 33'789 | | 33'789 | |
| CH1248667003 | SCHWEITER TECHNOLOGIES AG | 1'206 | | 1'206 | |
| CH1333262389 | Anrecht Meyer Burger Technology AG | | 13'032'425 | 13'032'425 | |

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

| ID | Titelbezeichnung | Verfall | Long Whg | Long Nominal | Short Whg | Short Nominal |
|--|------------------|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
| Optionen | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
| Futures | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
| Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs) | | | | | | |
| keine | | | | | | |

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE¹

| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse I | Fonds | Benchmark* |
|--|--------|------------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024 | 3.69% | 9.25% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | 6.90% | 6.09% |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ) | 1.50% | 9.33% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ) | 42.72% | 48.23% |
| Seit Lancierung (22.06.2017 - 30.06.2024, kumulativ) | 24.62% | 54.62% |

*Swiss Performance Index (SPI)

| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - Klasse R | Fonds | Benchmark* |
|--|--------|------------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024 | 3.52% | 9.25% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | 6.52% | 6.09% |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ) | 0.42% | 9.33% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ) | 40.25% | 48.23% |
| Seit Lancierung (22.06.2017 - 30.06.2024, kumulativ) | 21.60% | 54.62% |

*Swiss Performance Index (SPI)

| 14

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

BRANCHENVERTEILUNG²

| Branche | CHF | in % |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Holdings/Finanzen | 9'120'392.31 | 14.70 |
| Pharma/Kosmetik | 7'722'659.25 | 12.48 |
| Banken | 5'338'862.60 | 8.63 |
| Elektronik & Halbleiter | 4'982'666.55 | 8.05 |
| Maschinenbau | 4'323'231.15 | 6.99 |
| Chemie | 3'749'604.54 | 6.06 |
| Versicherung | 3'218'542.70 | 5.20 |
| Nahrungsmittel | 2'900'382.64 | 4.69 |
| Immobilien | 2'857'111.90 | 4.62 |
| Elektronik | 2'617'080.46 | 4.23 |
| Diverse Dienstleistungen | 2'189'132.50 | 3.54 |
| Verkehr/Transport | 1'880'922.50 | 3.04 |
| Bauwirtschaft | 1'784'504.82 | 2.88 |
| Internet/Software | 1'265'434.80 | 2.04 |
| Strassenfahrzeuge | 1'115'232.00 | 1.80 |
| Detailhandel | 640'729.10 | 1.04 |
| Flugzeugindustrie | 628'935.84 | 1.02 |
| Diverse Handelsfirmen | 628'578.00 | 1.02 |
| Büro & Computer | 616'697.40 | 1.00 |
| Nachrichtenübertragung | 581'830.50 | 0.94 |
| Biotechnologie | 575'171.20 | 0.93 |
| Energie/Wasser | 570'620.60 | 0.92 |
| Verpackung | 520'000.95 | 0.84 |
| Gesundheitswesen | 499'069.20 | 0.81 |
| Total | 60'327'393.51 | 97.47 |

² Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| KOSTENINFORMATIONEN

| Vergütungen | |
|---------------------------|--|
| Portfoliomanagementgebühr | Klasse I: 0.45% p.a. Klasse R: 0.80% p.a. |
| All in Fee | 0.13% p.a. |
| Performance Fee | keine |

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

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

| Fonds | In % |
|--|------|
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I | 0.58 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R | 0.93 |

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

| Fonds | In % |
|--|------|
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I | 0.58 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R | 0.93 |

| 16

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

| Fonds | Betrag |
|--|---------------|
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse I | CHF 28'506.00 |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG Klasse R | CHF 248.00 |

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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